

PLAN DE ACCIÓN 2021

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO ALBERTO JURADO PEÑA
NIT:	901.154.852 - 8
VIGENCIA FISCAL AUDITADA:	2021
MODELO DE LA AUDITORIA:	REGULAR
FECHA	ENERO DE 2021

PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	RESPONSABLE
COMPONENTE GERENCIAL					
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 2021	NÚMERO DE DECISIONES TOMADAS Y ACCIONES EJECUTADAS/NÚMERO DE DECISIONES Y ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE
2	REALIZACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS VIGENCIA 2021	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 2021	100%	GERENTE-JUNTA DIRECTIVA- ACCIONISTAS
3	CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA VIGENCIA 2021	CONVOCAR AL MENOS A 6 SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA VIGENCIA 2021	CONVOCATORIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONVOCATORIAS REQUERIDAS	100%	GERENTE-REVISOR FISCAL
4	SUSCRIBIR CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD	REALIZAR LAS SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS VIGENCIA 2021 QUE REQUIERA LA SOCIEDAD PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS CELEBRADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS REQUERIDOS	100%	GERENTE
5	REPRESENTAR LEGALMENTE LA TERMINAL REGIONAL JUANA VELASCO DE GALLO	EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL TERMINAL, DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No.3969 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2019.	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE
6	INSPECCIÓN ANTE LA SUPERTRANSPORTE	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					
7	GESTIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FISCALES VIGENTES APLICABLES QUE TIENE LA SOCIEDAD	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
8	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021.	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2021, 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

9	PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, FINANCIERAS, LABORALES Y CONTRACTUALES ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA VIGENCIA 2021	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
10	REGISTRO Y RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES MENSUALES ECONÓMICAS PROVENIENTES Y CONTENIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	REALIZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CORRECTO RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONTENIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACCIONES REQUERIDAS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
11	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					
12	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					
13	REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2021	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
14	RESPONDER REQUERIMIENTOS Y PETICIONES QUE SE ELEVEN ANTE LA SOCIEDAD PÚBLICA VIGENCIA 2021	BRINDAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE ELEVEN ANTE LA SOCIEDAD PÚBLICA.	NÚMERO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS/NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ELEVADOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
COMPONENTE OPERATIVO					
15	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DEL 2019.	EJERCER LA SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019.	INFORMES SOLICITADOS/12 INFORMES REQUERIDOS	100%	GERENTE- PROFESIONAL DE APOYO
		COMPROMISOS CONTRACTUALES DE OBRAS ADICIONALES	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO REQUERIDAS	100%	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - INFRAESTRUCTURA - TRÁNSITO Y

16	FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL JUANA VELASCO DE GALLO.	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
COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
17	MIPG POLÍTICAS DE CALIDAD	DOCUMENTAR SEIS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	NÚMERO DE POLÍTICAS DOCUMENTADAS/NÚMERON DE POLÍTICAS TOTALES	30%	GERENTE - PROFESIONAL DE APOYO
18	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
19	REALIZAR MATRIZ DE RIESGOS.	ELABORAR E IMPLEMENTAR 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
20	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 PORCENTUAL DE SUSCRIPTORES EN CADA UNA DE LAS REDES SOCIALES	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 PENA
GERENTE