

## **TRANSMILENIO S.A.**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

**PRIMER INFORME DE 2016  
(Enero - Febrero)**

**Bogotá, Marzo de 2016**

## Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
SUBGERENCIA GENERAL.....	4
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS .....	7
SUBGERENCIA JURÍDICA .....	22
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS .....	40
SUBGERENCIA ECONÓMICA.....	49
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO .....	56
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT .....	76
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES .....	84
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS .....	93
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA .....	99
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....	104
DIRECCIÓN DE TICS.....	120
OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	125
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .....	130

### INTRODUCCIÓN

En el marco de sus competencias institucionales, TRANSMILENIO S.A. estableció para la vigencia 2016 su Plan de Acción Institucional, determinando el accionar de la Empresa en los diferentes frentes que permitan el cumplimiento de su objeto social y las funciones asignadas.

El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión que permiten la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos.

El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen.

Una vez presentado y justificado el Plan de Acción por las diferentes dependencias y teniendo en cuenta que el mismo, en cumplimiento de la normativa vigente incluye las adquisiciones (requerimientos de contratación) proyectadas, el mismo fue aprobado en Comité de Contratación en su sesión del 15 de Enero de 2016.

A continuación se presentan los avances de los diferentes compromisos asignados a cada una de las dependencias de la Entidad y establecidos en el Plan de Acción, con corte a 29 de Febrero de 2016.

**SUBGERENCIA GENERAL**

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar para el segundo semestre del 2016 la actualización de la tipología de Asuntos Disciplinarios	Conocer la tipología disciplinaria actualizada de conformidad con los casos históricamente presentados en la Entidad.	17%	17%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas**

Se adelantó en la Subgerencia General con funciones de Control Interno Disciplinario la actualización del cuadro en el que se registra el ingreso al Despacho de las quejas disciplinarias, asignándoles el número de proceso, relacionando los hechos que motivan la queja y la fecha de su recepción.

Con base en dicha información, se procedió a clasificar los diferentes expedientes con los que cuenta el área, logrando identificar cuántos de ellos obedecen a supuestos actos de corrupción y falsificación de documentos, incumplimiento de horario, pérdida de elementos e incumplimiento de funciones, entre otros.

**Logros alcanzados**

Conocer la tipología disciplinaria de conformidad con el histórico reportado con corte a 29 de febrero de 2016.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna.

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar durante el año 2016 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A.	Adelantar campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	17%	17%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas**

La Subgerencia General con funciones de Control Interno Disciplinario continuó con el apoyo del área de Comunicaciones y Atención al Usuario de la Entidad, con la campaña dirigida a que los funcionarios prevengan la comisión de conductas relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y la pérdida de elementos y documentos, utilizando el correo de intranet. Por el otro lado, con el objeto de refrescar y hacer cambios en la estrategia de la campañas se fijó reunión para el día 14 de marzo de 2016, siendo remitidos por la Subgerencia General los bosquejos, frases y propuestas para su desarrollo.

### **Logros alcanzados**

Avanzar con el acompañamiento de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de la Entidad en el compromiso de realizar campañas internas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad.

### **Dificultades encontradas:**

Ninguna.

## **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Atender y tramitar durante el año 2016 las quejas disciplinarias existentes y las que sean presentadas a la Subgerencia General.	Contar con el 100% de las quejas disciplinarias atendidas y tramitadas	17%	17%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas**

En cumplimiento de sus competencias, la Subgerencia General con funciones de Control Interno Disciplinario atendió y dio trámite a las quejas disciplinarias de conocimiento del Despacho de acuerdo a las etapas procesales en que se encuentran.

### **Logros alcanzados**

Se avanzó en el trámite de los expedientes disciplinarios según su etapa procesal, siendo abiertas en su totalidad las quejas o informes recibidos en el periodo, bien sea a indagación, investigación o profiriendo auto inhibitorio según el caso.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

Existe una cantidad considerable de procesos que deben continuarse adelantando, sumado a dar inicio a la atención y trámite de las quejas que van llegando en el transcurso del periodo, así como la presentación de informes, respuestas a peticiones u otros.

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control a la prestación de los servicios de transporte del SITP	Fortalecer el Comité de Gerencia de la Integración	100%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se remitió el memorando 2016IE897 del 2 de febrero de 2016, en el cual se fijaron las reglas Comité de Gerencia de la Integración y se estipuló que en el orden del día se agendarán: a. Planeación Contratación Interventorías. b. Informe de temas tratados en el Comité Técnico. c. Informes interventoría. d. Informes Supervisión. e. Resultados encuesta de satisfacción. f. PQR de cada uno de los concesionarios. En el memorando se estableció el cronograma de reuniones del año 2016 con los temas que serán tratados durante la presente vigencia.

#### Logros alcanzados:

Establecer cronograma de reuniones. Inclusión en el orden del día de la planeación de las interventorías de los contratos de concesión.

#### Dificultades encontradas:

Ninguna.

SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adición del contrato 350 de 2015 cuyo objeto es: Realizar la interventoría integral a los contratos de concesión cuyo objeto corresponde a la explotación preferencial y no exclusiva de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del sistema integrado de transporte SITP para las zonas: 1) Usaquén, 2) Engativá, 3) Fontibón, 4) San Cristóbal, 5) Suba Oriental, 6) Suba Centro, 7) Calle 80, 8) Tintal - Zona Franca, 9) Kennedy, 10) Bosa, 11) Perdomo, 12) Ciudad Bolívar y 13) Usme	Veintiséis (26) informes según las especificaciones de la Subgerencia Técnica y de Servicios y las demás áreas con competencia sobre la Interventoría Integral. Discriminados así: -Un (1) Informe mensual, por cada una de las zonas del SITP. Es decir, trece (13) informes mensuales.	50%	20%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Preparar la documentación contractual para la adición del contrato
- Continuidad en los procesos de verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios del SITP

**Logros alcanzados:**

- Se continuaron los procesos de verificación de chatarrización,
- Ejecución de planes de capacitación a los operadores
- Revisión de temas (hábitos de conducción, niveles de servicio, estado de la flota entre otros) para el desempeño de la operación

**Dificultades encontradas:**

El proceso de contratación se realizó hasta la consecución de recursos dando origen a demoras en este proceso

## **COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar el seguimiento a las condiciones de Operación y Demanda de los diferentes componentes del SITP mediante estudios de tránsito y transporte. (Aforos).	Realizar el 100% de los estudios de tránsito (Aforos) Programados. Enmarcados en los componentes troncal, alimentación y zonal. De acuerdo con el estándar definido para tal fin (P-ST-003)	10%	5%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas**

Entre los meses de Enero y Febrero de 2016 se demandó un total de 1.800 horas en estudios de campo que permitieron realizar la gestión estadística y satisfacer los requerimientos de toma de información los cuales permiten realizar seguimiento de las condiciones de operación en las áreas misionales de la Entidad.

El porcentaje de estos estudios por área se resume así:

- Dirección Técnica de BRT: 28 %
- Subgerencia Técnica y de Servicios: 64 %
- Dirección de Modos Alternativos: 8 %

### **Logros alcanzados**

La ejecución de estas actividades han sido de vital importancia para establecer frecuencias y ocupación en servicios troncales, determinar la cantidad de usuarios movilizados en rutas específicas de alimentación y así cumplir con el protocolo para pago a los operadores cuya remuneración se pactó mediante conteo de pasajeros en plataforma, frecuencia y ocupación de los servicios troncales para realizar la programación, entre otros.

### **Dificultades encontradas:**

Desde el mes de Enero, se disminuyó considerablemente el número de personal de aforo, debido a que se les acabo el contrato, tanto de los Aforadores como de los Organizadores de Campo, esto genero una baja en los estudios, que se ve reflejada en la disminución de las horas trabajadas y un esfuerzo mayor, ya que no se contaba con la cantidad de aforadores necesarios y según ordenes de la Subgerencia Técnica, fue necesario, no realizar ningún tipo de estudio durante el mes de Enero, con el fin de guardar las horas que tenían, para el mes de Febrero y poder realizar los estudios de ASC-DESC de Alimentación y así cumplir con el protocolo para pago a los Operadores.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Elaboración del Plan Estadístico Institucional y línea base de indicadores del SITP	Formular el Plan Estadístico institucional y la Línea Base de Indicadores del SITP, con la participación de las diferentes áreas, en el marco de los cuatro ejes estratégicos. Fortaleciendo la cultura estadística al interior de la entidad.	10%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

En el presupuesto estimado para 2016 se programaron recursos para atender este compromiso.

#### **Logros alcanzados:**

No hubo logros

#### **Dificultades encontradas:**

En el presupuesto estimado para 2016 se programaron recursos para atender este compromiso, sin embargo no fueron asignados por recorte presupuestal.

### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Optimización de la implementación del SITP en su etapa de consolidación - Planificación de Transporte.	Ajuste y Rediseño de la oferta de servicios zonales. 70% de la flota del TPC en el SITP o en el marco del SITP Provisional.	10%	10%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Avance en el proceso de optimización de rutas de los sectores de calle 80, Tintal, Engativá y Usme.

#### **Logros alcanzados:**

Mejoras operativas, ampliación de coberturas, optimización de flota utilizada

#### **Dificultades encontradas:**

Resistencia al cambio por parte de los usuarios, dificultades en los procesos de socialización

## **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Cumplir la Ley Estatutaria No. 1618 del 27 de Febrero de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, especialmente en lo relacionado con lo dispuesto en el ARTÍCULO 14. DERECHO A LA ACCESIBILIDAD y con el ARTÍCULO 15. DERECHO AL EL TRANSPORTE	Ejecutar el 100% de las actividades que se programen para atender la ley Estatutaria No. 1618.	25%	20%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se preparó el cuarto informe para atender la sentencia T-192 de 2014 que contiene el avance del plan con el incremento y las mejoras de operación accesible, conforme al plan de implementación de rutas accesibles al Sistema Integrado de Transporte.

### **Logros alcanzados:**

Flota con mecanismos de acceso

El resultado de la gestión para la incorporación de flota accesible durante el último trimestre (12 diciembre de 2015 a 12 de marzo de 2016), es el siguiente:

En el componente zonal el porcentaje global de flota accesible es del 10%, frente a una flota de 6642 vehículos en total.

A continuación se presenta un consolidado del estado de la flota accesible en el componente zonal del SITP:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Tabla 1. Avance de flota accesible del componente zonal según concesionario y zona.

CONCESIONARIO	ZONA	BUS (19)	BUS (40)	BUS (50)		BUS (80)			TOTAL
		NO ACCESIBLE	NO ACCESIBLE	ACCESIBLE CON ELEVADOR	NO ACCESIBLE	ACCESIBLE DE ENTRADA BAJA	ACCESIBLE CON ELEVADOR	NO ACCESIBLE	
CONSORCIO EXPRESS	SAN CRISTÓBAL	32	46	0	353	0	0	34	465
	USAQUÉN	66	283	0	593	79	21	153	1195
COOBUS	FONTIBÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
EBOBUS	PERDOMO	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBA CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTE ES MI BUS	CALLE 80	72	78	6	168	57	6	22	409
	TINTAL ZONA FRANCA	90	24	0	72	0	3	30	219
ETIB	BOSA	191	72	1	652	92	48	138	1194
GMOVIL	ENGATIVA	101	149	0	346	68	43	0	707
MASIVO CAPITAL	KENNEDY	30	122	2	633	47	1	106	941
	SUBA ORIENTAL	4	89	4	190	0	0	50	337
SUMA	CIUDAD BOLIVAR	109	105	0	171	170	0	0	555
TRANZIT	USME	12	62	0	452	2	0	92	620
<b>TOTAL</b>		<b>707</b>	<b>1030</b>	<b>13</b>	<b>3630</b>	<b>515</b>	<b>122</b>	<b>625</b>	<b>6642</b>

Fuente: Estado de vinculación a 14 de febrero de 2016. Dirección Técnica de Buses – TRANSMILENIO S.A.

El servicio troncal cuenta actualmente con un total de 2027 buses articulados, biarticulados y padrones duales, los cuales son 100% accesibles.

En el componente de alimentación, se presta servicio con 939 vehículos con capacidad para 50 pasajeros y 80 pasajeros, de los cuales el 76% de la flota es accesible.

A continuación se presenta un consolidado del estado de la flota accesible en el componente troncal:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Tabla 2. Avance de flota accesible componente troncal según concesionario y zona.

CONCESIONARIO	ALIMENTADOR (50)		ALIMENTADOR (80)			ARTICULADO	BIARTICULADO	PADRÓN DUAL	TOTAL
	CON ELEVADOR	NO ACCESIBLE	CON ELEVADOR	ENTRADA BAJA	NO ACCESIBLE	PLATAFORMA ALTA	PLATAFORMA ALTA	CON ELEVADOR	
ALCAPITAL FASE II S.A.			21		45				66
CIUDAD MÓVIL S.A.						177	10		187
CONNEXION MÓVIL S.A.S.						161			161
CONSORCIO EXPRESS S.A.S. - SAN CRISTÓBAL		24	112		3	48	134	79	400
CONSORCIO EXPRESS S.A.S. - USAQUÉN			4	38		34	83	129	288
COOBUS S.A.S. - FONTIBÓN		34				18	3		55
ESTE ES MI BUS S.A.S. - CALLE 80			55		18				73
ESTE ES MI BUS S.A.S. - TINTAL ZONA FRANCA			20						20
ETIB S.A.S. - BOSA			87						87
EXPRESS DEL FUTURO S.A.						191			191
GMOVIL S.A.S. - ENGATIVÁ	9	14		35		38	83	54	233
MASIVO CAPITAL S.A.S. - KENNEDY	10		123		9				142
MASIVO CAPITAL S.A.S. - SUBA ORIENTAL				20	3				23
METROBUS S.A.						141			141
SI99 S.A.						254			254
SOMOS K S.A.						171			171
SUMA S.A.S. - CIUDAD BOLÍVAR		5	8	103	24				140
TRANSMASIVO S.A.						219			219
TRANZIT S.A.S. - USME	21		26	25	43				115
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>456</b>	<b>221</b>	<b>145</b>	<b>1452</b>	<b>313</b>	<b>262</b>	<b>2966</b>

Fuente: Estado de vinculación a 12 de febrero de 2016 Dirección Técnica de BRT – TRANSMILENIO S.A.

### Informadores internos en vehículos del SITP

El 52% de la flota que opera en el componente zonal está provista con informador interno para brindar datos de destino de la ruta, próximas paradas y hora y fecha a personas con baja visión y/o discapacidad auditiva. Estas ayudas están instaladas en vehículos en operación y que se encuentran en proceso de renovación al cumplir su vida útil y la flota nueva. A continuación se presenta un consolidado del estado de la flota con informador en el componente zonal:

El 100% de la flota del componente troncal cuenta con dispositivos de información interna. En el componente de alimentación, el 38% de vehículos con capacidad para 50 pasajeros cuentan con dispositivo informador y el 80% de vehículos para 80 pasajeros tienen el elemento. A continuación se presenta un consolidado del estado de la flota con informador en el componente troncal y alimentador.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Avance en la implementación de rutas accesibles

Teniendo en cuenta que la primera fase del plan de implementación de rutas accesibles está compuesto por 4 rutas: 341, T12, 266 y 599, la gestión adelantada durante el último trimestre estuvo orientada a trasladar la mayor cantidad de flota dotada con dispositivos de acceso a estas rutas. A continuación se presenta el consolidado de rutas según su patio principal por operador.

Tabla 33. Rutas Plan Piloto de Accesibilidad – Transmilenio S.A.

RUTA	DESTINO	CONCESIONARIO	CONCESIÓN	PATIO
T12	Las Quintas - Porciúncula	SUMA S.A.S.	Ciudad Bolívar	Turquesa
266	San Joaquín - La Estrellita	SUMA S.A.S.	Ciudad Bolívar	Turquesa
341	Metrovivienda - La Estrellita	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	Usaquén	Calle 191
	Metrovivienda - La Estrellita	ETIB S.A.S.	Bosa	San Bernardino
599	Bosa San Diego - Suba Gaitana	ETIB S.A.S.	Bosa	San José II

Fuente: Estado de vinculación a 14 de febrero de 2016. Dirección Técnica de Buses – TRANSMILENIO S.A.

Las rutas T12 LAS QUINTAS – PORCIUNCULA y 266 SAN JOAQUIN – LA ESTRELLITA del concesionario SUMA S.A.S., cuentan con toda la flota accesible, compuesta por 170 buses de tipología de 80 pasajeros, cuyas características cuentan con plataforma baja para ascenso – descenso del bus.

En relación con las rutas 341 METROVIVIENDA – LA ESTRELLITA y 599 BOSA – SAN DIEGO, el servicio se presta con buses del concesionario ETIB S.A.S y en este la flota accesible disponible es aleatoria, es decir no se encuentra disponible en todo momento para atender la operación de la ruta. Para atender esta situación, se ha realizado mesas de trabajo con el concesionario para contar con la disponibilidad de flota accesible completa para estas dos rutas desde el patio de regulación.

### Otrosí para remuneración de elementos accesibles en flota

Uno de los temas prioritarios en la implementación del Sistema tiene que ver con la adecuación de la flota vinculada con elementos que permitan el acceso y la información oportunos para las personas con discapacidad. Por esta razón, la Subgerencia Jurídica de Transmilenio S.A. proyectó un Otrosí para modificar los contratos de Concesión del SITP, e incluir un modelo de remuneración de los mecanismos de accesibilidad que se deben instalar. Este documento, se envió a cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., con injerencia en el tema, solicitando los análisis correspondientes y se socializó con los concesionarios. A la fecha, las empresas están realizando las observaciones del caso con el ánimo de lograr un acuerdo entre las partes.

Entre las precisiones que se han realizado para ser incluidos en el Otrosí, se encuentran las siguientes

1. Si la flota en la cual se deben instalar los mecanismos ha sido usada en el SITP, pero fue vinculada como flota nueva, en atención a los pedidos de flota solicitados por la Subgerencia Técnica y de Servicios, después de iniciado el proceso de implementación, se considera que

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

esta flota deberá ser adaptada para facilitar la accesibilidad, toda vez que el concesionario debió prever dicha situación al adquirir la flota.

2. Si la flota en la cual se deben instalar los mecanismos ha sido usada en el SITP y fue vinculada como flota nueva para dar cumplimiento a los requerimientos de flota en los cuales **NO** se indicó que la flota fuera accesible, se acepta que dicha flota no sea adecuada.
3. Si la flota en la cual se deben instalar mecanismos ha sido usada en el SITP, pero fue vinculada como flota proveniente del TPC, esta flota no requiere ser adecuada.

No obstante lo anterior, deberá primar la seguridad vial y operativa de los vehículos a adecuar según tipología y la incorporación de flota debe estar asociada a la disponibilidad de flota accesible en cada una de las tipologías, incluyendo la flota tipo buseta (40 pax) y tipo bus (50 pax), así como la garantía de los fabricantes sobre la seguridad operativa de los vehículos una vez adecuados y la compatibilidad con las normas vigentes.

### Dificultades encontradas:

Dificultades en la adecuación de flota nueva ya vinculada para la adopción de mecanismos de accesibilidad.

Restricciones topográficas para utilización de flota accesible en las rutas previstas en el Decreto 324 de 2014.

Dificultades de los usuarios con discapacidad para acceder al Sistema debido a la falta de cultura ciudadana.

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar un proyecto de ayuda a las personas en condición de discapacidad por medio de un módulo de información braille de rutas SITP	Un (1) proyecto implementado	10%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se está adelantando la planeación y el diseño de un elemento adicional en las señales, que contenga mapas de las rutas, con el fin de gestionar su implementación en los paraderos dónde se cuenta con mayor demanda de usuarios, dónde se contempla incluir información en lenguaje Braille.

#### Logros alcanzados:

Se diseñó el prototipo del elemento.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

La implementación, actualización y mantenimiento de los paraderos con las rutas del SITP, se encuentra a cargo de la Dirección Técnica de Modos alternativos y Equipamientos Complementarios, por lo cual se trasladará el requerimiento a esa dependencia.

### COMPROMISO 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Planear, diseñar y gestionar innovaciones asociadas a la infraestructura del SITP	Tres (3) proyectos implementados	16.67%	16.67%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Inicio de revisión de mejoras de estaciones del componente troncal del Sistema TransMilenio, con nuevo diseño de plataformas, accesos, sistemas de iluminación, renovación de la imagen arquitectónica y sistemas de seguridad, a la luz de los requisitos de la Administración.

Construcción de fichas de análisis de oportunidad y desarrollo económico y urbanístico, de las áreas aferentes a los patios definitivos del SITP identificados en el Decreto Distrital 305 de 2015. Con esta caracterización y el soporte técnico, financiero y legal, se determinan diferentes alternativas para el desarrollo de la infraestructura.

Análisis urbano y espacial de predios para patio e intercambiador modal en la centralidad Corabastos, predio Terminal Pesquero. A partir de esta información se generan los parámetros técnicos de infraestructura para un proyecto de infraestructura asociada al SITP en el proyecto denominado "Agropoliz". Revisiones de planteamientos en proyecto de la Carrera 15 con Calle 72

#### Logros alcanzados:

Documentos, ajustes a diseños preliminares y parámetros técnicos.

#### Dificultades encontradas:

Disponibilidad de recursos para estudios.

### COMPROMISO 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Planear, gestionar y acompañar los Proyectos de Movilidad Limpia, Plan de Ascenso tecnológico	Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos programados.	10%	10%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

- Se revisaron documentos del borrador de pliegos de la administración anterior
- Se definió un cronograma de trabajo para el ajuste de los mismos
- Se consolidó un equipo de trabajo interdisciplinario para la estructuración de los nuevos pliegos licitatorios

### **Logros alcanzados:**

A la fecha no se tienen logros por estar en etapa de revisión

### **Dificultades encontradas:**

Dificultades en el proceso de depuración de elementos sensibles.

## **COMPROMISO 9**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Administrar y gestionar base de datos de vehículos del TPC.	Ejecutar el 100% de las actividades que involucran el manejo y la administración de la base de datos del TPC, para que se garantice la correcta integración del SITP	25%	25%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas**

Dado que la actividad de administración de la base de vehículo es constante las siguientes cifras son acumulativas:

Se ha realizado el control sobre 6.366 vehículos desintegrados.

Se han autorizado trámites para 4.143 vehículos para realizar cambio de empresa del TPC al SITP.

Se lleva el control de los 3.152 vehículos del TPC que han sido vinculados a la operación del SITP y 306 vehículos que inicialmente ingresaron a la operación del SITP, y posteriormente fueron desintegrados.

Se tiene actualizado el avance del proceso de cruce de flota de 732 vehículos.

Actualmente se cuenta con 14.690 vehículos del TPC vinculados al SITP en la Base de Datos Global de vehículos.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Se ha gestionado y dado respuesta al 100% de las inquietudes y solicitudes de entidades, Concesionarios y propietarios en temas relacionados con la Base de Datos Global de Vehículos del SITP.

En relación con el tema de Chatarrización se está haciendo seguimiento a la finalización de la Chatarrización que se gestionó conforme con el Decreto 580 de 2014 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se está trabajando con la Banca de Inversión TRIGONO analizando el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios SITP en cuanto al Anexo Técnico y el Diseño operacional del SITP

### Logros alcanzados

La información se mantiene actualizada y es utilizada por parte de TRANSMILENIO S.A. y la Secretaría Distrital de Movilidad para realizar estudios técnicos y económicos relacionados con el transporte público de la ciudad y la implementación del Sistema Integrado de Transporte.

### Dificultades encontradas:

Aunque se avanza en el proceso de Chatarrización el proceso es demorado y no se alcanza el avance esperado de desintegración ya que a la fecha solo hay un avance global del 63% sobre la meta proyectada al año 2015. Se está ajustando el anexo técnico a cumplir en el año 2016.

Aunque ya se cumplió el plazo del Plan de Chatarrización emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad el proceso no avanza, ya que los concesionarios SITP, manifiestan entre otras circunstancias poseer problemas económicos. Afecta la falta de definición de lo que va a suceder con los contratos de COOBUS y EGOBUS, esto ha dificultado el tema de cruce de flota para chatarrización y para vinculación de flota operativa del TPC en el SITP.

Sigue viéndose una disminución en las actividades de los concesionarios SITP, relacionadas con el paso de vehículos del TPC al SITP, la chatarrización y la vinculación de flota nueva; entre otras circunstancias por la operación del SITP provisional.

### COMPROMISO 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Transformación del componente troncal del SITP – Planificación de Transporte.	Construcción, Calibración y Validación de la Matriz OD del componente troncal del SITP	25%	0%
	Construcción, Calibración y Validación del modelo de transporte del componente troncal	25%	10%
	Revisión y ajustes de la oferta de servicios troncales	25%	5%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Avance en los procesos de calibración y construcción de matriz por etapas para los componentes troncal y zonal con base en la metodología determinada por el consultor.

**Logros alcanzados:**

No determinados en esta etapa del proyecto.

**Dificultades encontradas:**

Socialización al interior del equipo de TRANSMILNEIO para la entrega de avances asociadas al producto que entregará el consultor.

### **COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Transformación del componente técnico de cara a la Fase IV del SITP (Dec. 309/09) - Planificación de Transporte.	Construcción, Calibración y Validación de la Matriz OD del sistema de transporte para la ciudad de Bogotá	25%	0%
	Construcción, Calibración y Validación del modelo de transporte para la ciudad de Bogotá	25%	10%
	Revisión y ajustes de la oferta de servicios zonales, troncales y de los nuevos modos de transporte	25%	5%
	Revisión y reestructuración del 100% de rutas y servicios del Sistema Integrado de Transporte Público	%	5%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Conformación de equipos de trabajo para la reestructuración de servicios en los componentes troncal y zonal en el marco del Sistema Integrado de Transporte.

**Logros alcanzados:**

No se determinaron.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

A partir del 4 de marzo de 2016 se generarán mesas técnicas de trabajo con el fin de socializar y concretar los productos a entregar por parte del consultor.

### COMPROMISO 12

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Planear, gestionar y acompañar la estructuración técnica, económica, financiera y legal del proyecto de implementación de infraestructura soporta al SITP	Realizar el 34% de los proyectos programados.	16.67%	16.67%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se socializó al interior del Comité Sectorial de Movilidad la propuesta técnica, jurídica y financiera para la implementación de los patios definitivos del SITP.

Se proyectó dentro del análisis para la formulación del plan de desarrollo la necesidad de recursos y un cronograma para la implementación de los patios.

Se contrató una gerencia al Interior de TRANSMILENIO S.A., para que lidere el proceso de formulación e implementación de los proyectos para dotar al componente zonal del Sistema TransMilenio de infraestructura soporte.

Se realizaron mesas de trabajo con consultores de la Alcaldía Mayor para plantear la estrategia asociada al mercado inmobiliario, en la implementación de los patios del componente zonal del Sistema TransMilenio.

#### Logros alcanzados:

Socialización con la Administración Central, el sector e interiorización de la importancia de planear y disponer recursos para la implementación de infraestructura soporte del componente zonal del Sistema TransMilenio.

#### Dificultades encontradas:

Comprensión de los distintos actores de la Administración de Bogotá, sobre la importancia del proyecto, de las propuestas estructuradas, de las necesidades normativas y de inversión.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 13**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación y extensión de la red de transporte masivo del SITP	Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos programados	16.67%	16.67%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Preparación de información técnica soporte que incluye la estimación de costos de proyecto, evaluación de corredores y parámetros técnicos para los proyectos troncales que se encuentra planeando la Administración.

Se proyectó dentro del análisis para la formulación del plan de desarrollo la necesidad de recursos y un cronograma para la implementación de infraestructura troncal.

Se encuentra en construcción el plan marco para la Troncal Carrera 7.

#### **Logros alcanzados:**

Presupuesto estimado de infraestructura troncal para inversión entre 2016 y 2019 y desde 2019 hasta 2038, a precios de 2016.

#### **Dificultades encontradas:**

Definición de los corredores a priorizar con teniendo en cuenta restricciones técnicas y financieras.

### **COMPROMISO 14**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar la interventoría integral a los contratos de concesión cuyo objeto corresponde a la explotación preferencial y no exclusiva de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del sistema integrado de transporte SITP para las zonas: 1) Usaquén, 2) Engativá, 3) Fontibón, 4) San Cristóbal, 5) Suba Oriental, 6) Suba Centro, 7) Calle 80, 8) Tintal - Zona Franca, 9) Kennedy, 10) Bosa, 11) Perdomo, 12) Ciudad Bolívar y 13) Usme	Setenta y ocho (78) informes según las especificaciones de la Subgerencia Técnica y de Servicios y las demás áreas con competencia sobre la Interventoría Integral. Discriminados así: -Un (1) Informe mensual, por cada una de las zonas del SITP. Es decir, trece (13) informes mensuales.	10%	8%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Preparación del pliego de condiciones para el nuevo proceso de contratación de interventoría integral para el año 2016

Liderar la coordinación de la supervisión de la interventoría integral

#### **Logros alcanzados:**

Publicación de los prepliegos para el proceso de contratación de la interventoría integral

#### **Dificultades encontradas:**

Demoras en el proceso de consecución de los recursos para atender este compromiso.

SUBGERENCIA JURÍDICA

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Brindar la asesoría y el apoyo jurídico requerido para la correcta ejecución de las concesiones del sistema.	1.Apoyo jurídico en el proceso de supervisión de las concesiones. (100%).	SITP	25%
	2.Elaboración de conceptos jurídicos requeridos para la ejecución de las concesiones. (100%).		
	3.Elaboración de otrosíes requeridos para el mejoramiento de las concesiones -componente jurídico- (100%)		
	4.Elaboración de estudios jurídicos requeridos - componente jurídico- (100%).	FASEI Y FASE II	20%
	5.Realización de actividades jurídicas relacionadas con las concesiones. (100%).		
	6.Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de licitación para adjudicar nuevas troncales en el sistema. (100%).	RECAUDO	20%
	7. Apoyo jurídico en las respuestas a peticiones y requerimientos que guarden relación con las concesiones. (100%).		

**a. CONTRATOS OPERACIÓN FASE III SITP**

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas**

Referente a la ejecución de las concesiones de la Fase III y del SITP se han adelantado las siguientes actividades:

- Se efectuaron las reuniones del grupo de regularización y están pendientes por suscribir las actas de octubre, noviembre y diciembre de 2015, las actas de los meses de enero y febrero de 2016 están en elaboración por cuanto se trasladaron algunas personas de áreas, otras se encontraban en vacaciones y no se había indicado quien las reemplazará, al igual que el exceso de trabajo ha dificultado el tema.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

---

- Fueron elaborados los conceptos requeridos por las dependencias de la entidad en temas tales como: Condiciones climáticas que inciden en el proceso de lavado de la flota del Sistema TransMilenio Aplicación de desincentivos por estacionamiento de vehículos zonales en vía pública. Reconocimiento kilómetros en vacío Vs patios zonales definitivos. Entrega de documentos referentes a las actividades previstas en el Decreto Distrital 305 de 2015. Alcance concepto reconocimiento kilómetros en vacío Vs. Patios zonales definitivos Aclaración concepto 2015IE2251 y 2015IE10673 sobre instalación de informadores de buses zonales y de alimentación.

- Actualmente se están instruyendo diferentes procesos sancionatorios en contra de las sociedades Coobús S.A.S. y Egobús S.A.S. por el incumplimiento total de las obligaciones contractuales en el curso de las concesiones, los que se están para decidir, encontrándose suspendidos por la intervención de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Al igual que con el resto de concesionarios del SITP por diferentes incumplimientos remitidos por la Interventoría del SITP.

- Se apoyó y proyectó las respuestas a derechos de petición incoados por propietarios de vehículos vinculados o por vincular en el SITP. También se ha apoyado a defensa judicial en respuesta a Tutelas referentes a cancelación de permisos de operación y de rutas por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad.
- Se ha venido trabajando en la suscripción de un otrosí para el tema de accesibilidad de la flota de alimentación y algunas tipologías zonales, para lo cual se han proyectado varias versiones del mismo, asistido a reuniones con los concesionarios y diferentes áreas de la entidad, así como la atención de las observaciones a los proyectos de otrosí remitidos.
- Se proyectaron las prórrogas a las resoluciones que otorgaron permisos especiales para la operación de rutas alimentadoras de la zona de Fontibón dentro del SITP.
- Se apoyó y proyectó las respuestas a los requerimientos efectuados por los concesionarios, ya sea de forma directa o a través de su representante Cesar González.
- Se remitieron a la interventoría la renovación de las pólizas allegadas para su revisión. Así como todos los oficios que los concesionarios han radicado sobre el tema. También se requirió a la interventoría para aprobar con mayor celeridad las garantías de los concesionarios.
- Se aprobaron las garantías de los concesionarios Este es Mi Bus, Etib, Suma, Tranzit, Gmovil.
- Se ha asistido a diferentes reuniones tanto internas como externas como lo ha requerido el desarrollo de funciones de la Subgerencia Jurídica, en especial en la Superintendencia de Puertos y Transportes y Secretaria Distrital de Movilidad.
- Se está apoyando la interventoría integral del SITP con reuniones mensuales con el grupo jurídico de la misma.

### Logros alcanzados:

Se ha logrado dar respuesta a todos los trámites dentro de los términos legales y acompañar a las áreas técnicas en las respuestas a los operadores y tramites que se han requerido en la ejecución de los contratos del SITP.

### Dificultades encontradas:

El exceso de trabajo y la falta de personal para apoyar a las áreas y atender todos los temas que se requieren para atender de la mejor forma las concesiones.

### b. CONCESIONES FASES I y II

#### 1. EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO CONCESIONES FASE I Y FASE II

Frente a la ejecución de las concesiones de Fase I y Fase II se han adelantado las siguientes actividades:

- Se proyectaron el componente jurídico de los informes de supervisión de estas concesiones, tanto para la Operación Troncal como la de Alimentación y se consolidaron los informes en el documento para ser suscrito por los supervisores.
- Se realizaron las reuniones de regularización y están pendientes por suscribir las actas de julio y agosto, a partir del mes de septiembre mediante la circular 019 se designaron nuevos funcionarios para cumplir con esta labor.
- Se apoyó a las diferentes dependencias de la Entidad en relación con conceptos solicitados por las Subgerencias Económica y Técnica y la Dirección de BRT sobre la ejecución de las concesiones de Fase I y Fase II.
- Se está revisando la procedencia de prorrogar el contrato de ALCAPITAL.
- Se realizaron las verificaciones a la renovación de las pólizas allegadas para su aprobación.
- Fueron atendidas las peticiones presentadas por los concesionarios, así como se atendieron los requerimientos y proposiciones a los entes de control Contraloría, Veeduría, Procuraduría y al Concejo de Bogotá en relación con las actividades realizadas por TRANSMILENIO S.A., frente al proceso de Licitación que reemplaza la operación en la Fase I del Sistema y otros aspectos operativos.
- Se ha acompañado en la estructuración de diferentes conceptos relacionados con las concesiones y nuevas alternativas en la prestación del servicio al área de asesoría legal.
- Se presentó reclamación de SI99 por un monto de TRECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS (\$300.000.000.000) por concepto de aumento de flota entrada en operación de fases subsiguientes entrega tardía del patio, compra de nuevos equipos, se citó a primera reunión de arreglo directo para el 8 de enero de 2016, el 8 de Enero se solicitó suspender el proceso para estudiar la solicitud hasta el día 8 de marzo de 2016. En este momento se está terminando de proyectar la respuesta al operador.
- Se apoyó en conceptos y reuniones de temas coordinados por esta Subgerencia como son:



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

---

- Proceso de reversión.
  - Implementación de filtros.
  - Armonización de normatividad de transporte.
  - Reuniones de coordinación para revisión documentos Licitación remplazo Fase I del Sistema por parte de asesores externos.
  - Se apoyó en la proyección de respuestas y requerimientos de los diferentes tribunales de arbitramento en curso.
- Se llevó a la Gerencia de la integración el tema de arrendamiento de patios a otros concesionarios del sistema y la remuneración de tal arrendamiento. (SI99-SUMMA).
  - Se presentó a la gerencia de la integración los temas pendientes de resolver relacionados con las concesiones de Fase I y Fase II, como son:
    - Licitación para reemplazo Fase I del Sistema.
    - Terminación de concesiones de Fase I.
    - Recuperación de dineros operadores de Fase i y fase ii por pagos en exceso al entrar el SITP.
    - La reclamación realizada por SI99 antes indicada.
    - El proceso de overhaul y su incidencia en el Sistema.
    - Se expuso el estado de las concesiones de alimentación de Fase II y la posible adición del contrato de Alcapital para suplir unas rutas de suba.

### **Logros alcanzados**

Se ha logrado dar respuesta a todos los trámites dentro de los términos legales y acompañar a las áreas técnicas en las respuestas a los operadores y tramites que se han requerido en la ejecución y liquidación de los contratos de las Fases I y II del Sistema.

### **Dificultades encontradas:**

El exceso de trabajo y la falta de personal para apoyar a las áreas y atender todas las tareas que se requieren para atender de la mejor forma las concesiones de Fase I y Fase II.

Se había contratado un profesional de apoyo para el área el cual fue retirado para apoyar una labor de la subgerencia económica y nunca se reemplazó con otro profesional entre tanto que otras áreas de la subgerencia cuentan con apoyo de profesionales externos contratados para tal fin.

A la fecha existen reclamaciones de cuantías considerables en tribunales de arbitramento está por definirse la línea de tiempo y el trabajo a realizar para el proceso licitatorio, para lo cual las dos profesionales a cargo se les genera sobre cargadas de trabajo.

En la labor de coordinación para la consolidación y legalización de los informes de supervisión y la labor de regularización se ha dificultado la labor por la falta de personal para esta labor específica, por canto los profesionales designados de esta y otras áreas tienen múltiples labores que cumplir, lo que dificulta la labor y cumplir con la consolidación y legalización de tales informes en los plazos establecidos.

**c. CONCESIONES RECAUDO**

**Actividades desarrolladas**

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO CONCESIONES DE RECAUDO**

1. Para el contratos de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP se dio respuesta a los derechos de petición incoados por el operador
2. Hasta el 16 de febrero de 2016 se efectuó la supervisión a la interventoría HAJV MacGregor de los contratos de recaudo de las Fases I y II, en donde a la fecha se han revisado los informes mensuales y excepcionales. Se efectuaron los pagos previo cumplimiento de los requisitos.
3. Se han producido diferentes respuestas a los órganos de control como Personería, Contraloría Distrital, Procuraduría General, Veeduría Distrital y Fiscalía General, respecto de temas relacionados con el recaudo del sistema.
4. En el marco del Plan Maestro de Reversión de los contratos de recaudo de las Fases I y II, se verificó el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en los contratos de recaudo de dichas fases.
5. Se llevó a cabo de manera exitosa y sin traumatismos la reversión de los contratos de recaudo de las fases I y II, es decir de ANGELCOM S.A. y la U.T. fase II. Lo cual produjo la expedición de la certificación de la reversión.
6. Se han expedido conceptos en temas relacionados con la ejecución de los contratos de concesión de recaudo, sus alcances y obligaciones.
7. Se han efectuado reuniones mensuales en el marco de la regularización de los contratos coordinando con las diferentes áreas solicitudes de ejecución contractual elevadas ante la Gerencia de la Integración.
8. Los trámites administrativos por presuntos incumplimientos Contractuales al Contrato de Recaudo del SIRCI en el marco de lo señalado en la cláusula 86 de la ley 1474 de 2011 se encuentran suspendidos por estar en curso solicitud de recusación en contra del Gerente, Subgerente y el alcalde Mayor de Bogotá. A lo que se le dio traslado a la Procuraduría General de la Nación por ser el competente para decidir la recusación al Alcalde Mayor mediante radicado 2016ER05747 del 22 de febrero de 2016 la Procuraduría dio respuesta, la cual se encuentra actualmente en estudio al interior de la entidad.
9. Se ha apoyado al apoderado externo de TRANSMILENIO S.A. en el marco del Tribunal de Arbitramento adelantado por Recaudo Bogotá, con ocasión de las diferencias presentadas en la ejecución y transición de la etapa pre operativa a operativa del contrato 001 de 2011; incluida la etapa de testimonios.
10. Se ha dado respuesta a los requerimientos interpuestos por el operador de Recaudo de Fase III Recaudo Bogotá S.A.S., en relación con la ejecución contractual.
11. Se han efectuado diversas reuniones de pares jurídicos tanto con la interventoría de las Fases I y II como del concesionario del SIRCI.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados

1. Se viene dando respuesta oportuna a los requerimientos presentados tanto por el operador de recaudo como el resto de operadores del SITP.
2. Se han cumplido con los plazos establecidos en la ley para la respuesta a los diferentes derechos de petición, así como solicitudes del concejo de Bogotá y otras entidades del orden nacional y distrital.

### Dificultades encontradas:

1. Se han detectado vacíos de índole contractual en el contrato 001 de 2011 y ausencia de mecanismos efectivos de colaboración entre el concesionario entrante y los concesionarios salientes, es urgente proceder con el empleo de las herramientas establecidas en la ley 80 de 1993 a través de las cuales se pueda solucionar la interpretación de tales vacíos.

### COMPROMISO 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar las diferentes actividades que requiera la Empresa para la implantación de nuevos modos de transporte en la ciudad.	1. Elaboración de estudios y análisis jurídicos de Asociaciones Público Privadas (APP) de iniciativa privada. (100%).	APP	25%
	2. Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de contratación para la implantación de nuevas tecnologías en el sistema. (100%).	LICITACIONES	20%

#### d. APPs

#### **Actividades desarrolladas:**

La Subgerencia Jurídica realiza apoyo jurídico a las áreas de TRANSMILENIO S.A. en la revisión y trámite de las asociaciones público privadas. Adicionalmente es delegada en todos los proyectos en mención para realizar actividades específicas relacionadas con el acompañamiento y su revisión jurídica.

#### APP METRO LIGERO AV 68:

- ✓ El Validador del Proyecto hizo entrega del informe final de validación el 23 de febrero de 2016, el cual está siendo revisado por el equipo contraparte designado para el proyecto, incluida la Subgerencia Jurídica. Se realizó presentación de las conclusiones de la validación por parte de FINDETER.

### APP PROYECTO URBANO INTEGRAL TRONCAL BOYACÁ:

- ✓ El Originador remitió a TRANSMILENIO S.A., el desistimiento de la presentación del proyecto ante esta entidad, por lo cual la Subgerencia Jurídica proyectó la resolución para revisión y firma de la Gerencia General.

### APP REGIOTRAM:

- ✓ Se continúa con la revisión conjunta de la minuta del contrato y anexo técnico de recaudo e integración propuesto por el Originador.
- ✓ Se realizaron reuniones con la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte con el fin de conocer el avance de evaluación del proyecto por parte de la ANI.

### APP TRANVÍA URBANO:

- ✓ Con fundamento en las observaciones planteadas por las entidades distritales e internamente en TRANSMILENIO S.A., se proyectó desde la Subgerencia Jurídica la Resolución que rechaza el proyecto de APP, la cual se notificó en debida forma al Originador.
- ✓ El Originador vuelve a radicar el proyecto y una vez revisado internamente se evidencia que contiene las mismas condiciones del inicialmente presentado, por lo cual se proyecta desde la Subgerencia nuevamente una resolución con las nuevas consideraciones para rechazar el nuevo proyecto.

### CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 325 DE 2015 SUSCRITO CON LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO:

- ✓ La Financiera entregó el informe de debida diligencia financiera y legal las cuales están siendo revisadas por el equipo designado para apoyar el seguimiento del contrato, dentro del cual hace parte la Subgerencia Jurídica.
- ✓ Acompañamiento de la Subgerencia Jurídica en las reuniones realizadas con la Financiera con ocasión de la Terminación anticipada del contrato según la cláusula alcance del objeto.

### INSTALACIONES FÍSICAS TRANSMILENIO S.A. y ESTACIÓN DE TransMilenio EN NQS CON CALLE 80:

Se remitieron nuevas observaciones al Originador y se han realizado reuniones de trabajo con el Originador y las áreas de TRANSMILENIO S.A.

### AGRÓPOLIZ:

- ✓ Revisión del proyecto en la etapa de prefactibilidad

### OTROS:

- ✓ Cumplimiento a la Directiva 8 de 2013 en cuanto a la remisión del estado de las APPS en TMSA a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Oficina de Dirección y Programación de la Secretaría Distrital de Planeación.

- ✓ Respuesta a diferentes requerimientos de los Originadores, Concejo Distrital y entes de control en cuando

### **Logros alcanzados:**

Todos los proyectos vigentes en TRANSMILENIO S.A., durante este periodo entre enero y febrero de 2016 han cumplido cabalmente con la ley 1508 de 2012, sus decretos reglamentarios y las Directivas Distritales emitidas por el Alcalde Mayor de la ciudad en lo pertinente a plazos y parámetros conforme a la ley.

Se logró un acompañamiento a las áreas designadas para la revisión de los proyectos de asociación público privadas tanto en mesas de trabajo como en la realización de documentos pertinentes.

### **Dificultades encontradas:**

La falta de capacitación en la actualización del marco normativo de las Asociaciones Público Privadas teniendo en cuenta la expedición de nuevos decretos y el Plan Nacional de Desarrollo que contempló artículos dirigidos a los proyectos de infraestructura de transporte masivo de pasajeros.

Falta de personal asignado para apoyar en el trámite de los proyectos.

### **e. LICITACIONES**

#### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

En el mes de enero se determinó por parte de la Gerencia general de Transmilenio S.A. no abrir formalmente la Licitación Pública No.06 de 2016, cuyo objeto era adjudicar 4 ofertas de flota para la operación troncal, se ha apoyado a la subgerencia técnica en la identificación de los documentos a revisar y se realizó una presentación por áreas o temas a las personas que revisaran los documentos elaborados desde el punto de vista técnico y financiero.

Esta labor se está realizando con recursos de cooperación internacional y se encuentra pendiente de definir algunos profesionales que apoyaran la revisión de los documentos de la licitación.

De otra parte se están analizando por parte de la Gerencia General y Subgerencia Técnica y de Servicios las alternativas para garantizar la prestación del servicio.

### **Actividades desarrolladas:**

Recopilación de información elaborada en la vigencia anterior.  
Reuniones con profesionales que revisaran los documentos elaborados.  
Reuniones con profesionales internos y externos de la entidad.  
Preparación de información y presentaciones para dichas reuniones.

### **Logros alcanzados:**

Definir líneas de acción frente a la revisión de la documentación elaborada.  
Indicar alertas frente a la fecha de terminación de las concesiones de la Fase I del Sistema.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

Limites en los tiempos para cumplir con la prestación del servicio.

Asignación de otras tareas y temas relevantes para el sistema que ameritan una gran cantidad de tiempo para su análisis, por parte de los profesionales asignados.

### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales, contractuales y postcontractuales derivadas del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa.	1. Desarrollo de los procesos de contratación estatal de conformidad con la normatividad vigente. (100%). 2. Control y seguimiento jurídico a los expedientes contractuales de la entidad. (100%). 3. Fijación de lineamientos y políticas para el correcto desarrollo de los procesos de contratación y supervisión contractual. (100%). 4. Elaboración de procesos y/o procedimientos en relación con la liquidación de los contratos que la normatividad vigente exige. (100%).	5%	

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se realizaron 11 contratos por la modalidad de contratación directa

Se ha realizado 1 contrato por MINIMA CUANTÍA

Se ha realizado 20 modificaciones contractuales

Total de: 32 procedimientos contractuales

#### Logros alcanzados:

Los requerimientos se han realizado con prontitud cumpliendo con lo estipulado en el plan de acción.

Los procedimientos contractuales se han realizado cumpliendo con la normatividad en materia de gestión contractual.

#### Dificultades encontradas:

Falta de personal en el área de gestión contractual

#### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial.	1. Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. (100%). 2. Recopilación de jurisprudencia relevante para la entidad. (100%). 3. fijación de posiciones jurídicas o líneas de defensa para la entidad. (100%). 4. Contestación de demandas o demandas de reconvención	16,666%	

**a. Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. (100%).**

#### **Explicación del avance reportado**

El avance actual del plan de acción frente al anterior compromiso, habiendo transcurrido dos (2) meses de los doce (12) del presente período anual, corresponde al 16,666% del año. El cumplimiento como tal de los productos esperados es del 100%.

#### **Actividades desarrolladas:**

En el primer bimestre de 2016 hemos dado respuesta oportuna a todas las demandas o acciones constitucionales, en particular tutelas y acciones populares, por lo anterior mantenemos una gestión procesal oportuna, eficiente y eficaz.

#### **Logros alcanzados:**

El cumplimiento del compromiso como tal frente a las actuaciones que se ha requerido adelantar por ministerio de la Ley o por traslados surtidos por parte de los despachos judiciales en el período es del 100%.

Se mantiene un alto porcentaje de éxito procesal en cuanto a sentencias favorables.

#### **Dificultades encontradas:**

Subsiste la dificultad en la brevedad de los términos para dar respuesta a las acciones de tutelas. En particular para dar respuesta a aquellas acciones de tutela en que los despachos judiciales conceden solo horas o un (1) día para contestar.

Durante el período se viene presentando dificultad para la radicación de piezas procesales en especial las derivadas de acciones de tutela que cursan en los Despachos Civiles con ocasión del paro judicial desde el inicio de la actividad de la Rama Judicial en enero del presente año hasta la fecha.

En relación con las tutelas relacionadas con derechos de petición, se ha evidenciado que no se ha dado respuesta oportuna o completa las mismas lo cual en alguno casos ha dado lugar a sentencias desfavorables en que se nos ha impuesto la obligación de dar respuesta completa al accionante. En otros casos en que no se ha respondido oportunamente hemos procedido a coordinar con el área respectiva la respuesta inmediata y hemos alegado la causal de improcedencia de la acción conocida como “hecho superado”, no obstante el fallador nos ha conminado a no incurrir a futuro en no dar respuesta oportuna a las peticiones que se presenten ante la entidad.

Se han presentado demoras por parte de las áreas técnicas para el suministro de información y apoyo oportuno para la contestación de las demandas arbitrales.

Se presentaron desde diciembre de 2015 y principios del 2016 problemas técnicos con el SIPROJ que no permitían el acceso a la plataforma, lo cual requirió de la intervención de la Dirección de TIC’S y del personal de Ingenieros de la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño antijurídico que administran el sistema para superar la situación.

El proceso de empalme y cambios internos en el nivel directivo implica ajustes, re direccionamiento de asuntos y adaptación en las áreas.

Por otra parte subsiste la necesidad de fortalecer el personal de planta del Grupo de Defensa Judicial por cuanto el volumen de temas administrativos y judiciales que se deben tramitar supera el número de funcionarios de planta que lo integran.

### **b. Recopilación de jurisprudencia relevante para la entidad.**

#### **Actividades desarrollas**

Se mantiene como actividad permanente la recopilación de la jurisprudencia relevante para la Entidad. En este sentido, se conservan también las sentencias favorables y desfavorables emitidas dentro de actuaciones judiciales, que sirven de apoyo para la Defensa Judicial de Transmilenio S.A. (Proferidas dentro de los procesos judiciales y arbitramentos) contra TRANSMILENIO S.A.

Igualmente se ha actualizado el documento de relatoría que se estableció desde el año 2012.

#### **Logros alcanzados**

Hemos cumplido este compromiso en un 100% en lo que va del período.

#### **Dificultades encontradas:**

No hemos encontrado dificultades en el cumplimiento de este compromiso.

### **c. Fijación de posiciones jurídicas o líneas de defensa para la Entidad. (100%).**

#### **Actividades desarrollas**

Se mantiene y se da continuidad a la aplicación de la política de defensa judicial establecida por el Comité de Conciliación en sesión del quince (15) de abril del año 2013, contenida en el Acta No. 96, relacionada con accidentes de tránsito en que figure involucrado un bus de propiedad de los concesionarios prestadores del servicio público de transporte masivo.



La política establecida es la siguiente: “...Adoptar como política de defensa judicial en los casos en que sea vinculado TRANSMILENIO S.A. a reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos de los concesionarios, no se tramitará la misma ante el Comité y se podrá certificar por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones de la Entidad con destino a la Procuraduría Judicial Administrativa del conocimiento, la recomendación de no conciliar por falta de legitimación por pasiva por no ser empresa de transporte, no ser dueña del vehículo, no ser afiladora del vehículo ni empleadora del conductor. El apoderado del caso deberá diligenciar la ficha técnica respectiva en la que se acogerá a la presente política y la hará llegar a la Secretaría Técnica quien a su vez la remitirá a los miembros del Comité como informe de la aplicación de la política establecida. El apoderado de la Entidad en los casos de citación a conciliación que no hubieren sido convocados el operador, la compañía aseguradoras que expidió el SOAT del vehículo y la que otorgó póliza de responsabilidad extracontractual dentro del marco del contrato de concesión para la operación del servicio de transporte, procederá a solicitar al Procurador que sean vinculados a la convocatoria y la expondrá la presente política ante la Procuraduría en la audiencia haciendo entrega de la Certificación Secretarial correspondiente. ...”.

Como resultado de la aplicación de la política se imprime agilidad al trámite interno de las convocatorias a conciliación extra judicial y se fija una posición sólida para la Entidad en relación con las Conciliaciones y Demandas futuras. Se continúa con el reporte oportuno en SIPROJ de la atención de las conciliaciones extrajudiciales a las cuales ha sido citada la Entidad. Dentro de la Coordinación de la Defensa Judicial Interinstitucional se mantiene comunicación vía telefónica y correo electrónico con el IDU, la Secretaría de Movilidad Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con la ERU y otras entidades Distritales, solicitando apoyo, información y coordinando las actividades de defensa judicial con la mismas.

### Logros alcanzados

Hemos cumplido este compromiso en un 100% de lo que va del período.

El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100%.

### Dificultades encontradas:

No hemos identificado dificultades en el cumplimiento de este compromiso.

### d. **Presentación de demandas, presentación de denuncias penales presentación de demandas o de reconvención (cuando proceden)**

#### **Explicación del avance reportado**

El avance actual del plan de acción frente al anterior compromiso, habiendo transcurrido dos (2) meses de los doce (12) del presente período anual, corresponde al 16,666% del año. El cumplimiento como tal de los productos esperados es del 100%.

La Subgerencia Jurídica a través del Grupo de Defensa Judicial presenta las demandas a favor de la entidad o da inicio a las acciones judiciales que se requieran con el fin de ejercer sus derechos o reclamar resarcimiento de derechos, como sería el caso de las deudas por cobrar que reporte la Subgerencia Económica, el inicio de las Acciones de Repetición frente a condenas contra la entidad cuando a ello hubiere lugar y también se ejerce la acción penal contra aquellas personas que cometen hechos punibles en contra de nuestra empresa, el cual en lo que va corrido del período se ha incrementado.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados

Se han presentado oportunamente las demandas que ha requerido la Entidad e igualmente se han presentado oportunamente las denuncias penales cuando a ello ha habido lugar.

El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100%.

### Dificultades encontradas:

Podemos señalar como dificultad la presentación repentina de hechos vandálicos contra el sistema en que personas han causado daños y afectación en la prestación del servicio lo cual ha demandado una exigencia adicional para el recaudo de los elementos probatorios para presentar las denuncias penales y presentar oportunamente as mismas denuncias en sí para judicializar a los responsables.

### Actividades desarrollas

En los meses de enero y febrero no se presentaron demandas a favor de nuestra empresa por cuanto no se ha evidenciado la necesidad de hacerlo

En el período no se encontraron fundamentos plausibles para presentar demandas de reconvencción.

Se han presentado en el período 23 denuncias penales en las cuales TRANSMILENIO es víctima.

Se mantiene el seguimiento y control de las demandas contenciosos en de repetición y de las ejecutivas contenciosas que se han presentado por parte de TRANSMILENIO S.A. con anterioridad.

### COMPROMISO 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Llevar un control adecuado de las actividades del Comité de Conciliación.	Realizar las diferentes actividades del comité de conciliación de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos. (100%)	16,666%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrollas

Se elaboró el cronograma de sesiones ordinarias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial para la vigencia 2016, el cual fue aprobado en la sesión del 28 de enero del presente año. Este documento fue enviado a todos los integrantes del Comité en mención vía correo electrónico.

En el período de enero a febrero de 2016, se encontraban programadas tres (03) sesiones, de las cuales se realizaron seis entre ordinarias y extraordinarias.

De acuerdo con lo anterior se realizaron seis (6) sesiones del Comité Técnico de Conciliación y Defensa Judicial de acuerdo al número de casos que han requerido consulta de ésta instancia, de

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

igual forma, se han expedido las respectivas constancias de decisión del órgano en mención a ser expuestas por parte de los apoderados en las diligencias.

Adicionalmente, se han elaborado las actas correspondientes de las sesiones y llevando el archivo físico de las mismas.

### Logros alcanzados

El porcentaje de avance y cumplimiento es del 66.66% en relación con la proporción del Período.

El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100%.

### Dificultades encontradas:

No se han evidenciado dificultades dentro del respectivo período.

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Prestar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	1. Asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. (100%) 2. Elaboración de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad. (100%) 3. Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos. (100%). 4. Revisión y concepto jurídico de proyectos de acuerdo y proyectos de ley. (100%). 5. Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios. (100%). 6. Compilar los principales conceptos jurídicos que emita para unificar su posición jurídica. (100%).	25%	

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- a. **Asesoría Jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades.-**
- Respuesta petición concejal **JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO** relacionado con el tema de baños públicos en la ciudad de Bogotá D.C. y en especial en el sistema Transmilenio.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

---

- Respuesta petición de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Concejo de Bogotá D.C. relacionado con **PROPOSICIÓN No. 069** aprobada en sesión de la comisión segunda permanente de gobierno el día 19 de febrero de 2016 cuyo tema es “Servicio de Baños para empleados, contratistas y usuarios del sistema Transmilenio”.
  - Respuesta a la petición de la Personera Delegada para la Movilidad y Planeación Urbana de la Personería de Bogotá D.C. en el que solicitaba cuáles son las acciones previstas para garantizar la libre asociación sindical de los empleados que laboran en sus Concesionarios
  - Respuesta petición señora **AMALIA PINILLA SERRANO** en relación con el tema del pago de las tarifas por los menores de dos (2) años.
  - Respuesta a los puntos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 de la petición de la señora **MARÍA ISABEL SUÁREZ GARZÓN** relativos al funcionamiento administrativo, jurídico, financiero, estructura y normatividad de TRANSMILENIO S.A. (Los demás puntos de la petición debían atenderse por otras dependencias).
  - Respuesta a la queja de la señora **LAURA DANIELA GÓMEZ** sobre las ventas internas de productos al interior de la empresa TRANSMILENIO S.A.
  - Respuesta a la petición de los señores **RAFAEL HUGO PÉREZ** y **GLORIA DE DIOS ARIAS** de la Red Veeduría Ciudadana donde piden la reestructuración de la empresa Transmilenio.
  - Proyecto de respuesta a la petición del representante legal de la compañía de vigilancia Su Oportuno Servicio Ltda. sobre el tema de baños y la propuesta para *baños portátiles para el personal de vigilancia en los respectivos horarios*. (Proyecto enviado a Directora de Seguridad Física).
  - Proyecto de oficio para firma del Gerente General dirigido a la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat imparte consentimiento para la revocatoria parcial de la Resolución No. 1099 de 2012 para exclusión de predio.
  - Respuesta petición del señor **KEMPER RAMÍREZ**, Quejas y Reclamos UGETRANSCOLOMBIA, Consorcio Express, donde pide representación del sindicato de trabajadores de conductores en las audiencias de capacitación suspensión de la Tarjeta de Conducción del Sistema.
  - Proyecto respuesta a petición del señor **JORGE ENRIQUE HERNANDEZ H.** en la cual hace algunos cuestionamientos y consideraciones en torno al papel de los denominados Controladores de Tráfico, quienes a su juicio están ejerciendo funciones de autoridad de tránsito en diferentes vías de la ciudad. (Proyecto enviado a Director de BRT)
  - Elaboración oficio dirigido a Directora (E) Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo mediante el cual se presentaron Descargos frente al AUTO No. 5712 de 7 de diciembre de 2015 que formuló cargos y se ordenó la apertura de procedimiento administrativo sancionatorio en contra de TRANSMILENIO S.A.
- b. Elaboración de conceptos jurídicos que le sean requeridos por la entidad**
- Concepto dirigido a Directora Técnica de Buses sobre los descuentos realizados por los CONCESIONARIOS a los conductores sobre los desincentivos objetados.

- Concepto dirigido a la Oficina Asesora de Planeación sobre el Convenio No.112 de 2015 celebrado entre el IDÚ y TRANSMILENIO S.A., el Comité Coordinador, el Plan Anual de Contratación y los pagos que deben aprobarse con cargo al convenio.
- Concepto dirigido a la Subgerencia de Comunicaciones relacionado pólizas vencidas de contrato y obligación legal y contractual del Contratista y compañía de seguros de garantizar el amparo del contrato.
- Concepto dirigido a Subgerencia Técnica y de Servicios sobre la procedencia de entregar copia de los documentos relacionados en el parágrafo 2º del artículo 4º del Decreto distrital 305 de 2015.
- Concepto sobre los Autos de fechas 18 de julio y 1º de agosto de 2013, los cuales deberán derogarse por quien los profirió al desaparecer los fundamentos que condujeron a la designación de un Subgerente General Ad- Hoc.
- Concepto sobre reingreso al servicio de pensionado por invalidez.
- Concepto sobre uso exclusivo de calzadas del Sistema TransMilenio.
- Concepto sobre porte del seguro obligatorio de tránsito SOAT – Resolución 5886 de 2015 Ministerio de Transporte.
- Concepto sobre situación de contrato de prestación de servicios en relación con mujer en estado de embarazo.
- Concepto sobre acciones frente a bicicletas abandonadas en cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio.
- Concepto sobre unificación de criterios y acciones frente a dificultades que afectan la imagen del sistema.
- Apoyo en la proyección de conceptos relacionados con descuentos en materia de desincentivos, estacionamiento en vías públicas e instalación de informadores en buses zonales y de alimentación.

### **c. Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos**

- Revisión y ajustes al proyecto de Resolución “Por medio de la cual se actualiza el reglamento de la seguridad del sistema de transporte público gestionado por Transmilenio S.A”.
- Elaboración proyecto de resolución por medio de la cual se designa el Defensor del Ciudadano Usuario del SITP.
- Elaboración proyecto de Resolución por medio de la cual se reajustan para el año 2016 los valores de las tarifas para el cobro de copias mediante fotocopia, CD ROM, DVD, Audio y Videos de los documentos físicos, magnéticos y videos que reposen en expedientes o documentos oficiales de TRANSMILENIO S.A.

- Elaboración proyecto de Resolución “Por la cual se ordena un reintegro en cumplimiento de un fallo de tutela”
  - Revisión a ajuste al proyecto de Acuerdo de Junta Directiva por el cual se fija el incremento salarial para empleados públicos y trabajadores oficiales para la vigencia 2016.
  - Apoyo en la elaboración y revisión de los actos administrativos referentes al pago de cesiones de derechos económicos de propietarios de vehículos, Comité de Protocolo de Articulación y tabla de valores en renta para la vigencia 2016.
- d. Revisión y concepto jurídico de proyectos de acuerdo y proyectos de ley.-**
- Concepto jurídico y observaciones al proyecto de Acuerdo 043 de 2016 del Concejo de Bogotá por el cual se promueven acciones para disminuir los casos de acoso sexual y hurto a mujeres usuarias del sistema Transmilenio
- e. Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios**
- En el presente período no fueron requeridos actos y providencias en materia disciplinaria.
- f. Compilar los principales conceptos jurídicos que emita para unificar su posición jurídica**

Los conceptos señalados en el numeral 1°, así como otros emitidos por las áreas de la Subgerencia Jurídica fueron compilados para conformar la unidad de criterio de la entidad, los cuales ascienden a un total de 17 documentos.

**Logros alcanzados:**

- Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas.
- Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración.
- Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad.

**Dificultades encontradas:**

- Las numerosas reuniones programadas en la entidad dificultad el ejercicio de la actividad jurídica, en especial, cuando hay de por medio términos o plazos para dar respuesta.
- Falta de claridad en los conceptos técnicos o actuaciones de las demás dependencias de la entidad.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar las actividades de apoyo necesarias para la correcta gestión de la subgerencia jurídica en el marco de las políticas de calidad.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Llevar un correcto archivo de acuerdo con las tablas de retención documental. (100%)</li> <li>Llevar un adecuado control de la correspondencia con el fin de se respeten los términos para su respuesta. (100%)</li> <li>Dar trámite de manera oportuna a los diversos documentos que llegan a la subgerencia y que son remitidos a entes externos. (100%).</li> </ol>	17%	

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se reporta el cumplimiento de los compromisos y actividades programadas para el año 2016 con un 17% con corte a 29 Febrero con un total de manejo de correspondencia Interna Recibida 1.611, Interna Enviada 285, Externa Recibida 1.162, externa enviada 150 y 420 documentos asignados por otras dependencias.
- Se lleva un control adecuado de la correspondencia respecto a los temas de respuesta; el proceso que se sigue es: La correspondencia recibida (interna 1.611 oficios - externa 1.162 oficios) es asignada al jefe y el hace el respectivo reparto a cada uno de los profesionales para su respectivo proceso, de esta correspondencia el 60% es para archivar en las respectivas carpetas de los diferentes contratos.
- Se remite de manera oportuna los diferentes oficios a entidades externas(oficios Externos Enviados Radicados 150) Internas (memorandos Internos enviados radicados 285 )

#### **Logros alcanzados:**

Correcto manejo de la correspondencia

#### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar contratos, cartas de aprobación, acuerdos, alianzas por concepto de publicidad física y digital en la fase III del Sistema TransMilenio	Ingresos de \$500.000.000 por concepto de explotación de publicidad en la Fase III del sistema TransMilenio	10%	5.7%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Se realizaron los siguientes trámites:

- Mediante el Oficio del 26 de enero de 2016, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. aceptó la propuesta de la sociedad MARKETMEDIOS S.A., para la comercialización de espacios publicitarios en la Estación El Tiempo de la Fase III, hasta el 29 de febrero de 2016, por valor de \$ 895.413,00.
- Mediante el Oficio Nro. 2016EE1408 y 2016EE1445 del 27 y 28 de enero de 2016, respectivamente, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. aceptó la propuesta de la sociedad MARKETMEDIOS S.A., para la comercialización de espacios publicitarios en la Estación Universidades de la Fase III, hasta el 30 de marzo de 2016, por valor de \$ 11.906.750,00.
- Mediante Oficio del 1º de febrero de 2016, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. aceptó la propuesta de la sociedad CMG GROUP S.A.S., para la comercialización de espacios publicitarios en portales y estaciones de la Fase III, hasta el 29 de febrero de 2016, por valor de \$ 12.154.640,00.
- Mediante el Oficio Nro. 2016EE2302 del 11 de febrero de 2016, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. aceptó la propuesta de la sociedad PUBLIMILENIO S.A., para la comercialización de espacios publicitarios en la Estación Universidades de la Fase III del Sistema TransMilenio, hasta el 22 de febrero de 2016, por valor de \$ 582.468,00.
- Mediante el Oficio Nro. 2016EE3162 del 26 de febrero de 2016, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. aceptó la propuesta de la sociedad PUBLIMILENIO S.A., para la comercialización de espacios publicitarios en el Portal El Dorado de la Fase III del Sistema TransMilenio, hasta el 31 de marzo de 2016, por valor de \$ 2.785.920,00.

Total facturado \$28.325.191



**Logros alcanzados:**

En el marco de las funciones de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, se aprobaron acuerdos tendientes a la comercialización de espacios publicitarios en la Fase III del Sistema TransMilenio.

**Dificultades encontradas:**

Inconvenientes en la generación de facturas y mora en el pago de las facturas por parte de los comercializadores de la publicidad

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar Acuerdos o Alianzas para publicidad en SITP Radio	Realizar 2 acuerdos o contratos o alianzas por concepto de publicidad en SITP Radio	5%	0%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Ninguna

**Logros alcanzados:**

Ninguna

**Dificultades encontradas:**

Se solicitará la eliminación de este compromiso teniendo en cuenta que no se ha definido el uso de la emisora como generadora de recursos colaterales.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar contrato, carta de aprobación o acuerdo con la Marca TRANSMILENIO.	Realizar 5 acuerdos por concepto de marca.	10%	10%.

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Reunión de encargados de marca para construcción de mapas de stakeholders

#### **Logros alcanzados:**

Diseño del borrador del mapa de públicos de interés.

#### **Dificultades encontradas:**

Espera de la definición de la política empresarial a propósito del relacionamiento público y comercial a nivel local e internacional.

No se han dado muchos espacios de interacción con los directivos que definan la línea de acción en relacionamiento.

### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar contratos de arrendamiento de espacios para la instalación Antenas de Telecomunicaciones dentro de la infraestructura del Sistema TransMilenio	5 nuevas antenas instaladas en el sistema	5%	2%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se envió el estudio del espectro radio magnético de las posibles antenas a ubicar por parte de Telefónica a la Dirección de TIC's para analizar su viabilidad desde este aspecto técnico.

Se está elaborando el borrador del estudio técnico y económico para realizar la invitación limitada a las empresas interesadas en arrendar espacios para ubicación de antenas y que entreguen un participación a la entidad por la explotación de los servicios que presten dichas empresas, se han solicitado reuniones con la Dirección de TIC's para incorporar las restricciones técnicas de comunicaciones.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

La Dirección Técnica de TIC's no ha enviado respuesta de las solicitudes.

### COMPROMISO 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar nuevos contratos de arrendamiento de espacios para Servicios	10 nuevos espacios arrendados para la prestación de servicios	5%	4%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se han ofertado los nuevos espacios para ubicación de cajeros automáticos a los Bancos de Bogotá, Bancolombia, Davivienda y BBVA.

### Logros alcanzados:

Sin respuesta de los bancos

### Dificultades encontradas:

El entorno económico del sector está estancado y no han mostrado interés en realizar nuevas inversiones.

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar nuevos contratos de Naming right de las estaciones del sistema TransMilenio	1 Naming Right Estaciones suscritos	5%	5%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se han realizado acercamientos y presentación de propuesta a la Universidad los Libertadores para los derechos de uso de nombre de la estación calle 63 de la Troncal Caracas.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

Ninguna

### Dificultades encontradas:

Por parte de la alta gerencia de la entidad, no se ha definido la continuidad de éste tipo de proyecto, por lo cual las negociaciones se encuentran en Stand By.

### COMPROMISO 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a la UITP	Renovación de la Afiliación Anual	0%	0%.

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

La afiliación se encuentra vigente hasta el mes de junio de 2016, por lo tanto las actividades para su renovación se inician en el mes de mayo del presente año

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a SIBRT	Renovación de la Afiliación Anual	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

La afiliación se encuentra vigente hasta el mes de junio de 2016, por lo tanto las actividades para su renovación se inician en el mes de mayo del presente año

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Interventoría a la Publicidad del Sistema (Infraestructura y Buses)	Suscripción del Contrato de Interventoría; Dos (2) certificaciones del Valor de las Regalías del Contrato de Concesión No. 316 de 2003 suscrito con PUBLIMILENIO S.A. - Cuatro (4) certificaciones del cumplimiento de los niveles máximos del área permitida para exhibir publicidad en el Sistema (Fallo Juzgado 30 Administrativo Acción Popular 2004-2412)	0%	15%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se recibieron los informes de la Interventoría de los meses de Diciembre de 2015 y de Enero de 2016 en virtud del contrato No. 359 de 2015, que inicio el pasado mes de agosto de 2015 y está vigente

#### Logros alcanzados:

La Certificación de las regalías del último trimestre del año 2015 y las 2 certificaciones del cumplimiento de la resolución No. 6464 de 2011.

#### Dificultades encontradas:

Ninguna.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la planeación, diseño, realización, coordinación operativa y logística de los programas, eventos y actividades a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A.	Suscripción del contrato del contratista	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Ninguna

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

#### **Dificultades encontradas:**

**NOTA:** Este compromiso se modificará, ya que en la actualidad se está haciendo la redefinición del objeto contractual, las funciones y el perfil requerido,

### **COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Venta de Merchandising de la marca TransMilenio ®	Ingresos de Ventas Merchandising por \$15.000.000	10%	9.01%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Durante los meses de enero y febrero se realizaron ventas por \$ 1.351.500.
- Se fomentó la difusión de los canales de comercialización de los productos de Merchandising.
- Se realizaron las actividades necesarias para la facturación de los productos de Merchandising en los meses de enero y febrero

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

- Se realizó arqueo de inventario.
- Actualización de archivos de control del manejo de Merchandising

### Dificultades encontradas:

- Falta de motivación en los clientes por la adquisición de los productos ofrecidos

### COMPROMISO 12

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar eventos para la promoción de marca y del conocimiento.	Suscripción del contrato para la realización de los eventos	15%	15%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

2 reuniones con UITP  
Diseño del proyecto del evento conjunto  
Planteamiento académico, propuesta de financiamiento, proyección presupuestal inicial, realizada por parte de TransMilenio.

#### Logros alcanzados:

Socialización del proyecto con las partes involucradas.  
En espera de aprobación por la alta gerencia de la entidad.

#### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contratar el servicio de asesoría especializada para la estructuración técnica, legal y financiera de la licitación de concesión de la publicidad del Sistema TransMilenio	Suscripción del Contrato del contratista	100%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se elaboró junto con la Subgerente de Desarrollo de Negocios el perfil del estructurador para ser sometido a la consideración y análisis de la Alta Gerencia de la Entidad.

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

#### **Dificultades encontradas:**

No se logró efectuar la reunión con la Alta Gerencia de la entidad para que definan el tipo de estructuración y negocio que quiere efectuar con la explotación de la publicidad en la infraestructura del Sistema.



**SUBGERENCIA ECONÓMICA**

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar los estudios económicos que se requieran para analizar, evaluar y estructurar financieramente los nuevos proyectos y/o las diferentes coyunturas en el marco del sector de transporte público de pasajeros con el fin de facilitar y soportar el proceso de toma de decisiones, del mismo modo tener el apoyo en la gestión del área.	Dos estudios: valoración económica de nuevos proyectos del servicio de transporte Dos estudios: estructuración y valoración financiera de nuevos proyectos de modos de transporte alternativos	25%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Se han realizado 2 estudios de valoración económica:

- Propuesta del servicio de alimentación en la zona Suba
- Ruta circular de Soacha

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

- Recopilación de la información correspondiente a otras áreas.

## **COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Fortalecer la gestión y desarrollo de las actividades a cargo de los diferentes subprocesos de la Subgerencia Económica.	Cumplimiento oportuno de los requerimientos realizados por la Alta Gerencia a la Subgerencia Económica	20%	20%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Mediante el apoyo de personal técnico y profesional, se ha contribuido a la gestión que realiza la Subgerencia Económica, cumpliendo así con las actividades requeridas a la dependencia tanto interna como externamente. Algunas de estas actividades son:

- Apoyar las actividades de seguimiento y control a la supervisión del recaudo y a las concesiones de Recaudo del SITP, en lo referente a los procesos operativos y financieros.
- Revisión de informes relacionados con el sistema de recaudo, en cuanto a los ingresos, entradas y salidas del sistema.
- Apoyo a la elaboración de informes de gestión, supervisión y seguimiento solicitados a cada uno de los subproceso de la Subgerencia Económica.
- Actualización semanal de la base de remuneración para la Subgerencia General.
- Realizar estudio de Fondo Crédito Usuario.
- Cálculo de límites vigentes para la remuneración de la alimentación
- Recopilación de la información histórica de algunos operadores del SITP.
- Gestionar, apoyar y elaborar la efectiva respuesta a las diferentes solicitudes realizadas a la dependencia, tanto interna como externa, llevando a cabo el control pertinente y asegurando su oportunidad.

### **Logros alcanzados:**

- Cumplimiento oportuno de cada una de las actividades requeridas

### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar la aplicación de los Decretos Distritales 580 de 2014 y 526 de 2015, para la aceleración de la implementación del SITP.	Verificación y pago de los contratos de cesión de derechos económicos	20%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Durante los meses de enero y febrero se realizó la atención y recepción de cuentas de cobro a los propietarios.
- Se realizó inventario documental de la información manejada en el proceso de cesión de derechos económicos.
- Expedición de la Resolución 124 del 17 de febrero de 2016, logrando así la autorización de 332 pagos a realizarse, una vez se surtan los trámites respectivos (Contabilidad y Tesorería).

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

#### **Dificultades encontradas:**

- Retraso en la firma de la Resolución que autorizaba a la Subgerente Económica a firmar las órdenes de pago, lo que ha generado inconvenientes y molestias en los propietarios.

### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Monitorear la etapa de aplicación de las Normas Internacionales para el Sector público NICSP establecidas en el nuevo marco normativo.	Información financiera y contable en producción bajo el nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014 Norma Internacional para el Sector Público NICSP	25%	25%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

A partir del 4 de enero de 2016, el área de contabilidad inicio sus operaciones para la vigencia 2016, bajo el ambiente de Resolución 414/14 e igualmente se están llevando las transacciones bajo el Plan General de Contabilidad Pública. En lo corrido del año se ha venido adelantando el reproceso de las transacciones del año 2015 bajo resolución 414/14.

### **Logros alcanzados:**

Manejar los dos ambientes contables, la Contabilidad bajo el Plan General de Contabilidad Pública y bajo la Resolución 414/14.

### **Dificultades encontradas:**

Tener la información de otras áreas como son activos fijos y contingente judicial, para poder hacer los ajustes necesarios en los dos ambientes contables.

Se han observado algunos problemas con el sistema SEUS, ya que no se han obtenido todos los resultados esperados.

## **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contar con Revisoría Fiscal en la Empresa de acuerdo con las normas legales y estatutarias.	100% de Estados Financieros debidamente auditados y certificados.	0%	17%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Durante los meses de enero y febrero la Revisoría Fiscal se encargó de revisar y certificar los estados financieros que fueron presentados a la Junta Directiva, actualmente están en proceso de auditarlos.

### **Logros alcanzados:**

Tener Información Financiera certificada para presentar ante la Junta Directiva, tener acompañamiento durante el proceso de cierre de la información financiera para la vigencia 2015.

### **Dificultades encontradas:**

La principal dificultad que se encuentra es que la Revisoría Fiscal no emitió el Dictamen de los Estados Financieros de 2015 antes de la Junta Directiva

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 6**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar una planeación tributaria eficiente según la normatividad correspondiente	Optimizar los recursos de la empresa, cumpliendo oportunamente con los compromisos tributarios y disminuyendo la carga tributaria	25%	25%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

En los meses de enero y febrero se liquidaron, presentaron y pagaron oportunamente los impuestos correspondientes, como son retención en la fuente, CREE, IVA, ICA, Reteica y los de estampillas.

#### **Logros alcanzados:**

Pagar los impuestos a tiempo y sin ningún tipo de inconsistencias.

#### **Dificultades encontradas:**

Las declaraciones se han presentado sin la revisión previa por parte del Revisor Fiscal, en razón al alto volumen de trabajo dado el cierre de año 2015 y el inicio de operaciones financieras de 2016 bajo ambiente COLGAP y NICSP.

### **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Obtener la integración de las fiducias	Recaudo Unificado	80%	80%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se elaboró Resolución 127 de 2016 con la cual se prorroga el mecanismo temporal y transitorio establecido en la Resolución 817 de diciembre de 2015 y con el cual se permite continuar sin traumatismos y a través de las dos fiduciarias remunerar a los operadores del Sistema TransMilenio y del SITP entre tanto se logra la centralización.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

Conceptualización y línea de acción ya determinada para el logro del cometido

### Dificultades encontradas:

El grado de complejidad que la centralización de las fiducias ha demandado. El cambio de Administración, al interior de la entidad se viene estudiando el mismo a fin de comprender, establecer y validar las mejores líneas de acción encaminadas a la centralización total y efectiva de las fiducias.

### COMPROMISO 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Lograr el fortalecimiento Patrimonial desde el punto de vista presupuestal	Concepto de viabilidad por parte SHD	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

A través de correo electrónico remitido a la Secretaría Distrital de Hacienda, se solicitó la programación de una reunión entre la Subgerencia Económica y la Dirección Distrital de Presupuesto, para buscar posibles alternativas para llevar a cabo lo establecido en el compromiso.

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas la capitalización del capital de la Empresa.	Obtener la autorización por parte de la Asamblea General para la viabilidad del aumento del capital de TRANSMILENIO S.A.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Esta actividad no se ha realizado en la medida que no se ha dado la sesión de Asamblea General de Accionistas.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO**

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Mantener el esquema de Información y Atención a los Usuarios Actuales y Potenciales, en Vía.	7. Realizar 40 Ferias "Pilo	25%	1.7%
	8. Socializar el SITP en dos (2) eventos de ciudad, que convoquen gran afluencia de público.		0
	9. Brindar atención e información sobre el SITP, en los 11 PAUs.		17%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

<b>2</b>	<b>Ferias pilo - SITP</b>
En estas actividades se capacitaron a 4.095 personas aproximadamente, en el periodo comprendido de enero a 29 febrero de 2016.	



- **Socializar el SITP en dos (2) eventos de ciudad, que convoquen gran afluencia de público**

A la fecha no se han desarrollado ninguna actividad.

- **Brindar atención e información sobre el SITP, en los 11 PAUS.**

El equipo de Atención al Usuario en Vía – ha brindado la información en todos los 11 puntos de atención al usuario PAU en el siguiente horario de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua





**Logros alcanzados:**

A través de la divulgación y capacitación en vía constante se generan multiplicadores asertivos de la información que concierne al tema sistema integrado de transporte de Bogotá tanto en el componente troncal como en el zonal; de la misma manera se genera recordación y posicionamiento de marca en los diferentes territorios y localidades donde se nos convoca.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Implementar las acciones definidas en el Programa de Cultura Ciudadana (Cultura Democrática) "Cultura TM" en el SITP.	Realizar 60 actividades Lúdico - Pedagógicas en el marco del programa de Cultura Ciudadana "Cultura TM", que permitan reforzar los procesos de socialización del SITP.	10%	11.7%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

<b>7</b>	<b>Actividades lúdico - pedagógicas de socialización del SITP</b>
<p>Estas actividades de socialización del SITP, Incluyeron Sketch, Pregoneros, Ferias de Personalización y PAU Móvil, entre otros.</p> <p>Se capacitaron a 12.040 personas aproximadamente, en el periodo comprendido de enero a 29 de febrero de 2016.</p>	

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



### Logros alcanzados:

A través de la divulgación y capacitación en vía constante se generan multiplicadores asertivos de la información que concierne al tema sistema integrado de transporte de Bogotá tanto en el componente troncal como en el zonal; de la misma manera se genera recordación y posicionamiento de marca en los diferentes territorios y localidades donde se nos convoca.

### Dificultades encontradas:

Ninguna.

### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Gestionar el relacionamiento con los diferentes grupos de interés del SITP.	Apoyar la Coordinación de 14 eventos zonales, dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la implementación y operación del SITP.	15%	-
	Apoyar la realización un concurso por localidades dirigido a los estudiantes de los colegios del distrito en donde se hayan realizado socializaciones del Sistema Integrado de Transporte Público		-
	Elaborar y enviar a los medios de comunicación comunitarios, 14 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas en las zonas operacionales.		17%
	Adelantar alianzas estratégicas con dos (2) entidades gremiales y dos (2) académicas, con el propósito de generar escenarios de socialización del SITP y el reposicionamientos del Sistema TransMilenio.		50%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Elaborar y enviar a los medios comunitarios 14 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas en las zonas operacionales:

Se han elaborado y enviado dos (2) Boletines Comunitarios:

- Apertura Estación Bosa
  - (Viernes 29 de enero de 2016 a la base de datos -162 contactos comunitarios de toda la ciudad)
- Componente Zonal de TRANSMILENIO S.A. optimiza algunas de sus rutas:(Lunes 29 de febrero de 2016 a la base de datos de 162 contactos comunitarios de toda la ciudad)
  - 162 Catalina II – Las Nieves: acorta longitud de trazado
  - SE 10 Engativá Centro – Germania: Amplía trazado y capacidad en los buses
  - 634: Bosa Palestina – Calle 183 (Urbana) Extiende su trazado

Adelantar alianzas estratégicas con dos (2) entidades gremiales y dos (2) académicas, con el propósito de generar escenarios de socialización del SITP y el reposicionamientos del Sistema TransMilenio.

- Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Se realizó contacto con la Escuela Colombiana de ingeniería y se organizaron dos jornadas informativas sobre el componente zonal de TRANSMILENIO S.A. En esta oportunidad participaron:
  - Gestión social – Jorge Osorio/Claudia Mahecha (Se aprovechó para informar sobre la ruta complementaria Guaymaral).
  - Móvil de personalización de Recaudo Bogotá
  - Grupo de apoyo de Misión Bogotá
  - Grupo guía de Secretaria Distrital de Movilidad

Se entregaron 351 tarjetas personalizadas y se estima un número de 1.000 estudiantes informados.

- Alianza con Ministerio de Educación – Ser Pilo Pago

El pasado sábado 27 de febrero se llevó cabo la participación de TRANSMILENIO durante el evento que convocó al Presidente Santos y a todos los estudiantes ganadores del Programa Ser Pilo Pago organizado por el Ministerio de Educación. TRANSMILENIO participó con:

Un stand de TMSA:

- La Van de personalización
- Previamente se filtró la información de los beneficiarios SISBEN y se llevaron impresas 70 tarjetas que cumplían con los requisitos.
- Equipo grupo guía de Misión de Bogotá conformado por 20 muchachos aproximadamente.
- Se estima un número de 3.000 personas informadas sobre TRANSMILENIO y sus componentes Zonal y Troncal. Y se entregaron 106 tarjetas personalizadas.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



### Logros alcanzados:

Personas informadas sobre TransMilenio y sus componentes Trocal y Zonal en las dos actividades: 4.000 personas aproximadamente. Se entregaron alrededor de 457 tarjetas personalizadas Tullave.

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Establecer acercamiento con los ciudadanos y ciudadanas que permita generar conocimiento, uso adecuado y sentido de pertenencia frente al Sistema Integrado de Transporte Público, estableciendo coordinación con las instancias de participación comunitaria e institucional de las diferentes zonas operacionales de Bogotá	3500 Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales) al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal.	15%	12.31%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

En el periodo correspondiente a enero a febrero de la vigencia 2016, se han efectuado **431** actividades de Gestión Social, que comprende lo que se relaciona a continuación:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

TIPO DE ACTIVIDAD	TOTAL 2016
1. Apoyo a grupos de interés	42
2. Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias	11
3. SAT	38
4. Audiencia Pública	2
5. Comité de Gestión	2
6. Divulgación SITP	80
7. Eventos Zonales	0
8. Mesa de trabajo	5
9. Socialización	89
10. Reunión	125
11. Recorridos	13
12. Otro	24
<b>TOTAL</b>	<b>431</b>

### Logros alcanzados:

- A través de las acciones realizadas en cada localidad, se han atendido **5.375** personas.
- Mayor acercamiento a las comunidades
- Se ha informado a **2850** ciudadanos sobre el TransMilenio y su componente Zonal y Troncal en espacios denominados reuniones Informativas.
- El trabajo realizado con líderes comunitarios ha permitido la apropiación por parte de la comunidad hacia TransMilenio y su componente Zonal y Troncal, lo cual se ve reflejado en el aumento del número de usuarios
- Mayor reconocimiento de la Entidad en los diferentes espacios de participación locales
- La gestión realizada por los profesionales del equipo de Gestión Social facilita y mejora la relación entre los usuarios y la Entidad

### Dificultades encontradas:

El periodo comprendido entre enero y febrero de 2016 la participación ciudadana disminuye en las diferentes localidades; motivo por el cual no se logra el cumplimiento del 15% de avance; sin embargo los esfuerzos del equipo de Gestión Social en este lapso se concentran en la planeación y construcción del plan de trabajo para primer semestre.

### COMPROMISO 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Implementar acciones de Comunicación Interna, con el fin de mantener informados de manera oportuna y efectiva a los empleados de TRANSMILENIO S.A., agentes del Sistema y funcionarios de las entidades públicas.	Desarrollo e implementación de un (1) nuevo medio de Comunicación Interna (2 carteleras digitales)	5%	0
	Realizar 12 campañas de comunicación interna orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional		33.3 %
	Realizar 12 acciones de socialización del SITP en entidades del orden distrital o nacional.		33.3%

## EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

### Actividades desarrolladas:

- **Realizar 12 campañas de comunicación interna orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional**

Se ha realizado cuatro (4) campañas orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional. Se elaboraron Carteleras Internas, Banner Intranet, Fondo de pantalla, Boletín Informativo, activaciones voz a voz en las dependencias y actividades lúdicas

#### 1. Campaña “Ponle la imagen a tus comunicaciones oficiales”

Divulgación de la nueva firma de Correo Institucional, comunicados oficiales internos y externos y plantilla de presentación institucional; las cuales fueron actualizadas con el logo oficial de la nueva administración “Bogotá Mejor Para Todos”.







**Ponle la Imagen**  
a tus comunicaciones oficiales

Es muy fácil, descarga aquí las plantillas institucionales de

Word | Power Point

**Actualiza tu firma oficial de correo electrónico oficial**

Cuando vayas a enviar un nuevo correo electrónico, da click en la pestaña insertar, de la barra de herramientas y selecciona la opción firmas...

...aparecerá esta ventana. Luego, da click en el botón nueva, entonces verás la ventana "nueva firma". En el espacio de esta ventana escribe un nombre para tu firma y da click en el botón aceptar.



En el espacio de abajo escribe, en orden los siguientes datos, con fuente tipográfica Calibri y con los siguientes tamaños: Nombre completo - a 11 puntos en negrita. Cargo - a 10 puntos. Área a la que perteneces - a 10 puntos. TRANSMILENIO S.A. - a 10 puntos en mayúscula sostenida. Correo electrónico corporativo - a 10 puntos. Teléfono y extensión - a 10 puntos.

Inserte el logo de la entidad dando click en el icono "insertar imagen" que está a la derecha de la ventana.

Cuando aparezca esta ventana después de dar click en el icono insertar imagen, seleccione el logo oficial. (Previamente, la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario envió a todos los trabajadores, el logo oficial de la entidad guardado en su equipo).

Termine el proceso dando aceptar.

Cuando vaya a enviar un nuevo correo le aparecerá automáticamente, si no es así, en la barra de tareas, seleccione "insertar", luego "firmas", y de click en el nombre que le puso a su firma.

Inicio | Sala de Prensa | Noticias | Ponle la Imagen a tus comunicaciones oficiales

**Inicio** | **Noticias**

**Ponle la Imagen a tus comunicaciones oficiales**  
Gerente General, Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, Oficina de Control Interno



**Ponle la Imagen**  
a tus comunicaciones oficiales

Outlook | Word | Power Point

**!Actualízate ya!**

Word | Comunicación oficial interna

Word | Comunicación oficial externa

Power Point | Guía para realizar la plantilla de presentación institucional

Power Point | Plantilla de presentación institucional

Outlook | Guía para realizar la firma oficial

SITP | Logos para la firma institucional

## 2. Campaña "Plan Padrino"

Funcionarios y contratistas de cada una de las dependencias, acompañaron la jornada del 4 de febrero en el horario: 7-9 a.m. en diferentes estaciones y portales del sistema TransMilenio, para hacer presencia portando la Chaqueta institucional y brindando información sobre los servicios en operación. Adicionalmente, un grupo de funcionarios entregaron un kit de regalo a operadores del sistema Troncal en 4 Portales (Suba, Dorado, Sur y 20 de Julio).



El jueves **4 de febrero** de 2016, se llevará a cabo la jornada distrital del **Día sin Carro** cuyo slogan es "**La Fiesta del Transporte Público**". Para esta fecha estamos organizando dos (2) actividades internas, en las cuales esperamos contar con la participación de todos los funcionarios y contratistas de la entidad, para garantizar el éxito en la estrategia de reposicionamiento del Sistema ante nuestros usuarios.

### 1. PLAN PADRINO



En esta actividad invitamos a los funcionarios de cada una de las dependencias, a que nos acompañen el **4 de febrero** en dos horarios: 7:00 a.m. - 9:00 a.m. y 4:00 pm - 6:00 p.m, en diferentes estaciones del Sistema TransMilenio.

El objetivo es hacer presencia institucional, brindando acompañamiento e información a nuestros usuarios.



### 3. Campaña "Parche en Bici"

"El Parche en Bici": convocó a todos los funcionarios y contratistas de la entidad a vincularse el 4 de febrero, Día Sin Carro, en torno al tema de la bicicleta, incentivando a que se desplazarán este día al trabajo, en este medio alternativo de transporte.



Este 4 de febrero cada metro hace la diferencia | únete al **PARCHE EN BICI**

Recuerda que el **"Parche en bici"** más grande, recibirá un premio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mts.

**Puntos de encuentro para el 4 de febrero, únete al PARCHE EN BICI #MueveteMejorEnBici**

**Carrera 7**

**Norte**

CALLE 127 6:15 A.M.  
MAZUREN 6:00 A.M.  
CAFAM FLORESTA 6:15 A.M.

**Occidente**

AV. Boyacá - B\* 6:15 A.M.  
AV. Boyacá - AV26 6:30 A.M.

**Sur**

CL 53- CRA 50 6:30 A.M.  
GALERÍAS - CARULLA 6:20 A.M.  
CRA 7- CL 57 6:15 A.M.  
Terminal del Sur 6:20 A.M.  
Portal del Sur 6:10 A.M.  
Ciudad Verde Soacha 6:00 A.M.  
Tintal Plaza 6:20 A.M.  
Portal Américas 6:00 A.M.

**Líder de Zona:**  
Alejandro Echeverry  
Subg. Técnica de Servicios

**Líder de Zona:**  
Jimmy Rodríguez  
Subg. Económica

**Líder de Zona:**  
Fabiana Ramírez  
Subg. de Comunicaciones

**Líder de Zona:**  
Juan Felipe Betancourt  
Subg. de Comunicaciones

**Líder de Zona:**  
Jhon García  
Subg. de Comunicaciones

**¡Vamos al trabajo en bici!**





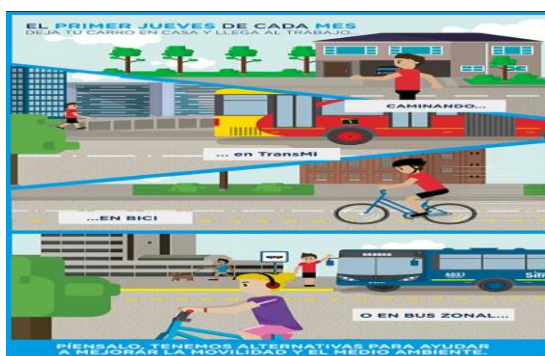




**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

#### 4. Campaña "Día sin Carro Distrital- 3 marzo"

**TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el 3 de marzo, su décima jornada de Día Sin carro y sin Moto Interno, dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, a través de la cual se restringe el uso del parqueadero del edificio durante toda la jornada laboral y por medio de actividades lúdicas, se desincentiva el uso del carro particular y la moto, favoreciendo y promoviendo el uso del Sistema TransMilenio y su componente Troncal y Zonal, así como la bicicleta.



### Logros alcanzados:

En la campaña de “Ponle la imagen a tus comunicaciones oficiales”, se realizó un instructivo para la actualización de las firmas y la elaboración de las presentaciones institucionales, que contribuyó a orientar a los funcionarios y contratistas en esta labor.

La campaña del Plan Padrino logró que los funcionarios y contratistas que participaron, (51) personas, iniciaran la era de la reconciliación con nuestros usuarios y demostrarán el sentido de pertenencia hacia la entidad.

### Dificultades encontradas:

A pesar de la divulgación en todos nuestros canales, aun algunos funcionarios no han adoptado las nuevas firmas de correo institucional y plantilla de presentación, por lo tanto, se ha continuado reforzando el mensaje y se mantendrá de manera indefinida.

### Actividades desarrolladas

- **Realizar 12 acciones de socialización del SITP en entidades del orden distrital o nacional.**

Se llevaron a cabo cuatro (4) actividades de capacitación del Sistema TransMilenio en su componente Troncal y Zonal, en entidades del orden Distrital, en el marco del Día sin Carro y Sin Moto del 4 de febrero.

Las charlas se dictaban con recursos de videobeam y contenía los siguientes temas:

- ✓ La implementación del SITP
- ✓ Novedades sobre la tarjeta TuLlave, Cliente Frecuente y Monedero
- ✓ Explicación de la tipología y servicios del Sistema
- ✓ Explicación de Paraderos y tabla de los buses del Sistema
- ✓ Explicación vía Web de los aplicativos para planear los viajes en el Sistema como *Google Transit* y *Moovit*.

Durante el período de enero a febrero de 2016 se visitaron las siguientes entidades:

- ❖ Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, 91 participantes.
- ❖ Secretaría del Hábitat- 53 participantes
- ❖ Secretaría de Educación- 68 participantes
- ❖ Secretaría de Movilidad- 150 participantes

**Total personas capacitadas: 362**



### **Capacitación Secretaria del Hábitat**

#### **Logros alcanzados**

Se han visitado 4 entidades del orden distrital y de manera pedagógica, se les ha brindado la información sobre implementación del Sistema TransMilenio en su componente troncal y zonal.

#### **Dificultades encontradas:**

La asistencia a las capacitaciones del Sistema por parte de los funcionarios y contratistas del distrito ha mejorado, pero hay que seguir trabajando para incentivar más la participación en estas jornadas.

### **COMPROMISO 6**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Esperado (Febrero 29)</b>	<b>Avance del Periodo (Enero a Febrero)</b>
Desarrollar las piezas de comunicación, que se requieran para informar los componentes y beneficios del SITP.	<p>Diseñar 3.200 piezas graficas de Comunicaciones, al año.</p> <p>Producir el 100% de las piezas de material impreso que TRANSMILENIO S.A. solicite para la divulgación del SITP</p>	16,7%	17,8%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

La divulgación de todos los componentes del Sistema (infraestructura, oferta, tecnología y comunicaciones), se apoya a través del diseño y producción de piezas informativas para todos los servicios (Troncales, Urbanos, Alimentadores, Complementarios y Especiales), así como todas las piezas de apoyo de eventos y acciones enmarcadas en la Estrategia de Comunicaciones.

A través de estas piezas de comunicación, se da apoyo y cumplimiento de las actividades de información, atención, promoción, divulgación, educación, formación e información a los usuarios actuales y potenciales.

## Actividades desarrolladas:



## Logros alcanzados:

En los meses de enero y febrero del 2016, se ha dado continuidad permanente a la realización de todos los diseños requeridos para las piezas de comunicación, que soportan las actividades de capacitación e información a los usuarios.

Asimismo, se viene realizando:

- Actualización de artes y gestión de producción e instalación de todas las guías generales, guías de servicios por estación y planos para portales o estaciones intermedias del Sistema TransMilenio. - (Se encuentran en procesos de actualización, los mapas de rutas alimentadoras).
- Propuesta de pieza gráfica y estructural, denominada “tríptico”, sobre la cual se está realizando el diseño de los artes y se adelanta estudio etnográfico con usuarios, para evaluar la efectividad de la innovación de estas piezas, buscando realizar una prueba piloto en la AK. 68.
- Propuesta de pieza gráfica denominada “pestaña”, la cual ya se ha implementado en paraderos de buses duales y en la AK.68. - se adelanta estudio etnográfico con usuarios, para evaluar la efectividad de la innovación de estas piezas y poder ubicar en más puntos de la ciudad.
- Proceso de actualización, unificación y construcción de normas del Manual del Usuario, integrando los usos de componentes troncal y zonal, contravenciones, transporte adecuado de mascotas, entre otros.

## Dificultades encontradas:

El tiempo necesario para poder diseñar, producir y/o enviar a producción es muy corto, desde que se recibe la información completa.

## **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Garantizar la atención de los requerimientos ciudadanos bajo criterios de claridad, calidez, coherencia y oportunidad	Disminuir en 1 (un) día al año el tiempo promedio de respuesta de peticiones quejas y reclamos con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	-	-
	Implementar un (1) modelo de servicio al ciudadano para la atención a personas en condición de discapacidad	-	-
	Adelantar 4 Estudios de Satisfacción a través de Encuestas personalizadas en campo	16,66%	16,66%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

El área de Servicio al Ciudadano, ha realizado un seguimiento continuo a las PQRS asignadas a través de las plataformas de los concesionarios del sistema (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y Aplicativo dispuesto por el concesionario SIRCI), con el fin de evitar que las respuestas sean resueltas fuera de los términos establecidos por ley. Motivo por el cual se remite de manera permanente la información de los requerimientos próximos a vencer a los 16 concesionarios.

Lo anterior con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la meta de disminuir los tiempos promedio de respuesta respecto a la vigencia anterior, la cual se reporta al finalizar el año 2016.

### **1. Modelo de servicio al ciudadano para la atención a personas en condición de discapacidad**

Para el año 2016, el área de Servicio al Ciudadano, debe diseñar e implementar un (1) modelo de servicio para la atención a personas en condición de discapacidad, es importante resaltar que éste, es uno de los componentes establecidos en la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano - Decreto 197 de 2014. En el mes de febrero se estableció el cronograma que contempla diferentes acciones para el diseño e implementación del modelo:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PRODUCTO	ACTIVIDADES	PERIODO							
		1er trimestre 2016 (enero - marzo)	2do Trimestre 2016 (abril - junio)		3er trimestre 2016 (julio - septiembre)		4to trimestre 2016 (octubre - diciembre)		
MODELO DE SERVICIO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CAPACITACIÓN PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								
	NORMATIVIDAD VIGENTE								
	CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								
	IDENTIFICACIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								
	PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CARACTERIZACIÓN								
	PROTOCOLOS DE SERVICIO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								
	LINEAMIENTOS PARA RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS POR PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								
	DOCUMENTO FINAL: MODELO DE SERVICIO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								

## 2. Encuesta de satisfacción

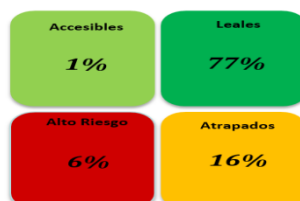
En desarrollo del contrato No. 378 de 2015, suscrito con la firma **CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA**, cuyo objeto es “Realizar la Estructuración, elaboración, toma de información a través de encuestas personalizadas (no telefónicas), evaluación y cálculo de la satisfacción del usuario con el desempeño operativo de cada uno de los Operadores Troncales y/o Operadores Alimentadores y/o Operadores Zonales del Sistema Integrado de Transporte Público, así como la satisfacción del usuario con los demás componentes del Sistema, tales como, Estaciones, Venta de Tarjetas, Buses Alimentadores, Seguridad, Información al Usuario, opciones de Movilidad, entre otros, de acuerdo con las disposiciones técnicas que en la materia dicte TRANSMILENIO S.A”.

En ejecución del contrato, durante el mes de enero de 2016, se recibió el informe final de la primera medición de los componentes zonal y troncal. A continuación, relacionamos los resultados de la matriz de lealtad de estos componentes:

### Explicación de los factores de la Matriz de Lealtad:

#### a. COMPONENTE ZONAL:

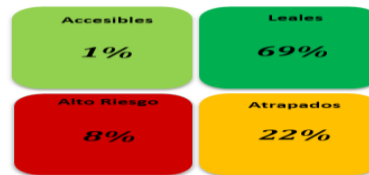
#### Matriz de Lealtad





**b. COMPONENTE TRONCAL:**

**Matriz de Lealtad**



**Logros alcanzados**

- Socialización de los resultados de la primera medición de la encuesta de satisfacción de TRANSMILENIO S.A.
- Los ciudadanos obtienen respuesta a todas sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información lo cual genera credibilidad respecto al servicio a la ciudadanía que ofrece TRANSMILENIO S.A., en los tiempos establecidos por la Ley.
- Se cuenta con diferentes canales de comunicación donde los usuarios pueden manifestar todas sus inconformidades, solicitar información y expresar sus sugerencias respecto al sistema.
- Atención personalizada a ciudadanos y usuarios en condición de discapacidad garantizando dar una respuesta de acuerdo con su tipo de discapacidad (visual)
- La entidad evita sanciones disciplinarias.
- Satisfacción de los usuarios.

**Dificultades encontradas**

Ninguno.

**COMPROMISO 8**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Gestionar la Defensa de los derechos del ciudadano usuario del SITP	40 visitas de campo a las diferentes zonas del SITP, con el fin de conocer de cerca la problemática de los ciudadanos usuarios del Sistema, analizar la información y realizar las sugerencias que permitan a la Entidad la toma decisiones y/o las acciones de mejora necesarias.	17%	6%
	Coordinar mínimo de cinco (5) sesiones de la Junta Asesora y cumplir con las funciones establecidas en la resolución 632 de 2015.		5%
	Diseñar y ejecutar cinco (5) estrategias de fortalecimiento institucional de la figura del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP ante la ciudadanía, agentes del Sistema y servidores de la Entidad		6%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se ha logrado construir una comunicación de doble vía y permanente con los ciudadanos usuarios que han buscado en la Defensoría, un escenario de encuentro y de interacción con la entidad, para plantear sus inquietudes frente a la defensa de los derechos de los ciudadanos usuarios, entre las acciones realizadas se encuentran:

- Atención telefónica a los usuarios, en caso de intención de presentar una PQRS se les orienta, comunicarse con los canales institucionales orientados a la recepción de los requerimientos de los ciudadanos usuarios.
- 68 requerimientos que llegaron al correo electrónico de la defensoría se han radicado en la oficina de correspondencia de la entidad, para que sea el protocolo de PQRS de Atención al Ciudadano el que realice el respectivo procedimiento, estos PQRS.
- Se han Atendido usuarios en las instalaciones de la Entidad, con el fin de brindarles atención a los inconvenientes presentados en el sistema, como son:
  - ✓ Catalina Mutis.
  - ✓ Diana Paola Useche.
  - ✓ Luz Miriam Aguirre.
  - ✓ Harvey Eduardo Rodríguez Vega.
  - ✓ Lined Bedoya.
  - ✓ Daniel Yate Martínez.



- Con el área de Gestión Social de Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, se están desarrollando actividades conjuntas para buscar solución a los requerimientos reiterativos de los usuarios; como es el usuario Miguel Ángel Espejo con el dual M82 y el usuario Alcibaldo Serrato con la Ruta T16.
- Se ha hecho acompañamiento en el Portal del 20 de Julio al usuario Daniel Yate, joven estado de discapacidad quien pidió ayuda por parte de la defensoría para poder acceder a los baños ya que el joven es integrante de Misión Bogotá.
- Se actualizo la información de la Defensoría para ser subida a las redes sociales como es la página WEB y la INTRANET de la Entidad.
- Visita a estación de Av. primero de mayo, Visita estación Restrepo anexo fotos.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Verificación Ruta T40 y Ruta T16.

### Logros alcanzados:

- Que los usuarios ya tienen a su alcance en la página web, la información sobre los requisitos para hacer cualquier reclamación ante los Concesionarios y TRANSMILENIO S.A frente a cualquier accidente dentro del sistema.
- La satisfacción del señor Harvey Eduardo Rodriguez Vega usuario atendido, mediante la orientación de la reclamación frente al operador Etib en un accidente de tránsito.
- Tener al servicio de los usuarios el canal de comunicación como es el celular N° 3045402437.

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Implementar la campaña de Comunicaciones para Socializar el SITP	Implementar una (1) campaña en medios de comunicación masivos	0%	Se está elaborando el estudio técnico para la elaboración de un convenio, por los recursos autorizados para la presente vigencia.

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se adelantaron las acciones administrativas por parte de la Subgerencia de Comunicaciones para la aprobación del presupuesto que se va a ejecutar para el año 2016, en un contrato cuyo objeto es el siguiente:

“Suscribir un convenio interadministrativo con el fin de obtener la prestación de servicios de estructuración del plan de medios y el acceso a espacios de divulgación en medios masivos, directos comunitarios, medios digitales y/o alternativos de comunicación, de conformidad con los lineamientos, necesidades e intereses de TRANSMILENIO S.A.”

#### Logros alcanzados:

Se tiene certeza del monto con el cual cuenta la entidad, para adelantar el convenio inter administrativo. Se está adelantando en la elaboración del estudio técnico.

#### Dificultades encontradas:

Ninguna.

### **COMPROMISO 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Implementar canales de información para los usuarios actuales y potenciales del SITP	Una (1) Emisora en funcionamiento y operación	25%	El Centro de emisión radial se encuentra funcionando bajo las condiciones técnicas suministradas por la Dirección de TICS. Se adelantaron las acciones administrativas para hacer las adiciones de 5 contratos: 2 locutores, 1 periodista y 2 técnicos para el manejo de la consola

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

En la parte administrativa se adelantaron las acciones administrativas por parte de la Subgerencia de Comunicaciones para la aprobación del presupuesto que contempló la adición de 5 contratos: 3 de esta Subgerencia y los 2 ingenieros que se encargan de la consola cuya supervisión del contrato está en cabeza de la dirección de Tics

Desde el punto de vista periodístico, durante estos dos meses se han puesto al aire campañas de cultura ciudadana, se han divulgado los cambios operacionales de la entidad, del sector y de la administración como el caso del “Día sin Carro”.

A continuación la relación de la información trabajada desde SITP Radio:

- Beneficios de la tarjeta: Incentivo Sisben, adulto mayor y subsidio de discapacidad.
- Día Sin Carro.
- Cierre provisional de estaciones: Consuelo y León XIII.
- Ampliación de trazado de rutas zonales: urbanas y complementarias.
- Cambios en la operación troncal: Península y M86.
- Divulgación cuentas oficiales de la entidad.
- Mensajes de Cultura Ciudadana sobre: Respetar la fila, mantenerse detrás de la línea amarilla, cuidar la infraestructura, tener siempre a la mano y cargada la tarjeta del Sistema y pagar el pasaje, ente otros.

Adicional a lo anterior, a través del radio tetra se informan todos los días de la semana, aquellas contingencias que presenta el sistema y que los usuarios necesitan conocer respecto a la operación del mismo.

#### **Logros alcanzados:**

Apoyo a la divulgación de la información de la entidad y del Sistema de manera oportuna. Con cada mensaje que se transmite, se logra que el usuario durante su permanencia en el sistema, se

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

informe sobre novedades, cultura ciudadana o tenga un momento agradable a través de la música que se programa la cual en su totalidad es instrumental y /u orquestada.

### Dificultades encontradas:

Ninguna.

### COMPROMISO 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Implementar mecanismos que fomenten comportamientos adecuados en el SITP	Cuatro (4) campañas pedagógicas al año a través de la estrategia 2.0	0%	Las cuatro campañas se desarrollaran a lo largo del año lectivo, es decir una campaña por trimestre. La primera campaña del año está prevista publicarse para el mes de marzo.

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se ha hecho la revisión y actualización del Manual del Usuario del Sistema, de tal manera que este sea el insumo principal de las campañas adelantadas por el componente de comunicación externa.

#### Logros alcanzados:

La Subgerencia se encuentra unificando el manual del usuario tanto para el componente zonal como troncal.

#### Dificultades encontradas:

Ninguna.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT

#### COMPROMISO 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollo de acciones tendientes a fortalecer el seguimiento y la prevención de la accidentalidad al interior del sistema, a través, de la sensibilización de todos los actores que componen la operación del mismo, promoviendo la adopción de comportamientos de autorregulación, solidaridad y corresponsabilidad que favorezcan la movilidad segura.	Seminario de Seguridad Vial del Sistema TransMilenio	0%	0%
	Contratar por medio de un convenio el diseño de señalización y demarcación vial específica para el S.I.T.P. acorde con las necesidades del Sistema	0%	0%
	Estructurar un nuevo programa de capacitación para los operadores de bus del S.I.T.P. incluido el desarrollo de los contenidos, metodologías.	0%	0%
	Adquisición de equipos de medición (alcoholímetros, radares de velocidad)	0%	0%
	Equipos de medición (alcoholímetros, radares de velocidad) calibrados y con mantenimiento	100%	0%
	Fortalecimiento de la formación y educación en seguridad vial para el personal del área de Seguridad Operacional	0%	0%

#### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

##### 1. Equipos de medición (alcoholímetros, radares de velocidad) calibrados y con mantenimiento

No se reporta avance, teniendo en cuenta que actualmente se está adelantando el proceso de selección de la prestación del servicio.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### COMPROMISO 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contribuir a la movilidad de los usuarios del transporte público de la ciudad a partir de la realización de acciones, operativas, administrativas, de integración, y de optimización que permitan la operación del sistema de forma eficiente, manteniendo y mejorando los estándares de calidad en la prestación del servicio	Control y supervisión de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público	25%	25%
	Estructurar, desarrollar e implementar la metodología de medición para el Kilometraje recorrido de los servicios troncales del Sistema TransMilenio	20%	0%
	Estructurar, desarrollar y aplicar un programa de capacitación por competencias al personal Operativo, el cual le permita prestar un mejor servicio y optimizar la satisfacción al usuario.	0%	0%
	Una Herramienta Tecnología para el seguimiento del mantenimiento de la flota troncal y alimentadora del Sistema	25%	53%
	Desarrollar y aplicar un programa de capacitación por competencias al personal de supervisión de la flota, lo cual permite mejorar los niveles de control y la optimización del sistema.	0%	0%
	Migración de la base de datos que contienen la programación y control de la operación troncal a la nueva plataforma SIRCI, lo que permitirá consolidar cada uno de los procesos de programación y control de la operación troncal.	90%	93%
	Herramientas optimizadas relacionadas con el área de programación de la operación troncal (Buses - Hora); lo que permite la automatización y el manejo óptimo de la base de datos del área.	0%	0%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **1. Control y supervisión de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Esta actividad se realiza permanentemente. Actualmente la Dirección Técnica de BRT DTBRT cuenta con 9 contratos cuyo objeto es: Contratar una(s) persona(s) jurídica(s) que apoye la gestión de TRANSMILENIO S.A. para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio en: Portal Américas con su zona de influencia, Portal Sur con su zona de influencia, Portal Tunal con su zona de influencia, Portal Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal Eldorado con su zona de influencia, Portal Norte con su zona de influencia, Portal Suba con su zona de influencia, Portal 80 con su zona de influencia, en coordinación técnica permanente de TRANSMILENIO S.A., de la siguiente manera:

ESTADO DE LOS CONTRATOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT

Zona	Contrato	Contratista	Fecha de inicio	Plazo inicial (meses)	PRORROGA MESES	PRORROGA DIAS	FECHA TERMINACIÓN
Norte	227 de 2015	COLVISTA SAS	08/06/2015	8	3	13	20/05/2016
Portal 80	228 de 2015	COLVISTA SAS	10/06/2015	8	3	13	22/05/2016
Sur	229 de 2015	COLVISTA SAS	14/06/2015	7,5	3	13	11/05/2016
Tunal	230 de 2015	COLVISTA SAS	13/06/2015	8	3	9	21/05/2016
Eldorado	231 de 2015	COLVISTA SAS	20/06/2015	7,5	3	13	16/05/2016
Suba	232 de 2015	DATA TOOLS SA	14/07/2015	7	3	0	13/05/2016
Américas	233 de 2015	DATA TOOLS SA	29/07/2015	6	2	24	21/04/2016
20 de Julio	234 de 2015	DATA TOOLS SA	16/06/2015	7,5	3	14	14/05/2016
Usme	235 de 2015	DATA TOOLS SA	28/06/2015	7	3	8	05/05/2016

Cada una de las troncales del sistema cuenta con personal operativo que apoya las labores de gestión, regulación y control de la flota con la que opera el sistema. Los equipos de trabajo y las actividades son las siguientes:

- Supervisores de plataforma y Recomotos: DTBRT cuenta con personal de operaciones ubicado en portales, estaciones críticas y recorridos motorizados para cubrir las troncales del sistema; este personal también apoya la atención de novedades y de contingencias.
- Controladores de Tráfico: Personal de intersecciones que apoya facilitando y garantizando el paso de la flota en las intersecciones críticas del sistema; este personal también apoya la atención de algunas novedades y de contingencias.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Auditores de seguridad Operacional: velan y ejecutan los controles destinados a prevenir accidentes en el sistema.
- Supervisores de Flota: Es el encargado de realizar las revisiones diarias y anuales de la flota que sale a prestar servicio, de esta manera se garantiza que la flota revisada salga a operar en adecuadas condiciones.
- Supervisores de Infraestructura: Apoyan la revisión de la infraestructura del sistema con el fin de contar con la información necesaria para atender contingencias en este aspecto y para programar las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de la misma.

Los grupos operativos en vía están coordinados por el Centro de Control de Transmilenio; lugar desde el cual el personal de Profesionales, Técnicos de Control y Técnicos de Cámaras, se encarga de regular la operación del sistema y dirigir la atención de las contingencias y demás novedades que se presentan en el desarrollo de la operación.

- **Interventoría Integral del SITP:** Por otra parte, mediante concurso de méritos abierto (PTS) N° 002 De 2015 se adjudicó la interventoría integral a los contratos de concesión, cuyo objeto corresponde a la explotación preferencial y no exclusiva, de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del sistema integrado de transporte público SITP: para las zonas: 1) Usaquén, 2) Engativá, 3) Fontibón, 4) San Cristóbal, 5) Suba Oriental, 6) Suba Centro, 7) Calle 80, 8) Tintal - Zona Franca, 9) Kennedy, 10) Bosa, 11) Perdomo, 12) Ciudad Bolívar y 13) Usme. En esta interventoría, a diferencia de las anteriores, se incluye la supervisión de la flota troncal fase III y la operación de alimentación bajo el esquema del SITP (por terminación de los contratos de alimentación fase II) en el ámbito de supervisión de flota troncal y alimentadora fase III, supervisión de la operación de alimentadores y la seguridad operacional de fase III troncal y alimentadora. Es de aclarar que estas actividades dejaron de ser objeto de supervisión de los contratos de apoyo a las actividades operativa, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio, de acuerdo a las instrucciones y lineamientos de la Gerencia General, con el fin de migrar a las interventorías.

Por lo anterior, TMSA firmó el contrato No 350 de 2015 con CONSORCIO CONCESIÓN MILENIO, el cual inició a la Interventoría Integral el 14 de julio de 2015.

### 2. Estructurar, desarrollar e implementar la metodología de medición para el Kilometraje recorrido de los servicios troncales del Sistema TransMilenio.

#### Actividades desarrolladas:

TMSA considera importante llegar a una negociación con respecto a las distancias de los servicios troncales, por lo anterior DTBRT no reporta avance al momento.

### 3. Una Herramienta Tecnología para el seguimiento del mantenimiento de la flota troncal y alimentadora del Sistema

#### Actividades desarrolladas:

Desde el mes de diciembre de 2015, la DTBRT cuenta con una herramienta denominada Vihanet, para el seguimiento del mantenimiento de la flota troncal y alimentadora de fase III, el cual es gestionado por la Interventoría Integral del SITP.

La DTBRT está explorando la opción para que el seguimiento al mantenimiento de la flota troncal fase I y II, sea gestionada mediante el Vihanet.

### Logros alcanzados:

La DTBRT hace seguimiento del 100% de la flota troncal y alimentadora de fase III, lo cual corresponde al 53% del total de flota BRT (troncal y alimentadora).

4. **Migración de la base de datos que contienen la programación y control de la operación troncal a la nueva plataforma SIRCI, lo que permitirá consolidar cada uno de los procesos de programación y control de la operación troncal.**

### Actividades desarrolladas

TMSA y Recaudo Bogotá –RB- determinaron que los buses troncales se programaran y controlaran en el sistema antiguo, y cuando todos los buses estuvieran con la tecnología propuesta por RB, la DTBRT empezaría a utilizar el nuevo software de programación y control de flota destinado por el SIRCI.

Actualmente, el 100% de los buses troncales fase III están migrados con los equipos abordo suministrados por el Recaudo Bogotá. Con respecto a la flota fase I y II, el 100% de los equipos a bordo, tienen actualización por parte de RB para recibir la nueva tecnología.

Las actividades para llevar a cabo la migración por parte del área de Programación de BRT inician con la revisión de los datos estructurales de las líneas migradas al SAE Fase III, continuando con las respectivas pruebas de programación, ruta en vacío y termina con las actividades propias para ejecutar la migración.

### Actividades:

1. Migración de datos estructurales: Actualmente, todas las líneas que se usan en el Sistema BRT están dibujadas en el Software de programación suministrado por Recaudo Bogotá. La herramienta utilizada para el trazado de las rutas es DatosSAE.Next. El resultado final de esta actividad se encuentra en proceso de validación por parte del área, todas las rutas en cuanto a cabeceras, trazados, paradas y patios.
2. Programación:

Los objetivos de esta actividad son:

- 2.1. Realizar pruebas de importación de la malla SAE para revisar la conformidad de los datos
- 2.2. Realizar pruebas de programación por etapas:
  - 2.2.1. Dos líneas
  - 2.2.2. Varias líneas (Interlineados y Refuerzos)
  - 2.2.3. Prueba de Cargue de Conductores
  - 2.2.3. Todas las líneas día festivo (Con respaldo de programación en plataforma antigua)
  - 2.2.4. Todas las líneas día sábado (Con respaldo de programación en plataforma antigua)
  - 2.2.5. Todas las líneas día Hábil (Con respaldo de programación en plataforma antigua)

La prueba consiste en:



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Selección de servicios a realizar, lo que definirá el número de buses a utilizar: un bus por servicio.
- Actualizar el direccionamiento de los buses para que reporten al Software de programación y control SIRCI.
- Realizar asignación de bus y conductor a los servicios seleccionados
- Hacer los recorridos respectivos. Paralelamente, la DTBRT y RB realizaron pruebas de comunicación de voz y datos.
- Una vez terminados los recorridos, a las UL de los buses se les cambió el direccionamiento para que reporten al SAE Fase I y II.
- Finalmente, la DTBRT revisó los datos registrados y envió las observaciones encontradas por las áreas de control y programación a RB, para sus respectivos ajustes.

### 3. Distribución de servicios

Con la entrega de las tablas horario, los operadores deberán actualizar los procedimientos internos para generar la distribución de servicios respectiva.

### 4. Migración hacia el Software de programación y control SIRCI.

Una vez TMSA y RB realicen las pruebas y todos los buses de fase I y II tengan instalado los nuevos equipos de comunicación de voz y datos, será necesario un período de migración de los buses operando en el SAE fase I y II para ser trasladado al Software de programación y control SIRCI.

Avance del Proceso de Migración de buses troncales Fase I y II a Fase III

ACTIVIDAD	% PARTICIPACIÓN	% AVANCE
1. Migración de datos estructurales	60%	100%
1.1. Cabeceras y Paradas		100%
1.2. Trazados		100%
1.3. Puntos de Control y Restricciones		100%
1.4. Patios		100%
1.5 Traducción de Nodos		100%
2. Programación	25%	85%
3. Distribución de servicios	10%	50%
4. Migración hacia el Software de programación y control SIRCI	5%	0%

### Logros alcanzados

El 100% de los buses de fase I y II están migrados con la actualización para la nueva tecnología SIRCI de la siguiente manera:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

OPERADOR	TOTAL	MIGRADOS
Si99	254	254
Express del Futuro	191	191
Transmasivo	219	219
Metrobús	141	141
Ciudad Móvil	187	187
Somos K	160	160
Connexión Móvil	153	153
<b>TOTALES</b>	<b>1305</b>	<b>1305</b>

### Dificultades encontradas:

1. El factor de calidad de Recaudo Bogotá en temas de confiabilidad de control NO SE HA PODIDO MEDIR porque Recaudo Bogotá argumenta que el SAE antiguo no permite hacer la medición de este indicador.
2. TMSA sigue utilizando el SAE antiguo el cual tiene un sistema de comunicaciones gestionado por la red TETRA que PRESENTA PROBLEMAS DE ENCOLAMIENTO DE INFORMACIÓN y cuando hay cambio de datos estructurales en los servicios, se presenta la deslocalización de 35% de la flota, que dura entre 15-20 días.
3. El software de control de flota antiguo NO TIENE VARIAS DE LAS MEJORAS que tiene el SAE Nuevo como:
  - Informes específicos.
  - Herramientas para control de accidentalidad.
  - Herramienta para gestión de multas operativas.
  - Mejor visualización cartográfica de ubicación de cada bus, entre otros.
4. Al generar la importación de malla o de PSO habitualmente se generan errores de otros operadores que tienen sus mallas cargadas en la misma plataforma troncal.
5. En las entregas realizadas por parte de RB, TMSA encontró diferencias entre el kilometraje reportado con la matriz generada a partir de los datos configurados en la plataforma DatosSAENext y las distancias vigentes en la plataforma DatosSAE2000 utilizada por TRANSMILENIO S.A.

Dado lo anterior, TMSA por medio de la Dirección Técnica de Modos Alternativos adelantó la contratación de una empresa para el levantamiento topográfico correspondiente a la toma de distancia en los carriles exclusivos del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Bogotá Georreferenciando los trabajos a las coordenadas de la red de apoyo de IGAC Magna Sirgas y materializar mediante mojones geodésicos, lo anterior de acuerdo con las solicitudes puntuales de TRANSMILENIO S.A., el cual se formalizó con el contrato 332-15.

La siguiente es la comparación entre las distancias medidas por TRANSMILENIO, Recaudo Bogotá y el tercero contratado (cto 332-15)

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Servicio	Longitud MT 2D	Longitud MT 3D	Distancia RB	Distancia Actual	Dif. TM - RB
B28	29,479	29,488	29,476	30,065	0,589
B56	12,145	12,146	12,113	12,837	0,724
B10	17,375	17,379	17,385	18,176	0,791
D10	17,973	17,975	17,952	18,357	0,405

Por lo anterior, TMSA expuso la situación a los Concesionarios en reunión realizada el pasado 8 de octubre y solicitó a los Concesionarios el apoyo para determinar cuál es la medición correcta y que se debe implementar para cargar la información en la plataforma DatosSAE.Next, provista por RB, con el fin de poder migrar definitivamente al nuevo SAE.

No se ha llegado a un acuerdo con los concesionarios y TMSA espera la retroalimentación por parte de ellos para el mes de marzo antes de la migración.

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES**

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el sub-proceso de planeación y en el seguimiento a los compromisos de la Interventoría derivados de la supervisión de la operación en el componente zonal del SITP en las trece (13) zonas de concesión.	Diez (10) informes de seguimiento a la supervisión del SITP, con el fin de apoyar las actividades propias del proceso, generando estandarización de procesos y seguimiento a los mismos.	0%	0%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el sub-proceso de planeación y en el seguimiento a los compromisos de la Interventoría derivados de la supervisión de la operación en el componente zonal del SITP en las trece (13) zonas de concesión.	Diez (10) informes de seguimiento a la supervisión del SITP, con el fin de apoyar las actividades propias del proceso, generando estandarización de procesos y seguimiento a los mismos.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar el Subproceso de flota de la Dirección Técnica de Buses, en las actividades de generación y administración de los procesos estratégicos de la gestión de mantenimiento de la flota que permitan emitir lineamientos hacia los concesionarios.	Nueve (9) informes de seguimiento a los subprocesos del área.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en la evaluación de las condiciones técnicas y operativas de las rutas del componente zonal del SITP para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio.	Diez (10) informes de las actividades desarrolladas generando la documentación soporte de las evaluaciones efectuadas.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

#### **Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en los sub-proceso de correspondencia y planeación, y en el seguimiento a los compromisos de la Interventoría derivados de la supervisión del sistema zonal SITP en las trece (13) zonas de concesión.	Nueve (9) informes de seguimiento a la supervisión del SITP. Con el fin de apoyar las actividades propias del proceso generando análisis de información que permitan mejorar los procesos de supervisión de la operación.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar seguimiento al comportamiento de la accidentalidad del sistema zonal del SITP, analizando la tipología y causalidad de la misma, en aras de tomar las acciones que correspondan tanto con el operador como acciones de prevención promoviendo que los concesionarios mantengan estándares de gestión en seguridad vial según los lineamientos definidos por TRANSMILENIO S.A.	Diez (10) informes que contengan el resumen de los análisis de causas producto de la investigación de los eventos de accidentalidad críticos en el componente zonal del SITP, registros de los eventos analizados con sus soportes y cumplimiento de las acciones determinadas en cada caso.	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Fortalecer el seguimiento en línea de la prestación del servicio de las rutas que operan fuera de los turnos operativos que tiene establecida la Entidad y dar trámite a las novedades presentadas.	Diez (10) informes de seguimiento a la supervisión del SITP, con el fin de apoyar las actividades propias del proceso generando estandarización de procesos y seguimiento a los mismos.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

#### **Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### **COMPROMISO 8**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Fortalecer el seguimiento de la Dirección Técnica de Buses al cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación, mediante el desarrollo y gestión, de herramientas ofimáticas, así como apoyar el seguimiento a los sistemas tecnológicos del SIRCI.	Diez (10) informes de seguimiento con los desarrollos ofimáticos y/o análisis de información y/o mejoras tecnológicas, desarrolladas durante cada periodo.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### COMPROMISO 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar el seguimiento de la Dirección Técnica de Buses al cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación, mediante el desarrollo y gestión, de herramientas ofimáticas.	Diez (10) informes de seguimiento con los desarrollos ofimáticos y/o análisis de información y/o mejoras tecnológicas, desarrolladas durante cada periodo.	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### COMPROMISO 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el levantamiento de la información necesaria para dar respuesta oportuna a los requerimientos internos y externos.	Diez (10) informes de seguimiento en donde se presente la gestión realizada durante cada periodo, con el fin de documentar la gestión en la supervisión en los diferentes esquemas del SITP.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### **COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar la gestión administrativa y logística para la supervisión y de control a la operación en los diferentes esquemas del SITP	Diez (10) informes de seguimiento en donde se presente la gestión realizada durante cada periodo, con el fin de documenta la gestión en la supervisión en los diferentes esquemas del SITP.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### **COMPROMISO 12**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Procesar oportunamente la información proveniente de las actividades relacionadas con la supervisión y control a la operación de las empresas en los diferentes esquemas del SITP.	Diez (10) informes de seguimiento en donde se presente la gestión realizada durante cada periodo, con el fin de documenta la gestión en la supervisión en los diferentes esquemas del SITP.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

#### **Dificultades encontradas:**

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### **COMPROMISO 13**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Supervisar y controlar en vía al personal dispuesto para la supervisión y control de la operación en los diferentes esquemas del SITP.	Diez (10) informes de seguimiento en donde se presente la gestión realizada durante cada periodo, con el fin de documenta la gestión en la supervisión en los diferentes esquemas del SITP.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

#### **Logros alcanzados:**

Ninguno

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

### COMPROMISO 14

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Apoyar el proceso de supervisión y control en vía a la operación de las empresas en los diferentes esquemas del SITP.	Diez (10) informes de seguimiento en donde se presente la gestión realizada durante cada periodo, con el fin de documentar la gestión en la supervisión en los diferentes esquemas del SITP.	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Como se proyectó en la estructuración del Plan de Acción, los compromisos ligados a contratación por prestación de servicios, darán inicio en su mayoría en el mes de marzo, razón por la cual para el presente periodo no se presenta avance porcentual.

#### Logros alcanzados:

Ninguno

#### Dificultades encontradas:

Ajustes en los procesos de la Entidad para la contratación de personal por prestación de servicios.

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTOS  
COMPLEMENTARIOS**

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Gestionar las actividades necesarias para ampliar, implementar cupos de cicloparqueaderos, así como el control de acceso.	Gestionar la instalación, puesta en funcionamiento y soporte de equipos para realizar el control de acceso a los cicloparqueaderos del Sistema.	0%	15%
	Mejorar o crear nuevos cupos de cicloparqueaderos en estaciones y/o portales del Sistema.	5%	5%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Se adicionó el CTO 094 de 2014 por \$ 23.958.798 (Veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos moneda legal colombiana).
- Se trasladaron \$283.698.642 para el requerimiento "Contratar y/o adicionar los contratos existentes para la prestación del servicio de vigilancia en la infraestructura del Sistema TransMilenio y en la sede administrativa" a cargo de la Dirección de Seguridad Física.
- Se envió estudio técnico para análisis jurídico para gestionar la instalación, puesta en funcionamiento y soporte de equipos para realizar el control de acceso a los cicloparqueaderos del Sistema por tres meses mientras es adjudicada la licitación de vigilancia de la Dirección de Seguridad Física.
- Se trasladaron módulos que actualmente no tenían ocupación en la Estación de Marsella a la Estación Mundo Aventura.
- Se está realizando la gestión para disponer de las bicicletas abandonadas en los cicloparqueaderos con el fin de aumentar la capacidad ofertada.

**Logros alcanzados:**

- La Dirección de Seguridad Física incluirá dentro del presupuesto de vigilancia el control de acceso a los cicloparqueaderos y el CCTV de los mismos
- Se tiene un nuevo cicloparqueadero con 36 cupos en la estación de Mundo Aventura.

**Dificultades encontradas:**

Debido a que ya se llegó a la adición del 50% del CTO 094 de 2014 se debe hacer una contratación por 3 meses de los equipos y por el tiempo del contrato y la cantidad de equipos requeridos es posible que solo se presente quien actualmente tiene el contrato 094 puesto que ya

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

amortizó con éste el valor de los mismos y en uno a tres meses no se alcanza a amortizar dicha inversión en hardware.

### **COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Gestionar el diseño, control y seguimiento de los estándares de aseo, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del Sistema TRANSMILENIO para la atención de los usuarios.	148 Estaciones Y 9 Portales con servicio de aseo diario	16.7%	16.7%
	Ejecutar el 60% del presupuesto asignado al contrato de mantenimiento de la infraestructura	16.7%	16%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO:**

#### **Aseo**

#### **Actividades desarrolladas:**

En marco del contrato 370 de 2015, se viene cumpliendo el objeto contractual el cual es prestar el servicio de aseo integral a las Fases I y III, dicho contratista reporta diariamente las actividades realizadas mediante correo electrónico, con su respectivo registro fotográfico, con cuadrillas de intervención que realizan el aseo intensivo de las estaciones, así mismo durante el día se tienen dos turnos para atender estas dos fases, todo se encuentra plasmado en el informe mensual.

Por otra parte los Concesionarios Connexionmovil, Transmasivo y Somos K, realizan el aseo a la Fase II, en la actualidad nos encontramos realizando reuniones para coordinar actividades y definición de parámetros de supervisión. Durante este mes se realizó el aseo a las Estaciones y Portales asignados.

#### **Logros alcanzados:**

Este periodo en términos de aseo, se caracterizó por disminución de frecuencias y la no utilización de equipos como las hidrolavadoras, se logró mantener la infraestructura en condiciones de salubridad y ambiente sano para los usuarios, pero se observó un deterioro en este aspecto, estas medidas se realizaron durante el mes de febrero por el fenómeno del niño.

- Se avanza en la consolidación de un informe semanal de las actividades de los Concesionarios.
- Se logra un acuerdo sobre el ahorro del agua para aportar a la crisis del Fenómeno del niño.
- Con el Concesionario Somos K, se inicia el proceso de Cuantificación de basuras y la aplicación del modelo de supervisión sobre el estado de las estaciones.
- Se gestiona a partir del 29 de febrero la construcción del cuarto de recolección de basuras del Portal Américas, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.

**Dificultades encontradas:**

En común acuerdo con el Contratista Elite y los tres Concesionarios, durante el mes de febrero de 2016 se restringió el uso de hidrolavadoras y la actividad de trapear las estaciones durante el día, lo anterior en el marco de ahorro del agua en el sector público, dicha medida se levanta el 2 de marzo debido a la necesidad de mejorar las condiciones de aseo resultantes.

Se observa durante estos dos meses la escases de personal durante la jornada Diurna, se han asignado nuevas zonas, la atención y aseo de las oficinas, la asignación obliga a replantear el traslado de personal de la Jornada Nocturna a la Diurna.

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO:**

**Mantenimiento**

**Actividades desarrolladas:**

Se realizaron los mantenimientos preventivos de todos los ascensores, bombas y plantas del sistema, se avanza satisfactoriamente en los mantenimientos preventivos de puertas y demás equipos del sistema. Se han realizado todos los mantenimientos correctivos manteniendo la infraestructura en condiciones operativas y de seguridad. Se han iniciado algunos mantenimientos mejorativos y de pisos acorde con lo preestablecido.

**Logros alcanzados:**

Se inició satisfactoriamente el contrato en las fechas establecidas garantizando la continuidad en el mantenimiento de la infraestructura del Sistema, se ha desarrollado el contrato con normalidad y se han programado las actividades que permiten mantener la infraestructura operativa y segura para nuestros usuarios.

**Dificultades encontradas:**

A la fecha es importante resaltar el esfuerzo realizado para el cumplimiento del objetivo puesto que los primeros tres meses del contrato son bastante complejos porque el ciclo de facturación inicia 45 días posteriores al inicio del contrato y cumplir la meta es difícil en esta primera parte, no obstante se avanza con la ejecución dentro de lo preestablecido con normalidad. Durante el siguiente corte y de seguir el avance previsto se superara ampliamente la meta establecida pues es el primer ciclo el que presenta algún retraso por lo anteriormente expuesto.

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización y demarcación de los paraderos zonales del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.	Lavado rutinario de las señales de los paraderos zonales del SITP, a cargo de TMSA	0%	0%
	Re demarcación rutinario de las franjas amarillas que identifican los paraderos del SITP, a cargo de TMSA	0%	0%
	Corrección de señales de paraderos zonales del SITP, que se encuentren averiadas y que aún presenten condiciones físicas aceptables.	0%	0%
	Actualización de las señales de los paraderos zonales del SITP a cargo de TMSA con la información de nuevas rutas implementadas	0%	0%
	Gestionar las acciones necesarias para la supervisión de las actividades de mantenimiento y actualización se señales del SITP	0%	40%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se ha venido adelantando la primera versión de los estudios previos que soportan la selección del contratista que adelante parte de las actividades.
- Se ha venido gestionando con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, la unificación de las actividades de mantenimiento que le corresponden a cada entidad, para optimizar los procesos. Lo anterior resulta en primero identificar las responsabilidades de cada uno de los actores envueltos en las actividades mencionadas para así proceder con la contratación necesaria.

#### **Logros alcanzados:**

Se han establecido las cantidades previstas de acuerdo con las necesidades presentadas y diagnóstico de los paraderos, se solicitaron cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado.

Se ha enviado al DADEP el conjunto de solicitudes para la actualización de la señalética en los paraderos.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

Dificultad para obtener las especificaciones para la corrección de señales y las cotizaciones de los diferentes ítems, ya que se han efectuado solicitudes y no se ha recibido respuesta.

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Diseño arquitectónico y funcional para la infraestructura troncal y zonal (estaciones, zonas pagas, patios, intercambiadores modales)	Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional para apoyo al diseño arquitectónico y funcional para la infraestructura troncal y zonal (estaciones, zonas pagas, patios, intercambiadores modales) y el acompañamiento a proyectos de renovación urbana asociadas al transporte	0%	

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Ninguna

#### Logros alcanzados:

Ninguno

#### Dificultades encontradas:

Ninguna

Se va a solicitar mediante memorando la eliminación del compromiso debido a que no quedo asignado presupuesto en el Plan de Adquisiciones.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Realizar seguimiento a los procesos de gestión ambiental, orientada a la consolidación de un Sistema de Transporte Sostenible	Actualización tecnológica del sistema de iluminación del Portal de Usme	0%	0%
	Actualización tecnológica del sistema de iluminación del Portal de Usme	0%	0%
	Fortalecer y/o apoyar la realización de las actividades para el monitoreo, control y seguimiento de parámetros ambientales del sistema, a través de procesos de caracterización de vertimientos	0%	0%
	50 metros cuadrados de área compensada	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Durante este periodo se ha avanzado en la recolección de información propia para atender el tema y dar cumplimiento normativo.
- Se ha hecho acercamientos y consulta con profesionales de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Se ha consultado con el profesional Jorge Ochoa, con respecto al instrumento a construir para poder avanzar con el cumplimiento de este compromiso normativo.

#### **Logros alcanzados:**

Se ha venido avanzando en la construcción del instrumento para avanzar en el cumplimiento de este compromiso normativo.

#### **Dificultades encontradas:**

- El producto "Actualización tecnológica del sistema de iluminación del Portal de Usme" será retirado del Plan de Acción, teniendo en cuenta que los recursos asignados (\$30.000.000) resultan insuficientes para su ejecución. Se solicitará el traslado de estos recursos para fortalecer otro producto, en el siguiente comité de contratación.
- El producto "Fortalecer y/o apoyar la realización de las actividades para el monitoreo, control y seguimiento de parámetros ambientales del sistema, a través de procesos de caracterización de vertimientos" será retirado del Plan de Acción, teniendo en cuenta que los recursos asignados (\$20.000.000) serán trasladados para atender proyectos estratégicos priorizados.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### DIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

#### **COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adición del contrato 183 de 2015 cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la infraestructura del Sistema TransMilenio y las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A."	Adicionar y prorrogar el contrato 183 de 2015, suscrito con SU OPORTUNO SERVICIO LTDA., por el término de 2,5 meses, con el fin de preparar el proceso licitatorio, correspondiente al servicio de vigilancia, para la vigencia 2016.	100%	100%

#### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

##### **Actividades desarrolladas:**

Se realizó el trámite de la adición por un valor de \$2.500.000.000.

##### **Logros alcanzados:**

Se logró cubrir el servicio de vigilancia para las estaciones y portales de las fases I y III del sistema TransMilenio.

##### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

#### **COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Proceso Licitatorio cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la infraestructura del Sistema TransMilenio y las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A."	"Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la infraestructura del Sistema TransMilenio y las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A." para la vigencia 2016.	25%	25%

#### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

##### **Actividades desarrolladas:**

Se realizó Estudio de mercado, Estudio técnico, Solicitud de análisis jurídico y Solicitud CDP.

**Logros alcanzados:**

Se está desarrollando el proceso según los tiempos previstos.

**Dificultades encontradas:**

Debido a una adición de recursos para la contratación la expedición del CDP se ha visto retrasada.

**COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la asesoría técnica especializada a Transmilenio S.A., en materia de seguridad, incluyendo el estudio de los incidentes y hechos más relevantes en el SITP, con las recomendaciones pertinentes, que fortalezcan los esquemas de seguridad desarrollados por la Empresa.	Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad del SITP	25%	15%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

De acuerdo a la priorización realizada en la Dirección, esta orden de prestación de servicios no ha sido priorizada. Sin embargo se ha realizado la priorización de un contrato de prestación de servicios para el acompañamiento a los procesos de seguridad en el sistema Transmilenio a nivel zonal, incluyendo la coordinación interinstitucional para la implementación de estrategias, planes, programas y proyectos prioritarios de la Dirección encargada de la seguridad del Sistema.

**Logros alcanzados:**

Se realizó el estudio técnico en el que se replantea el objeto y las obligaciones contractuales, conforme a las metas y objetivos de la Dirección.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollo de estrategia para el control activo de validación del pago de pasajes en el SITP, mediante mecanismos electrónicos tipo PDA.	1 Estrategia desarrollada para el control activo de validación	25%	15%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se formuló el “PROCEDIMIENTO DISPOSITIVO PDA- VERIFICACIÓN DE PAGO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE-SITP”, el cual está en revisión y ajustes para enviarlo posteriormente a la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación.

#### **Logros alcanzados:**

Formular el PROCEDIMIENTO DISPOSITIVO PDA- VERIFICACIÓN DE PAGO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE-SITP”

#### **Dificultades encontradas:**

Definición de los requerimientos jurídicos, operativos y tecnológicos que requiere la ejecución del procedimiento a través de los dispositivos de fiscalización, acordar las responsabilidades de las partes (Ente Gestor-Empresa de Recaudo).

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contratar la prestación de servicios técnicos para la dirección de seguridad física en materia de visitas de campo, relacionadas con la seguridad del sistema, incluyendo la tabulación y la generación de informes en relación con la seguridad del sistema.	Visitas de campo de verificación y cumplimiento de requisitos contractuales, en asuntos relacionados con la seguridad física del SITP.	25%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se realizaron todas las actividades establecidas en la etapa precontractual. Esta orden de prestación de servicios fue priorizada de acuerdo con las necesidades de la Dirección. El objeto contractual fue modificado de acuerdo con los requerimientos de la dependencia así: “Contratar la

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

*prestación de servicios profesionales para el apoyo de la gestión de la Dirección de Seguridad Física en el mejoramiento de la información disponible en eventos de inseguridad en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A, incluyendo análisis descriptivos y estadísticos y generando insumos técnicos de apoyo a los procesos de la Dirección encargada de la seguridad del sistema”.*

### Logros alcanzados:

Suscripción del contrato, se encuentra en ejecución CTO 08-2016

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asesoría jurídica de la dirección de seguridad física de Transmilenio S.A.	Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad del SITP	25%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se realizaron todas las actividades establecidas en la etapa precontractual. Esta orden de prestación de servicios fue priorizada de acuerdo con las necesidades de la Dirección. El objeto contractual fue modificado de acuerdo con los objetivos de la Dirección así: “*Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo de la gestión de la Dirección de Seguridad Física, para prestar el acompañamiento necesario en los planes, programas, procesos e iniciativas que se desarrollan en torno a la seguridad del sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A, a través de lineamientos y acciones de índole jurídico y de planificación*”.

### Logros alcanzados:

Suscripción del contrato se encuentra en ejecución. CTO 09-2016

### Dificultades encontradas:

Ninguna

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para la elaboración de estudios, procedimientos, protocolos y programas que conduzcan a la consolidación de la dirección de seguridad física de TRANSMILENIO S.A.	Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad del SITP	25%	80%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se realizó el estudio técnico, económico y análisis jurídico, se encuentra en la última etapa para suscripción. Este contrato fue priorizado de acuerdo con los requerimientos de la Dirección.

#### **Logros alcanzados:**

Elaboración de estudio técnico y económico.

#### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Planear, Programar, Socializar y Ejecutar las actividades que integran el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral 2013 - 2016, en los componentes de Bienestar Laboral, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo que corresponden a la Gestión Humana de la Organización.	100% de actividades ejecutadas del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	5%	4.7%
	100% de actividades de intervención del ambiente laboral de la Entidad con base en los resultados de la medición de 2015	10%	5%
	Entrega de dotación al 100% de los trabajadores que deben recibirla por Ley.	0%	0%
	Entrega de uniformes al 100% de los trabajadores que deben recibirlo según Manual de Imagen.	0%	0%
	100% de actividades ejecutadas del Plan de Capacitación	5%	5%
	100% de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar e Incentivos	10%	16,66%
	100% de trámite de actos administrativos de carácter laboral	17%	0%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Dadas las restricciones presupuestales para el Programa de Bienestar e Incentivos durante la vigencia 2016, aún no se terminado de conformar el cronograma de actividades a ejecutar.
- Sin embargo, se han desarrollado 2 actividades repetitivas durante todos los meses, las actividades son: Incentivos a trabajadores en el día de su cumpleaños y Seminario de crecimiento personal.
- Por lo anterior tenemos un 100% de cumplimiento para los meses de enero y febrero de 2016.
- Incentivos a trabajadores en el día de su cumpleaños, a cada trabajador que cumplió años durante los meses de enero y febrero se les envió un correo personal, felicitándolos en el día de su cumpleaños y se les hizo un reconocimiento consistente en un bono representativo.
- Seminario de crecimiento personal, en el mes de enero asistió un trabajador de la Dirección de Buses y en febrero un trabajador de la Subgerencia de Comunicaciones.
- Para los meses de enero y febrero se realizaron 20 de actividades, de 21 programadas, lo cual corresponde a un 4.7% de ejecución.
- Se elaboraron los estudios técnicos de las actividades de capacitación que se impartirán durante el segundo semestre del año con carácter obligatorio a todos los servidores de TRANSMILENIO S.A.
- Se consolidaron las solicitudes de capacitación remitidas a la Dirección Administrativa por las dependencias.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Se hizo difusión de una encuesta dirigida a todos los servidores para conocer sus requerimientos funcionales de capacitación.

### Logros alcanzados:

- Contribuir al desarrollo individual de los trabajadores de la Empresa.
- Actualización documental Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Actualización Matriz de Elementos de Protección Personal.
- Elaboración Programa De Protección Contra Caídas – PPCC.
- Documentación Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.
- Documentación Procedimiento para la manipulación segura de productos químicos
- Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se encuentran en solicitud de contratación el apoyo a la gestión para los procesos de inducción y reincorporación, elaboración del plan individual de desarrollo y curso 2 de Desarrollo de Competencias.

### Dificultades encontradas:

- La reducción del presupuesto para la vigencia de 2016.
- Debido al recorte presupuestal, debieron suspenderse algunas actividades planteadas en el cronograma de actividades, por tanto no podrán realizarse como, son la intervención del clima organizacional y riesgo psicosocial.
- Sólo 3 dependencias solicitaron capacitación por parte del jefe inmediato lo cual impide que a la fecha el plan de capacitación se haya concretado.
- Las capacitaciones solicitadas son de alto costo y debido a la restricción presupuestal actual, es necesario disminuir la cobertura de dichas actividades.

### COMPROMISO 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008	Dotación y mantenimiento del 100% de los botiquines de las estaciones y portales del Sistema TM	17%	17%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- Se realizó la dotación de las áreas de primeros auxilios de los Portales.

#### Logros alcanzados:

- Cumplimiento parcial de los requerimientos de insumos médicos en los puntos de primeros auxilios de los portales.
- Elaboración de la ruta sanitaria de los residuos generados en los puntos de primeros auxilios de los portales.
- Cambio del gabinete de primeros auxilios de la estación Mandalay.

### Dificultades encontradas:

- No se logró entregar la totalidad de los insumos en portales porque no se tiene insumos por falta de contrato.
- No se realizó mantenimiento de los botiquines de las estaciones por falta de contrato e insumos médicos.

### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.	Implementar el 100% del apoyo a las actividades de recreación, deporte y salud física - Artículos 26-27-28 y 35	0%	16,66%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- Art. 26 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE, Art. 27 APOYO ECONÓMICO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, se convocó a través de la Intranet a quienes quisieran participar en representación de TMSA en actividades deportivas. Art. 35 APOYO A LA SALUD FÍSICA, se realizaron los trámites pertinentes a la afiliación de los trabajadores y sus beneficiarios al programa de actividad física para la salud (Afiliaciones al Bodytech).
- Art. 35. El programa de actividad física para la salud consiste en auxiliar al trabajador con una suma de \$40.000 mensuales en su afiliación a una de las categorías definidas por el Bodytech, Gimnasio que tiene suscrito un convenio con Compensar y TMSA. En el mes de enero se tramitó la documentación correspondiente a 51 y en febrero se le tramitó a 51 trabajadores, que solicitaron el servicio.

#### Logros alcanzados:

- Contribuir con el bienestar físico de los trabajadores.

#### Dificultades encontradas:

- La reducción del presupuesto para la vigencia de 2016.
- Artículos 26 y 27. A través de la Intranet, Boletín No. 24 del 8 de febrero de 2016 se invitó a los trabajadores a inscribirse en los equipos que representarían a TMSA en torneos interempresas. No se recibió ninguna inscripción.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Provisión de las vacantes de la planta de personal	Proveer 29 vacantes definitivas de la planta de trabajadores oficiales de la empresa	17%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Ninguna

#### Logros alcanzados:

Ninguno

#### Dificultades encontradas:

De acuerdo con las instrucciones impartidas, este compromiso se reformulará o cancelará de acuerdo con la solicitud que para el efecto presentará la Dirección Administrativa.

### COMPROMISO 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar las actividades de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA, parque automotor, servicios aseo y cafetería, organización de eventos promocionales y demás asociadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, competencia del área de apoyo logístico de la dirección administrativa.	100% de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA.	0%	100%
	100% de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa	0%	100%
	Desarrollar el 100% de las actividades de adecuación de oficinas y áreas de trabajo en la sede administrativa	0%	100%
	100% de los servicios de mantenimiento sistema detección de incendios y control de acceso.	0%	0%
	Brindar el 100% de los servicios de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa.	0%	100%

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

	Desarrollar el 100% de las obligaciones contractuales encaminadas al apoyo de la gestión de la Dirección Administrativa.	0%	100%
	Desarrollar el 100% de las obligaciones contractuales encaminadas al apoyo de la gestión de la Dirección Administrativa. (es compromiso es igual al anterior, por favor suprimir)	0%	100%
	Cubrir el 100% de los eventos promocionales demandado de acuerdo al presupuesto asignado para este fin.	0%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- Para los siguientes productos asociados a este compromiso, los cuales obtuvieron un porcentaje del 100%, se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el periodo enero a febrero de 2016.
- 100% de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA: durante el periodo de reporte de seguimiento a este producto, se realizaron aproximadamente siete (7) mantenimientos preventivos a seis (6) motos, las cuales se tienen a disposición para su operación y fin pertinente.
- 100% de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa: durante el periodo de reporte de seguimiento a este producto, se destacan las siguientes actividades desarrolladas, de acuerdo a los tres ejes que se describen a continuación:
  - **EJE N°.1 MATRIZ ELÉCTRICA:** de acuerdos a las recomendaciones dadas por la ARL y al Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA para la vigencia 2016, se llevó a cabo una actividad de peinado y marquillado e instalación de señalización de tableros eléctricos y cuartos de datos ubicados en la sede administrativa de EEB, por otra parte se realizó peinado en puestos de trabajo en las distintas áreas y mantenimiento a los hornos microondas.
  - **EJE N°.2 MATRIZ HIDRÁULICA:** de acuerdo al Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA para la vigencia 2016, se realizaron mantenimiento preventivo a los equipamientos sanitarios de los 12 baños que se tiene en la sede administrativa de EEB, así como de los lavaplatos.
  - **EJE N°.3 ADECUACIONES LOCATIVAS:** de las actividades desarrolladas relacionadas a este eje, se resalta el mejoramiento físico al Centro de Control de BRT, el cual incluye iluminación, pintura general y organización de cableados en los puestos de trabajos. Reparación y pintura de las divisiones de los baños los ubicados al lado de la PONAL,

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

adecuación física de las Oficinas de Gerencia y Subgerencia donde se logró cambio de pintura, mantenimiento a persianas y ventadas, cambio de iluminación, etc. Actualmente se está ejecutando un jornada de pintura general en color blanco tipo uno, mantenimiento de iluminación (cambio de sóqueles, balastros y tubos de 17w), mantenimiento y cambio de techo falso (cambio de fibra mineral), instalación de esquineros y pintura de marcos de ventanas y puertas. De esta se tiene una programación la cual se adjunta al presente seguimiento.

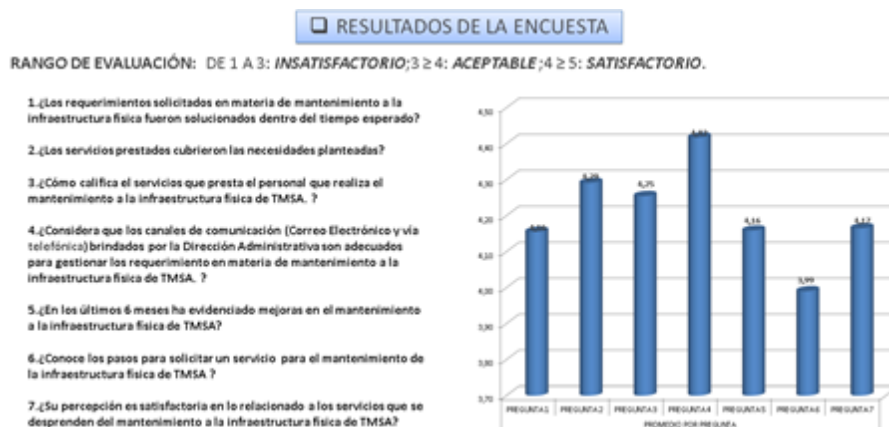
- Brindar el 100% de los servicio de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa: por medio del contrato N°. 365 de 2015 suscrito con la empresa Elite LTDA, se ha logrado brindar continuidad de los servicios en las sedes administrativas de **TRANSMILENIO S.A.** y cubrir las necesidades que se demanda relacionadas al aseo y cafetería.
- Desarrollar el 100% de las obligaciones contractuales encaminadas al apoyo de la gestión de la Dirección Administrativa, desde las funciones dadas en el Manual de Funciones al Profesional Grado 04 de Mantenimiento e Infraestructura física, se han desarrollado las siguientes actividades principales:
- Supervisar el contrato (CTO371-15) de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física de TMSA (Sedes Administrativas).
- Supervisar el contrato (CTO365-15) de aseo y suministro elementos de cafetería y aseo.
- Supervisar los contratos de mantenimiento al parque automotor de TMSA (CTO167-14/CTO069-14).
- Supervisar el contrato (CTO386-15), de un técnico administrativo para el apoyo a las actividades administrativas desprendida desde la gestión contractual de los contratos manejados por el área de apoyos logísticos de la Dirección Administrativa.
- Supervisar el contrato (CTO397-15) para promoción de eventos institucionales que demande la empresa.
- Supervisar el contrato (CTO074-14) de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema detención de incendios y control de acceso en las sedes administrativas de TMSA.
- Alimentación de indicadores de gestión trimestralmente asociados área de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA.
- Reporte semestral al Plan de Acción de los compromisos asociados al área de área de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA.
- Velar por el cumplimiento y mejoramiento del procedimiento P-DA-009 Mantenimiento de Infraestructura Física con fecha de elaboración del mes de octubre de 2015.
- Apoyar al seguimiento al Plan de Mejoramiento de los entes de control y de los procesos asociados a la Dirección Administrativa.
- Apoyar a las visitas que realicen los entes de control a la Dirección Administrativa.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Manejo del Sistema de Control de Acceso Allianz.
- Gestionar el ingreso y salida de vehículos al parqueadero de la sede de la calle 26.
- Gestionar el ingreso y salida de elementos.
- Cubrir el 100% de los eventos promocionales demandado de acuerdo al presupuesto asignado para este fin: por medio del contrato 397 de 2015 suscrito con la empresa J y F inversiones S.A.S. se cubre la demanda de los eventos promocionales y/o actividades institucionales, en el periodo comprendido de este reporte se realizó aproximadamente 5 requerimientos los cual se logramos cubrir a satisfacción de acuerdo a la fecha y hora solicitada.

### Logros alcanzados:

Se logró cubrir a satisfacción las actividades de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA, parque automotor, servicios aseo y cafetería, organización de eventos promocionales y demás asociadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, competencia del área de apoyo logístico de la dirección administrativa, como se evidencia en las actividades desarrolladas durante el periodo de enero a febrero de 2016. Por otra parte el 15 de febrero de 2016 se realizó una encuesta de satisfacción cuyo objetivo fue **“Conocer las expectativas y percepción de los servicios que se desprenden del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA”**. La cual nos arrojó de manera general el siguiente resultado:



A pesar que la encuesta nos arroja un grado de satisfacción positivo, es importante tomar acciones de mejoramiento a las preguntas que presentaron resultados menores en relación con las demás y a los comentarios presentados por los encuestados, a continuación se describen las siguientes:

- Socializar periódicamente por medio de la intranet el Procedimiento P-DA-009 Mantenimiento de Infraestructura Física con fecha de elaboración del mes de octubre de 2015.
- Dar a conocer a los funcionarios de **TRANSMILENIO S.A.**, por medio de la intranet el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA para la vigencia 2016.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Mejorar las condiciones de temperatura en las áreas que presentan un mayor nivel de calor, de acuerdo a las mediciones que realice la ARL.
- Realizar con mayor frecuencia mantenimiento a los baños, en cuento a sanitarios, lavamanos, fluxómetros, etc.

### Dificultades encontradas:

Durante este periodo no se presentaron dificultades significativas que llegasen afectar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción.

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Administrar y mantener actualizados los componentes del Sistema de Gestión Documental	85.500 Comunicaciones recibidas y distribuidas.	25%	14.6%
	10 Tablas de retención documental aplicadas.	25%	16.6%
	2,100,000 folios digitalizados	25%	16.6%
	5000 Cajas custodiadas	25%	85.1%
	2,500 Carpetas transferidas	25%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- Fueron tramitadas doce mil cuatrocientas (12.400) comunicaciones de acuerdo a los siguientes datos:
- Comunicaciones IE: 2.300
- Comunicaciones EE: 3.500
- Comunicaciones ER:6.600
- Se dio inició la aplicación de TRD en siete dependencias.
- Fueron digitalizados treientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y dos folios.
- El contrato de custodia estuvo en ejecución. ( 4256 cajas custodiadas)

#### Logros alcanzados:

- Tramitar de manera eficiente y oportuna las comunicaciones emitidas por la entidad, así como la disposición de los documentos para visualización en el software Royal ERDM.
- Organización de documentos acorde con el cuadro de clasificación documental

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar las actividades de toma Física de los Bienes de propiedad de TMSA. Incluidos los recibidos en reversión.	Inventario actualizado correspondiente al año 2016 de los bienes (muebles e inmuebles) de propiedad de TRANSMILENIO S.A., o que ejerza control sobre los mismos.	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Durante el primer bimestre de 2016, se recibió el informe del levantamiento del inventario físico con corte a 31 de diciembre de 2015, el nuevo levantamiento se iniciara el último trimestres de 2016.

#### Logros alcanzados:

Ninguno

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar las actividades para la Publicaciones de Avisos, licitaciones	Cubrir el 100% las publicaciones de avisos que demande TMSA de acuerdo al presupuesto asignado para este fin.	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se solicitó al diario casa editorial el tiempo, la renovación de pólizas sobre el contrato 110 de 2011.



**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 9**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar las actividades para la Constitución de Caja Menor	Atender todos los gastos que tengan el carácter de urgentes, imprescindibles, imprevistos e inaplazables, que se requieran para la marcha de la empresa.	25%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Se atendieron de manera oportuna durante el primer bimestre todas las solicitudes de compras realizadas por funcionarios de TMSA, con recursos de la caja menor.

**Logros alcanzados:**

Se dio apertura a la caja menor 2016, mediante su respectiva resolución.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar las actividades para la Suscripción de Diarios.	Cubrir el 100% de las suscripciones de Diarios que demande TMSA de acuerdo al presupuesto asignado para este fin.	100%	100% No se asignó presupuesto específico

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se propuso y gestiono con las áreas relacionadas, la posibilidad de cubrir este compromiso por medio de la caja menor de la Entidad, evitando el desgaste de la realización de un proceso contractual por un monto tan pequeño, optimizando tiempo y recursos, y generando una respuesta más ágil y efectiva a este requerimiento. La suscripción con el diario el tiempo se vence el segundo trimestre de 2016.

#### **Logros alcanzados:**

Se renovó la suscripción al diario El Tiempo para la vigencia 2015-2016.

#### **Dificultades encontradas:**

La directora administrativa saliente, dio la instrucción de la NO continuidad de la suscripción en el diario EL ESPECTADOR, es importante que la nueva directora de las indicaciones al respecto.

### **COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar las actividades para pagar los arrendamientos, administración de las instalaciones y los servicios públicos de la Entidad.	Realizar el Pago oportuno de los cánones de arrendamiento de la Empresa.	25%	100%
	Realizar el pago oportuno de la administración de las instalaciones de la Empresa	25%	100%
	Realizar el pago oportuno de los servicios públicos de estaciones y portales del Sistema TransMilenio	25%	100%
	Realizar el pago oportuno de las facturas de servicios públicos de la Empresa	25%	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

- Se tramitaron y pagaron las facturas correspondientes al arrendamiento y administración de las Sedes Administrativas de la Entidad.
- Se registraron los pagos del total de las Estaciones y Portales del Sistema, se cambiaron medidores del Acueducto dañados y los que se han hurtado.

### **Logros alcanzados:**

- Se renovó el Contrato de Arrendamiento No. 028/2004, suscribiéndose el contrato No. 390033/16 por un término de tres meses, mantenido vigentes las condiciones del anterior contrato.
- Se incluyó la Estación la Estación Tygua San Jose y la Estación Bosa que estaba pendientes por incluir en el Ciclo X, la Estación Bosa se incluyó en la Cuenta Padre

### **Dificultades encontradas:**

- Aun no se ha definido el incremento en el canon de arrendamiento del Ed. Calle 26.
- Al finalizar las concesiones de alimentación, donde los concesionarios asumían el pago de los servicios públicos de las estaciones con alimentación que se encontraban a su cargo, la operación de las mismas paso a los concesionarios del SITP, que se negaron a asumirlos, lo que implico requerir el concepto jurídico para asumir dicho pago y que adicionalmente los recibos no lleguen con anticipación suficiente para su pago y figuren a nombre de terceros o particulares.

## **COMPROMISO 12**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Desarrollar la actividades de prestación del servicio de transporte de personal administrativo y operativo	Cubrir el 100% de los servicios de transporte de personal administrativo y operativo	25%	16.6%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se encuentra en ejecución el contrato 356/2015 con la Empresa Transportes Nuevo Rumbo.

### **Logros alcanzados:**

Cumplimiento con la totalidad de las solicitudes presentadas garantizando la continuidad en la prestación del servicio para la Entidad.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### Dificultades encontradas:

Residencia de algunos funcionarios fuera del perímetro urbano y su área de influencia.

### COMPROMISO 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad	Cubrir el 100% de los requerimientos de papelería y útiles de oficina de la Empresa	25%	100%
	Cubrir el 100% de los servicios de Fotocopiado de la Empresa	25%	100%
	Cubrir el 100% de los requerimientos de Combustible de la Empresa	25%	100%
	Cubrir el 100% de los requerimientos de Lavado de Vehículos de la Empresa	25%	
	Cubrir el 100% de los servicios de Audiovisuales de la Empresa	25%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- Se atendieron de manera oportuna durante el primer bimestre todas las solicitudes de pedido de papelería realizadas por las secretarías de TMSA, con recursos del contrato 079 de 2014.
- Se encuentra en ejecución el contrato CTO322-15 con Copymas Ltda., para efectos de garantizar la continuidad del servicio de fotocopiado.
- Se continuó con la ejecución del contrato CTO085-14 con Estación de Servicio Móvil Carrera 50 S.A.S. para el suministro de combustible para los vehículos de la Entidad.
- Se adicionó y continuó con la ejecución del contrato CTO072-14 con CCP Colombia S.A.S. para efectos de garantizar el mantenimiento de los equipos de Audio y video de la Entidad.

#### Logros alcanzados:

- Se doto a la institución de todos los elementos de papelería para garantizar su normal funcionamiento.
- Se ha prestado satisfactoriamente el servicio de fotocopiado a todas las áreas de la Entidad cumpliendo con sus requerimientos y necesidades.
- Se garantizó el suministro de combustible para los vehículos de la Entidad, cubriendo satisfactoriamente las necesidades del parque automotor, reduciéndose el consumo de los mismos.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Se realizó el apoyo y acompañamiento a los eventos y actividades de la Entidad, en lo correspondiente a instalación y funcionamiento de los equipos de audio y video, así como la gestión de las salas de reuniones disponibles.

### Dificultades encontradas:

- Demora en las entregas de pedidos del contrato 079 de 2014.
- El espacio físico disponible para la ubicación de los equipos y personal de fotocopiado no es suficiente.
- No hay suficientes salas de reuniones y auditorios para las necesidades de la Entidad.

### COMPROMISO 14

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Gestionar las pólizas de Seguros de la Entidad	8 pólizas de seguros suscritas	15%	15%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Trámite, seguimiento y autorizaciones para inclusiones o ajustes de bienes en las pólizas; gestionar la solicitud de documentos para el adelantamiento de los trámites de las reclamaciones presentadas, reuniones de seguimiento con los corredores de seguros, compañías de seguros y compañías ajustadoras, gestión para el pago de los bonos de las pólizas a favor de TRANSMILENIO S.A., relacionadas con las pólizas tomadas conjuntamente con el IDU

#### Logros alcanzados:

Reconocimiento del pago de los bonos por valor de \$ 424.228.244 a TRANSMILENIO S.A. por el buen manejo de la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales.

#### Dificultades encontradas:

Es importante poder contar con el personal de apoyo de las áreas de seguro y reversión.

### **COMPROMISO 15**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de seguros	100% SINIESTROS	15%	15%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Reporte y seguimiento a reclamaciones por siniestros Pólizas contratadas por TRANSMILENIO y las contratadas por el IDU; investigación y respuesta a las reclamaciones presentadas por los usuarios por accidentes en estaciones y portales, trámite y seguimiento para el pago de los deducibles de las indemnizaciones autorizadas, seguimiento y actualización al cuadro de siniestros presentados y reclamados a las compañías de seguros.

#### **Logros alcanzados:**

Pago de 90% de los siniestros presentados en el mes de diciembre de 2015 y meses de enero de 2016.

#### **Dificultades encontradas:**

Las dependencias de la entidad y los beneficiarios de las pólizas no presentan la documentación completa y a tiempo para el reconocimiento y autorización de los pagos por concepto de indemnizaciones, honorarios de defensa o pago de los siniestros.

### **COMPROMISO 16**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de Reversión	100% actividades requeridas	15%	15%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se adelantó la incorporación al inventario de TMSA, de todos los bienes revertidos por parte de ANGELCOM y UT FII.
- elaboración del proyecto de procedimiento del tema de Reversión, y análisis y aporte de observaciones para el documento de la Política de Reversión, reuniones con la Subgerencia General, el comité de inventarios, el comité de reversión, Secretaría de Movilidad,

intermediario Comercial y tramitador especializado en tema de desintegración de vehículos para el desarrollo de los temas de Reversión, legalización de traspasos de propiedad de los buses revertidos, actualización de los bienes revertidos relacionados con los buses en arriendo y los que reposan en los patios de TRANSMILENIO S.A., organización de la documentación de los buses revertidos.

### **Logros alcanzados:**

- Inventario actualizado.
- Asignación de 30 tarjetas de propiedad de los vehículos revertidos,
- Estructuración de un documento borrador para el tema de la Política de Reversión y el procedimiento establecido.

### **Dificultades encontradas:**

- Falta de personal de apoyo en el tema de Reversión y de claridad jurídica en la destinación final de los buses revertidos.

DIRECCIÓN DE TICS

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Proveer de una Infraestructura tecnológica de comunicaciones para la Gestión de la Entidad	La red TETRA de propiedad de TRANSMILENIO S.A. debe estar operable, funcional y disponible	50%	30%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

El contrato CTO90-15 cuyo objeto es “*La prestación de los servicios de administración, gestión, operación, mantenimiento y solución de fallas e incidentes del sistema de comunicaciones de tecnología TETRA propiedad de TRANSMILENIO S.A., implementada entre el centro de Control y los Buses del Sistema TransMilenio*” venció el pasado 15 de Enero del 2016.

Dado que el proceso de migración de tecnología, hecho por Recaudo Bogotá, termino el pasado 15 de Octubre del 2015, la RED se ha venido usando como sistema de comunicación de voz entre personal en vía y el centro de control, además como medio de comunicación para el sistema de amplificación de audio ubicado en estaciones y portales.

Para los requerimientos del pago al Ministerio MinTIC, se realizó la autoliquidación y se elaboraron los estudios técnicos y la solicitud de recursos presupuestales. De igual forma se gestionaron recursos para el pago de las pólizas que amparan el uso de las frecuencias, asignadas a la Entidad, recursos que inicialmente no fueron asignados.

**Logros alcanzados:**

Para el periodo reportado, los servicios han estado disponibles por encima del 99,6% de disponibilidad

La ejecución de este compromiso no sufrió avances, toda vez que fue necesario llevar a cabo la revisión del modelo de operación de la red Tetra, la cual se utiliza en comunicación de voz en proceso de regulación de la Dirección BRT identificando que la sostenibilidad de esta red implica costos superiores a los 3000 millones anuales representados en i) Contratar la administración, soporte y mantenimiento de la RED NEBULA de tecnología TETRA, y suministro de radios que componen el sistema, ii) Pago del uso de frecuencias de la Red TETRA, a MINTIC, iii) Arrendamiento de los Nodos de la RED TETRA.

Teniendo en cuenta los altos costos de sostenibilidad de dicha red y el grado de absorberencia tecnológica, se adelanta un análisis de mercado para identificar tecnologías modernas de menor costo, mayor cobertura y calidad de servicio que permita sustituir los servicios de voz prestados a través de dicha red.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Con los resultados de dicho análisis se identifican nuevas tecnologías que pueden sustituir y mejorar a bajo costos los servicios utilizados actualmente a través de la Red TETRA se hace necesario reformular en su totalidad el compromiso número 1 de la siguiente manera

### **COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Mantener actualizada la infraestructura de Hardware requerida que permita a los Funcionarios y contratistas de la Entidad desarrollar sus funciones.	Todos los Funcionarios y Contratistas cuentan con una infraestructura de Hardware para el desempeño de sus funciones.	90%	99%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se adelantó un proceso de mínima cuantía, para el arrendamiento, soporte y mantenimiento de equipos PCs con el fin de garantizar la provisión de equipos a funcionarios de la Entidad.

Con los contratos vigentes, se ha mantenido la infraestructura de hardware para ser usada por funcionarios y/o contratistas.

Se están adelantando los procesos precontractuales para arrendamiento de equipos, ampliación de Storage para lo cual se incluyeron los recursos requeridos.

#### **Logros alcanzados:**

Disponer a funcionarios y contratistas de los servicios ofrecidos por la Dirección de TICs, con el suministro de la infraestructura de Hardware, con una disposición del 99%, para el desarrollo de sus actividades diarias.

#### **Dificultades encontradas:**

Los recursos inicialmente asignados en el mes de enero no permiten financiar la totalidad los procesos de contratación requeridos para la operación de la infraestructura que soporta para la operación de la Entidad. Se llevó a cabo la revisión detallada de requerimientos de tipo tecnológico y se realizó la solicitud de recursos adicionales los cuales se incorporaran en el mes de marzo de 2016

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Disponer del Software actualizado y licenciado a los Funcionarios y contratistas de la Entidad, que les sirva de apoyo para desarrollar sus funciones.	Software licenciado utilizado por usuarios internos de TRANSMILENIO S.A.	100%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se adelantaron los estudios técnicos de los procesos de licenciamiento de **EMM/3**, **ArcGIS** (Contratar la actualización, soporte al licenciamiento del software de diseño y servicios profesionales especializados que permite la Generación automática de mapas, a partir de una base de datos geo referenciada), **Storage SUN 2540** (Contratar la renovación de los servicios de licenciamiento de software y soporte de los productos del storage SUN 2540 y de sus componentes, utilizado en el centro de cómputo de TRANSMILENIO S.A.), **TransCAD**

#### Logros alcanzados:

El licenciamiento del software utilizado en TRANSMILENIO S.A., se encuentra al 100% disponible y en uso por los usuarios internos de la Entidad.

#### Dificultades encontradas:

Los recursos inicialmente asignados en el mes de enero no permiten financiar los procesos de contratación requeridos para soportar el licenciamiento que soporta la gestión de la Entidad. Se llevó a cabo la revisión detallada y se realizó la solicitud de recursos adicionales los cuales se incorporaran en el mes de marzo de 2016.

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Orientar a la Entidad en una estrategia de seguridad de la información y hacia el cumplimiento de normatividad internacional de seguridad informática.	Fortalecer los puntos vulnerables e inseguros para mantener la seguridad de la información	10%	10%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Adición al contrato CTO 381-15 cuyo objeto es Contratar a través de una empresa especializada, la actualización, mantenimiento e implementación de la estrategia de seguridad informática en TRANSMILENIO S.A.

### **Logros alcanzados:**

Publicación de procedimientos P-DT-010 Procedimiento para el monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información, P-DT-011 Procedimiento para otorgar acceso a los medios de procesamiento de información, P-DT-012 Procedimiento para el intercambio seguro de información Electrónica y el manual M-DT-001 Manual de políticas de seguridad de la Información.

### **Dificultades encontradas:**

Provisión inicial de recursos insuficiente para dar continuidad al plan de seguridad trazado en el 2015. En la revisión del mes de enero se incluyeron los recursos requeridos para dar continuidad al plan.

## **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Seguimiento al Contrato de Concesión del SIRCI.	Disponer durante toda la vigencia del 2016, de una Interventoría al Contrato del SIRCI.	100%	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Seguimiento al cumplimiento del contrato de concesión 01 de 2011, a través del contrato de Interventoría del SIRCI.

Se adelantaron estudios técnicos para realizar una adición de seis meses y en dinero por valor de Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Seis Pesos Moneda Legal Colombiana, incluido IVA. (\$1.645.482.606) al contrato actual de interventoría del SIRCI, el cual tendrá cubrimiento hasta el mes de noviembre de 2016.

A principios del segundo semestre de 2016, se tiene previsto hacer un proceso de licitación nuevo con mayores alcances del actual contrato y por un plazo superior a un año, utilizando para ello recursos de vigencias futuras.

### **Logros alcanzados:**

La continuidad del contrato de interventoría, ha permitido contar con mayores oportunidades de avance en la ejecución de las obligaciones de Recaudo Bogotá S.A.S., toda vez que la experticia y conocimientos adquiridos por la interventoría actual permiten avanzar en la gestión de la misma.

Igualmente, hemos contado con el apoyo necesario en la revisión de descargos que sobre los procesos por posible incumplimiento a contrato de concesión 001 de 2011, se reanuden en esta vigencia.

### **Dificultades encontradas:**

La provisión inicial de recursos fue insuficiente para poder realizar un proceso de contratación superior a un año.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### COMPROMISO 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (29-Feb-2016)	Avance Real del Período (Enero a Febrero 2016)
Gestionar la aprobación, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad para la vigencia 2016.	Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales, arqueos de caja menor y seguimiento a plan de mejoramiento por procesos), de acuerdo con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	8%	8%
	Informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo, bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.	31%	31%
	Reportes y/o Informes de trabajos de consultoría (asesoría y acompañamiento) solicitados por la Alta Dirección y aprobados por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A.	0%	0%
	Emisión de reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	25%	25%

#### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

##### Actividades desarrolladas:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 370 de 2014 y atendiendo las instrucciones impartidas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante Circular 002 de 2016, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. gestionó la elaboración y aprobación de su Plan Anual de Actividades 2016, el cual fue socializado y avalado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad en sesión llevada a cabo el 28 de enero de 2016, tal como fue registrado en el acta correspondiente.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

---

Una vez aprobado, dicho Plan Anual de Actividades fue remitido a la Subdirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a través de comunicación externa 2016EE2303 del 11 de febrero de 2016 y mediante correo electrónico de la misma fecha con destino a [paa@alcaldiabogota.gov.co](mailto:paa@alcaldiabogota.gov.co).

**Informes de Trabajos de Aseguramiento.** Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2016, la Oficina de Control Interno tenía prevista la ejecución de un (1) trabajo de aseguramiento (de 13 planeados para toda la vigencia) correspondiente a la Auditoría Especial Sobre el Proceso de Cesión del Contrato 395 de 2014.

El trabajo de aseguramiento planeado fue ejecutado satisfactoriamente dentro de los términos establecidos. Producto del mismo fue generado el Informe OCI-2016-004 el cual fue remitido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. el 29 de febrero de 2016 mediante comunicación interna 2016IE2020.

**Informes de Cumplimiento Legal y/o Normativo.** Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2016, la Oficina de Control Interno tenía prevista la ejecución de ocho (8) trabajos de cumplimiento legal y/o normativo (de 26 planeados para toda la vigencia), los cuales fueron ejecutados en su totalidad de acuerdo con el siguiente detalle:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

TRABAJO DE CUMPLIMIENTO PLANEADO	DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN
Evaluación Institucional Por Dependencias 2015 (Ley 909 de 2004).	De acuerdo con lo establecido por la Ley 909 de 2004, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo la verificación de la gestión de cada dependencia de la Entidad con base en el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional y los resultados de las diferentes auditorías internas realizadas durante la vigencia anterior. Como resultado, se emitió el Informe OCI-2016-001 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE865.
Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS (Ley 1474 de 2011).	De acuerdo con la Ley 1474 de 2011 (Artículo 76, reglamentado mediante Decreto 2641 de 2012) corresponde a la Oficina de Control Interno vigilar que la atención en la Entidad se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y los parámetros establecidos por la Organización, así como presentar a la Gerencia General un informe semestral sobre el particular, tomando como referencia lo establecido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". En virtud de lo anterior fue emitido el informe OCI-2016-002 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE866.
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Decreto 1083 de 2015).	En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.21.2.5. literal e) del Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad correspondiente a la vigencia 2015. Como resultado, se emitió el Informe OCI-2016-003 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE1743. Atendiendo a lo establecido en la normatividad anteriormente citada, este informe fue igualmente remitido a los miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. y reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP a través del canal de información establecido por tal Entidad para el efecto.
Evaluación del Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 CGN).	En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación", la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2015. Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2016-005 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE2021. Atendiendo lo establecido en la normatividad anteriormente citada, los resultados de la evaluación practicada fueron igualmente transmitidos a la Contaduría General de la Nación el 25 de febrero de 2016 a través del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP, <a href="http://www.chip.gov.co">www.chip.gov.co</a> .
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C. (Resolución Reglamentaria 069 de 2015 Contraloría de Bogotá D.C.).	En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la Resolución Reglamentaria 069 de 2015 expedida por la Contraloría de Bogotá D.C., la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo el Seguimiento a la Ejecución de las Actividades Establecidas en el Plan de Mejoramiento Derivado de las Auditorías Realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., así como el reporte de los resultados en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.  Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2016-006 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE2048.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

TRABAJO DE CUMPLIMIENTO PLANEADO	DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN
Causas que Impactan Resultados Gestión Contractual, Presupuestal y Física (Decreto Distrital 370 de 2014).	<p>En virtud de lo establecido en los artículos 1° y 2° del Decreto Distrital 370 de 2014, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo las acciones necesarias para reportar al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. la relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de la Entidad en cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional de TRANSMILENIO S.A. y del Plan de Desarrollo de la Ciudad. Esta información fue reportada el 15 de febrero de 2016 a través de los canales dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para tal fin.</p> <p>Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2016-007 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE2068.</p>
Avance Implementación SIG y Relación de Informes de la Oficina de Control Interno (Decreto Distrital 370 de 2014).	<p>En virtud de lo establecido en los artículos 1° y 2° del Decreto Distrital 370 de 2014, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo las acciones necesarias para reportar al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. el avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. y la relación de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno. Esta información fue reportada el 15 de febrero de 2016 a través de los canales dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para tal fin.</p> <p>Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2016-007 el cual fue dirigido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante comunicación interna 2016IE2068.</p>
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 106 de 2015).	<p>Mediante comunicación interna 2016IE1015 del 5 de febrero de 2016 la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección Administrativa de TRANSMILENIO S.A. informar si la Entidad contaba con un Plan de Mejoramiento Archivístico vigente y, en caso afirmativo, remitir copia del mismo a la Oficina de Control Interno con el fin de poder llevar a cabo el respectivo seguimiento y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 106 de 2015.</p> <p>Al respecto, la Dirección Administrativa emitió su respuesta mediante comunicación interna 2016IE1314 a través de la cual se informó que la Entidad no ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación, siendo este el único ente competente para requerir la suscripción de planes de mejoramiento archivísticos, de tal forma que no se han surtido los trámites referidos en el citado Decreto que conlleven a proyectar un Plan de Mejoramiento Archivístico.</p>

**Informes de Trabajos de Consultoría.** Para el período 2016 el Comité del Sistema Integrado de Gestión no aprobó la ejecución de trabajos de consultoría por parte de la Oficina de Control Interno.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

---

**Reportes Periódicos Sobre Atención de Entes de Control y Vigilancia.** Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2016, la Oficina de Control Interno tenía prevista la remisión de un (1) informe con destino a la Gerencia General, con el objetivo de informar acerca del cumplimiento en la atención de los requerimientos y/o visitas recibidas por parte de los entes de control y/o vigilancia de la Entidad.

Tal reporte fue elaborado satisfactoriamente y remitido a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. el 18 de enero de 2016 mediante comunicación interna 2016IE384.

### Logros alcanzados:

- 1) Aprobación del plan anual de actividades 2016 de la Oficina de Control Interno por parte del Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A.
- 2) Ejecución exitosa de todas las actividades incluidas en el Plan Anual de Actividades previstas para el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2016.
- 3) Durante el período reportado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. participó en los siguientes eventos:
  - ✓ Capacitación: “Rendición de la Cuenta Anual Vigencia 2015 – Seguimiento Plan de Mejoramiento” llevada a cabo el 20 de enero de 2016. Convocó: Contraloría de Bogotá D.C.
  - ✓ Capacitación: “Formulación y Actualización del Plan Anticorrupción y de Atención” llevada a cabo el 12 de febrero de 2016. Convocó: Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

### Dificultades encontradas:

La administración de TRANSMILENIO S.A. disminuyó sustancialmente el recurso humano asignado a la Oficina de Control Interno para el desarrollo de sus actividades durante la vigencia 2016. Como consecuencia de lo anterior:

- El recurso humano asignado a la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. no es suficiente para llevar a cabo una evaluación independiente integral del Sistema de Control Interno de la Entidad.
- La Oficina de Control Interno no cuenta con recurso humano competente en las diferentes disciplinas académicas requeridas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 (Artículo 11, Parágrafo 2) y el Decreto Distrital 370 de 2014 (Artículo 3).

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

#### COMPROMISO 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Actualización del 100% de los componentes del Sistema Integrado de Gestión cuando sea requerido.	25%	

#### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

##### Actividades desarrolladas:

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades a nivel de este compromiso:

- **Actualizaciones documentales de acuerdo a las necesidades de cada proceso:** En este aspecto se realizaron los siguientes trabajos, basados en las necesidades documentales recibidas de las demás dependencias.
  - ✓ Revisión y aprobación del Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-DT-001).
  - ✓ Revisión y aprobación del procedimiento de Indicadores de Gestión (P-OP-023).
  - ✓ Revisión y aprobación del procedimiento Manejo de Caja menor (P-DA005).
  - ✓ Revisión del Manual de procedimientos de Regulación y Control (M-DO-002)
- **Evaluación y cierre de ciclo.** Revisión de todos los objetivos institucionales asociados a un indicador. Frente a este evento se inició la revisión del cuadro de mando integral en relación los objetivos institucionales para mirar su coherencia y evaluar si se tiene algún indicador asociado. Así mismo se realizó la revisión del Plan de Acción para mirar su coherencia con la Plataforma Estratégica de la Entidad.
- **Gestión del Riesgo.** Durante este periodo la Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) acorde con los lineamientos normativos establecidos en la **Circular Externa 100-002-2016** expedida por la presidencia de la República y en el **Decreto 124 del 26 de enero de 2016** expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El PAAC contiene la matriz de riesgos de corrupción, la cual fue elaborada siguiendo las directrices establecidas en la Guía de Gestión de Riesgo de Corrupción, dicha matriz fue construida con el apoyo de los profesionales de cada una de las dependencias de Transmilenio S.A. y se encuentra en ajustes finales.
- **Reporte SISIG.** Durante el mes de febrero la Oficina Asesora de Planeación reporto los avances en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo establecido por la Secretaría General para tal fin.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- **Reporte Entes de Control.** Durante el período registrado, la Oficina Asesora de Planeación entregó los reportes que se describen en el compromiso 3

### Logros alcanzados:

Plan de Acción Institucional alineado con los Objetivos Institucionales definidos en la Plataforma Estratégica de la Entidad

Un cuadro de mando de indicadores alineado con la Plataforma Estratégica de la Entidad.

### Dificultades encontradas:

Teniendo en cuenta el cambio de administración, el Plan de Trabajo que se desarrolle para el Sistema Integrado de Gestión de Transmilenio S.A., podrá ser modificado acorde con los lineamientos establecidos por los nuevos directivos.

### COMPROMISO 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades previstas para los Proyectos de Inversión	100% de los actividades de reporte de proyectos de inversión (SEGPLAN) requeridas por la SDP ejecutadas	25%	33%

### Actividades desarrollas

El porcentaje cuantitativo de estos compromisos está dado por los siguientes datos:

Número de Procesos de Reporte Requeridos en el año 2016: 3 (Ejecución Componentes de Inversión y Gestión 2015 en Enero de 2016, Reprogramación 2016 PDD 2012-2016 en Marzo de 2015, Actualización y Armonización PDD 2016-2020 en Junio de 2016)

Número de Procesos de Reporte Efectuados en el año 2016: Ejecución Componentes de Inversión y Gestión 2015 en Enero de 2016.

### Logros alcanzados

Se efectuaron dos reportes de información a la SDP así:

#### Reporte 1

- Ejecución de los componentes de inversión y gestión asociados a los proyectos 7223 Operación y Control del Sistema de Transporte Público, 7225 Fortalecimiento Institucional, 0071 Comunicación y Capacitación del SITP, 7251 Gestión de Infraestructura del Transporte Público.
- Seguimiento físico y presupuestal a los indicadores de PDD:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- ✓ **291** (Número de personas pertenecientes a las familias más pobres, población en condición de discapacidad y adultos mayores con subsidios y tarifas especiales)
- ✓ **347** (Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio)
- ✓ **349** ( SITP Integrado con la Red Troncal)
- ✓ **480** (Porcentaje de Implementación del Sistema Integrado de Gestión)
- ✓ **482** (Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementadas)

### Dificultades encontradas:

No se presentaron dificultades

### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades previstas para la rendición de la cuenta y presentación de informes sobre la gestión institucional requeridos	100% de los informes requeridos, presentados y entregados	25%	25%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Durante el período registrado la Oficina Asesora de Planeación entrego los siguientes reportes requeridos sobre rendición de cuentas y gestión de la Entidad

#### Reportes Contraloría:

- ✓ CBN - 0021 INFORME DE BALANCE SOCIAL
- ✓ CB - 0404 INDICADORES DE GESTION
- ✓ CBN -1024 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
- ✓ CBN -1030 REPORTE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- ✓ CBN -1045 INFORME DE GERENCIA
- ✓ CBN -1090 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS
- ✓ CB -1111- 4 INFORMACION CONTRACTUAL PROYECTOS PACA

### Reporte DAAF:

- ✓ Encuesta MECI – CALIDAD (información que se reportó a la oficina de control interno para su consolidación)

### **Logros alcanzados:**

Informes reportados dentro de los términos de Ley.

### **Dificultades encontradas:**

No se reporta ninguna durante el período.

### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades de monitoreo y/o verificación de las emisiones de CO2 reducidas por el sistema programada en la vigencia	Reporte de Monitoreo para la vigencia 2015	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Funcionarios de gestión ambiental de la Dirección de Modos Alternativos han adelantado una revisión de auditoría inicial a la información de eficiencia energética (consumo de combustible y kilometraje recorrido por la flota) para verificar la confiabilidad y trazabilidad de la información reportada en los informes de desempeño ambiental de la operación, que sirve como insumo para realizar el informe de monitoreo para la vigencia 2015.

#### **Logros alcanzados:**

Cinco (5) concesionarios con información de eficiencia energética verificada.

#### **Dificultades encontradas:**

Ninguna durante el periodo de reporte

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades requeridas para la operación de las unidades móviles de calidad del aire a través del suministro de materiales, instalación y desmonte de las acometidas temporales para el suministro de energía para las unidades móviles de control ambiental que se operarán en virtud del Convenio 176 de 2010.	Operar 2 Unidades móviles de monitoreo de calidad del Aire en corredores de Transporte público y/o área de influencia	16.66%	55%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se encuentra en operación la unidad móvil sobre el corredor de la KR 7.
- Se adelantaron las solicitudes a CODENSA y visitas de campo para revisar la viabilidad de ubicar la unidad móvil del IDEAM sobre el corredor de la Av. Caracas. Se cuenta con viabilidad de ubicarla en 2 puntos sobre la AV. Caracas y un alterno sobre la KR 7.
- Se encuentra en revisión y mantenimiento la unidad móvil del IDEAM por daño de algunos equipos, aire acondicionado. Se solicitó a SANAMBIENTE una evaluación integral del estado de funcionamiento de la unidad móvil.
- Se solicitó la cotización de los elementos necesarios para el mantenimiento correctivo de la Unidad móvil.
- Se adelantó proceso precontractual y se remitió a la Dirección de Seguridad para garantizar la continuidad del servicio de vigilancia de las unidades móviles.

#### **Logros alcanzados:**

- Se encuentra en monitoreo el corredor de la KR 7.
- Hay Viabilidad para suministro de energía en 3 posibles ubicaciones dos en la AV. Caracas y uno en la KR 7 (adicional al existente).

#### **Dificultades encontradas:**

- Falla de algunos equipos de la Unidad Móvil del IDEAM, para solucionar la dificultad, se está revisando el presupuesto que se requiere para ponerla a punto. Se está realizando un diagnóstico sobre el estado de los demás elementos dada frecuencia de falla de algunos elementos en los últimos meses.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

### **COMPROMISO 6**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades Programadas para la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental del Sistema Integrado de Gestión.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Subsistema de Gestión Ambiental del SIG.	16.6%	16.6%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Durante el periodo de reporte, en el marco del SGA se han adelantado las actividades relacionadas con:

- Consolidación y reporte de información de resultados de gestión ambiental segundo semestre de 2015, a la SDA.
- Diagnóstico de proceso de reporte de información de seguimiento a los contratos suscritos por la Entidad y que son objeto de cumplimiento de cláusulas ambientales.
- Divulgación a las dependencias responsables sobre los proyectos y actividades establecidas en el Plan de Acción PIGA 2016.
- Definición de acciones correctivas y preventivas para atender requerimientos realizados por la SDA conforme la última visita de evaluación y seguimiento a la implementación del PIGA.

#### **Logros alcanzados:**

- Reporte de información a la SDA dentro de los plazos establecidos.
- Definición preliminar del esquema de reporte de información de seguimiento ambiental de contratos.

#### **Dificultades encontradas:**

La definición por parte de la nueva administración de la Entidad sobre los roles, responsabilidades y alcances del subproceso de gestión ambiental dividido en diferentes dependencias, para dar inicio al proceso de actualización de los documentos de soporte al subsistema de Gestión Ambiental (caracterización del proceso, matriz de requisitos legales, procedimientos, etc.).

### **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades de soporte al Convenio 1849/13 de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan de Acción del Convenio para la vigencia 2016	Ejecutar el 100% de las actividades Programadas en el Convenio/Actividades programadas en el plan de acción del convenio	16.6%	16.6%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se ha continuado con las gestiones interinstitucionales en el marco del convenio, para la habilitación de los patios troncales como patios de tránsito que permitan la inmovilización de vehículos que sean objeto de comparendo por incumplimiento de nivel de emisiones, así como para la armonización de normas relacionadas con control de emisiones al sistema de transporte masivo.

Por otro lado, se ha adelantado el proceso precontractual para contratar siete (7) profesionales de apoyo a las actividades de campo en el marco del Convenio 1849-13, y para suscribir contrato de mantenimiento de equipos para medición de opacidad.

Se están revisando y analizando el marco normativo existente, y se están identificando los vacíos y posibles propuestas para el mejoramiento. Se han adelantado las reuniones y contactos para modificación de la norma tanto a nivel local como nacional.

Se han adelantado reuniones con concesionarios y emitido comunicaciones para reforzar el programa de autorregulación.

### **Logros alcanzados:**

- Compromiso de la Secretaría de Movilidad para revisar el tema de habilitación de patios troncales como patios de tránsito.
- Aprobación de presupuesto para los contratos de soporte al convenio (profesionales y mantenimiento de equipos). Procesos en etapa precontractual.

### **Dificultades encontradas:**

El lapso durante el cual se surtió la aprobación del inicio del proceso precontractual para la contratación de siete (7) profesionales de apoyo a las actividades de campo en el marco del Convenio 1849-13 retrasó el proceso y no permitió dar inicio a los contratos el 01 de marzo, fecha prevista para iniciar la ejecución de los mismos.

## **COMPROMISO 8**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio	Ejecutar el 100% de las actividades programadas para el mantenimiento de las áreas verdes priorizadas.	16.6%	10%



## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se apropió presupuesto para la presente vigencia, se remitieron las comunicaciones y se adelantaron las gestiones para dar continuidad al Convenio 409/12 con el JBB. El JBB solicitó suspensión del convenio para exponer a la nueva administración el proyecto y definir si se daba continuidad. Finalmente, se definió no dar continuidad al convenio.

Los recursos se trasladaran a la Dirección de Modos para que se encarguen ellos de la gestión y mantenimiento de las áreas verdes, tal y como se tenía previsto desde finales del año anterior.

Se remitió nuevamente solicitud a la dirección de Modos para que adelante mantenimiento y expansión del sistema de riego en los portales norte y tunal. Están en proceso de adelantar el mantenimiento de los sistemas existentes y por temas de presupuesto no pueden expandir el sistema de riego ya que no se encuentra presupuestado en el actual contrato de mantenimiento.

### **Logros alcanzados:**

Ninguno

### **Dificultades encontradas:**

- Dilación del JBB en la toma de decisión para dar continuidad al convenio.
- Condiciones climáticas que han afectado el estado de las áreas verdes.
- Directivas nacionales y distritales sobre el ahorro del agua y energía- Directiva Presidencial N0. 2. Adicionalmente, el gobierno prioriza los usos que se debe dar al agua potables y se restringen usos para otras actividades entre ellas frecuencia de riego plantas.
- Restricciones para adelantar procesos de siembra y replantes por condiciones climáticas.
- Daño en los sistemas de riego de los portales tunal y norte.

## **COMPROMISO 9**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Esperado (Febrero 28)	Avance del Periodo (Enero a Febrero)
Generar infraestructura verde complementaria en el Sistema TransMilenio	Generar 100 m2 de infraestructura verde complementaria en el Sistema TransMilenio	16.6%	0%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

No se destinaron recursos para esta actividad dentro del recorte presupuestal que se realizó en el primer bimestre.

### **Logros alcanzados:**

Ninguno

### **Dificultades encontradas:**

Ninguna