



EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.
PLAN DE ACCIÓN 2024
 Versión 1
 30 de Enero de 2024

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PROGRAMACIÓN									
LÍNEA ESTRATÉGICA	META	LÍNEA BASE	ESPERADO 2024	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Cundinamarca más integrada y conectada a través de proyectos de transporte regional	Avanzar en la puesta en marcha del sistema de transporte férreo de pasajeros - Regiotram de Occidente	27%	42%	Entrega del corredor con la aprobación la supervisión técnica, jurídica y financiera	Corredor férreo entregado	Porcentaje	Km de corredor férreo entregado/ Km totales de corredor férreo	Dirección Técnica	50%	0	50%	0	
				Adelantar la gestión predial de redes	Ejecutar el 100% de la gestión predial	Porcentaje	No. de predios gestionados/ No. de predios requeridos	Dirección Técnica	25%	25%	50%	0%	
				Generar los documentos contractuales necesarios (otrosies, etc.)	Generar el 100% de los documentos contractuales requeridos	Porcentaje	No. de documentos contractuales generados/ No. Documentos contractuales requeridos	Dirección Técnica Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	
				Reuniones quincenales para lograr el acompañamiento y gestión de plan de trabajo para traslado de redes	Realizar 20 reuniones de acompañamiento y gestión al año	Número	Número de reuniones realizadas	Dirección Técnica	5	5	5	5	
				Reprogramación de Vigencias Futuras Aprobadas por el CONFISCUN (Contrato de Concesión e Interventoría)	Vigencias futuras reprogramadas	Número	Vigencias Futuras aprobadas	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	0	0	1	0	
				Hacer seguimiento al convenio interinstitucional con IDU para los estudios y diseños de las estaciones elevadas.	Realizar comites de seguimiento al convenio con IDU	Porcentaje	[No. de comités realizados/ No. de comités programados] x100	Dirección Técnica	25%	25%	25%	25%	
				Hacer seguimiento al avance de la construcción de las obras del Taller El Corzo en Facatativá	Realizar comités de seguimiento al avance de la obra	Porcentaje	[No. de comités realizados/ No. de comités programados] x100	Dirección Técnica	25%	25%	25%	25%	
				Hacer seguimiento al trámite de licencia ambiental otorgada por la ANLA	Verificar la licencia ambiental otorgada	Unidad	Licencia ambiental otorgada	Dirección Técnica	0	1	0	0	
				Realizar comité gerencial de supervisión periódico, mínimo uno mensual, con el fin de abordar los temas más críticos e interdisciplinarios del Proyecto	Realizar 12 comités gerenciales de supervisión al año	Porcentaje	[No. comités realizados/12] x100	Dirección Técnica	3	3	3	3	
				Adelantar la gestión de defensa de la empresa en procesos de amigables componedores.	Atender el 100% de las convocatorias para el trámite de amigables componedores	Porcentaje	[No. de convocatorias atendidas/ No. convocatorias] x100	Dirección Técnica Dirección Jurídica	25%	25%	25%	25%	
				Garantizar la estructuración de la operación de financiamiento del Proyecto Regiotram de Occidente	Estructurar la operación de financiamiento del Proyecto Regiotram de Occidente	Porcentaje	Porcentaje de Avance de la Estructuración de la Operación Financiera del Proyecto	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	0	0	30%	70%	
				Garantizar el funcionamiento del Encargo Fiduciario del Proyecto en virtud del Convenio de Cofinanciación	Cumplimiento de las obligaciones de la EFR del servicio del Encargo Fiduciario para el Proyecto Regiotram de Occidente	Número	No. de pagos realizados	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	3	3	3	2	
				Garantizar las asesorías financieras que se requieren para el buen desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente	Realizar el 100% del seguimiento y acompañamiento financiero del proyecto Regiotram de Occidente	Porcentaje	[No. de asesorías realizadas/No. asesorías solicitadas]x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	25%	25%	25%	25%	
				Avanzar en la gestión de la contratación para la ejecución del proyecto Regiotram de Norte	0%	100%	Gestionar un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre temas fundamentales (discusión carga/pasajeros y otros)	Adelantar las actividades requeridas para gestionar el acuerdo con el gobierno nacional	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x 100	Dirección técnica	25%	25%
Gestionar el aval técnico por parte del Ministerio de Transporte	Adelantar las actividades requeridas para gestionar el aval técnico expedido por Ministerio de Transporte	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x 100				Dirección técnica	25%	25%	50%	0		
Gestionar la suscripción del Convenio de Cofinanciación	Adelantar las actividades requeridas para gestionar el convenio de cofinanciación suscrito	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x 100				Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	25%	25%	50%		
Avanzar en la gestión de la factibilidad del cable aéreo hacia la Calera	0%	100%	Gestionar la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Adelantar las actividades requeridas para gestionar la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	0	1	0		

	Avanzar en la gestión de la factibilidad del cable aéreo de altos de Cazuca	0%	100%	Gestionar la Contratación de la estructuración a nivel de factibilidad.	Adelantar las actividades requeridas para gestionar la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	0	1	0
	Acompañar la factibilidad de la línea 3 de metro a Soacha	0%	100%	Gestionar la suscripción de convenio entre Bogotá, Cundinamarca y Soacha para el apoyo técnico	Adelantar las actividades requeridas para gestionar la suscripción del convenio entre las tres partes	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	0	1	0
Cundinamarca más integrada y conectada a través de proyectos de transporte regional	Avanzar en la puesta en marcha de la extensión de la troncal NQS del SITM a Soacha fases II y III	43%	59%	Generar una definición técnica de la solución frente a predios faltantes del proyecto	Definición técnica generada	Número	Documento con definición técnica entregado	Dirección Técnica	1	0	0	0
				Adelantar la contratación de los insumos necesarios para la gestión predial (descole del colector sur y pozos)	Adelantar las actividades necesarias contratar los insumos para la gestión predial	Cantidad	Convenio suscrito	Dirección Técnica	0	1	0	0
				Adelantar el seguimiento a la Construcción del Colector Sur	Realizar comités de seguimiento al proyecto	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados] x100	Dirección Técnica	0	20%	40%	40%
				Adelantar el seguimiento a la construcción de componentes elegibles de Lote No. 1	Realizar comités de seguimiento al proyecto	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados] x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación	50%	50%	0	0
				Adelantar el seguimiento a la construcción de componentes elegibles de Lote No. 2	Realizar comités de seguimiento al proyecto	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados] x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación	50%	50%	0	0
				Finalizar la gestión predial del proyecto	Ejecutar el 100% de la gestión predial	Porcentaje	[No. predios legalizados /No. de predios totales requeridos] x100	Dirección Técnica	0	50%	30%	20%
				Realizar seguimiento e interventoría al proyecto (Lote 1)	Revisar y aprobar 14 informes de seguimiento e interventoría (mínimo 1 mensual)	Porcentaje	[No. de informes revisados, aprobados y entregados / 14] x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación Dirección de Riesgos	5	3	3	3
				Realizar seguimiento e interventoría al proyecto (Lote 2)	Revisar y aprobar 15 informes de seguimiento e interventoría (mínimo 1 mensual)	Porcentaje	[No. de informes revisados, aprobados y entregados / 15] x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación Dirección de Riesgos	4	4	4	3
				Realizar comité directivo de supervisión periódico, mínimo uno mensual, con el fin de abordar los temas más críticos e interdisciplinarios del Proyecto	Realizar 12 comités directivos de supervisión al año	Porcentaje	[No. comités realizados/12] x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación Oficina de Riesgos	3	3	3	3
				Realizar las operaciones de crédito para garantizar las fuentes de financiamiento para el año 2025	Lograr el 100% de la estructuración e implementación de la operación de financiamiento para el 2025	Porcentaje	[No. de operaciones realizadas / No. de operaciones requeridas] x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	0%	0%	30%	70%
				Garantizar la disponibilidad de recursos de financiación para la ejecución del Proyecto	Realizar dos (2) pagos en el año con el fin de honrar la comisión de disponibilidad de conformidad a las obligaciones del Contrato de Crédito	Número	No. de pagos realizados	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	1	0	1	0
Garantizar el funcionamiento del Encargo Fiduciario del Proyecto en virtud del Convenio de Cofinanciación	Cumplir con las obligaciones de la EFR durante el 2024 con el fin de contar con el servicio del Encargo Fiduciario para el Proyecto TM Soacha Fase II y III, particularmente relacionado con retribuir a la Fiduciaria los 11 pagos del año	Pesos	Pagos realizados a la Fiduciaria/11 pagos a realizar	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	3	3	3	2				

				Garantizar las asesorías financieras que se requieren para el buen desarrollo del proyecto Proyecto TM Soacha Fase II y III	100% del seguimiento y acompañamiento financiera para el buen desarrollo del proyecto TM Soacha Fase II y III a través de las asesorías a la Dirección de Estructuración Financiera	Porcentaje	% de avance en el seguimiento y acompañamiento financiero	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	25%	25%	25%	25%	
				Realizar el seguimiento a convenios con empresas de servicios públicos, públicas y privadas, con las que se tenga convenio.	Realizar reuniones periódicas de seguimiento al año entre la EFR y las empresas de servicios públicos con las que se tengan convenio y contratos	Porcentaje	[Reuniones realizadas por convenio/reuniones programadas por convenio] x100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	
				Adelantar los procesos sancionatorios con diligencia y estrategia	Iniciar el 100% de los procesos sancionatorios solicitados	Porcentaje	[Procesos sancionatorios iniciados/procesos sancionatorios solicitados] x100	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	
	Avanzar en la gestión de la contratación de la factibilidad de Transmilenio a Soacha Fase IV	0	100%	Gestionar la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad del proyecto	Adelantar las actividades requeridas para gestionar la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/ actividades requeridas] x100	Dirección Técnica Dirección de Contratación		30%	30%	40%	
Gestión efectiva y competitiva soportada en una estructura organizacional especializada	Implementación de Cultura Regio	0	100%	Definir e implementar la estrategia de Cultura Regio	Ejecutar el 100% de la estrategia de cultura regio definida	Porcentaje	[No. de actividades realizadas/ No. de actividades programadas] x100	Oficina Asesora de Planeación Dirección Técnica Oficina de Comunicaciones	25%	25%	25%	25%	
	Fortalecer relacionamiento con medios de comunicación y territorio	0	100%	Diseñar e implementar estrategia de comunicaciones que genere impactos noticiosos en medios de comunicación y aumentando presencia en territorio y medios de comunicación	Implementar el 100% de la estrategia de comunicaciones	Porcentaje	[No. de actividades realizadas/ No. de actividades programadas] x100	Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	25%	25%	25%	
	Fortalecimiento Institucional		0	100%	Formular y realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de prevención de daño antijurídico y defensa judicial	Formular y realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de prevención de daño antijurídico y defensa judicial	Porcentaje	% de avance de la estrategia	Dirección Jurídica	25%	25%	25%	25%
					Seguimiento al cumplimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NTC ISO 9001:2015	Mantener certificación del SGC	Porcentaje	Auditoría de SCG atendida	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%
					Ejecución del plan de seguridad y privacidad de la información	Plan de seguridad y privacidad de la información debidamente documentado, aprobado y socializado	Porcentaje	Cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa	28%	33%	28%	11%
					Gestionar un proyecto de inversión para la dotación física y tecnológica de la empresa	Actividades para la gestión del proyecto de Inversión para dotación física y tecnológica	Porcentaje	[No. de actividades de gestión ejecutadas/ No. de actividades de gestión programadas] x100	Dirección Administrativa y Financiera	25%	25%	25%	25%
					Ejecutar el Plan Institucional de Archivo - PINAR	Cumplir con el PINAR	Número	PINAR ejecutado	Dirección Administrativa y Financiera	0%	52%	35%	13%
					Actualización, implementación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo	Cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas] x100	Dirección Administrativa y Financiera	16%	20%	33%	31%
					Ejecutar el plan anual de capacitaciones	Implementar el plan anual de capacitaciones	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas] x100	Dirección Administrativa y Financiera	22%	28%	39%	11%
					Ejecutar el plan de bienestar e Incentivos	Cumplir con el plan de bienestar e incentivos	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas] x100	Dirección Administrativa y Financiera	12%	21%	38%	29%
Optimizar el procedimiento de pago a proveedores y contratistas	Cumplir con el procedimiento de pagos a proveedores y contratistas	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas] x100	Dirección Administrativa y Financiera	0	50%	50%	0					

Fortalecimiento del Capital Humano y la Estructura Funcional de la Entidad	0	70%	Provisionar mínimo el 70% de las vacantes de la planta de trabajadores oficiales de la empresa	Cumplir con el % mínimo para provisión de la planta	Porcentaje	[No. de vacantes cubiertas / No. de vacantes totales] x100	Dirección Administrativa y Financiera	0%	40%	20%	10%
			Identificar necesidades frente a la estructura orgánica de la planta de la EFR con relación a los nuevos proyectos asignados y las cargas de trabajo	Diagnóstico estructura orgánica de la planta	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas] x100	Dirección Administrativa y Financiera	25%	25%	25%	25%