

## PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	ESTRATEGIA (PEI)	PROGRAMA (PEI)	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2020	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%	Afirmamiento y crecimiento sostenible	PROGRAMA 3.2 Afirmar los usuarios al uso del sistema	3.2.2. Fortalecer la imagen corporativa	Medición del comportamiento estadístico en Twitter: -Seguidores de Twitter	Seguidores nuevos a fecha de corte/Línea base de crecimiento 2019	<b>Incremento seguidores 5% sobre línea base</b>	25%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral
Dirección					3.2.2. Fortalecer la imagen corporativa	Medición del comportamiento estadístico en Facebook Interacciones	Interacciones nuevas a fecha de corte /Línea base de interacciones 2019	<b>Incremento interacciones 25% sobre línea base</b>	25%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral
Dirección					3.2.2. Fortalecer la imagen corporativa	Medición del comportamiento estadístico en Facebook de Visitas	Visitas nuevas a fecha de corte/Línea base de visitas 2019	<b>Incremento visitas 30% sobre línea base</b>	25%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral
Dirección					3.2.3. Desarrollo de actividades de cultura ciudadana con la comunidad, que generen sentido de pertenencia	Realizar campañas virtuales a través de publicaciones en Facebook, que busquen generar cultura de autocuidado en los usuarios a raíz de la actual declaratoria de emergencia por la Covid-19, impactando en la disminución del riesgo	Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones proyectadas	<b>20 Publicaciones</b>	25%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral
Dirección									100%		
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 inducción y re-inducción del personal con el fin afianzar los conocimientos sobre el cargo	Porcentaje de trabajadores con inducción y re-inducción (1 vez al año) realizada	<b>80%</b>	10,00%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral
Secretaría General			2.1.1. Capacitación del personal en actividades relacionadas con el cargo		Actualización del Plan de Capacitaciones para el 2020, según las nuevas condiciones a raíz del Covid-19 (Virtualización)	Plan de Capacitaciones ajustado	<b>1</b>		Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral	
Secretaría General			DECRETO 612/2018 2.1.3. Generación de espacios de bienestar social		Efectuar encuesta semestral de Clima organizacional	Número de encuestas de clima organizacional realizadas: Ene-Jun: Julio Julio-Dic: Ene	<b>2</b>	30,00%	Diciembre 31 de 2020	Semestral	
Secretaría General			DECRETO 612/2018 2.1.3. Generación de espacios de bienestar social		Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	Porcentaje de cumplimiento del plan de Bienestar Social	<b>70%</b>	20,00%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimstral	
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 de SST	<b>90%</b>	20,00%	Diciembre 31 de 2020	Anual
Secretaría General			GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	N/A	DECRETO 612/2018	Implementación del PINAR (2020: Plan de actualización de instrumentos archivísticos (Tablas de Retención Documental)	Porcentaje de ejecución del PINAR	<b>50%</b>	10,00%	Diciembre 31 de 2020	Semestral
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	<b>90%</b>	10,00%	Diciembre 31 de 2020	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	Realizar los recaudos correspondientes a la venta de espacios publicitarios y arrendamientos (Módulos, locales y espacios comerciales)	Porcentaje de recaudo	10%	100,00%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral	
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 2020	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 2020	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 2020)	Número de talleres de auto evaluación realizados	1		Diciembre 31 de 2020	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	20%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral	
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 2020	Cuatrimestral	
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 2020	Cuatrimestral	
Control Interno						EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO						





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 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	2	100%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral
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 (Policía, Tránsito, Secretaría 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 documentos y/o convenios legales donde se plasmen los compromisos con las diferentes entidades	Número de convenios realizados	5	100%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral
Jurídica									100%		
Jurídica		100%									
Financiera	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 3.1 Gestionar Recursos, que apoyen el desarrollo de MEGABÚS y la integración del SITP en el AMCO y su área de influencia		Elaborar el presupuesto anual de la entidad (2021)	Presupuesto elaborado a 31 de dic de 2020	1 Presupuesto		Diciembre 31 de 2020	Anual
Financiera			AFIANZAMIENTO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE			Avanzar en la Ejecución de <u>Ingresos</u> del Presupuesto de la entidad (2020)	Porcentaje de ejecución de Ingresos acumulada	90%	30%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral
Financiera			AFIANZAMIENTO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE			Avanzar en la Ejecución de <u>Gastos</u> del Presupuesto de la entidad (2020)	Porcentaje de ejecución de Gastos acumulada	90%	30%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral
Financiera			AFIANZAMIENTO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE			Realizar la rendición de informes financieros (anuales, trimestrales y semestrales)	Número de informes presentados	Diarios: 3 Mensuales: 16 Bimensual: 3 Trimestral: 5 Semestral: 1 Anuales: 11	20%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral
Financiera			AFIANZAMIENTO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE			Realizar las conciliaciones mensuales de Bancos	Número de conciliaciones de bancos realizadas	12	20%	Diciembre 31 de 2020	Cuatrimestral
Financiera					100%						100%