
 <b>VIGENCIA</b> 2025		OPERACIONES										Código:		 Alcaldía de Popayán															
		PLAN DE ACCIÓN INTERNO										Versión: 04																	
<b>Objetivo Plan de Desarrollo</b>		PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES										Cronograma Año 2025																	
		Estrategia	Producto o Proyecto	No	Acciones	Formula Indicador	UND	Línea Base	Meta anual	Soporte	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SETP	OPERACIÓN DEL SETP PARA POPAYÁN	IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES PRE-OPERACIONAL Y OPERACIONAL	1	Actualización, ajuste, socialización y emisión de los Actos administrativos requeridos para la implementación del SETP	No. de Actos Administrativos actualizados y ajustados con el municipio	UND	1	2	Borradores de: 1) Decreto de las Condiciones para la conformación del Operador único de Recaudos; 2) Resolución de definición del Diseño Operacional del SETP (Actualización del documento Permiso de operación)	Gestión de operaciones, Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía Municipal, Oficina jurídica de la Alcaldía							1					1							
			2	Proyectar los documentos técnicos soporte para el proceso contractual de consultoría para el estudio de la Actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF) del SETP	Documento de anexo técnico del proceso contractual	UND	0	1	Anexo Técnico del proceso contractual	Lider del Proceso / Apoyo Profesional							1												
			3	Actualizar documentos del proyecto de creación del FET para presentar (fondado en un 60% con oportunidad de seguir siendo alimentado progresivamente) ante el Consejo Municipal tomando como punto de partida el ajuste del Diseño Operativo de 2023	Documento proyecto de creación del FET	UND	1	1	Proyecto de creación del FET y anexos actualizados	Lider del Proceso / Apoyo Profesional															1				
			4	Actualizar el modelo financiero para estimación de la necesidad de recursos en el FET.	No. de actualizaciones del Modelo Financiero	UND	1	4	Modelo financiero Actualizado	Lider del Proceso / Apoyo Profesional				1			1				1					1			
			5	Operación del 60% de rutas con tecnología implementada	No de rutas con tecnología implementada/ No de rutas del SETP	60%	0	1	Informes de suministro, instalación y pruebas de tecnología SGCF, SGCR y SIU	Gestión de operaciones Unión Temporal Interventor del contrato de suministro de tecnología																1			
		6	Realizar seguimiento técnico y administrativo a la interventoría del contrato de tecnología del SETP.	Número de informes elaborados / Número de informes programados	UND	0	2	Informes de seguimiento a la interventoría	Lider del Proceso / Apoyo Profesional				1										1						
		7	Acompañar la reactivación y ejecución del contrato de tecnología del SETP, actualmente suspendido	Número de informes elaborados / Número de informes programados	UND	0	2	Informes de acompañamiento y seguimiento a la ejecución del contrato	Lider del Proceso / Apoyo Profesional											1					1				
		IMPLEMENTACIÓN MIPG	8	Seguimiento de implementación a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento suscritos ante los entes de control y oficina de control de interno	Matriz de plan de mejoramiento diligenciada	UND	4	4	Matriz diligenciada de plan de mejoramiento o Certificado	Lider del Proceso / Apoyo Profesional				1			1				1					1			
			9	Participar en los comité Institucional de Gestión y Desempeño y garantizar que se documenten en el comité el protocolo de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones; lo anterior según normativa vigente	Nro. de Comités realizados y audiencias de rendiciones de cuentas documentados	UND	0	4	Listado de asistencia, Planes de Acción creados Cuadro de mando	Lider del Proceso / Apoyo Profesional				1			1				1					1			
			10	Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional según normativa vigente por la función pública	No de Mapa de Riesgos Actualizados	UND	3	3	Mapa de riesgos Institucional	Lider del Proceso / Apoyo Profesional				1			1				1					1			
			11	Apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos	No de documentos revisados y aprobados	UND	0	1	Documentos actualizados	Lider del Proceso / Apoyo Profesional																1			
		SEGUIMIENTO O PRESUPUEST AL DEL PROCESO	12	Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal del proceso	No informe de ejecución presupuestal	UND	0	4	Informe Presupuestal	Lider del Proceso / Apoyo Profesional				1			1				1					1			
ELABORADO POR										REVISADO POR										APROBADO POR									
Firma: GLORIA PATRICIA BOLAÑOS MOSQUERA Coordinadora Gestión de Operaciones										Firma: JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ RIVERA Coordinador de Proceso Gestión de Planeación										Firma: GERARDO CRUZ JIMÉNEZ Gerente (R)									