



OPERADORA DISTRICTAL DE TRANSPORTE S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024  
Operadora Distrital de Transporte

CÓDIGO: DE-F-001

VERSION: 01

FECHA: 2022-10-12

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	LINEAMIENTOS 2024		OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE				ÁREA RESPONSABLE
								RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO						Q1	Q2	Q3	Q4	
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión – MPG	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Fortalecimiento MPG	Ejecutar las acciones establecidas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MPG y su articulación con los sistemas de gestión	Implementar las estrategias de desempeño	Estrategias de MPG implementadas.	Cronograma del plan de trabajo MPG 2024	N/A	Trimestral	Porcentaje de avance de la implementación del MPG	90%	31/12/2024	40%	60%	80%	90%	Oficina de Planeación
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión – MPG	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Fortalecimiento MPG	Ejecutar las acciones establecidas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MPG y su articulación con los sistemas de gestión	Realizar los autodiagnósticos que permitan identificar los planes de cierre de brechas para cada política de gestión y desempeño.	Autodiagnósticos de las políticas de Gestión y Desempeño con Planes de Cierre de Brechas formulados.	Cronograma del plan de trabajo MPG 2024	N/A	Anual	Porcentaje de avance en la realización de autodiagnósticos de las políticas de acuerdo con la naturaleza jurídica de la COT	90%	30/06/2023	45%	45%	-	-	Oficina de Planeación
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión – MPG	N/A	Desarrollo organizacional y sostenibilidad	Fortalecimiento MPG	Definir acciones para la implementación del MPG	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las políticas del MPG de acuerdo con la naturaleza jurídica de la COT	Actas de comité institucional de gestión y desempeño	Cronograma	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	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 – MPG	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)	Realizar el 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	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina de planeación
Procesos Internos	PI2-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	Implementación y mantenimiento del SIG	Implementar acciones para el mantenimiento y mejora del SIG	Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento al plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con especial énfasis en el seguimiento, monitoreo y evaluación para la mejora continua para las unidades de negocio buses y cable	Plan de Trabajo Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de Trabajo Sistema de Gestión de la Calidad	N/A	Trimestral	% de avance en la implementación del sistema de gestión de la calidad	100%	31/12/2024	25%	50%	75%	100%	Oficina de Planeación
Procesos Internos	PI2-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	Implementación y mantenimiento del SIG	Implementar acciones para el mantenimiento y mejora del SIG	Elaborar, ejecutar y realizar al plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental con especial énfasis en el seguimiento, monitoreo y evaluación para la mejora continua para las unidades de negocio buses y cable	Plan de Trabajo Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Trabajo Sistema de Gestión Ambiental	N/A	Trimestral	% de avance en la implementación del sistema de gestión ambiental	100%	31/12/2024	25%	50%	75%	100%	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 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 instalaciones administraciones	0.5%	31/12/2024	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	Todas las dependencias
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 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	0.5%	31/12/2024	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	Todas las dependencias
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	Bimensual	Porcentaje de aumento en la generación de residuos aprovechables	0.5%	31/12/2024	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	Todas las dependencias
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	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 de agua instalaciones administrativas	0.5%	31/12/2024	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	Todas las dependencias
Procesos Internos	PI2-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	Implementación y mantenimiento del SIG	Implementar acciones para el mantenimiento y mejora del SIG	Realizar el alistamiento para dar cumplimiento a los requisitos de las normas NTC ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 e ISO 39001, durante el desarrollo de las auditorías internas y/o externas.	Conformidad de los requisitos de las normas NTC ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 e ISO 39001	Informes de auditoría	N/A	Semestral	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Todas las dependencias
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la OOT como referente de movilidad en la ciudad	N/A	N/A	Direccionamiento estratégico	Seguimiento proyectos	Reportar periódicamente el seguimiento físico, financiero y cronológico de los proyectos.	Realizar el reporte de las acciones que se adelantan en la ejecución de los proyectos (procesos contractuales, ejecución presupuestal, ejecución técnica) en la herramienta dispuesta para este fin.	Avance en el cronograma de los proyectos	Cronogramas de proyectos	N/A	Mensual	(días de ejecución cronograma final- días de ejecución planeada)/días de ejecución cronograma final	7%	12/31/2024	7%	7%	7%	7%	Oficina de Proyectos Especiales
N/A	N/A	N/A	N/A	Direccionamiento estratégico	Alianzas Internacionales	Suscribir alianzas de cooperación nacional e internacional en relación con la misión de la Entidad.	Suscribir alianzas de cooperación nacional e internacional enfocadas a apoyar la ejecución de los proyectos misionales de la empresa.	Convenios y alianzas suscritas	N/A	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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	Venta de Publicidad	Generar estrategias para la venta de publicidad	Establecer líneas base anual del tema de publicidad	Venta de Publicidad	N/A	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la OOT como referente de movilidad en la ciudad	Assumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto Rutas Escolares	Definir estructura de la prueba piloto (Memorando de entendimiento con SDE)	Definir la estructura de la prueba piloto determinando el alcance, los objetivos, participantes y estructura de paquetes de trabajo del proyecto.	Cronograma de trabajo	N/A	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la OOT como referente de movilidad en la ciudad	Assumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto Rutas Escolares	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	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
Mercado y Clientes	MC 4-Consolidar la OOT como referente de movilidad en la ciudad	Assumir la operación de las RCP del distrito	N/A	Direccionamiento estratégico	Proyecto Rutas Escolares	Definir estructura del proyecto	Definir el proyecto determinando el alcance, los objetivos, participantes y estructura de paquetes de trabajo del proyecto.	Cronograma de trabajo	N/A	Ninguna	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de Proyectos Especiales
N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Institucional	Direccionamiento estratégico	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 reportes de avance de la estrategia institucional	Informe de seguimiento PEI	Dashboard	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de planeación



OPERADORA DISTRITAL  
DE TRANSPORTE S.A.S.


PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024  
Operadora Distrital de Transporte

CÓDIGO: DE-F-001


VERSIÓN: 01

FECHA: 2022-10-12

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	LINEAMIENTOS 2024				INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE				ÁREA RESPONSABLE
								RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
N/A	N/A	N/A	N/A	Direccionamiento estratégico	Políticas Institucionales	Definir acciones para realizar seguimiento efectivo a las políticas institucionales	Efectuar el seguimiento a las políticas institucionales con las que cuenta la Operadora Distrital de Transporte	Seguimiento a las políticas institucionales	N/A	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de planeación
N/A	N/A	N/A	N/A	Direccionamiento estratégico	Plan de Acción	Reportar periódicamente el seguimiento del plan de acción	Informar los avances y definir acciones para dar cumplimiento al plan de acción	Mejora la ejecución del plan de acción institucional y todos sus componentes.	Cuadro de Mando Integral	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Oficina de Planeación
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Control y mejoramiento de la gestión sobre los bienes muebles de la entidad	Garantizar la exactitud de la información sobre los bienes muebles de la Entidad ejerciendo seguimiento y control sobre los mismos	Toma física de bienes en servicio y en almacén	Acta toma física	N/A	N/A	Semestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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 OOT	Legalizar el ingreso de bienes y servicios en módulo de inventarios	Inventario registrado en módulo de inventarios	Módulo de Inventarios ODOO	N/A	Anual	100%	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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 2024 de actividades de aseo y cafetería	Plan de Trabajo ejecutado	Informes de seguimiento de supervisión del contrato	N/A	Anual	100%	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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 2024 de actividades de vigilancia	Plan de Trabajo ejecutado	Informes de seguimiento de supervisión del contrato	N/A	Anual	100%	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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 preventivo de la infraestructura	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	Implementación Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura de la OOT	La OOT debe garantizar la ejecución de las actividades de mantenimiento en cada una de las unidades de negocio a través de los contratos que estas suscriban para tal efecto.	Adecuada y priorizada atención de las actividades de mantenimiento preventivo en cada una de las unidades de negocio de la entidad	Informes sobre el avance físico de las actividades de mantenimiento preventivo a la infraestructura	N/A	Trimestral	100%	N/A	12/31/2024	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 80% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Plan de mantenimiento correctivo de la infraestructura	Implementación Plan de Mantenimiento correctivo de infraestructura de la OOT	La OOT debe garantizar la ejecución de las actividades de mantenimiento en cada una de las unidades de negocio a través de los contratos que estas suscriban para tal efecto.	Adecuada y priorizada atención de las actividades de mantenimiento correctivo en cada una de las unidades de negocio de la entidad	Informes sobre el avance físico de las actividades de mantenimiento correctivo a la infraestructura	N/A	A necesidad	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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	Trimestral	100%	N/A	12/31/2024	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 80% 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	A necesidad	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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 (Buses)	Realizar el formato de reporte de daños (Buses)	Actividades realizadas	Control de seguimiento	N/A	Mensual	100%	N/A	12/31/2024	100%	100%	100%	100%	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión administrativa e infraestructura	Niveles de servicios	Cumplimiento de niveles de servicios en componente de mantenimiento de infraestructura y aseo	Cumplir al 100% los indicadores de cumplimiento de servicios para la unidad funcional cable en su componente de mantenimiento de infraestructura y aseo.	Cumplimiento de indicadores contractuales	N/A	N/A	Mensual	N/A	1	12/31/2024	1	1	1	1	Gerencia administrativa y financiera
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Capacitaciones sobre etapa precontractual, 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 precontractual, 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	100%	N/A	12/31/2024	-	100%	-	100%	Gerencia administrativa y financiera Gerencia Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Acompañamiento en el uso de SECOPI II	Definir las acciones para la orientación del cargo de los documentos de la etapa precontractual, contractual y poscontractual	Fomentar y acompañar a los supervisores en la organización de los contratos cargados en la plataforma SECOPI II	Los supervisores tengan un manejo adecuado del SECOPI II y se adquieran habilidades en el manejo de la plataforma	Información del SECOPI II	N/A	Semestral	100%	N/A	12/31/2024	70%	80%	90%	100%	Gerencia administrativa y financiera Gerencia Jurídica
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	100%	N/A	12/31/2024	25%	75%	100%	-	Gerencia administrativa y financiera Gerencia Jurídica
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 SEDOP II	Documento de PAA publicado en la página web de la Entidad y en SEDOP II	Correo electrónico Seguimiento y revisión en página web y en SEDOP II	N/A	Anual	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera Gerencia Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión contractual	Gestionar el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones	Reporte trimestral en el Comité de Compras sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán así: Periodo Ene-Mar en Abril Periodo Abr-Jun en Julio Periodo Jul-Sep en Octubre Periodo Oct-Dic en Segunda semana de diciembre	Actas de Comité de Compras con el seguimiento al PAA	Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Trimestral	100%	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	Gerencia administrativa y financiera Gerencia Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de evaluación y control	Plan anual de auditoría	Las dependencias a de la OOT atenderán los requerimientos de auditoría interna de acuerdo con el plan anual de auditoría	Llevar a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI del plan anual de auditoría	Mejora de los procesos y conservación de valor de acuerdo a los trabajos desarrollados por la ACI según la priorización de las dependencias	Cronograma, programación y asignación oportuna de trabajos	N/A	Anual	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Asesoría de Control Interno
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de evaluación y control	Plan anual de auditoría	Ejecutar el plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI	Ejecutar el plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI	Plan Anual de Auditoría implementado	Plan Anual de Auditoría	N/A	Trimestral	100%	N/A	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Asesoría de Control Interno

		PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024													CÓDIGO: DE-F-001					
		Operadora Distrital de Transporte													VERSIÓN: 01					
															FECHA: 2022-10-12					
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	LINEAMIENTOS 2024				INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE				ÁREA RESPONSABLE	
								RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4		
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	N/A	Trimestral	Costo promedio por kilómetro equivalente	\$ 625	12/31/2024	\$ 625	\$ 625	\$ 625	\$ 625	Gerencia de mantenimiento
Procesos Internos	PI 1-Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	Ancarzar 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 OOT	Definición y ejecución del plan de alistamiento de flota	Plan de alistamiento de flota	Matriz con seguimiento	N/A	Trimestral	Porcentaje de flota disponible de acuerdo a programación	100%	12/31/2024	100%	100%	100%	100%	Gerencia de mantenimiento	
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	Ancarzar 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 preventivo	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 Preventivo	100%	12/31/2024	100%	100%	100%	100%	Gerencia de mantenimiento	
Procesos Internos	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC's para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	N/A	Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.PETI	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Formulación PETI	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2024	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2024 formulado	Informe	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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)	N/A	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Lineamientos en contratos de TI	Garantizar la inclusión de obligaciones y cláusulas especiales en las adquisiciones o renovaciones de bienes de TI concernientes a seguridad de la información, gestión ambiental, transferencia de propiedad intelectual.	Incluir obligaciones especiales en los contratos de adquisición de soluciones de software.	Contratos acorde con los lineamientos establecidos por la Gerencia Jurídica/Gerencia Administrativa y Financiera	Contratos con inclusión de cláusulas	N/A	Trimestral	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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 OOT	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 0,1% 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 OOT necesita una persona de apoyo con contrato de prestación de servicios que garantice el funcionamiento de las herramientas tecnológicas desarrolladas y la atención de los casos de soporte solicitados.	Mensual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/31/2024	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 OOT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios de conectividad de la OOT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la OOT	Validar la herramienta de administración de conectividad prevista por el operador ETB, para verificar el comportamiento de la red.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,1% 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%	12/31/2024	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 OOT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios de conectividad de la OOT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la OOT	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 0,1% 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.	Annual	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/31/2024	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 OOT	N/A	Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Disponibilidad de los servicios de conectividad de la OOT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la OOT	Solicitar mantenimientos preventivos a la infraestructura contabilada en servicio por la entidad al menos una (1) vez cada seis meses.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,1% 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%	12/31/2024	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	Validar la herramienta de administración 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 0,1% 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%	12/31/2024	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 0,1% 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%	12/31/2024	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 0,1% 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%	12/31/2024	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 semestral.	Disponibilidad del servicio al 99% con una indisponibilidad inferior al 0,1% 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 TL, actualizame la OOT cuenta con contrato de prestación de servicios que garantizará el funcionamiento de las herramientas tecnológicas adquiridas	Semestral	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/31/2024	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 OOT	Definir acciones para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la OOT	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 0,1% 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 TL, actualizame la OOT cuenta con contrato de prestación de servicios que garantizará el funcionamiento de las herramientas tecnológicas adquiridas	Semestral	Porcentaje de disponibilidad del servicio > 99%	100%	12/31/2024	100%	100%	100%	100%	Oficina ITS y TIC's	
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión financiera	Necesidades presupuestales	Planear el gasto de acuerdo con los recursos asignados	Registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin las necesidades presupuestales de la vigencia 2024, garantizando la calidad de la información, de acuerdo con el cronograma definido por la Gerencia Administrativa y Financiera	Información presupuestal registrada en el Sistema de Información Financiera	Reporte de aplicativo	N/A	A necesidad	Porcentaje de ejecución presupuestal: Ejecución/recursos asignados	85%	12/31/2024	21,30%	21,30%	21,30%	21,30%	Gerencia administrativa y financiera	

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	LINEAMIENTOS 2024				INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE				ÁREA RESPONSABLE
								RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4	
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión financiera	Gestión del gasto de la OOT	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas presupuestales planteadas por cada operador del gasto.	Las dependencias de la OOT deberán realizar una adecuada planeación al programar sus metas de ejecución presupuestal (Compromisos, Pagos y Traslados) de manera mensual.	Informe de ejecución presupuestal publicado en la página web	N/A	N/A	Mensual	N/A	N/A	12/31/2024	-	-	-	-	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	12/31/2024	1	1	1	1	Gerencia administrativa y financiera
Perspectiva Financiera	PF 1-Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	1.1 - Generar un sistema de clasificación de costos	N/A	Gestión financiera	Canasta de Costos	Definir acciones relacionadas con la canasta de costos	Construir la canasta de costos de acuerdo con los modelos financieros y/o especificaciones contractuales de cada unidad de negocio (Buses y Cable)	Canasta de Costos	Archivo de Excel mensual	N/A	Trimestral	% de avance del desarrollo e implementación del sistema de costos	100%	12/31/2024	25%	25%	25%	25%	Gerencia Administrativa y Financiera
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	Gestionar la novedades que se presentan y que pueden afectar la operación relacionadas con el cumplimiento de las (los) operadoras (es)	Cumplimiento del ICS= Índice de Cumplimiento de Servicios	Formato en Excel QNEDRIVE donde se registran las novedades de los operadores a Talento Humano	N/A	Diaria	Índice de cumplimiento de servicios (ICS)	98%	12/31/2024	95%	98%	97%	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	Ejecutar las actividades que aseguren la asignación correcta en la unidad lógica y entrega a tiempo de la flota por parte de mantenimiento	Cumplimiento del IDP= Índice de Despachos Puntuales	N/A	N/A	Mensual	IDP= Índice de Despachos Puntuales	90%	12/31/2024	90%	90%	90%	90%	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	Revisar, analizar y definir oportunidades de mejora de los eventos presentados en el marco del Comité de Seguridad Vial	Actas del Comité de Seguridad Vial Planes de mejoramiento formulados	Comité de Seguridad Vial	N/A	Mensual	PSV= Puntaje de Seguridad Vial	0.85	12/31/2024	0.85	0.85	0.85	0.85	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	Plan de Seguridad Vial de la OOT	Desarrollar el Plan de Seguridad Vial de la OOT a través de la identificación y prevención de factores de riesgo.	Garantizar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial en la OOT	Plan Estratégico de Seguridad Vial implementado	Plan Estratégico de Seguridad Vial	N/A	Mensual	Porcentaje de implementación del plan de trabajo de Seguridad Vial	85%	12/31/2024	85%	85%	85%	85%	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 el IPK a TMSA	Aprobación de cambios por parte de TMSA	N/A	N/A	Trimestral	Porcentaje de aumento del índice de pasajeros por kilómetro (IPK)	1.25	12/31/2024	1.25	1.25	1.25	1.25	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	Definir planes de mejora para los indicadores del EMIC que no cumplan de acuerdo con lo definido por TMSA	Planes de Mejoramiento formulados e implementados	N/A	N/A	Trimestral	Porcentaje de aumento de la Evaluación Mensual Integral de la Calidad - EMIC	90%	12/31/2024	90%	90%	90%	90%	Gerencia de operaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Seguimiento de procesos judiciales a favor y en contra de la entidad	Realizar el control, seguimiento y retroalimentación de los procesos judiciales de la OOT	Registro efectivo de todas las acciones en el aplicativo SIPROJ WEB	Información registrada en SIPROJ WEB	Página web SIPROJ	N/A	Cada que se presente una acción judicial	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Solicitar estudio de casos ante el Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones	Elaborar las fichas de conciliación para estudio del Comité de Defensa Judicial y Conciliación en la que se determina la sesión en la que se reúne el Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones.	Decisión del comité para cada caso	Acta de comité de conciliación	Página web SIPROJ	N/A	Cuando se presenten casos para estudio	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Brindar la asesoría jurídica que requiere la entidad para su correcta gestión.	Elaboración del 100% del tramite jurídico requeriendo por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	Atención y revisión oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por la entidad y personas naturales y jurídicas, y emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en conocimiento.	Correos Conceptos	N/A	N/A	A solicitud de la parte interesada	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Brindar la asesoría jurídica que requiere la entidad para su correcta gestión.	Elaboración del 100% del tramite jurídico requeriendo por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y normativos propios o de interés para la Entidad.	Actos administrativos revisados	N/A	N/A	A solicitud de la parte interesada	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial.	Atender el 100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de la Operadora Distrital de Transporte	Demandas contestadas	N/A	N/A	Cada que se presente una acción judicial	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial.	Atender el 100% de demandas contestadas con TMSA en los tiempos previstos por la ley	Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con los términos de ley	Sesiones citadas del comité	Página web SIPROJ	N/A	Quincenal	Casos efectivamente reportados al Comité de Conciliación y Defensa Judicial	100%	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la gestión de la dependencia	100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia	Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Gerencia Jurídica referentes a: Recepción y asignación de correspondencia, control trámites antes de control y seguimiento herramientas de la gestión del área	Cuadro de control de entregables	N/A	N/A	A solicitud de la parte interesada	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	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 lineamientos, directrices y requerimientos que fije el Ente Gestor, respecto del cumplimiento del Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021.	Cumplimiento contrato interadministrativo (Buses)	Reunión con Ente Gestor	N/A	Mensual	Atención a peticiones relacionadas con el contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021.	100%	31/12/2024	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 lineamientos, directrices y requerimientos que fije el Ente Gestor, respecto del cumplimiento del Contrato Interadministrativo de Concesión No. 2871 de 2023.	Cumplimiento contrato interadministrativo (Cable)	Reunión con Ente Gestor	N/A	Mensual	Atención a peticiones relacionadas con el contrato Interadministrativo de Concesión No. 2871 de 2023.	100%	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Oficina Jurídica
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión jurídica	Acompañamiento proyectos OOT	Definir acciones para el acompañamiento de proyectos estratégicos de la OOT	Dar soporte legal a los proyectos estratégicos anexos que decida emprender la OOT	Estructuración de componente legal para otras operaciones	N/A	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina Jurídica

													<b>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024</b> Operadora Distrital de Transporte													CÓDIGO: DE-F-01
													VERSIÓN: 01													
													FECHA: 2022-10-12													
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	LINEAMIENTOS 2024				INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE				ÁREA RESPONSABLE							
								RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD				Q1	Q2	Q3	Q4								
Procesos Internos	PI2-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 Anual de SST	Contribuir a una cultura de prevención de enfermedades y accidentes laborales	Diseñar y Publicar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en la página web Implementación del plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Informe trimestral de seguimiento de la ejecución del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	N/A N/A	Anual Trimestral	N/A 100%	31/01/2024 31/12/2024	- 25%	- 50%	- 75%	- 100%	Gerencia de Talento Humano Gerencia de talento humano								
Conocimiento y Aprendizaje	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	Disminuir la rotación de personal en la OOT	Plan de incentivos institucionales	Gestión de talento humano	Plan de Bienestar	Contribuir al fortalecimiento del bienestar y motivación de los trabajadores, mejorando su satisfacción, productividad y desempeño institucional	Diseñar y Publicar el plan anual de Bienestar Ejecutar el plan anual de Bienestar	Plan Anual de Bienestar Implementación Plan Anual de Bienestar	Comité Primario de Talento Humano Informe trimestral de seguimiento de la ejecución del plan de bienestar	N/A N/A	Anual Trimestral	N/A 100%	31/12/2024 31/12/2024	- 25%	- 50%	- 75%	- 100%	Gerencia de Talento Humano Gerencia de Talento Humano								
Conocimiento y Aprendizaje	CA 2-Desarrollar una cultura de servicio e innovación (modelo estratégico)	Consolidar una cultura responsable, humanista y de servicio	Plan institucional de capacitación	Gestión de talento humano	Plan Institucional de Capacitación	Generar conocimientos y fortalecer las competencias de los trabajadores de la OOT, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva de estos para que logren el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales	Diseñar y Publicar el plan institucional de Capacitación, donde se incluyan temas de servicio y liderazgo Ejecutar el plan institucional de Capacitación, donde se incluyan temas de servicio y liderazgo	Plan institucional de Capacitación Implementación del Plan institucional de Capacitación	Comité Primario de Talento Humano Informe trimestral de seguimiento de la ejecución del Plan institucional de Capacitación	N/A N/A	Anual Trimestral	100%	31/12/2024 31/12/2024	- 25%	- 50%	- 75%	- 100%	Gerencia de Talento Humano Gerencia de Talento Humano								
Conocimiento y Aprendizaje	CA 3-Incrementar la satisfacción del talento humano de la OOT.	Aumentar el nivel de satisfacción de los trabajadores	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión de talento humano	Política equidad de género, diversidad e inclusión	Definir acciones para la implementación de la política de equidad de género, diversidad e inclusión en la OOT	Aplicar herramientas de diagnóstico que permitan identificar factores de riesgo que impacten en la satisfacción integral de los trabajadores Generar acciones que contribuyan al mejoramiento de la percepción organizacional y bienestar de los trabajadores Aplicar encuesta de clima organizacional y análisis de sus resultados en el segundo semestre de 2024	Informe de Bateria de Riesgo Psicosocial Informe de encuesta de clima organizacional	Comité Primario de Talento Humano Comité Primario de Talento Humano	N/A N/A	Semestre I 2024 Semestre I 2024	100%	30/06/2024 31/12/2024	50% -	100% -	- 50%	- 100%	Gerencia de talento humano Gerencia de talento humano								
Sostenibilidad	SO 3- Fortalecer y consolidar la estrategia de equidad de género en la OOT	Desarrollar e implementar una política de equidad de género en la OOT	N/A	Gestión de talento humano	Política equidad de género, diversidad e inclusión	Definir acciones para la implementación de la política de equidad de género, diversidad e inclusión en la OOT	Creación del Comité de Equidad de Género	Actas de reunión	Comité de Equidad de Género	N/A	Trimestral	100%	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Gerencia de talento humano								
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 -MPG	Plan institucional de archivo-PINAR	Gestión documental	Programa de Gestión Documental-PGD	Elaborar e implementar los componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (..)	Realizar actividades definidas para la vigencia 2024	Plan Institucional de Documentación-PINAR implementado y publicado en la página web	Informe de seguimiento a plan de trabajo	Información detallada del avance de proceso de elaboración	Trimestral	100%	31/12/2024	0%	0%	30%	70%	Dirección de Gestión Corporativa								
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 archivados 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	100%	31/12/2024	0%	0%	40%	60%	Dirección de Gestión Corporativa								
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 archivados 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	Trimestral	N/A	100%	31/12/2024	0%	0%	30%	70%	Dirección de Gestión Corporativa							
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Capacitaciones sobre creación y organización de expedientes virtuales o electrónicos.	Realizar sesiones de acompañamiento a las áreas de la OOT sobre creación y organización de expedientes virtuales o electrónicos.	Fomentar y acompañar técnicamente a las dependencias de la OOT en la creación y organización de expedientes virtuales o electrónicos.	Capacitaciones realizadas	Matriz de Roles Responsables y Competencias	Información detallada de las capacitaciones programadas y realizadas	Trimestral	N/A	50%	31/12/2024	0%	0%	25%	25%	Dirección de Gestión Corporativa							
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión documental	Tablas de Retención Documental	Definir acciones para inventar las tablas de retención documental de los procesos de la OOT	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	50%	31/12/2024	0%	0%	25%	25%	Dirección de Gestión Corporativa								
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	Conocimiento de los grupos de valor y Medición de Satisfacción	Conocer la percepción de nuestros grupos de valor y de interés frente a la atención recibida en los canales de atención (presencial, telefónico y virtual), respuestas PQRS, servicios y otros procedimientos administrativos de la Entidad.	Realizar la medición de la satisfacción de canales de atención, PQRSD y servicios por medio de la aplicación de instrumentos a través de medios virtuales, telefónicos y presenciales.	Mejorar la percepción de los ciudadanos en relación con canales, PQRS y trámites de la Entidad como insumo para la mejora continua.	Informe de gestión enviado al ente gestor	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina de Comunicaciones, 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	Fortalecimiento de las respuesta a las PQRSD	Implementar los reglamentos, protocolos para avanzar en el cumplimiento normativo (tiempo y fondo) de la respuesta PQRSD	Elaborar informes de seguimiento a la gestión de las PQRSD.	Diminución de los incumplimientos normativos en la gestión de las PQRSD.	Informes de seguimiento, reporta el seguimiento a la gestión realizada por la entidad a la respuesta de fondo y tiempos normativos de las PQRSD.	N/A	Mensual	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina de Comunicaciones, 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 ruta	Analizar tipologías de las PQRSD para establecer acciones	Acción de mejora dirigida al público encargado de la situación asociada a la tipología que presentó más PQRSD	Informe mensual del proceso Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	N/A	Mensual	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	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	Atención de PQRSD	Definir acciones para atender a tiempo las PQRSD radicadas	Seguimiento mensual a la calificación de TMSA sobre la calidad en la respuesta de las PQRSD	Respuestas oportunas, claras, y coherentes a las PQRSD radicadas	Calificación de TMSA sobre la calidad en la respuesta de las PQRSD	Siempre se evalúa mes a mes TMSA manifestó que de tener buena calificación, la evaluación pasaría a ser bimensual.	Bimensual	100%	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana								
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Plan Estratégico de Comunicaciones	Formular y ejecutar el plan Estratégico de Comunicaciones 2024 de acuerdo con los lineamientos dados por TMSA	Elaborar productos de comunicación que soportan las estrategias y campañas 2024 programadas en la OOT, divulgarlos a través de los canales institucionales y monitorear su alcance.	Productos de comunicación divulgados a través de los canales institucionales	Informe mensual de gestión del Plan Estratégico de Comunicaciones entregado al ente gestor	N/A	Mensual	90%	31/12/2024	90%	90%	90%	90%	Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana								
N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de comunicaciones y atención al ciudadano	Gestión de medios de comunicación (medios digitales)	Gestionar la divulgación en medios masivos de comunicación las prioridades de Gerencia General, registrando impactos.	Programar las necesidades de divulgación en medios de acuerdo con la prioridades de la Gerencia General	Informe de apariciones e impactos de las noticias de la OOT en medios de comunicación tradicionales (radio, tv) y digitales (redes sociales) en el marco de el Plan Estratégico de Comunicaciones 2024.	Informe mensual de gestión del Plan Estratégico de Comunicaciones entregado al ente gestor	N/A	Trimestral	N/A	N/A	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina de Comunicaciones, 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	Gestión de medios de comunicación (medios digitales)	Gestionar la divulgación en medios masivos de comunicación las prioridades de Gerencia General, registrando impactos.	Gestionar las redes sociales de la entidad para posicionar una imagen positiva	Engagement y tasa de crecimiento de las redes sociales de la OOT	Informe mensual de gestión del Plan Estratégico de Comunicaciones entregado al ente gestor	N/A	Mensual	90%	31/12/2024	90%	90%	90%	90%	Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana								



OPERADORA DISTRITAL  
DE TRANSPORTE S.A.S.

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024**  
Operadora Distrital de Transporte

CÓDIGO: DE-F-001

VERSIÓN: 01

FECHA: 2022-10-12

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	RESULTADO CLAVE	PLAN DECRETO 612	PROCESO	TEMA	LINEAMIENTO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE				ÁREA RESPONSABLE
															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	Rendición de Cuentas	Definir acciones para la realización de la Rendición de Cuentas en la ODT	Realizar el proceso público de rendición de cuentas con participación ciudadana	Informe de rendición de cuentas publicado en la página web de la ODT	Plan estratégico de rendición de cuentas	N/A	Anual	N/A	N/A	30/11/2024	-	-	-	-	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	31/12/2024	-	-	-	-	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 2024 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 2024 por parte del Ente Gestor Transmilenio S.A	N/A	Anual	N/A	N/A	31/03/2024	-	-	-	-	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 2024	Ejecutar las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de Comunicaciones 2024	Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 Actas de reuniones de seguimiento	N/A	Trimestral	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2024	90%	31/12/2024	90%	90%	90%	90%	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	Consolidar programas y proyectos de Responsabilidad Social	Respuesta de aprobación del Plan Estratégico 2024 por parte del Ente Gestor Transmilenio S.A	N/A	Anual	N/A	N/A	31/03/2024	-	-	-	-	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	31/12/2024	-	-	-	-	Oficina de comunicaciones y atención al usuario y cultura ciudadana

