[illegible]

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cargo: Contadora [illegible] Coordinadora de Planeación	Cargo: [illegible] Coordinadora Procesos [illegible]	Cargo: Gerente

PROCESO DE PLANEACIÓN

[illegible]

REVISÓ

Elaborado Por:

CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.

Cargo: Profesional de apoyo Coordinador de Planeación.

Revisado por:

CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.

Cargo: Profesional de apoyo Coordinador de Planeación.

[illegible]

PLANTA ACCIÓN

| | | |

[illegible]	[illegible]	1	Número	[illegible]	100%	100%	100%	0%	0%
[illegible]	[illegible]	4	Número	[illegible]	100%	100%	100%	0%	0%
[illegible]	[illegible]	100%	Porcentaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]

Proceso Operaciones

Proceso Operaciones

Proceso Operaciones

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
[illegible]	[illegible]	JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo [illegible] de Planeación	Cargo: Contratista de [illegible] Proceso Operaciones	Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

ELABORÓ ÓN

Movilidad Fu.

Cargo: Controlador / Líder Coordinador de Planeación

Cargo: Comercial de Coordinación Interna

APROBÓ

Cargo:

[illegible]	2017

Objetivo	[illegible]	[illegible]	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Responsable	Cronograma Año 2017												[illegible]
																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS AMBIENTALES EN ... INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE Y DE IMPLEMENTACIÓN ... OPERACIÓN DEL SETP.	Adelantar los ... necesarios de ... recursos naturales	Evaluación y ajuste de proyectos SETP ... Gestión Ambiental	[illegible] Sistema de Gestión Ambiental ... Gestión Ambiental ... Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ... [illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	85%	100%	100%	100%	40%	41%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Proceso Ambiental	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%						[illegible] ... Plan de Manejo Ambiental ... [illegible]
			[illegible]	-	Número	[illegible] Ambientales ... proyectados	90%	57%	57%	[illegible]	[illegible]	10%						Proceso Ambiental	0.3					0.5						0.5	
		[illegible] implementación ... Plan de Manejo Ambiental	[illegible] implementación del Plan de Manejo ... [illegible]	6	Número	PIPMA ... elaborados ... [illegible]	83%	67%	67%	100%	[illegible]	40%						Proceso Ambiental	0.85	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
EXCELENTE	[illegible]	[illegible]			EXCELENTE	

[illegible]	[illegible]
[illegible]	57%

ELABORACIÓN
Elaborado Por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ [illegible]
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación.

REVISIÓN
Revisado por:
LINA VIDAL
Cargo: Contratista de Coordinación Proceso Ambiental

APROBACIÓN
Aprobado por:
JOHN FELIPE RAMIREZ [illegible]
Cargo: Gerente

PLAN DE ACCIÓN

ELABORACIÓN

Elaborado Por

REVISIÓN

Revisado Por

APROBACIÓN

Aprobado Por

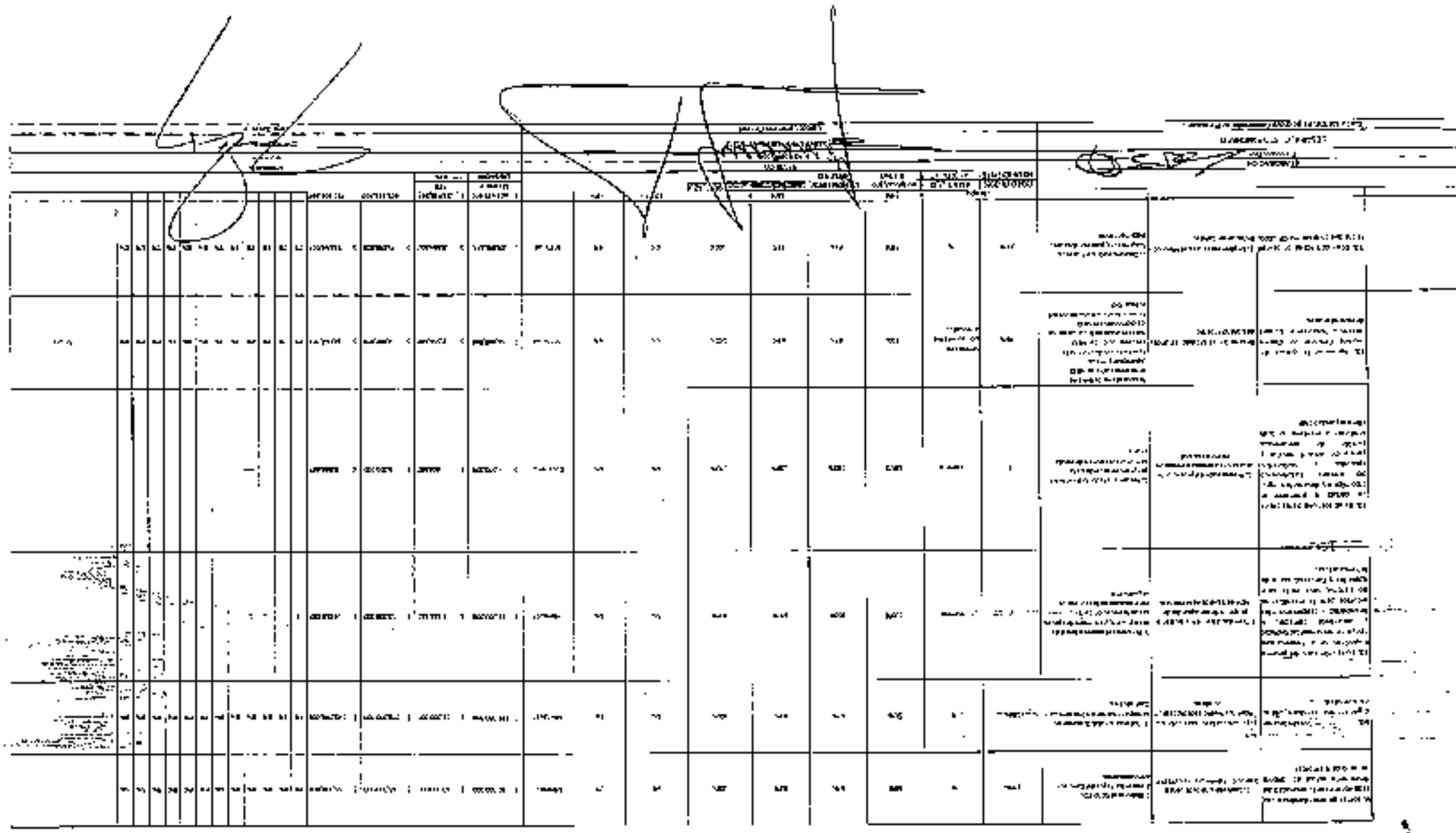
Cargo: Gerente

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |



ACOMPRESORES HERMA S.A.S.

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | |

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
[illegible]	[illegible]	JOHN FELIPE [illegible]
Cargo: Contratista [illegible] Coordinación de Planeación	Cargo: Contratista de Coordinación [illegible]	Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN.	-02-F-12 Versión 01 Diciembre 21 de 2017
	PLAN DE ACCIÓN.	1 de 1

	2017		GESTION ADMINISTRATIVA		ALVARO JESUS URBANO ROJAS	Coordinar la implementación y mantenimiento del sistema de control interno y riesgos de

Objetivo	Meta	Indicador	Unidad	Indicador	Línea base (valor) 2017	Programado (valor) 2018	Avance (valor) 2018	Avance (valor) 2019	Avance (valor) 2020	Resultado	Seguimiento Cuatro (valor) 2017	Responsable de la Ejecución	Asignación Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Ejecución Acumulada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
[illegible]	10 Fortalecimiento institucional [illegible]	[illegible] Jurídica	[illegible]	100%	%	93%	83%	83%	100%	100%	100%	Alvaro	$ 330,000,000	$ 279,062,200	$ 331,000,000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
			Eficacia								SEGUIMIENTO																	
			Resultado Indicador	1.0	Variable 100-80	Variable 80-60								Financiera	Avance													
			Resultado Ponderado	0.1	0.1	0.1	0.1							Efectividad	56%													

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por	Revisado por	Aprobado por
OSCAR AUDIRATO SANCHEZ D.	ALVARO JESUS URBANO ROJAS	JOHN LUIS [illegible]
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación.	Cargo: Secretario General	Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN	F-02-P-1 Versión 02
	PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN	21 de Diciembre 2017 1 de 1

Vigencia	2018																							
Objetivo	Referencia	Proyecto	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Ponderación	Asignación Presupuestal para la vigencia	Responsable	Cronograma Anualizado														Observaciones
										En	Fe	Ma	Ab	My	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Di		
	Orientar la implementación de las actividades que conforman la dimensión de la entidad.	Formulación, aprobación y socialización de los planes que conforman el sistema de planeación y gestión (plan de desarrollo, Municipal, plan estratégico anual de inversiones, plan estratégico, plan de acción anual, plan anticorrupción) alineados con los lineamientos de la dirección.	*Debe revisar y actualizar el plan anticorrupción en sus cinco componentes. *Evaluar en la dimensión de la Matriz de riesgos de Corrupción *Hacer el Plan de acción del Plan de Desarrollo *Guiar a los procesos en la elaboración del plan de acción	4	Número	Planes formulados/ planes Programados	33%	90400000	Proceso Planeación														

DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD	Diseñar las herramientas para establecer las palancas de efectividad, eficiencia, eficacia y gestión del	Construir, mantener e implementar las herramientas indicadores y metas para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión y el desempeño de la Entidad.	*Guiar a los procesos en la identificación de los indicadores de los procesos *Elaborar fichas de indicadores *Consolidar los indicadores de la entidad.	100%	Porcentaje	100% Herramientas diseñadas y actualizadas con sus indicadores de gestión	33%	30400000	Proceso Planeación	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
	Implementar la estrategia para la rendición de cuentas	Rendición de cuentas.	Elaborar el informe de Gestión de la vigencia terminada				17%			1			1	1		1	1		1			
	Rendición de Info	Elaboración de	Realizar avances cuatrimestrales de la matriz evaluación del Plan de Desarrollo y el informe por indicativo en el pertinente el RETP. Realizar informe semestral al RTP	3	Numero	Número de informes elaborados / Informes programados	17%	30400000	Proceso Planeación	1			1	1		1	1		1			

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.	CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.	
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación	Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación.	Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN	F-GP-01
		Versión 02
	PLAN DE ACCIÓN	2 de Diciembre 2017
		1 de 1

N°	Objetivo	2018 Estrategia	Proyecto	Actividad	Meta	Unidad de Medida	Indicador de Seguimiento	Ponderación	Recursos Humanos	Otros Recursos	TOTAL	Responsable	Cronograma 2018 E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observaciones
				Elaboración de material gráfico y audiovisual	3	Número	No se posee presupuesto para programas	5%									1	1	1	1	1	1	1	1	
		Diseñar y ejecutar un programa 2018 de movilidad, educación y cultura ciudadana acorde de la vigencia, seguridad vial, [illegible] y preservación del espacio público en SETP	Apoyar el proceso de movilidad y cultura educativa y ciudadana del sistema	Realizar material informativo con los diferentes [illegible] para el mes de [illegible] en [illegible] de socialización, convivencia y cultura ciudadana	6	Número	No se cuenta con programa [illegible]	5%				Profesional Comunicaciones					1	1	1	1	1	1			
			Articulación con la interinstitucional (Mesa pública [illegible] Secretaría de Movilidad)	Convocar del Comité Interinstitucional [illegible] Comité [illegible] Interventoría [illegible] Concertar [illegible] del Municipio [illegible] mediante [illegible] Realizar seguimiento de la ejecución del Comité [illegible]	12	Número	No hay [illegible] Ciudades de Colombia Realizar programado	5%								0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
		Diseñar estrategias de movilidad, cultura de la movilidad, [illegible]	Diseñar material informativo para la Comunidad [illegible] del Proyecto SETP.	Diseñar material informativo para [illegible] formato para socialización.	10			5%								1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
				Diseñar material gráfico, plegables y piezas [illegible] para su [illegible]	18	Número	Diseñar material [illegible] programado	5%				Profesional Comunicaciones				2	2	2	2	2	2	2	2	2	

		de S.E.T.P.		[illegible] digital para redes sociales	24			0%							0.7	0.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				
		Coordinar y apoyar la actualización de Gobierno en línea	Implementar el procesamiento en línea	Actualizar la página web de la entidad	100%	[illegible]	Página web actualizada	0%					Proceso Gestión Tecnológica		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5				
				Verificar el cumplimiento de [illegible]				0%																			
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SITEVA EXTRAURBANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN.	Fortalecer el sistema de comunicación y participación ciudadana en la implementación del SETP. Coordinar la implementación del plan estratégico de comunicaciones	Ajustar el plan de medios que incluya, radio, prensa y digital para dar a conocer la [illegible]	Realizar reuniones de prensa	3	[illegible]	Número reuniones de prensa realizadas / Número reuniones de prensa programadas	5%					Proceso Comunicaciones		1			1			1		1				
				Realizar piezas de prensa	12	[illegible]	Número piezas de prensa realizadas / Número piezas de prensa programadas	5%						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Elaborar videos promocionales	2	[illegible]	No de marcas en los noticieros nacionales (TV y cine), en los canales programados	5%							1												
				Ejecución del plan de medios masivos	100	porcentaje	Plan de medios ejecutado	5%							11	11	11	11	11	11	11	11	11				
				Desarrollar las campañas, [illegible] y eventos de [illegible]	50	número	Número campañas realizadas y total de asistentes / No de campañas realizadas y [illegible] programadas	5%							5.5	5.5	6.6	5.5	5.5	6.6	6.6	6.6	6.6				

			[illegible]	2	[illegible]	No [illegible]	5%																
			[illegible]	100	[illegible]	No [illegible]	0%																
	Fortalecer la comunicación e información [illegible]	Realizar las [illegible] de PGR que [illegible] a través de los canales de comunicación	[illegible]	100	Porcentaje	No de PGR [illegible]	5%				Proceso Comunicaciones												
			[illegible] y [illegible] de una [illegible] que permita hacer seguimiento a [illegible] PGR de la Entidad.	100%	Porcentaje	[illegible]	0%																

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado Por	Revisado por	Aprobado por
CESAR AUGUSTO SANCHEZ O.	BRISEIDA RODRIGUEZ	JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinación de Planeación.	Cargo: Contratista de Coordinación Proceso de Comunicaciones	Cargo: Gerente

[illegible]

ELABORACIÓN
Elaborado Por
[illegible]
Cargo Contratista de apoyo Gestión Jurídica Planeación

REVISIÓN
Revisado por
[illegible]
Cargo Contratista de Gestión Jurídica Planeación

APROBACIÓN
Aprobado por
[illegible]
Cargo General

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Diseño y validación de documentos requeridos para la operación de la ETLF, de acuerdo a las características de Gas Natural y representantes de las empresas de TPC	Documental - Directrices y actos de las actividades de los componentes de la operación del SETP.	100%	Porcentaje	100% ETLF Validada	6%				12%	37%	37%										
		Diseño de la ficha de costo unitario de la tarifa	Análisis y diseño de la estructura financiera de la operación. Análisis y diseño de la estructura legal de la operación.	100%			6%				8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
Elaboración de documentos legales para la consolidación del proceso de operación del SETP y hasta las [illegible] Agentes Operadores de Transporte (AOST) para la prestación del SETP.		Elaboración de los siguientes Actos Administrativos: 1. PROYECTO DE DECRETO DE ADOPCIÓN SETP DE POPAYÁN 2. PROYECTO DECRETO DE REESTRUCTURACIÓN SETP POPAYÁN 3. PROYECTO RESOLUCIÓN CANCELACIÓN PERMISO POPAYÁN 4. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN POPAYÁN 5. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN CONTRAPRESTACIÓN AOST 6. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN AUSENCIA AOST 7. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO POPAYÁN AUT AOST 8. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO AUSENCIA AOST	Análisis y diseño de la estructura legal de la operación.	1	Porcentaje	100% [illegible] operación de los AOST y parte	5%																	
Recomendación ambiental		Elaboración de [illegible]	Análisis y diseño de la estructura social de la operación	0/1	Porcentaje	(Número de Objetivos cumplidos/Número de Objetivos proyectados) * 100	5%																	
Capacitación a los AOST		Curso de [illegible]	[illegible]	2	Número	Capacitación a los AOST	5%																	
Vinculación de flota al SETP		Revisión y aprobación [illegible]	Elaboración [illegible]	2	Número	Fases de vinculación de flota aprobadas	5%																	
		Vinculación [illegible] MODULO DE VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA FLOTA SETP POPAYÁN		100%	Porcentaje	(Flota vinculada al SETP/flota total permitida en base 0/100)	6%																	
		Seguimiento a la implementación [illegible]		100%	Porcentaje	(Número de vehículos con [illegible] periódica y desvinculados programados/[illegible])	6%																	

Proceso Operativo - Administrativo Habilitación

Proceso Operativo - Administrativo Municipal

Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Otro Gestor

Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Otro Gestor

Gestor de verificación Automotor/AOST y/o Gestor SETPM

AOST/AOST y/o Gestor SETPM

IMPLEMENTAR POR FASES LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO	FASE I	Adoptar e implementar los Indicadores de Calidad en el Desempeño (IDC) a implementar el SETP	Seguimiento, control y calificación de los INDICADORES DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL SETP POPAYÁN Fase I	Elaborar el diseño de la estructura técnica de la operación del sistema de transporte	100%	Porcentaje	Número de IDC medidos/Número de IDC propuestos	5%	Proceso Operaciones				4%	5%	11%	11%	10%	12%	12%	12%	
		Información al Usuario	Construir el diseño al detalle de la señalización de acuerdo al diseño conceptual de la Fase I, con apoyo de divulgación	_Elaborar el diseño de la estructura técnica de la operación del sistema de transporte. _Realizar los estudios previos, análisis del sector y análisis de riesgo y demás documentos de la etapa precontractual para adelantar el proceso de contratación e interventoría necesarios para el SETP en el componente de Operaciones. _Participar en la evaluación de la parte técnica de los procesos de contratación en el componente de operaciones.	100%	Porcentaje	(Número de diseños elaborados/Número de diseños proyectados)*100	5%	Proceso Operaciones/ Comunicaciones / Social		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Implementación de señalización Fase I		100%	Porcentaje	(Número de señales en operación/Número de señales proyectadas para operación)*100	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Implementación de un plan de socialización, identificación de rutas, señalización y diseño Corporativo del SETP, herramientas tecnológicas para la movilidad (Nuevo Sistema)		100%	Porcentaje	Número de estrategias de socialización implementadas/Número de estrategias programadas	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Adquisición e implementación de las herramientas de tecnología propuestas para el Sistema de Gestión y Control del Recaudo (SGCR) y del Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF)	Llevar a cabo la contratación del SGCF y SGCR de acuerdo con los lineamientos previos para ello.	_Análisis y diseño de la estructura tecnológica de la operación. _Realizar los estudios previos, análisis del sector y análisis de riesgo y demás documentos de la etapa precontractual para adelantar el proceso de contratación e interventoría necesarios para el SETP en el componente de Operaciones. _Participar en la evaluación de la parte técnica de los procesos de contratación en el componente de operaciones.	2	Número	Número de procesos para implementación del SGCF y SGCR	5%	Proveedor Sistema de Gestión y Control de Flota / Agente de Recaudo / Empresas / AOST										2	
			Implementación inicial del SGCF: Importación de equipos		50%	Porcentaje	Número de equipos importados del SGCF/Número de equipos programados para importación del SGCF	5%													5%
			Implementación inicial del SGCR: Importación de equipos		50%	Porcentaje	Número de equipos importados del SGCR/Número de equipos programados para importación del SGCR	5%													5%
		Implementación de infraestructura de apoyo a la operación	Elaboración y entrega de estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI))	_Elaborar el diseño de la estructura técnica de la operación del sistema de transporte. _Realizar los estudios previos, análisis del sector y análisis de riesgo y demás documentos de la etapa precontractual para adelantar el proceso de contratación e interventoría necesarios para el SETP en el componente de Operaciones. _Participar en la evaluación de la parte técnica de los procesos de contratación en el componente de operaciones.	5	Número	Documentos técnicos de diseño de P&T y EI	5%	Baja Cobertura AOST							1	1	1	1	1	
			Inicio de construcción de Estación de Integración Sur		1	Número	Inicio de construcción Estación Sur	5%												1	
			Inicio de construcción de Patios y Talleres		2	Número	Inicio de construcción P&T para vehículos	5%												2	

[illegible]	[illegible]	Análisis y desfile de la producción (Controles de la operación)	1	Número	[illegible]	5%			Operadores		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
[illegible]	[illegible]		100%	Porcentaje	[illegible]	5%			Operadores		5%	5%	5%								
[illegible]	Generar un Plan de [illegible]	Elaborar el desfile de la producción [illegible] de la operación del [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	5%			Operadores				2								

ELABORACION	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.	MARIA FERNANDA ALEGRIA	JOHN ESTEBAN MIRETH
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación	Cargo: Contratista de Coordinación Proceso Operaciones	Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

PROCESO DE PLANEACIÓN

AUDITORÍA

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ELABORACIÓN

Elaborado Por:

CESAR AUGUSTO SANCHEZ

Cargo: [illegible]

REVISIÓN

Revisado por:

PEDRO RUBIRA

Cargo: [illegible]

APROBACIÓN

Aprobado por:

[illegible]

Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN	[illegible]
	PLAN DE ACCIÓN	Versión 02
		[illegible]
		Pág. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD VIAL EXISTENTE PARA PROMOVER EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL SETP	Formulación del Plan de mantenimiento de activos a través de Fondo de Contingencia	Preparación y Presentación del Plan de Mantenimiento de la Vía de Policía del Sector [illegible] de Cartagena.	Ejecución del plan de mantenimiento de la vía de policía del sector [illegible]	Ejecución Plan de Mantenimiento de la vía de policía del sector Cartagena Bayunca	100%	Número	Plan de mantenimiento [illegible]	20%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Proceso Social	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	[illegible]	Programa de [illegible]	Diseñar e implementar estrategias de sociabilización a la comunidad sobre el SETP	Diseño de la información [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	20%				Proceso Social	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	Número	[illegible]	20%				Proceso Social	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Formulación [illegible]	Programa de [illegible]	Revisión [illegible]	Acompañamiento [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	20%				Proceso Social	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Programa para [illegible]	Ejecución del plan de mantenimiento	Realizar acompañamiento [illegible]	[illegible]	Número	[illegible]	20%				Proceso Social	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.	DANIEL HURTADO	[illegible]
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación	Cargo: Contratista de Gerencia Social	Cargo: Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN.	F-C2-P-12
		Versión 02
		Octubre 1º de 2017
	PLAN DE ACCIÓN.	1 de 1

[illegible]	2018	[illegible]	GESTION ADMINISTRATIVA	[illegible]	[illegible]	Coordinadora

N°	Objetivo Estratégico	Proyecto	Acciones	Meta	Indicador	Ponderación	Seguimiento	Asignación Presupuestal para	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	[illegible]
	1. Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos, optimizando y fortaleciendo la estructura organizacional acorde con las necesidades actuales y futuras de la Empresa.	Estructurar organizacional orgánico funcional y operativamente la institución.	1. Presentación de Propuesta de Acuerdo a la junta directiva para modificación institucional.	5	N°	65%	Bimensual	$ 61,447,200													

				Realizar el cronograma de implementación del MECI. Revisar el MECI. Realizar la actualización de la documentación del MECI. Realizar revisiones de la aplicación de los elementos del MECI. Adelantar la actualización del autocontrol																									
	2. Fomentar la cultura del modelo Estándar de Control Interno y fortalecer el Sistema de control Interno	Desarrollar el Modelo Estándar de Control Interno.			100%	Sistema de control Interno adecuado	6%	Mensual	$	18,756,000																			
	1. Realizar una planeación de carácter y promover el mejoramiento y desarrollo integral del personal, fortaleciendo actitudes y habilidades, generando actitud positiva y sentido de pertenencia, rendimiento y motivación, buen clima organizacional	1. Presentación de propuesta de acuerdo de equipo con expertos y de escala salarial	1. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de acuerdo de la estructura organizacional y escala salarial.		1	Número	6%	Cuatrimestral	$	4,000,000																			

				Establecimiento del manual de funciones. Verificar si las funciones son acordes con los cargos. Definir la necesidad de ajustar el manual de funciones. Proyectar, revisar y aprobar el acto administrativo para ajustar el manual de funciones. Socialización del manual de funciones.																										
			Ajustar el manual de funciones.		1	Manual de Funciones Ajustado y Aprobado.	6%	Anual	$	5,000,000																				

			Diseñar la estructura para cumplir las necesidades de formación y capacitación de los servidores públicos. Proyectar, revisar y aprobar el acto administrativo para adoptar el plan de formación y capacitación. Socializar y desarrollar el plan de formación y capacitación.																						
	3. Desarrollar el talento humano de la entidad, representativo, comprometido y motivado y eficiente, formado en principios y habilidades, gerencia pública y sentido de pertenencia, contribuyendo a mantener un clima organizacional.	Adoptar y desarrollar el plan institucional de formación y capacitación.		100%	% Plan de formación y capacitación ejecutado.	5%	Mensual	$	5,000,000																
		Adoptar y desarrollar el programa de inducción y reinducción	Realizar el programa de inducción al personal nuevo y reinducción a los servidores públicos vinculados	100%	% Programa de inducción y reinducción ejecutado.	6%	Viensual.	$	5,000,000																

				1. Realizar encuesta para conocer las necesidades de bienestar y estímulos de los servidores públicos 2. Proyectar, revisar y aprobar el acto administrativo para adoptar el plan de bienestar y estímulos. 3. Socialización y desarrollo del plan de bienestar y estímulos.																		
		Aprobar y ejecutar el programa de Bienestar e incentivos.		100%	Programa de bienestar e incentivos ejecutado.	6%	Mensual	$	5,300,000													
Desarrollo humano en los servidores públicos																							

Instrumentos de la entidad			1. Aplicar la normatividad sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 2. Adoptar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 3. Designar las actividades adoptadas para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 4. Evaluación del sistema.																		
	6. Implementar y evaluar el Sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad	Implementar y evaluar el Sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad.		100%	6% Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado.	6%	Mensual	$	37,447,200												
	5. Ajustar el sistema de administración de recursos físicos	Controlar el sistema de administración de recursos físicos	1. Adoptar el manual para la administración de recursos físicos 2. Ajustar el software de inventarios para el control del proceso de mantenimiento	100%	6% Sistema de administración de recursos físicos implementado.	6%	Mensual	$	37,447,200												

6. [illegible] la Atención al Ciudadano	Implementar mecanismos de participación ciudadana y atención a PQR a través de las redes sociales, pagina web y buzón de sugerencias	1. Implementación de la Ventanilla Única 2. Capacitación en [illegible] 3. Asignación del Administrador de los Sistemas de Información.	100%	%	6%	Mensual	$ 26,400,000
7. Implementar la política de cero papel.	1. Digitalizar [illegible] la Documentación [illegible] archivo Electrónico [illegible] campaña de reciclaje de papel.	1. Optimización en la compra de papel [illegible] 2. Planificación la inversión de Adquisición de útiles de oficina por dependencias 3. Entrega de los documentos al archivo [illegible] alcaldía.	100%	%	6%	Mensual	2,000,000

8. Implementar, ejecutar y ajustar el Sistema de Gestión Documental.	Adquisición y montaje de un sistema integrado de información y archivo documental.	1. Revisión y adquisición de las tablas de retención documental 2. Adopción del programa de gestión documental. 3. Organización de archivos. 4. Implementación de la unidad de correspondencia	100%	% Plan de gestión documental ajustado.	6%	Mensual	$	76.830,400												
9. Tomar en arriendo/renta una sede acorde con la necesidad del desempeño actual del talento humano de la empresa.	1. Contratar una Sede para la Operación Administrativa de SETP.	1. Elaborar el Contrato 2. Hacer los Pagos de Cánones de Arrendamiento.	100%	%	5%	Mensual	$	60,000,000												
10. Garantizar los gastos de viaje para el desarrollo de las actividades.	1. Liquidación de gastos de viaje para los gastos general de la implementación del SETP.	1) Liquidar los gastos de viaje 2) solicitar disponibilidad presupuestal 3) Gestionar el pago 4) Legalización de los gastos de viaje.	100%	%	5%	Mensual	$	130,000,000												

		11) Que el proyecto cuenta con su infraestructura necesaria.	1) Actualización de la infraestructura, necesaria para la ejecución del proyecto del SETP.	1) Adelantar el proceso de selección, 2) Ejecutar el contrato	100%	%	5%	Mensual	$	33,993,000										
		12) Que el operador de transporte proveedor preste correctamente las actividades.	1) Servicio de mensajería para el cumplimiento de las actividades del personal técnico para la implementación del SETP.	1) Adelantar el proceso de selección, 2) Ejecutar el contrato	100%	%	4%	Mensual	$	28,000,000										
		13) Que de acuerdo a proyectos.	1) Compra de equipo tecnológico necesario con las actividades en la implementación del SETP.	1) Adelantar el proceso de selección, 2) Ejecutar el contrato	100%	%	5%	Mensual	$	40,000,000										

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.	ALVARO JESUS URBANO ROJAS	SANTIAGO SANCHEZ D
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación.	Cargo: Secretario General.	Cargo: Gerente

Vigencia: 2016																													
Objetivo	Estrategia	Proyecto	Acciones 2017	Meta	Unidad de Medida	Indicador de Cumplimiento	Periodicidad	Periodicidad Seguimiento	Recursos Financieros para vigencia 2017	Otros Recursos	Riesgo	Responsable	Programa A Ejecutar 2017												
													E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		Elaborar informes de pago de obligaciones adquiridas por ciclos de inversión y fuentes de financiación	Digitalizado el módulo de tesorería para el pago de obligaciones de Movilidad Futura como herramienta soporte el registro de pagos	2160	Número	Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas.	4%	Mensual	8178066.037			Proceso Financiero	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Generar, imprimir y validar los informes de egresos de obligaciones de inversión.	2160	Número	Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas.	4%	Mensual	8178066.037			Proceso Financiero	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Realizar los pagos de las obligaciones adquiridas por ciclos de inversión	Elaborar el Plan de Tesorería. Diseñar y realizar el pagaré de obligaciones de financiación, financiamiento, sucesión de formas de pago	2160	Número	Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas	4%	Mensual	8178066.037			Proceso Financiero	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Digitalizado el módulo de tesorería para pagos de las obligaciones de cartera	420	Número	Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas	4%	Mensual	8178066.037			Proceso Financiero	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
			Generar, imprimir y validar los comprobantes de egreso de obligaciones	360	Número	Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas	4%	Mensual	8178066.037			Proceso Financiero	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

OLLA Y ECER S ICAS CION F LA DAD	1. Fortalecimiento del proceso financiero de la Empresa con apoyo de herramientas técnicas y aplicativos contables y financieros, acompañando los recursos para la estabilización de la cartera, tanto en la parte operativa y funcional, como de infraestructura.		Realizar cobros de cartera	Generar reporte del recaudo de cartera, al detalle de cartera, verificando información del concepto, medio de pago	140	%	Número de Clientes con Ahorro Pagado de Rendimiento	4%		5178066.087			Proceso Financiero	22	22	20	20	20	22	23	22	20	20	20	20	
			Consultar las cuentas por pagar	Generar reporte de cuentas por pagar, se contrasta con el Consolidado de la Entidad, se verifica y genera la relación de cuentas por pagar	80	%	Número de [illegible] Pagos Realizados.	4%		5178066.087			Proceso Financiero	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	
		Planear en la [illegible] los informes contables	Realizar la interface del control del proyecto ejecutado a los proformas [illegible] con las cuentas de la contabilidad generales la información financiera de la SETF.	Ingresar información por concepto por transferencia generada en la ejecución del proyecto (comprobante de PROCESADOS por CONTABILIDAD)	240	Número	N° de transacciones presentadas / N° de transacciones realizadas	3%	Quincenal	5178066.087			Proceso Financiero	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			Elaborar / presentar informes contables, financieros y tributarios de acuerdo a normatividad legal vigente, entre otras obligaciones [illegible]	Elaborar informe para [illegible]	30	Número	N° de informes presentados / N° de informes a realizar de acuerdo a los [illegible] establecidos	4%	Trimestral	5178066.087			Proceso Financiero	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	El último seguimiento se realizó en el mes de la siguiente vigencia
				Elaborar informe para presentar a [illegible] Consejo de la Nación	3			4%	Trimestral	5178066.087			Proceso Financiero	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	El último seguimiento se realizó en el mes de febrero de la siguiente vigencia
				Generar declaración de renta del año [illegible]	1			4%	Anual	5178066.087			Proceso Financiero	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
				Generar y presentar información exógena de renta	1			4%	Anual	5178066.087			Proceso Financiero	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

		Registrar la generación y pago de las facturas. Los Ingresos generados por el manejo de los recursos de Inversión a través del convenio Fiduciario	Digitalizar la información contable lo cual incluye por la generación y la información por el pago de de facturas. Los Ingresos tributarios con el desarrollo sucesivo de evaluación financiera.	4	N. Rendimiento Financiero	Número de Cuentas de Ahorro Pagadas de Rendimiento	4%	Mensual	31/08/2017			Proceso Financiero	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	que sea Viable para los pagos de las obligaciones adquiridas con la entidad.	Registrar la generación y pago de facturas. Los Ingresos generados por el manejo de los recursos de funcionamiento Inversión a través de los convenios suscritos.	Digitalizar el recibo de ingreso la cual incluye por la generación y la información por el pago de de facturas. Ingresar formato como documento soporte de pago de la factura y el Ingreso a su contabilidad como ingreso inmediato	4	N. Rendimiento Financiero	Número de Cuentas de Ahorro Pagadas de Rendimiento.	4%		31/08/2017			Proceso Financiero	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		Registrar los ingresos de ingreso generados por la Secretaría con financiamiento de Administración	Digitalizar el recibo de ingreso la cual genera información por parte del Ministerio de Hacienda Convenio como soporte el documento expedido por dicha Entidad.	4	N. Rendimiento Financiero	Número de Cuentas de Ahorro Pagadas de Rendimiento.	4%	Mensual	31/08/2017			Proceso Financiero	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		Registrar los ingresos de Ingresos generados por el Fondo Sector para financiar el proyecto Sector PORVENIR	Digitalizar el recibo de ingreso registrado, el consumo de potables con los diferentes rubros de facturación, términos para expedir los convenios. Ingresar los	4	N. Rendimiento Financiero	Número de Cuentas de Ahorro Pagadas de Rendimiento	4%		31/08/2017			Proceso Financiero	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

			Contar con informe de operaciones de la unidad y de inversión y periodo operativo con la entidad [illegible]	24			4%		8170100.037			Proceso Financiero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Mantener actualizado el espacio financiero y recursos contables	Contar con reporte [illegible] de la unidad	4	Número	Número de reportes generados / No. de unidades financieras ejecutoras	4%	Trimestral	8170100.037			Proceso Financiero	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
Gestionar Operaciones con Organismos de Financiamiento y el UNICEF. Documentos Diversos		Cumplir con las determinaciones para el desarrollo del proyecto SCTP a través de los estudiantes apoderados.	Ejecutar cuotas para los desembolsos en la [illegible] y [illegible]	$ 44,533,783,555	Número	Presupuesto ejecutado / Control fiscal [illegible]	4%	Mensual	8170100.037			Proceso Financiero	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		Realizar seguimiento y control de los recursos (Presupuesto, contabilidad [illegible])	Verificar los [illegible] necesarios, informes [illegible] Informes de Tesorería	12			4%		8170100.037			Proceso Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos por programa [illegible]	Verificar los Pagos que realiza la unidad con [illegible] Pago [illegible]	$ 44,533,783,555	Número	Valor de reportes [illegible] / pago [illegible]	4%	Quincenal	8170100.037			Proceso Financiero	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Proyección de Presupuesto		Proyección del Presupuesto anual, modificaciones, ajustes de Presupuesto, su ingreso y gastos de la unidad.	1. Administrar y ejecutar el presupuesto ingresos y gastos. 2. Elaborar el [illegible] 3. Elaborar y presentar proyecto de acuerdo para aprobación de [illegible] 4. Elaborar y presentar informes de ejecución presupuestal 5. Consolidar [illegible] de reservas y [illegible] para [illegible]	$ 44,533,783,555	Número	Presupuesto Proyectado / Presupuesto aprobado	4%	Cuatrimestral	8170100.037			Proceso Financiero	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

		Relacionar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)	Relacionar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)	12	Nuevo	Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) Actualizado	4%	Trimestral	BOMBERIL		Proceso Financiero						

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ R.	MONICA ARGO	JENN ZUPETRAMIRSZU.
Cargo. Contratista de apoyo Coordinadu de Planeación.	Cargo: Contratista de Coordinación Proceso Financiero	Cargo. Gerente

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN	FCP-P1
	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO	Versión 02
		21 de Diciembre de 2017
		1 de

Objetivo	Estrategia	Proyecto	Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de Cumplimiento	Ponderación	Seguimiento de las Acciones	Responsable	Cronograma 2018 E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observaciones
DESARROLLAR Y FORTALECER LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES	FORTALECER CULTURA DE AUTOCONTROL	Realizar acompañamiento y asesoría al menos trimestralmente a las áreas de la entidad en la aplicación de la metodología y elementos del sistema de control interno	Elaborar el programa anual de auditorías a ejecutar en la vigencia	1	Número	Documento elaborado /Documento planeado	5%	Anual	Control Interno													
			Ejecutar Auditorías y pruebas de Informe de Ley según Vigencia	3	Número	Número de Informes Realizados con su respectivo Informe /Número de Auditorías programadas	25%	Cuatrimestral	Control Interno			1		1			1					
			Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento y de Acciones correctivas resultado de las Auditorías Internas y Externas adelantadas de los Establecidos por el SIG para la actual vigencia	2	Número	Número de seguimientos a los planes de mejoramiento /No. total de planes de mejoramiento	25%	Semestral	Control Interno					1					1			
		Fomentar la Cultura de autocontrol en la Entidad	Realizar actividades que permitan fomentar el conocimiento del personal de la entidad, sobre la cultura del autocontrol	1	Número	Actividad realizada /Actividad programada	5%	Anual	Control Interno													

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ		JOHN FIDEL RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación	Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Gerente