

	PLAN DE ACCIÓN 2021											
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	33	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 el 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	Gerencia		
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	(Numero de asignaciones realizadas/Numero de empleados de la Entidad)*100%	Semestral	Área administrativa y financiera		
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 2021	Cumplir con la totalidad del Plan Anual de Adquisiciones propuesto para la vigencia 2021	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	(Numero de procesos contractuales de infraestructura con invitación a conformación de veedurías / Numero procesos contractuales de infraestructura realizados) * 100%	Semestral	Equipo de Contratación		
1 2	Gestión Jurídica	Operativa	Garantizar las acciones jurídicas necesarias que aseguren la defensa contra el daño antijurídico en cada una de las actividades de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	Atender de forma oportuna la totalidad de las acciones jurídicas que puedan ocasionar daño anti jurídico en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público para la ciudad de Montería	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 entidad notificadas) * 100%	Mensual	Área Jurídica		
					\$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%	Semestral	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	•Gestión documental •Gestión de atención 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	Gestión Documental					
2	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Manual de atención al ciudadano		1	No Aplica	Gestión de atención a correspondencia					
2	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo	Manual de gestión documental		1	No Aplica	Gestión Documental					
7	Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Coordinar actividades que permitan la ejecución y control del Plan de Mejoramiento de Montería Ciudad Amable S.A.S.	Ejecución 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	Operación del SETP. Realizar actividades de socialización de la operación, servicios y beneficios del SETP en instituciones educativas, empresas comerciales y de servicios, comunidades y entidades públicas de la ciudad	Mantener informada a todos los sectores sociales de la ciudad sobre el inicio de la operación y los beneficios del uso del SETP	6	No Aplica	Registros documentales	(Número Socializaciones realizadas /No. de socializaciones del SETP proyectadas) * 100%	Semestral	Área Social		
5 7	Gestión Social	Operativa	Elaborar estrategia y realizar campañas pedagógicas y de sensibilización, dirigidas a usuarios y potenciales usuarios del transporte público colectivo, lo mismo que a los diferentes actores de la movilidad con el fin de promover la apropiación y cuidado de los espacios, mobiliario y servicios del SETP	Fomentar el civismo y el sentido de pertenencia de los monterianos hacia los bienes y servicios colectivos	100%	No Aplica	Cronograma de campañas de sensibilización y cultura ciudadana. Informe Final de cumplimiento.	No. de actividades realizadas/No. actividades proyectadas	Semestral	Área Social		
8	Gestión Social	Operativa	Acompañamiento al equipo técnico y ambiental en aplicación y seguimiento del componente B del Plan de Manejo Ambiental en las obras que se ejecutan para el SETP	Garantizar la aplicación del componente de gestión social durante el desarrollo de las obras de infraestructura del SETP	100%	No Aplica	Rumiones o comités de seguimiento	(Número de reuniones o comités de seguimiento realizados / Número de reuniones y comités proyectados) * 100%	Semestral	Área Social Área Técnica		



PLAN DE ACCIÓN 2021



OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	META CUANTITATIVA	INVERSION	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1 5	Gestión Social	Estratégica	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 a PQR	(Número de las PQR-D atendidas / Número total de las PQR-D presentadas) * 100%	Trimestral	Área Social		
1 2 3 4	Gestión Técnica	Supervisión	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto es la construcción de la vía de acceso al barrio Villa Caribe en la comuna 6 que hará parte de la operación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros setp del municipio de montería.	Llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo del contrato de obra y, así, asegurar su correcta ejecución y cumplimiento.	100%	\$ 350.103.956,00	Cumplimiento a las actividades.	(Número de meses a ejecutar/Número de meses ejecutados)*100%	Mensual	Área Técnica		
1 2 3 4	Gestión Técnica	Misional	Construcción de la vía de acceso al barrio Villa Caribe en la comuna 6 que hará parte de la operación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros setp del Municipio de Montería	Vías urbanas para SETP adicionales	0,9	\$ 4.406.612.238,00	# kilómetros de vías urbanas intervenidas	(Número de kilómetros construidos/Número de kilometro programados)*100%	Semestral	Área Técnica		
1 2 3 4	Gestión Técnica	Misional	Construcción de la vía de acceso al barrio Villa Caribe en la comuna 6 que hará parte de la operación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros setp del Municipio de Montería	Senderos peatonales construidos	3500	\$ 243.283.806,00	# de metros cuadrados de andenes construidos	(Número de metros construidos/Número de metros programados)*100%	Semestral	Área Técnica		
1 2 3 4	Gestión Técnica	Misional	"Construcción del centro integrado de servicio al ciudadano, movilidad, seguridad y emergencia, 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."	Centro Integrado de Servicio al Ciudadano	1	\$ 10.170.354.983,00	# de centros integrados de servicios al ciudadano	(Número de Centros integrados construidos/Número de Centros Integrados programados)*100%	Semestral	Área Técnica		
1 2 3 4	Gestión Técnica	Supervisión	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto es la construcción del Centro Integrado de Servicio Ciudadano, Movilidad, Seguridad y Emergencia que hará parte de la operación del "SETP" de la ciudad de Montería	Llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo del contrato de obra y, así, asegurar su correcta ejecución y cumplimiento.	100%	\$ 965.595.750,00	Cumplimiento a las actividades.	(Número de meses a ejecutar/Número de meses ejecutados)*100%	Mensual	Área Técnica		
1 2 3	Gestión Técnica	Misional	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE - TECNOLOGIA PARA MANEJO Y CONTROL	Sistema de Control SETPC y Señalética	1	\$ 6.554.199.799,00	# de sistema	(Número de sistema implementado / Número de sistema programado)*100%	Semestral	Área Técnica		
1 2 3 4	Gestión Técnica	Misional	Adquisición de predio para Patios, Talleres y Parquaderos Intermedios, pertenecientes al sistema estratégico de transporte público de pasajeros "SETP" de la ciudad de Montería.	Patios, Talleres y Parquaderos Intermedios	100%	\$ 1.821.570.229,00	# de Patio construido	(Número de patio construidos/Número de patio programados)*100%	Semestral	Área Técnica		
8	Gestión Social	Operativa	Comunicar de forma activa, afectiva y transparente la información de interés que genere la implementación del SETP en la ciudad de Montería	Comunicar a los diferentes grupos de intereses la información que genere la implementación del SEPT en la ciudad de Montería	100%	No Aplica	Comunicación efectiva	(Informe que permita evidenciar la comunicación efectiva, a los diferentes grupos de intereses) * 100%	Semestral	Comunicaciones		
				Mantener los canales de atención de doble vía disponibles para su uso.	100%	No Aplica	Comunicación efectiva	(Informe donde se evidencie que canales de comunicación se encuentran activos / dispuestos) * 100%	Semestral	Comunicaciones		
8	Gestión Social	Operativa	Elaboración de material pedagógico para redes sociales. (Facebook, Twitter e Instagram)	Doce (12) elementos diseñados y publicados al año	12	No Aplica	Diseños	(Número de diseños publicados / Número total de diseños programados) 100%	Anual	Comunicaciones		
			Publicación en redes sociales. (Facebook, Twitter e Instagram)	260 publicaciones anuales	260	No Aplica	Publicaciones	(Número de publicaciones realizadas / Número total de publicaciones programadas) 100%	Anual	Comunicaciones		