



**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023**  
Operadora Distrital de Transporte

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PROSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Inventario	Definir acciones para la gestión del inventario en la ODT	Seguimiento del estado del inventario físico entregado	Estado del inventario	Forms consolidado	N/A	Semestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	Plan anual de adquisiciones	Gestión administrativa e infraestructura	Inventario	Definir acciones para la gestión del inventario en la ODT	Legalizar de ingreso de bienes y servicios en modulo de inventarios	Inventario registrado en modulo de inventarios	Módulo de Inventarios ODOO	N/A	Anual	Legalización de ingreso de bienes y servicios en modulo de inventarios	100%	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Aseo y Cafetería	Definir acciones para el cumplimiento de actividades de aseo y cafetería	Realizar Plan de trabajo para vigencia 2023 de actividades de aseo y cafetería	Plan de Trabajo ejecutado	Plan de Trabajo	N/A	Anual	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de aseo y cafetería	100%	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Vigilancia	Definir acciones para el cumplimiento de actividades de vigilancia	Realizar Plan de trabajo para vigencia 2023 de actividades de vigilancia	Plan de Trabajo ejecutado	Plan de Trabajo	N/A	Anual	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de vigilancia	100%	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Seguimiento	Definir estrategias para el seguimiento en materia de representación judicial y daño antijudicial	Adelantar seguimiento en materia de representación judicial frente a demandas ordinarias	Atender cabalmente y dentro del término estipulado, las demandas interpuestas en contra de la ODT.	Base de Datos	N/A	Mensual	Efectividad en la defensa jurídica frente a las demandas instauradas en su contra	100%	31/12/2023	100%	100%	100%	100%	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Seguimiento	Definir estrategias para el seguimiento en materia de representación judicial y daño antijudicial	Adelantar seguimiento en materia de representación judicial frente a acciones de tutela	Atender cabalmente y dentro del término estipulado, las acciones de tutela interpuestas en contra de la ODT.	Base de Datos	N/A	Mensual	Efectividad en la defensa jurídica frente a las acciones de tutela instauradas en su contra	100%	31/12/2023	100%	100%	100%	100%	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Contrato Interadministrativo	Definir estrategias para la ejecución del contrato interadministrativo	Atender efectivamente los requerimientos que fije el Ente Gestor, respecto del cumplimiento del Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021.	Cumplimiento contrato interadministrativo	Reunión con Ente Gestor	N/A	Mensual	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Procesos de conciliación	Definir estrategias para la conciliación de EMIC con el ente gestor	Cumplir con los indicadores de prestación de servicios, los cuales se encuentran detallados en el Contrato Interadministrativo	Procesos de conciliación de EMIC	Reunión con Ente Gestor	N/A	Mensual	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Acompañamiento proyectos ODT	Definir acciones para el acompañamiento de proyectos estratégicos de la ODT	Dar soporte legal a los proyectos estratégicos anexas que decida emprender la ODT	Estructuración de componente legal para otras operaciones	N/A	N/A	Semestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Comité de defensa judicial	Definir estrategias para el desarrollo del Comité de defensa judicial	Poner en marcha la ejecución del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ODT, así como la definición y ejecución de los lineamientos de Defensa Judicial.	Desarrollar los lineamientos para el desarrollo de Comité de defensa judicial, y los lineamientos asociados a los procesos judiciales	Actas del Comité	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina Jurídica
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TI	Definir acciones para aumentar el nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TIC	Atender los requerimientos y mantenimientos correctivos de los usuarios de acuerdo a su prioridad y grupo funcional: Equipos informáticos (1 hora), Plataforma Microsoft 365 (2 horas) y conectividad (3 horas)	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta desarrollada inhouse con base en PowerApps Microsoft Forms para mesa de ayuda de servicios TI.	Para la atención y administración de las plataformas, la ODT necesita una persona de apoyo con contrato de prestación de servicios que garantizará el funcionamiento de las herramientas tecnológicas desarrolladas y la atención de los casos de soporte solicitados.	Mensual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	20/02/2023	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios de conectividad de la ODT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	Validar la herramienta de conectividad prevista por el operador ETB, para verificar el comportamiento de la red.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta en la nube, prevista por el proveedor de conectividad ETB	Los equipos activos requeridos para la ejecución del servicio son propiedad de ETB, para lo cual, contamos con un contrato interadministrativo por 12 meses.	Mensual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	01/10/2022	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios de conectividad de la ODT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	Realizar análisis de consumo de los canales de conectividad, para verificar que se encuentra dentro de los rangos normales de la entidad.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta en la nube, prevista por el proveedor de conectividad ETB	Los equipos activos requeridos para la ejecución del servicio son propiedad de ETB, para lo cual, contamos con un contrato interadministrativo por 12 meses.	Anual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	01/10/2022	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios de conectividad de la ODT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	Solicitar mantenimientos preventivos a la infraestructura contratada en servicio por la entidad al menos una (1) vez cada seis meses.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta en la nube, prevista por el proveedor de conectividad ETB	Los equipos activos requeridos para la ejecución del servicio son propiedad de ETB, para lo cual, contamos con un contrato interadministrativo por 12 meses.	Semestral	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	01/10/2022	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's



## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Operadora Distrital de Transporte

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PROSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los equipos ITS en la flota	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los equipos ITS en la flota	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los equipos ITS de la flota	Validar la herramienta de conectividad prevista por el operador ETB, para verificar el comportamiento de consumo de las simcards y definir si se encuentra dentro de los rangos previstos.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta en la nube, prevista por el proveedor de conectividad ETB	Para el análisis de consumo y disponibilidad de conectividad de la flota, contamos con un contrato de prestación de servicios con el proveedor LG CNS, proveedor tecnológico de las herramientas ITS de esta.	Mensual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/08/2022	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los equipos ITS en la flota	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los equipos ITS en la flota	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los equipos ITS de la flota	Mantener simcards de backup con el fin de garantizar la continuidad en el servicio.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta en la nube, prevista por el proveedor de conectividad ETB	Para el análisis de consumo y disponibilidad de conectividad de la flota, contamos con un contrato de prestación de servicios con el proveedor LG CNS, proveedor tecnológico de las herramientas ITS de esta.	Mensual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/08/2022	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar y mantener la disponibilidad de los equipos ITS en la flota	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los equipos ITS en la flota	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los equipos ITS de la flota	Realizar la reposición de las simcards en un máximo de dos (2) días hábiles.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	Herramienta en la nube, prevista por el proveedor de conectividad ETB	Para el análisis de consumo y disponibilidad de conectividad de la flota, contamos con un contrato de prestación de servicios con el proveedor LG CNS, proveedor tecnológico de las herramientas ITS de esta.	Mensual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/08/2022	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar el nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TIC	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los equipos ITS en la flota	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los equipos ITS de la flota	Realizar la validación de actualizaciones de firmware en una periodicidad trimestral.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	La información se obtiene de las herramientas en la nube, dispuestas para la obtención y análisis de datos.	Para la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TI, actualmente la ODT cuenta con contrato de prestación de servicios que garantizará el funcionamiento de las herramientas tecnológicas adquiridas	Trimestral	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	20/02/2023	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	Aumentar el nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TIC	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	Realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura adquirida por la entidad al menos una (1) vez cada seis meses.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,01% mensual	La información se obtiene de las herramientas en la nube, dispuestas para la obtención y análisis de datos.	Para la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TI, actualmente la ODT cuenta con contrato de prestación de servicios que garantizará el funcionamiento de las herramientas tecnológicas adquiridas	Semestral	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	20/02/2023	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Ingresos por otros conceptos	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Realizar socialización del manual de marca	Aplicación correcta marca La Rofita en la publicidad implementada en los buses.	Aprobación del uso de marca de La Rofita vía correo electrónico por parte de Jefe de Comunicaciones	N/A	Semestral	Porcentaje de publicidad en buses aprobados por Jefe de Comunicaciones	Correcta aplicación de marca La Rofita en publicidad de buses	30/04/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Ingresos por otros conceptos	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Definir los Lineamientos de publicidad permitida.	Protocolo de lineamientos de publicidad permitida	Aprobación de contenidos publicitarios vía correo electrónico por parte de Jefe de Comunicaciones	N/A	Semestral	Porcentaje de contenidos publicitarios aprobados por Jefe de Comunicaciones	Desarrollar protocolo de lineamientos de publicidad permitida	30/04/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Comunicación externa	Definir acciones para dar a conocer los avances de la gestión de los servicios de la rofita	Rendición de cuentas	Proceso público de rendición de cuentas con participación ciudadana	Plan estratégico de rendición de cuentas	N/A	Anual	Indicadores de producto, gestión y resultados relacionados con los objetivos del plan estratégico	Desarrollar un proceso público de rendición de cuentas con participación ciudadana	30/11/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Resultados de la gestión	Definir acciones para dar a conocer los avances y la gestión de los servicios de la rofita	Analizar tipologías de las PQRS para establecer acciones	Acción de mejora dirigida al público encargado de la situación asociada a la tipología que presentó más PQRS	Informe mensual del proceso Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	N/A	Mensual	Acciones realizadas por mes/acciones identificadas por mes	Ejecutar una acción de mejora mensual	30 de cada mes	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

# PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Operadora Distrital de Transporte

VERSIÓN: 02

FECHA: 2023-04-21

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Resultados de la gestión	Definir acciones para dar a conocer los avances y la gestión de los servicios de la ruta	Estructurar documento tipo encuesta y la estrategia para evaluar la percepción positiva de los usuarios	Evaluar la satisfacción de la comunidad usuario sobre el servicio prestado	Estrategia para la evaluación Informe de resultados de la evaluación de la satisfacción	Es conveniente evaluar la satisfacción en lugar de la percepción, que además de subjetiva, está contenida por la misma satisfacción al ser comparado con las expectativas de quien recibe el servicio	Anual	Nivel de Satisfacción de los usuarios por encuesta (NSUE)	Realizar una evaluación de la satisfacción de la comunidad usuario sobre el servicio prestado	30/11/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Atender las PQRSD en los términos de ley	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	PQRS	Definir acciones para atender a tiempo las PQRSD radicadas	Sistematizar el proceso de recepción, gestión y respuesta de PQRS	Documentos pertinentes que sistematizan el proceso de recepción, gestión y respuesta de PQRS	Sistema integrado de Gestión	N/A	Anual	Documentos aprobados y divulgados que sistematizan el proceso de recepción, gestión y respuesta de las PQRS	Crear la estructura documental para el área de Atención al Ciudadano	15/03/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Atender las PQRSD en los términos de ley	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	PQRS	Definir acciones para atender a tiempo las PQRSD radicadas	Seguimiento mensual a la calificación de TMSA sobre la calidad en la respuesta de las PQRS	Respuestas oportunas, cálidas, claras y coherentes a las PQRS recibidas	Informe mensual del proceso Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Calificación de TMSA sobre la calidad en la respuesta de las PQRS	Siempre se evalúa mes vencido TMSA manifestó que de tener buena calificación, la evaluación pasaría a ser bimensual.	Mensual	Nivel de Cumplimiento de Calidad de Respuestas de PQRS (todos por TMSA)	Cumplir los niveles de calidad de TMSA para las respuestas de las PQRS recibidas	30 de cada mes	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 3-Evaluar estrategias definidas para consolidar la ODT como una Operadora socialmente responsable (responsabilidad social)	Ejecutar estrategias de gestión social y cultura ciudadana	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Estrategias de gestión social y cultura ciudadana	Definir acciones para la implementación de estrategias de gestión social y cultura ciudadana	Construir y aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 con los componentes gestión social y cultura ciudadana	Consolidar programas y proyectos de Gestión Social y Cultura Ciudadana	Respuesta de aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 por parte del Ente Gestor Transmilenio S.A.	N/A	Anual	Oficio de aprobación del Ente Gestor Transmilenio S.A.	Aprobación del Plan Estratégico 2023 en el primer trimestre del año	Primer trimestre 2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 3-Evaluar estrategias definidas para consolidar la ODT como una Operadora socialmente responsable (responsabilidad social)	Ejecutar estrategias de gestión social y cultura ciudadana	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Estrategias de gestión social y cultura ciudadana	Definir acciones para la implementación de estrategias de gestión social y cultura ciudadana	Realizar actividades de seguimiento y monitoreo de las actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones 2023	Ejecutar las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de Comunicaciones 2023	Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 Actas de reuniones de seguimiento	N/A	Trimestral	Porcentaje de avance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2023		31/03/2022 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 3-Evaluar estrategias definidas para consolidar la ODT como una Operadora socialmente responsable (responsabilidad social)	Ejecutar estrategias de responsabilidad social	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Estrategias de responsabilidad social	Definir acciones para la implementación de estrategias de responsabilidad social	Construir y aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 con los componentes de Responsabilidad social	Consolidar programas y proyectos de Responsabilidad Social	Respuesta de aprobación del Plan Estratégico 2023 por parte del Ente Gestor Transmilenio S.A.	N/A	Anual	Oficio de aprobación del Ente Gestor Transmilenio S.A.	Aprobación del Plan Estratégico de Comunicación es 2023 en el primer trimestre del año	Primer trimestre 2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 3-Evaluar estrategias definidas para consolidar la ODT como una Operadora socialmente responsable (responsabilidad social)	Ejecutar estrategias de responsabilidad social	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Estrategias de responsabilidad social	Definir acciones para la implementación de estrategias de responsabilidad social	Consolidar una base de datos de posibles cooperantes para la implementación de estrategias de responsabilidad social	Base de datos de posibles cooperantes para las estrategias de Responsabilidad Social	N/A	N/A	Semestral	Porcentaje de avance de base de datos de posibles cooperantes	N/A	30/06/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 3-Evaluar estrategias definidas para consolidar la ODT como una Operadora socialmente responsable (responsabilidad social)	Ejecutar estrategias de responsabilidad social	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Estrategias de responsabilidad social	Definir acciones para la implementación de estrategias de responsabilidad social	Realizar gestión con entes externos para revisar la posibilidad de conseguir recursos que permitan llevar a cabo estrategias de responsabilidad social	Obtener recursos para viabilizar proyectos de responsabilidad social	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	30/06/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Comunicación externa	Definir acciones para la implementación de lineamientos de comunicación externa	Trabajar en la estructuración de una estrategia de comunicación externa	Estrategia de comunicación externa	N/A	N/A	Semestral	Número de estrategias de comunicación externa implementadas durante el semestre	N/A	30/06/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Comunicación externa	Definir acciones para la implementación de lineamientos de comunicación externa	Consolidar una base de datos de los periodistas de medios de comunicación	Base de datos de periodistas de Bogotá que cubran los temas de movilidad	N/A	N/A	Semestral	Porcentaje de avance de base de datos de periodistas de Bogotá que cubren temas de movilidad	Base de datos de periodistas de Bogotá que cubran los temas de movilidad	30/06/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023  
Operadora Distrital de Transporte

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Comunicación externa	Definir acciones para la implementación de lineamientos de comunicación externa	Definir lineamientos asociados a la comunicación externa y manejo de crisis.	Protocolo de comunicación externa y manejo de crisis	N/A	N/A	Semestral	Porcentaje de avance de protocolo de comunicación externa y manejo de crisis	Protocolo de comunicación externa y manejo de crisis	30/06/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
Mercado y Clientes	MC 1-Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Comunicación externa	Definir Acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a todos los servicios de la Entidad	Diseñar acciones que comuniquen a las personas con discapacidad cómo pueden tener un acceso real y efectivo a los servicios ofrecidos por la entidad	Acciones diseñadas para comunicar a usuarios con discapacidad cómo acceder con garantía a los servicios de la entidad	N/A	N/A	Semestral	Porcentaje de avance en el diseño de acciones	Acciones diseñadas para comunicar a usuarios con discapacidad cómo acceder con garantía a los servicios de la entidad	30/06/2023 y 31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Capacitaciones sobre etapa contractual y poscontractual	Definir las acciones y estrategia para garantizar la cobertura de la capacitación a todos los supervisores de contratos	Efectuar capacitación dirigida a los supervisores de contratos en temas relacionados con el proceso de gestión de contratación en las etapas contractual y poscontractual	Todos los supervisores de contratos estén capacitados en el proceso de gestión de contratación	Listados de Asistencia y/o registro plataforma Temas	N/A	Semestral	% Avance cobertura de la capacitación = (# de personas que asistieron a la capacitación / Total de personas que deben asistir a la capacitación)	100%	31/12/2023	100%	-	100%	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Acampañamiento en el uso de SECOP II	Definir las acciones para la orientación del cargo de los documentos de la etapa contractual y poscontractual	Fomentar y acompañar a los supervisores en la organización de los contratos cargados en la plataforma Secop II	Los supervisores tengan un manejo adecuado del SECOP II y se adquieren habilidades en el manejo de la plataforma	Información del Secop II	N/A	Semestral	% de cumplimiento del cargo de la información contractual de los procesos = (Número de procesos con documentación actualizada y correcta en Secop II / Total de procesos que deben tener información actualizada y correcta)	100%	30/09/2023	70%	80%	90%	100%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Cumplimiento de los aspectos jurídicos y documentales del proceso	Definir los documentos, guías, resoluciones, entre otros documentos necesarios para la ejecución de un proceso de gestión contractual	Efectuar el levantamiento y actualización de documentación del proceso de gestión contractual	Documentación actualizada y publicada en cada una de las plataformas para tal fin	Listado Maestro de documentos de la Jefatura de Planeación	N/A	Anual	% de avance en la construcción de la documentación proyectada = (número de documentos elaborados y aprobados / Total de documentos necesarios y proyectados a construir)	100%	30/09/2023	25%	75%	100%	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Plan Anual de Adquisiciones	Definir los lineamientos y acciones para garantizar la publicación del PAA en cumplimiento de lo establecido por norma	Publicar Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad y en SECOP II	Documento de PAA publicado en la página web de la Entidad y en SECOP II	Correo electrónico Seguimiento y revisión en página web y en SECOP II	N/A	Anual	Publicación del PAA en los tiempos establecidos por norma	N/A	31/01/2023	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Optimizar el uso de los recursos	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Optimización de recursos (mantenimiento)	Definir acciones para optimizar los recursos asociados a temas de mantenimiento	Planeación insumos	Presupuesto de los insumos consumibles	Máximos y mínimos en almacén	N/A	Trimestral	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de mantenimiento
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Optimizar el uso de los recursos	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Optimización de recursos (mantenimiento)	Definir acciones para optimizar los recursos asociados a temas de mantenimiento	Proyección consumo de repuestos	Presupuesto de los repuestos	Máximos y mínimos en almacén	N/A	Trimestral	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de mantenimiento
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Optimizar el uso de los recursos	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Optimización de recursos (mantenimiento)	Definir acciones para optimizar los recursos asociados a temas de mantenimiento	Proyección de necesidad de recurso humano	Presupuesto de la mano de obra necesaria	Máximos y mínimos en almacén	N/A	Trimestral	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de mantenimiento
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Optimizar el uso de los recursos	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Optimización de recursos (mantenimiento)	Definir acciones para optimizar los recursos asociados a temas de mantenimiento preventivo	Medir el porcentaje de optimización de los recursos para mantenimiento preventivo	N/A	N/A	N/A	Trimestral	Porcentaje de optimización de los recursos para mantenimiento preventivo	2%	31/12/2023	-	-	-	2%	Gerencia de mantenimiento
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Disminuir los costos de mantenimiento (CPKM)	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Optimización de recursos (mantenimiento)	Definir acciones para optimizar los recursos asociados a temas de mantenimiento	Medir el costo por kilómetro de mantenimiento de flota equivalente (CPKM)	N/A	N/A	N/A	Trimestral	Costo promedio por kilómetro equivalente	\$ 1,170	31/12/2023	-	-	-	1170	Gerencia de mantenimiento
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Alcanzar una disponibilidad de la flota de un 100% de acuerdo con la programación	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Disponibilidad de flota	Definir acciones para asegurar la disponibilidad de flota en la ODI	Definición y ejecución del plan de alistamiento de flota	Plan de alistamiento de flota	Mattiz con seguimiento	N/A	Trimestral	Porcentaje de flota disponible de acuerdo a programación	100%	31/12/2023	-	-	-	100%	Gerencia de mantenimiento

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PROSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Procesos Internos	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento	N/A	Gestión de mantenimiento de la operación	Plan de Mantenimiento	Definir acciones para cumplir con el plan de mantenimiento	Definición y ejecución del plan de mantenimiento preventivo	Plan de mantenimiento preventivo	Matriz con seguimiento	N/A	Mensual	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	100%	31/12/2023	-	-	-	100%	Gerencia de mantenimiento
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Aumentar la puntualidad en la prestación del servicio	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Puntualidad del Servicio	Definir acciones para aumentar la puntualidad en la prestación de servicios de la ruta	Trabajar en la retroalimentación de las novedades que se reportan de operadores	Reporte de novedades	Formato en Excel ONEDRIVE donde se registren las novedades de los operadores a Talento Humano	N/A	Diaría	Índice de cumplimiento de servicios (ICS)	95%	31/12/2023	94%	95%	96%	98%	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Aumentar la puntualidad en la prestación del servicio	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Puntualidad del Servicio	Definir acciones para aumentar la puntualidad en la prestación de servicios de la ruta	Trabajar en la retroalimentación de las novedades que se reportan de mantenimiento	Entrega de la flota	Check list de reporte de novedades de la flota	N/A	Diaría	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Aumentar la puntualidad en la prestación del servicio	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Puntualidad del Servicio	Definir acciones para aumentar la puntualidad en la prestación de servicios de la ruta	Inducción en uso de la unidad lógica para garantizar la puntualidad	Aplicación de la inducción y reincidencia	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Aumentar la puntualidad en la prestación del servicio	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Puntualidad del Servicio	Definir acciones para aumentar la puntualidad en la prestación de servicios de la ruta	Revisión de los tiempos programados para el desplazamiento en vacío	Correo a TMSA	N/A	N/A	A necesidad	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Aumentar el puntaje de la gestión de regularidad del servicio	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Regularidad del servicio	Definir acciones para aumentar la regularidad de los servicios de la ruta	Analizar novedades que se presentan en las rutas para tomar las medidas (análisis y propuestas para solucionar)	Informes de ajustes al diseño de rutas	N/A	N/A	A necesidad	IDP- Índice de Despachos Puntuales	85%	31/12/2023	-	-	-	85%	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Mejorar el índice de seguridad vial	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Seguridad Vial	Definir acciones para mejorar el índice de seguridad vial	Realizar programa de capacitación sobre lecciones aprendidas de los eventos de accidentalidad que se presentan	Evidencias de campañas sobre lecciones aprendidas de los eventos de accidentalidad que se presentan	N/A	N/A	A necesidad	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Mejorar el índice de seguridad vial	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Seguridad Vial	Definir acciones para mejorar el índice de seguridad vial	Realizar retroalimentación sobre las causas identificadas en la accidentalidad presentada sobre el manejo defensivo y preventivo	Retroalimentación realizada a las (los) operadores	N/A	N/A	A necesidad	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de operaciones
Mercado y Clientes	MC 2-Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	Mejorar el índice de seguridad vial	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Seguridad Vial	Definir acciones para aumentar la regularidad de los servicios de la ruta	Reconocimiento de puntos críticos en la vía	Informe por cada ruta que se va a operar (atenta), relacionando los puntos críticos	N/A	N/A	Cada vez que ingresa una ruta	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de operaciones
Sostenibilidad	SO 1-Elevar la calidad de vida de los grupos de valor aumentando y optimizando la red de conexión (modelo estratégico)	Optimizar rutas y servicios	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Optimización de rutas	Definir acciones para optimizar las rutas y servicios de la ruta	Análisis de rutas y sugerir cambios y ajustes de rutas para mejorar los índices IPK a TMSA	Informe de sugerencias enviado por correo	N/A	N/A	A necesidad	Porcentaje de aumento del índice de pasajeros por kilómetro (IPK)	N/A	31/12/2023	-	-	-	125%	Gerencia de operaciones
Sostenibilidad	SO 1-Elevar la calidad de vida de los grupos de valor aumentando y optimizando la red de conexión (modelo estratégico)	Mejorar integralmente la calidad del servicio	N/A	Planificación, Operación y Supervisión del Transporte	Calidad del Servicio	Definir acciones para mejorar la calidad del servicio de la ruta	Realizar programa de capacitación para fortalecer atención al cliente y prestación del servicio	Evidencias de campañas sobre atención al cliente y prestación del servicio	N/A	N/A	Semestral	Porcentaje de aumento de la Evaluación Mensual Integral de la Calidad - EMIC	90%	31/12/2023	-	-	-	90%	Gerencia de operaciones
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Alcanzar un porcentaje del 90% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	Definir acciones para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	Realizar las actividades definidas en el Manual de Infraestructura	Actividades realizadas	Programación	N/A	Mensual	Actividades realizadas/Actividad es propuestas	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Alcanzar un porcentaje del 90% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento correctivo de la infraestructura	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Plan de mantenimiento correctivo de la infraestructura	Definir acciones para cumplir con el plan de mantenimiento correctivo de la infraestructura	Realizar las actividades definidas en el Manual de Infraestructura	Actividades realizadas	Programación	N/A	Mensual	Actividades realizadas/Actividad es propuestas	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Alcanzar un porcentaje del 95% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento preventivo de equipamientos.	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Plan de mantenimiento preventivo de equipamientos	Definir acciones para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de equipamientos	Realizar las actividades definidas en el Manual de Infraestructura	Actividades realizadas	Programación	N/A	Mensual	Actividades realizadas/Actividad es propuestas	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera



OPERADORA DISTRITAL  
DE TRANSPORTE S.A.S.

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Operadora Distrital de Transporte

VERSIÓN: 02

FECHA: 2023-04-21

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PROSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Alcanzar un porcentaje del 95% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento correctivo de equipamientos	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Plan de mantenimiento correctivo de equipamientos	Definir acciones para cumplir con el plan de mantenimiento correctivo de equipamientos	Realizar las actividades definidas en el Manual de Infraestructura	Actividades realizadas	Programación	N/A	Mensual	Actividades realizadas/Actividades propuestas	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Garantizar la conservación de la infraestructura durante la etapa de operación	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Conservación de infraestructura	Definir acciones que garanticen la conservación de la infraestructura durante la operación	Realizar el formato de reporte de daños	Actividades realizadas	Control de seguimiento	N/A	Anual	Actividades realizadas/Actividades propuestas	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
Procesos Internos	N/A	N/A	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Carga	Definir acciones para cumplir con el protocolo de carga establecido por parte del Operador de Provisión	Realizar vistas para determinar el cumplimiento de carga de los buses	Efectuar las actividades	Carga del 100% de flota	N/A	Anual	Actividades realizadas/Actividades propuestas	100%	31/12/2023	60%	20%	10%	10%	Gerencia administrativa y financiera
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad bajo la NTC 9001:2015	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Sistema Integrado de Gestión - SIG	Definir acciones para la implementación del SIG	Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para la vigencia 2023 con énfasis en el seguimiento, monitoreo y evaluación para la mejora continua.	Plan de Trabajo formulado y ejecutado	Cronograma	N/A	Trimestral	% de avance en la implementación del sistema de gestión de la calidad	70%	31/12/2023	40%	50%	60%	70%	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad bajo la NTC 9001:2015	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Sistema Integrado de Gestión - SIG	Definir acciones para la implementación del SIG	Levantar y formalizar las metodologías para la implementación de los numerales de las normas ISO de la estructura de alto nivel para los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial	Metodologías levantadas y formalizadas	Plan de Trabajo	N/A	Anual	N/A	N/A	31/03/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad bajo la NTC 9001:2015	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Sistema Integrado de Gestión - SIG	Definir acciones para la implementación del SIG	Realizar el alistamiento para dar cumplimiento a los requisitos de las normas NTC ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e ISO 39001 durante el desarrollo de las auditorías internas y externas.	Conformidad de los requisitos de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 39001 y la obtención de los certificados	Informe	Informes de auditorías internas y externas	Semestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Todas las dependencias
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad bajo la NTC 9001:2015	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Sistema Integrado de Gestión - SIG	Definir acciones para la implementación del SIG	Evaluar, desarrollar e implementar una estructura con las herramientas de Office 365 que permita realizar el seguimiento, monitoreo y control de las diferentes acciones enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión - SIG	Estructura jerárquica y de niveles de acceso	Cronograma de implementación del proyecto	N/A	Anual	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Definir acciones para la implementación del MIPG	Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2023 con énfasis en la Operación del MIPG de acuerdo con la naturaleza jurídica de la ODT	Plan de Trabajo formulado	Cronograma	N/A	Mensual	Porcentaje de avance de la implementación del MIPG	90%	31/12/2023	40%	60%	80%	90%	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Definir acciones para la implementación del MIPG	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las políticas del MIPG de acuerdo con la naturaleza jurídica de la ODT	Actas de comité institucional de gestión y desempeño	Cronograma	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Definir acciones para la formulación, implementación y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Dar cumplimiento al monitoreo de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Informe de seguimiento	Actividades descritas en el PAAC	N/A	Cuatrimestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Reducir la probabilidad y/o impacto de que se genere un evento no deseado.	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Gestión de Riesgos	Definir acciones para la gestión de los riesgos de proceso y de corrupción en la ODT	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de proceso y de corrupción generando la cultura de prevención en los líderes de proceso	Informe de seguimiento	N/A	N/A	Trimestral	Porcentaje de riesgos con ciclo de gestión completo	100%	31/12/2023	100%	100%	100%	100%	Todas las dependencias
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de gestión ambiental bajo la NTC 14001:2015.	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Sistema Integrado de Gestión - SIG	Definir acciones para la implementación del SIG	Elaborar y ejecutar y realizar seguimiento del avance del plan de trabajo para la vigencia 2023 para la implementación del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015	Plan de Trabajo formulado y ejecutado	Cronograma	N/A	Trimestral	N/A	60%	31/12/2023	25%	35%	45%	60%	Oficina de planeación

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023						INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN				PERIODICIDAD	Q1	Q2	Q3		Q4
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de gestión ambiental bajo la NTC 14001:2015.	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Sistema Integrado de Gestión - SIG	Adelantar las actividades relacionadas con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Reuniones periódicas con las dependencias responsables de cada uno de las actividades formuladas en el plan de acción FIGA y seguimiento al avance de la implementación de este	Aprobación de los elementos del FIGA	Indicadores definidos para el seguimiento de cada programa y de los objetivos ambientales	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
Sostenibilidad	SO 2-Contribuir a la calidad y mejoramiento del medio ambiente reduciendo los niveles de consumo energético, generación de residuos, y consumos de agua (sostenibilidad)	Disminuir el consumo energético en la unidad funcional 8.	Plan Estratégico Institucional	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Plan de gestión ambiental	Definir estrategias de ahorro de agua y energía	Implementar las actividades definidas en el plan de gestión ambiental asociadas al programa de uso eficientes de recursos naturales	Programa implementado	Ficha Técnica del programa	N/A	Mensual	Porcentaje de ahorro energético en la unidad funcional 8	1%	31/12/2023	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Oficina de planeación
Sostenibilidad	SO 2-Contribuir a la calidad y mejoramiento del medio ambiente reduciendo los niveles de consumo energético, generación de residuos, y consumos de agua (sostenibilidad)	Disminuir la generación de residuos peligrosos, residuos especiales y RAEE's en la unidad funcional 8.	Plan Estratégico Institucional	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Plan de gestión ambiental	Definir estrategias de manejo de residuos	Implementar las actividades definidas en el plan de gestión ambiental asociadas al programa de gestión integral de residuos	Programa implementado	Ficha Técnica del programa	N/A	Mensual	Porcentaje de disminución en la generación de residuos peligrosos, especiales y RAEE's	0,5%	31/12/2023	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%	Oficina de planeación
Sostenibilidad	SO 2-Contribuir a la calidad y mejoramiento del medio ambiente reduciendo los niveles de consumo energético, generación de residuos, y consumos de agua (sostenibilidad)	Aumentar la cantidad de kilogramos de residuos aprovechables producidos en la unidad funcional 8.	Plan Estratégico Institucional	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Plan de gestión ambiental	Definir estrategias de manejo de residuos	Implementar las actividades definidas en el plan de gestión ambiental asociadas al programa de gestión integral de residuos	Programa implementado	Ficha Técnica del programa	N/A	Mensual	Porcentaje de aumento en la generación de residuos aprovechables	0,5%	31/12/2023	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%	Oficina de planeación
Sostenibilidad	SO 2-Contribuir a la calidad y mejoramiento del medio ambiente reduciendo los niveles de consumo energético, generación de residuos, y consumos de agua (sostenibilidad)	Disminuir el consumo de agua en la unidad funcional 8.	Plan Estratégico Institucional	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Plan de gestión ambiental	Definir estrategias de ahorro de agua y energía	Implementar las actividades definidas en el plan de gestión ambiental asociadas al programa de uso eficientes de recursos naturales	Programa implementado	Ficha Técnica del programa	N/A	Mensual	Porcentaje de ahorro energético en la unidad funcional 8	1%	31/12/2023	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Oficina de planeación
N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Institucional	Direccionamiento estratégica	Plan Estratégico Institucional	Definir acciones para realizar seguimiento efectivo a la estrategia institucional	Efectuar el seguimiento de la estrategia institucional a nivel estratégico, táctico y operativo generando los reporte de avance de la estrategia institucional	Informe de seguimiento PEI	Dashboard	Esta actividad esta asociado a la implementación de un cuadro de mando integral y un proyecto de analítica de datos	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Institucional	Direccionamiento estratégico	Plan Estratégico Institucional	Definir acciones para realizar seguimiento efectivo a la estrategia institucional	Implementar el Cuadro de Mando Integral como herramienta de planificación y dirección, que permita medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la ODT con la inclusión de indicadores por proceso y por actividades estratégicas	Dashboard en herramienta de business intelligent	Cronograma de implementación del proyecto	El avance y el alcance del proyecto estará sujeta a la disponibilidad presupuestal para llevarlo a cabo	Semestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	Implementar y mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la NTC 45001:2018	Plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo	Gestión de talento humano	Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Definir acciones para formular e implementar el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementar el 100% el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, a través de la promoción y la prevención de la accidentalidad y enfermedades laborales en los empleados que trabajan en la Entidad	Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas	N/A	N/A	Trimestral	# de actividades ejecutadas / # actividades planeadas	80%	31/12/2023	65%	70%	75%	80%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	Disminuir la rotación de personal operativo.	N/A	Gestión de talento humano	Rotación de personal operativo	Definir acciones para disminuir la rotación de personal operativo	Garantizar en la programación de operadores y técnicos los descansos, rotación de turnos y equilibrio ente necesidades del personal y empresa	Programación ajustada	Programación	N/A	Semanal	% de rotación a causa de programación	15%	31/12/2023	30%	25%	20%	15%	Gerencia de talento humano



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Operadora Distrital de Transporte

VERSIÓN: 02

FECHA: 2023-04-21

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Conocimiento y Aprendizaje	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	Disminuir la rotación de personal operativo.	N/A	Gestión de talento humano	Rotación de personal operativo	Definir acciones para disminuir la rotación de personal operativo	Seleccionar personal operativo de la localidad con el fin de garantizar el cumplimiento de los turnos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores	Cubrimiento de vacantes con personas de localidades aledañas	N/A	N/A	Mensual	% de vacantes cubiertas con personas de localidades aledañas	50%	31/12/2023	50%	50%	50%	50%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	Disminuir la rotación de personal administrativo.	N/A	Gestión de talento humano	Rotación de personal administrativo	Definir acciones para disminuir la rotación de personal administrativo	Crear plan de salario emocional que enmarque temas de tiempo familiar, beneficios para la familia y cultura de salud	Plan de salario emocional	Cronograma de actividades	N/A	Anual	Plan de salario emocional creado	1	31/03/2023	1	-	-	-	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 2-Desarrollar una cultura de servicio e innovación (modelo estratégico)	Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal operativo en temas de servicios	N/A	Gestión de talento humano	Plan de Formación	Definir acciones para consolidar una cultura responsable, humanista y de servicio	Construir y ejecutar plan de formación "ADN Railita" enfocado en la cultura organizacional de la Empresa (valores y servicio)	Plan de Formación creado y ejecutado	N/A	N/A	Mensual	% de ejecución de las actividades definidas en el plan de formación "ADN Railita"	100%	31/12/2023	-	100%	100%	100%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 2-Desarrollar una cultura de servicio e innovación (modelo estratégico)	Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal administrativo en temas de servicios	N/A	Gestión de talento humano	Plan de Formación	Definir acciones para consolidar una cultura responsable, humanista y de servicio	Construir y ejecutar plan de formación "ADN Railita" enfocado en la cultura organizacional de la Empresa (valores y servicio)	Plan de Formación creado y ejecutado	N/A	N/A	Mensual	% de ejecución de las actividades definidas en el plan de formación "ADN Railita"	100%	31/12/2023	-	100%	100%	100%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	Consolidar una cultura responsable, humanista y de servicio	N/A	Gestión de talento humano	Escuela de liderazgo	Definir acciones relacionadas con la creación de escuela de liderazgo	Crear una escuela de liderazgo para mandos altos y medios	Mandos medios y altos formados en liderazgo	N/A	N/A	Anual	% de mandos medios y altos formados en liderazgo	100%	31/12/2023	-	-	50%	100%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	Consolidar una cultura responsable, humanista y de servicio	N/A	Gestión de talento humano	Plan de desarrollo individual para cargos claves	Definir acciones relacionadas con la creación del plan de desarrollo individual	Establecer plan de desarrollo individual para cargos claves	Plan de desarrollo individual para cargos clave	N/A	N/A	Por demanda	# de cargos claves ejecutados en el periodo/# de cargos claves programados	100%	31/12/2023	-	-	-	100%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 3-Incrementar la satisfacción del talento humano de la ODT.	Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados a nivel operativo.	N/A	Gestión de talento humano	Apertura casino	Definir acciones para aperturar el casino de la ODT	Aperturar el casino en el patio para operadores y personal administrativo con una oferta de precios ajustados a los niveles salariales de la empresa	Análisis de necesidades	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 3-Incrementar la satisfacción del talento humano de la ODT.	Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados a nivel operativo.	N/A	Gestión de talento humano	Puntos de inicio de ruta	Definir acciones para garantizar las buenas condiciones de los Puntos de Inicio de Ruta	Garantizar el mantenimiento, buenas condiciones de los puntos de inicio de ruta (sitio de bienestar)	N/A	N/A	N/A	Mensual	# de hallazgos encontrados en vistas realizadas por ODT y TMSA	0	31/12/2023	0	0	0	0	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 3-Incrementar la satisfacción del talento humano de la ODT.	Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados a nivel administrativo.	N/A	Gestión de talento humano	Apertura casino	Definir acciones para aperturar el casino de la ODT	Aperturar el casino en el patio para operadores y personal administrativo con una oferta de precios ajustados a los niveles salariales de la empresa	Análisis de necesidades	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 3-Incrementar la satisfacción del talento humano de la ODT.	Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados a nivel operativo.	N/A	Gestión de talento humano	Plan de Bienestar	Definir acciones para establecer el plan de bienestar de los empleados a nivel operativo	Establecer el plan de bienestar	Plan de Bienestar	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 2-Desarrollar una cultura de servicio e innovación (modelo estratégico)	Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal operativo en temas de servicios.	N/A	Gestión de talento humano	Ausentismo injustificado	Definir acciones para disminuir el ausentismo injustificado en la empresa	Establecer las sanciones correspondientes para el ausentismo injustificado en la empresa	Sanciones establecidas	N/A	N/A	Mensual	% de disminución de ausentismo injustificado	1%	31/12/2023	1%	1%	1%	1%	Gerencia de talento humano
Conocimiento y Aprendizaje	CA 2-Desarrollar una cultura de servicio e innovación (modelo estratégico)	Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal operativo en temas de servicios.	N/A	Gestión de talento humano	Ausentismo justificado	Definir acciones para disminuir el ausentismo justificado en la empresa	Identificar causas de ausentismo justificado y definir acciones para su mitigación	Causas identificadas y acciones definidas	N/A	N/A	Mensual	% de disminución de ausentismo justificado	2,5%	31/12/2023	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	Gerencia de talento humano
N/A	N/A	N/A	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de talento humano	Conflicto de Intereses	Definir acciones sobre la identificación y gestión de conflictos de interés	Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Una (1) capacitación semestral sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses.	N/A	N/A	Semestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de talento humano



OPERADORA DISTRITAL  
DE TRANSPORTE S.A.S.

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023**  
Operadora Distrital de Transporte

VERSIÓN: 02

FECHA: 2023-04-21

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			LINEAMIENTOS 2023									PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Q1		Q2	Q3	Q4	
N/A	N/A	N/A	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de talento humano	Conflicto de intereses	Definir acciones sobre la identificación y gestión de conflictos de interés	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Campañas de sensibilización para los colaboradores de la ODT. Solicitar directamente a los servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, que publiquen la declaración de bienes y rentas en los términos que establece el DAFP.	N/A	N/A	Semestral	N/A	N/A	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia de talento humano	
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Direccionamiento estratégico	Ingresos colaterales por publicidad en los buses	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Elaborar y celebrar acuerdo de ingresos colaterales y negociar esquema favorable de distribución del 56% de los ingresos brutos entre TM y ODT	Acuerdo formal entre TM y ODT	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Direccionamiento estratégico	Ingresos colaterales por publicidad en los buses	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Definir los espacios disponibles para comercializar	Espacios definidos en los buses para comercializar publicidad	N/A	N/A	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Direccionamiento estratégico	Ingresos colaterales por publicidad en los buses	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Seleccionar agencia comercializadora de publicidad y estimar ingresos mensuales promedio por concepto de comercialización de espacios en el bus	Estimar ingresos mensuales para ODT por concepto de ingresos no tarifarios	N/A	N/A	Anual	N/A	2%	31/12/2023	-	1%	2%	2%	Oficina de Proyectos Especiales	
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Direccionamiento estratégico	Ingresos colaterales por publicidad en los buses	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Celebrar acuerdo con agencia comercializadora de publicidad	Celebrar contrato con agencia comercializadora seleccionada, y considerando los establecido en el Acuerdo TM y ODT	N/A	N/A	Anual	N/A	Porcentaje de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (espacios definidos)	100%	30/06/2023	50%	100%	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
Perspectiva Financiera	PF 3-Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Ingresos por otros conceptos	Definir acciones para la generación de ingresos por conceptos diferentes a la operación	Definición de costos de los espacios definidos para comercialización con agencia	Estimación de costos para la comercialización	N/A	N/A	Trimestral	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación del TC en el año 2023.	N/A	Direccionamiento estratégico	Implementar la operación del Trasmicable de Ciudad Bolívar	Etapas precontractual	Construcción y presentación de la propuesta, evaluación, proceso de contratación y celebración de contrato para inicio del proyecto.	Contrato	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación del TC en el año 2023.	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto TC	Etapas Preoperativa	Solicitud de permisos y autorización para inicio de operación	Autorización por parte de la autoridad competente	Project	N/A	Anual	N/A	Porcentaje de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (transmisible)	100%	24/12/2323	20%	50%	80%	100%	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de la FT de las Entidades del Distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto operación FT	Definir estructura del proyecto	Definir el proyecto determinando el alcance, los objetivos, participantes y estructura de paquetes de trabajo del proyecto	Project Charter Estructura del proyecto (WBS)	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de la FT de las Entidades del Distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto operación FT	Definir cronograma del proyecto	Estructurar cronograma de actividades determinando a detalle las acciones a realizar en cada paquete de trabajo, determinando la línea base de tiempo que tendrá cada una de ellas, así como los responsables, recursos físicos y económicos asignados para la ejecución de cada una de ellas.	Cronograma de trabajo	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de la FT de las Entidades del Distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto operación FT	Definir Viabilidad del proyecto	Estructurar la viabilidad financiera, técnica y operativa del proyecto determinando los aspectos positivos, dificultades y riesgos del proyecto.	Informe de Viabilidad del proyecto	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de la FT de las Entidades del Distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto operación FT	Implementación del proyecto	Seguimiento a la ejecución del proceso de implementación	Informe de seguimiento del cronograma de implementación	Project	N/A	Trimestral	N/A	Porcentaje de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (F)	70%	31/12/2023	10%	30%	50%	70%	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto RCP	Definir estructura del proyecto	Definir el proyecto determinando el alcance, los objetivos, participantes y estructura de paquetes de trabajo del proyecto	Project Charter Estructura del proyecto (WBS)	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales	



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023  
Operadora Distrital de Transporte

VERSIÓN: 02

FECHA: 2023-04-21

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto RCP	Definir cronograma del proyecto	Estructurar cronograma de actividades determinando a detalle las acciones a realizar en cada paquete de trabajo, determinando la línea base de tiempo que tendrá cada una de ellas, así como los responsables, recursos físicos y económicos asignados para la ejecución de cada una de ellas.	Cronograma de trabajo	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto RCP	Definir Viabilidad del proyecto	Estructurar la viabilidad financiera, técnica y operativa del proyecto determinando los aspectos positivos, dificultades y riesgos del proyecto.	Informe de Viabilidad del proyecto	N/A	Ninguna	Anual	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	Asumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto RCP	Implementación del proyecto	Seguimiento a la ejecución del proceso de implementación	Informe de seguimiento del cronograma de implementación	Project	Ninguna	Trimestral	Porcentaje de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (RCP)	70%	31/12/2023	10%	30%	50%	70%	Oficina de Proyectos Especiales
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	Plan institucional de archivo- PINAR	Gestión documental	Plan Institucional de Archivos	Documentar los componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (...)	Elaborar, aprobar el PINAR para la Operadora Distrital de Transporte	Plan Institucional de Archivos - PINAR implementado	Informe de seguimiento a plan de trabajo	Información detallada del avance de proceso de elaboración.	Trimestral	% Eficiencia en la entrega de avances en la implementación de PINAR	100%	31/12/23	20%	20%	30%	30%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Programa de Gestión Documental-PGD	Implementar el PGD, para cumplir con los requisitos legales y garantizar que los procedimientos archivísticos se ejecuten a acorde con el Decreto 2609 de 2012.	Elaborar, aprobar y publicar el PGD para la Operadora Distrital de Transporte	Programa de Gestión Documental-PGD Elaborado	Informe de seguimiento a plan de trabajo	Información detallada del avance de proceso de elaboración.	Trimestral	% Eficiencia en la entrega de avances en la implementación de PGD	100%	31/10/2023	30%	30%	30%	10%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Programa de Gestión Documental-PGD	Implementar el PGD, para cumplir con los requisitos legales y garantizar que los procedimientos archivísticos se ejecuten a acorde con el Decreto 2609 de 2012.	Implementar el PGD para la Operadora Distrital de Transporte	Programa de Gestión Documental-PGD Implementado	Informe de seguimiento a plan de trabajo	Información detallada del avance de proceso de implementación	Bimensual	N/A	20%	31/12/23	-	-	-	20%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Radicación de Comunicaciones	Ajustar lineamientos para la entrada y salida de las comunicaciones, para garantizar y optimizar el proceso de la misma	Modificar procedimiento y formatos, elaboración de instructivo.	Documentos formalizados	Listado Maestro de Documentos	Información detallada de las comunicaciones enviada y recibida	Mensual	N/A	100%	31/01/2023	100%	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Radicación de Comunicaciones	Ajustar lineamientos para la entrada y salida de las comunicaciones, para garantizar y optimizar el proceso de la misma	Monitorar el desempeño del proceso de radicación de la ODT.	Documentos formalizados	GD-F-003 Formato Registro y Seguimiento de Comunicaciones GD-F-XXX Formato Reporte Seguimiento a Radicadas y Obligaciones GD-F-XXX Formato de Registro de Documentos Recibidos Físicos	Reporte de radicados y obligaciones por gestionar	Mensual	% Eficacia en la entrega de comunicaciones	100%	31/12/23	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Capacitaciones sobre creación y organización de expedientes virtuales o electrónicos.	Realizar sesiones de acompañamientos a las áreas de la ODT sobre creación y organización de expedientes virtuales o electrónicos.	Fomentar y acompañar técnicamente a las dependencias de la ODT en la creación y organización de expedientes virtuales o electrónicos.	Capacitaciones realizadas	Matriz de Roles Responsabilidades y Competencias	Información detallada de las capacitaciones programadas y realizadas	Trimestral	N/A	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Tablas de Retención Documental	Definir acciones para levantar las tablas de retención documental de los procesos de la ODT	Levantar información para la hacer instrumentos que permitan la posterior elaboración de las TRD.	Tablas de Retención Documental elaboradas	Plan y seguimiento de TRD	Información detallada de levantamiento de información	Trimestral	% Eficiencia en la entrega de avances en la elaboración de las tablas de retención documental	100%	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión financiera	Anteproyecto de presupuesto	Definir acciones relacionadas con la presentación de anteproyecto de presupuesto 2023	Presentar el Anteproyecto de presupuesto 2023 ante la Secretaria de Hacienda	Anteproyecto de presupuesto presentado	N/A	N/A	Anual	Anteproyecto de presupuesto presentado	1	15/09/2023	-	-	1	-	Gerencia administrativa y financiera



OPERADORA DISTRITAL  
DE TRANSPORTE S.A.S.

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Operadora Distrital de Transporte

VERSIÓN: 02

FECHA: 2023-04-21

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026			PLAN DECRETO 612	PROCESO	LINEAMIENTOS 2023							INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				ÁREA RESPONSABLE
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE			TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión financiera	PAC	Definir acciones relacionadas con el seguimiento al PAC	Seguimiento al PAC	Reporte de indicador de seguimiento	N/A	El resultado del indicador debe reflejar ahorros, eficiencias o falta de ejecución	Trimestral	Ejecución de PAC/PAC proyectado	95%	31/12/2023	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión financiera	Pasivos contingentes	Definir acciones relacionadas con el registro de pasivos contingentes	Registro de pasivos contingentes	Comprobante de contabilidad registrado	N/A	N/A	Trimestral	Comprobantes de contabilidad de pasivos contingentes	4	31/12/2023	1	1	1	1	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión financiera	Estados Financieros	Definir acciones relacionadas con la publicación de los estados financieros	Estados Financieros	Estados financieros transmitidos y publicados	N/A	N/A	Trimestral	Estados financieros transmitidos y publicados	4	31/12/2023	1	1	1	1	Gerencia administrativa y financiera

