

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Dirección de servicio al Ciudadano	Generar una impecable experiencia a los pasajeros	Tener una calificación de los servicios superior a 4 sobre 5 al 2019	Caracterización de los servicios a evaluar	Total de Acciones Realizadas/Número de Acciones de Mejoramiento generadas por la encuesta x 100	Determinación del plan de implementación de las oportunidades de mejora en función de las encuestas adelantadas	Formulación plan de acción e implementación de oportunidades de mejora	3
					Evaluación de los resultados de la implementación de la estrategia	Implementación de la estrategia determinada en el plan	Ejecución de estrategia	100%
					Aplicación del mecanismo y análisis de los resultados obtenidos	Aplicación encuesta de percepción de los servicios	Elaboración y aplicación del mecanismo de medición con análisis de los resultados	2
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14 (1)
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	Trabajar por mejorar la gestión de las empresas de transporte	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Acciones de Mejora	Plan de mejora Formulado	Determinación del plan de mejora según los resultados de percepción de 2017	Presentar plan de acción de los resultados (análisis) de la encuesta con relación a la gestión de la vigencia 2017.	3
					(Número de Acciones Implementadas / Total de Acciones Programadas) x 100	Implementación del plan de mejora	Implementar las acciones acogiendo las observaciones y mejores propuestas	100%
					No de seminarios Ejecutados/ No de seminarios Programados *100	Desarrollo de capacitación para el fomento de la seguridad vial	Gestionar un Seminario de Seguridad Vial en cada semestre	2
					No de empresas capacitadas en el manual de operativo/Total de empresas de la Terminal*100	Sensibilización a empresas transportadoras del manual operativo	Realizar capacitaciones en función de socializar la nueva versión del Manual Operativo acogido mediante resolución 5 de 2018.	3
					Base de datos de normatividad de transporte	Identificación, consulta y recopilación de normatividad de transporte	Crear una carpeta virtual compartida con la normatividad de transporte para consulta	1
					Resultado de No de encuestas Programadas / No de encuestas realizadas*100	Desarrollo De Encuesta De Percepción Del Proceso De Transportador A Empresas De Transporte	Diseñar, realizar y analizar encuesta de percepción con relación a los servicios prestados 1er semestre 2018.	2
3	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	Ser un instrumento para mejorar la movilidad de la ciudad	Desarrollar actividades orientadas	Acciones de control	Ejecución de la campaña para promover la no practica de evasión y elusión	Implementación de campaña para promover la no practica de evasión y elusión	Ejecución de la campaña dirigida a directivos de las empresas.	100%
					Campaña Diseñada para promover la no practica de recoger pasajeros en vía	Diseño de campaña para promover la no practica de recoger pasajeros en vía	Mesa de trabajo con la Oficina asesora de comunicaciones para la planeación y desarrollo de la campaña	1
					Campaña Ejecutada para promover la no practica de recoger pasajeros en vía	Implementación de campaña para promover la no practica de recoger pasajeros en vía	Ejecución de la campaña dirigida a conductores y pasajeros.	100%
					Encuesta de Impacto de campañas realizadas	Desarrollo de encuesta de efectividad de campañas	Diseñar, realizar y analizar encuesta con relación a las campañas desarrolladas.	1
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14 (1)
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Brindar instalaciones adecuadas a usuarios y empresas transportadoras, prestando para que en ellas exista comodidad, accesibilidad y seguridad, adelantando el mantenimiento preventivo y correctivo de la	Proveer una infraestructura fiable, cómoda y funcional para la prestación del servicio	Mantenimiento Infraestructura	(Número de actividades de mejora realizadas/Número de actividades programadas)*100	Implementación del plan de mantenimiento menor de la infraestructura	Documento de registro de actividades a intervenir	100%
					(Número de hallazgos solucionados/Número de Hallazgos evidenciados)*100	Verificación de condiciones de la infraestructura de las terminales en función de lo establecido por los entes reguladores e implementación	De acuerdo con las visitas de los entes de control se priorizan la ejecución	100%
					Ficha de Estudios Previos radicados	Formulación de proyectos de infraestructura que conlleven a la mejora integral	Ficha Estudio Previo Radicado	26
					No de contratos realizados/ No de Contratos Programados *100	Ejecución de proyectos que mejoran el estado de la infraestructura	Celebración de Contratos para mejorar la infraestructura	100%
17	LÍDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimiento ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LÍDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnóstico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	1

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Generar, validar y ejecutar planes y programas relacionados con la seguridad operacional requerida en la Terminal de Transporte	Implementar en un 100% en 3 años los procesos y procedimientos destinados a garantizar los estándares de seguridad y gestión del riesgo en la Terminal de Transporte.	Seguridad Operacional	Formulación de planes a cada área de la terminal / Planes Programados *100	Formulación planes de seguridad	Formulación de planes de mejora para cada área de la Terminal	7
					Protocolos de seguridad formulados / Protocolos Programados *100	Formulación de protocolos de seguridad	Protocolos por Amenazas identificadas en los planes	10
					Planes de Seguridad Implementados/Planes de seguridad Programados*100	Implementación planes de seguridad	Desarrollo de Medidas Estructurales	100%
6	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Evaluar el nivel de percepción de la seguridad, en transportadores y usuarios que hacen uso de las instalaciones de la Terminal	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la seguridad en las instalaciones de la Terminal	Seguridad en la Terminal	Análisis de encuestas periodos 2015-2017	Análisis de resultados Históricos de Percepción	Análisis de encuestas anteriores correspondiente a los años 2015-2017	2
					Plan de mejora en función del análisis	Establecimiento de condicione de mejora	Determinación de Estrategia de Mejora en función del análisis	2
					(Número de Acciones de Mejoramiento implementadas / Total de Acciones Planeadas) x 100	Implementación de la Estrategia	Desarrollo de acciones según el Plan de Mejora	2
					No de Encuestas de percepción realizadas/No de encuestas de percepción programadas*100	Desarrollar Encuestas de percepción	Comerciantes Transportadores Viajeros	6
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimiento ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14 (1)
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	Comunicaciones	Diseñar y producir las piezas de comunicación para el proceso de divulgación sobre y correcto uso del Terminal	Implementación de estrategias y acciones de comunicaciones	Reputación Institucional	Seguimientos realizados a la estrategia de comunicaciones/ Seguimientos Programados a la estrategia de comunicaciones*100	Implementación y desarrollo de las actividades propuestas en la estrategia de comunicación.	Dar cumplimiento a las actividades propuestas en la estrategia de comunicación	12
					Ejecución de 1 campaña externa de comunicación y 4 campañas internas de fortalecimiento a los procesos que así lo requieran	Actividades de proceso creativo, formulación y diseño de piezas, ejecución de las campañas.	Formulación de las campaña (interna y externa), implementación, realización de actividades y de ser necesario activación por oleadas.	5
8	Comunicaciones	Mejorar la imagen corporativa de la Terminal de Transporte	Incrementar la percepción positiva en los usuarios sobre la Terminal en un 10% anual	Porcentaje de visitantes	Plan de Mejora	Formular el plan de mejora	Realizar la identificación de acciones tomando como línea base la encuesta de 2017	1
					Encuesta	Encuesta de la imagen corporativa - La Terminal	Aplicación de encuesta incluyendo metodología NPS,¿Recomendaría usted los servicios de la Terminal de Transporte a un familiar o amigo? Se aplica a través de la página web.	1
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	Subgerencia Corporativa	Incrementar la rentabilidad para los accionistas	ROE => 0,75%	Beneficios en Ventas	Utilidad Operacional / Patrimonio total * 100	Medición del ROE	Cálculo mensual del indicador con inversión	0,75%
10	Subgerencia Corporativa	Gestionar el gasto	Racionalización del gasto de funcionamiento por negociaciones en el 6% anual	Margen Operacional	Presupuesto ejecutado / Presupuesto contratado *100	Control al PAA	Menores costos asociados a la contratación	6%
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
							Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	En razón al ajuste de procesos se realizarán las actividades de aprobación, socialización y publicación de los mismos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos rentables, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	Dirección de Gestión Humana	Tener una estructura organizacional acorde con la realidad de la empresa	Evaluar, ajustar e implementar la estructura organizacional	Evaluación realizada	Valoración de la estructura existente vs la optima propuesta	Planeación de las actividades de actualización de la estructura organizacional	Entregable de relación entre la estructura organizacional y el plan estratégico actual	1
					Diagnostico de la planta actual	Elaborar diagnóstico de la planta de cargos	Realizar 40 entrevistas a diferentes trabajadores de la Empresa para conocer su carga laboral actual	1
					Análisis y resultados de los cargos definidos	Evaluación de perfiles, funciones y cargas de trabajo	Descripción de cargas de trabajo y elaboración de matriz de medición	1
					Manual de Funciones Actualizado	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Actualización del manual de funciones (Incluye Fichas)	1
					Versión final de la estructura organizacional	Consolidación estudio técnico	Evaluación de la estructura organizacional entregando versión final	1
12	Dirección de Gestión Humana	Fortalecer el bienestar de los trabajadores de la terminal de transporte	Obtener en la encuesta de clima laboral una calificación > 80% 3 años	Percepción clima laboral	Encuesta de clima laboral aplicada	Aplicar la herramienta de medición de clima laboral	Realizar la encuesta de medición de clima laboral a los trabajadores de La Terminal	1
					Informe de clima laboral presentado	Consolidar y analizar la información de la medición de clima laboral	Presentación del informe del estado del clima laboral	1
					Presentación del resultado de medición de clima laboral	Socializar los resultados de medición de clima laboral	Reunión con los líderes de procesos para retroalimentación	1
					Plan de acción Realizado	Realizar el Plan de Mejoramiento de Clima Organizacional	Definir las acciones y recursos necesarios de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta	1
					(Número de actividades de mejora realizadas/Número de actividades programadas)*100	Ejecución del Plan de Mejoramiento de Clima Organizacional	Implementación de acciones para ejecutar la estrategia aprobada	100%
					Encuesta de clima laboral aplicada	Aplicar la herramienta de medición de clima laboral	Realizar la encuesta de medición de clima laboral a los trabajadores de La Terminal	1

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	Dirección de Gestión Humana	Desarrollar un programa que fortalezca las competencias de los trabajadores para mejorar la productividad	Cumplir con el programa de desarrollo de competencias en un 80% (promedio) durante los 3 próximos años	Nivel de Competencias	Programa de fortalecimiento de competencias estructurado	Estructurar el programa de fortalecimiento de competencias	Establecer las condiciones de definición y evaluación	1
					Número de actividades ejecutadas de capacitación / Número de actividades programadas) x 100	Ejecutar el plan de capacitación	Realizar las capacitaciones de acuerdo al plan aprobado para la vigencia	12
					Número de trabajadores con herramienta aplicada/Número de trabajadores de la Terminal*100	Aplicar la herramienta de medición de la evaluación desempeño	Aplicar la herramienta aprobada de evaluación de desempeño a cada uno de los trabajadores	1
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	2
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	2
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	1

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	Dirección de Recursos Tecnológicos	Desarrollar la cultura de seguridad de la información	Certificar la Terminal en ISO 27001 para el 2018	Tecnología de Implementación	Documentos actualizados/Documents requeridos*100	Actualización de la documentación	Manuales, procedimientos y formatos	3
					Controles ejecutados/ controles planeados * 100	Obtener los registros de información	Soporte de las actividades y controles	10
					Auditoria Previa Programada	Programación de la auditoría previa	Auditoría previa externa	1
					Nº de acciones cerradas y en ejecución/Nº. Total de acciones reportadas	Cumplimiento de acciones correctivas y oportunidades	Resultados de la pre auditoría	3
					Auditoria de Certificación Realizada	Programación de la auditoría de certificación	Auditoría externa	1
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS		
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
15	Dirección de recursos físicos y negocios	IncurSIONAR en nuevos negocios o servicios rentables y de largo plazo.	Incrementar el número de negocios distintos o diferentes a la operación de terminales de transporte terrestre en (3) durante la vigencia del plan estratégico	Plan de negocio	(Formatos de hoja de vida de inmuebles incluidas en carpetas/Total bienes inmuebles de La Terminal)*100	Actualizar e incluir las hojas de vida de los inmuebles (propiedad), en medio físico y digital	Incluir los formatos de hoja de vida de los inmuebles de la TTSA en las carpetas físicas	1	
							Registrar la información de hojas de vida de los inmuebles en el aplicativo RSN	1	
						(Bienes con actualización de la información Contractual/Total bienes inmuebles de La Terminal)*100	Actualizar la información contractual de los bienes inmuebles	Revisar el estado de cada una de las carpetas de contratos de arrendamientos	1
								Identificar la documentación faltante en cada expediente contractual de la TTSA	1
						Plan de Negocio Formulado	Estructurar las etapas del plan de negocio	Elaborar y actualizar inventario de clientes vigentes de La TTSA	4
								Identificar negocios vigentes de La TTSA	2
								Presentar y seleccionar opciones de nuevas ideas de negocio viables para la TTSA	3
								Elaborar y presentar el Plan de Negocio para la TTSA (según opciones aprobadas) para implementación 2019	3
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1	
							Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1	
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	1	
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda	
	(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	En razón al ajuste de procesos se realizarán las actividades de aprobación, socialización y publicación de los mismos	Por demanda					
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos rentables, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda	
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	1	

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	Subgerencia de Planeación y Proyectos Auditoría Interna	Fortalecer la cultura de calidad dentro de la terminal de transporte	Establecer y ejecutar un plan de cultura de calidad a tres años, que propenda en la disminución de hallazgos producto de las auditorías a los procesos	Seguimiento y control	(Número de seguimiento de Acciones realizadas / Total de Seguimiento acciones Programados SIG) x 100	Seguimiento a acciones	Generadas por auditorías integrales y del SIG	3
					Campaña de Calidad	Estructurar la campaña de cultura de calidad y autocontrol	Formalizar la estrategia adoptada por medio de una campaña	1
					(Número de Actividades de la campaña realizadas / Total de Actividades de la campaña Programadas) x 100	Ejecutar la campaña de cultura de calidad y autocontrol	Realizar las actividades de acuerdo al cronograma de la estructura	5
					(Número de Auditorías Integrales realizadas / Total de Auditorías Integrales Programadas) x 100	Realizar las auditorías integrales	Ejecución del Plan Anual de Auditorías de la of. De Auditoría Interna	11
					(Número de Auditorías SIG realizadas / Total de Auditorías SIG Programadas) x 100	Realizar las auditorías SIG	Ejecución del programa de auditorías del SIG	14
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	14
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	Por demanda
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	14

**TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A
PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2018**

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES PLANEADAS	
				INDICADOR	Formula del Indicador		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimientos ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	Matriz de normatividad actualizada	Revisar la actualización de la normatividad	Realizar el análisis de la normatividad que aplica para cada uno de los procesos de la Terminal.	1
							Actualizar la matriz normativa conforme el análisis realizado	1
					Procesos y procedimientos revisados e informados	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Cada líder de procesos (14) realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	1
					(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos informados) *100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	Por demanda
				(Número de procedimientos ajustados/Número de procedimientos publicados) *100	Aprobación, socialización y publicación	En razón al ajuste de procesos se realizarán las actividades de aprobación, socialización y publicación de los mismos	1	
18	LIDERES DE PROCESOS (14 PROCESOS)	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 autoevaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnostico anual de los resultados de cada proceso	(Número de procedimientos publicados/Número de procedimientos en uso) *100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	1
					Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados *100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	1