

	PLAN DE ACCIÓN 2019											
OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	META CUANTITATIVA	INVERSION	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2 7	Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Seguimiento oportuno a las actividades de los diferentes procesos que son gestionados al interior de la entidad	Realizar una auditoría interna por procesos	1	No Aplica	Programación de Auditoría	(Número de Procesos Auditados/ Número de Procesos planeados) * 100%	Semestral	Control Interno		
7	Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Implementación de las actividades necesarias para llevar a cabo el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	Realizar cada una de las actividades del Plan de Acción del MIPG	28	No Aplica	Plan de Acción MIPG	(Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas) * 100%	Semestral	Control Interno		
1 7	Gestión Gerencial	Operativa	Ejecutar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la misión institucional en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería	Cumplir con la planeación institucional de acuerdo a los cronogramas y planes de trabajo de cada uno de los procesos que componen la entidad	5	No Aplica	Cumplimiento de Indicadores	(Número de indicadores cumplidos / Número total de indicadores que componen el plan de acción) * 100%	Semestral	Control Interno		
2 7	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Realizar actividades necesarias para el seguimiento de las asignaciones y estados de los equipos y herramientas de la entidad	Actualizar el Sistema de Control de Inventario	100%	No Aplica	Cumplimiento de Indicadores	(Número de asignaciones realizadas/Número de empleados de la Entidad)*100%	Semestral	Control Interno		
2 7	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Realizar la asignación de Placas a los bienes y equipos de la entidad		100%	No Aplica	Cumplimiento de Indicadores	(Número de Placas asignadas/Número total de bienes y equipos de entidad)*100%	Semestral	Control Interno		
2 3	Gestión Jurídica	Operativa	Llevar a cabo las adquisiciones planeadas en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades del Proyecto para la vigencia fiscal 2018	Cumplir con la totalidad del Plan Anual de Adquisiciones propuesto para la vigencia 2018	100%	No Aplica	Cumplimiento de Adquisiciones Planeadas	(Número de procesos contractuales realizados / Número de procesos contractuales planificados en el Plan Anual de Adquisiciones) * 100%	Bimensual	Equipo de Contratación		
5	Gestión Jurídica	Estratégica	Promover la conformación de veedurías ciudadanas para las obras de infraestructura que se realicen en la ciudad de Montería para la implementación del SETP	Realizar invitación a conformar veedurías dentro de cada proceso contractual de infraestructura	100%	No Aplica	Promoción de Veedurías	(Número de procesos contractuales de infraestructura con invitación a conformación de veedurías / Número procesos contractuales de infraestructura realizados) * 100%	Semestral	Equipo de Contratación		
1			Garantizar las acciones jurídicas necesarias que aseguren la defensa	Atender de forma oportuna la totalidad de las acciones jurídicas que puedan	100%	No Aplica	Defensa Jurídica	(Número de acciones jurídicas en contra de la entidad atendidas por el área / Número de acciones jurídicas en contra de la	Mensual	Área Jurídica		

	PLAN DE ACCIÓN 2019											
OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	META CUANTITATIVA	INVERSION	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2	Gestión Jurídica	Operativa	contra el daño antijurídico en cada una de las actividades de implementación del Sistema Estratégico	ocasionar daño anti jurídico en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte	\$0	No Aplica	Daño Antijurídico	Cuantía de daño anti jurídico efectivamente pagado	Anual	Jefe Jurídica		
1	Gestión Jurídica	Operativa	Realizar las gestiones jurídicas necesarias para adquirir los predios requeridos para la construcción e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público para la ciudad de Montería	Atender la totalidad de notificaciones de adquisición de predios requeridos para la implementación del SETP en la ciudad de Montería	100%	No Aplica	Gestión de Predios	(Número de predios con gestión jurídica para adquisición / Número de predios notificados para adquisición) * 100%	Trimestral	Equipo Jurídico de Predios		
8	Gestión Jurídica	Estratégica	Mantener una gestión contractual transparente en la realización de los diferentes procesos que se lleven a cabo durante la vigencia	Cero hallazgos de tipo fiscales o disciplinarios en materia contractual en las diferentes auditorías internas o revisiones de los organismos de control	0	No Aplica	Anti Corrupción Contractual	Número de hallazgos disciplinarios o fiscales en asuntos contractuales	Semestral	Área Jurídica		
8	Gestión Jurídica	Estratégica	Mantener la transparencia activa en la publicación de la información contractual realizada en Montería Ciudad Amable S.A.S.	Publicar la totalidad de los procesos contractuales en el portal SECOP	100%	No Aplica	Transparencia Contractual	(Número de procesos contractuales publicados en SECOP / Número de procesos contractuales realizados) * 100%	Bimensual	Equipo de Sistemas		
2	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Reglamento de archivo y correspondencia	Programa de Gestión Documental	1	No Aplica	•Gestion documental •Gestion de atencion a correspondencia	(Número de manuales realizados/ Número de manuales programados)*100%	Semestral	Control Interno		
2	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Plan de transferencias documentales		1	No Aplica	Gestion Documental					
2	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Manual de atención al ciudadano		1	No Aplica	Gestion de atencion a correspondencia					
2	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Manual de gestión documental		1	No Aplica	Gestion Documental					
7	Control Interno	Evaluacion, Control y Mejora	Coordinar actividades que permitan la ejecución y control del Plan de Mejoramiento de Montería Ciudad Amable S.A.S.	Ejecucion y Seguimiento del Plan de Mejoramiento	1	No Aplica	Plan de Mejoramiento	(Numero Actividad realizadas/Numero de Actividades programadas)*100%	Semestral	Control Interno		
5	Gestión Social	Operativa	Acompañamiento a la Secretaría de Gobierno para el proceso de identificación y traslado de ocupantes del espacio público en las vías intervenidas para el SETP.	Aplicación de todas las medidas conducentes a la relocalización y otras acciones con los vendedores estacionarios ubicados en las vías afectadas para la implementación del SETP.	100%	No Aplica	Relocalización ocupantes espacio público	(Número de Relocalización ocupantes espacio público realizadas / Número total de ocupantes espacio público) * 100%	Trimestral	Área Social y Jurídica		

	PLAN DE ACCIÓN 2019											
OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	META CUANTITATIVA	INVERSION	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5 7	Gestión Social	Operativa	Acompañamiento al equipo técnico y ambiental en aplicación del Plan de Manejo Ambiental en las obras que se ejecutan para el SETP	Asesorar al personal del contratista de infraestructura en el tema socio ambiental, comités socio ambientales, acompañamiento actas de vecindad, acompañamiento de campañas y talleres de sostenibilidad ambiental, visitas domiciliarias y recorridos por el entorno de las obras.	100%	No Aplica	Plan de manejo ambiental	(Número de asesorías socio ambiental realizadas / Número de asesorías socio ambiental proyectadas) * 100%	Trimestral	Área Social		
8	Gestión Social	Operativa	Atención y seguimiento a las PQR-D que se presenten durante la implementación del SETP.	Gestionar en su totalidad las PQR-D de conformidad con los términos establecidos en la Ley.	100%	No Aplica	Atención PQR-D	(Número de las PQR-D atendidas / Número total de las PQR-D presentadas) * 100%	Mensual	Área Social Área Técnica Área Administrativa		
1 5	Gestión Social	Estratégica	Realizar reuniones amplias para informar a la comunidad, acerca del inicio, alcance, tiempo de ejecución, contratistas y plan de tráfico de cada uno de los proyectos del SETP.	Socialización inicio de obras de cada uno de los proyectos del SETP	100%	No Aplica	Socialización inicio de obra	(Número Socialización inicio de obras / obras totales de proyectos del SETP) * 100%	Semestral	Área Social y Técnica		
1 5	Gestión Social	Estratégica	Socialización y promoción de los servicios, componentes y utilización del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP, con grupos, organizaciones sociales, instituciones y empresas de la ciudad.	Fomentar espacios de diálogo y de promoción de los elementos que constituyen la infraestructura y la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	100%	No Aplica	Socialización SETP	(Socializaciones realizadas sobre el SETP / Total de Socializaciones proyectadas sobre el SETP) * 100	Trimestral	Coordinadora área gestión social		
7 8	Gestión Social	Estratégica	Sensibilización y campañas de cultura ciudadana que contribuyan a la sostenibilidad del SETP	Apropiación y cuidado de las obras y espacios del SETP	100%	No Aplica	Campañas educación y cultura ciudadana	(No. de campañas y actividades de sensibilización/No.campañas programadas) *100%	Trimestral	Área social y comunicaciones		

	PLAN DE ACCIÓN 2019											
OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	META CUANTITATIVA	INVERSION	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la carrera 2 entre calle 31 y calle 37, id (204). Perteneciente al sistema estratégico de transporte público de Montería.	Vías urbanas para SETP intervenidas	0,565	\$ 3.153.500.000,00	# kilómetros de vías urbanas intervenidas	(Numero de kilometros contruidos/Numero de kilometro programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la calle 35 entre carrera 1 y carrera 5, id (203). Perteneciente al sistema estratégico de transporte público de pasajeros "SETP" de la ciudad de Montería		0,39	\$ 1.600.000.000,00		(Numero de kilometros contruidos/Numero de kilometro programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la calle 35 entre carrera 1 y carrera 5, id (203). Perteneciente al sistema estratégico de transporte público de pasajeros "SETP" de la ciudad de Montería	Senderos peatonales contruidos	2067,24	\$ 1.600.000.000,00	# de metros cuadrados de andenes contruidos	(Numero de metros contruidos/Numero de metros programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la carrera 2 entre calle 31 y calle 37, id (204). Perteneciente al sistema estratégico de transporte público de Montería		4363	\$ 3.153.500.000,00		(Numero de metros contruidos/Numero de metros programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la carrera 2 entre calle 31 y calle 37, id (204). Perteneciente al sistema estratégico de transporte público de pasajeros "SETP" de la ciudad de Montería.	Kilómetros de ciclo rutas construidas	0,6	\$ 3.153.500.000,00	# de km de ciclo rutas construidas	(Numero de kilometros contruidos/Numero de kilometro programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		

PLAN DE ACCIÓN 2019

OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	META CUANTITATIVA	INVERSION	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Construcción del punto de descentralización zona sur Robinson Pitalua en casa justicia, comuna 4. Id (pd-2) perteneciente al sistema estratégico de transporte público de pasajeros "SETP" de la ciudad de Montería.	Centro Integrado de Servicio al Ciudadano	1	\$ 744.925.206,00	# de centros integrados de servicios al ciudadano	(Numero de Centros integrados construidos/Numero de Centros Integrados programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	"construcción del centro integrado de servicio al ciudadano, movilidad, seguridad y emergencia (id:pd-5) perteneciente al sistema estratégico de transporte público de pasajeros "SETP" de la ciudad de Montería y la adecuación de fachada del edificio donde funciona la secretaría de tránsito municipal."		1	\$ 12.529.362.900,00		(Numero de Centros integrados construidos/Numero de Centros Integrados programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		
1 2 3 4	Gestion Tecnica	Misional	Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de semaforización perteneciente al sistema estratégico de transporte público "SETP" de la ciudad de Montería	Central Semaforica	0,5	\$ 11.417.683.759,00	# de Central Semaforica	(Numero de Central Semaforica construidos/Numero de Central Semaforica programados)*100%	Semestral	Area Tecnica		

OBJETIVOS

- 1• Construir e implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros SETP en Montería.
 - 2• Asegurar los recursos necesarios para la implementación del sistema.
 - 3• Gestionar la infraestructura necesaria para la implementación del SETP.
- 4• Generar en el transporte público monteriano una movilidad adecuada, eficiente, ágil y segura.
- 5• Realizar toda la gestión social para la construcción de obras y puesta en marcha del sistema.
 - 6• Asegurar el ingreso de personal idóneo en la organización.
 - 7• Asegurar el mantenimiento y mejoramiento continuo del SETP.
- 8• Mantener una vía de comunicación transparente frente a la comunidad y a los entes de control