

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2024

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto (%)	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución
1. Aumentar el valor de la empresa	1.2. Aumentar la presencia en el suroccidente	ND	Posicionamiento de la imagen del CDAV Ltda., como una empresa integral en servicios de movilidad y seguridad vial.	ND	Identificación , recopilación y análisis de información del ecosistema digital en el sector de movilidad y seguridad vial de Cali.	Funcionamiento	0	1	\$ 139.500.000	Recursos propios	2024-02-19	2024-03-01	Informe	100	Dirección Comercial	Líder de Mercadeo y Servicio al Cliente
					Diseño, desarrollo e implementación de campañas digitales en los diferentes canales (google y redes sociales).		0	7			2024-03-04	2024-11-30	Campañas	100		
					Seguimiento y acompañamiento de las campañas		0	7			2024-04-01	2024-11-30	Informe de supervisión	100		
					Desarrollar campaña interna donde se incentiva a los colaboradores a seguir las redes sociales del CDAV Ltda.		0	1			2024-03-04	2024-04-01	Campaña	100		
					Medición del impacto		0	1			2024-12-02	2024-12-16	Informe	100		
1. Aumentar el valor de la empresa 2. Cocrear para la sostenibilidad	1.1. Mejorar la rentabilidad 1.2. Aumentar la presencia en el suroccidente 2.1. Desarrollar nuevos negocios	ND	Fidelización y generación de clientes prospectos.	ND	Realizar análisis de mercado de los servicios de EVA	Funcionamiento	0	1	\$ 32.000.000	Recursos propios	2024-03-01	2024-06-28	Informe	100	Dirección Comercial	Líder de Ventas
					Realizar reunión de fidelización con clientes.		0	1			2024-06-01	2024-06-28	Evento	100		
					Realizar Evento Comercial con clientes prospectos		0	1			2024-10-01	2024-10-31	Evento	100		
					Medición del impacto		0	1			2024-11-01	2024-11-30	Informe	100		
3. Mejor sitio público para trabajar	3.2. Mejor percepción del cliente	ND	Promoción de la cultura de servicio y relacionamiento con la ciudadanía y clientes.	ND	Realizar piezas informativas sobre el relacionamiento con la ciudadanía	Funcionamiento	0	4	\$ 38.500.000	Recursos propios	2024-02-19	2024-12-13	Piezas de comunicación	100	Dirección Comercial	Líder de Mercadeo y Servicio al Cliente
					Capacitar al personal de atención al público, ajustadas a la diversidad sociolingüística de las personas con discapacidad auditiva.		0	1			2024-02-01	2024-03-27	Capacitación	100		
					Realizar Cliente Incognito (Mystery Shopping) en las sedes del CDAV Ltda.		0	1			2024-05-01	2024-05-31	Informe	100		
					Desarrollar Workshop en los zapatos del cliente		0	1			2024-09-02	2024-09-30	Workshop	100		
					Diseñar y aprobar impresos con información de los servicios del CDAV Ltda.		0	1			2024-08-01	2024-08-30	Impresos	100		
					Construir informe final sobre la evaluación del impacto de las actividades realizadas para el relacionamiento con la Ciudadanía y clientes.		0	1			2024-12-02	2024-12-16	Informe	100		
1. Aumentar el valor de la empresa 2. Cocrear para la sostenibilidad 3. Mejor sitio público para trabajar	1.3. Cumplimiento a programas, planes y proyectos 2.3. Excelencia en Uso de Recursos 2.4. Cumplimiento legal 3.1. Mejor clima organizacional 3.2. Mejor percepción del cliente 3.3. Mejor percepción de grupos de interés externos clave.	ND	Intervención Sede Principal	ND	Realizar la construcción de la obra de las nuevas oficinas administrativas bajo las siguientes actividades: Pre-construcción, preliminares de obra, desmontes, demoliciones, excavaciones de cimentación, movimientos de tierra, acero de refuerzo cimentación, fundición cimentaciones en concreto Estructura metálica - Cubierta - Mampostería - Sistema hidráulico - Sistema sanitario - Instalaciones eléctricas - Red contra incendios - Sistema de ventilación y refrigeración. Sistema de seguridad - Pisos y enchapes - Carpintería	Inversión	0	50	\$ 13.193.686.682	Recursos propios	2024-01-02	2024-12-31	Avance de obra	50	Dirección Operativa	Director Operativo
					Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y ambiental de la obra de construcción de las nuevas oficinas administrativas, bajo las actividades de obra.	Inversión	0	100			2024-01-02	2024-12-31	Informe	10		
					Apoyar técnicamente el proceso de obra de intervención de la infraestructura del CDAV y la supervisión de los contratos.	Inversión	0	100			2024-01-02	2024-12-31	Actividades	100		
					Medición del impacto	Funcionamiento	0	1			2024-01-02	2024-12-31	Informe	100		
2. Cocrear para la sostenibilidad	2.2. Fortalecer la Innovación en Infraestructura, Tecnología y Conocimiento para la movilidad sostenible 2.4. Cumplimiento legal	ND	Migración de la facturación electrónica a través del proveedor tecnológico SIESA	ND	Análisis de la situación actual	Funcionamiento	0	1	\$57.015.800	Recursos propios	2024-01-02	2024-06-30	Un software de Facturación integrado con proveedor tecnológico y demás software de recaudo y de operación de los negocios	100%	Dirección Administrativa y Financiera	Líder de Contabilidad
					Consultorías con SIESA											
					Integraciones del ERP SIESA con los otros sistemas de información											
					Parametrización del sistema											
					Pruebas											
					Levantamiento de los procedimientos e instructivos											
1. Aumentar el valor de la empresa	1.3. Cumplimiento a programas, planes y proyectos	ND	Renovación de equipos y periféricos (compra de equipos)	ND	Socialización y capacitación al personal	Inversión	0	100	\$99.450.000	Recursos propios	2024-01-02	2024-06-30	Un software de Facturación integrado con proveedor tecnológico y demás software de recaudo y de operación de los negocios	100%	Dirección de Tecnología	Profesional Universitario Grado 6
					Medición del impacto						2024-02-02	2024-02-29				
					Levantamiento de Requerimientos.						2024-02-02	2024-02-29				
					Validación de especificaciones técnicas						2024-03-01	2024-06-30				
					Cotizaciones internas.						2024-04-01	2024-07-05				
					Desarrollo de la solicitud de contratación.						2024-08-01	2024-09-30				
					Recepción, adecuación e instalación de los equipos adquiridos.						2024-10-01	2024-12-31				

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2024

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto (%)	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución	
1. Aumentar el valor de la empresa 3. Mejor sitio público para trabajar	1.3. Cumplimiento a programas, planes y proyectos 3.2. Mejor percepción del cliente	ND	Soporte y Actualización De CRM (Customer Relationship Management) SIESA	ND	Desarrollar proceso de Cotización integrado con todos los servicios de siesa.	Inversión	0	100	\$74.000.000	Recursos propios	2024-04-01	2024-05-31	Solicitud de cotización	100%	Dirección de Tecnología	Profesional Universitario Grado 6	
					Adelantar el proceso de contratación.		0	100			2024-06-01	2024-07-05	Solicitud de contratación	100%			
					Capacitación al personal que utiliza el sistema CRM.		0	100			2024-08-01	2024-09-30	Asistencia	100%			
					Medicion del impacto		0	100			2024-10-01	2024-12-31	Informe	100%			
2. Cocrear para la sostenibilidad	2.4. Cumplimiento legal	ND	Protección de las bases de datos de la entidad (enmascaramiento)	ND	Levantamiento de Requerimientos.	Inversión	0	100	\$25.000.000	Recursos propios	2024-08-01	2024-09-30	Informe de técnico	100%	Dirección de Tecnología	Profesional Universitario Grado 6	
					Validación de especificaciones técnicas.		0	100			2024-08-01	2024-09-30	Cotización	100%			
					Desarrollo de la solicitud de contratación.		0	100			2024-10-01	2024-10-31	Solicitud de contratación	100%			
					Medicion del impacto		0	100			2024-11-01	2024-12-31	Informe	100%			
2. Cocrear para la sostenibilidad	2.4. Cumplimiento legal	ND	Mantenimiento barra IPV6	ND	Desarrollar la solicitud de contratación.	Inversión	0	100	\$3.520.446	Recursos propios	2024-09-01	2024-10-31	Solicitud de contratación	100%	Dirección de Tecnología	Profesional Universitario Grado 6	
					Validar el estado de la renovación de membresía LACNIC IPV6.		0	100			2024-11-01	2024-11-30	Informe	100%			
					Medicion del impacto		0	100			2024-12-01	2024-12-31	Informe	100%			
2. Cocrear para la sostenibilidad	2.4. Cumplimiento legal	ND	Infraestructura y aplicativos seguros (NUBE y ONEGATE)	ND	Validación de especificaciones técnicas.	Inversión	0	100	\$25.380.783	Recursos propios	2024-03-01	2024-04-30	Informe de técnico	100%	Dirección de Tecnología	Profesional Universitario Grado 6	
					Cotizaciones internas.		0	100			2024-04-01	2024-04-30	Cotización	100%			
					Desarrollo de la solicitud de contratación		0	100			2024-04-15	2024-05-31	Solicitud de contratación	100%			
					Medicion del impacto		0	100			2024-08-01	2024-10-31	Informe	100%			
1. Aumentar el valor de la empresa 2. Cocrear para la sostenibilidad	1.3. Cumplimiento a programas, planes y proyectos 2.4. Cumplimiento legal	ND	Apropiación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	ND	Grupos focales con los procesos para identificar el aporte al cumplimiento de la nueva Planeación Estratégica 2024-2030.	Funcionamiento	0	9	\$8.876.749	Recursos propios	2024-07-01	2024-07-31	Grupos focales	100%	Planeación	Profesional Universitario Grado 4	
					Taller de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) enfocado en las 7 dimensiones y las 17 políticas alineados a cada proceso de la entidad.		0	118			2024-10-01	2024-10-31	Colaboradores	85%			
					Taller de apropiación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que permita la toma de conciencia de los colaboradores en el SGC.		0	118			2024-11-01	2024-11-30	Colaboradores	85%			
					Medicion del impacto		0	1			2024-08-01	2024-12-30	Informe	100%			
2. Cocrear para la sostenibilidad 3. Mejor sitio público para trabajar	2.4. Cumplimiento legal 3.2. Mejor percepción del cliente 3.3. Mejor percepción de grupos de interés externos clave.	ND	Zona verde adoptada, un bien para el ambiente.	ND	Mantenimiento de la zona verde adoptada (Limpieza general zona verde y canal Menga, riego, recolección y eliminación hojas, troncos, ramas y otros desperdicios, abono y fertilización, corte de césped, rebordeo de césped sobre andenes, senderos, pasos peatonales, control de plagas (Hormiga arriera, entre otros), podas de formación a especies arbustivas y ornamentales y reposición de plantas).	Funcionamiento	0	100	\$22.331.220	Recursos propios	2024-01-02	2024-12-31	Actividades	100	Planeación	Profesional Universitario Grado 4	
					Medicion del impacto		0	1			2024-06-03	2024-12-31	Informe	1			
1. Aumentar el valor de la empresa 2. Cocrear para la sostenibilidad 3. Mejor sitio público para trabajar	Todas	ND	Puesta en marcha de la Planeación Estratégica 2024-2030.	ND	Grupos focales con los colaboradores de cada proceso para dar a conocer en detalle la Planeación Estratégica 2024-2030.	Funcionamiento	0	9	\$20.000.000	Recursos propios	2024-02-01	2024-07-30	Grupos focales	100%	Planeación	Líder de Planeación	
					Revisar los indicadores estratégicos y de proceso para la creación de las fichas técnica de estos.		0	159			2024-02-01	2024-07-30	Fichas técnicas				
					Establecer el protocolo de las reuniones primarias para el monitoreo de los indicadores estratégicos y de proceso.		0	1			2024-02-01	2024-07-30	Protocolo				
					Medicion del impacto		0	1			2024-02-01	2024-07-30	Informe				
2. Cocrear para la sostenibilidad	2.3. Excelencia en Uso de Recursos	ND	Cultura ambiental con enfoque en uso eficiente de recursos: residuos, agua y energía.	ND	Campaña cuidado de energía - Empecemos en casa.	Funcionamiento	0	100	\$5.573.638	Recursos propios	2024-02-01	2024-12-30	Actividades	100%	Planeación	Profesional Universitario Grado 4	
					Campaña cuidado del agua - Empecemos en casa.		0	100			2024-02-01	2024-12-30	Actividades				
					Campaña Basura cero.		0	100			2024-02-01	2024-12-30	Actividades				
					Medicion del impacto		0	1			2024-12-01	2024-12-30	Informe				1
3. Mejor sitio público para trabajar	3.1. Mejor clima organizacional	ND	Adoptando Estilos de Vida Saludable en el Cdav Ltda	ND	Actividades de promoción y prevención en salud: Campaña Tamizaje Visual Campaña Tamizaje CardioVascular Campaña Camita Ecologica	Funcionamiento	0	3	\$20.000.000	Recursos propios	2024-02-01	2024-11-30	Actividades	65%	Dirección de Desarrollo Humano	Profesional Universitario Grado 2	
					Educación en estilos de vida saludable. Educación en desarrollo de habilidades (talleres motivacionales)		0	2			2024-02-01	2024-11-30	Actividades	70%			
					Aplicación de la batería de riesgo psicosocial		0	1			2024-02-01	2024-11-30	Actividades	75%			
					Medicion del impacto		0	1			2024-12-01	2024-12-30	Informe	1			

Versión 01 - Fecha de Elaboración: Enero - 18 - 2024

Melissa Ceballos

CONSOLIDADO POR
MELISSA CEBALLOS TENORIO
LÍDER DE PLANEACIÓN

Paradise

REVISADO Y APROBADO POR
JAIME CÁRDENAS TOBÓN
GERENTE