MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN.	F-02-P-11
		Versión 02
	PLAN DE ACCIÓN.	30 de Marzo de 2017
		1 de 1

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS.

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017

N°	Vigencia:	2017													Cronograma Año 2017															ACCIONES				
	Objetivo	Estrategia	Proyecto	Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Avance 3er	Ponderación	Resultado	RECURSOS	OTROS	Ejecución	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFECTIVIDAD DE LOS	OBSERVACIONES
4	Generar directrices y parámetros para la estructuración, implementación y seguimiento de cada uno de los componentes necesarios para la operación del SETP.	FASE PREOPERATIVA	Cierre y validación de la estructuración técnica, legal y financiera	Construir, revisar y ajustar los documentos requeridos para la validación de la ETLF	100%	Porcentaje	100 % ETLF Validada	64%	20%	13%	#####	###		Proceso Operaciones	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	##		11/09/2017	* Se ha revisado y ajusatdo los documentos de acuerdo a las observaciones del Gobierno Nacional recibidas en los talleres y vía correo	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	* se han efectuado 4 retroalimentciones (2 tallerres, 2 via correo electronico).	El Porcentaje de avance de este proyecto resulta complejo en su medición, debido a que los resultados dependen de la dinamica de revisión por parte de la Nación y ajuste por parte del ente gestor.
				Desarrollar taller previo a la validación de la ETLF en compañía del Gobierno Nacional	100%			50%	15%	8%							25%			25%			25%		###			11/09/2017	Se ha desarrollado 2 talleres en la ciudad bogota 23 de marzo y 13 junio con DNP, UMUS.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	ejecución talleres 23 de marzo y 13 de junio de 2017.	
				Construir matriz de riesgo de la ETLF	100%			100%	5%	5%								33%	33%	33%							11/09/2017	Se construyo la mMatriz de Riesgo del Proceso, pendiente su revisión, ajuste y aprobación.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	Matriz Elaborada.	
			Acordar una agenda entre los transportadores, Secretaria de tránsito, Movilidad Futura SAS, para el cumplimiento y seguimiento de la implantación del Sistema.	Realizar mesas de trabajo de acuerdo a las necesidades del proceso y a las observaciones locales y de la Nación.	100%			67%	10%	7%						8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	##		11/09/2017	Se han realiadoXX mesas de trabajo, para tratar, entre otros, los siguientes temas: Reconversión empresarial, imagen corporativa del SETP, Vinculación de Flota, Indicadores de Calidad desempeño, reposición de flota, Mototaxismo, dudas sobre la ETLF en general y componente Juridico de la ETLF.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	Actas de mesas de trabajo, listado de asistencia.	El Porcentaje de avance de este proyecto resulta complejo en su medición, debido a que los resultados dependen de las necesidades del gremio transportador y de la administración local.
				Medir y analizar los indicadores de calidad de desempeño (ICD) propuestos en la fase preoperativa.	100%	Porcentaje	Número de ICD analizados/Número de ICD propuestos	50%	10%	5%								13%	13%	13%	13%			13%	###	###	##		11/09/2017	Se han realizado las mediciones de los 11 indicadores propuestos para este primer semestre desde el mes de marzo hasta junio, los cuales fueron analizados y entregados a cada uno de los represetantes de las 4 empresas.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	El porcentaje de cumplimiento seria del 100% para el primer semestre del año.	
				Efectuar los ajustes respectivos al Manual de Imagen Corporativa, de acuerdo a las observaciones de los represantes de las empresas de TPC.	1	Numero	Decreto modificatorio vigente	100%	5%	5%								1									11/09/2017	Se realizaron los ajustes al Manual de Imagen corporativa del SETP,.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	El porcentaje de cumplimiento seria del 100% por realizar dicho ajuste al Manual .	
				Construir el diseño al detalle de la señaletica, de acuerdo al diseño operacional de la Fase 0, con el apoyo del diseñador grafico	1	Numero	Número de diseños elaborados/Número de diseños proyectados	400%	5%	20%								0,8	0,8	0,8	0,8		0,8					11/09/2017	Se realizó el diseño de los ruteros los cuales hacen parte de la señaletica para la fase 0.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	El porcentaje de cumplimiento seria del 100% por realizar el diseño.	Pendiente revisar el numero de ruteros de acuerdo a la cantidad de flota y las rutas que se le asignen cada vehiculo en la fase 0. para sacar el proceso de adjudicación.
				Construir y ajustar los documentos tecnicos para el inicio de la etapa precontractual de los estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI)	100%	Porcentaje	Presentación de los documentos tecnicos para el inicio de la etapa precontractual de los estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP	100%	10%	10%									20%	20%	20%	20%	20%					11/09/2017	Por parte del proceso de operaciones se presentaron los documentos técnicos el 31 de agosto de 2017, al comité de evaluación.	Lier del Proceso / Jefe de Control Interno.	El porcentaje de cumplimiento seria del 100% por realizar la entrega de los documentos.	Se realizó la entrega de los documentos al comité de evaluación de la entidad quien realiza la revisión, ajuste y publicación de los documentos.
							Eficacia	93%	80%	72%				Eficie	64%																	
														Efecti	68%																	

ROJO (0-39%	AMARILLO (40%59%)	NARANJA (60-89)	VERDE (90% 100%)
INSUFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	XCELENTE