

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	ESTRATEGIA (PEI)	PROGRAMA (PEI)	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2019	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES	FECHA LIMITE CUMP. META	SEGUIM.TIEMPO
Dirección	3. OBJETIVO Fortalecer el Sistema Comercial y Financiero para el aseguramiento de la solidez de la empresa y el desarrollo de proyectos	100%	Afianzamiento y crecimiento sostenible	PROGRAMA 3.2 Afianzar los usuarios al uso del sistema	3.2.2. Fortalecer la imagen corporativa	Incrementar los indicadores de interacciones y seguidores en Redes Sociales (Facebook y Twitter)		n/a	50%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral
Dirección					3.2.3. Desarrollo de actividades de cultura ciudadana con la comunidad, que generen sentido de pertenencia	Campaña de Cultura Ciudadana con la comunidad "Megabús es una Nota"		n/a	20%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral
Dirección					3.2.3. Desarrollo de actividades de cultura ciudadana con la comunidad, que generen sentido de pertenencia	Campaña de Cultura Ciudadana con la comunidad "Ponte Remega Buenas Prácticas" con <u>Usuarios</u>	Número de intervenciones realizadas	30	15%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral
Dirección					3.2.3. Desarrollo de actividades de cultura ciudadana con la comunidad, que generen sentido de pertenencia	Campaña de Cultura Ciudadana con la comunidad "Ponte Remega Buenas Prácticas" con <u>Operadores</u>	Número de intervenciones realizadas	12	15%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral
Dirección											
Dirección		100%									
Secretaría General	2.OBJETIVO Fortalecer Institucionalmente la entidad y su capacidad instalada	80%	GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	PROGRAMA 2.1 Fortalecimiento del talento humano	2.1.1. Capacitación del personal en actividades relacionadas con el cargo	Realizar la Inducción y reintucción del personal con el fin afianzar los conocimientos sobre el cargo	Porcentaje de trabajadores con inducción y reintucción realizada	100%	15,00%	31/12/2019	Cuatrimestral
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO		2.1.1. Capacitación del personal en actividades relacionadas con el cargo	Contratar, Programar y/o gestionar seminarios, Foros y/o Conversatorios, Charlas, Encuentros, con facilitadores internos o externos	Número de capacitaciones realizadas	20	15,00%	31/12/2019	Cuatrimestral
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO		2.1.3. Generación de espacios de bienestar social DECRETO 612/2018	Efectuar encuesta semestral del Clima organizacional	Número de encuestas de clima organizacional realizadas	2	15,00%	31/12/2019	Semestral
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO		2.1.3. Generación de espacios de bienestar social DECRETO 612/2018	Realizar actividades de bienestar social encaminadas en mejorar el clima organizacional	Porcentaje de implementación del plan de bienestar social	70%	10,00%	31/12/2019	Cuatrimestral
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	PROGRAMA 2.2 Modernizar la infraestructura y equipos tecnológicos	2.2.2. Mantener vigentes los certificados de los Sistemas Integrados de Gestión - SIG	Realizar actualizaciones, generar acciones de mejora, etc, en actividades para el mantenimiento del Sistema de gestión Integrado	Seguimiento a parametros del SGI	100%	10,00%	31/12/2019	Cuatrimestral
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	PROGRAMA 2.3 Modernizar la estructura organizacional para afrontar los retos de la integración	2.3.1. Ajustar la estructura organizacional a las necesidades de crecimiento	Adoptar los cambios a la estructura organizacional de la entidad	Porcentaje de implementación de estudio de estructura organizacional	70%	10,00%	31/12/2019	Anual
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	N/A	DECRETO 612/2018	Cumplir con el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en el plan	90%	10,00%	31/12/2019	Anual

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	ESTRATEGIA (PEI)	PROGRAMA (PEI)	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2019	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES	FECHA LIMITE CUMP. META	SEGUM.TIEMPO
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	N/A	DECRETO 612/2018	Realizar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR e Implementarlo	Porcentaje de ejecución del PINAR	90%	5,00%	31/12/2019	Cuatrimestral
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	N/A	DECRETO 612/2018	Ejecutar en un 90% el Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de ejecución del PAA	90%	10,00%	31/12/2019	Semestral
Secretaría General									100,00%		
Secretaría General	3.OBJETIVO Fortalecer el Sistema Comercial y financiero para el aseguramiento de la solidez de la empresa y el desarrollo de proyectos	20%	AFIANZAMIENTO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE	PROGRAMA 3.1 Gestionar recursos que apoyen el desarrollo de MEGABÚS y la integración del SITP en el AMCO y su área de influencia	3.1.3. Obtener recursos, aprovechando la infraestructura del sistema u otras alternativas	Aumentar el Ingreso por venta de espacios publicitarios	Porcentaje de incremento de ingresos respecto del año anterior	10%	100,00%	31/12/2019	Annual
Secretaría General									100,00%		
Secretaría General		100%									
Control Interno						LIDERAZGO ESTRATÉGICO					
Control Interno				PROGRAMA 2.1 Fortalecimiento del talento humano		1. Evaluar el cumplimiento de los planes de acción, que deben ser producto del plan estratégico	Número de seguimientos realizados	1	10%	Diciembre 31 de 2019	Annual
Control Interno						2. Presentar al Comité de Control Interno los resultados de las auditorías adelantadas durante la vigencia anterior	Número de presentación de resultados realizada	1	10%	Diciembre 31 de 2019	Annual
Control Interno						ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN					
Control Interno						3. Realizar talleres de autoevaluación de control (Realizar un taller de autoevaluación de control en la vigencia 2019)	Número de talleres de auto evaluación realizados	1	10%	Diciembre 31 de 2019	Annual
Control Interno				PROGRAMA 2.1 Fortalecimiento del talento humano		4. Asesoría y acompañamiento a todas las áreas de la Entidad (Revisión mensual de las ejecuciones presupuestales y de las PQRS. Asesoría permanente a todas las Áreas de la Entidad)	Número de revisiones a las PQRS realizadas	5	10%	Diciembre 31 de 2019	Mensual
Control Interno						5. Control preventivo (Seguimiento asesorías y acompañamientos) Revisión periódica de todas las acciones realizadas por la entidad, realizando controles preventivos cuando se considere del caso (Acciones Preventivas)	Número de controles preventivos realizados	12	10%	Diciembre 31 de 2019	Annual
Control Interno						RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL					
Control Interno	2. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente la entidad y su capacidad instalada	100%	GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	PROGRAMA 2.1 Fortalecimiento del talento humano		6. Facilitar la comunicación entre el órgano de control y Megabús s.a. y verificar aleatoriamente que la información suministrada por los responsables sean entregadas bajo criterios de oportunidad, integridad y pertinencia.	Respuestas dadas a los entes de control	n/a	10%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral
Control Interno						EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO					

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	ESTRATEGIA (PEI)	PROGRAMA (PEI)	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2019	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES	FECHA LIMITE CUMP. META	SEGUIM.TIEMPO	
Control Interno				PROGRAMA 2.1 Fortalecimiento del talento humano		7. Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad (Revisar si la entidad cuenta con una adecuada política de administración de riesgo, y si los riesgos identificados en los procesos están alineados con los objetivos de los mismos)	Número de seguimientos realizados a los mapas de riesgo Ene= Jul-Dic Julio= Ene-Jun	2	10%	Diciembre 31 de 2019	Semestral	
Control Interno						8. Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción significativo en las áreas auditadas (Hacer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano)	Número de seguimientos realizados al plan anticorrupción y atención al ciudadano	3	10%	Diciembre de 2019	Cuatrimestral	
Control Interno						EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						
Control Interno							9. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos	Seguimiento a los planes suscritos a la fecha de Evaluación del P.A.	n/a	10%	Diciembre de 2019	Anual
Control Interno							10. Seguimiento a las auditorías realizadas en cumplimiento con el Plan Anual (Cumplir con el desarrollo del Plan Anual de Auditorías)	Número de auditorías realizadas	n/a	10%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral
Control Interno		100%							100%			
Control Interno												
Planeación	2. OBJETIVO Fortalecer Institucionalmente la entidad y su capacidad instalada	100%	GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	PROGRAMA 2.2 Modernizar la infraestructura y equipos tecnológicos	2.2.2. Mantener vigentes los certificados de los Sistemas Integrados de Gestión - SIG	Seguimiento a los Planes de Acción	Número de seguimientos al año	3	34%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral	
Planeación					2.2.2. Mantener vigentes los certificados de los Sistemas Integrados de Gestión - SIG	Seguimiento al Plan Estratégico en el BSC	Número de seguimientos al año	1	34%	Diciembre 31 de 2019	Anual	
Planeación					2.2.2. Mantener vigentes los certificados de los Sistemas Integrados de Gestión - SIG	Realizar las gestiones necesarias para la recertificación y seguimiento del Sistema de Gestión Integrado	Certificación del SGI	n/a	22%	Diciembre 31 de 2019	Anual	
Planeación				N/A	DECRETO 612/2018	Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A	n/a	10%	Enero 31 de 2019	Anual	
Planeación											100%	
Planeación		100%										
Operaciones	1. OBJETIVO Fortalecer el SITM, con integración intermodal para lograr una alta cobertura, bajo	60,00%	Trabajar en armonía con los diferentes actores del Sistema	PROGRAMA 1.1 Integrar el SITM a los diferentes modos de transporte	1.1.1. Aplicar condiciones Técnicas, Legales y Financieras sostenibles en el desarrollo del SITM	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del convenio de colaboración 01 del 01 de 2.018 y el contrato de concesión 027 de 2.018	Número de informes de seguimiento realizados	3	30,00%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral	
Operaciones					1.1.2. Desarrollar estrategias que permitan la vinculación del cable aéreo al SITM	Acompañamiento en la elaboración documental del convenio y/o proceso contractual para la preoperación y operación del sistema Cable, como potencial operador	Documento convenio	1	20,00%	Diciembre 31 de 2019	Semestral	

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	ESTRATEGIA (PEI)	PROGRAMA (PEI)	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2019	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES	FECHA LIMITE CUMP. META	SEGUIM.TIEMPO
Operaciones	condiciones de sostenibilidad financiera, social y ambiental.			PROGRAMA 1.2 Optimizar la infraestructura actual del sistema	1.2.1. Realizar la consolidación del Sistema MEGABÚS en la cuenca Cuba, de tal manera que se adapte a la infraestructura existente	Verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales según contrato de concesión 027 de 2.018 - Construcción de patios	Número de informes de seguimiento realizados	3	25,00%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimstral
Operaciones					1.2.2. Asegurar procedimientos para velar por una demanda de manera creciente	Racionalización del plan de servicios	Número de revisiones realizadas al plan de servicios	3	25,00%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimstral
Operaciones											
Operaciones	3. OBJETIVO Fortalecer el Sistema Comercial y Financiero para el aseguramiento de la solidez de la empresa y el desarrollo de proyectos	40,00%	Afianzamiento y crecimiento sostenible	PROGRAMA 3.1 Gestionar recursos, que apoyen el desarrollo de MEGABÚS	3.1.1. Realizar seguimiento y verificación para garantizar que dentro de la integración (Rutas Asociadas) hayan beneficios para todos los actores del sistema	Liquidación a los agentes del sistema	Liquidaciones semanales realizadas	n/a	20,00%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimstral
Operaciones					3.2.1. Fortalecer la implementación de estrategias de atención al cliente	Módulos de socialización a Operadores	Porcentaje de avance de capacitaciones a las empresas de TPC y SITM	100%	40,00%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimstral
Operaciones					3.2.1. Fortalecer la implementación de estrategias de atención al cliente	Atención al seguimiento de PQR's	n/a	40,00%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimstral	
Operaciones									100,00%		
Operaciones		100,00%									
Jurídica	1. OBJETIVO Fortalecer el SITM, con integración intermodal para lograr una alta cobertura, bajo condiciones de sostenibilidad financiera, social y ambiental	70%	TRABAJAR EN ARMONIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA	PROGRAMA 1.1 Vincular otros modos de transporte al SITM	1.1.1. Aplicar condiciones Técnicas, Legales y Financieras sostenibles en el desarrollo del SITM	Seguimiento en atención al contrato № 27 de 2.018 y el convenio de colaboración empresarial 01 de 2.018		50%	100%	Diciembre 31 de 2019	Cuatrimstral
Jurídica									100%		
Jurídica	4.OBJETIVO Establecer mecanismos y políticas para cooperación interinstitucional, que fortalezca la óptima prestación del servicio de transporte	30%	UNIDOS POR UN OBJETIVO COMÚN	PROGRAMA 4.1 Acuerdos, convenios y compromisos con otras entidades interinstitucionales (Policia, Tránsito, Secretaria de Gobierno, Municipios) local y nacional	4.1.1. Realizar compromisos de colaboración con entidades relacionadas con la movilidad del sistema, para garantizar un servicio con calidad	Elaborar los respectivos documentos legales donde se plasmen los compromisos con las diferentes entidades		50%	100%	31/12/2019	Cuatrimstral
Jurídica									100%		
Jurídica		100%									
Financiera			AFIANZAMIENTO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE			Elaborar el presupuesto anual de la entidad (2019)	Presupuesto elaborado a 31 de dic de 2018	1	25%	31/12/2019	Anual

