

## PLAN DE ACCIÓN 2022

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	<b>SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>PEDRO ALBERTO JURADO PEÑA</b>
<b>NIT:</b>	<b>901.154.852 - 8</b>
<b>VIGENCIA FISCAL AUDITADA:</b>	<b>2022</b>
<b>MODELO DE LA AUDITORIA:</b>	<b>REGULAR</b>
<b>FECHA</b>	<b>ENERO DE 2022</b>

PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	RESPONSABLE
<b>COMPONENTE GERENCIAL</b>					
1	REPRESENTAR LEGALMENTE LA SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA	EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y ESTATUTARIAS, MEDIANTE LA TOMA DE DECISIONES EL EJERCICIO DE ACCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022	NÚMERO DE DECISIONES TOMADAS Y ACCIONES EJECUTADAS/NÚMERO DE DECISIONES Y ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE
2	REALIZACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS VIGENCIA 2022	REALIZAR AL MENOS 2 ASAMBLEAS GENERAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD	NÚMERO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2022	100%	GERENTE - ACCIONISTAS
3	CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA VIGENCIA 2022	REALIZAR AL MENOS A 6 SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA VIGENCIA 2022	CONVOCATORIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONVOCATORIAS REQUERIDAS	100%	GERENTE- INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA
4	SUSCRIBIR CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD	REALIZAR LAS SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS VIGENCIA 2022 QUE REQUIERA LA SOCIEDAD PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS CELEBRADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS REQUERIDOS	100%	GERENTE - PROFESIONAL DE APOYO
5	REPRESENTAR LEGALMENTE LA TERMINAL REGIONAL JUANA VELASCO DE GALLO DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No.3969 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2019.	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE MEJORA A LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS DEL PLAN DE MEJORA REALIZADO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	SOLICITUDES REALIZADAS / 4 SOLICITUDES REQUERIDAS A OBSERVACIONES SUBSANADAS	100%	GERENTE - CONTRATISTA UTTTB - PROFESIONAL DE APOYO
		REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS OBSERVACIONES NO SUBSANADAS DEL PLAN DE MEJORA REALIZADO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	SOLICITUDES REALIZADAS/ 4 SOLICITUDES REQUERIDAS A OBSERVACIONES SIN SUBSANAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO	100%	GERENTE - CONTRATISTA UTTTB - PROFESIONAL DE APOYO
		CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA SUPERTRANSPORTE, REALIZANDO EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO VIGÍA	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS /NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS	100%	GERENTE

COMPONENTE FISCAL					
6	GESTIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FISCALES NACIONALES CORRESPONDIENTES A LA SPTRTTT S.A.S.	PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS/ PAGOS DE IMPUESTOS REQUERIDOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
		LIQUIDAR Y CANCELAR IMPUESTOS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES A LA SPTRTTT S.A.S.	PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS/PAGOS DE IMPUESTOS REQUERIDOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
		LIQUIDAR Y CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SPTRTTT S.A.S.	PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS/PAGOS DE IMPUESTOS REQUERIDOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
7	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022.	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2022, DE CONFORMIDAD TANTO CON LAS NORMAS FISCALES Y DE CONTRATACIÓN, COMO CON LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD	NÚMERO DE ÍTEMS EJECUTADOS/NÚMERO DE ÍTEMS PROYECTADOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
8	PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, FINANCIERAS, LABORALES Y CONTRACTUALES ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA VIGENCIA 2022	REALIZAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA, DE ACUERDO AL FLUJO DE EFECTIVO.	NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PAGOS REQUERIDOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
9	REGISTRO Y RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES MENSUALES ECONÓMICAS PROVENIENTES Y CONTENIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DEL RECAUDO AL CONCESIONARIO	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/12 REQUERIMIENTOS	100%	GERENTE - PROFESIONAL DE APOYO - CONCESIONARIO
10	PRESENTACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR ENTIDADES DE CONTROL.	ELABORAR Y ENTREGAR LOS INFORMES, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, REQUERIDOS POR LOS ENTES DE INSPECCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE A LA ENTIDAD.	NÚMEROS DE INFORMES ENTREGADOS/NÚMERO DE INFORMES REQUERIDOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
COMPONENTE LABORAL					
11	CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SOCIEDAD.	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA TOTALIDAD DE SERVIDORES DE LA SOCIEDAD PÚBLICA.	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/NÚMERO DE SERVIDORES DE LA ENTIDAD	100%	GERENTE PROFESIONAL DE APOYO
COMPONENTE JURÍDICO Y CONTRACTUAL					
12	REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022	EJERCER EN DEBIDA FORMA LA REPRESENTACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, PARA SALVAGUARDAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MISMA, EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, LABORALES, CIVILES, PENALES Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	NÚMERO DE ACCIONES EJERCIDAS/NÚMERO DE ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
13	RESPONDER REQUERIMIENTOS Y PETICIONES QUE SE ELEVEN ANTE LA SOCIEDAD PÚBLICA VIGENCIA 2022	BRINDAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE ELEVEN ANTE LA SOCIEDAD PÚBLICA POR PARTE DEL CONTRATISTA UTTTB.	NÚMERO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS/NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ELEVADOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO

<b>COMPONENTE OPERATIVO</b>					
14	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DEL 2019.	EJERCER LA SUPERVISIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	INFORMES SOLICITADOS/12 INFORMES REQUERIDOS	100%	GERENTE- EQUIPO DE APOYO
		EJERCER LA SUPERVISIÓN TRIMESTRAL DEL MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA A LA TERMINAL JUANA VELASCO DE GALLO CONTEMPLADAS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	INFORMES SOLICITADOS/4 INFORMES REQUERIDOS	100%	GERENTE- EQUIPO DE APOYO
		EJERCER LA SUPERVISIÓN TRIMESTRAL EN LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL JUANA VELASCO DE GALLO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	INFORMES SOLICITADOS/4 INFORMES REQUERIDOS	100%	GERENTE- EQUIPO DE APOYO
15	FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL JUANA VELASCO DE GALLO.	COMPROMISOS CONTRACTUALES DE OBRAS ADICIONALES	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ 6 MESAS DE TRABAJO REQUERIDAS	100%	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - INFRAESTRUCTURA - TRÁNSITO Y
		EN EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA TERMINAL REGIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, ENTIDADES DE CONTROL, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE- CONTRATISTA- PROFESIONAL DE APOYO
<b>COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>					
16	MIPG POLÍTICAS DE CALIDAD	DOCUMENTAR 6 POLÍTICAS QUE CONFORMAN MIPG	NÚMERO DE POLÍTICAS DOCUMENTADAS/NÚMERO DE POLÍTICAS A DOCUMENTAR	100%	GERENTE - PROFESIONAL DE APOYO
		IMPLEMENTAR 6 POLÍTICAS DOCUMENTADAS DEL MIPG	NÚMERO DE POLÍTICAS IMPLEMENTADAS/POLÍTICAS DCUMENTADAS	100%	GERENTE - PROFESIONAL DE APOYO
17	ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	APROBACIÓN Y USO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.	NUMERO DE TABLAS DE RETENCIÓN APROBADAS/NÚMERO DE TABLAS DE RETENCIÓN REALIZADAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
18	SOCIALIZAR MATRIZ DE RIESGOS.	SOCIALIZAR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA ENTIDAD, IDENTIFICANDO LOS RIESGOS Y ESTABLECIENDO LOS CONTROLES.	MATRIZ DE RIESGO APROBADA/MATRIZ DE RIESGO REQUERIDA	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO

19	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS PQRS ELEVADAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES	NÚMERO DE PQRS RESPONDIDAS/NÚMERO DE PQRS RECIBIDAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
		GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS DE LOS PARTICULARES QUE DEBA INFORMAR LA SOCIEDAD PÚBLICA, SEA COMUNICADA DE MANERA OPORTUNA Y VERÁS, POR MEDIO DEL MANEJO DE REDES SOCIALES, PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DIFUSIÓN)	AUMENTO DE 500 SUSCRIPTORES EN LAS REDES SOCIALES PARA LOGRAR MAYOR ALCANCE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
		DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN QUE POSICIONEN LA IMAGEN DE LA "TERMINAL JUANA VELASCO DE GALLO"	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DISEÑADAS/NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
		ORGANIZAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD PÚBLICA	REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO

**PEDRO ALBERTO JURADO PEÑA**  
GERENTE