

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

<u>PROCESO</u>	<u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u>	<u>POND LÍNEA</u>	<u>INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>INDICADOR</u>	<u>META 2020</u>	<u>POND.LINEA CUMPL. ACCIONES</u>
Dirección	3. OBJETIVO Fortalecer el Sistema Comercial y Financiero para el aseguramiento de la solidez de la empresa y el desarrollo de proyectos	100%	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	Incremento seguidores 5% sobre línea base	25%
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	Incremento interacciones 25% sobre línea base	25%
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	Incremento visitas 30% sobre línea base	25%
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	20 Publicaciones	25%
Dirección							
Dirección		100%					
Secretaría General	2.OBJETIVO Fortalecer Institucionalmente la entidad y su capacidad instalada	80%	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	80%	10,00%
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	1	
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	2	30,00%
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	70%	20,00%
Secretaría General			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	90%	20,00%

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2020	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES	
Secretaría General	2.OBJETIVO Fortalecer Institucionalmente la entidad y su capacidad instalada		DECRETO 612/2018	Implementación del PINAR (2020: Plan de actualización de instrumentos archivísticos (Tablas de Retención Documental)	Porcentaje de ejecución del PINAR	50%	10,00%	
Secretaría General			DECRETO 612/2018	Ejecutar en un 90% el Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de ejecución del PAA	90%	10,00%	
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%	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%	
Secretaría General								
Secretaría General		100%						
Control Interno	2. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente la entidad y su capacidad instalada		LIDERAZGO ESTRATÉGICO					
Control Interno				1. Evaluar el cumplimiento de los planes de acción, que deben ser producto del plan estratégico	Número de seguimientos realizados	1	10%	
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%	
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		
Control Interno				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%	
Control Interno								

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

<u>PROCESO</u>	<u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u>	<u>POND LÍNEA</u>	<u>INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>INDICADOR</u>	<u>META 2020</u>	<u>POND.LINEA CUMPL. ACCIONES</u>	
Control Interno	2. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente la entidad y su capacidad instalada	100%		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%	
Control Interno				RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL				
Control Interno				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%	
Control Interno				EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO				
Control Interno				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		
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	20%	
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%	
Control Interno			2. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente la entidad y su capacidad instalada		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%

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2020	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES
Operaciones	3. OBJETIVO Fortalecer el Sistema Comercial y Financiero para el aseguramiento de la solidez de la empresa y el desarrollo de proyectos	20%	3.1.1. Realizar seguimiento y verificación para garantizar que dentro de la integración (Rutas Asociadas) hayan beneficios para todos los actores del sistema	Realizar la correcta liquidación semanal a los agentes del sistema	Liquidaciones semanales realizadas	n/a	20,00%
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%
Operaciones			3.2.1. Fortalecer la implementación de estrategias de atención al cliente	Seguimiento detallado de PQR's		n/a	40,00%
Operaciones							100,00%
Operaciones	4.OBJETIVO Establecer mecanismos y políticas para cooperación interinstitucional, que fortalezca la óptima prestación del servicio de transporte	20%	4.1.1. Realizar compromisos de colaboración con entidades relacionadas con la movilidad del sistema, para garantizar un servicio con calidad	Realizar convenios con Secretarías y demás, que generen incremento en la venta de pasajes del sistema	Número de convenios realizados	5	100,00%
Operaciones							
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%	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	100,00%
Jurídica							100,00%
Jurídica	4.OBJETIVO Establecer mecanismos y políticas para cooperación interinstitucional, que fortalezca la óptima prestación del servicio de transporte	30%	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	100,00%
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			Elaborar el presupuesto anual de la entidad (2021)	Presupuesto elaborado a 31 de dic de 2020	1 Presupuesto	
Financiera				Avanzar en la Ejecución de <u>Ingresos</u> del Presupuesto de la entidad (2020)	Porcentaje de ejecución de Ingresos acumulada	90%	30%

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

<u>PROCESO</u>	<u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u>	<u>POND LÍNEA</u>	<u>INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>INDICADOR</u>	<u>META 2020</u>	<u>POND.LINEA CUMPL. ACCIONES</u>
Financiera	3. OBJETIVO Fortalecer el Sistema Comercial y Financiero para el aseguramiento de la solidez de la empresa y el desarrollo de proyectos	100%		Avanzar en la Ejecución de <u>Gastos</u> del Presupuesto de la entidad (2020)	Porcentaje de ejecución de Gastos acumulada	90%	30%
Financiera				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%
Financiera				Realizar las conciliaciones mensuales de Bancos	Número de conciliaciones de bancos realizadas	12	20%
Financiera		100%					100%