

**ORIGEN:** Sd:168 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVI/  
**DESTINO:** GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO  
**ASUNTO:** INFORME OCI - 2015 -025-INFORME PORMENORIZADO DE  
**OBS:** (1) CD

MEMORANDO INTERNO	
<b>Para</b>	<b>Sergio París Mendoza</b> <i>Gerente General</i>
<b>De</b>	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
<b>Asunto</b>	Informe OCI-2015-025 Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011). Período: Marzo 2015 – Junio 2015

Respetado Dr. París Mendoza.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*" y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 943 de 2014 emitido por el Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP) "*Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI -*", la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el Informe Pormenorizado de Control Interno por el período comprendido entre los meses de Marzo y Junio de 2015.

Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2015-025, el cual remito adjunto a la presente comunicación.

Un saludo cordial.

  
**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Anexos:** Un (1) folio y un (1) CD.

OCI - 144 – 15 de Julio de 2015



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

**N° INFORME:** OCI-2015-025

**PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA:** Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011.

**EQUIPO AUDITOR:**

Manuel Julián Arias Bolaño - Profesional Universitario.

**APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA:**

Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.

**OBJETIVO(S):**

- 1) Identificar los avances y dificultades presentados en la implementación y mantenimiento de cada uno de los componentes que conforman el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014.
- 2) Conceptuar acerca del estado general del Sistema de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**
- 3) Emitir recomendaciones con el propósito de mejorar continuamente el Sistema de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**

**ALCANCE:**

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento contempló la evaluación del período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2015.

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*” y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 943 de 2014 emitido por el Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP) “*Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI -*”, la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el informe contenido en el Anexo N° 1 de este documento, fundamentado en el análisis de la información y documentación existente y puesta a disposición de la Oficina, la observación directa y el resultado de las evaluaciones realizadas, así como los seguimientos y auditorías realizadas previamente por la Oficina de Control Interno.

**R-CI-023 Noviembre de 2014**

Informe N° OCI-2015-025  
Pormenorizado del Estado del Control Interno

Página 1 de 2



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

En el mencionado informe se presentan los avances y dificultades por cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno:

- Módulo de Control de Planeación y Gestión.
- Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.
- Eje Transversal de Información y Comunicación.

De igual manera se presenta el concepto general acerca del estado del Sistema de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** y las recomendaciones emitidas por esta Oficina, tendientes a corregir las debilidades detectadas.

Anexo N° 1 – Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** - Ley 1474 de 2011.

Anexo N° 2 – Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2015 – Corte: 30 de Junio de 2015.

*Bogotá D.C., 15 de julio de 2015.*

**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
*Jefe Oficina de Control Interno*

*Elaboró:* Manuel Julián Arias Bolaño, Profesional Universitario.

*Apoyo y Orientación Técnica:* Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.

**R-CI-023 Noviembre de 2014**

Informe N° OCI-2015-025  
Pormenorizado del Estado del Control Interno

Página 2 de 2

**Tran15Mi**  
años

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

## LEY 1474 DE 2011



[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co) | [www.sitp.gov.co](http://www.sitp.gov.co) // Línea Gratuita 01 8000 11 55 10

 SITPBTA  @SITPBTA  SITPBTA   @TransMilenio  OFICIALTRANSMILENIO  OFICIALTRANSMILENIO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA



**Tran15Mi**  
años

*Período Evaluado:* Marzo – Junio 2015  
*Fecha de Elaboración:* 13 de Julio de 2015

*Héctor Fabio Rodríguez Devia*  
Jefe Oficina de Control Interno  
**TRANSMILENIO S.A.**



[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co) | [www.sitp.gov.co](http://www.sitp.gov.co) // Línea Gratuita 01 8000 11 55 10

 SITPBTA  @SITPBTA  SITPBTA   @TransMilenio  OFICIALTRANSMILENIO  OFICIALTRANSMILENIO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

***MECI 2014***



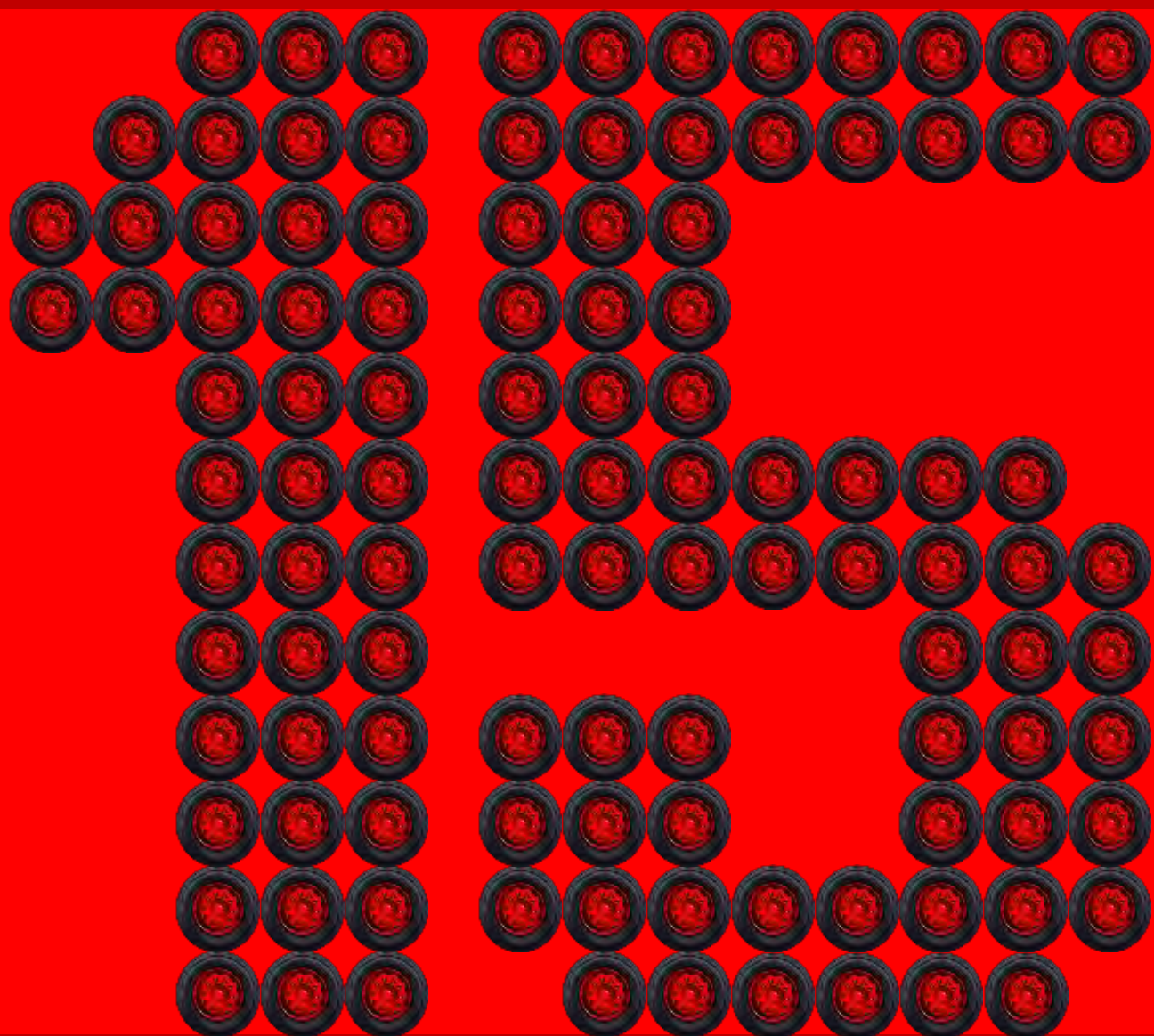
Módulo de Control  
de Planeación y Gestión



Módulo de Control de  
Evaluación y  
Seguimiento

Eje Transversal - Información y Comunicación





# MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

# ● MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN







# Componente Talento Humano

## AVANCES

Se realizó una campaña de sensibilización acerca de los valores y principios del mes a través de la intranet. Así mismo, en el proceso de capacitación virtual de inducción y reinducción se incluyeron en los módulos N° 2, 3 y 7 temas relacionado con valores, principios y Código Único Disciplinario. A través de las carteleras de la entidad, correo electrónico e intranet se divulgaron los siguientes valores y principios durante el período comprendido entre los meses de marzo y junio de 2015.

MARZO

### HONESTIDAD

Honesto es aquel que persevera en ser auténtico y es aquel que busca conocer de manera voluntaria y permanente la verdad, el bien personal y el bien de los que lo rodean.



ABRIL

### SERVICIO

Se reconoce como la capacidad que tiene toda persona de proporcionar libremente y en pro de otro, lo que es y lo que hace: cuando ese otro plantea sus necesidades, capacidades, y limitaciones, tenemos la oportunidad de entregar nuestro ser y que hacer en él.



MAYO

### SERVICIO

Se reconoce como la capacidad que tiene toda persona de proporcionar libremente y en pro de otro, lo que es y lo que hace: cuando ese otro plantea sus necesidades, capacidades y limitaciones, tenemos la oportunidad de entregar nuestro ser y quehacer en él -lo volvemos un objetivo-, buscando complementar, ayudar o cubrir todo aquello que este requiera.

#### VALORES LIGADOS

**Colaboración:** Consideramos que es la ayuda que damos para lograr algo determinado, por costoso o difícil que sea. Como colaboradores ponemos los conocimientos y experiencia al servicio del trabajo.

**Excelencia:** comprendida como la cualidad de lo que es bueno en grado superior. Se trata de persistir en aquello que mejora de forma continua el ser personal y en consecuencia el quehacer cotidiano.

CÓDIGO DE  
ÉTICA DE  
TRANSMILENIO S.A.

Valor del mes  
COMPROMISO CÍVICO

JUNIO

**¿En su trabajo usted asume un comportamiento cívico?**

TransMi  
15 años

2015  
TransMilenio





# Componente Talento Humano

## AVANCES

### INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Desde el 16 de abril de 2015 se reinició el curso de INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN VIRTUAL en TRANSMILENIO S.A., el cual estuvo activo nuevamente por 30 días, acción establecida por la Dirección Administrativa con el fin de cubrir la participación completa de los servidores públicos de la Entidad.



### DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Producto de la aplicación de la encuesta dispuesta para los empleados en mes de febrero de 2015 para la definición del Plan Individual de Formación y Desarrollo de los Trabajadores de TRANSMILENIO S.A., la Dirección Administrativa divulgó a través de la Intranet y el correo electrónico, los resultados preliminares de la primera etapa del Diagnóstico y Desarrollo de Competencias elaborado por el Politécnico Grancolombiano.





# Componente Talento Humano

## AVANCES

El 27 de marzo de 2015 fueron divulgados y publicados en la intranet los cronogramas de actividades, proyectos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo para el año 2015.

### PLAN DE BIENESTAR

Según lo reportado por la Dirección Administrativa, para el año 2015 se tienen previstas 88 actividades, de las cuales a 30 de junio de 2015 se han desarrollado 33 (avance del 37,5%).



### PLAN DE CAPACITACIÓN

Según lo reportado por la Dirección Administrativa, durante el primer semestre del año 2015 se ejecutó la totalidad de las actividades programadas en el Plan de Capacitación (33 actividades).







# Componente Talento Humano

## AVANCES



### MANUAL DE FUNCIONES

Se efectuó la actualización al Manual Específico de Funciones y Requisitos por competencias laborales de los Trabajadores Oficiales de la Planta de Personal de **TRANSMILENIO** S.A. mediante Resolución N° 390 de 2015 del 22 de junio de 2015.



### EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS

De acuerdo a lo informado por la Dirección Administrativa:

- Período 2014 – 2015 de 386 trabajadores oficiales 93 han cumplido con el requisito, es decir un 24%.
- Período 2015 – 2016, Acuerdo de Objetivos de 386 trabajadores oficiales 54 han presentado el acuerdo, es decir un 14%.



# Componente Talento Humano

## AVANCES



Se suscribió el contrato N° 221-15 con la firma ADN, con el propósito de implementar un nuevo modelo de Evaluación del Desempeño Laboral.

A a 30 de junio de 2015 se encuentra en su etapa de diseño la plataforma que soportará la aplicación.

En este nuevo modelo se integrarán los períodos 2014, 2015 y 2016.







# Componente Talento Humano

## AVANCES

### TELETRABAJO

EL 28 de mayo de 2015 en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se firmó el pacto Distrital por el Teletrabajo, que contó con la participación de todas las entidades vinculadas a este proyecto. La Directora Administrativa de la Entidad participó en representación de TRANSMILENIO S.A.

El modelo del Teletrabajo tuvo su inicio en TRANSMILENIO S.A. el pasado 1 de junio de 2015 (prueba piloto con 17 trabajadores oficiales de la Entidad).



#### INICIO PRUEBA PILOTO TELETRABAJO EN TRANSMILENIO S.A. SURTIDO PROCESO DE SELECCIÓN



##### -Visita Domiciliaria

##### Dirección Administrativa

-Resultados Evaluación de Desempeño.  
-Evaluación de perfil (Prueba PDA) y otras características (alguna condición de discapacidad o con hijos en la etapa de la primera infancia, madres o padres cabeza de familia, vivir fuera de la ciudad).

##### -Aprobación Jefe Inmediato

-Concepto Dirección De Tics  
-Concepto Ari

01 JUNIO 2015 INICIO DE PRUEBA PILOTO.

#### TRABAJADORES SELECCIONADOS 17 Trabajadores iniciarán la prueba piloto de teletrabajo

##### DEPENDENCIAS A LAS QUE PERTENECEN



-Subgerencia Técnica  
-Dirección Administrativa  
-Subgerencia de Desarrollo de Negocios  
-Oficina Asesora de Planeación  
-Dirección Técnica BRT  
-Subgerencia Jurídica  
-Subgerencia Económica

#### ¿QUÉ SIGUE?

>CAPACITACIÓN  
Aprovechar el potencial del Teletrabajo  
>PREPARACIÓN ADMINISTRATIVA  
Formalidad que soporta el cambio  
>SEGUIMIENTO Y MEDIOS  
Paso a paso para saber cómo mejorar  
>PILOTAJE  
La prueba reina que demostrará los beneficios

>EVALUACIÓN DEL PILOTO  
Expectativas contrastadas con los resultados  
>SOCIALIZACIÓN  
Mensajes claros para todos







# Componente Talento Humano

## AVANCES

### ***PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS, MANUALES O LINEAMIENTOS PARA EJECUTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO VIGENTES:***

P-DA-006 del 08-May-14 Solicitud, Trámite y Legalización de Comisiones de Servicios o Estudios.

M-DA-003 del 27-may-14 Manual de Nómina y Prestaciones Sociales.

M-DA-004 del 5-jun-14 Manual de la Gestión Integral del Talento Humano de **TRANSMILENIO S.A.**

P-DA-007 del 24-jun-14 Formulación y seguimiento de acuerdos de gestión.

M-DA-005 del 24-jul-14 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



# Componente Talento Humano

## **DIFICULTADES**

### ***CÓDIGO DE ÉTICA:***

La apropiación de Código de Ética por parte de los funcionarios es un aspecto que se encuentra sujeto a la disposición de cada servidor público.

### ***CARGAS DE TRABAJO:***

Las acciones que se adelanten como producto de la medición de cargas de trabajo, dependen de la presentación y las decisiones que apruebe la Junta Directiva de la Entidad. No se registran avances al respecto.

### ***PLAN DE CAPACITACIÓN:***

- No existen mecanismos que amparen a la Entidad y que garanticen que los funcionarios capacitados pongan efectivamente este conocimiento al servicio de la Organización (Medición del Impacto).
- Algunos programas resultan muy costosos frente a los recursos disponibles y el retorno de los mismos.
- Se observaron debilidades en la asignación de capacitaciones a funcionarios idóneos, de acuerdo con las funciones desempeñadas por los mismos al interior de la Entidad.





# Componente Talento Humano

## **DIFICULTADES**

### **EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

A 30 de junio de 2015 no se contaba con el 100% de las evaluaciones de desempeño 2014 – 2015 y acuerdos de objetivos 2015 – 2016, correspondientes a los trabajadores oficiales de **TRANSMILENIO S.A.**

### **ESTÍMULOS E INCENTIVOS:**

El Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos para los Servidores Públicos de **TRANSMILENIO S.A.** no ha sido ejecutado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 309 de 2005, toda vez que no se cuenta con los resultados de las evaluaciones de desempeño laboral correspondiente a todos los funcionarios de la Entidad.

### **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN:**

El curso de Inducción y Reinducción Virtual en **TRANSMILENIO S.A.** en su etapa inicial no logró la participación del 100% de los servidores públicos de la Entidad, razón por la cual se estableció un nuevo período de aplicación del curso, con el propósito de propiciar la participación completa del personal.







# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

### PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

*La entidad tiene publicados los siguientes documentos en su Página Web:*



Plan Estratégico adoptado mediante  
Acuerdo 04 de 2007



Plan de Acción y Plan de Adquisiciones  
2015



Seguimiento al Plan Anticorrupción y  
de Atención al Ciudadano con corte a  
31 de marzo de 2015.



Informe de Gestión Vigencia 2014  
(Publicado el 30 de enero de 2015).



# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

### Reconocimiento

El Banco de Occidente, entidad financiera de Colombia con una trayectoria de cincuenta años, hizo un reconocimiento a **TRANSMILENIO S.A.** “Por sus 15 años contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los Bogotanos”.

La Gerencia General de la entidad desea compartir con todos sus colaboradores esta distinción y agradecerles por su compromiso y dedicación.





# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES



### SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015

La Oficina Asesora de Planeación consolidó este informe con corte a 30 de junio de 2015, el cual hará parte integral del presente Informe Pormenorizado de Control Interno.



### PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA DE 2015

Esta información se reportó en la rendición de la cuenta mensual correspondientes a los períodos de marzo, abril, mayo y junio de 2015 y en la cuenta anual 2014, presentada a la Contraloría de Bogotá D.C. a través de la Plataforma Web SIVICOF.



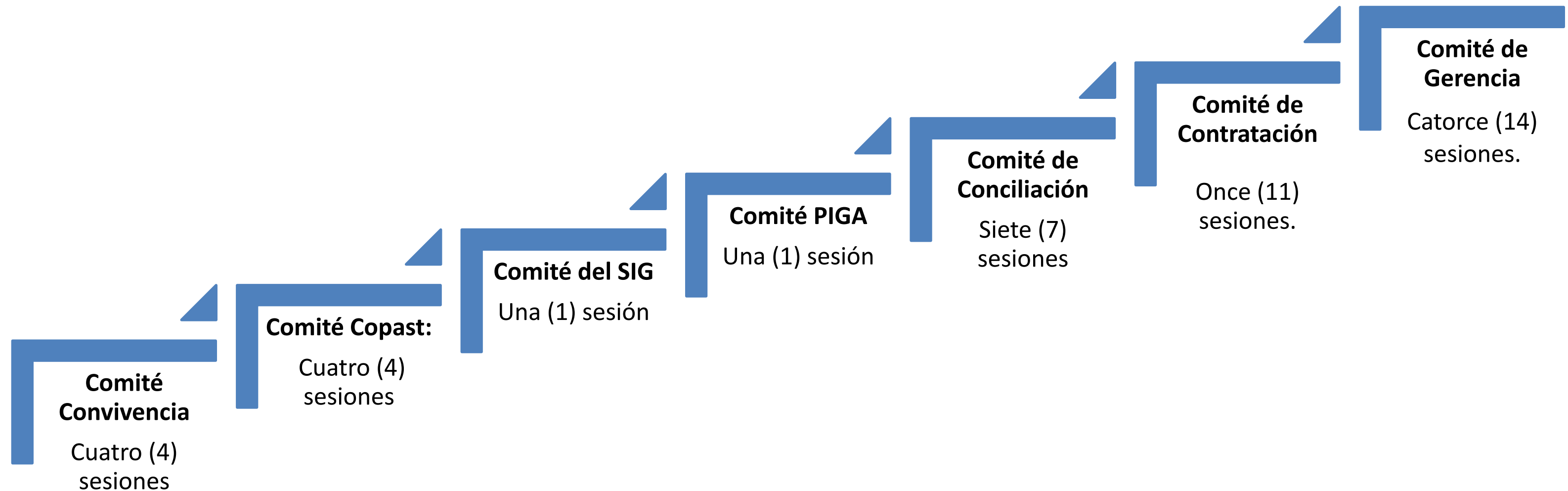


# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

### CÓMITES INTERNOS

*Durante el período comprendido entre los meses de marzo y junio de 2015, se observó la ejecución de las siguientes sesiones de comité:*





# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

### MAPA DE PROCESOS

Se encuentra vigente el Mapa de Procesos adoptado mediante Resolución 412 de 2012, en el cual se encuentran articulados los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

### DIVULGACION PROCEDIMIENTOS

- La socialización de cambios en procedimientos se realiza a través de la intranet y el envío de correos electrónicos.
- Durante el período evaluado, las modificaciones presentadas a la documentación del Sistema Integrado de Gestión fueron socializadas a través de correo electrónico así: Siete (7) documentos actualizados, tres (3) eliminados y ocho (8) creados.

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El 28 de abril se publicó y divulgó por correo electrónico el organigrama actualizado de la Entidad, donde se incluyó la Dirección Técnica de Seguridad Física, la cual fue creada mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 008 de 2015.





# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

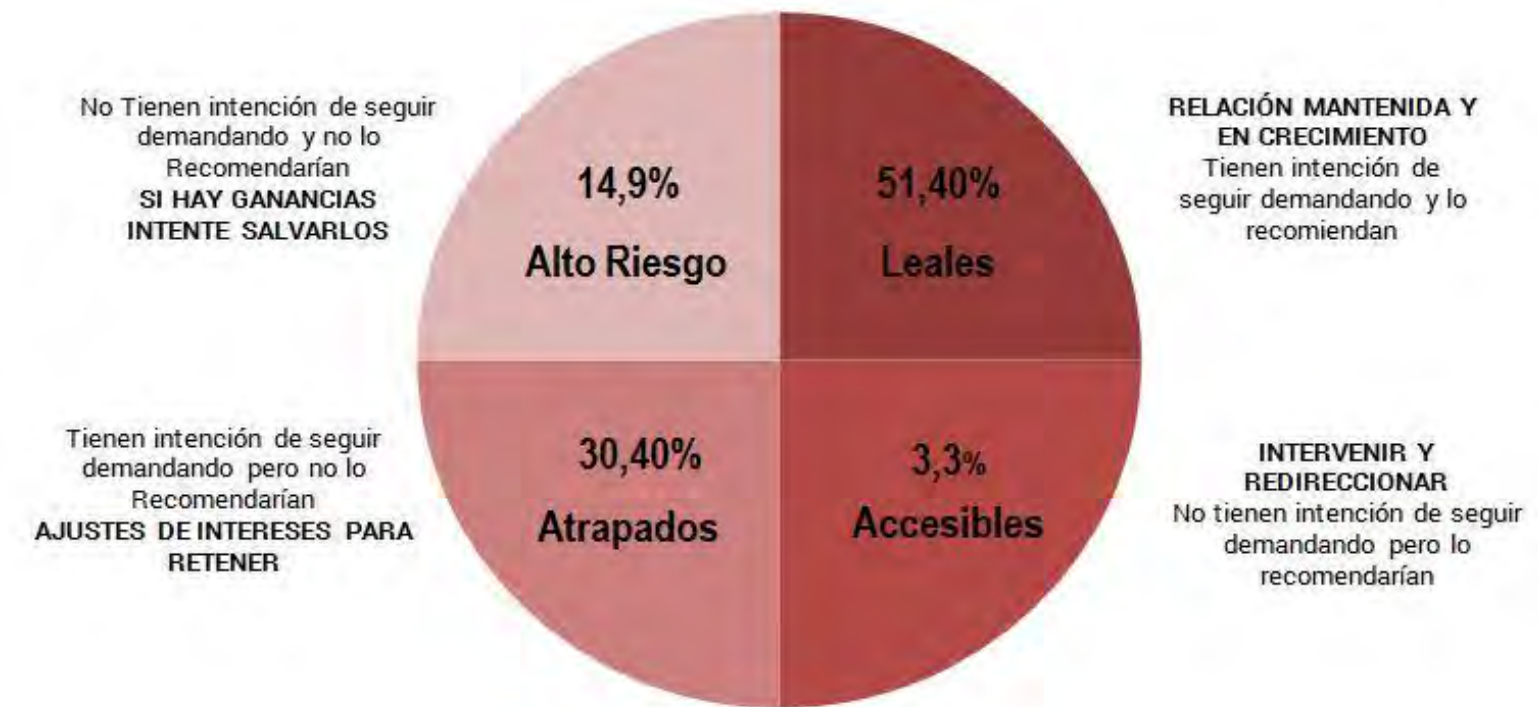
### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

Mediante contrato CTO405-12 suscrito con la firma DATEXCO COMPANY S.A. se realiza la toma periódica de información a través de encuestas personalizadas (no telefónicas), se evalúa la satisfacción del usuario frente a los agentes y componentes del Sistema.

En la vigencia 2014 se realizaron ocho (8) estudios de satisfacción de los usuarios con el Sistema TransMilenio.

Los resultados del último estudio (Noviembre de 2014) se presentan a continuación:

Matriz de Lealtad Usuarios Sistema TransMilenio



Calificación Promedio por Atributo







# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

Mediante Resolución 305 del 19 de Mayo de 2015 se adoptó el “*Objeto, Composición, Reglamento y Funciones del Comité Sistema Integrado de Gestión, así como los niveles de autoridad y responsabilidad de los Subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión SIG, en procura de la estandarización y mejoramiento continuo de los procesos actuales de la Entidad.*”





# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

Con el fin de reforzar la capacidad técnica del recurso humano de TRANSMILENIO S.A. y el mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, el 11 de junio de 2015 se graduaron veinte (20) funcionarios de la Entidad del diplomado en SEGURIDAD VIAL que se llevó a cabo con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, capacitación que se realizó durante el período comprendido entre el 3 de marzo y el 11 de junio de 2015, incluyendo (entre otros) temas como: Antecedentes y conceptos generales sobre seguridad vial, epidemiología y salud ocupacional, prevención y pedagogía vial e investigación de accidentes de tránsito.







# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES



En el marco de las actividades programadas durante el mes de abril de 2015, denominado por el Sistema TransMilenio como el mes de la Seguridad Vial, se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de abril de 2015 un Seminario - Taller dirigido a capacitar a los Operadores del Sistema.

TRANSMILENO S.A. ocupó el primer puesto en la Categoría Empresarial en el Premio Planeta Azul del Banco de Occidente, por el programa de manejo ambiental que desde el año 2004 busca la optimización de recursos por recirculación y tratamiento de agua, en el alistamiento diario de la flota troncal del sistema Transmilenio Fases I y II. La empresa reutiliza el 63% del agua empleada para el aseo de los articulados, logrando ahorros que superan los 910.000 metros cúbicos de agua potable. Además, el proyecto genera empleo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.







# Componente Direccionamiento Estratégico

## AVANCES

### INDICADORES DE GESTIÓN



La entidad cuenta con Indicadores de Gestión que permiten observar las tendencias de cambio y medición de metas. Mediante Resolución N° 896 de 2014 se actualizaron las caracterizaciones de procesos y los indicadores de Gestión de 35 subprocesos.

A través de la Oficina Asesora de Planeación de **TRANSMILENIO S.A.** se consolida la información relacionada con el comportamiento de los indicadores de gestión por procesos en el Cuadro de Mando Integral, el cual está publicado en la Intranet de la Entidad.

Cada indicador cuenta con una ficha donde se detalla toda la información relacionada con el cálculo del mismo (periodicidad, fórmula, responsable, nivel mínimo y máximo, entre otros).





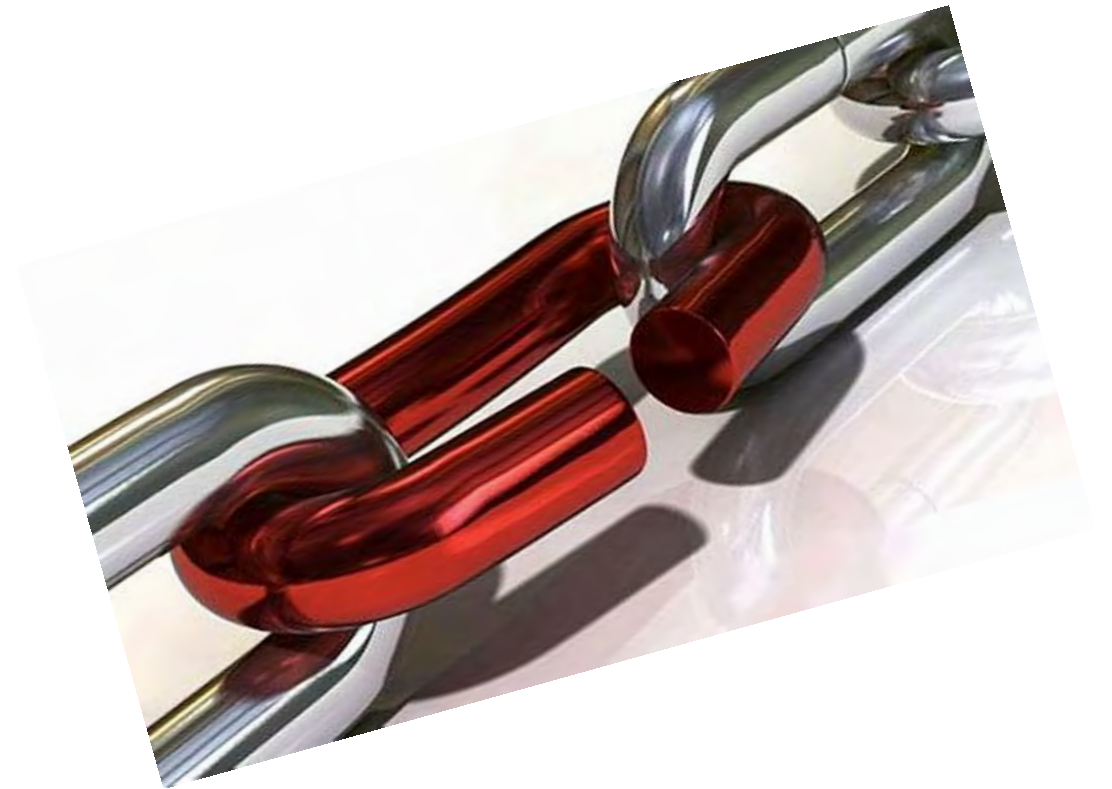
# Componente Direccionamiento Estratégico

## ***DIFICULTADES***

**SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS:** Durante el año 2015 no se ha llevado a cabo la medición de la satisfacción del usuario frente a los agentes y componentes del Sistema, debido a que el contrato CTO405-12 suscrito con la firma DATEXCO COMPANY S.A. finalizó durante el año 2014. A la fecha de emisión de este informe, se adelantaba el proceso de contratación pertinente.

**INDICADORES DE GESTIÓN:** No todos los responsables de los procesos registran la medición de los indicadores en el Cuadro de Mando Integral.

Se observó que los dueños de los procesos no plantean acciones correctivas, preventivas o de mejora cuando los indicadores no cumplen los niveles mínimos establecidos.







# Componente Administración del Riesgo

## AVANCES



**TRANSMILENIO S.A.** cuenta con:

- El procedimiento P-OP-019 Gestión del Riesgo en **TRANSMILENIO S.A.**, el cual fue adoptado mediante Resolución N° 749 de 2014.
- Mapa de Riesgos por procesos.
- Mapa de riesgos institucional.



Durante el período analizado **TRANSMILENIO S.A.** suscribió el Contrato 210-15 con la Firma RICS MANAGEMENT S.A.S., el cual tiene por objeto llevar a cabo la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del sistema de gestión de riesgos de la Entidad.



En diciembre de 2014, la Oficina Asesora de Planeación de **TRANSMILENIO S.A.** gestionó la actualización de los mapas de riesgo de los procesos, con el fin de incluir los riesgos de corrupción.



Mediante Resolución N° 715 de 2014 se realizó la designación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación como representante de la Alta Dirección para el Sistema de Administración de Riesgos, quien será responsable por la formulación, orientación, implementación y dirección de la Administración de Riesgos en **TRANSMILENIO S.A.**





# Componente Administración del Riesgo

## *DIFICULTADES*

### **POLÍTICA DE RIESGOS**

En desarrollo de la auditoría interna OCI-2014-033 al Sistema de Administración de Riesgos, se reportó hallazgo relacionado con la formulación de la Política de Administración de Riesgos, que no cumple los requisitos mínimos establecidos en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014, para lo cual se estructuró un plan de mejoramiento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación diseñó un borrador de dicha política que fue presentada al Comité del Sistema Integrado de Gestión en la primera reunión del año 2015. La misma se encuentra en proceso de ajustes previos a la aprobación.

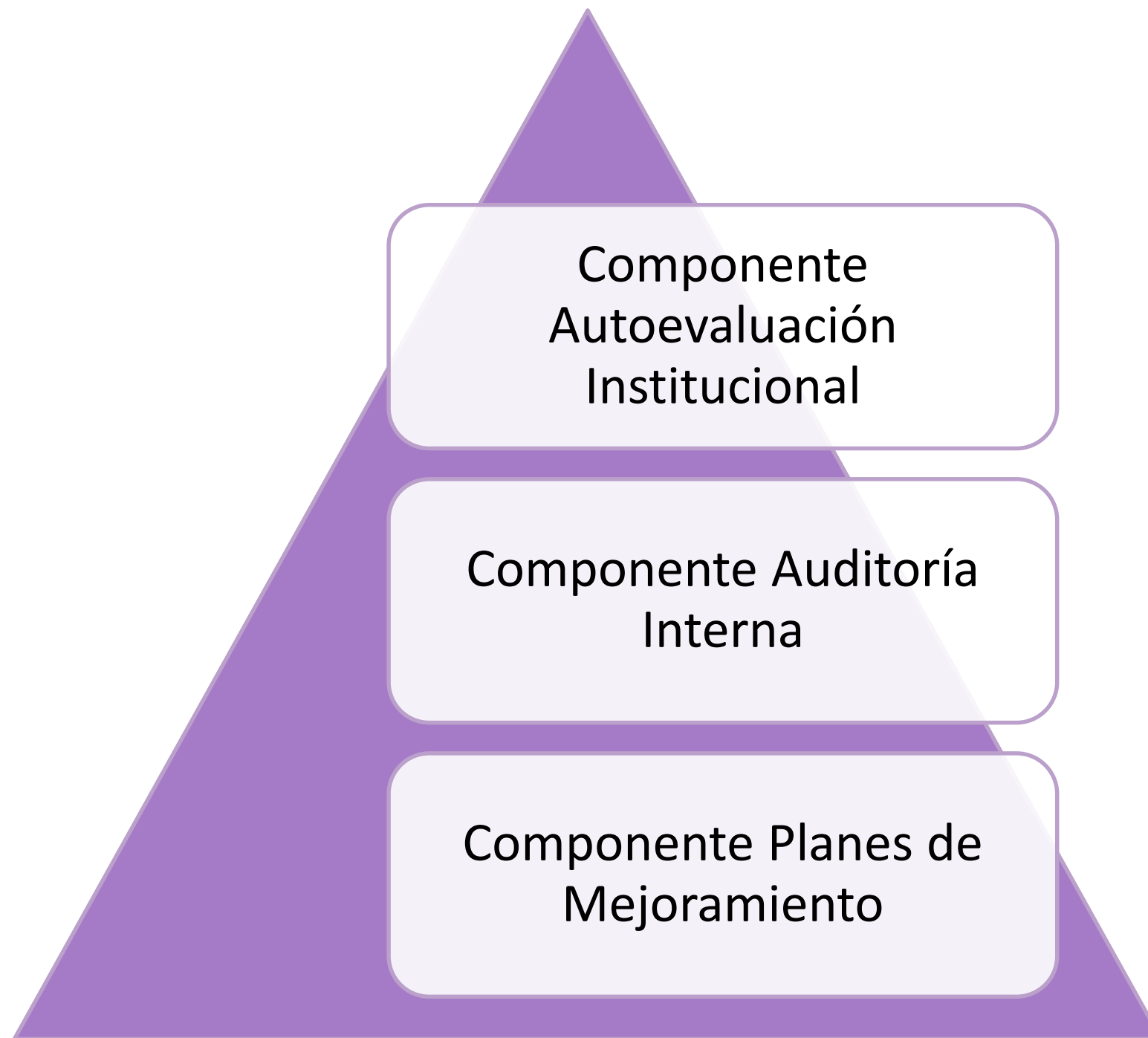


The image shows the interior of a bus, looking down the aisle. The seats are red with yellow handrails. The ceiling has yellow lighting fixtures. The floor is grey. The text "MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO" is overlaid in the center.

## MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



# ● MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO







# Componente Autoevaluación Institucional

## AVANCES

### PLANES DE MEJORAMIENTO

- La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos producto de las auditorías internas y externas realizadas a la Entidad y/o sus procesos.
- El último seguimiento se realizó en el mes de enero de 2015 y correspondió a los hallazgos resultantes de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.
- El próximo seguimiento se realizará a partir del mes de Agosto de 2015.

### REUNIONES DE AUTOEVALUACION

Algunas dependencias cuentan con mecanismos de autocontrol a través de reuniones o matrices con las cuales se hace seguimiento a las tareas, tales como:

- Gerencia General.
- Subgerencia General.
- Dirección de TIC's.
- Oficina de Control Interno.
- Dirección Técnica de Buses.
- Subgerencia de Desarrollo de Negocios.
- Subgerencia de Comunicaciones.
- Subgerencia Jurídica.
- Subgerencia Técnica y de Servicios.

### PLAN DE ACCION E INDICADORES

- Los indicadores de gestión facilitan el seguimiento y medición de la gestión de los procesos.
- La Oficina Asesora de Planeación consolida el resultado del seguimiento de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Institucional y el resultado de la medición de los indicadores de gestión de los procesos.



# Componente Auditoría Interna

## AVANCES



### Procedimientos del SIG

Se cuenta con los siguientes procedimientos de auditoría interna documentados en el SIG:

- P-CI-004, Atención de quejas, sugerencias, reclamos, derechos de petición y solicitudes de Entes de Control.
- P-CI-006, Ejecución de actividades de cumplimiento en materia de control Interno.
- P-CI-007, Planeación anual de actividades de la Oficina de Control Interno.
- P-CI-008, Planeación específica de trabajos de aseguramiento.
- P-CI-009, Ejecución de trabajos de aseguramiento.
- P-CI-010, Seguimiento de resultados de los trabajos de aseguramiento.



### Criterios Metodológicos

Las auditorías internas se ejecutan con base en:

- Planeación Anual (Basado en el Procedimiento P-CI-007).
- Fase de Planeación específica para cada trabajo (Basados en procedimiento P-CI-008).
- Fase de Ejecución (Basados en el procedimiento -P-CI-009)
- Fase de Comunicación de resultados (Basados en el procedimiento -P-CI-009).
- Fase de seguimiento a planes de mejoramiento por procesos (Basados en el Procedimiento P-CI-010).



# Componente Auditoría Interna

## AVANCES



### Plan Anual de Actividades 2015

El Comité del SIG en reunión celebrada el 11 de mayo de 2015 aprobó la modificación al Plan Anual de actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015, el cual quedo estructurado así:

TIPO DE ACTIVIDAD	#	%
Trabajos de Aseguramiento	17	30%
Trabajos de Consultoría	4	7%
Trabajos de Cumplimiento	35	63%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



### Avance Plan Anual de Actividades

El Plan Anual de actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015 aprobado por el Comité del SIG en su primera modificación del 11 de mayo de 2015, al corte 30 de junio de 2015 presenta un avance del 50% así:

TIPO DE ACTIVIDAD	#	% Avance
Trabajos de Aseguramiento	6	35,3%
Trabajos de Consultoría	3	75,0%
Trabajos de Cumplimiento	19	54,3%
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>50%</b>





# Componente Auditoría Interna

## AVANCES



### VALORACION DEL RIESGO

- Durante el periodo evaluado la Oficina de Control Interno emitió los siguientes informes:
- Dos (2) arqueos de caja (OCI-2015-013 y OCI-2015-022).
- Tres (3) informes de auditoría interna (OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's, OCI-2015-016 Auditoría Especial al Uso y Control de las Tarjetas de Acceso al SITP Asignadas a la Policía Nacional y OCI-2015-020 Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo).



### ACOMPañAMIENTO Y ASESORÍA

- Durante el período evaluado, la Oficina de Control Interno participó en el 100% de las reuniones de comités a las cuales fue convocada.
- Se emitieron tres (3) informes con los resultados de las consultorías realizadas: OCI-2015-014 Revisión al Proyecto de Modificación, Actualización y Consolidación del Manual Específico de Funciones, OCI-2015-023 Verificación de la Liquidación de Saldos Presupuestales y OCI-2015-024 Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción).



# Componente Auditoría Interna

## AVANCES

Avance Plan Anual 2015



### FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

El pasado 29 de abril de 2015 se realizó una capacitación acerca de las mejores prácticas sobre gestión del riesgo corporativo y evaluación de controles, impartida por el Dr. Holman Rojas Llanos de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la cual participaron 27 servidores públicos de nivel directivo y profesional de TRANSMILENIO S.A.



### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

- La Oficina de Control Interno coordinó la atención al 100% de los requerimientos y/o visitas realizadas por los entes externos de control y vigilancia durante el período analizado.
- El 6 de mayo de 2015 mediante radicado N° 2015EE8055 se remitieron a la Secretaría Distrital de Movilidad los informes de las acciones derivadas de los siete (7) controles de advertencia emitidos por la Contraloría de Bogotá D.C.



### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

En desarrollo de lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. para la Oficina de Control Interno, a 30 de junio de 2015 se había dado cumplimiento a la emisión, presentación y/o publicación del 100% de los informes de cumplimiento legal y/o normativo asignados a esta dependencia.



2015  
TransMilenio



# Componente Planes de Mejoramiento

## AVANCES

**TRANSMILENIO S.A.** cuenta con los siguientes procedimientos, a través de los cuales se trabajan las recomendaciones, acciones de mejora u observaciones:

- P-CI-004 ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES DE LOS ENTES DE CONTROL por medio del cual se imparten instrucciones para trabajar las observaciones de los Órganos de Control y Vigilancia.
- P-CI-010 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO cuyo objetivo es realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento derivados de los trabajos de aseguramiento.
- P-DA-007 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE GESTIÓN, en el cual se incluyen instrucciones para realizar seguimientos de los Acuerdos de Gestión con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos pactados, realizar los ajustes que se consideren necesarios y determinar posibles acciones de mejoramiento.







# Componente Planes de Mejoramiento

## AVANCES

### ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

*(Los hallazgos cerrados por la OCI se encuentran pendientes de ser avalados por la Contraloría de Bogotá D.C.)*

INFORME ORIGEN PAD	HALLAZGOS ABIERTOS SUJETOS DE SEGUIMIENTO	CERRADOS OCI SEGUIMIENTO N° 1	CERRADOS OCI SEGUIMIENTO N° 2	CERRADOS OCI SEGUIMIENTO N° 3	HALLAZGOS ABIERTOS 30-Jun-2014
2010	1	1	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012-I	4	4	-	-	-
2012-II	1	1	-	-	-
2013-I	37	24	9	-	4
2013-II	1	1	-	-	0
2013-III	36	19	3	9	5
2014-I	50	-	14	19	17
2014-II	13	-	-	13	0
2014-III	23	-	-	5	18
2014 Visita Fiscal	7	-	-	4	3
2014 Especial SIRCI	4	-	-	-	4
2015 PAD I	-	-	-	-	57
TOTAL	177	50	26	50	108



# Componente Planes de Mejoramiento

## AVANCES

### ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

AÑO	PROCESO	FECHA DE INFORME	CANTIDAD DE HALLAZGOS	VIGENTES	CERRADOS	%HALLAZGOS VIGENTES A 30 DE JUNIO-15
2013	Gestión Talento Humano	27-may-13	11	4	7	36%
	Gestión Grupos De Interés	12-jul-13	9	5	4	56%
	Gestión Jurídica	09-ago-13	8	1	7	13%
	Control Interno Disciplinario	20-ago-13	4	2	2	50%
	Gestión de Mercadeo	nov-13	7	4	3	57%
	Gestión Financiera	16-oct-13	6	4	2	67%
	Gestión de Tics	02-dic-13	7	6	1	86%
	Planeación del SITP	05-dic-13	7	5	2	71%
	Desarrollo Estratégico	26-dic-13	5	3	2	60%
2014	Gestión Servicios Logísticos	31-mar-14	22	13	9	59%
	Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP	31-may-14	4	4	0	100%
	Control Interno Disciplinario	16-jun-14	2	2	0	100%
	Gestión Jurídica y Contractual	31-ago-14	11	11	0	100%
	Sistema de Administración de Riesgo	24-oct-14	8	8	0	100%
	Gestión Financiera	30-oct-14	21	21	0	100%
	Gestión Grupos de Interés	17-dic-14	21	21	0	100%
	Base de Datos Global de Vehículos	26-dic-14	6	6	0	100%
2015	Gestión de Mercadeo	25-may-15	16	16	0	100%
	Uso y Control de las Tarjetas de Acceso al SITP Asignadas a la Policía Nacional	16-abr-15	6	6	0	100%
	Gestión de Tic's	17-abr-15	14	14	0	100%
TOTAL			195	156	39	78%



# Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

## ***DIFICULTADES***

- Los seguimientos a la gestión institucional y a los riesgos corporativos por parte de las diferentes áreas de la Entidad se ven limitados por falta de recurso humano.
- Los indicadores implementados se encuentran enfocados hacia el cumplimiento de tareas específicas y no hacia la gestión integral de los procesos.
- Aunque existe un Cuadro de Mando Integral donde se reportan los resultados de los indicadores, algunos procesos no reportan oportunamente.
- En el Manual de Gestión Integral del Talento Humano de **TRANSMILENIO S.A.** M-DA-004 del 5 de junio de 2014, en el numeral 7.3.2 se encuentra establecida la descripción de la Evaluación del Desempeño basada en Gestión de Resultados y Competencias Laborales para los Trabajadores Oficiales, determinando en la etapa 110 “Efectuar, en el mes de julio de cada vigencia, el seguimiento y retroalimentación al Acuerdo de Objetivos, en el formato de seguimiento y retroalimentación”, no obstante, no se obtuvo evidencia de su cumplimiento dado que este seguimiento es realizado por el superior inmediato y no es requerido su reporte de ejecución a la Dirección Administrativa.







# Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

## ***DIFICULTADES***

- Durante el año 2015 la Planta de Personal de la Entidad ha sido modificada en dos (2) ocasiones por parte de la Gerencia General. En las mencionadas modificaciones, el recurso humano de planta asignado a la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. ha sido disminuido (de cinco profesionales asignados se disminuyó a tres), de tal forma que a 30 de junio de 2015 se determinó que no será posible el pleno cumplimiento del Plan Anual de Actividades aprobado para la presente vigencia.
- La Planta de Personal de la Oficina de Control Interno no cuenta con el recurso humano multidisciplinario necesario para realizar las actividades de aseguramiento necesarias sobre todos los procesos de la Entidad, dado que se carece de personal con formación profesional en las áreas de: Sistemas de Información y Sistemas de Transporte.
- No se cuenta con herramientas de Información o software especializado de auditoría, que permita la automatización de las actividades que ejecuta la Oficina de Control Interno. Algunos hallazgos de los Entes de control, corresponden a diferencias de criterios entre TRANSMILENIO S.A. y el respectivo Ente, por tanto se dificulta el planteamiento de acciones de mejoramiento
- Se observan debilidades en la formulación de los Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno), en cuanto a la aceptación y alcance de acciones, definición de indicadores, establecimientos de metas y estimación de las fechas para subsanar los hallazgos.





**EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**2015**  
**TransMilenio**





# EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



## AVANCES

### ***MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP Y LA GESTIÓN DE RESULTADOS.***

Estrategia Web (Cifras Acumuladas Enero a Junio de 2015)



#### Estrategia redes sociales TransMilenio

- Facebook: 3299 Usuarios.
- Twitter: 190.636 Seguidores.
- YouTube: 70.731 Reproducciones.
- Página Web TRANSMILENIO: 1.882.203 visitas.



#### Estrategia redes sociales SITP

- Facebook: 1873 Usuarios.
- Twitter: 10.343 Seguidores.
- YouTube 66.506 Reproducciones.
- Página web SITP: 1.856.137 visitas.

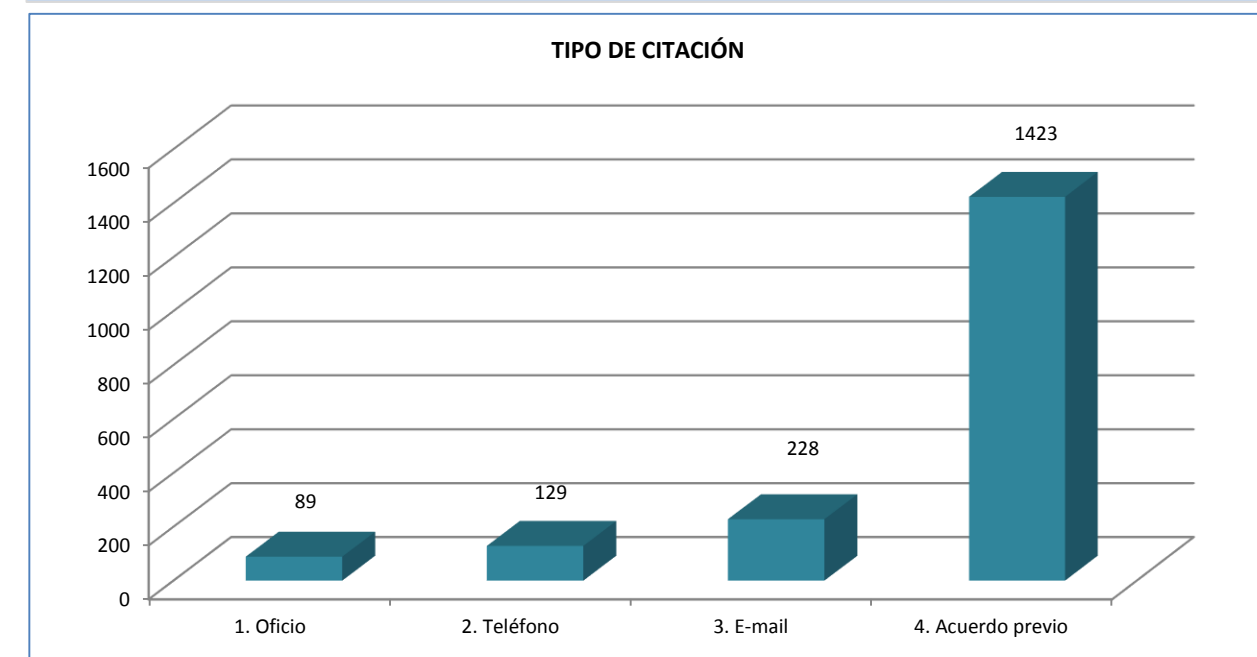
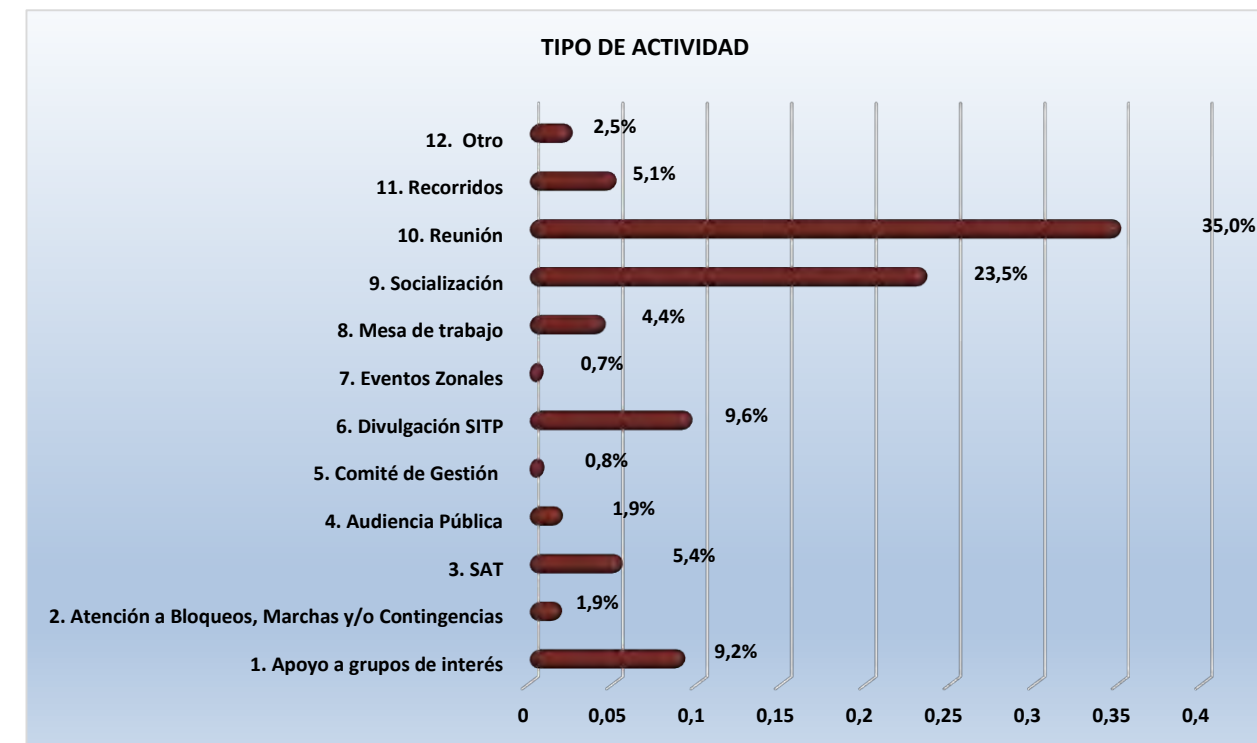
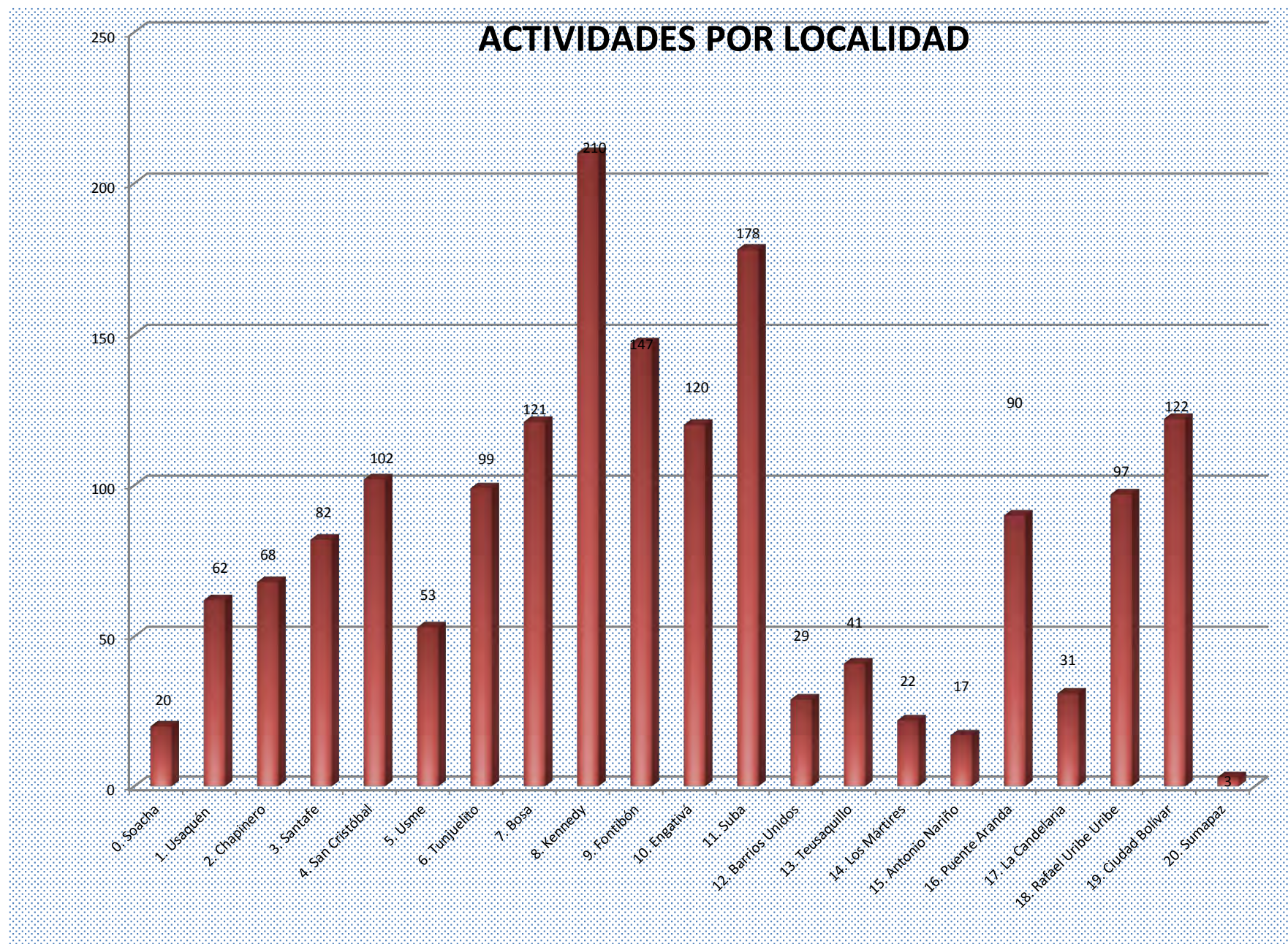




# Información y Comunicación Externa

## AVANCES

### 1.890 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL EN EL 2015



# Información y Comunicación Externa

## AVANCES



## 170.720 Piezas informativas

Como banners para web, tótems, imágenes estáticas, flip pages, boletín interno, tarjetas dummies, módulos eucol, módulos pubimilenio, vestidos para dummies, carteleras, botones, globos, cuadernos, camisetas, esteros, entre otros.



## AVANCES

### **OTROS CANALES**

- a) Línea 018000 115510 y Línea 195.
- b) Carteleras en Portales del Sistema.
- c) Altavoces del Sistema.
- d) Informadores electrónicos.
- e) Animación en canal ONTV (900 televisores en 100 buses troncales del sistema).
- f) Carteleras Puntos de Atención al Usuario.
- g) Redes sociales.
- h) Banners en páginas web e intranet.
- i) Emisora: Se adelanta proyecto, para el cual se han recibido las cotizaciones de este servicio.  
Para el mes de marzo de 2015 se estima el inicio del proceso de contratación.





## AVANCES

### IMPACTOS DE CAMPAÑA #NoGracias

- Total tuits 1143.
- Total impresiones 17.048.445 (veces que se visualizó el mensaje).
- Audiencia total 4.996.241.
- 942 personas usaron la etiqueta.
- Tiempo de vigencia de la etiqueta 75 días.



OFICIAL TRANSMILENIO

@TransMilenio

No comas cuentos, di [#NoGracias](#) a las ventas ambulantes en el Sistema. Seamos [#1mas](#) para mejorar.

ServicioAlCiudadano, Bogotá Humana, Sector Movilidad Btā y 6 más



Una simple expresión que contribuye a tener un mejor Sistema.



BOGOTÁ  
HUGANA

RETWEETS  
144

FAVORITOS  
78





## AVANCES

### ***CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA***

De acuerdo con el Procedimiento P-SC-002 Comunicación Interna, se cuenta con canales de comunicación interna activos, tales como:

- Correo Electrónico.
- Correos Masivos.
- Redes Sociales.
- Carteleras.
- Intranet.
- Fondo de Escritorio.
- Comunicación Directa, Personal y Telefónica.



Este boletín se emite dos veces al día. En la mañana su contenido son noticias actuales del sistema y en la tarde se informan las actividades de bienestar lideradas por el área administrativa e información de campañas, eventos y capacitaciones internas





# Información y Comunicación Interna

## AVANCES



Se incluyó en el Sistema Integrado de Gestión el protocolo T-SC-003 **Plan de Comunicaciones**, bajo Resolución 344 del 11 de Junio 2015.



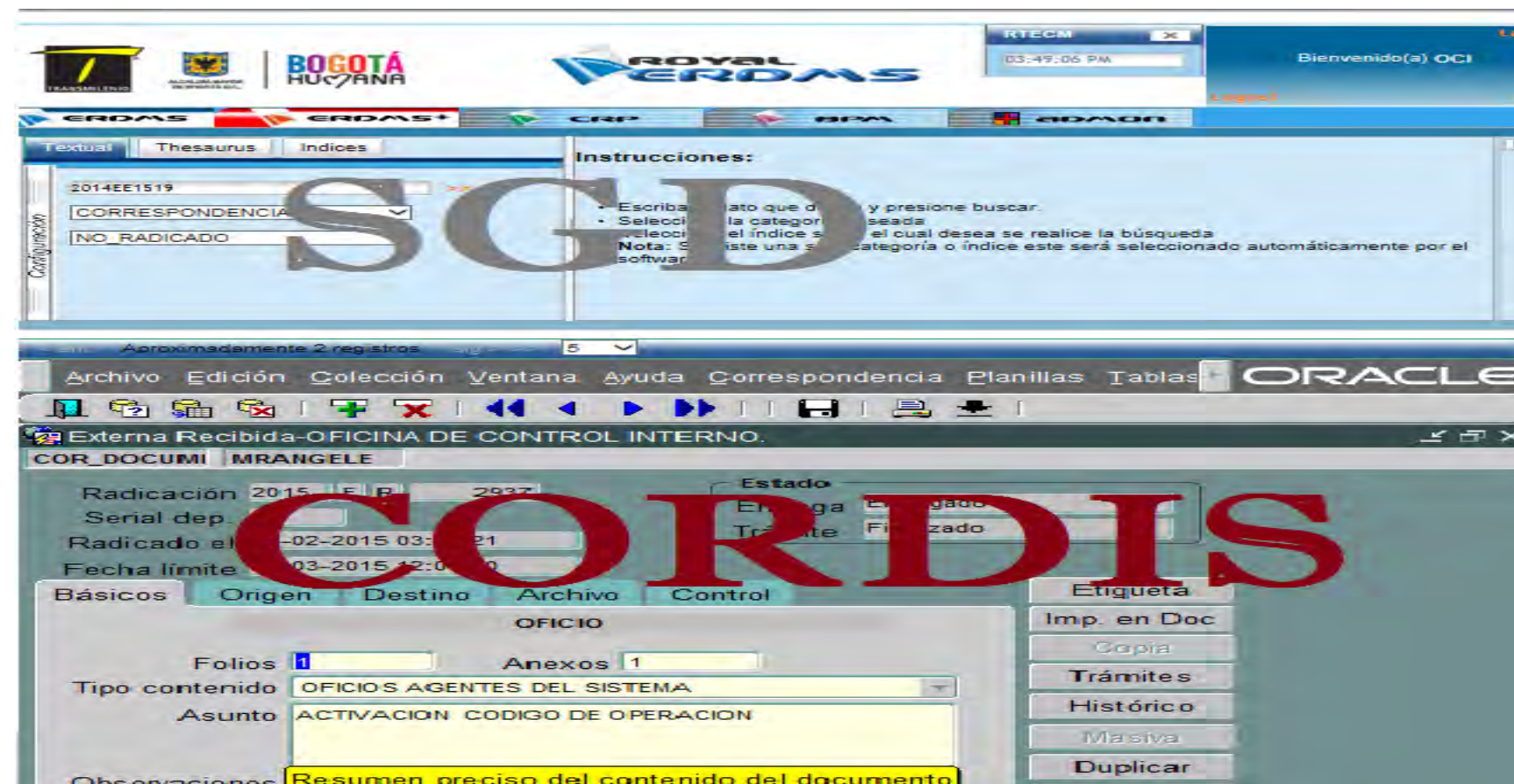
El 22 de junio de 2015 se divulgó por correo electrónico e intranet la Guía para Apoyar a Pasajeros con Discapacidad o Movilidad Reducida, la cual se tiene para información en las carteras internas de la entidad.

# Información y Comunicación Interna

## AVANCES

### *GESTIÓN DOCUMENTAL*

La Entidad cuenta con el aplicativo de control sistematizado de correspondencia Cordis y Sistema de Gestión Documental - SGD (documentos digitales) a través de los cuales se tiene acceso a la información digitalizada (actos administrativos, comunicaciones, etc.)





## AVANCES



### Tablas de Retención Documental

Mediante Oficio 2014EE19704 del 9 de octubre de 2014, la Dirección Administrativa envió al Secretario Técnico del Concejo Distrital de Archivo de Bogotá, las Tablas de Retención Documental ajustadas de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo de Bogotá D.C.

Se espera la aprobación por parte de esa Entidad.



### Gestión Documental

Se cuenta con el documento M-DA-001 Manual de Gestión Documental del 4 de diciembre de 2013, que define los procedimientos de recepción, radicación y distribución de documentos externos recibidos, asignación de trámites, radicación de correspondencia, envío en la Oficina de Correspondencia, organización de los archivos de gestión, préstamo de documentos en archivos de gestión, transferencias al Archivo Central, eliminación de documentos de apoyo.



# Sistemas de Información y Comunicación

## AVANCES

La Entidad cuenta con un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP - Enterprise Resource Planning) SEUS, que procesa e integra la información de los distintos procesos financieros de la Entidad en los módulos de: Activos Fijos, Almacén, Cartera, Contabilidad, Contratación, Gestión de Compras, Inversiones, Nómina, Presupuesto, Proveedores y Tesorería.

La Dirección de TIC's de **TRANSMILENIO S.A.** cuenta con el inventario de las aplicaciones y recursos tecnológicos.

Para los procesos relacionados con talento humano se cuenta con el Módulo de Nómina SEUS, las hojas de vida se encuentran debidamente organizadas en forma digital y física, para salud ocupacional se maneja el software de ausentismo provisto por la ARL POSITIVA, así mismo, se cuenta con una plataforma virtual de inducción y reinducción de funcionarios.

Para el manejo de recursos físicos se cuenta con los módulos de Activos fijos y Almacén SEUS.







# Sistemas de Información y Comunicación

## AVANCES

- Los servicios de comunicaciones, las páginas WEB y los canales dedicados, se mantuvieron disponibles durante el primer semestre de 2015.
- Se adelantó el proceso para 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.
- Con la asignación de cuotas de impresión y el control realizado, se ha logrado optimizar la emisión de documentos físicos.





# Eje Transversal de Información y Comunicación

## **DIFICULTADES**

Los Sistemas de Información CORDIS y SDQS no permiten la generación de reportes estadísticos del comportamiento de las PQR's recibidas y enviadas, lo cual impide obtener información y control del estado de las mismas.

En el desarrollo de la auditoría OCI-2014-040 al proceso Gestión Grupos de Interés se reportó el hallazgo N° 2 sobre la no realización de las reuniones mensuales del Comité de Seguimiento a la Atención de PQRS que debieron ejecutarse durante la vigencia 2014, así mismo, se reportó el hallazgo N° 16 que trata de las debilidades encontradas en las encuestas de satisfacción para los cuales se establecieron planes de mejoramiento cuya fecha de finalización vence el 31 de julio de 2015.







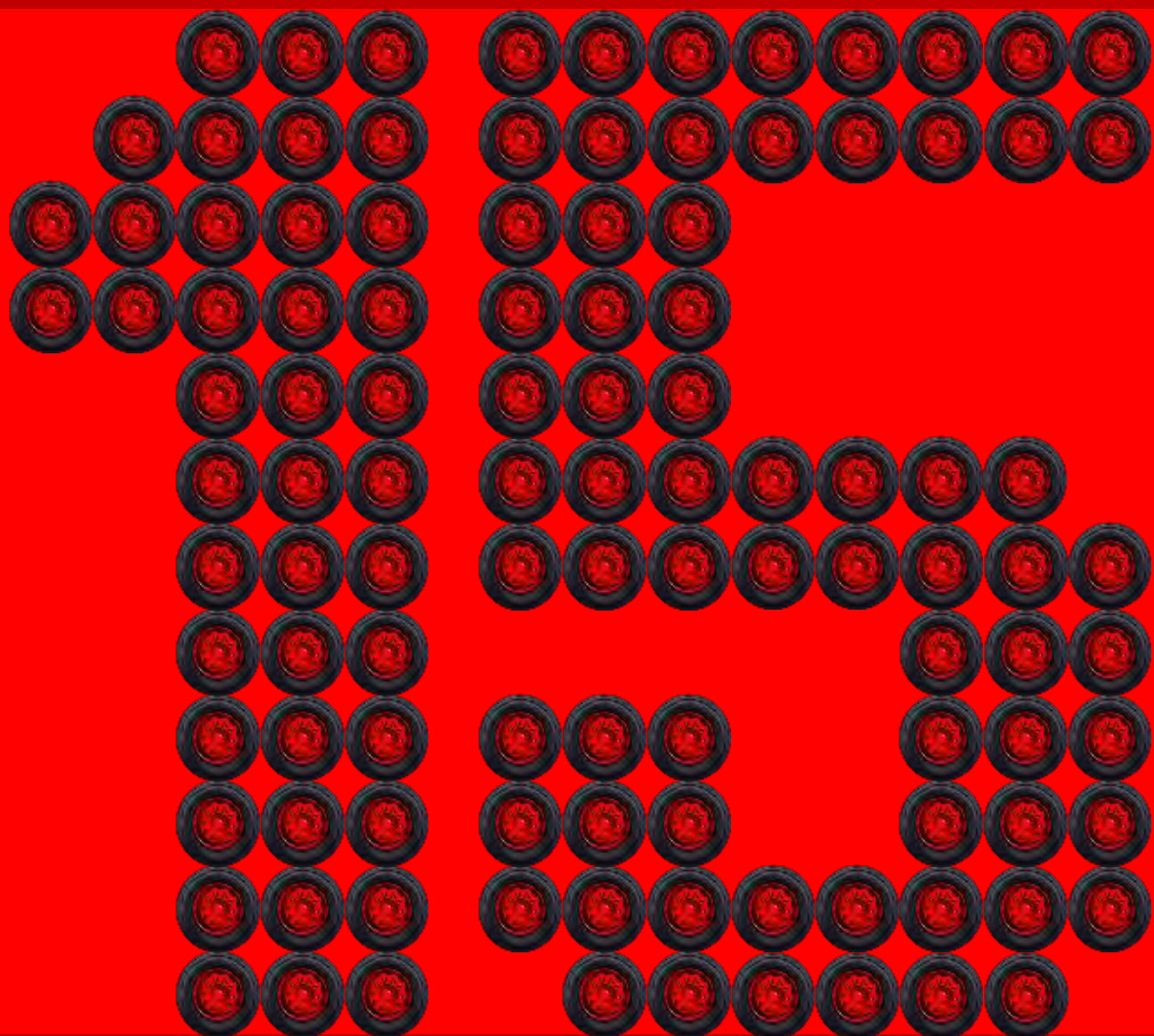
# Eje Transversal de Información y Comunicación

## **DIFICULTADES**

En la ejecución de la Auditoría al proceso de Gestión Financiera OCI-2014-034 realizada por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. se reportó en el hallazgo N°13 que para la ejecución de las actividades de conciliación entre la información del subproceso de Administración Financiera del Recaudo, no se cuenta con un proceso sistematizado que posibilite realizar una conciliación ágil y segura del recaudo, puesto que toda la información se extrae y se trabaja teniendo como herramienta las bases de datos en Excel, lo cual aumenta la exposición al riesgo operativo, los posibles reprocesos y la falta de eficiencia.

De igual forma, en el hallazgo N° 22, para el subproceso de Liquidación Previa de los Agentes del SITP, se observó que para la elaboración de las proyecciones de la tarifa técnica del sistema, proyección de ingresos y egresos del fondo de contingencias y proyección de ingresos de los agentes del sistema, no se cuenta con un método automatizado que posibilite realizar un proceso ágil y seguro de liquidación y que no permita la manipulación de los datos o fórmulas, pues todo se maneja a través de bases de datos en Excel que aumentan la exposición al riesgo operativo y los posibles reprocesos.





# ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



# ● ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas de los seguimientos realizados y se observa una tendencia a mantener la mejora en los procesos. La Entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero aún presenta oportunidades de mejoramiento con respecto a la adecuada administración del riesgo, el medio ambiente interno y las actividades de control.





The image shows the interior of a bus, split into two horizontal panels. The top panel shows the upper part of the bus with yellow handrails and a black horizontal bar. The bottom panel shows the lower part with red plastic seats and yellow handrails. The word "RECOMENDACIONES" is written in white capital letters on a black background in the center.

## RECOMENDACIONES



# RECOMENDACIONES GENERALES

1. Desarrollar campañas de socialización y divulgación para garantizar el entendimiento y apropiación del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo.
2. Presentar los resultados finales del estudio de cargas laborales para revisión, análisis y aprobación a la Junta Directiva de **TRANSMILENIO S.A.**
3. Establecer mecanismos que garanticen el retorno de la inversión realizada en los programas de capacitación a los servidores de la Entidad y evaluar su efectividad.
4. Identificar las razones por las cuales no se ha logrado el 100% del cumplimiento de la obligación de realizar las evaluaciones de desempeño por parte de los superiores jerárquicos, así como implementar medidas tendientes a alcanzar su cumplimiento y lograr evidenciar el seguimiento a los acuerdos de objetivos suscritos establecidos en el numeral 7.3.2 del Manual de la Gestión Integral del Talento Humano DA- 004.
5. Estructurar y ejecutar el programa de estímulos, incentivos y reconocimientos al personal dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 309 de 2005, siempre que la evaluación del desempeño laboral se constituya en un insumo idóneo y expedito para este programa.



## RECOMENDACIONES GENERALES

6. Desarrollar acciones orientadas a lograr la alineación de la plataforma estratégica de **TRANSMILENIO S.A.** con el nuevo enfoque estratégico, una vez se encuentre definido el rol institucional de la Entidad en el escenario de movilidad de la ciudad.
7. Revisar y actualizar la documentación de los diferentes procesos mínimo una vez al año garantizando que las versiones vigentes sean acordes a la realidad que se está ejecutando.
8. Presentar al Comité del SIG la propuesta de modificación a la Política y Objetivos de la Entidad para su aprobación y divulgación cuando se haya definido el alcance institucional en el escenario de movilidad.
9. Ejecutar las acciones establecidas en los planes de mejoramiento por procesos, derivados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y los Entes Externos de Control.
10. Elaborar el análisis trimestral sobre el cumplimiento en el reporte y la toma de acciones correctivas y/o preventivas por el resultado de los indicadores tal como lo establece el Instructivo I-OP-001 "Indicadores de Gestión" y socializar a los líderes de proceso y/o subproceso la responsabilidad del establecimiento de este tipo de acciones.





## RECOMENDACIONES GENERALES

11. Presentar para aprobación del Comité del Sistema Integrado de Gestión la propuesta la Política de Administración de Riesgos que cumpla lo establecido por Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano – MECI 2014 y difundirla una vez sea aprobada.
12. Establecer acciones tendientes a lograr que los dueños de los procesos y/o subprocesos dentro de un tiempo perentorio actualicen y/o elaboren los mapas de riesgos de acuerdo a la nueva metodología establecida mediante el Procedimiento P-OP-019 Gestión del Riesgo en **TRANSMILENIO S.A.**
13. Los responsables de la medición de los indicadores de gestión deben reportar oportunamente los resultados a la Oficina Asesora de Planeación.
14. Suscribir planes de mejoramiento individuales producto de los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño, cuando aplique.
15. Solicitar herramientas de Información o software especializado que permita la automatización de las actividades que se ejecutan en las diferentes áreas.
16. Ejecutar dentro de los términos establecidos las acciones de mejoramiento contenidas en los planes de mejoramiento de la Entidad, con el fin de lograr cerrar los hallazgos reportados.



## RECOMENDACIONES GENERALES

17. Elaborar los planes de mejoramiento (Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno) partiendo de un análisis de causas concienzudo que permita identificar acciones que mitiguen la causa raíz y logren subsanar los hallazgos.
18. Solicitar los desarrollos que sean necesarios ante los administradores de los Sistemas de información CORDIS y SDQS con el propósito de que éstos puedan generar reportes estadísticos del comportamiento de las PQR's.
19. Establecer lineamientos para garantizar la ejecución de las transferencias documentales o la modificación de los tiempos de retención en el archivo de gestión establecidos.
20. Estructurar el cronograma para verificar la implementación de las Tablas de Retención Documental y realizar las capacitaciones para el manejo de las mismas, una vez sean aprobadas por parte de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos.
21. Llevar a cabo la toma física de inventarios, de tal forma que los resultados de la misma puedan ser emitidos ágilmente y enviados de forma oportuna al Comité de Inventarios y a la Subgerencia Económica, con el objetivo de que se lleven a cabo las conciliaciones y registros contables respectivos, garantizando así que la información financiera de la Entidad al cierre de la vigencia se encuentre actualizada y sea confiable en lo que corresponda al rubro Propiedad, Planta y Equipo.





**2015**  
**TransMilenio**



**¡Muchas  
Gracias!**

**Tran15Mi**  
años

**TRANSMILENIO  
S.A.**





**TRANSMILENIO S.A.**

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

**SEGUNDO INFORME DE 2015  
(Marzo - Junio)**

**Bogotá, Julio de 2015**



**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN.....	2
1. SUBGERENCIA GENERAL.....	3
2. SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS .....	20
3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS.....	36
4. SUBGERENCIA JURÍDICA.....	51
5. SUBGERENCIA ECONÓMICA .....	75
6. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO.....	82
7. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT .....	139
8. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES.....	153
9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS, F Y EC.....	175
10. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA .....	178
11. DIRECCIÓN DE TIC's .....	181
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....	187
13. OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	202
14. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .....	214

## INTRODUCCIÓN

En el marco de sus competencias institucionales TRANSMILENIO S.A. estableció para la vigencia 2015 cuatro ejes tácticos, que determinan el accionar de la Empresa los cuales se describen a continuación:

**Eje de la Transformación:** Su objetivo es gestionar eficientemente los grandes proyectos que aumentan la capacidad operativa y transforman el sistema actual al Sistema Integrado de Transporte Público.

**Eje de la Innovación:** Busca desarrollar la investigación y desarrollo tecnológico que permita enriquecer el conocimiento y resolver problemas prácticos del sistema.

**Eje de Servicio:** Con este eje se persigue lograr que la promesa de servicio a los usuarios sea efectiva en el ámbito de la infraestructura, seguridad física, operacional y frecuencias de operación acompañada de una comunicación efectiva.

**Eje de los contratos:** Su propósito es fortalecer la capacidad de supervisión e interventoría a los contratos y mantener la transparencia en los procesos administrativos.

Cada uno de estos ejes se materializa en programas y proyectos los cuales están alineados con el Plan de Acción Institucional.

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, se aprueba en Comité de Contratación en su sesión del 20 de Enero de 2015.

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 30 de junio de 2015.



## 1. SUBGERENCIA GENERAL

### **COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar para el segundo semestre del 2015 la actualización de la tipología de Asuntos a Disciplinarios	Conocer la tipología disciplinaria actualizada de conformidad con los casos presentados en los años 2014 y 2015.	100%	50%

### **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 30 de junio de 2015.

#### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Realizar en el primer trimestre del año 2015, con el acompañamiento de la Dirección Administrativa, un Plan de Capacitación para todos los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., relacionado con inducción y reinducción, cumplimiento del manual de funciones, deberes y obligaciones	Contar con el 100% de los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A. Capacitados.	97%	97%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Con base en las actividades desarrolladas en el primer trimestre, se puso a disposición de toda la Entidad el curso virtual de inducción y reinducción que se adelanta para todos los servidores públicos de la Empresa (el cual comprende 7 módulos con contenidos de gran importancia, de los que 6 son evaluados con el fin de certificar su aprobación), existiendo un acápite denominado “Estación el Comportamiento” en el que de manera didáctica se presenta el Código de Ética y Buen Gobierno, una explicación del Control Interno Disciplinario y el Reglamento Interno de Trabajo, entre otros.

Igualmente, con el apoyo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se realizó el día viernes 26 de junio del año 2015 una capacitación en el auditorio Fabio Chaparro dirigida a todos los trabajadores de la Entidad con carácter obligatorio en la que se trataron los siguientes temas:

- Directiva Nro. 03 de 2013 que establece Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.
- Re-inducción e inducción de aspectos generales de la Ley 734 de 2002 del personal antiguo y del nuevo personal vinculado a la Entidad;
- Importancia del cumplimiento de los deberes, de las obligaciones y de las funciones asignadas a los servidores públicos de la Entidad;
- Importancia de observar buenas costumbres durante el servicio y guardar a sus superiores y compañeros el debido respeto, e;



- Importancia de tener cuidado con los recursos físicos o elementos tecnológicos asignados a los servidores públicos para el ejercicio de sus funciones

#### Logros alcanzados:

Con el apoyo de la Dirección Administrativa de la Entidad y la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se logró capacitar alrededor de 390 funcionarios de TRANSMILENIO S.A. a través de medios virtuales y conferencias, lo que contribuirá a mitigar la comisión de conductas disciplinables.

#### Dificultades encontradas:

Renuencia de algunos funcionarios de llevar a cabo oportunamente el curso de Inducción y Reinducción.

Debido a circunstancias del servicio, lograr la permanencia total de los funcionarios en la capacitación adelantada en el Auditorio Fabio Chaparro.

#### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar durante todo el año 2015, con el acompañamiento de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A., campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad.	Adelantar campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	100%	50%

#### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

##### Actividades desarrolladas:

La Subgerencia General con funciones de Control Interno Disciplinario realizó con el apoyo del área de Comunicaciones y Atención al Usuario de la Entidad, varias campañas con el propósito de que todos los funcionarios previnieran la comisión de conductas relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos, la pérdida de elementos y documentos, etc.

Los medios de comunicación internos utilizados para promocionar y difundir estas campañas, fueron la página web interna de la institución, Boletín Transmitiendo, "Pop Up", carteleras, el fondo de escritorio de los computadores de cada uno de los funcionarios, entre otros, haciendo uso de diferentes piezas gráficas.

**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 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar durante el primer semestre del año 2015, el acompañamiento a la Dirección Administrativa para gestionar la creación de la oficina de Control Interno Disciplinario, de conformidad con la Directiva 7 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Crear la Oficina de Control Interno Disciplinario y velar por su operación	0%	0%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

El 29 de abril de 2015, en reunión con el Dr. YANOD MÁRQUEZ ALDANA, Subgerente General y la Dra. GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ, Directora Administrativa de la Entidad, en la que se tenía por objeto mirar temas tendientes a actualizar y consolidar el Manual Específico de Funciones y Requisitos, por competencias Laborales de los Trabajadores Oficiales de la Planta de Personal de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., alineando las funciones de los cargos y los perfiles de los Trabajadores a la misión de la Subgerencia General, buscando satisfacer o disminuir el impacto de las necesidades actuales de personal que tiene la Empresa, tomándose la siguiente decisión:

“En relación al cargo de Profesional Especializado Grado 06 de Control Interno Disciplinario, el Subgerente General manifiesta que ese cargo, en cumplimiento a la Directiva 07 de 2013, debe convertirse en Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario del Gerente General, por lo que se compromete en su calidad de secretario de la Junta Directiva de la Empresa, a llevar el tema para conocimiento y aprobación.”

Asimismo, se cuenta en la actualidad con un profesional para asesorar jurídicamente al Despacho en las funciones propias de su competencia, relacionadas con su ámbito de gestión e incluidas en el plan de acción institucional.

**Logros alcanzados:**

Efectuar el acompañamiento que ha sido requerido por la Dirección Administrativa, con el objeto de gestionar la creación de la oficina de Control Interno Disciplinario.

**Dificultades encontradas:**

Es de anotar que la creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario involucra diversos escenarios, no siendo posible reportar un porcentaje de avance por parte de esta Subgerencia pese a las actividades desarrolladas, dado que su misión se circunscribe al acompañamiento a la Dirección Administrativa para gestionar el trámite y no la creación de la Oficina propiamente dicha.

**COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Atender y resolver durante todo el año 2015 las quejas disciplinarias existentes y las que sean presentadas en la Subgerencia General.	Contar con el 100% de las quejas disciplinarias atendidas y tramitadas	100%	50%

**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 conformidad con las etapas procesales establecidas por las normas aplicables.



### Logros alcanzados:

Tramitar los expedientes disciplinarios de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentran.

### Dificultades encontradas:

Contar con los insumos necesarios para tomar la decisión que en derecho corresponda.

Tiempos que se toman las diversas áreas para satisfacer los requerimientos elevados por el Despacho.

### COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Implementar un reglamento que permita la toma de decisiones en el Comité de la Gerencia de la Integración de manera ágil pero debidamente documentada y soportada	Fortalecer el Comité de la Gerencia de la Integración	100%	100%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

El 5 de febrero de 2015, mediante radicado 2015IE945, el Subgerente General remitió a los integrantes del Comité de la Gerencia de la Integración las reglas para la realización de las reuniones de este Comité.

#### Logros alcanzados

Emisión del reglamento para la toma de decisiones del Comité de la Gerencia de la Integración.

Las reuniones realizadas en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015 han sido convocadas de acuerdo con el reglamento y se han adjuntado los soportes que remiten las diferentes áreas para la toma de decisiones.

### **Dificultades encontradas:**

A pesar de realizarse la citación con los soportes, existen muchos temas por tratar lo que no permite la gran mayoría de las veces agotar el orden del día, sino que se debe dar prioridad a los temas que requieren una pronta decisión.

Por compromisos del Subgerente General han impedido que algunas de las reuniones citadas se realicen como indica el reglamento.

### **COMPROMISO 7**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Coordinar la etapa de Transición y Sustitución establecida en la Resolución 468 y 758 de 2014	El 22 de diciembre de 2015 el Concesionario del SIRCI debe asumir el recaudo de Fases I y II del Sistema por la finalización del plazo de ejecución de estos dos contratos.	37%	57%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Semanalmente se reúnen los miembros del Comité de Supervisión Especial, con el fin de realizar la coordinación y supervisión de las diferentes actividades de la fase de Transición y Sustitución. En estas reuniones se estudian todos y cada uno de los informes y comunicaciones presentadas por cada operador, así como el control para que se cumplan todos los tiempos y actividades a desarrollar. A la fecha el comité ha realizado más de 50 reuniones.

Periódicamente se hacen reuniones técnicas y gerenciales con los operadores de recaudo. Las primeras con el fin de atender las posibles novedades operativas presentadas durante el proceso y también para realizar revisiones periódicas de las actividades propias de la sustitución. Las segundas tienen por objetivo atender temas administrativos y/o jurídicos que necesitan la presencia y autorización de los representantes legales. A la fecha se han desarrollado más de 15 reuniones y mesas de trabajo de temas adicionales como son: Reportes, Atención de Reclamos, PQR, etc.

Dado el cronograma estipulado en el anexo técnico de la Resolución 468 de 2014, se han desarrollado los siguientes avances:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Actividad	Responsables	Avances
Análisis de los requerimientos, diseño, desarrollo y cambios en el FCS y los dispositivos de firmware que son necesarios para comenzar	RB	Los operadores de las fases I y II entregaron toda la información técnica solicitada y el Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S realizó el análisis requerido
Pruebas de la nueva funcionalidad (Incluye pruebas de laboratorio, pruebas de ambiente controlado y en estación piloto)	RB	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S está desarrollando los ajustes de aplicativos para listas negras y funcionalidades de las tarjetas, y los citados desarrollos se encuentran en fase de pruebas de laboratorio y pruebas en ambientes controlados.
Visitas de inspección	RB, AC, UT - Fase II y TM	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S con el apoyo de los operadores de las fases I y II, y bajo la coordinación y supervisión del Ente Gestor, ha realizado las visitas de inspección a 115 estaciones.
Reclutamiento y entrenamiento del personal para la instalación	RB	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S realiza el reclutamiento y entrenamiento de personal requerido para el proceso de sustitución y transición.
Suministro de equipos	RB	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S realiza el pedido de los equipos y dispositivos necesarios para realizar la sustitución en estaciones de las fases I y II.
Instalación de dispositivos de recaudo	RB	A corte del 30 de junio de 2015, se han sustituido 72 estaciones y 3 portales.
Prueba en estaciones iniciales	RB, AC, UT-Fase II y TM	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S con el apoyo de los operadores de las fases I y II, y bajo la coordinación y supervisión del Ente Gestor, realizó la sustitución de las 2 primeras estaciones (Mandalay y Carrera 47).
Análisis de los requerimientos, diseño y cambios en el FCS y los dispositivos de firmware que son necesarios cuando el sistema AC se apaga	RB	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S se encuentra en fase de desarrollo y pruebas de los ajustes requeridos en el FCS para cuando el sistema de las fases I y II se apague.
Posibilidad de usar con cualquier tarjeta la funcionalidad del SITP en cualquier estación del sistema	RB	El Concesionario Recaudo Bogotá S.A.S está desarrollando los ajustes para las funcionalidades en las tarjetas de las fases I y II, y los citados desarrollos se encuentran en fase de pruebas de laboratorio y pruebas en ambientes controlados.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Actividad	Responsables	Avances
Sustitución en todas las estaciones y portales	RB	Se avanza conforme a lo programado.

### Logros alcanzados:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución, se estableció un primer hito para realizar la implementación de las 2 primeras estaciones como parte de un plan piloto, ésta fecha inicial fue propuesta para el 14 de enero de 2015, pero por temas de disponibilidad de equipos por parte de concesionario Recaudo Bogotá, situación que generó el aplazamiento de la actividad. Durante este tiempo de aplazamiento el concesionario empezó a realizar los desarrollos en su plataforma de recaudo necesarios para cumplir con los indicadores y niveles de servicio de los operadores de las fases I y II.

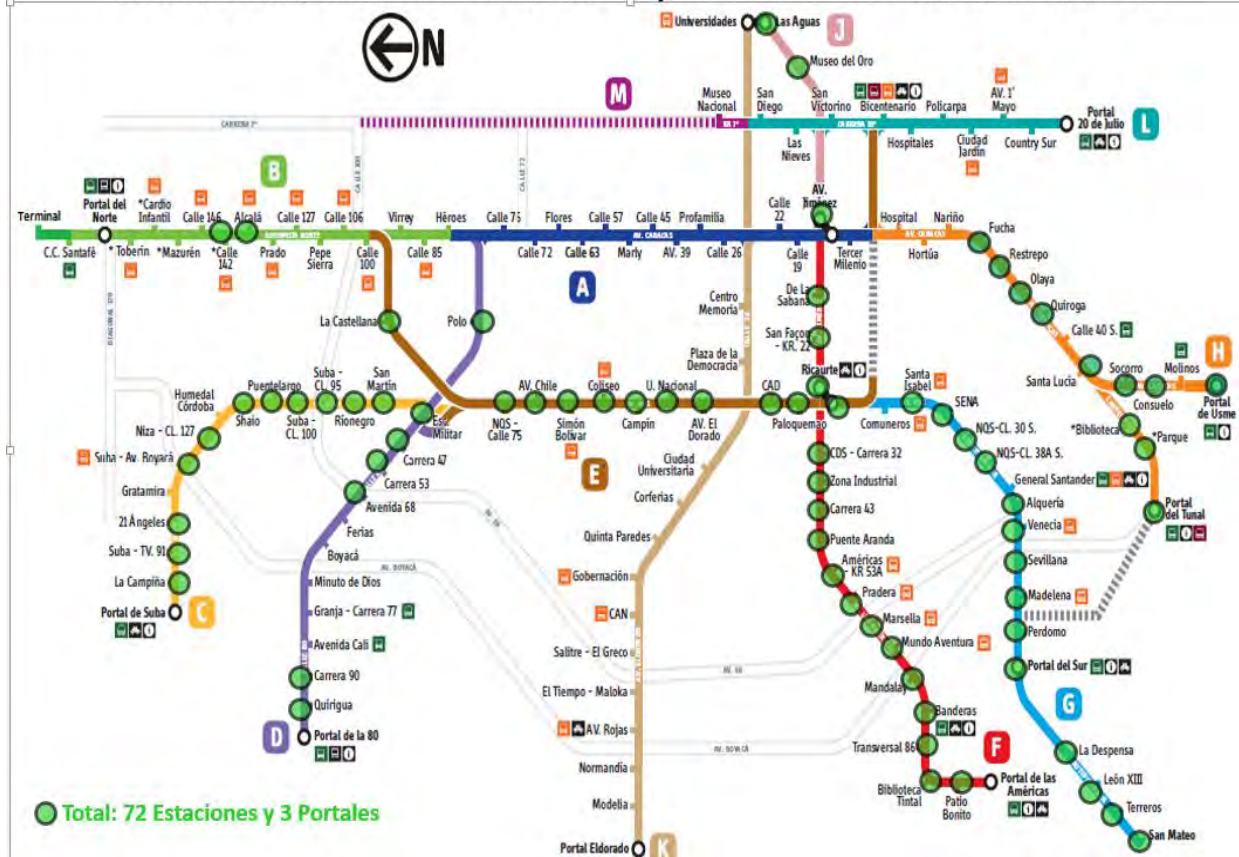
El siguiente hito para la implementación del piloto en 2 estaciones se programó para el 14 de febrero de 2015, sin embargo una vez que las cuadrillas estuvieron dispuestas para realizar la sustitución en las estaciones seleccionadas, se presentaron algunos inconvenientes logísticos y técnicos que llevaron que el concesionario Recaudo Bogotá suspendiera la actividad.

Estadísticas de avances por estaciones y barreras de control de acceso (de esta gráfica sacamos el porcentaje de avance)

FECHA				viernes, 26 de junio de 2015				
CANTIDAD DE ESTACIONES Y PORTALES								
FASES	# ESTACIONES	# PORTALES	TOTAL GENERAL	# ESTACIONES SUSTITUIDAS	# PORTALES SUSTITUIDOS	TOTAL (PORTALES Y ESTACIONES) SUSTITUIDOS	% AVANCE	
F1 y F2	114	7	121	72	3	75	61,98%	IMPLEMENTACIÓN
F3	23	2	25	23	2	25		
TOTAL (F1, F2 Y F3)	137	9	146	95	5	100	68,49%	COBERTURA TOTAL

CANTIDAD DE TORNIQUETES								
FASES	# TORNIQUETES EN ESTACIONES	# TORNIQUETES EN PORTALES	TOTAL GENERAL	# TORNIQUETES SUSTITUIDOS EN ESTACIONES	# TORNIQUETES SUSTITUIDOS EN PORTALES	TOTAL TORNIQUETES SUSTITUIDOS EN PORTALES Y ESTACIONES	% AVANCE	
F1 y F2	625	229	854	340	87	427	50,00%	IMPLEMENTACIÓN
F3	148	59	207	148	59	207		
TOTAL (F1, F2 Y F3)	773	288	1061	488	146	634	59,75%	COBERTURA TOTAL

**Estaciones Sustituidas - Fase de Transición y Sustitución – Resolución 468 de 2014**



**Dificultades encontradas:**

Está pendiente la implementación de transbordos, debido a dificultades en los desarrollos con las tarjetas de Angelcom. Este es el resultado, luego de iniciar el protocolo de pruebas establecido por Recaudo Bogotá.

### **COMPROMISO 8**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Socializar y coordinar las actividades que determine el Subgerente General para el seguimiento a las actividades críticas de la entidad y que impacten el correcto funcionamiento de la Subgerencia General de Transmilenio	1. Apoyar la consolidación y producción del informe de gestión estratégica de la Subgerencia General que debe ser presentado mensualmente. (100%).  2. Realizar los informes que le sean requeridos (100%).	3	3

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Los tres informes hasta la fecha presentados y que aportan al cumplimiento del compromiso 8 del Plan de Acción 2015 de la Subgerencia General, en su orden dan cuenta de las siguientes actividades desarrolladas:

#### **INFORME UNO:**

1. Acompañamiento para la consolidación de la cooperación interinstitucional para el mejoramiento de la gestión de Transmilenio y la operación del sistema dentro del marco del Centro de Gestión del Tránsito de la Secretaría de Movilidad.
2. Asesoría para el desarrollo del concurso público de vinculación de personal y la estructuración de las pruebas de selección.
3. Acompañamiento al proceso de coordinación interinstitucional para el diseño e implementación del proyecto "Movilidad con Seguridad y Mejores Prácticas en el Sistema de Transporte Masivo-Sitp".

#### **INFORME DOS:**

1. Acompañamiento a la prueba piloto para el mejoramiento de la seguridad, la convivencia y la movilidad del Sitp.
2. Apoyo a la subgerencia general para la formulación de la propuesta de modificación al manual de funciones.
3. Apoyo para la formulación del proyecto de modificación del Decreto 459 de 2000.



4. Apoyo a la subgerencia general para la consolidación del beneficio SISBEN y la estrategia territorio saludable en el Sitp conjuntamente con la Secretaría Distrital de Salud.

### **INFORME TRES:**

1. Acompañamiento para la consolidación de la implementación del Sistema de Comunicaciones por audio y sonido de Transmilenio S.A.
2. Apoyo para la formulación del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia “Cultura TM” mediante la vinculación del voluntariado distrital.
3. Apoyo a la Subgerencia General para el seguimiento a la elaboración del estudio sobre intersecciones críticas en el tráfico de la ciudad que afectan la movilidad del SITP.

### **Logros alcanzados:**

1. Le ejecución del plan piloto del Proyecto “Movilidad con Seguridad y Mejores Prácticas en el Sistema de Transporte Masivo-Sitp”, puso en evidencia la necesidad de incremento del pie de fuerza de la policía en el SITP, para garantizar mayor seguridad y mejores comportamientos en el sistema. Igualmente la necesidad de fortalecer la estrategia de intervención sociocultural y comunicacional para educar, formar, sensibilizar e informar a los usuarios en mejores comportamientos y prácticas en el sistema. El piloto también contribuyó durante el periodo de ejecución a la reducción de los índices de evasión, de delitos y de comportamientos indebidos en el sistema.
2. Se aportaron orientaciones y recomendaciones para que el desarrollo del proceso de vinculación de personal asegure imparcialidad y transparencia, y de esta forma garantizará la vinculación de los mejores aspirantes a la entidad. Se estructuraron dos pruebas para dos tipos de perfil y categorías de cargos.
3. Se realizó el análisis de la situación funcional de la Subgerencia y se estructuró la propuesta de modificación a la planta y a las funciones del Cargo de Profesional 06 Seguimiento a la Gestión, la cual no fue incorporada en el nuevo manual de funciones.
4. Se entregó el Proyecto de Decreto modificatorio del 459 de 2000 al Subgerente General. Esta para estudio y presentación a la Secretaría General de la Alcaldía.
5. Se logró la vinculación mediante contrato del personal (periodistas, locutores, ingenieros), que operará el Centro de Producción Audiovisual de TMSA. Se produjo el informe del proceso de selección en su etapa de entrevista, conjuntamente con la Ingeniera Natalia Guzmán de TIC's.
6. Se elaboró y entregó el Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia “Cultura TM” mediante la vinculación del voluntariado distrital, el cual fue remitido por el Gerente General al Ministerio de Trabajo para su eventual cofinanciación. De ser aprobado por el ministerio se espera que el proyecto conduzca a la asignación de 16.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional para fortalecer esta estrategia de TMSA.
7. Se logró la realización del Estudio Sobre Intersecciones Críticas en el Tráfico que afecta al SITP por parte de la Dirección de BRT, se realizó la edición del documento y se

preparó comunicación con destino a la Secretaría de Movilidad para solicitar por parte del Subgerente General, su intervención para mitigar los efectos negativos sobre el sistema de la problemática.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 9**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Apoyo a la Gestión de la Subgerencia General de Transmilenio, en materia de las actividades transversales y que impactan la ejecución de sus procesos misionales	1. Acompañar todas las actividades transversales que se deriven de la Subgerencia General para llevarlas a total cumplimiento. (100%). 2. Participar personalmente en las reuniones en las cuales sea requerida su presencia (100%). 3. Realizar los informes a que haya lugar (100%).	1. 100% 2. 100% 3. 100% Total: 100%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

1. A través de la “Matriz de Seguimiento a las Actividades por parte de la Subgerencia y la Gerencia General”, se lleva el registro y control de las tareas originadas a todas las dependencias por concepto de: correspondencia, memorandos, correos, junta directiva, comité de gerencia, comité de gerencia de la integración, reuniones internas, reuniones externas, y demás labores que nacen de los compromisos adquiridos y demandados por la Subgerencia y la Gerencia General, con el fin de que todas las obligaciones que de allí surjan queden en un solo banco de información.
  - Para ello se realizan una serie de actividades tales como:  
Envío de correos a todas las dependencias, para recordar los compromisos pendientes y a su vez enseñarles cómo va su rendimiento.
  - Análisis y recepción de los resultados y/o respuestas de cada dependencia para ser ingresados en la matriz de seguimiento, llevando así el monitoreo de las actividades, para que lleguen a su total cumplimiento.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

De marzo a junio existen 3 informes de seguimiento que demuestran el acompañamiento a las actividades transversales de la entidad, y de enero a junio existen 5 informes (50% del total), es decir uno por cada mes a partir de la fecha en que se inició este compromiso (del 15 de febrero al 15 de noviembre de 2015).

- De marzo a junio, la Subgerencia General ha tenido por encima de 240 reuniones de las cuales ha participado en todas y con personal adicional en más de 80 reuniones para tratar temas de Resolución 468, Coobus y Egobus. De enero a junio la Subgerencia General ha tenido más de 470 reuniones en total, con una participación del 100 %, y con personal adicional en más de 130 reuniones para tratar temas de Resolución 468, Coobus y Egobus
- Se realizan todos los informes a que haya lugar de juntas directivas, informes de asamblea, gerencia de la integración, gestión de la resolución 468, seguimiento a las actividades transversales y todo lo competente a la Subgerencia General.

### Logros alcanzados:

- A la fecha existen aproximadamente 1.215 actividades, de las cuales hay resueltas 676 y en ejecución 415.

### RANKING DE EFECTIVIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2015

Dependencia	Resueltas	Pendientes
Dir. de Buses	79,37%	20,63%
Sub. de Negocios	76,00%	24,00%
Dir. de BRT	74,73%	25,27%
Sub. Económica	70,06%	29,94%
Dir. Administración	67,74%	32,26%
Sub. Jurídica	66,44%	33,56%
Dir. de Tic's	64,42%	35,58%
Sub. Técnica	58,29%	41,71%
Sub. De Comunicaciones	57,45%	42,55%
Dir. de Modos	47,37%	52,63%
Of. De Cont. Int.	42,86%	57,14%
Of. de Planeación	41,07%	58,93%
Dir. De Seguridad	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>62,55%</b>	<b>37,45%</b>



**Dificultades encontradas:**

El proceso de seguimiento tarda un poco más en realizarse debido a las demoras en la entrega de las actas de los comités de gerencia, que es de donde surgen la mayoría de los compromisos.

**COMPROMISO 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Acompañar a la Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A., los temas relacionados con el SITP, en torno a las gestiones que se le encomienden con entidades de orden Nacional, Internacional, Distrital, Públicas y Privadas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompañar a la Subgerencia General en lo relacionado con la implementación y operación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP (100%).</li> <li>2. Desempeñar actividades de interlocución con las Subgerencias Técnica, Económica, Jurídica, de Comunicaciones y Negocios, al igual con las Direcciones Técnicas de TMSA para la consecución de la información y cumplimiento de las obligaciones relativas a la implementación y desarrollo del SITP (100%).</li> <li>3. Apoyo jurídico en las respuestas a peticiones y requerimientos que guarden relación con las concesiones. (100%).</li> </ol>	18%	18%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Estudio de varios documentos del proceso de la licitación de movilidad limpia, con los objetivos de discusión y edición para mejorar la estructura argumentativa, la claridad expositiva y la calidad editorial de los estudios que soportaran dicha licitación. Entre los principales está el Estudio de Sector construido aproximadamente de acuerdo con lo indicado por la Guía de Colombia Eficiente y el Estudio Técnico de la Caracterización de

Flota, así como varias presentaciones al Alcalde Mayor sobre los avances de estos estudios.

Reuniones de análisis con funcionarios de la Dirección Jurídica, de la Oficina de Planeación y de la Subgerencia Económica sobre los diferentes aspectos y avances de la estructuración de los estudios de soporte de la licitación de Movilidad Limpia.

Acompañamiento al subgerente general en reuniones y actividades sobre los aspectos financieros de la estructuración de la Primera Línea del Metro. En las mismas, cuyos asistentes contaban con funcionarios del IDU, la EEB, la Secretaría de Hacienda y Transmilenio, se resumieron varios escenarios compatibles con diferentes “fases” (según se culmine el trazado aprobado hasta la calle 127 o apenas hasta la calle 72). Esto en función de la estrategia de negociación del Distrito Capital con la Nación para garantizar su cofinanciación requerida para la obra de acuerdo con lo previsto en la Ley 310 de 1996.

Revisión de las últimas versiones de la matriz de evaluación de tecnologías que hace parte del proceso de licitación de Movilidad Limpia. Producto de esa revisión ha observado la gran pertinencia de la misma, dado que es el resultado del trabajo experto de varios funcionarios de TMSA, así como también ha planteado sugerencias con respecto a la conveniencia de que la misma se acompañe de una nota metodológica y de descripción de fuentes que soportaron las calificaciones.

Participación en un equipo de trabajo de la subgerencia económica para proponer alternativas viables del esquema fiduciario aplicable en la administración del recaudo centralizado en el SITP en el evento de una APP como Bogotá Elektrika para las fases I y II.

Estudio del modelo de OPEX para la Primera Línea del Metro de Bogotá-PLMB con el subgerente general y el consultor Rodrigo Almeyda

#### **Logros alcanzados:**

Diagnóstico del avance en el proceso de preparación de la licitación de Movilidad Limpia, de la adopción del esquema más conveniente para la operación del recaudo centralizado ante las alternativas de una APP privada o de dicha licitación y de los modelos financieros de la PLMB

#### **Dificultades encontradas:**

Redacción parcial de notas metodológicas y de descripción de fuentes que soportaron las calificaciones de la matriz de evaluación de tecnologías dentro de la estructuración de la licitación de Movilidad Limpia.

**COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Apoyo la gestión de la Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A., en las funciones de Control Interno Disciplinario, relacionadas con su ámbito de gestión e incluidas en el plan de acción institucional	Acompañar al profesional 6 de control interno disciplinario para atender todas las quejas disciplinarias existentes y las que sean presentadas en la Subgerencia General de Transmilenio. (100%).	100%	25%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Dentro del periodo que se reporta, se dio inicio al apoyo a la Gestión de la Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A. en las funciones de Control Interno Disciplinario, contando con el acompañamiento de un contratista al Profesional 06 de Control Disciplinario para atender las quejas existentes y las que se han venido presentando.

Lo anterior, en virtud de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 40 de 2015 cuyo inicio se dio el día 16 de abril del año en curso, dentro del cual se ha desarrollado a satisfacción las actividades encomendadas y que se reflejan en los respectivos informes.

**Logros alcanzados:**

Contar con el acompañamiento requerido para la atención de las quejas disciplinarias existentes y presentadas en la Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna



## 2. SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS

### COMPROMISO 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Transformación del componente troncal del SITP – Planificación de Transporte.	<p>Construcción, Calibración y Validación de la Matriz OD del componente troncal del SITP.</p> <p>Construcción, Calibración y Validación del modelo de transporte del componente troncal</p> <p>Ajuste y Rediseño de la oferta de servicios troncales.</p>	5%	15%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

#### Con respecto a la construcción de la matriz OD del componente troncal del SITP.

Pese a que en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de febrero de 2015 se realizó el levantamiento de la información base para la construcción de la matriz OD, y RBSAS se comprometió a entregar la última semana de marzo un avance y la matriz OD definitiva la primera semana del mes de mayo, a la fecha no se ha recibido la información. El 22 de junio se recibió radicado por parte de RBSAS en la que modifican fechas de entrega, avance el 01 de julio y definitivo el 05 de agosto de 2015.

#### Con respecto a la calibración del modelo del componente troncal del SITP.

Se ha adelantado lo pertinente a la construcción de la oferta en el modelo, con el fin de contar con la información necesaria para calibrar el modelo una vez se cuente con la matriz OD.

#### Logros alcanzados:

Los logros se registrarán una vez se cuente con la matriz OD.

**Dificultades encontradas:**

Incumplimiento por parte de Recaudo Bogotá en la entrega de los productos.

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Plan estratégico para el proceso de implementación de servicios zonales y desmonte de los servicios del TPC - Planificación de Transporte.	Ajuste y Rediseño de la oferta de servicios zonales.  75% de Implementación del componente zonal y desmonte de los servicios del TPC*	9 rutas	15 Rutas  12,5%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

A 30 de junio de 2015 se ha realizado el seguimiento y la revisión de terminales, estudios de tránsito para patios terminales, se han verificado los trazados y los diseños operacionales de las rutas implementadas como parte del proyecto SITP, correspondientes a: 26 servicios troncales, 23 alimentadores, 226 urbanas, 28 complementarias y 17 especiales.

Se realizó evaluación operativa de cada zona como parte del proceso denominado de optimización y mejoramiento de los servicios del SITP ofertados. Durante el segundo trimestre de 2015 se implementaron nueve (9) rutas urbanas, dos (2) rutas alimentadoras, dos (2) rutas complementarias y dos (2) servicios troncales.

**Logros alcanzados:**

Con la evaluación operativa, TRANSMILENIO S.A. - TMSA- identificó la necesidad de utilizar la flota vinculada para apoyar servicios ya ofrecidos y que presentan alguna situación que limita su operación y que afecta la frecuencia y los intervalos de paso de los servicios prestados.

Se modificó el inicio de algunas rutas puesto que la flota correspondiente se utilizó como medida de contingencia para apoyar los servicios en los cuales COOBUS SAS y EGOBUS SAS han suspendido operación, con lo cual la fecha de implementación de algunas rutas asignadas a los otros Concesionarios, está relacionada también con el inicio de operación de rutas por parte de COOBUS SAS y EGOBUS SAS.

Por lo anterior, el cronograma de implementación de cada zona se encuentra en evaluación, toda vez que la estrategia seguida por el Ente Gestor es optimizar el proceso de implementación de forma tal que la flota vinculada se utilice para que favorezca la cobertura, accesibilidad y conexión entre las diferentes zonas SITP.

Adicionalmente, conforme en lo establecido en el Decreto 190 de 2015, “Por el cual se definen los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte público colectivo al SITP, establecida mediante Decreto 156 de 2011 y se dictan otras disposiciones” se estableció el esquema de rutas provisionales del SITP con el fin de que se “...garantice la continuidad en la prestación del servicio de transporte público en el Distrito Capital, en condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad.” En este sentido Las rutas Provisionales del SITP nacen como un mecanismo provisional de operación de la flota de vehículos de transporte público colectivo, bajo una premisa de complementariedad con los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, para lo cual se ha definido un paquete de rutas basado en los actuales trazados de las rutas con permiso de operación del TPC, el cual está bajo la gestión, planeación y control de TRANSMILENIO S.A.

**Dificultades encontradas:**

Puesto que para cada ruta se requiere la coordinación y participación activa entre el Ente Gestor, el concesionario, el operador del SIRCI, los propietarios de los vehículos, los conductores, el contratista de paraderos, la instalación de los puntos de parada, las empresas del Transporte Público Colectivo Actual, la Secretaría Distrital de Movilidad, los concesionarios que comparten rutas así como de los talleres para el alistamiento y de los proveedores de vehículos nuevos y de los carroceros, entre otros, con el fin de evitar o minimizar la afectación al servicio de transporte público durante la transición entre las rutas del Transporte Público Colectivo actual y el SITP.

Así mismo, durante la implementación de un proyecto de la magnitud del Sistema Integrado de Transporte Masivo y las particularidades del que se implanta en Bogotá (más de cinco millones de viajes/día, un sistema preexistente que data de más de sesenta años atrás, decenas de miles de vehículos de servicio público involucrados, millones de usuarios que deben ser formados en el uso del Sistema, etc.), la realización de algunas actividades puede retrasarse debido a causas exógenas que han afectado el desarrollo de los cronogramas previstos.

A continuación se resumen aquellas que a la fecha continúan impactando el desarrollo del plan de implementación:

- a. La expedición de normas de carácter regulatorio en materia ambiental que obligan al SITP afectaron los tiempos de alistamiento de flota y por ende la programación para la vinculación de los vehículos establecida.
- b. Efecto del estado de cumplimiento contractual de los concesionarios Coobus S.A.S y Egobus S.A.S: El cronograma ha sido impactado por el no inicio de las rutas individuales y compartidas por parte de los concesionarios COOBUS SAS y EGOBUS SAS. Los avances en este factor de impacto del proceso de implementación, están



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

enmarcados en las acciones adelantadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, de acuerdo a lo contemplado en las resoluciones que sustentan su gestión sobre los Concesionarios COOBUS SAS y EGOBUS SAS.

- c. Restricciones de capacidad en los procesos de alistamiento de los vehículos: La capacidad instalada en el País para procesar los vehículos desde su importación o ensamble como chasis hasta la puesta en servicio de operación se afectó por dos causas principales:
  - Demora en la entrega de los vehículos nuevos por parte de los fabricantes de chasis y carroceros.
  - Incendio en la planta de ensamble de carrocerías de BUSSCAR.
- d. Consecución de flota usada del TPC para el SITP: El proceso de vinculación de flota usada para el SITP proveniente del TPC ha sido impactado por la negativa de algunos propietarios del TPC de atender el proceso de entrega de los vehículos previamente acordado.
- e. Acuerdo de Cruce de Flota y flota usada del TPC: Igualmente, la condición simbiótica de Egobus S.A.S y Coobus S.A.S. con el sistema afectó colateralmente los compromisos de cruce de flota establecidos entre los operadores y por ende el plan de implementación.
- f. Trámites para la vinculación de vehículos usados y nuevos: Los cronogramas se han afectado por la acumulación de los tiempos muertos que ha presentado el RUNT principalmente durante el primer trimestre de 2014.
- g. Migración de Conductores del TPC al SITP: Se han presentado dificultades en la migración de conductores del TPC al SITP por la naturaleza de la prestación actual de TPC que lo hace más atractivo para los conductores.

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Transformación del componente técnico de cara a la Fase IV del SITP (Dec. 309/09) - Planificación de Transporte	<p>Construcción, Calibración y Validación de la Matriz OD del sistema de transporte para la ciudad de Bogotá</p> <p>Construcción, Calibración y Validación del modelo de transporte para la ciudad de Bogotá</p> <p>Ajuste y Rediseño de la oferta de servicios zonales, troncales y de los nuevos modos de transporte</p>	No se reporta avance	No se reporta avance

**Nota: Este compromiso se empezará a reportar a partir del último trimestre de 2015**

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Nota: Este compromiso se empezará a reportar a partir del segundo semestre de 2015

**Logros alcanzados:**

No aplica.

**Dificultades encontradas:**

No aplica.

**COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Planear, gestionar y acompañar los Proyectos de infraestructura zonal del SITP	Realizar el 100% de los proyectos programados.	37%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Patios transitorios del SITP: Seguimiento a la implementación de patios transitorios del SITP

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

OPERADOR	ZONA SITP	CANTIDAD DE PATIOS SITP	CANTIDAD DE VISITAS	Requerimientos en la Subgerencia Jurídica	Observaciones
CONSORCIO EXPRESS	CIUDAD BOLÍVAR	1	1		
	SAN CRISTÓBAL	3	3		
	USAQUÉN	9	12	2	Tibabita: Pendiente audiencia Engativá: Pendiente audiencia
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>16</b>		
COOBUS	FONTIBÓN	1	1		
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
ESTE ES MI BUS	CALLE 80	2	5	1	Bachue. Compromiso: Seguimiento al cronograma de obra.
	KENNEDY	2	2	1	Calandaima: Se realizó audiencia junio 16. Compromiso: Informe de avance de obra cada mes durante 4 meses.
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		
EGOBUS	PERDOMO	1	2		
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
ETIB	BOSA	7	8		
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
GMOVIL	ENGATIVA	5	5		
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
MASIVO CAPITAL	KENNEDY	8	8		
	SUBA ORIENTAL	5	5		
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		
SUMA	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	1	Posible proceso sancionatorio por falta de patios transitorios según cantidad de flota. 2015IE3787
	SUBA	0	4	1	Thomas Van Der Hammen Se aplazó la audiencia en dos oportunidades una por SUMA y otra por TMSA. Próxima audiencia: Julio 17
	USME	0	3	1	Turquesa: Se aplazó la audiencia en dos oportunidades una por SUMA y otra por TMSA. Próxima audiencia: Julio 17
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		
TRANZIT	USME	3	3		
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		
	<b>Gran Total</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	

Paraderos del SITP: En el siguiente cuadro se relaciona la instalación de paraderos del SITP

Zona SITP	Nombre ZONA SITP	Módulos M-10 operativos <sup>1</sup>	Señalética <sup>2</sup>	Paraderos demarcados <sup>1</sup>
0	Neutra	300	670	699
1	Usaquén	254	582	590
2	Suba Oriental	130	266	277
3	Suba Centro	78	449	496
4	Calle 80	103	342	351
5	Engativá	156	445	459
6	Fontibón	111	361	371
7	Tintal - Zona Franca	83	345	353
8	Kennedy	81	575	598



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Zona SITP	Nombre ZONA SITP	Módulos M-10 operativos <sup>1</sup>	Señalética <sup>2</sup>	Paraderos demarcados <sup>1</sup>
9	Bosa	44	569	575
10	Perdomo	31	310	320
11	Ciudad Bolívar	34	456	466
12	Usme	13	392	403
13	Ciudad Bolívar	10	433	444
<b>Total</b>		<b>1.428</b>	<b>6.195</b>	<b>6.400</b>

### Logros alcanzados:

- Implementación de patios transitorios del SITP acorde con tamaño de flota actual.
- El avance de la implementación de paraderos es acorde con la de rutas del SITP.

### Dificultades encontradas:

- Dificultades asociadas a la disponibilidad de suelo y posibilidades de negociación en predios.
- Restricciones contractuales del contrato de concesión de DADEP con EUCOL.

### COMPROMISO 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Planear, diseñar y gestionar innovaciones asociadas a la infraestructura del SITP:	Tres (3) proyectos implementados	25%	50%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

1. Zonas pagas: Propuesta zona paga Troncal 80, puente de guadua, incluye documento de parámetros técnicos.

2. Nueva cartilla de estaciones del componente troncal del SITP: Versión preliminar de la nueva cartilla de estaciones, con nuevo diseño de plataformas, accesos, sistemas de iluminación, renovación de la imagen arquitectónica y sistemas de seguridad.
3. Propuesta para el diseño de patios definitivos del SITP y patio de regulación: Plan de acción para patios definitivos del SITP. Propuesta de esquemas básicos de distribución ocupación asociados a proyectos con usos mixtos.

**Logros alcanzados:**

Documentos, diseños preliminares y parámetros técnicos.

**Dificultades encontradas:**

Disponibilidad de recursos para estudios.

**COMPROMISO 6**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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	25%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

Actividades desarrolladas: Seguimiento permanente a los proyectos en ejecución de obra como son Troncal Calle 6 y glorieta de tercer nivel en NQS con Calle 6, Estación Bosa, ampliación de estaciones autonorte (Toberín, Calle 127, Calle 146, Pepe Sierra, Mazurén), Estación Primero de Mayo y diseño de puentes peatonales en estaciones ampliadas. De la Fase III se ha realizado seguimiento al proceso para la construcción del Patio Calle 26.

Las obras de integración y Troncal Boyacá, avanzarán en la medida que la administración distrital disponga los recursos para tal fin.

Se hace seguimiento permanente al mantenimiento de troncales en operación.

**Logros alcanzados:**

- Avance del 100% Troncal Calle 6 con glorieta de tercer nivel en NQS con Calle 6.

- Avance del 85% Estación Bosa.
- Avance del 40% ampliación de estaciones Grupo 2
- Licencia de construcción del Patio Calle 26.
- Avance del 100% de la actualización y ajuste de diseños Estación Primero de Mayo.
- Avance del 17% en el diseño de puentes peatonales en estaciones ampliadas.
- Avance del 82% en diseños tramos 1, 2 y 5 del 95% Seguimiento a estudios y diseños de la Troncal Boyacá.

**Dificultades encontradas:**

- Restricciones a la disponibilidad de presupuesto para la ejecución de los proyectos.

**COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Planear, gestionar y acompañar los Proyectos Urbanos Integrales	Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos programados.	25%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Los proyectos urbanos integrales en desarrollo son los siguientes:

1. Estación Central: seguimiento al proceso de estructuración del proyecto, seguimiento al planteamiento arquitectónico y a los procesos contractuales del convenio TMSA – ERU.
2. Estación Intermedia Primero de Mayo: Acompañamiento y armonización de los proyectos del IDU y la ERU, seguimiento a componentes predial y de servicios públicos, revisión a diseño arquitectónico y al planteamiento del proyecto de renovación urbana.
3. Plan Parcial El Pedregal: Acompañamiento a la formulación de convenio entre el promotor y el IDU. Suscripción de acuerdo de cooperación con el promotor, ALDEA PROYECTOS, para la adquisición de predio prioritario para el desarrollo del componente de infraestructura del SITP en el plan parcial.



**Logros alcanzados:**

1. Estación Central: Avance del proceso de estructuración y revisión de propuesta arquitectónica.
2. Estación Intermedia Primero de Mayo: Armonización de los proyectos IDU y ERU.
3. Plan Parcial El Pedregal: Suscripción de acuerdo de cooperación con el promotor, ALDEA PROYECTOS y suscripción de convenio entre el promotor y el IDU.

**Dificultades encontradas:**

Necesidades de ajuste de propuestas arquitectónicas, trámites previos a la suscripción de convenios.

**COMPROMISO 8**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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)	100% Constante	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Entre los meses de Marzo a Junio de 2015 se demandó un total de 20.228 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: 56 %
- Subgerencia Técnica y de Servicios: 38 %
- Dirección Técnica de Modos Alternativos
- Oficina Asesora de Planeación y /o Convenios interinstitucionales: 6 %.

### 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, se realizaron encuestas para determinar la intención de viaje de los usuarios en estaciones críticas como Ricaurte y Jimenez, así mismo encuestas de satisfacción de usuarios de América Latina (SIBRT) propuestas por la Oficina Asesora de planeación, entre otros , se realizó la culminación del proceso de contratación del personal de aforos que apoyara la Entidad hasta el mes de Diciembre del presente año.

### Dificultades encontradas:

Durante este año se han llevado a cabo dos procesos de contratación del personal de toma de información en campo, sin embargo se presentan altas demoras en los procesos de contratación del mismo, lo cual se traduce en retrasos y/o cancelaciones de estudios que no pueden llevarse a efecto dado que no se cuenta con el personal completo.

### COMPROMISO 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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.	25%	50%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se adelantó la contratación de un profesional con experiencia en la formulación de planes estadísticos institucionales. Este profesional apoyará la formulación del plan Estadístico durante tres meses. El contrato esta en firme desde el 4 de junio del año en curso.

A continuación se lista el cronograma de actividades derivado de esta actividad:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	ACCIONES	INICIO	FIN	MES
Análisis de Normatividad y Requerimientos de Información	Antecedentes, conceptos, registros, análisis del Plan Maestro de Movilidad, análisis acuerdo 002 de 2011, Detección de necesidades de información identificados en PQRS.	05/06/2015	01/07/2015	1
Verificación y validación del formulario de Existencias y Necesidades de Información	Presentación de propuesta del formulario de Existencias y Necesidades de Información a aplicar. Validado con el de la Secretaría de Movilidad.	05/06/2015	01/07/2015	
Presentación primer informe	Presentación del primer informe de avance de la formulación del plan estadístico de TMSA	03/07/2015	03/07/2015	
Diseño, Validación y aplicación del Instrumento de recolección	Desarrollo de formulario virtual, Confirmación de funcionarios responsables del diligenciamiento, Aplicación del formulario virtual, monitoreo	04/07/2015	26/07/2015	2
Inventario de Oferta de información	Consolidación del inventario de información estadística, Archivo digitalizado del inventario, análisis crítico de la información	27/07/2015	06/08/2015	
Presentación Segundo informe	Presentación del segundo Informe de avance de la formulación del plan estadístico de TMSA	06/08/2015	06/08/2015	
A confirmar	Las acciones del tercer mes dependerán del grado de avance en el diligenciamiento del formulario por parte de los funcionarios asignados, de la cantidad de información a procesar y analizar.	07/08/2015	01/09/2015	3
Presentación Tercer informe	Presentación del Tercer Informe de avance de la formulación del plan estadístico de TMSA	01/09/2015	01/09/2015	

El alcance de este plan se resume a continuación, entendiendo que la formulación e implementación del plan estadístico de Transmilenio S.A. no alcanzaría a ser desarrollado en su totalidad con este contrato.

Se realizó acercamiento con la universidad nacional, la cual está desarrollando el plan estadístico del sector movilidad, razón por la cual, se están coordinando esfuerzos para lograr eficiencia en la gestión y su articulación con el plan estadístico institucional de TRANSMILENIO S.A.

Se realizó un acercamiento con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE para recibir la asesoría en aspectos metodológicos relacionados con la formulación del Plan Estadístico y la línea base de indicadores. Producto de estos acercamientos se logró mediante el Subdirector de dicha entidad Dr. Diego Silva Ardila, con el compromiso del Director de Regulación y Planificación Estadística (Dr. Ricardo Valenzuela).

### Logros alcanzados:

- Consecución del contrato de prestación de servicio de apoyo para la elaboración del plan estadístico
- Determinación del cronograma de actividades a desarrollar en esta etapa del proyecto.
- Acercamiento con la Universidad Nacional para la articulación del Plan estadístico de la entidad y del sector movilidad.

### Dificultades encontradas:

Demoras en los procesos de contratación.



Así mismo, derivado de los recortes presupuestales que se han dado en este año, el desarrollo de este compromiso ha tenido que ser dividido en fases, lo cual pone en riesgo la continuación del proyecto, si no es posible encontrar recursos para continuar; por otro lado, la consecución de un proyecto como este no tiene una proyección inferior a un año.

### **COMPROMISO 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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.	100% Constante	100% Constante

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se ha realizado el control sobre 4050 vehículos desintegrados.

Se han autorizado 4089 vehículos para cambio de empresa del TPC al SITP.

Actualmente se tienen 3.125 vehículos operativos provenientes del TPC (Nota: Disminuyó la cantidad de vehículos operativos, ya que algunos de ellos fueron chatarrizados y otros pasaron a operación de alimentadores).

Se han retirado 137 vehículos de la operación del SITP, los cuales provenían del TPC.

Se han realizado 705 cruces de flota.

Actualmente se cuenta con 14661 vehículos vinculados al SITP en la Base de Datos.

Adicional de lo anterior 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 del SITP.

Se está haciendo el control al proceso de chatarrización de los vehículos del TPC según Decreto 580 de 2014 y las Resoluciones 006 y 216 de 2015 expedidas por TMSA

### Logros alcanzados:

La información se mantiene actualizada y es utilizada para realizar estudios técnicos y económicos relacionados con el transporte público de la ciudad.

### Dificultades encontradas:

Entre las dificultades encontradas, se evidencia que los concesionarios SITP han postulado vehículos para ser desintegrados en virtud del mencionado Decreto 580 del 2014 y las Resoluciones 006 y 216 del 2015, no obstante, el proceso ha sido demorado y aún no se alcanza el avance esperado de desintegración.

Se está a la espera de la adopción del Plan de Chatarrización que emita la Secretaría Distrital de Movilidad para hacer seguimiento y control conforme con el Decreto 190 de 2015.

Finalmente, se ve una disminución en las actividades relacionadas con el paso de vehículos del TPC al SITP, y la vinculación de flota nueva.

### COMPROMISO 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Gestionar el diseño, Control y seguimiento de los estándares de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del sistema TRANSMILENIO para la atención de los usuarios.	* Realizar el cambio de 10000 m2 de piso de aluminio de las estaciones de fase 1 y fase 2 por piso en GRC.	40%	40%
	* Realizar una revitalización o overhaul completo a las estaciones Marly Molinos, Av 68	100% Se mantiene igual	100%
	* Adecuar las estaciones San mateo, Terreros, Simón Bolívar, Suba Calle 100, puente largo, Shaio, Suba trv 91 y campaña a operación con buses biarticulado.	100% Se mantiene igual	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Durante los últimos 15 años de servicio en la estaciones del sistema, se evidencia un deterioro progresivo y normal por el uso de las mismas, por lo que se estableció un plan de revitalización de algunas estaciones detectadas como críticas y de alto impacto en la operación, de acuerdo a lo anterior la entidad bajo del contrato de mantenimiento inició este plan de revitalización en las estaciones de Marly, Molinos y Avenida 68, actividades que ya finalizaron satisfactoriamente y que por los buenos resultados obtenidos se replicó en las estaciones Santa Lucia, Calle 45 y Calle 57.

Respecto a la adecuación de la infraestructura para la operación de bus biarticulado, a la fecha y bajo el actual contrato de mantenimiento previos requerimientos operación, durante este periodo de tiempo se contempló y ejecutó de manera satisfactoria los proyectos de adecuación de la infraestructura existente de tal manera que permitiera operar buses biarticulados en las estaciones San mateo, Terreros, Simón Bolívar, Suba Calle 100, Puente Largo, Shaio, Suba Transversal 91 y Campiña.

Paralelamente se está adelantado el reemplazo de piso de aluminio que se encuentra afectado en aquellos módulos y estaciones detectadas como críticas, actividad que se está desarrollando con normalidad acorde con los cronogramas y tiempos requeridos de fabricación entrega e instalación por parte de los diferentes proveedores.

### **Logros alcanzados:**

1. Mejorar la infraestructura del sistema para la prestación del servicio a los usuarios del sistema en Bogotá.
2. Ampliación de la infraestructura existente en 8 estaciones permitiendo la operación con bus biarticulado y mejorando la capacidad de las estaciones.
3. Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura del sistema, y a su vez la movilidad peatonal al interior de las estaciones

### **Dificultades encontradas:**

No se presentaron



## **COMPROMISO 12**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Gestionar el diseño, control y seguimiento de los estándares de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del sistema TRANSMILENIO para la atención de los usuarios.	Realizar el cambio de 3000 m <sup>2</sup> de piso de aluminio de las estaciones de fase 1 y fase 2 por piso en GRC.	100% Se mantiene igual	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Consecuencia del continuo deterioro que han venido presentando las láminas de piso de aluminio en las estaciones de FASE I y FASE II, la ejecución del actual contrato de mantenimiento permitió dar continuidad a la migración al sistema de piso GRC, por lo anterior y producto de informes detallados se ordenó el suministro e instalación de 3.000 m<sup>2</sup> de piso GRC, los cuales ya fueron instalados.

### **Logros alcanzados:**

Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura del sistema, y a su vez la movilidad peatonal al interior de las estaciones.

### **Dificultades encontradas:**

No se presentaron.

### 3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

#### **COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar contratos por concepto de publicidad en la fase III del Sistema TransMilenio	Ingresos de \$650.000.000 por concepto de explotación de publicidad en la Fase III del sistema TransMilenio	29,28%	30,31%

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

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

Contactos y ventas con varias empresas comercializadoras, desarrollo del modelo de comercialización de Publicidad de la Fase III.

Consecución de nuevos negocios con conceptos creativos diferentes a la publicidad tradicional y negociaciones a largo plazo con nuevas empresas comercializadoras.

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

Ventas Publicidad Fase III por valor de \$ 190.373.841

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

No ha sido posible realizar negocios directos con Centrales de Medios y clientes, debido a dificultad para establecer acuerdos de comisiones y bonificados para cada uno respectivamente. Adicionalmente porque TransMilenio, no tiene el musculo financiero para apalancar temas de producción en negociaciones directas.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Realizar contratos de arrendamiento de módulos de servicio comercial	10 nuevos espacios arrendados para la prestación de servicios en las nuevas zonas comerciales	120%	120%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se han visitado diferentes clientes potenciales para el tema de arrendamiento de espacios dentro del Sistema logrando motivarlos a revisar y enviarnos diferentes propuestas de comercialización en los espacios dispuestos para ser arrendados

Se firmó el acta de inicio del contrato 01 del 19 de enero del 2015 con Efectivo LTDA con fecha del 12 de marzo de 2015, este contrato se realizó por el arrendamiento de 12 espacios para la prestación de servicios.

### **Logros alcanzados:**

Doce **(12)** espacios arrendados para la prestación de servicios en las nuevas zonas comerciales

### **Dificultades encontradas:**

Ninguna



### **COMPROMISO 3**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Realizar nuevos contratos de Naming right de las estaciones del sistema TransMilenio	2 Naming Right Estaciones suscritos	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se han visitado diferentes empresas y se les ha expuesto el tema de padrinazgo y las ventajas de estas. Dentro de estas empresas se encuentran:

PEPSICO, AVIANCA, CANAL CARACOL, CANAL RCN, Universidad Antonio Nariño, Grupo Éxito, Centro Comercial Gran Estación, SOFASA etc.

Reuniones con las personas que tienen poder decisorio, gerentes y Vicepresidentes de Mercadeo y/o Comerciales

Se está esperando respuesta y contra propuesta de la Universidad Antonio Nariño (Interesada en dos estaciones), Centro Comercial Santafé y el canal RCN.

#### **Logros alcanzados:**

No se reporta.

#### **Dificultades encontradas:**

Ha sido muy difícil vender el patrocinio o Padrinazgo de las Estaciones debido al momento coyuntural por el que pasa TMSA y por actos de violencia repetitivos en las Estaciones, donde ha habido atracos, hurtos y hasta asesinatos.

#### **COMPROMISO 4**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Contratación de material promocional (Merchandising) de la marca Transmilenio®.	Un (1) contrato para la adquisición del material promocional (Merchandising) de las marcas registradas de TRANSMILENIO S.A.	100%	100%

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

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

- Se celebró contrato 255 de 2015 de Merchandising cuyo objeto es: Contratar la producción del material promocional para TRANSMILENIO S.A., con diseños exclusivos de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- Se realizó todo el proceso de contratación. Fue adjudicado.
- Envío de documentación para el proceso de contratación a jurídica.
- Solicitud de cotizaciones pertinentes.
- Trazabilidad de la información puesta en la página contratación a la vista.
- Presencia en el cierre de la licitación.
- Revisión de las propuestas.

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

Contratación la producción del material promocional para TRANSMILENIO S.A con diseños exclusivos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

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

Ninguna

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a la UITP	Renovación de la Afiliación Anual	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se realizó el pago de la renovación de la afiliación el pasado día 12 de junio de 2015.

Se recibió la factura No. INV-2015-0132-MPF/14782000 de fecha 5 de mayo de 2015 por un valor de €4.947, y con base en lo establecido en el Contrato de Membresía No. P-CTO196-12-2, el día 6 de mayo de 2015 se tramitó ante la Subgerencia Económica la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal junto con los soportes documentales requeridos, y con base a ello fueron emitidos el CDP No. 201505 1756 y el CRP No. 201505 1573 del día 12 de mayo de 2015. El día 5 de junio de 2015 se envió el Certificado de Cumplimiento a la Subgerencia Económica para su pago mediante transferencia electrónica, el cual se realizó el pasado día 12 de junio de 2015.

#### **Logros alcanzados:**

Renovación de la Afiliación como miembro de la UITP para el año 2015.

#### **Dificultades encontradas:**

El trámite para efectuar los giros por transferencias electrónicas, aunado al trámite contable se toma un plazo de un (1) mes, razón por la cual se solicitó a la UITP anular la factura emitida durante el mes de mayo de 2015 y la emisión de una nueva con fecha de junio de 2015.

## **COMPROMISO 6**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a SIBRT	Renovación de la Afiliación Anual	100%	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se pagó de la renovación de la participación de TRANSMILENIO S.A. como socio plenario el pasado día 21 de junio de 2015.

Se recibió la factura No. 263 de fecha 11 de mayo de 2015 por un valor de US\$10.000, y con base en lo establecido en los Estatutos y al Reglamento Interno de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT, el día 11 de mayo de 2015 se tramitó ante la Subgerencia Económica la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal junto con los soportes documentales requeridos, y con base a ello fueron emitidos el CDP No. 201505 1758 y el CRP No. 201505 1574 del día 12 de mayo de 2015. El día 9 de junio de 2015 se envió el Certificado de Cumplimiento a la Subgerencia Económica para su pago mediante transferencia electrónica, el cual se realizó el pasado día 21 de junio de 2015.

### **Logros alcanzados:**

Renovación de la participación de TRANSMILENIO S.A. como socio plenario de SIBRT para el año 2015.

### **Dificultades encontradas:**

El trámite para efectuar los giros por transferencias electrónicas, aunado al trámite contable se toma un mes, razón por la cual se solicitó a SIBRT anular factura emitida durante el mes de mayo de 2015 y la emisión de una nueva con fecha de junio de 2015.



## **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar la feria internacional de transporte en sus dos componentes: muestra comercial y evento académico	Realizar la Feria Internacional de Transporte del 18 al 21 de noviembre de 2015	0%	0%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

- Firma del Convenio suscrito con CORFERIAS para la realización de FITRANS
- Diseño del proyecto académico sobre 3 ejes temáticos de diálogo
- Invitación y confirmación de 13 conferencistas internacionales invitados
- Diseño del plan de comunicación que será utilizado para generar participación en el congreso
- Fundraising para cubrir los gastos operativos del Congreso Académico

### **Logros alcanzados:**

Financiación casi completa del evento, avance operativo del montaje y desarrollo de la agenda académica

### **Agenda académica:**

85% confirmado, en un nivel muy superior de conferencistas internacionales

### **Dificultades encontradas:**

Inicio de la campaña de divulgación de la actividad mientras los socios definen los básicos. Mayor dificultad para conseguir auspicios y sponsors.

**COMPROMISO 8**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Contratar el desarrollo logístico para el Evento Banco Mundial y CTS EMBARQ México "Construyendo Líderes en Planificación de la Movilidad Urbana"	Realizar el evento "Construyendo Líderes en Planificación de la Movilidad Urbana" del 22 al 28 de Febrero de 2015	100%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Realización del programa establecido en el evento.

**Logros alcanzados:**

Realización con éxito del evento programado

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

### **COMPROMISO 9**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Interventoría a la Publicidad del Sistema (Infraestructura y Buses)	<p>Suscripción del Contrato de Interventoría</p> <p>Dos (2) certificaciones del Valor de las Regalías del Contrato de Concesión No. 316 de 2003 suscrito con PUBLIMILENIO S.A.</p> <p>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)</p>	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- El día 13 de marzo de 2015 mediante el memorando interno No. 2015IE2214 la Subgerencia de Desarrollo de Negocios envió a la Subgerencia Jurídica el Estudio Técnico y Económico para su Análisis Jurídico.
- El 24 de marzo de 2015 la Subgerencia de Desarrollo de Negocios envió la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 07 de 2015 a la Sugerencia Económica junto con el Análisis Jurídico y el Estudio Técnico y Económico.
- A raíz de del ajuste presupuestal provisional determinado por la Gerencia General en la primera semana de abril de 2015, el día 9 de abril de 2015, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios volvió a remitir el Estudio Técnico y Económico ajustado a la Subgerencia Jurídica.
- El 24 de abril de 2015 mediante el memorando interno No. 2015IE3651 se envió a la Subgerencia Jurídica la Solicitud de Contratación con sus soportes documentales.
- El día 13 de mayo de 2015, TRANSMILENIO S.A. publicó en el SECOP la Convocatoria para abrir el Concurso de Méritos para seleccionar a la nueva Interventoría de la Concesión.
- El día 25 de mayo de 2015 TRANSMILENIO S.A. mediante la Resolución No. 315 de 2015, dio apertura al Concurso de Méritos No. 03 de 2015.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- El día 9 de junio fecha de cierre del Concurso de Méritos No. 03 de 2015, se recibieron seis (6) propuestas de las empresas interesadas en participar en el mencionado proceso de selección.
- Entre el 10 y 15 de junio la Subgerencia de Desarrollo de Negocios efectuó la evaluación técnica preliminar, la cual se publicó el día 16 de junio de 2015.
- La fecha prevista para la adjudicación del contrato es el día viernes 10 de julio de 2015.
- La Subgerencia de Desarrollo de Negocios el día 27 de mayo de 2015 mediante memorando No. 2105IE4941 le comunico a la Gerencia de la Integración los aspectos y las medidas que tomará esta Subgerencia para realizar la supervisión del Contrato de Concesión No. 316 de 2003, mientras se adjudica el Concurso de Méritos para seleccionar a la nueva Interventoría de la Concesión.

### Logros alcanzados:

No se reporta

### Dificultades encontradas:

Las demoras en los trámites internos ocasionados por el ajuste presupuestal provisional que debió efectuar la Entidad.

### COMPROMISO 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar la producción editorial de un libro conmemorando los 15 años Transmilenio	Libro Publicado	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Se realizó el proceso de contratación para la producción editorial del libro declarándose desierto.

Consecución de patrocinio para la producción editorial del libro.

Definición de la línea editorial

Comité editorial permanente en asocio con Comunicaciones



Encuentro con los autores de los textos

Diseño del epílogo.

**Logros alcanzados:**

No se reporta.

**Dificultades encontradas:**

El proceso de contratación público para este tipo de proyectos no es muy sencillo de realizar.

**COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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., con especial énfasis en la realización de la Feria Internacional de Transporte de Pasajeros, como parte de la ejecución del Plan de Acción de la dependencia.	Feria Internacional de Transporte; Eventos celebración 15 AÑOS TRANSMILENIO S.A.	100%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Contrato no 33 de 2015, suscrito entre TRANSMILENIO S.A y Miguel Angel Ibarra para la coordinación y operación de la Feria y del proyecto de 15 años de TM SA.

Proyecto 15 años: Lanzamiento Externo de 15 años – Lanzamiento Interno – FITRANS – diseño de libro de 15 años

**Logros alcanzados:**

La suscripción del contrato el cual se encuentra en ejecución

**Dificultades encontradas:**

Consecución de recursos colaterales y patrocinios es muy difícil en las condiciones actuales del sistema.

**COMPROMISO 12**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Contratación de Servicios Profesionales para el desarrollo de comercialización de publicidad de la Fase III	Modelo de Comercialización publicitaria Fase III Sistema TransMilenio	Realizado en el 100% de su ejecución del contrato No. 294/14.  Avance del contrato No. 138/15 en 2 meses correspondiente al 22%	Realizado en el 100% de su ejecución del contrato No. 294/14.  Avance del contrato No. 138/15 en 2 meses correspondiente al 22%.

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Contrato No. 294/14 se cumplió con el objeto contractual y sus obligaciones.

Contrato No. 138 de 2015 se han desarrollado las actividades pertinentes relacionadas con el objeto del contrato

Contactos, y realización de negocios con empresas comercializadoras y realización del modelo de comercialización de la Fase III para publicidad.

**Logros alcanzados:**

Ventas realizadas por valor de \$ 190.373.841 con empresas comercializadoras,

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

### **COMPROMISO 13**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Contratar los servicios profesionales para Brindar apoyo a la Subgerencia de Negocios de TRANSMILENIO S.A., en la estructuración y ejecución de planes de mercadeo y fortalecimiento comercial de los Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios que se proyecten realizar – Cables Aéreos, Modos Férreos, Tecnologías Limpias y Nuevas Tecnologías incluidos en el Plan de Ascenso Tecnológico	Suscripción del contrato del contratista	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se realizó Contrato de prestación de Servicios número 13 – 2015
- Promoción y fortalecimiento comercial de TRANSMILENIO S.A. en temas de Naming Right
- Apoyar a la Subgerencia de Negocios en las APPs , (30 con 80, Grupo TX, el Pedregal)
- Apoyar a la Subgerencia de Negocios y a TMSA para cumplir con el acuerdo 355 de 1014 firmado entre la ERU y TMSA
- apoyo en todos los eventos que sean planeados por la Subgerencia de Negocios para este año.
- coordinación de las áreas dentro de TRANSMILENIO S.A. del proyecto de Estación Central para trabajar en equipo con la Empresa de Renovación Urbana
- Asistencia a foros de Metro de Bogotá e importancia del suelo para desarrollos inmobiliarios
- Apoyo y reuniones externas e internas para seguir adelante con el convenio de Plan Parcial Estación Primero de Mayo
- Apoyar en la logística y organización en temas relacionados a la celebración de 15 años
- Apoyar en la gestión comercial y de explotación Colateral del Proyecto Estación Primero de Mayo

**Logros alcanzados:**

- Avance en la entrega de predios al Patrimonio Autónomo de EC y aportes en los diseños del proyecto
- Avance en adelantar el proyecto de Plan Parcial Estación Primero de Mayo
- Se ha generado oportunidades de venta de Naming Right y de Cross selling con los otros productos del portafolio de TMSA.
- Se desarrolló el proyecto de iluminación navideña para 2015

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 14**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Venta de Merchandising de la marca TransMilenio ®	Ingresos de Ventas Merchandising por \$30,000,000	4,7%	10.20%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Las ventas de los artículos promocionales de marca Transmilenio y SITP reportaron para el periodo comprendido entre Marzo y Junio un incremento del 4.7%. Se fomentó la difusión de los canales de comercialización de los productos de Merchandising.
- Se realizó las actividades de comercialización de los productos de Merchandising.
- Se realizó el alistamiento de pedidos y la preparación de pedidos (picking) de los elementos de Merchandising.
- Se realizó las operaciones logísticas para el transporte almacenamiento y administración de inventarios de los productos de Merchandising.
- Se realizó las actividades necesarias para la facturación de los productos de Merchandising del periodo comprendido entre Marzo y Junio.
- Se realizaron dos promociones en los meses de Marzo y Mayo, con artículos de poca rotación como llaveros metálicos y cuadernos.



**Logros alcanzados:**

El valor reportado de Marzo a Junio en ventas de material promocional es de \$1.253.000 que equivale al 4.17% del total de la meta.

**Dificultades encontradas:**

Hasta el momento no se ha contado con nuevos productos de Merchandising que ofrecer, por tanto se espera que una vez entreguen los productos nuevos, mejore este compromiso.

#### 4. SUBGERENCIA JURÍDICA

##### COMPROMISO 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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%).	FASE I Y FASE II 50%	50%
	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%)	RECAUDO 50%	
	4. Elaboración de estudios jurídicos requeridos -componente jurídico- (100%).	SITP 50%	
	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%).		
	7. Apoyo jurídico en las respuestas a peticiones y requerimientos que guarden relación con las concesiones. (100%).		

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

De otra parte 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 consolidó el documento definitivo para ser suscrito por los intervinientes.

- Se realizaron las reuniones de regularización y están pendientes por suscribir las actas de abril mayo y junio, por cuanto se trasladaron algunas personas y no se ha indicado quien las reemplazará.
- 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, así como lo referente a los sensores de peso para dichos contratos.
- Se realizó el análisis frente a temas tales como Chatarrización, con los operadores Fase II. Y algunos de ellos están en proceso de arreglo directo.
- De acuerdo a la documentación allegada por los operadores y al informe de los operadores se han presentado dificultades en la adquisición y legalización de los cuotas de chatarra por los siguientes aspectos: Demora por parte de los organismos que hacen parte del proceso de cancelación de matrícula y desintegración física de los automotores como el RUNT, siderúrgica, ministerio de transporte, Secretaría de Tránsito municipales; los vehículos tiene problemas de documentación por accidente de tránsito, limitaciones a la propiedad o procesos judiciales que hacen inviable obtener los paz y salvos para la desintegración; El número de vehículos cada vez es más reducido en la virtud a la entrada al SITP o para la reposición en el servicio colectivo de Soacha.
- En virtud de lo anterior y ante la dificultad presentada para legalizar las cuotas de chatarrización, en junio de 2014 fueron elaborados otrosíes que prorrogan el plazo para completar las equivalencias previstas en el contrato de concesión otorgando el plazo de seis (6) meses para acreditar el cumplimiento de los cuotas de chatarrización pendientes por allegar de los vehículos 18 vehículos que fueron matriculados para la operación en la extensión a Soacha. De no acreditarse dicha condición al vencimiento de plazo pactado, se procederá a iniciar los procesos administrativos sancionatorios por incumplimiento contractual.

A la fecha se está verificando con la Secretaría Distrital de Movilidad el cumplimiento de la totalidad de las cuotas de cauterización que se encuentran pendientes.

- Se han adelantado los procesos de arreglo directo radicados por los operadores de Fase I y Fase II.
- Actualmente se encuentra en trámite arreglo directo por parte del operador SOMOS K, a través del cual afirma no estar de acuerdo con la interpretación de TRANSMILENIO S.A respecto al cumplimiento de cuotas de chatarrización para la vinculación de flota de reserva.
- Se prestó el apoyo jurídico al proceso de terminación de los contratos de SI 03, ALNORTE Y TAO., y están en proceso de recopilación de información las actas de liquidación de estos contratos, mediante la elaboración del proyecto de acta de liquidación.

- 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, Superintendencia de industria y Comercio y al Concejo de Bogotá en relación con las actividades realizadas por TRANSMILENIO S.A., frente a los contratistas que cuentan con seguros expedidos por Cóndor S.A., por intervención administrativa de la misma.
- El seguimiento jurídico a los operadores del otrosí suscrito en diciembre 2013 sobre chatarrización para verificar el cumplimiento de la obligación de dicha obligación.
- El apoyo a la Dirección de BRT en el cumplimiento del otrosí suscrito en el mes de mayo de 2013 frente a la obligación de realizar el overhaull a los buses con ocasión de la ampliación de la vida de los mismos.
- El seguimiento jurídico al protocolo de articulación.
- Se viene trabajando en la terminación y liquidación de los contratos de concesión de alimentación y para tal efecto se elaboró el cronograma que relaciona las fechas y las actividades que se van realizar a la finalización del plazo previsto en los contratos de los operadores TAO, ALNORTE y SI03.
- Se realizaron proyectaron contratos de arrendamiento de flota revertida de las concesiones de alimentación de Fase I y Fase II, a los operadores zonales del SITP.
- Se apoyó y coordinó el proceso de finalización de los contratos de alimentación e inicio de los operadores zonales del SITP.
- 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.

#### ➤ REVERSIÓN

Sé realizó el proceso de reversión con los operadores de alimentación TAO S.A, ALNORTE S.A y SI03 S.A , estos contratos se encuentran en etapa de liquidación, con anterioridad a la terminación ya se les había aclarado la procedencia de la reversión en dichos contratos.

En tal sentido se les indicó que en los contratos de concesión la CLÁUSULA DE REVERSIÓN se entiende implícita en ellos así no se haya pactado por las partes, por considerar que esta cláusula hace parte de la misma esencia de CONTRATOS DE CONCESIÓN, de ahí que la normativa y la jurisprudencia señalen lo siguiente:

La reversión es una cláusula prevista en la Ley 80 de 1993 artículos 14 y 19 y de acuerdo a ello y a la fecha de suscripción de los contratos de concesión de los alimentadores les aplica la norma el cita.



En ese sentido es importante señalar que el artículo 14 dispuso:

Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.

A su vez el artículo 19º. Señala:

De la Reversión. En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna.

De acuerdo a la norma ya señalada, la reversión es una cláusula que debe figurar en los contratos de concesión de obra y explotación de bienes y servicios y sobre su inclusión, jurisprudencialmente se ha señalado que en caso de no quedar expresamente incluida en el contrato, se entiende inmersa en el contrato, ya que hace parte de su misma esencia.

Sobre cláusula de reversión, la sentencia C-250/96 de la Corte Constitucional señala:

“...Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según el artículo 365 de la Carta, el Estado tendrá siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que en el contrato de concesión, deben distinguirse los aspectos puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del servicio (que corresponden siempre a la entidad pública).

e) El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y por ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr., la Ley 105 de 1993 dispone que para recuperar la inversión en un contrato de concesión, se podrán establecer peajes o valorización.

Según la misma ley, los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su totalidad del concesionario, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno del capital invertido.

f) En los contratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como son los de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad.

g) Dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia del contrato, como la de reversión, que aunque no se pacten en forma expresa, deben entenderse incitas en el mismo contrato.

Dicha sentencia finaliza afirmando que: ...Por lo anterior, estima la Corte que el artículo 19 de la Ley 80 de 1993 no configura una expropiación sin indemnización de los bienes objeto del contrato de concesión como equivocadamente a juicio de esta Corporación, lo entiende el demandante, sino que por el contrario, constituye una obligación inherente a esa clase de contratos, como lo es la reversión de los elementos y bienes directamente afectados a la concesión que al término de la explotación o concesión, pasan a ser propiedad de la entidad.

De tal finalización y etapa de liquidación algunos operadores ha manifestado su inconformidad con el proceso de reversión y algunos han pedido copias de los contratos y otros documentos con el fin de demandar tal actuación.

- Se viene trabajando en la migración de los equipos de comunicación con los operadores de Fases I y II, en virtud a que en mayo y junio de 2013 fueron suscritos otrosés con dichos operadores siendo actores del Sistema Integrado de Transporte Público que tiene relación directa con la correcta operación del Sistema Integrado de Transporte Público.

Por ello y dado que la actualización de los equipos y la plataforma tecnológica se efectúa en virtud a la implementación del Sistema Integrado de Recaudo, control e información y servicio al usuario y que debe realizarse a todos los vehículos que conforman la Flota del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO de Bogotá para que cumplan las características técnicas requeridas para interactuar con el sistema de control de la operación del SITP, los operadores troncales deben amparar los nuevos equipos que instaló RECAUDO S.A.

- Se viene trabajando con la Secretaría de Movilidad en la implementación de los filtros de partículas en la flota para lo cual se tienen programadas reuniones con la Secretaría y los operadores.
- Se llevó a la Gerencia de la integración el tema de vertimiento y pasivos ambientales para considerarse las acciones al respecto.
- Se presentó un avance del overhaul de los vehículos de las Fases I y II del sistema.

**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.

**2. EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO CONCESIONES FASE I Y FASE II**

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

- Fue elaborado el componente jurídico de los informes de supervisión de las concesiones y se compilaron los mismos para revisión, observación y firma de los subgerentes y directores como responsables de la información, para el segundo trimestre se están compilando encentrándose al día el primer trimestre.
- Se efectuaron las reuniones del grupo de regularización y están pendientes por suscribir las actas de mayo y junio, por cuanto se trasladaron algunas personas de áreas y no se ha indicado quien las reemplazará, al igual que otras se encontraban en vacaciones.
- Fueron elaborados los conceptos requeridos por las dependencias de la entidad en temas tales como: (i) Exigibilidad de la obligación de pago de renta o venta a cargo de los concesionarios del SITP, (ii) Implementación servicios SITP, (iii) Protocolo articulación informadores (iv) posibilidad de suspensión contratos de concesión Nos. 05, 12 y 13, (v) Ampliación de etapa de transición de patios zonales, entre otros.
- Se realizó análisis del plan de salvamento de Egobus S.A.S presentado a la Superintendencia de Puertos de Transportes, dentro del proceso de intervención que ejerce sobre esa entidad.
- Se está instruyendo actualmente 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, de los cuales se han surtido reuniones para discutir y conciliar diferencias, así como el respectivo seguimiento a los mismos en razón a los requerimientos recibidos por los entes de control, a quienes de

igual manera se les ha respondido en la oportunidad correspondiente. De igual forma se han atendido a los propietarios que solicitan información o elevas quejas dentro del SITP.

- Se han atendido las visitas de los entes de control respecto a los hallazgos de la Contraloría respecto de los contratos de concesión y la personería referentes también a los citados contratos. Del mismo modo se han atendido a los propietarios que solicitan información o elevado quejas dentro del SITP.
- Se suscribieron Otrosíes Modificatorios en el mes de marzo de 2015 con los concesionarios Gmóvil S.A.S., Masivo Capital S.A.S, Consorcio Express S.A.S, Tranzit S.A.S y Suma S.A.S en relación con la remuneración de la alimentación que comenzó el 26 de marzo de 2015 en remplazo de los concesionarios de Fase II que terminaron sus contratos. De igual forma se prorrogaron los citados otrosíes por tres meses más, a partir del 26 de junio de 2015. Asimismo, se están surtiendo las reuniones con las áreas técnicas para celebrar los otrosíes sobre sensores de peso y accesibilidad. También se suscribieron en el mes de febrero y marzo de 2015 los otrosíes correspondientes al Ascenso Tecnológico PAT con los concesionarios Este es Mi Bus S.A.S, Suma S.A.S y Masivo Capital S.A.S, se ha apoyado las reuniones con otros concesionarios para definir la suscripción del otrosí correspondiente al PAT. También se ha asistido a las reuniones con el concesionario Masivo Capital S.A.S para vincular un vehículo 100% eléctrico a su operación.
- Se proyectaron las resoluciones que otorgaron permisos especiales para la operación de rutas alimentadoras dentro del SITP, así:

RESOLUCION	RUTA ALIMENTADORA	CONCESIONARIO
138	Por medio de la cual se otorga un Permiso Provisional para la operación de la ruta alimentadora 12-1 Fátima en el marco del Sistema Integrado de Transporte Publico de la ciudad de Bogotá	ETIB S.A.S.
139	Por medio de la cual se otorga un Permiso Provisional para la operación de la ruta alimentadora 10-6 Perdomo en el marco del Sistema Integrado de Transporte Publico de la ciudad de Bogotá.	ETIB S.A.S.
140	Por medio de la cual se otorga un Permiso Provisional para la operación de la ruta alimentadora 6-3. Sierra Morena en el marco del Sistema Integrado de Transporte Publico de la ciudad de Bogotá.	SUMA S.A.S.
141	Por medio de la cual se otorga un Permiso Provisional para la operación de la ruta alimentadora 7-3 Ingles en el marco del Sistema Integrado de Transporte Publico de la ciudad de Bogotá	TRANZIT S.A.S.
142	Por medio de la cual se otorga un Permiso Provisional para la operación de la ruta alimentadora 5-1 Suba Rincón en el marco del Sistema Integrado de Transporte Publico de la ciudad de Bogotá	ESTE ES MI BUS S.A.S



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

RESOLUCION	RUTA ALIMENTADORA	CONCESIONARIO
143	Por medio de la cual se otorga un Permiso Provisional para la operación de la ruta alimentadora 5-2 Avenida Carrera 91 en el marco del Sistema Integrado de Transporte Publico de la ciudad de Bogotá	ESTE ES MI BUS S.A.S

- Se apoyó y proyectó las respuestas a derechos de petición incoados por propietarios de vehículos vinculados o por vincular en el SITP, así como el respectivo seguimiento a los mismos en razón a los requerimientos recibidos por los entes de control , a quienes de igual manera se le han respondido en la oportunidad correspondiente.
- 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 Gonzalez.
- Se apoyó en la expedición del Decreto 190 de 2011 “Por el cual se definen los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte público colectivo al SITP, establecida mediante Decreto 156 de 2011 y se dictan otras disposiciones”
- Se ha participado en la mesas de trabajo que se vienen realizando los jueves a instancia de la Procuraduría en el marco de la conciliación extrajudicial que los concesionarios elevaron y conoce la Procuraduría Primera Judicial II Para Asuntos Administrativos.
- Se realizaron las verificaciones a la renovación de las pólizas allegadas para su aprobación.
- Se ha prestado asesoría en temas tales come: (i) Protocolo de articulación.(ii) Decreto 580 de 2014, en relación con la suscripción de los contratos de cesión y al comité que aprueba las mismas en compañía con el área de asesoría legal.(iii) Definición del plazo de los patios transitorios del SITP.
- Se ha apoyado al área de defensa judicial en la respuesta de tutelas relacionadas con la cancelación de tarjetas de operación de vehículos del TPC y la aplicación del Decreto 190 de 2015.
- Se viene trabajando con la Secretaría de Movilidad en la implementación de los filtros de partículas en la flota para lo cual se tienen programadas reuniones con la Secretaría y los operadores.
- 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 Alcaldía Mayor de Bogotá, Superintendencia de Puertos y Transportes, Procuraduría y Secretaria Distrital de Movilidad.

- Se ha apoyado a la Dirección Técnica de Buses en la revisión de respuestas en materia de desincentivos operativos, con el fin de surtir el procedimiento contractual en los términos de la cláusula 131 de los contratos de concesión, así como se han emitido los conceptos en orden a pronunciarse sobre los argumentos de los concesionarios sobre la presunta vulneración del debido proceso y el derecho de defensa y contradicción.

**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.

**3. EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO CONCESIONES DE RECAUDO**

- Para los contratos de Recaudo de Las Fases I y II se efectuaron la respuesta a más de 30 derechos de petición interpuestos por los operadores de Recaudo de dichas fases.
- En la actualidad se efectúa la supervisión a la interventoría HAJV MacGergor de dichos contratos en donde a la fecha se han revisado dos informes y se ha producido el pago de los mismos.
- Se han producido diferentes respuestas a los órganos de control tales como personería y contraloría Distrital respecto de temas relacionados con la integración del medio de pago.
- Se viene adelantando negociaciones en el marco de los seis arreglos directos promovidos por los Recaudadores de Fases I y II.
- Se han expedido conceptos en temas relacionados con tarjetas inteligentes sin contacto entre otros.
- 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.
- Se desarrolló y apoyo a las áreas técnicas en el avance a la ejecución de la cláusula de sustitución y transición de plataforma tecnología incorporada a los contratos en el marco de lo consagrado en la Resolución 468 de 2014.
- Se han iniciado alrededor de 10 procesos de incumplimiento contractual al contrato de Recaudo del SIRCI en el marco de lo señalado en la cláusula 86 de la ley 1474 de 2011.

- Se apoyó 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 preoperativa a operativa del contrato 001 de 2011.
- Se ha dado respuesta a más de 30 requerimientos interpuestos por el operador de Recaudo de Fase 3 Recaudo Bogotá.
- Se han efectuado diversas reuniones de pares jurídicos tanto con la interventoría de las Fases I y II como del concesionario del SIRCI.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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%).  2. Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de contratación para la implantación de nuevas tecnologías en el sistema. (100%).	16.6%	33.2%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Actividades desarrolladas: La Subgerencia Jurídica realizó el estudio jurídico a los proyectos de asociación público privada de iniciativa privada y apoyó en las mesas de trabajo con los originadores. Adicionalmente proyectó los actos administrativos y apoyó en la elaboración de los oficios y memorandos necesarios en cada uno de los trámites requeridos. Asimismo, la Subgerencia se encuentra acompañando el proyecto Metro y en especial lo relacionado con la institucionalidad este y los demás modos férreos.

### **Logros alcanzados:**

Al interior del proyecto adelantado con RegioTram, se realizó la suscripción de un convenio interadministrativo de alianza para la firma conjunta de dos contratos de concesión para los proyectos “Metro Ligero de la Sabana – RegioTram, Corredor de Occidente” “Metro Ligero

de la Sabana – RegioTram, corredor del sur. Entre TRANSMILENIO S.A. y la Empresa Férrea Regional S.A.S

Se suscribió Acuerdo Estratégico de Movilidad Regional – Metro Ligero Regional – RegioTram, corredor sur.

Se suscribió Acuerdo Estratégico de Movilidad Regional – Metro Ligero Regional – RegioTram, corredor occidente.

Se ha logrado dar respuesta a todos los trámites dentro de los términos legales y acompañar a las áreas técnicas en las mesas de trabajo con los originadores.

**Dificultades encontradas:**

El exceso de trabajo y la falta de personal y capacitación específica para apoyar a las áreas y atender todos los proyectos que la entidad está enfrentando.

**COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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%).	89,97%	94,97 %



## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

En el periodo comprendido entre el 05 de marzo de 2015 y el 30 de junio de 2015 se han desarrollado 319 procesos de contratación con firma de contrato:

- **Contratos realizados bajo la modalidad de contratación directa 284.**
- **Contratos realizados bajo la modalidad de Mínima Cuantía 10**
- **Contratos realizados bajo la modalidad de Selección Abreviada 4**
- **Contratos realizados bajo la modalidad de Concurso de Méritos 2**
- **Contratos realizados bajo la modalidad de Licitación Pública 2**
- **Contratos realizados bajo la modalidad de subasta inversa 2**

### **Logros alcanzados:**

Se ha desarrollado los procesos contractuales dentro de lo planteado en el plan de acción, así como la recepción de documentos para los contratos ha sido más fluida y han salido en menos tiempo que los del año pasado. Igualmente los procesos de contratación se han desarrollado dentro de lo estipulado en el decreto 1510 de 2013 y el 1082 de 2015 teniendo la seguridad jurídica que se han desarrollado dentro de los parámetros legales. Las metas están ya en un 86% de logro y contrato firmado dando a la entidad la seguridad de desarrollar sus metas operacionales

### **Dificultades encontradas:**

Las dificultades que se han encontrado son la implementación de nuevos procesos en la escogencia de contratistas en la modalidad de contratación directa ya que no se ha tenido claridad en dicho procedimiento y esto retarda los tiempos para la contratación directa, también la entrada de la LEY DE GARANTIAS que impide algunos procesos de contratación.

#### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. (100%)</li> <li>2. Recopilación de jurisprudencia relevante para la entidad. (100%).</li> <li>3. Fijación de posiciones jurídicas o líneas de defensa para la entidad. (100%).</li> <li>4. Contestación de demandas o demandas de reconvención.</li> </ol>	33,34%	50%

El avance actual del plan de acción frente al anterior compromiso, habiendo transcurrido seis (6) meses de los doce (12) del presente período anual, corresponde al 50% del año. El cumplimiento como tal de los productos esperados es del 100%

#### **Actividades desarrolladas:**

- I. **CONTESTACIÓN OPORTUNA A ACCIONES DE TUTELA:** En el presente semestre hemos dado respuesta oportuna a todas las demandas o acciones constitucionales, 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 en particular en los meses de mayo y junio en que se incrementaron en números las acciones de tutela con ocasión del no pago de renta, la implementación del SITP, la cancelación de rutas del TPC y cancelación de permisos de operación de buses del TPC, por parte de pequeños propietarios, usuarios y familiares de pequeños propietarios. Todas las sentencias han sido favorables para la entidad.

### Dificultades encontradas:

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

Igualmente permanece como dificultad a resaltar es la brevedad de los términos frente a la contestación de las reformas de las demandas puesto que en oportunidades, los demandantes como estrategia reforman la demanda haciéndola mucho más compleja y siendo un término más corto, cuando el demandante aumenta la complejidad de la demanda, es más difícil su respuesta en dicho lapso de tiempo. Esto se evidenció en forma palmaria en el arbitramento de RECAUDO BOGOTÁ que reformó la demanda incluyendo más de 200 hechos lo cual implicó que en 10 días todas las áreas trabajaran toda marcha con el apoderado en 10 días para el efecto.

El volumen de asuntos que requieren atención dentro de la Defensa Judicial está superando la capacidad de los dos (2) funcionarios profesionales de planta que pertenecen a la defensa judicial, entre otros asuntos evidenciamos:

1. Atención de procesos judiciales, actualmente la repartición de procesos y actuaciones extrajudiciales está así:

Páginas del Reporte	
1	
ABOGADO	CANTIDAD
1. ALVAREZ OSPINA RICARDO	22
2. BALLESTEROS BERNAL NATALIA	11
3. BARRERA GONZÁLEZ NEL SON ALBERTO	2
4. GARCIA CERON LUIS FERNANDO	1
5. GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	2
6. GNECCO CAMPO JAVIER ALFONSO	52
7. HERRERA VERGARA JOSE ROBERTO	3
8. HURTADO MONTILLA ERNESTO	35
9. MEDELLIN BECERRA CARLOS EDUARDO	16
10. MELO MORENO DANIEL ANDRES	9
11. REYES VÁSQUEZ NANCY ELOISA	18
12. SEPÚLVEDA SÁNCHEZ CAMILO ANDRÉS	396
13. VEJARANO HURTADO DANIEL	2
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>

La atención e proceso judiciales implica:

- 1.1. Contestación de Acciones de Tutela, Acciones Populares y demandas contenciosas Administrativas.

- 1.2. Proyectar recursos de reposición, alegatos de conclusión, objeción de dictámenes, impugnación de sentencias dentro de los procesos asignados, etc.
- 1.3. Atención a los requerimientos de pruebas de los despachos judiciales.
- 1.4. Asistencia a diligencias judiciales y conciliaciones extrajudiciales.
- 1.5. Atención de inspecciones judiciales que se decreten en Transmilenio.
- 1.6. Apoyo a los abogados externos para la consecución de antecedentes de los casos y suministro de pruebas documentales.
2. Asistencia reuniones:
  - 2.1. Reuniones Interinstitucionales (IDU, ERU, Secretaría General (Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, etc).
  - 2.2. Reuniones internas en Transmilenio S.A.:
    - Con abogados externos.
    - Con otras áreas (Para coordinar temas de defensa judicial, cumplimiento de sentencias, apoyo a informes de entes de control, apoyo a derechos de petición, etc)
3. Proyectar respuesta derechos de petición.
4. Respuestas a entes de control (Personerías, Contralorías, Procuradurías y Superintendencia de Puertos y Transporte)
5. Coordinación del Comité de Conciliación seguimiento a sus decisiones.
6. Seguimiento a cumplimiento de sentencias condenatorias.
7. Calificación del Contingente Judicial.
8. Actualización permanente del SIPROJ de SIPROJ.
9. Apoyo a la actividad de contratación, proyectando estudios Técnicos.
10. Supervisión de contratistas, 1 de apoyo a la gestión y 9 externos.
11. Informes periódicos de Indicadores de Gestión
12. Seguimiento al Plan de Acción.
13. Informes a Gerencia de Integración.
14. Descargar Cordis ER así como los IE recibidos.
15. Evaluación comparativa del Reporte Judicial y Contingente contable.



16. Asistencia a capacitaciones al interior de la entidad.

17. Emitir conceptos jurídicos que se soliciten.

18. Otras accidentales.

**Actividades desarrolladas:**

**II. RECOPIACIÓN DE JURISPRUDENCIA RELEVANTE PARA LA ENTIDAD.**

Se sigue realizando 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.

**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.

**III. FIJACIÓN DE POSICIONES JURÍDICAS O LÍNEAS DE DEFENSA PARA LA ENTIDAD. (100%).**

**Actividades desarrolladas:**

Continua con 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. ...”.*

Se reitera que, 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.

Se ha dado continuidad a la Coordinación de la Defensa Judicial Interinstitucional, se realizaron reuniones con el IDU y con la ERU, asimismo se mantiene comunicación por correo electrónico y vía telefónica para coordinar estrategias en los casos o procesos que nos son comunes, buscando la unificación de criterios, discusión de estrategias y la coordinación de las acciones de Defensa Judicial. Igualmente se mantiene comunicación vía telefónica y correo electrónico solicitando apoyo, información y coordinando las actividades de defensa judicial con dichas entidades.

**Logros alcanzados:**

El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100%.

**Dificultades encontradas:**

No hemos identificado dificultades en el cumplimiento de este compromiso.

**IV. PRESENTACIÓN DE DEMANDAS (100%).**

**Actividades desarrolladas:**

Se ha dado respuesta oportuna a las demandas tal como consta en los indicadores trimestrales de gestión que se reportan a la Oficina de Planeación

**Logros alcanzados:**

Reportamos un cumplimiento del 100% de este compromiso.

**Dificultades encontradas:**

No se identifican dificultades frente al cumplimiento de este compromiso.

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Llevar un control adecuado de las actividades del Comité de Conciliación.	1. Realizar las diferentes actividades del comité de conciliación de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos. (100%)	33,33%	100%

#### **Actividades desarrolladas:**

Ha venido dando cumplimiento al cronograma de sesiones ordinarias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial para la vigencia 2015, el cual fue aprobado en la sesión del 29 de enero. Igualmente se han realizado sesiones extraordinarias cuando la necesidad lo ha requerido así. Este documento fue enviado a todos los integrantes del Comité en mención vía correo electrónico.

De acuerdo con lo anterior se realizaron las sesiones del Comité de Conciliación de acuerdo al número de casos que han requerido consulta de ésta instancia, de 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. Por circunstancias imprevistas se han aplazado algunas pocas sesiones las cuales se han llevado a cabo en cita posterior o en sesión extraordinaria.

Adicionalmente, se han elaborado todas las actas correspondientes de las sesiones hasta el 18 de junio de 2015 y llevando el archivo físico de las mismas.

#### **Logros alcanzados:**

El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100% en relación con los casos que han requerido estudio y análisis y la proporción del Período.

#### **Dificultades encontradas:**

La programación urgente de actividades extraordinarias que por su necesidad y urgencia impidieron la celebración del Comité, como los casos que ya se han evidenciado.

**COMPROMISO 6**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Prestar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. (100%)</li> <li>2. Elaboración de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad. (100%)</li> <li>3. Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos. (100%).</li> <li>4. Revisión y concepto jurídico de proyectos de acuerdo y proyectos de ley. (100%).</li> <li>5. Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios. (100%).</li> <li>6. Compilar los principales conceptos jurídicos que emita para unificar su posición jurídica. (100%). c</li> </ol>	100%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Para el período comprendido entre marzo a junio de 2015, los conceptos solicitados por las dependencias y emitidos por el Área de Asesoría Legal ascendió a 26 conceptos,.



**1. Asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades.-**

Dentro de la asesoría brindada a las diferentes dependencias de la Empresa, se encuentran los siguientes asuntos:

- Asistencia reuniones sobre temas de fiducias en contratos del SITP
- Elaboración documento para el proyecto de Acuerdo sobre acceso de la policía al SITP
- Capacitación en materia de supervisión e interventoría de contratos
- Asesoría a Subgerencia de Desarrollo de Negocios sobre actividades colaterales;
- Memorando a todas las dependencias sobre la aplicación del Decreto 01 de 1984 sobre derecho de petición
- Memorando a Dirección de BRT sobre aplicación de Circular externa 25 de 2015
- Elaboración documento sobre las Fiducias en los contratos del SITP y del SIRCI
- Memorando a Subgerencia de Comunicaciones remitiendo concepto de la Dirección de Derecho de Autor sobre difusión de música en estaciones y portales
- Revisión respuestas de Subgerencia Económica sobre batidas del Ejército en portales y estaciones.
- Lineamientos seguridad de la información
- Apoyo al área de concesiones en la asesoría y respuesta de solicitudes propias del SITP.
- Respuesta concejal María Fernanda Rojas sobre reserva contratos de arrendamiento, cláusula de confidencialidad
- Elaboración denuncia a la Fiscalía sobre daños a puertas del sistema Transmilenio en la Estación Calle 57
- Respuesta IPES sobre petición vendedores en estaciones
- Respuesta sobre venta rutas del SITP
- Respuestas derechos de petición señora Mireya Rodríguez sobre naturaleza jurídica de Transmilenio
- Respuesta petición sobre cobro de idea de barreras en corredores troncales
- Respuesta participación Transmilenio en comité intersectorial

- Respuestas sobre prohibición toma de fotografías al interior sistema Transmilenio
- Observaciones convenio interadministrativo con Secretaría de Educación para tarjetas de estudiantes.
- Revisión de cesiones de derechos económicos de propietarios de vehículos del TPC vinculados a concesionarios del SITP, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Distrital 580 de 2014.

**2. *Elaboración de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad.-***

Los conceptos jurídicos emitidos por el área de asesoría jurídica en el período en mención fueron los siguientes:

- Concepto jurídico a Subgerencia de Desarrollo de Negocios sobre otrosi en el contrato Comcel- Claro.
- Concepto jurídico sobre servicios conexos estación El Pedregal.
- Concepto jurídico sobre sustitución de módulos de la sociedad GELSA PAGA TODO.
- Concepto sobre publicidad exterior visual en buses articulados para las marcas Águila, y Aguardiente Néctar y Cerveza Corona.
- Concepto jurídico sobre publicidad en ascensores;
- Concepto sobre situación conductor SITP por presunto huto;
- Concepto sobre naturaleza jurídica de Transmilenio S.A.;
- Concepto sobre comercialización de información derechos de autor
- Concepto base de cotización de contratistas para seguridad social
- Concepto inhabilidades empleados públicos;
- Concepto pago de servicios en estaciones
- Concepto provisión de cargos en ley de garantías;
- Concepto encargos ley de garantías;
- Concepto valor bruto en renta SITP.
- Concepto aplicación comparendos evasores en el pago del Sistema.
- Concepto tarifas del Transporte Público – competencia desleal

- Concepto media jornada
- Concepto endurecimiento zona verde patios SITP
- Concepto embargos patrimonio autónomo
- Concepto recursos gestión de infraestructura

**3. *Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos.-***

En el presente período se ha realizado la elaboración y revisión jurídica de los siguientes proyectos de acto administrativo.

- Revisión proyecto de reglamento de TIC's;
- Elaboración de la resolución que modifica reglamento interno de trabajo en relación con encargos y comisiones;
- Revisión y modificación de la resolución sobre Defensor del Ciudadano Usuario del SITP;
- Revisión resolución que concede comisión de servicios a trabajador oficial para desempeñar cargo de Director de Buses;
- Revisión proyectos actas de terminación contrato de trabajo y contrato de aprendizaje.
- Revisión y modificación del proyecto de acto administrativo que establece el Fondo de Caja Menor en la entidad.
- Elaboración de resolución que fija tarifa para copias que expida la entidad.
- Elaboración de resolución que modifica la Resolución 006 de 2015 sobre el procedimiento para dar cumplimiento al Decreto 580 de 2014.

**4. *Revisión y concepto jurídico de proyectos de acuerdo y proyectos de ley.-***

La revisión y emisión de conceptos jurídicos de proyectos de acuerdo, son los siguientes:

- Respuesta cuestionario del senador Oscar Lizcano para el Alcalde Mayor de Bogotá
- Concepto al Proyecto de Acuerdo 119 de 2015 que establece Grupo Especial de la Policía en el SITP;

- Concepto al Proyecto de Acuerdo 139 de 2015 que establece estrategia de seguridad para el SITP, - ingreso de personal uniformado de la policía.
- Concepto al Proyecto de Acuerdo 142 de 2015 relacionado con la disminución del acoso sexual y hurto
- Concepto proyecto de Acuerdo sobre actualización tarifaria – exposición de motivos
- Concepto jurídico al proyecto de decreto que reglamenta las garantías personas con discapacidad

**5. Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios.-**

En el presente período no han sido asignados asuntos que deban ser objeto de elaboración de actos y providencias en materia disciplinaria.

**6. Compilar los principales conceptos jurídicos que emita para unificar su posición jurídica.-**

Se realizó la compilación y consolidación de los conceptos jurídicos emitidos por las áreas que integran la Subgerencia Jurídica, con un total de 35 documentos.

**COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar las actividades de apoyo necesarias para la correcta gestión de la subgerencia jurídica en el marco de las políticas de calidad.	1. Llevar un correcto archivo de acuerdo con las tablas de retención documental. (100%) 2. Llevar un adecuado control de la correspondencia con el fin de se respeten los términos para su respuesta. (100%) 3. Dar trámite de manera oportuna a los diversos documentos que llegan a la subgerencia y que son remitidos a entes externos. (100%).	30%	50%



**Actividades desarrolladas:**

1. Cumplimiento de los compromisos y actividades programadas para el año 2015 con un 50% con corte a 30 Junio con un total de manejo de correspondencia Interna Recibida 2.944, Interna Enviada 844, Externa Recibida 1.356 y externa enviada 1.198, para un total de 4140 requerimientos atendidos.
2. Control adecuado de la correspondencia respecto a los temas de respuesta el proceso que se sigue es: La correspondencia recibida (interna 2.944 oficios - externa 844 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.
3. Se atienden los diferentes oficios a entidades externas(oficios Externos Enviados Radicados 1.198) en los tiempos previstos

**Logros alcanzados.**

Se atendieron todos los requerimientos que llegaron a la Subgerencia.

**Dificultades encontradas:**

Las dificultades que se han encontrado para cumplir con las metas en el marco de políticas de calidad son las siguientes:

- Represamiento de archivo documental por ausencia o deficiencia temporal de personal en el área de archivo destinada para la Subgerencia Jurídica.
- Ausencia de espacio para la disposición o depósito del archivo de gestión que genera la Subgerencia Jurídica.
- Ausencia de elementos de archivo para la custodia o guarda del mismo como son archivadores, carpetas, ganchos etc.
- Prestación deficiente de los equipos de cómputo destinados para la enumeración, radicación y escaneo y sistematización de los documentos generados por la Subgerencia Jurídica.

5. SUBGERENCIA ECONÓMICA

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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.	<p>Dos estudios: valoración económica de nuevos proyectos del servicio de transporte</p> <p>Dos estudios: estructuración y valoración financiera de nuevos proyectos de modos de transporte alternativos</p>	40%	65%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Se adelantó la contratación de Rodrigo Almeida Mora, Jorge Cely, Diego Rodríguez, para la realización de los análisis de los nuevos proyectos de servicios de transporte.

**Logros alcanzados**

- Estructuración económica del proyecto de Movilidad Limpia.
- Estudio técnico y económico de soporte a la actualización Tarifaria.
- Evaluaciones técnicas y económicas del Plan de Ascenso Tecnológico.
- Estructuración económica ruta circular Soacha.
- Evaluación tarifa técnica Cable de San Cristóbal.
- Evaluaciones económicas y estudios varios.

**Dificultades encontradas:**

Consolidación de la información técnica y estudios de las áreas Técnicas de la Entidad.

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Gestionar y supervisar la implementación de las Normas Internacionales para el Sector público NICSP	Normas Internacionales para el Sector Público NICSP	15%	20%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Elaboración del diagnóstico de TRANSMILENIO S.A., al 31 de diciembre de 2014, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo de NIIF de Grant Thornton, se elaboró considerando la información obtenida mediante reuniones con la contadora de la Entidad, y las diferentes áreas Jurídica, Planeación, Recaudo, TICS, con el fin de conocer los procesos del cliente, revisión de contratos, normativa aplicable y análisis de cada una de las cuentas que conforman el balance en aspecto de reconocimiento, medición inicial, medición posterior acorde con la norma contable pública para determinar el impacto con las normas de entidades que no cotizan en el mercado de valores de conformidad con la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Entrega de planillas para el diligenciamiento por parte de TRANSMILENIO S.A., con el fin de determinar ajustes, valoración, reclasificación o eliminación de los saldos bajo los principios Generales de Contabilidad Pública, y elaborar el estado de situación financiera de apertura:

H1-propiedades, planta y equipo (02/06/2015)  
A1-Efectivo y equivalentes al efectivo (16/06/2015)  
AB1- procesos legales (16/06/2015)  
Z1-Clasificación de beneficios laborales (16/06/2015)  
E2- anticipos por impuestos (16/06/2015)  
AB2- provisiones y pasivos estimados (16/06/2015)  
W1- proveedores y acreedores (16/06/2015)  
C.1.1- Medición método de participación patrimonial (16/06/2015)  
C1- Test control e influencia significativa (16/06/2015)  
Entrega de políticas para revisión por parte de TRANSMILENIO S.A.:  
Política de PPYE (17/06/2015)

Política de Efectivo y equivalente al efectivo (17/06/2015)

Política de beneficios a empleados (17/06/2015)

Están en proceso de revisión las planillas y políticas restantes que requiere TRANSMILENIO S.A., para el envío correspondiente.

Elaboración de memorandos sobre Agente/principal, reconocimiento de bienes revertibles y reconocimiento de estaciones.

Apoyo en la homologación del plan de cuentas de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos de la CGN.

Elaboración y envío de un cuestionario al proveedor del aplicativo de SEUS y reuniones con los ingenieros de sistemas tanto de la entidad como del proveedor externo para realizar pruebas del sistema respecto a los requerimientos de la CGN.

#### Logros alcanzados:

Conocimiento de TRANSMILENIO S.A. por parte de la firma consultora Grant Thornton. Socialización y concientización a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, de la importancia de la implementación de las normas para entidades que no cotizan en el mercado de valores de conformidad con la Resolución 414 de 2014.

#### Dificultades encontradas:

No disponibilidad de tiempo por parte del líder del proyecto (Contador General)

### COMPROMISO 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Gestionar la contratación de la Revisoría Fiscal de la Empresa de acuerdo a las normas legales y estatutarias.	100% de Estados Financieros debidamente auditados y certificados.	5%	30%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Entrega Informe de los estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2014.



Revisión Estados Financieros a 31 de marzo de 2015.  
Emitir certificaciones.

### Logros alcanzados

Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 por parte de la Asamblea General de Accionistas.  
Estados Financieros auditados a marzo de 2015.

### Dificultades encontradas:

Ninguna

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Gestionar la contratación de la Asesoría Tributaria según la normatividad correspondiente	100% de los compromisos tributarios de la Entidad cumplidos a fin de evitar sanciones fiscales.	50%	50%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas

Acompañamientos y asesoramientos en consultas y requerimientos en materia tributaria, mediante aplicación de conceptos y normatividad vigente.

#### Logros alcanzados

Asesoramiento y revisión de la declaración de Renta 2014.  
Asesoramiento y revisión Impuesto a la Riqueza 2015

#### Dificultades encontradas:

Ninguna

### **COMPROMISO 5**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Gestionar la contratación de la Interventoría de Recaudo Fase I y II	Efectuar el 100% de las actividades pactadas en la contratación de la interventoría de recaudo Fase I y II	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Teniendo en cuenta que el contrato inicio su ejecución a partir del 16 de febrero de 2015 (Suspensión), a partir de la citada fecha han venido realizado todas sus actividades tales como:

Mediante la realización de visitas al sistema y aforos realizados en el sistema, la firma JHAWMc gregor S.A. ha venido cumpliendo con sus obligaciones contractuales de acuerdo a lo indicado mediante el radicado 2015IE6616, emitido por los Supervisores del citado Contrato.

#### **Logros alcanzados:**

Realización de la Interventoría Integral al proceso de Control y Vigilancia sobre la ejecución a los Contratos de Concesión de las Fases I y II del sistema TransMilenio.

#### **Dificultades encontradas:**

Inicialmente en el inicio de actividades por tramites de cambio de personal.

## COMPROMISO 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo 15 a Junio 15)	Avance Total (Enero a Junio)
Integración de las fiducias	Integración de fiducias del patrimonio autónomo banco Occidente y de GNB	5%	65%

## EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

### Actividades desarrolladas:

Ante la situación legal y contractual de hoy día se han definido algunas opciones para la integración de las fiducias que a continuación se explican:

**1.-** Una de las opciones para integrar las fiducias, es que tanto la Fiduciaria GNB, como las fiducias concesionario del esquema del SITP, se conviertan en fideicomitentes iniciales en un nuevo contrato ante la Fiduciaria de Occidente, como Fiduciaria seleccionada por los concesionarios del SITP para administrar el Patrimonio Autónomo centralizado de los recursos del SITP.

**2.** Ante una eventual imposibilidad jurídica de convertir a la Fiduciaria GNB, como fideicomitente inicial en la Fiduciaria de Occidente, otra opción es que la primera ceda su contrato a la Fiduciaria de Occidente.

Esta cesión, presentaría un problema y es la posible indemnización que la Fiduciaria GNB exigiría, frente a la posición por ella planteada, en el sentido que su contrato iría hasta cuando terminen los contratos de concesión, de una parte y de otra, la posible acción jurídica para solucionar sus diferencias en un Tribunal de arbitramento.

**3.-** Otra de las opciones para integrar las fiducias, ante la eventual imposibilidad jurídica de convertir a la Fiduciaria GNB, como fideicomitente inicial, es que en el momento de suscribirse un contrato de Fiducia único que integre el esquema fiduciario, tanto ésta, como las demás Fiduciarias en su calidad de voceros de los patrimonios autónomos, concurren a la celebración del contrato mencionado, en su calidad de **Prometientes Fideicomitentes iniciales**, y que este contrato se perfeccione, una vez hayan desaparecido las causas que impiden la celebración del contrato tantas veces comentado.

**4.-** Provocar la terminación de los contratos en virtud del cumplimiento de las situaciones que mantienen la vigencia de los contratos de fiducias, incluidas las condiciones de prórroga, en el caso de GNB, y proyectar un contrato centralizado de fiducia para el SITP que cobije todas las fases.

Se ha revisado, estudiado y analizado los documentos contentivos de los contratos que a continuación se relacionan: contratos de los recaudadores de Fase I y II -contrato de Angelcom y contrato 183 de 2003 con UT Fase II-; contrato de Fiducias tanto de SITP como de TM, contratos de troncales de Fase I, II, así como contratos con los alimentadores de TM, y los contratos de recaudo y operación del SITP.

**Logros alcanzados:**

Definición de opciones a seguir.

**Dificultades encontradas:**

Que el contrato centralizado de Fiducia del SITP, no contempló dentro de su objeto ser una fiducia de garantía, con lo cual se hace necesario buscar alternativas para que sean asumidas las garantías desde la fiducia centralizada del SITP, de los contratos de Fase I y II, los cuales tienen dichas garantías con la Fiducia GNB.

**6. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO**

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Mantener el esquema de Información y Atención a los Usuarios Actuales y Potenciales, en Vía.	Realizar 30 Ferias “Pilo - Súbete por aquí es el camino”.	166%	213%
	Socializar el SITP en dos (2) eventos de ciudad, que convoquen gran afluencia de público.	50%	50%
	Brindar atención e información sobre el SITP, en los 11 PAUs.	34%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Realizar 30 ferias “pilo - súbete por aquí es el camino”.

**48**

**Ferias pilo - SITP**

**En estas actividades se capacitaron a **15.912** personas aproximadamente, en el periodo comprendido de marzo a 30 junio de 2015**







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

Teniendo en cuenta la importancia de la Semana Santa en la ciudad de Bogotá, en la cual se congrega una gran cantidad de usuarios (actuales y potenciales) del Sistema, la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario diseñó e implementó una estrategia de socialización de rutas del SITP en los siguientes puntos estratégicos:

- Alrededores de la iglesia 20 de Julio (domingo de ramos), rutas del sector y plan de viaje San Cristóbal.
- Alrededores de la iglesia La Victoria rutas P7,256, 4 y T07
- En Suba Lisboa, en la iglesia Juan Bautista, rutas 344, E26, E43, c17 y T13
- En la entrada a Monserrate.
- Iglesia Barrio Quirigua, Mi plan de viaje Engativá.
- Alrededores de la iglesia La Victoria, rutas P7, 256,4 y T07.



- **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 socialización y capacitación en vía, constante se generan multiplicadores asertivos de la información que concierne al tema SITP para la movilidad de los habitantes de la ciudad; 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 Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Dar continuidad a 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 TM", que permitan reforzar los procesos de socialización del SITP.  Formar 400 Multiplicadores de la Cultura TM (Cultura democrática), en el SITP.	21,5%	35%

## EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

### Actividades desarrolladas:

- Realizar 60 actividades lúdico - pedagógicas en el marco del programa de "cultura TM", que permitan reforzar los procesos de socialización del SITP.

26	<b>Actividades lúdico - pedagógicas de socialización del SITP</b>
Estas actividades de socialización del SITP, Incluyeron Sketch, Pregoneros, Ferias de Personalización y PAU Móvil, entre otros. Se capacitaron a <b>19.372</b> personas aproximadamente, en el periodo comprendido de marzo a 30 de junio de 2015	





- **Formar 400 multiplicadores de la cultura tm (cultura democrática), en el SITP.**

A la fecha no se han desarrollado ninguna actividad.

#### **Logros alcanzados:**

A través de la socialización y capacitación en vía constante se generan multiplicadores asertivos de la información que concierne al tema SITP para la movilidad de los habitantes de la ciudad; de la misma manera se genera recordación y posicionamiento de marca en los diferentes territorios y localidades donde se nos convoca.

#### **Dificultades encontradas:**

La Entidad estaba interesada en participar en el Convenio Interadministrativo No 2014-1366, suscrito entre la Secretaría de Movilidad, SDM, la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, SDCRD, y el Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, que tiene como objeto "...aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las entidades mencionadas, para diseñar e implementar una estrategia pedagógica cultural en vía

pública, dirigida a la ciudadanía en general, para abordar el cumplimiento de las normas de tránsito, en el marco del Plan Maestro de Movilidad y el desarrollo de la Bogotá Humana”.

Por lo anterior, generamos una reunión en la que las partes acordaron adelantar el proceso para suscribir el convenio. TRANSMILENIO S.A., oficializó por escrito la solicitud a la Secretaría de Movilidad por ser la entidad de suscribió el convenio. Sin embargo, la respuesta a la solicitud por parte de la Secretaria de Movilidad fue negativa. Debido a la Ley de Garantías, nos vimos obligados a reprogramar la fecha de inicio del proceso, para adelantar este mismo con la Secretaría de Cultura e IDARTES.

### **COMPROMISO 3**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Fomentar comportamientos adecuados en el SITP	Cuatro (4) campañas pedagógicas al año a través de la estrategia 2.0	37.5%	50%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Para el segundo trimestre del año, el objetivo de la campaña propuesta desde la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, fue recordarles a los usuarios que los menores de edad hacen parte del grupo de personas que deben viajar en el vagón preferencial, para preservar su protección y cuidado.

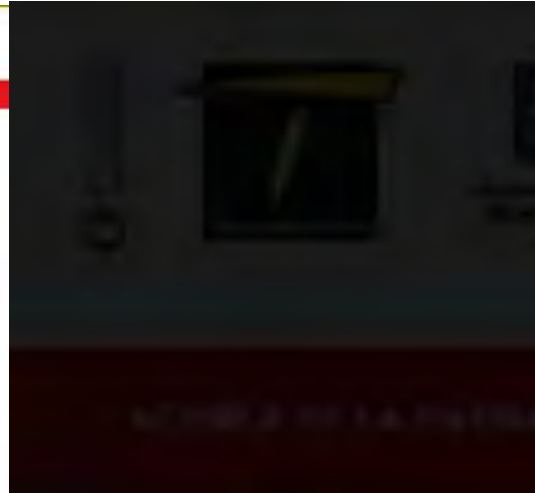
En este sentido se conceptúo la campaña “Si me das la mano, no me pasa nada malo”, la cual busca que los niños que utilizan el Sistema, por seguridad, vayan siempre tomados de la mano de un adulto.

Esta campaña se viene divulgando mediante los siguientes canales de información:

Páginas web, Facebook, YouTube, Twitter, Carteleros Externos, Pantallas de los buses del Sistema, pantallas de la Estación Marly, frontales de los buses y tableros electrónicos del Sistema.



**Página web:**



**Twitter:**



**Carteleras:**



**Logros alcanzados:**

Se ha publicado la campaña a través de todos los medios propios con que cuenta la entidad, lo que garantiza que los seguidores habituales de las cuentas del Sistema: Twitter, Facebook, YouTube hayan visto el mensaje.

Además de los usuarios que transitan por estaciones y portales, debido a la publicación de la información en las carteleras ubicadas en estos puntos.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Adelantar Estudios de Satisfacción de Usuarios que permita conocer las expectativas y recomendaciones para el servicio	Adelantar 4 Estudios de Satisfacción a través de Encuestas personalizadas en campo	0%	0%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Una vez la Oficina Asesora de Planeación, dio traslado este proceso (febrero) a la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, dimos inicio a la estructuración y trámite de todos los requerimientos del proceso precontractual (Estudio de Mercado, Estudio Técnico y Económico, Solicitud de CDP y Solicitud de Contratación), los cual fueron radicado ante la Subgerencia Jurídica de la Entidad, los primeros días del mes de mayo.

**Logros alcanzados:**

Ninguno

**Dificultades encontradas:**

El alto flujo de procesos de contratación que ha tenido la Subgerencia Jurídica en el primer semestre del año, ha hecho que se represen algunos procesos.

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Optimizar la estrategia 2.0 de TRANSMILENIO S.A., a través de acciones que lleven a incrementar el número de seguidores	Facebook OFICIAL TRANSMILENIO: 3500 seguidores más, con respecto al 2014.	67%	94%
	Facebook SITP: 3500 seguidores más, con respecto al 2014	38%	54%
	Twitter @TransMilenio: 80.000 seguidores más, con respecto al 2014.	147%	238%
	Twitter de @SITPBTA: 12.000 seguidores más, con respecto al 2014.	53%	86%
	Aumentar en un 15% el número de usuarios actuales de las páginas web, con respecto al 2014.	32%	49%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

#### **TRANSMILENIO:**

Actividades desarrolladas  
Estrategia redes sociales TransMilenio  
Facebook 2371 Usuarios  
Twitter 117.731 Seguidores  
Youtube 52.149 Reproducciones  
Página web TRANSMILENIO  
1.161.918 visitas

#### **SITP**

Estrategia redes sociales SITP  
Facebook 1315 Usuarios  
Twitter 6369 Seguidores  
Youtube 27.460 Reproducciones  
Página web SITP  
1.154.514 visitas

### Logros alcanzados en páginas web

Durante el año 2014 los sitios web de TRANSMILENIO S.A. ([www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co) y [www.sitp.gov.co](http://www.sitp.gov.co)) recibieron un total de 6'391.923. Para el 2014 la meta es aumentar en un 15% el número de visitas de estos dos sitios, es decir 958.788 visitas adicionales a las reportadas en 2014.

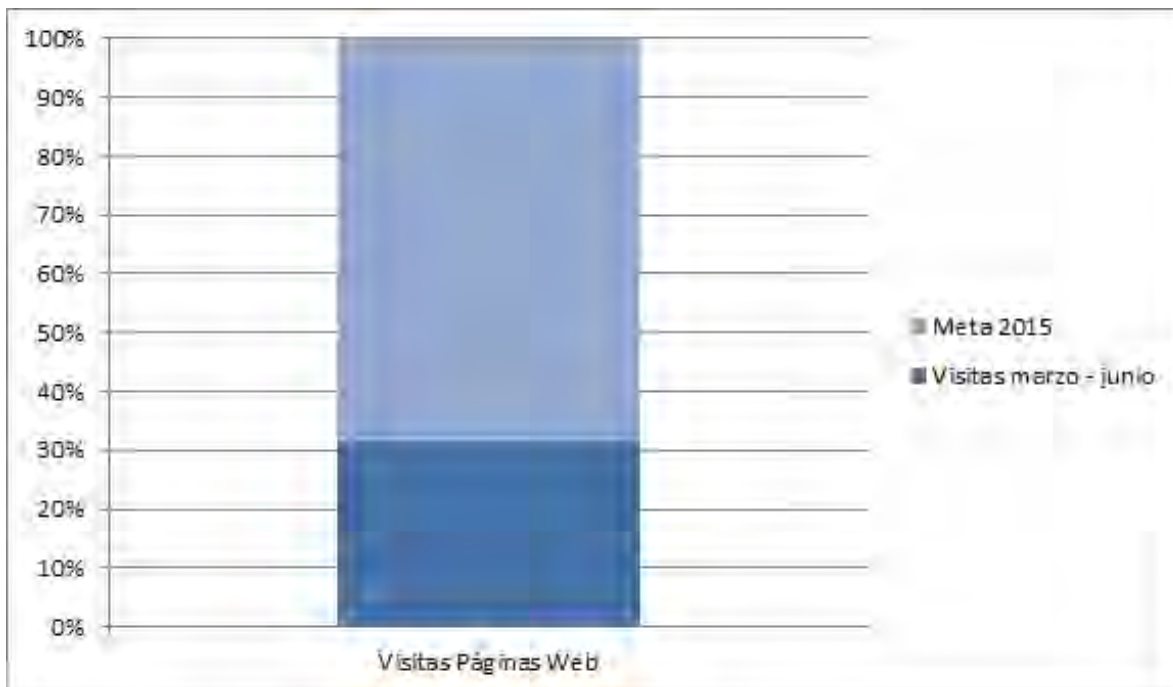
Entre marzo y junio de 2015 se cuenta con 2'316.432 visitas discriminadas de la siguiente manera:

- Página web TRANSMILENIO: 1.161.918 visitas
- Página web SITP: 1.154.514 visitas

Es decir, el avance de la meta está en un 32% tal y como se ve en la siguiente gráfica:

Meta 2015 = 7'350.711 visitas

Estado actual: 2'316.432



**Logros alcanzados en redes sociales:**

Cuenta		
Facebook	Oficial TransMilenio	SITPBTA
Meta: 3500 seguidores más en las dos cuentas	Corte a 30 de junio: 3299 seguidores	Corte a 30 de junio: 1873 seguidores
Participación porcentual	94%	54%

Cuenta		
Twitter	TransMilenio	SITPBTA
Meta: 80.000 seguidores más en @TransMilenio y 12.000 seguidores en @SITPBTA	Corte a 30 de junio: 190.636	Corte a 30 de junio: 10.343
Participación porcentual	238%	86%

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 6**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Formular una (1) estrategia para divulgar noticias positivas sobre el SITP.	Realizar una (1) socialización del SITP con medios de comunicación comunitarios, con el propósito acercar a este grupo objetivo hacia el Sistema.	0%	50%
	Seis (6) noticias positivas publicadas	33%	



## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se ha llevado a cabo la divulgación de varias notas positivas sobre el SITP.

A continuación están las noticias que más se destacaron en medios:

- SENA: “Menos vivos, más vida”
- INPAHU: “No somos Cavernícolas, somos Ciudadanos”
- Universidad Distrital: “Se abeja en TM”
- Cuentos colegio CED Calasanz de Ciudad Bolívar.
- Operador 10.

### **Acciones ciudadanas en contra de los colados:**

Durante los últimos cuatro (4) meses, TRANSMILENIO S.A., apoyó tres (3) iniciativas ciudadanas, provenientes de instituciones de educación superior cuyo mensaje a la ciudadanía tenía que ver con el respeto por la vida que deben tener aquellos que toman la decisión de colarse en el Sistema.

Fue así como a través de la firma de un pacto y “sketches” pedagógicos desarrollados dentro de algunas estaciones del Sistema, los estudiantes del SENA, INPAHU y Universidad Distrital, decidieron enviar un mensaje claro a Bogotá, frente al buen comportamiento que los usuarios deben tener, en especial a aquellos que arriesgan sus vidas por evadir el pasaje. Cada entidad educativa, formuló un slogan de recordación de su actividad dentro del sistema:

Así mismo, se generaron varias noticias positivas como las que se citan en el ítem “Actividades desarrolladas”.

### **Logros alcanzados:**

Producto de esto se llevaron a cabo varias publicaciones en medios de comunicación masivos.

## Facebook

 **OFICIAL TRANSMILENIO S.A.** agregó 23 fotos nuevas al álbum **No somos cavernícolas, somos ciudadanos**  
**#SéAbejaEnTM: Estudiantes.**  
 14 de mayo a las 20:31 ·

Dos iniciativas de estudiantes de las universidades Inpahu y U. Distrital, decidieron hacer sus campañas de cultura ciudadana para decirle a los demás usuarios del Sistema TransMilenio que "no se comporten como cavernícolas" y que "sean abejas".

La primera campaña se trató de un flashmob donde un grupo de cavernícolas entra a una de las estaciones y se comportan como tal, seres no pensantes. De esta forma llaman la atención a los usuarios para que no sean cavernícolas y, por ... Ver más



 **OFICIAL TRANSMILENIO**  
 @TransMilenio

**#SéAbejaEnTM**, iniciativa estudiantil de @UDistrital, busca concienciar a los usuarios por el respeto al Sistema TM.

2 Bogotá D.C., ServicioAlCiudadano, Usuarios SITP y 7 más



RETWEETS: 44    FAVORITOS: 34

20:41 · 14 de mayo, de 2015

 **OFICIAL TRANSMILENIO S.A.** agregó 24 fotos nuevas al álbum **ESTUDIANTES SENA Y DISTRITO HACEN ACUERDO CULTURAL**  
 8 de mayo a las 12:41 ·

Con el objetivo de sensibilizar a sus aprendices para que le den el correcto uso al sistema de transporte masivo de Bogotá, el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro y el Director General del SENA, Alfonso Prada, en compañía de la Secretaria de Movilidad, Constanza García y el Gerente de TRANSMILENIO S.A., Sergio Paris, firmarán el jueves 7 de mayo un pacto denominado Acuerdo Cultural: "Menos Vivos, Más Vida", en el que todas las entidades propondrán compromisos con el fin de ... Ver más



 **OFICIAL TRANSMILENIO** @TransMilenio · 7 de may.

Comunidad @SENAComunica y @BogotaHumanaYA firman primer acuerdo **#MenosVivosMásVida** de **#CulturaTM**. **#1mas**

Usuarios SITP, Bogotá D.C., Sector Movilidad Btá y 7 más



9    5

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=1Kzb92uieBs>



TWEETER





## MEDIOS DE COMUNICACION

**EL ESPACIO:** <http://190.0.23.254/crminfomed/ViewClip.php?id=db9b589a-4e80-efbe-7ab9-554ce36afb2a&acc=jroiuiwm5>



**QHUBO :**





EL TIEMPO :



Esta escena muestra el trato que se dan entre sí los usuarios de TransMilenio. (Foto: Diego / EL TIEMPO)

## ‘Cavernícolas’ dieron lección a colados de TM

Los malos comportamientos fueron escenificados por estudiantes de Inpahu para llamar la atención.

Vestían, actuaban y se veían como cavernícolas, pero en realidad eran estudiantes de comunicación de la Fundación Universitaria Uninpahu, que pretendían darles una lección a los colados de TransMilenio. Con volantes, ponesones y un *flashmob* (movilización instantánea), al mejor estilo de las cavernas, los estudiantes aparecieron en escena para crear conciencia entre los usuarios sobre el buen uso del sistema. En medio de su rutina habitual, los usuarios de la estación de la Avenida Caracas fueron sorprendidos por un grupo de estos personajes, vestidos con falsas pieles y rugiendo, que ingresaron casi a las malas a la estación. Así empezó la campaña ‘No somos cavernícolas, somos ciudadanos’, creada por los estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social de Uninpahu, que son testigos cotidianos de la falta de cultura ciudadana con el sistema. Su propósito era llegar a las personas de una manera divertida y lúdica para promover el respeto en el sistema. Y como su mensaje tenía que llegar en los pocos minutos que los pasajeros están en la estación, entraron en escena de manera inesperada y rápida.

Como estos ‘cavernícolas’, algunos usuarios se cuelan y se alejan sin la menor vergüenza de las estaciones. (Foto: Diego / EL TIEMPO)

Los empujones que sufren los usuarios fue una de las escenas que más impactó ayer en la estación de la Avenida 39. (Foto: Diego / EL TIEMPO)

Esta es una de las maniobras más peligrosas de la gente.

La idea surgió en la clase de opinión pública, hace casi un mes, después de ver los accidentes e incluso la muerte de personas que intentaron ingresar a portales y estaciones de forma ilegal, conductas que ya han dejado tres muertos en lo que va corrido del año. Fue así como 30 jóvenes empezaron a crear un *flashmob* que compara los comportamientos primitivos de los cavernícolas con malas actuaciones de las personas en TransMilenio, como entrar a las estaciones sin pagar, no hacer la fila y empujar a los demás usuarios para entrar a los buses. Con música y llamativas coreografías lograron captar la atención de los usuarios. Giovanni Torres fue uno de los desprevenidos pasajeros que se encontró de frente con estos trogloditas bailando canciones modernas de Katty Perry y de Bruno Mars. Fue tal el impacto que prefirió dejar pasar su bus, para poder ver el espectáculo completo que duraba cuatro minutos. “Creo que es una buena forma de llamar la atención de las personas, tenemos que entender que ya no vivimos en la época de las cavernas, cuando todo el mundo hacía lo que quería”, dijo mientras sus ojos seguían sin parpadear mientras disfrutaba de la inusual exhibición.

RCN RADIO: Universitarios realizarán campañas de sensibilización en contra de los colados en varias estaciones de TransMilenio. 14/05/2015

CITY TV: Estudiantes en Inpahu hacen campaña para crear conciencia sobre los colados en Transmilenio. 14/05/2015



1. Estudiantes de la U. Distrital realizan campaña en contra de los colados en TM



**CANAL CAPITAL:** Universitarios se tomaron la estación de la cll 39 para decir No Más a los colados en TM



**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**Reconocimiento al “Operador 10”**

El pasado 12 de junio se llevó a cabo un acto conmemorativo en el que TRANSMILENIO S.A., junto a las siete empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, reconocieron el trabajo dedicado, responsable, ágil, solidario y de gran actitud de servicio, de los mejores 45 operadores del Sistema.

## Logros alcanzados:

Producto de esto se llevó a cabo un video que se movió en redes sociales y una nota de televisión.

## Facebook



Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=HtKj5atbXrU>





## TWEETER



## CANAL CAPITAL

<http://190.0.23.254/crminfomed/ViewClip.php?id=6ebb6144-e9ad-c327-a3f5-557c4df4af0d&acc=jroiuw5>



## Dificultades encontradas:

Ninguna

### **COMPROMISO 7**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Velar por la atención de los requerimientos ciudadanos a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos para ello; bajo los criterios de claridad, calidez, oportunidad y coherencia.	Atender 100% de los requerimientos mensuales de los ciudadanos, allegados a TRANSMILENIO S.A., a través de todos los canales de comunicación, dentro de los términos legales	33%	50%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

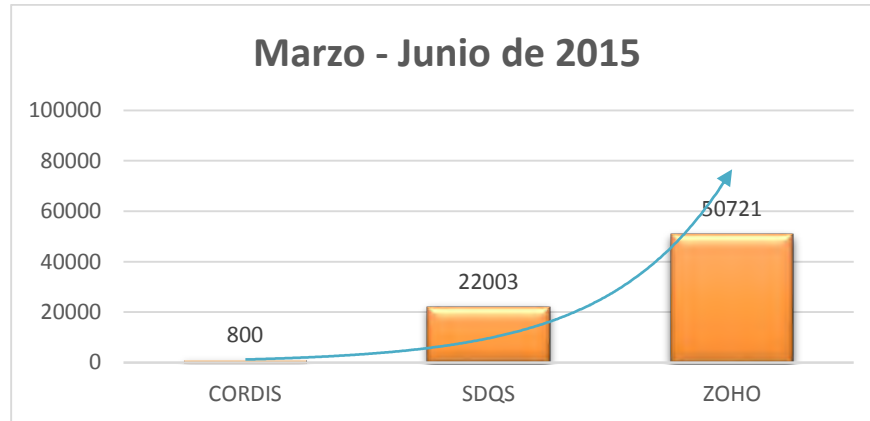
#### **Actividades desarrolladas:**

A través de los diferentes canales de información y por medio de la plataforma Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, ZOHO y CORDIS, desde el mes de marzo y hasta junio del año 2015, se atendió un total de **73.524** requerimientos equivalentes a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información por parte de los ciudadanos hacia TRANSMILENIO S.A discriminados de la siguiente forma:

- ✓ Línea gratuita de servicio al ciudadano (018000-115510) exclusiva para el SITP: se atendieron 50.721 llamadas incluyendo las solicitudes de información las cuales son resueltas en el momento.
- ✓ Línea Distrital 195 para la recepción de PQRS (SDQS): se registraron y atendieron 22.003 peticiones
- ✓ En las instalaciones de TRANSMILENIO S.A., se radicarón 800 PQRS.

Teniendo en cuenta lo anterior, se brindó atención al 100% de las PQRS registradas ante los canales de comunicación oficiales del sistema, tal como lo muestra la siguiente gráfica:





### Logros alcanzados

- Acompañamiento a los usuarios del Sistema, en la resolución de sus requerimientos.
- Registro y solución oportuna a las inconformidades o sugerencias manifestadas por los usuarios.
- Disponibilidad de diferentes canales de comunicación para que los usuarios manifiesten sus quejas, reclamos, sugerencias o solicitudes de información.
- Revisión y actualización mensual de la información publicada en la guía de trámites y servicios certificando así su confiabilidad.
- Publicación en la página web del boletín informativo: “Notas Positivas” con información clave e inmediata para el usuario, sobre las soluciones a los requerimientos más reiterativos.

### Dificultades encontradas:

Como consecuencia de la culminación de los contratos de prestación de servicio del personal del área, hubo un represamiento de PQRS en la plataforma del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, esto afectó los tiempos de respuesta establecidos por ley. Dificultad que ya está siendo subsanada con el plan de contingencia aplicado.

### **COMPROMISO 8**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Adelantar 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.	Realizar una actividad de socialización del Rediseño de la Intranet	0%	48%
	Realizar 12 campañas orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional	50%	
	Realizar 12 acciones de socialización del SITP en entidades del orden distrital o nacional.	33,33%	

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se han realizado seis (6) campañas orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional. Se elaboraron carteleras Internas, Banner Intranet Home, Banner Intranet Pop, Fondo de Pantalla, Display Monitor, Boletín Informativo, Concursos y actividades de integración.

#### **1. Campaña “Buenas Prácticas”.**

Hace énfasis en los buenos comportamiento que debemos tener los usuarios dentro del Sistema para facilitar la convivencia y el uso adecuado del servicio.

1. "Adquiero mi Tarjeta y pago el servicio".
2. "Respeto la fila e ingreso ordenadamente".
3. "Cuido Siempre mis objetos Personales".
4. "Comportamiento en Estaciones y Portales mientras tomo el servicio".
5. "Respeto los accesos prioritarios".

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**BUENAS PRÁCTICAS**  
YO USO Y RESPETO MI TRANSMI

**1 ADQUIERO MI TARJETA Y PAGO EL SERVICIO**



- ✦ Jamás evado el pago del servicio que voy a tomar.
- ✦ De ningún modo dallo MI TRANSMI ingresando por las puertas.
- ✦ Nunca salto los torniquetes de ingreso.

**BUENAS PRÁCTICAS**  
YO USO Y RESPETO MI TRANSMI

**2 RESPETO LA FILA E INGRESO ORDENADAMENTE**



- ✦ Nunca me curo en la fila.
- ✦ Jamás agredo a los demás por querer ingresar primero.

**BUENAS PRÁCTICAS**  
YO USO Y RESPETO MI TRANSMI

**3 CUIDO SIEMPRE MIS OBJETOS PERSONALES**



- ✦ Soy precavido con mis objetos personales, ¡no doy papaya!
- ✦ Evito entrar con paquetes grandes que afecten a los demás usuarios y obstaculicen el tránsito en estaciones y buses (el tamaño no podrá exceder 60cm por alguno de sus lados).

**BUENAS PRÁCTICAS**  
YO USO Y RESPETO MI TRANSMI

**4 COMPORTAMIENTO EN ESTACIONES Y PORTALES MIENTRAS TOMO EL SERVICIO**



- ✦ Estoy silencioso durante mucho tiempo en el centro de las paradas.
- ✦ Nunca me paro al borde de la estación impidiendo el cierre de las puertas.
- ✦ Cuando la señal y el sonido para mi expiración suena de la estación, respeto la parada del próximo servicio.
- ✦ Jamás daño los equipos ni la infraestructura de las estaciones o portales del sistema.

**BUENAS PRÁCTICAS**  
YO USO Y RESPETO MI TRANSMI



**5 RESPETO**  
LOS ACCESOS PRIORITARIOS



Respeto las zonas destinadas a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Soy considerado ante las mujeres embarazadas o con niños pequeños y las personas de la tercera edad.

## 2. Campaña Divulgación Directiva 003 de 2013 “Funciones de los Servidores Públicos” y “Cuidados Objetos asignados a Funcionarios”



Banner Intranet



Boletín TransMitiendo



Pop Up Intranet



Protector de Pantalla



### 3. Campaña “Día sin Carro y sin Moto en TM 23 de Abril”.

Se concientizó a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre la importancia de dejar su vehículo en casa y utilizar el SITP. El concepto de la Estrategia es "Vamos a regalarle un día más a Bogotá para que se tome un respiro"



Banner Intranet



Cartelera Interna

**TransMi**  
 años

22 de Abril de 2015  
 Subgerencia de Comunicación y AU

Actividad 22 de Abril de 2015  
 BiciClub TMSA



Invitamos a todos los trabajadores a colocarse la camiseta para apoyar la jornada del **Día sin Carro y sin Moto** interno en TMSA el 23 de Abril de 2015.









Comunicarse con su oficina de emergencia para mayor información:  
 Angie Alexandra Jerez  
 Tel: 488 60 00 Ext. 1569  
 Celular: 311 8008763  
 Correo: ajerez@bogota.gov.co

Informamos a todos los funcionarios  
 Dirección Administrativa

#### 4. Campaña “Evento 15 años del Sistema TransMilenio”

Invitación a los trabajadores de TRANSMILENIO S.A. a participar en las diferentes actividades conmemorativas de los 15 años de operación del Sistema TransMilenio como: Evento de Lanzamiento 15 años, el Concurso de fotografía “Nuestro álbum 15 años” y Póngale la firma de TransMi 15 años a su comunicación oficial”

*Póngale la firma*

**de**

**TransMi**

años

**a su comunicación oficial.**

En conmemoración de los 15 años del Sistema TransMilenio los invitamos a adoptar los formatos oficiales de correo electrónico, presentación power point y papelería básica de la entidad, con la imagen “Transmi 15 años”.



Banner invitación a poner la firma de TransMi 15 años





Invitación evento de lanzamiento



Exposición Concurso de fotografía

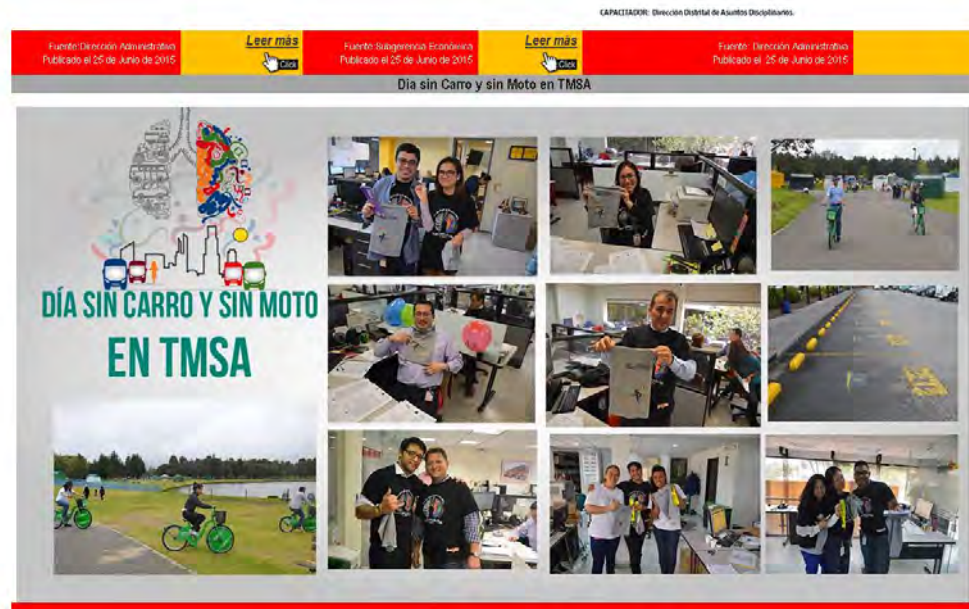
1. Campaña “Día sin Carro y sin Moto en TM 25 de Junio”.







25/06/2015 04:17 p.m.  
 intranet  
 Netin Transmilenio



## 2. Campaña “Copa América 2015”

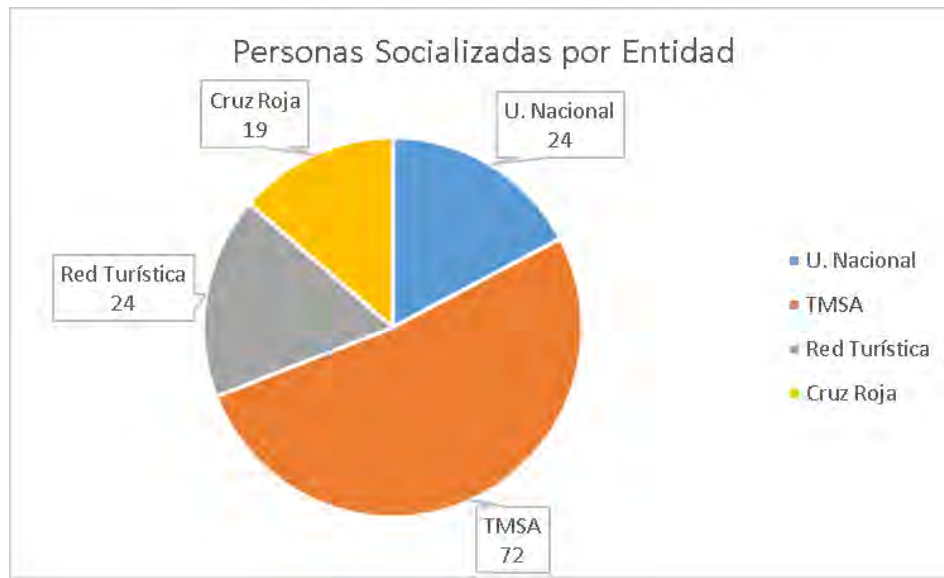
Se llevó a cabo una actividad de integración a través del concurso “No son Sombras Nada Más” que se realizó en cada una de las dependencias de la entidad y tenía como temática la Copa América 2015. Adicionalmente, se invitó a los trabajadores de TMSA a participar a través de la Intranet de la actividad de la Polla en el partido Colombia-Argentina para definir las semifinales.







- Se llevaron a cabo cuatro (4) actividades de socialización del SITP en entidades del orden distrital y Nacional, donde se brindó información actual sobre la implementación del SITP, novedades sobre las tarjetas Tu Llave, Cliente Frecuente y Monedero, explicación de la tipología y servicios del Sistema, cobertura de nuevas rutas del servicio zonal y explicación vía Web de los aplicativos para planear los viajes en el SITP Google Transit y Moovit. Las entidades visitadas fueron: Universidad Nacional, Red de Información Turística del IDT, Cruz Roja Colombiana y Trabajadores de TRANSMILENIO S.A



**Logros alcanzados:**

Las actividades alrededor del Día sin Carro sin Moto en TMSA., ha sido una oportunidad para concientizar paulatinamente a nuestro público objetivo sobre la importancia de conocer y vivir nuestro Sistema, brindándoles herramientas e información para que puedan acceder con menos prevención a los servicios. Además se han generado espacios de participación e integración a través de nuestros concursos.

**Dificultades encontradas:**

Hemos encontrado alguna resistencia en los funcionarios a dejar el carro en casa y utilizar el Sistema, debido a que manifiestan una mala frecuencia de los Servicios y falta de cobertura en alguna de las zonas.

### **COMPROMISO 9**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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	Realizar 3.500 Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)l año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal.	43,43%	54,03%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

En el periodo correspondiente a enero a junio de la vigencia 2015, se han efectuado 1.891 actividades de Gestión Social, que comprende lo que se relaciona a continuación:

TIPO DE ACTIVIDAD	TOTAL 2015
1. Apoyo a grupos de interés	173
2. Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias	35
3. SAT	103
4. Audiencia Pública	36
5. Comité de Gestión	15
6. Divulgación SITP	181
7. Eventos Zonales	14
8. Mesa de trabajo	84
9. Socialización	444
10. Reunión	663
11. Recorridos	96
12. Otro	47
<b>TOTAL</b>	<b>1891</b>



**Logros alcanzados:**

- A través de las acciones realizadas en cada localidad, se han atendido 1.412 personas.
- Mayor acercamiento a las comunidades
- Se ha socializado sobre el Sistema Integrado de Transporte Público –SITP– a un total de 1.731 ciudadanos
- Mayor reconocimiento de la Entidad en los diferentes espacios de participación
- La gestión realizada por los profesionales del equipo de Gestión Social facilita y mejora la relación entre los usuarios y la Entidad
- Trabajo de articulado con otras Entidades Distritales y locales

**Dificultades encontradas:**

- Inconformidad por parte de los usuarios por dificultades en la frecuencia y/o, operación del Sistema, que en ocasiones afecta el desarrollo de los espacios de participación locales
- Algunos ciudadanos tratan de emplear el trabajo efectuado por Gestión Social para beneficio propio en espacios comunitarios

*Registro Fotográfico*

**Socializaciones  
del SITP**





**Reuniones  
Comunitarias**



**Audiencias  
Públicas**

**Divulgación de  
SITP**



**Recorridos con  
comunidad**

**COMPROMISO 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Adelantar acciones que generen espacios de socialización de los diferentes componentes del SITP.	Apoyar la coordinación de 14 eventos zonales, dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la implementación y operación del SITP.	65%	85%
	Elaborar y enviar a los medios de comunicación comunitarios, 12 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas en las zonas operacionales.	33%	58%
	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%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- **Apoyar la coordinación de 14 eventos zonales, dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la implementación y operación del SITP.**

En el periodo reportado (marzo a junio 30 de 2015) se realizaron nueve (9) eventos zonales como parte de estrategia de divulgación y socialización a las diferentes comunidades zonales y locaciones específicas de la ciudad de Bogotá. Para tal fin, se han diseñado una serie de jornadas denominadas “Tomas Zonales” y “SITP 1 +”.

Se socializó la información del SITP entre la comunidad y se entregaron 139 tarjetas del Sistema, SITP 1+. El 7 de abril - Edificio Colpatria donde se entregaron 112 tarjetas, Cámara de Comercio 28 de abril 143 tarjetas entregadas, Edificio Teleport el 12 de mayo donde se



entregaron 161 tarjetas personalizadas, Edificio T3 (Argos) el **19** de mayo donde se entregaron 77 tarjetas, localidad de Suba Parque Lisboa **2** de junio donde se entregaron 131 tarjetas, Publicaciones Semana **9** de junio donde se entregaron 108 tarjetas, Avenida 9 con 134 en el Éxito el **16** de junio donde se entregaron 210 tarjetas, Zona Franca el **23** de junio donde se entregaron 77 tarjetas Tullave, Edificio Prime Tower Calle 100 con Avenida 19 el **30** de junio donde se entregaron 139 tarjetas Tullave.

Con estos 12 eventos durante el primer semestre de 2015, se estima un número aproximado de 15.000 personas socializadas sobre el SITP.



**Edificio TELEPORT**



**Edificio T3 (Argos)**



**Avenida 9 con 134**



**Zona Franca**



**Éxito**

- **Elaborar y enviar a los medios de comunicación comunitarios, 12 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas en las zonas operacionales.**

En el periodo reportado, se ha informado a través de cuatro (4) comunicados (siete (7) total año), avances sobre la implementación del SITP y demás componentes, con la siguiente información.

1. Incremento del 30 % en Subsidio de Transporte para personas en situación de discapacidad. (enero – febrero).
2. Cambios operacionales en TOBERIN (enero – febrero).
3. Obras en estaciones: Mejoramiento del Sistema (enero – febrero).
4. Cierre Molinos
5. Los Usuarios del SITP ya pueden integrarse en casi todas las estaciones y Portales de TransMilenio
6. TARJETAS TULLAVE SISBEN: Beneficios de Transporte para personas Sisbenizadas
7. Jornada de entrega de tarjetas SISBEN en la localidad de Bosa.

- **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.**

❖ **Colegio Nicolás Esguerra**

En el marco de una alianza adelantada con el **Ministerio de Educación Nacional**, TRANSMILENIO S.A. participó en el evento de bienvenida dirigido a los jóvenes del Programa "Ser Pilo Paga" realizado el sábado 7 de febrero de 2015 en el **Colegio Nicolás Esguerra**, el cual contó con la presencia de más de 4.000 estudiantes que llegaron de diferentes departamentos del país y que ahora, estudiarán y vivirán en Bogotá.

La participación de TRANSMILENIO S.A., consistió en:

Entrega de un total de 1586 tarjetas gratuitas, de las cuales 1423 son tarjetas Tullave Plus Personalizadas y 163 tarjetas con incentivo SISBEN.

Jornadas de capacitación y socialización lúdica pedagógica, sobre los diferentes componentes del SITP, uso adecuado de los servicios, Manual del Usuario del Sistema TransMilenio y otros temas relacionados con el comportamiento adecuado en el mismo. Estas actividades lúdico – pedagógicas, se llevaron a cabo en siete (7) espacios de manera simultánea (cuatro aulas de clase, un auditorio, un punto de entrega de tarjetas e información y capacitación y una Feria Pilo), en un horario de 6:00am a 4:30pm. Además, se prestó el servicio de personalización de tarjetas con dos (2) puntos móviles.





❖ **Colegio INEM de Kennedy:**

Con el fin de realizar un evento de entrega de Tarjetas SISBEN con el Alcalde Mayor de Bogotá, se realizó una alianza con el colegio INEM de Kennedy para la realización de dicho evento que se llevó a cabo el 5 de marzo en las instalaciones del colegio. En esta oportunidad se entregaron 2014 tarjetas SISBEN para estudiantes mayores de 16 años y se socializó a 2.000 jóvenes invitados a compartir este momento.



❖ **Universidades:**

Se realizaron jornadas de socialización y entrega de tarjetas personalizadas con los siguientes resultados:

**Universidad de los Andes – 21 de abril de 2015 – 340 personas socializadas**



**Universidad Jorge Tadeo Lozano** – 5 de mayo de 2015 – 255 personas socializadas



Con la **Universidad Externado de Colombia**, en este momento se está concretando una jornada del 13 al 23 de julio para socializar y hacer entrega de tarjetas Tullave a los nuevos estudiantes que ingresan a la Universidad. En esta oportunidad se ubicará un PAU permanente y se llevará la móvil de Recaudo para personalizar tarjetas.

#### ❖ **Cámara de Comercio**

De otra parte, durante los primeros meses del año, se ha venido trabajando con la **Cámara de Comercio del Bogotá**, en el diseño de un taller que se realizará en el segundo trimestre del año. Así mismo, se ha realizado jornadas de socialización para funcionarios.



#### **CCB**

Alianza estratégica entre ProBogotá y SITP 1+ **Probogotá** – Estrategia 1+ - 7 de abril de 2015 – 8.400 personas socializadas. A través de esta alianza se llevó a cabo una jornada de socialización y entrega de tarjetas durante todo un día en Torre Colpatria donde se socializaron a los funcionarios de Colpatria y los transeúntes que circular por ese sector.



**TORRE COLPATRIA - PROBOGOTA**

**Logros alcanzados:**

Con estas actividades, se estima que se han socializado sobre el SITP a cerca de 15.000 usuarios potenciales.

**12** eventos zonales

**7** boletines con información sobre el SITP para medios comunitarios

**7** Alianzas para socializar el SITP con gremios y academia: Dos (2) colegios, Tres (3) Universidades y Dos (2) entidades gremiales.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Implementar la de para campaña de Comunicaciones Socializar el SITP	Implementar una (1) campaña en medios de comunicación masivos	33,33%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Durante la Implementación de la Estrategia Integral de Comunicaciones del SITP, este componente ha sido fundamental para transmitir la información de manera masiva. Para

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

lograrlo, se estructura un plan de medios a través del cual se garantiza el acceso a espacios de divulgación en medios masivos, directos, comunitarios y/o alternativos de comunicación con el fin de responder a la necesidad de socialización e informar a los usuarios actuales y potenciales del Sistema.

Durante el año se han adelantado campañas como: la explicación y desarrollo de los 5 pasos del SITP, Tarjetas Beneficio Sisbén, Usos y beneficios transbordos, entre otras, Estas campañas fueron divulgadas en radio, prensa, televisión, medios digitales, revistas e impresos. A continuación un cuadro resumen con el Plan de Medios del año 2015:

CAMPAÑAS	DIVULGACION EN EXTERIORES	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ALCANCES APROXIMA
Beneficio SISBEN SITP		<b>Radio Alternativa:</b> 30 Cuñas de 20" Segundos	Alcance 4,48% = 266.269 personas escucharon el mensaje
Beneficio SISBEN SITP		<b>Radio:</b> 45 Cuñas de 20" Segundos	Alcance 5,33% = 316.788 personas escucharon el mensaje
Beneficio SISBEN Publipan	Elaboración y Entrega de bolsas, Distribución de plegables o material informativo por localidades, Entrega de volante informativo para tener punto de recargas de tullave, Colocación de afiche en los puntos de entrega, Uniformar a nuestros entregadores con camisetas o chalecos de la entidad anunciante, Encuesta a los 4.000 puntos de venta, los resultados de la encuesta se entregan tabulados, junto con la base de datos impactada.	Bolsa con comunicación de Campaña :2 Entregas de a 500.000 bolsas por cada entrega	N.A.
BTL Campaña entrega de tarjetas SISBEN Kennedy	Entrega de tarjetas Sisbén	BTL Entrega de Trajetas Beneficio SISIBEN Colegio Inem de Kennedy	N.A.
Campaña SITP 5 pasos		<b>Tv Local:</b> 96 Comerciales de 40" Segundos, <b>Tv Nacional:</b> 15 Comerciales de 40" Segundos	Alcance Tv 45% que equivale a que 2'674.577 personas vieron por lo menos una vez este mensaje en televisión.



## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CAMPAÑAS	DIVULGACION EN EXTERIORES	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ALCANCES APROXIMADOS
Chatarrización aviso media página ADN		<b>Prensa:</b> 1 Aviso ADN media pág. Horizontal	Alcance 7,7% = 457.650 personas que vieron esta comunicación
SITP 5 pasos refuerzo		<b>Radio:</b> 248 Cuñas de 40" Segundos <b>Radio Alternativa:</b> 90 Cuñas de 40" Segundos	Alcance 19,11% = 1.135.803 personas que escucharon el mensaje de campaña
SITP Gente rosa		<b>Prensa:</b> 4 Avisos Revista Gente Rosa	Esta revista no aparece en la herramienta para la medición de Alcance pero su circulación son 5.000 ejemplares que se supone la han de ver la misma cantidad de personas.

### Logros alcanzados:

La Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, viene adelantando las acciones que permiten día a día a los usuarios conocer y usar más el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad; Sistema que tiene componentes ligados a la divulgación y buen uso del mismo de acuerdo con su avance.

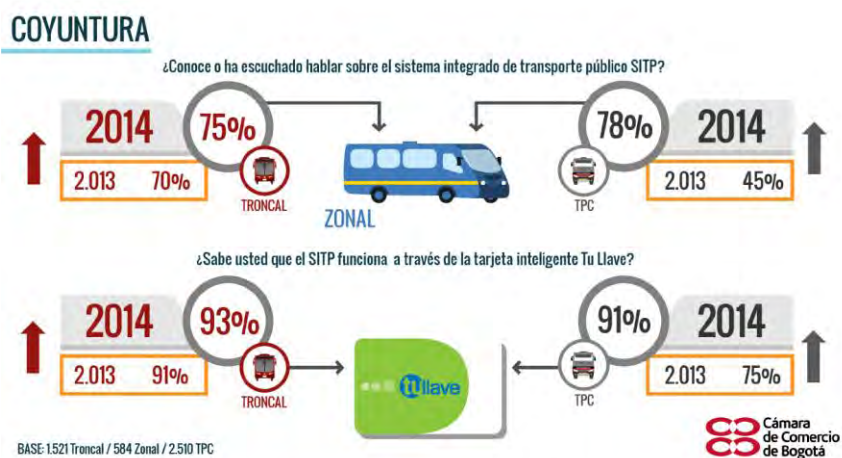


Es evidente que en las zonas más adelantadas en la implementación el nivel de aceptación del SITP es alto, logrando los objetivos de información y aceptación de los usuarios actuales y potenciales de manera veraz, oportuna, garantizando la información relacionada con la implementación y puesta en operación difundida masivamente procurando construir sentido



y apropiación por parte de los usuarios y ciudadanía en general. Trabajando igualmente en las 14 zonas en que se dividió el SITP, de la mano de los concesionarios, empresas responsables de la operación en la ciudad.

El ente gestor consciente de la labor realizada soporta los avances en la implementación no solo en mediciones propias como la de Datexco, sino en las de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se resalta un avanzado conocimiento del SITP en la ciudad, en más de un 75%.



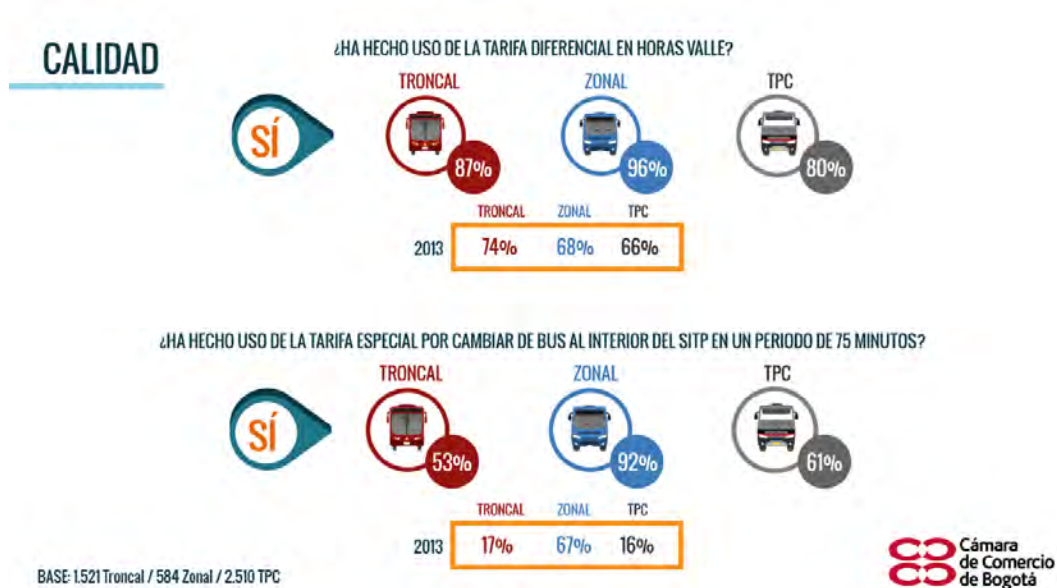
Estas mediciones nos permiten tomar decisiones ante una ciudad cambiante, una ciudad que necesita a diario divulgación relacionada con el Sistema y así poder brindar la información y atención al ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos por TRANSMILENIO S.A.

La Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A., enfrenta el gran reto de la socialización del SITP. Las cifras demuestran que las acciones en materia de comunicación, capacitación, sensibilización e información sí han funcionado. Desde la activación de la Estrategia de Comunicaciones del SITP (Junio de 2012) a la fecha, la demanda de usuarios en el Sistema ha aumentado significativamente. A la fecha se realizan un total de 3.800.000 (Tres millones ochocientos mil viajes diarios) y 5.336.444 tarjetas TuLlave están en manos de los usuarios. Esto se ha logrado gracias a un trabajo oportuno, claro y constante.

Un cambio en la manera en que los ciudadanos se han venido transportando en los últimos 70 años requiere un cambio cultural significativo, que exige un trabajo permanente. Esto no se logra de la noche a la mañana y requiere de la implementación de acciones permanentes, constantes e innovadoras por los próximos 21 años y más esfuerzo interinstitucional.

Bogotá es una ciudad que por sus oportunidades recibe todas las regiones y el SITP ha logrado objetivos importantes, el orden en primera instancia, acabar la “guerra del centavo” y aprender a transbordar generando calidad de vida en los usuarios. No somos ajenos a los inconvenientes que presenta la implementación del SITP, pero lo cierto es que la calidad

de vida de la ciudad viene cambiando para bien desde la puesta en marcha del mismo y así lo ratifica la medición más reciente de la Cámara de Comercio de Bogotá. El SITP y especialmente el componente zonal desde su implementación, ha generado 300 Millones de viajes. Viajes que antes realizaba el TPC.



**Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 12**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Implementar nuevos canales de información para los usuarios actuales y potenciales del SITP	Un (1) Canal de Televisión	83,34%	100%
	Una (1) Emisora	33,34%	50%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

- **Un (1) Canal de Televisión**

Con el apoyo de la Dirección de TIC'S se logró montar el plan piloto del canal de televisión Virtual con centro de emisión y producción en la central de multimedia de TRANSMILENIO S.A. Se tienen 60 pantallas instaladas en la estación Marly, cuyo contenido es propio generando buenas practicas, cultura ciudadana e información en tiempo real de lo que sucede en nuestro Sistema.

- **Una (1) Emisora**

Se adelantó la contratación del equipo humano que trabajará en la operación y desarrollo de la programación (parrilla), de la Emisora Cultural de TM "SITP Radio".

### **Logros alcanzados:**

- **Un (1) Canal de Televisión**

La entidad cuenta con Centro de Producción que permite grabar programas enfocados a las buenas prácticas, cultura ciudadana, y emitir para las pantallas del sistema y la programación audiovisual de los buses del sistema.

- **Una (1) Emisora**

Le entidad construyó en sus instalación la emisora con los equipos necesarios para la operar. A la fecha, la emisora cuenta con un equipo de tres (3) comunicadores sociales, tres (3) locutores y tres (3) periodistas, los cuales se encargan de diseñar la programación y espacios informativos. Para los primeros meses del segundo semestre del año, la emisora iniciará operación en el Sistema.

Los usuarios pueden descargar el App de la emisora y escucharla a través de los equipos móviles que tengan acceso a datos.

### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

**COMPROMISO 13**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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.	12,34%	50%
	Coordinar mínimo de cinco (5) sesiones de la Junta Asesora y cumplir con las funciones establecidas en la resolución 642 de 2011 y la 196 de 2013.	10%	
	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	11 %	

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- **Cuarenta (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.**

El Grupo Interno de Apoyo al Defensor del Ciudadano Usuario del SITP ha realizado siete (7) acompañamiento en clínicas, hospitales y centros médicos a los Usuarios del sistema afectados en accidentes de tránsito o involucrados en hechos de hurtos y/o lesiones personales. Así mismo asistencia a los Ciudadanos en seis (6) Portales y 12 Estaciones en

situaciones de afectación, en un (1) manifestación y otros acontecimientos que afectan la operación del Sistema como son las frecuencias del SITP.

1. Informe ejecutivo accidente de tránsito ruta T06 móvil 104389 vía a la calera 25 de marzo 2015.
2. Informe ejecutivo accidente de tránsito estación universidades del 30 de marzo 2015.
3. Informe ejecutivo accidente de tránsito de un taxi con un articulado móvil MO16 el día 21 de abril de 2015
4. Informe ejecutivo accidente de tránsito del 22 de abril de 2015 entre un bus de TransMilenio y un motociclista
5. Accidente de tránsito del 24 de abril de 2015 movil107027 en la diagonal 68d sur con transversal 70
6. Accidente de tránsito del 10 de mayo de 2015 en la calle 53 sur con kra 11ª SITP con placas wgi503 operador Masivo Capital SAS.
7. Agresión de celador contra un usuario en la estación Jiménez el día 15 de mayo de 2015







- **Coordinar mínimo cinco (5) sesiones de la Junta Asesora y cumplir con las funciones establecidas en la resolución 642 de 2011 y la 196 de 2013.**
1. La Defensoría del Ciudadano Usuario del SITP coordina la atención de la estrategia de comunicación a través de las líneas 0313546475 y 3045402437, así como del correo [defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co](mailto:defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co) con el propósito de gestionar los aportes, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos frente a la implementación del SITP.
  2. Acompañamiento Jornadas día Sin Carro – Seguimiento y Reporte de información desde Puesto de Mando Unificado de la Alcaldía Mayor.



- **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.**
1. Organización y realización 10 reuniones con usuarios y personal técnico de TM en las instalaciones de la Empresa, con el propósito de atender las PQRS, principalmente cuando los ciudadanos reiteran a través de la Defensoría su inconformidad frente a las respuestas entregadas por parte de TRANSMILENIO S.A., u otros agentes del Sistema.



2. Se han realizado 5 Asesorías por parte de la Oficina Jurídica de la Empresa a los ciudadanos que solicitan el acompañamiento de la Defensoría, en el proceso de asistencia a personas afectadas frente al Sistema.
3. Atención a personas en condición de discapacidad que solicitan condiciones favorables para mejorar el acceso al Servicio.



4. Acompañamiento Jornadas día Sin Carro – Seguimiento y Reporte de información desde Puesto de Mando Unificado de la Alcaldía Mayor.





#### Logros alcanzados:

- A través del correo institucional [defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co](mailto:defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co) se reciben correos electrónicos, los cuales son radicados en la oficina de correspondencia de la entidad con el fin de iniciar el trámite interno de respuesta en el marco de lo establecido en el protocolo interno de atención a PQRS.
- Se han atendido llamadas a través de la línea telefónica, número 3546475 a los usuarios que han hecho uso de este medio con el fin de ponerse en contacto con el Grupo Interno de Apoyo al Defensor del Ciudadano Usuario del SITP.
- Se han atendido a los usuarios que han hecho presencia en la oficina del Grupo Interno de Apoyo al Defensor del Ciudadano Usuario del SITP ubicada en el Portal el Dorado.
- Se realizaron acciones de reconocimiento de la problemática de los usuarios del Sistema a lo largo y ancho del mismo.
- Se han recibido 135 correos [defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co](mailto:defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co) y 30 llamadas al Celular 3045402437 de 2 al 30 de junio de 2015 referente a las sugerencias sobre las rutas de SITP.

#### Dificultades encontradas:

En la actualidad la Entidad se encuentra consolidando la modificación y unificación de normas que regulan el tema del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP y todo lo relacionado con la figura de la Defensoría del Ciudadano Usuario del SITP, con el fin de adecuarlas a las directrices impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este sentido, se ha hecho acompañamiento al proceso con el propósito de definir la Figura del Defensor y de la Junta Asesora de la Defensoría del Ciudadano Usuario del SITP.

## **COMPROMISO 14**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Desarrollar las piezas de comunicación que se requieran, para informar los componentes y beneficios del SITP.	Diseñar y producir 3.200 piezas graficas de Comunicaciones, al año.	29.5%	40%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

La divulgación de todos los componentes del SITP del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP (infraestructura, oferta, tecnología y comunicaciones), se apoya a través del diseño y producción de piezas informativas sobre el Sistema y sus diversos servicios (Troncales, Urbanos, Alimentadores, Complementarios y Especiales), así como todas las piezas de apoyo de eventos y acciones enmarcadas en la Estrategia de Comunicaciones, con las cuales se lleva a cabo la socialización y divulgación.

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se ha realizado el diseño de 945 piezas de comunicación aproximadamente, entre las que se encuentran: plegables, pendones, volantes, banners para páginas webs e Intranet, videos animados, afiches, avisos de prensa, carteleras informativas, boletín Atento, entre otras.

### **Actividades desarrolladas:**

Entre marzo, abril, mayo y junio de 2015 se han enviado a producción impresas muchas de estas piezas, entre las que se encuentran: 1.140.000 plegables, 362.000 volantes, 2853 afiches, 27 pendones y 3873 piezas de apoyo como carteleras, banners y contenidos para páginas web, animaciones y videos entre otras.

### **Logros alcanzados:**

- “No Gracias”, fue la campaña dirigida a posicionar un mensaje de corresponsabilidad en la disminución de las ventas informales al interior del sistema, planteando desde una perspectiva personal, una expresión que no busca irrespetar de ninguna manera al vendedor o trabajador informal, si no que por el contrario, es una manera cortés de ir reduciendo la cantidad de personas que buscan una alternativa de trabajo, que perjudica en muchos aspectos el funcionamiento ordenado del sistema.

Este concepto se materializó en varias piezas graficas que han permitido llevar un mensaje de respeto hacia las normas del Manual del Usuario, el cual aún se encuentra posicionado.



- Con la celebración en la ciudad del segundo “Día sin carro”, se reforzó el mensaje “HAZ UN USO MAS EFECTIVO DEL SITP” con lo que se le brindó a la ciudad la información necesaria para aquellos usuarios, que en el mes de abril, aún no habían usado los servicios del SITP, en su componente zonal.

Se enfatizó en los beneficios en ahorro de tiempo y dinero, de planear el viaje y usar los transbordos, se busca mostrar a la ciudadanía los avances, que hacen que cada vez el Sistema, tenga una mayor demanda.

- La divulgación de todos los componentes del SITP del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP sus diversos servicios (Troncales, Urbanos, Alimentadores, Complementarios y Especiales) así como las actualizaciones y novedades que presentan.
- EL QUE SALTA TE ASALTA. Con la evasión del pago del pasaje y las acciones que las personas cometen para hacerlo y que los convierten en un potencial peligro no sólo para sus vidas si no para la integridad de los demás usuarios, se planteó esta campaña, que busca concientizar a los usuarios que si pagan su pasaje, para que sancionen socialmente a estas personas que no lo hacen. Esta campaña es una invitación a tomar una posición activa en rechazo de este hábito, ya que son muy pocas las personas que al presenciar este tipo de delito, tienen la iniciativa de denunciarla ante el personal competente del Sistema.







**Dificultades encontradas:**

Ninguna

7. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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.	Inspección Técnica de acuerdo al protocolo definido para tal fin del 100% de la flota troncal fase I y II que haya cumplido el millón de kilómetros.	0%	98,9%
	Supervisar Técnica y operativamente 9 zonas del sistema.	33,32%	49,98%
	La estructuración de (1) una propuesta de mejoramiento del control Operacional del sistema BRT a través del Convenio de Asociación, para la asistencia técnica y especializada entre TRANSMILENIO S.A. y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.	33,32%	41,65%
	Migración del 100% de los servicios Troncales al nuevo aplicativo suministrado por SIRCI.	20,94%	72.19%
	Migración del 100% de las Rutas Alimentadoras al nuevo aplicativo suministrado por SIRCI que por efectos de la terminación de contratos fase II se generen.	51%	73%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

1. **Seguimiento y control a las Inspección Técnica de acuerdo al protocolo definido para tal fin del 100% de la flota troncal fase I y II que haya cumplido el millón de kilómetros.**

### **Actividades desarrolladas**

De la Fase I del Sistema se tiene la cantidad de 479 buses que han cumplido el millón de kilómetros con corte al 28 de febrero de 2015. Para dichos buses se han expedido por parte de los terceros idóneos de chasis y carrocería, la suma de 474 certificados finales que avalan el over haul realizado para operar hasta 1.240.000 kilómetros. Así las cosas, se tiene una ejecución del 98,9% del over haul proyectado para la Fase I de acuerdo al otrosí modificatorios del 6 de mayo y 21 de junio de 2013.

Ahora, para la Fase II no se tiene un porcentaje de avance dado que se estima según el anexo de inspección técnica vehículos troncales del protocolo de inspección que hace parte del otrosí mencionado, que iniciaran los buses la llegada al 1.000.000 kilómetros en septiembre de 2016 aproximadamente.

En el periodo del mes de marzo al mes de junio de 2015, no hay avance en el tema.

2. **Supervisar Técnica y operativamente 9 zonas del sistema.**

### **Actividades desarrolladas**

Esta actividad se realiza permanentemente y actualmente la Dirección Técnica de BRT 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., los cuales han finalizado de la siguiente manera:

<b>Zona</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contratista</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de terminación</b>
Norte	58-2014	SEGURIDAD VIAL-SEVIAL S.A.	02/06/2014	28/05/2015
Portal 80	59-2014	DATA TOOLS S.A.	02/06/2014	01/06/2015
Suba	60-2014	SERVICIOS Y SOLUCIONES SEGURAS S.A.S	02/06/2014	12/07/2015

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Zona	Contrato	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Tunal	61-2014	Servicio integrado de ingeniería, transporte y tecnología proyectos construcciones civiles y viales Cía. S.A.S	13/03/2014	07/06/2015
Sur	62-2014	SEGURIDAD VIAL-SEVIAL S.A.	14/03/2014	09/06/2015
Usme	63-2014	DATA TOOLS	25/03/2014	24/06/2015
20 de Julio	64-2014	SERVICIOS Y SOLUCIONES SEGURAS S.A.S	17/03/2014	12/06/2015
Eldorado	65-2014	Servicio integrado de ingeniería, transporte y tecnología proyectos construcciones civiles y viales Cía. S.A.S.	18/03/2014	12/06/2015
Américas	68-2014	GCA TECHNOLOGIES S.A.	01/05/2014	27/07/2015

Como se puede observar, está pendiente la finalización del contrato 60 y 68 de 2014.

Mediante la adjudicación de la licitación No 2 de 2015, se legalizaron los siguientes contratos, los cuales han iniciado gradualmente, teniendo en cuenta la finalización de los anteriores contratos.

Zona	Contrato	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación inicial	Plazo inicial (meses)
Norte	227 de 2015	COLVISTA SAS	08/06/2015	07/02/2016	8
Portal 80	228 de 2015	COLVISTA SAS	10/06/2015	09/02/2016	8
Suba	232 de 2015	DATA TOOLS SA	PENDIENTE		7
Tunal	230 de 2015	COLVISTA SAS	13/06/2015	12/02/2016	8
Sur	229 de 2015	COLVISTA SAS	14/06/2015	28/01/2016	7,5
Usme	235 de 2015	DATA TOOLS SA	28/06/2015	27/01/2016	7
20 de Julio	234 de 2015	DATA TOOLS SA	16/06/2015	30/01/2016	7,5

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Zona	Contrato	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación inicial	Plazo inicial (meses)
Eldorado	231 de 2015	COLVISTA SAS	20/06/2015	03/02/2016	7,5
Américas	233 de 2015	DATA TOOLS SA	PENDIENTE		6

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.

Se 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.

También se cuenta con 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.

La Dirección de BRT cuenta también con los Auditores de alimentación, quienes son los encargados de apoyar los procesos de supervisión operativa de los servicios alimentadores.

Otro grupo de trabajo está compuesto por los auditores de Seguridad Operacional, que como su nombre lo indica son las personas que velan y ejecutan los controles destinados a prevenir accidentes en el sistema.

El grupo de trabajo 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.

Un último grupo de trabajo lo conforman los supervisores de infraestructura, quienes 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.

### **3. La estructuración de (1) una propuesta de mejoramiento del control Operacional del sistema BRT a través del Convenio de Asociación, para la asistencia técnica y especializada entre TRANSMILENIO S.A. y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.**

#### **Actividades desarrolladas:**

1. Se dio inicio el 27 de enero de 2015.



2. Se aprobó el plan de trabajo propuesto por la Universidad de los Andes.
3. Se firmó el acuerdo de confidencialidad con la Universidad.
4. Se realiza reuniones semanalmente.
5. Se realizó el primer desembolso previo a los requisitos exigidos en el Convenio, y se realizó el certificado de cumplimiento con fecha del 24 de marzo de 2015.
6. Se han realizado varias pruebas piloto para el servicio CM84 Dual, se realizó prueba todo el día el jueves 11 de junio en el centro de control con personal de los Andes y de TRANSMILENIO S.A.
7. La Universidad de los Andes mediante oficio 2015ER14668 presentó dos informes de avances, el de control activo y de Diagnostico de procesos. TRASMILENIO S.A. realizó observaciones al respecto y La Universidad remite documento final mediante oficio 2015ER18397.

**Dificultades encontradas:**

Para el Control activo, se ha presentado dificultades para el Desarrollo que debe realizar ETRA y Recaudo Bogotá para el retorno de la información a la unidad lógica, teniendo en cuenta que se requiere que desde el aplicativo propuesto por la Universidad Católica de Chile se dé instrucciones al conductor. Se ha adelantado una serie de reuniones en conjunto para lograr este desarrollo.

**4. Migración del 100% de los servicios Troncales al nuevo aplicativo suministrado por SIRCI**

**Actividades desarrolladas:**

TMSA y RB determinaron que los buses troncales fueran programados y controlados en el sistema antiguo y cuando todos los buses estuvieran con la tecnología propuesta por Recaudo Bogotá, se empezaría a utilizar el nuevo software de programación y control de flota.

Actualmente, el 99% de los buses troncales están migrados con los equipos abordo suministrados por el Recaudo Bogotá.

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, distribución y termina con las actividades propias para ejecutar la migración.

**Actividades por realizar:**

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)

De las pruebas previstas se ha realizado la 2.2.1.y la 2.2.2

Para la prueba del numeral 2.2.1 se realizó la programación de las líneas B1-F1 y B28-F28, donde se realizó una prueba en vacío, la cual consistió en poner a rodar (2) dos buses en las líneas y probar los sistemas de comunicación de voz y datos del Software de programación y control SIRCI.

Para la prueba 2.2.2 se realizó la programación con cada uno de los grupos de servicios que tienen conexiones, es decir, que realizan cambios de líneas entre sí. Estas programaciones se pudieron exportar exitosamente y se generaron las respectivas tabla-horario. Con la programación del grupo 2 de conexiones se realizó prueba en vacío con 2 móviles del concesionario [letra B].

Actualmente se está trabajando en la elaboración de las programaciones del sistema troncal completo para día hábil, sábado y festivo, teniendo como base las programaciones de los grupos de servicios mencionadas en el párrafo anterior. Para estas programaciones se está utilizando una base de datos de prueba en Goal Bus (gb\_transmilenio\_pre), ya que en la base de datos de producción se presentaron inconvenientes por la existencia de datos que ya no corresponden a lo que está en Datos SAE Next, pero que complicaban la importación de PSO's y la generación de la programación.

La prueba consistía en:

- 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, se 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, se revisaron los datos registrados y se enviaron las observaciones 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 se 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%	70%
1.1. Cabeceras y Paradas		100%
1.2. Trazados		98%
1.3. Puntos de Control y Restricciones		50%
1.4. Patios		100%
1.5 Traducción de Nodos		80%
1.6 Traducción de Rutas		0%
2. Programación	25%	15%
3. Distribución de servicios	10%	0%
4. Migración hacia el Software de programación y control SIRCI	5%	0%

#### Logros alcanzados:

Los buses migrados con la nueva tecnología son los siguientes:

OPERADOR	TOTAL	MIGRADOS	PENDIENTES
Si99	254	254	0
Express del Futuro	191	191	0
Transmasivo	219	219	0
Metrobus	141	140	1
Ciudad Móvil	187	170	17
Somos K	160	160	0
Connexión Móvil	153	153	0
<b>TOTALES</b>	<b>1305</b>	<b>1287</b>	<b>18</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. Se 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.

Por otro lado dentro de las causas presentadas por Recaudo Bogotá relacionadas entre el 25 y 30% de la flota troncal deslocalizada son:

- Migración de Buses
  - Mantenimiento de las Unidades Lógicas por parte de los Operadores.
  - Errores de Configuración de Unidad Lógica.
  - Carrocerías con lámina de aluminio en diferentes buses.
  - Cambio de datos Estructurales.
4. Al generar la importación de malla o de PSO habitualmente se generan errores de otros operadores (concesionarios zonales con operación de alimentación) que tienen dibujados los datos estructurales de sus rutas en la misma plataforma troncal del Datos SAE NExt. Esto puede generar inconvenientes en el proceso de programación, ya que si el concesionario no soluciona los inconvenientes pronto se frena el proceso completamente. La elaboración de la programación troncal, por su importancia, no puede depender de que los concesionarios de alimentación tengan bien sus datos estructurales.

5. En las entregas realizadas por parte de Recaudo Bogotá S.A.S. se encontraron 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.
6. En este momento, la funcionalidad de refuerzos no se ha podido habilitar al 100% debido a que GoalBus no interpreta ni configura en la programación de forma correcta esta funcionalidad, previamente parametrizada tanto en la plataforma Datos SAE NEXT como en el PSO que se importa.

5. **Migración del 100% de las Rutas Alimentadoras al nuevo aplicativo suministrado por SIRCI que por efectos de la terminación de contratos fase II se generen.**

**Actividades desarrolladas**

El 18 de febrero de 2014 se realizó la migración al aplicativo SIRCI de las rutas alimentadoras de Portal Américas y Estación Intermedia Banderas correspondientes a un 22% de la flota de los contratos de alimentación de Fase II.

El 26 de marzo de 2015 se realizó el cambio de concesionarios de alimentación de Fase II a Concesionarios de operación del SITP de los siguientes portales:

- **Portal 80 y estaciones intermedias Granja- Carrera 77 y Avenida Cali:** sale el concesionario de alimentación fase II TAO y entran los siguientes concesionarios:
  - Este es mi Bus S.A.S - Calle 80: opera con 72 buses padrones en todas las rutas del Portal e intermedias excepto la ruta 1-9 Villas del Dorado.
  - Gmovil S.A.S – Engativá: opera con 10 buses padrones en las siguientes rutas: de manera exclusiva en la ruta 1-9 Villas del Dorado y de manera compartida con Este es mi Bus – Calle 80 en la ruta 1-1 Álamos.
- Se presenta una mejora de oferta para el Portal e intermedias de 13 vehículos, pasando de 67 buses a 80 buses programados.
- **Portal Norte y estación intermedia Terminal:** sale el concesionario de alimentación fase II Alnorte S.A. y entran los siguientes concesionarios:
  - Consorcio Express SAS – Usaquén: opera con 38 buses padrones en las rutas alimentadoras de la zona de Usaquén.
  - Masivo Capital SAS – Suba Oriental: opera con 22 buses en las siguientes rutas: De manera exclusiva en las rutas alimentadoras de la zona de Suba Oriental (2-1 Mirandela, 2-7 San José y 2-9 Expreso 170 Occidental) y de manera compartida en las rutas 2-2 Jardines y 2-6 Guaymaral.
  - Se presenta una mejora de oferta para el Portal e intermedia de 7 vehículos, pasando de 53 buses a 60 buses programados.



- Se extendió la ruta 2-1 Mirandela adicionándole un paradero y se modificó la ruta 2-6 Guaymaral, fusionándola con la ruta 2-12 Bima.
- **Portal Sur e intermedia General Santander:** sale el concesionario de alimentación fase II SI-03 y entran el siguiente concesionario:
  - Etib SAS - Bosa: opera con 61 buses padrones en todas las rutas del Portal e intermedia General Santander.
  - Se presenta una mejora de oferta para el Portal e intermedias, en la mañana, de 8 vehículos (pasando de 53 buses a 61 buses programados), y en la tarde, de 4 vehículos (pasando de 57 buses a 61 buses programados).
- **Portal Tunal y estación intermedia 40 sur:** sale el concesionario de alimentación fase II SI-03 S.A y entran los siguientes concesionarios:
  - Suma SAS – Ciudad Bolívar: opera con 98 buses padrones en todas las rutas del Portal e intermedias excepto en las rutas 7-1 Uribe Uribe y 7-3 Inglés.
  - Tranzit SAS - Usme: opera con 8 buses en las siguientes rutas: 7-1 Uribe Uribe y 7-3 Inglés.
  - Se presenta una mejora de oferta para el Portal e intermedias, en la mañana, de 9 vehículos (pasando de 97 buses a 106 buses programados), y en la tarde, de 13 vehículos (pasando de 93 buses a 106 buses programados).
- **Portal 20 de Julio e intermedia:** Se redistribuyó la flota alimentadora de acuerdo a las condiciones de demanda observada, para reforzar la operación de alimentación en la zona Fontibón del Portal Eldorado ante el cese de operación de Coobus SAS.

El 09 de mayo de 2015 se implementa la ruta 10-8 Olarte Timiza la cual opera con 5 padrones en hábil. Opera los días hábiles todo el día y los días sábado hasta las 6 pm.

El 14 de mayo implementa la ruta 6-12 Villa Gloria, la cual opera con 5 buses padrones programados. Se tiene un total de 99 buses programados para Suma en Portal Tunal.

**SIRCI en flota alimentadora:** La entrada de los concesionarios de operación del SITP para la alimentación en los Portales Norte, 80, Sur, Tunal y sus respectivas estaciones intermedias, permite utilizar los aplicativos y herramientas del SIRCI para la programación y control de la operación y localización de la flota en tiempo real, lo que permite contar con mayor cantidad y mejor calidad de la información para retroalimentar los diferentes procesos relacionados con la prestación del servicio.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En el siguiente cuadro se presenta el balance de las zonas de alimentación, de acuerdo a las fases de Concesión de alimentación correspondientes.

FASE	OPERADOR	RUTAS	BUSES PROGRAMADOS
II	ALCAPITAL	10	61
	CITIMOVIL	14	82
		<b>24</b>	<b>143</b>
III – SITIP	CONSORCIO EXPRESS D	14	127
	CONSORCIO EXPRESS N	9	41
	ESTE ES MI BUS CO	14	72
	ESTE ES MI BUS TZ	2	19
	ETIB BO	10	82
	GMOVIL E	10	56
	MASIVO CAPITAL KE	15	133
	MASIVO CAPITAL SO	4	22
	SUMA BC	11	103
	TRANZIT US	2	8
		<b>91</b>	<b>663</b>
TOTAL		<b>115</b>	<b>806</b>
	% FASE II	<b>21%</b>	<b>18%</b>
	% SITP	<b>79%</b>	<b>82%</b>

Las siguientes zonas de alimentación pendientes de cambio de concesionario por la terminación de los contratos Fase II de alimentación son:

- Portal Usme y Estación Intermedia Molinos próximo 01 de agosto de 2015
- Portal Suba; 28 de abril de 2016

El 01 de agosto de 2015 se realizará la migración a aplicativos SIRCI de las rutas alimentadoras correspondientes a Portal Usme.

El 28 de abril de 2016 se realizará la migración de la flota alimentadora correspondiente al Portal de Suba.

Del total de la flota alimentadora actual, el 73% de esto vehículos cuentan con equipos SIRCI y se gestionan con el GestSae desde el Centro de Control Maestro.

OPERADOR	Buses que reemplazaron Fase II	Control de flota instalado
SUMA	98	20*
TRANZIT	8	5*
EEMB – Cl. 80	70	55
ETIB - Bosa	61	61
Masivo Capital – Suba Oriental	22	22
GMOVIL	10	10
Consorcio Express - Usaquén	38	38
EEMB – Tintal	19	19
ETIB - Bosa	16	16
Masivo Capital – Kennedy	144	135

\*Buses con equipos SIRCI de tipo zonal el cual será adaptado para tipo troncal.

#### Logros alcanzados:

- Aumento de oferta de servicios alimentadores
- Mejora de niveles de servicio de operación
- Implementación de herramientas para el control y regulación de flota en tiempo real

#### Dificultades encontradas:

- Se ha tenido dificultades en el proceso con los concesionarios SUMA S.A.S y TRANZIT S.A.S que no han entrado con flota nueva, sino de segunda mediante contratos de arrendamiento, vehículos a los que no se les ha podido implementar el equipamiento a bordo SIRCI
- Demoras en la compra y/o adquisición de flota nueva por parte de los Concesionarios de Operación de alimentación, de acuerdo a los pedidos de flota por parte de TMSA. Por lo anterior, TMSA ha autorizado la vinculación de flota usada con el fin de no afectar la prestación del servicio. La flota usada no cuenta con equipos SIRCI por lo tanto esto ha retrasado la migración de los buses y rutas alimentadoras en su totalidad. El control se ha estado haciendo en vía con fuerza operativa.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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.	Implementación y Divulgación de (1) una Campaña de Seguridad vial para los operadores del sistema	33.32%	49.98%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se viene supervisando el desarrollo del contrato 392 de 2014, el cual tiene como objeto el desarrollo de los videos con los cuales se están divulgando campañas de seguridad vial a los operadores del Sistema.

### **Logros alcanzados:**

A la fecha se ha hecho entrega de dos (2) videos a las empresas operadoras para su divulgación, los cuales están enfocados a distancia de seguridad (TP80) y Tu Vida Vale Más y se está finalizando el tercer video.

### **Dificultades encontradas:**

No se reportan

### **COMPROMISO 3**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Coadyuvar en el diseño e implementación del SMS (Safety Management System) o Sistema de Gestión de Seguridad Operacional	Estructurar un SMS (Safety Management System) y diseñar un protocolo de implementación para el Sistema TransMilenio.	0%	16.66%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se aprobó la política de seguridad operacional al interior del grupo de trabajo y se está a la espera de que sea aprobada por parte del Comité de Gerencia.

Está en análisis el documento de reglamento de seguridad operacional

#### **Logros Alcanzados:**

No se reportan

#### **Dificultades encontradas:**

Se tenía esperado la contratación de una persona que estructurara un SGSO (Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, sin embargo no fue posible desarrollar este compromiso, puesto que la persona que cumplía con los requisitos para ejecutar la labor, manifestó no tener la disponibilidad de tiempo para desarrollar la actividad. Por otra parte, nos encontramos bajo ley de garantías por lo tanto no se podrá contratar al profesional experto para realizar esta labor, hasta que sea habilitada la contratación.



## 8. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

### COMPROMISO 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar la interventoría Integral, asociada a la supervisión de la implementación, la operación y soporte administrativo de trece (13) contratos de concesión en el sistema zonal SITP, para rutas urbanas, complementarias y especiales.	Ciento diez (110) informes según las especificaciones de la Dirección Técnica de Buses 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.	27,27%	45.5%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

Actualmente se han realizado 50 informes por parte de Consorcio Interventoría SITP 2014, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015, los cuales fueron socializados con la Dirección Técnica de Buses y los concesionarios. Estos informes corresponden a 10 de las 13 zonas definidas en el Sistema Integrado de Transporte público SITP; vale la pena aclarar que debido al cese de actividades de Coobus y Egobus no se tienen informes de estos operadores desde el mes de agosto de 2014 para el primer operador y desde el mes de Junio de 2014 para el segundo.

Por otra parte es importante anotar que a la fecha de corte del presente reporte, no se cuenta con el informe correspondiente al mes de junio de 2015 a causa del procedimiento necesario para consolidación y socialización de estos informes, el cual inicial una vez concluido el periodo correspondiente. Es por esta causa que en el primer reporte de seguimiento (enero – febrero), no fue posible presentar el informe de febrero; sin embargo, para el presente reporte ya se cuenta con el mismo.

La solicitud de modificación del indicador fue solicitada ante la Oficina Asesora de Planeación y obedece a la inoperatividad que se presenta en las zonas de Coobus y Egobus, con lo cual se definió que solo es posible llegar a 110 informes con corte al mes de noviembre del presente año.

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Actualmente la Entidad adelanta el proceso de suscripción del nuevo contrato de Interventoría de carácter integral que abarca la supervisión de los contratos de concesión de la operación del SITP, no solo en temas operativos, sino que también se involucran los componentes jurídico, técnico y económico.

### Logros alcanzados:

Como resultado de las diferentes actividades realizadas por la interventoría y la construcción de los informes mensuales se ha podido realizar el seguimiento y control a los niveles de servicio y otros indicadores de los concesionarios a partir de las visiones de la operación, los vehículos y la seguridad del sistema.

De igual forma la Interventoría durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2015 ha radicado en la Entidad 45 informes de posibles incumplimientos los cuales se relacionan a continuación, producto de las revisiones efectuadas en la ejecución del contrato.

No. CONTRATO CONCESIÓN	CONCESIONARIO	ZONA	SEGUIMIENTO	NORMA, DISPOSICIÓN O CLAUSULA DE REFERENCIA POSIBLEMENTE INCUMPLIDA
			FECHA Y No. DE RADICACION EN TRANSMILENO	
011	TRANZIT S.A.S.	USME	21/01/2015 - 01571	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
04	GMOVIL S.A.S.	ENGATIVA	23/01/2015 - 01897	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
07	MASIVO CAPITAL S.A.S.	KENNEDY	23/01/2015 - 01896	Clausula 3, 6, 124, 31, 126."No responde solicitudes".
08	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	SAN CRISTOBAL	26/01/2015 - 01989	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
09	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	USAQUEN	26/01/2015 - 01990	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
01	ESTE ES MI BUS S.A.S.	CALLE 80	25/02/2015 - 04981	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
02	ETIB S.A.S.	BOSA	25/02/2015 - 04980	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
04	GMOVIL S.A.S.	ENGATIVA	25/02/2015 - 04979	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
08	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	SAN CRISTOBAL	25/02/2015 - 04978	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
09	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	USAQUEN	04/03/2015 - 05880	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
07	MASIVO CAPITAL S.A.S.	KENNEDY	04/03/2015 - 05881	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
06	MASIVO CAPITAL S.A.S.	SUBA ORIENTAL	04/03/2015 - 05883	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".
010	SUMA S.A.S.	CIUDAD BOLIVAR	04/03/2015 - 05882	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1."Inspección periódica".

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

No. CONTRATO CONCESIÓN	CONCESIONARIO	ZONA	SEGUIMIENTO	NORMA, DISPOSICIÓN O CLAUSULA DE REFERENCIA POSIBLEMENTE INCUMPLIDA
			FECHA Y No. DE RADICACION EN TRANSMILENIO	
011	TRANZIT S.A.S.	USME	04/03/2015 - 05879	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1. "Inspección periódica".
06	MASIVO CAPITAL S.A.S.	SUBA ORIENTAL	20/03/2015 - 07716	Clausula 6, 17, 17.1 y 17.1.22. "Deudor solidario pago multas. No responde requerimientos".
011	TRANZIT S.A.S.	USME	26/03/2015 - 08244	Clausulas 31, 32, 17.1.1. 17.1.2. 17.1.4, 17.1.12, 17.29, 17.7.31, 25, 31, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99 y 102 "Auditor y Asistente técnico"
06	MASIVO CAPITAL S.A.S.	SUBA ORIENTAL	31/03/2015 - 08710	Clausula 17, 17.1, 25, 97 y 99 "omisión en la prestación del servicio "
03	ETIB S.A.S.	BOSA	31/03/2015 - 08714	Manual de operaciones 5.1. y 7.1. Clausula 17.7.7. "Jornada laboral"
02	ESTE ES MI BUS S.A.S.	TINTAL ZONA FRANCA	31/03/2015 - 08709	Cláusula 3, 6, 17, 17.2, 17.2.8, 90, Manual de operaciones 3.1.1. "Inspección periódica".
03	ETIB S.A.S.	BOSA	17/04/2015 - 10627	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
01	ESTE ES MI BUS S.A.S.	CALLE 80	17/04/2015 - 10628	Manual de operaciones 5.1. y 7.1. Clausula 17.7.7. "Jornada laboral"
02	ESTE ES MI BUS S.A.S.	TINTAL ZONA FRANCA	17/04/2015 - 10631	Manual de operaciones 5.1. y 7.1. Clausula 17.7.7. "Jornada laboral"
10	TRANZIT S.A.S.	CIUDAD BOLIVAR	17/04/2015 - 10630	Manual de operaciones 5.1. y 7.1. Clausula 17.7.7. "Jornada laboral"
04	GMOVIL S.A.S.	ENGATIVA	17/04/2015 - 10629	Manual de operaciones 5.1. y 7.1. Clausula 17.7.7. "Jornada laboral"
08	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	SAN CRISTOBAL	22/04/2015 - 11012	Clausulas 3, 6, 17,1, 25.1 102 "no prestación del servicio"
03	ETIB S.A.S.	BOSA	22/04/2015 - 11008	Clausulas 3, 6, 17,1, 25.1 102 "no prestación del servicio"
01	ESTE ES MI BUS S.A.S.	CALLE 80	22/04/2015 - 11009	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
02	ESTE ES MI BUS S.A.S.	TINTAL ZONA FRANCA	22/04/2015 - 11007	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
06	MASIVO CAPITAL S.A.S.	SUBA ORIENTAL	22/04/2015 - 11011	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
07	MASIVO CAPITAL S.A.S.	KENNEDY	22/04/2015 - 11010	Clausula 3, 6, 108 y 108.4 "Mantener en línea y consulta información"
01	ESTE ES MI BUS S.A.S.	CALLE 80	15/05/2015 - 13671	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"
03	ETIB S.A.S.	BOSA	15/05/2015 - 13677	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"
04	GMOVIL S.A.S.	ENGATIVA	15/05/2015 - 13673	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"
08	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	SAN CRISTOBAL	15/05/2015 - 13676	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"
09	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	USAQUEN	15/05/2015 - 13674	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

No. CONTRATO CONCESIÓN	CONCESIONARIO	ZONA	SEGUIMIENTO	NORMA, DISPOSICIÓN O CLAUSULA DE REFERENCIA POSIBLEMENTE INCUMPLIDA
			FECHA Y No. DE RADICACION EN TRANSMILENIO	
10	SUMA S.A.S.	CIUDAD BOLIVAR	15/05/2015 - 13672	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"
11	TRANZIT S.A.S.	USME	15/05/2015 - 13675	Clausula 3, 6, 17.2, 20, 31,90 Manual de operaciones 6.3, 3.5 "Vehículos inoperativos"
01	ESTE ES MI BUS S.A.S.	CALLE 80	2015ER15265	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
02	ESTE ES MI BUS S.A.S.	TINTAL ZONA FRANCA	2015ER15270	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
03	ETIB S.A.S.	BOSA	2015ER15269	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
04	GMOVIL S.A.S.	ENGATIVA	2015ER15272	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
06	MASIVO CAPITAL S.A.S.	SUBA ORIENTAL	2015ER15264	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
07	MASIVO CAPITAL S.A.S.	KENNEDY	2015ER15267	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
9	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	USAQUEN	2015ER15271	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente
10	SUMA S.A.S.	CIUDAD BOLIVAR	2015ER15268	Presenta frecuentemente vehículos inmovilizados durante la operación, hecho que ha afectado la prestación del servicio continuamente

A través del seguimiento a los indicadores establecidos y a partir de los diferentes hallazgos realizados por la interventoría e incluidos en los informes de ejecución mensual, que posteriormente han sido socializados a los concesionarios, TRANSMILENIO S.A. conjuntamente con los concesionarios y la interventoría ha podido generar esquemas operativos y estrategias que han permitido trabajar en los niveles de servicio, así como atacar problemáticas específicas del SITP en su componente zonal.

### Dificultades encontradas:

No se han presentado dificultades en la ejecución del contrato de Interventoría más allá de renunciaciones esporádicas del personal.

Durante la ejecución del contrato se ha encontrado que algunos procesos administrativos requerían una mejora debido a las necesidades de la entidad, por lo cual se hizo necesario la solicitud puntual de cambios en los mismos.

Teniendo en cuenta las directrices de la Entidad, se ha direccionado una parte del personal operativo de la interventoría en la zona de Ciudad Bolívar debido a las quejas generadas por la comunidad y con el ánimo de que el concesionario responsable de la zona realice un plan de acción, el cual se le realiza seguimiento a través de la Interventoría.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Adicionar y prorrogar el contrato 077 de 2014 cuyo objeto es: realizar la interventoría a la operación del componente zonal para las rutas urbanas, complementarias y especiales de 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	Veintiséis (26) informes según las especificaciones de la Dirección Técnica de Buses 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.	77%	77%



## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Es importante mencionar que en el informe que se presentó de seguimiento para el periodo de enero – febrero de 2015, se informó un avance de 10 informes correspondientes a los que se presentaron por la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA SITP2014, para el mes de enero; sin embargo, estos informes no corresponden al periodo real de adición y prórroga a dicho contrato; razón por la cual se aclara que de acuerdo con lo planteado en el plan de acción, los informes que entran como producto de este compromiso, son los que se entreguen oficialmente por parte de la Interventoría, para los meses de abril, mayo y junio, que son los meses prorrogados y en los cuales se ejecuta la adición presupuestal.

Los informes solicitados para este requerimiento, corresponden a los mismos informes que se presentan en el compromiso 1, en el entendido que las actividades que se realizan con la Interventoría actual que se adiciona y prorroga hasta los primeros días del mes de julio, los cuales corresponden a los informes de los meses de abril y mayo de 2015.

Dada la situación presentada frente al proceso de selección CM02-15, el presupuesto ejecutado y los recursos disponibles para al momento de la adición, la entidad determinó realizar una prórroga del tiempo por un total de tres meses, por lo cual la cantidad de informes total proyectada se incrementa a 30 informes, teniendo en cuenta que no se presentan informes por las tres zonas adjudicadas a Coobus y Egobus por el tema de su cese de actividades e intervención de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Los informes remitidos por la Interventoría son parte integral de la supervisión que realiza esta Dirección a los contratos de concesión de la operación del SITP, y son el producto de una labor constante que no debe tener interrupción durante la vigencia, por lo que se considera un compromiso continuo el seguimiento y los informes producto del mismo que presenta el contratista

### **Logros alcanzados:**

Como resultado de las diferentes actividades realizadas por la interventoría y la construcción de los informes mensuales se ha podido realizar el seguimiento y control a los niveles de servicio y otros indicadores de los concesionarios a partir de las visiones de la operación, los vehículos y la seguridad del sistema.

A través del seguimiento a los indicadores establecidos y a partir de los diferentes hallazgos realizados por la interventoría e incluidos en los informes de ejecución mensual, que posteriormente han sido socializados a los concesionarios, TRANSMILENIO S.A. conjuntamente con los concesionarios y la interventoría ha podido generar esquemas operativos y estrategias que han permitido trabajar los niveles de servicio, así como atacar problemáticas específicas del SITP en su componente zonal.

### **Dificultades encontradas:**

No se han presentado dificultades en la ejecución del contrato de Interventoría más allá de renuncias esporádicas del personal.

Durante la ejecución del contrato se ha encontrado que algunos procesos administrativos requerían una mejora debido a las necesidades de la entidad, por lo cual se hizo necesario la solicitud puntual de cambios en los mismos.

Teniendo en cuenta las directrices de la Entidad, se ha direccionado una parte del personal operativo de la interventoría en la zona de Ciudad Bolívar debido a las quejas generadas por la comunidad y con el ánimo de que el concesionario responsable de la zona realice un plan de acción, el cual se le realiza seguimiento a través de la Interventoría.

### **COMPROMISO 3**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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.	Once (11) informes de seguimiento a los subprocesos del área.	27,27%	45.5%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se cuenta con un informe correspondiente a las actividades del mes de enero e informe final del contrato firmado el 31 de enero de 2014 correspondiente a las actividades ejecutadas del mes de febrero y presentado en el mes de marzo para su liquidación. Adicionalmente para el contrato firmado con vigencia del 2015 se tiene informe correspondiente para el mes de abril, mayo y junio, donde se tiene:

Informe correspondiente a las actividades desarrolladas basadas en las inspecciones puntuales del sistema de gestión de mantenimiento de los concesionarios, inspecciones al sistema de frenos de los vehículos, inspecciones al sistema eléctrico de los vehículos

vinculados, inspecciones realizadas por el personal de la interventoría. Y el acompañamiento a los Comités de Mantenimiento de enero establecido por la DTB.

#### **Logros alcanzados:**

Basado en los informes presentados por la interventoría, así como del procesamiento de la información propia con la que cuenta TRANSMILENIOS S.A., se ha podido impartir desde el área de flota de TRANSMILENIOS S.A. hacia los concesionarios de operación, lineamientos claros relacionados al mantenimiento y estado de la flota, referente a ajustes en el plan de mantenimiento y procedimientos de inspección de flota.

#### **Dificultades encontradas:**

El contrato del profesional con los que contaba la Dirección Técnica de Buses para apoyar el Subproceso de flota culminó a satisfacción en el mes de febrero, y el proceso de contratación de un nuevo contrato duro más de un mes, en este sentido no se pudo efectuar el informe correspondiente al mes de marzo de 2015.

#### **COMPROMISO 4**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Apoyar el Subproceso de flota de la Dirección Técnica de Buses, para las actividades propias de mantenimiento de la flota realizada por los concesionarios y procesos de inspecciones diarias e inmovilizaciones realizadas por la interventoría.	Once (11) informes de las actividades de supervisión, resultado de las mismas y en caso de existir las respectivas observaciones y/o recomendaciones.	27,27%	45.5%

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

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

Se cuenta con un informe consolidado correspondiente a las actividades del mes de enero e informe final de los contratos firmados el 31 de enero de 2014 correspondiente a las actividades ejecutadas del mes de febrero y presentado en el mes de marzo para su liquidación. Adicionalmente para los contratos (4) firmados con vigencia del 2015 se tiene informe correspondiente para el mes de abril, mayo y junio, donde se tiene:

Informe al acompañamiento y seguimiento diario a la interventoría del SITP en los diferentes turnos (de 4:30 a 11:00 – 6:30 a 13:00 – 7:30 a 14:00 y de 11:00 a 17:30) en los 30 patios

de operación zonal y en los diversos talleres de alistamiento de flota en la ciudad. Informe del estado de los patios de cada concesionario, respecto a las áreas de mantenimiento.

#### Logros alcanzados:

Contar con mayor control sobre las actividades desarrolladas por el personal técnico de la interventoría del SITP en los patios de operación y así poder ser más eficaces sobre los lineamientos relacionados al mantenimiento y estado de la flota impartidos por TRANSMILENIOS S.A.S. hacia los concesionarios de operación.

#### Dificultades encontradas:

Los cuatro contratos de los técnicos con los que contaba la Dirección Técnica de Buses para apoyar el Subproceso de flota culminaron a satisfacción en el mes de febrero, y el proceso de contratación de un nuevo contrato duro más de un mes, en este sentido no se pudo efectuar el informe correspondiente al mes de marzo de 2015.

#### COMPROMISO 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar seguimiento al comportamiento de la accidentalidad del sistema zonal SITP, analizando la tipología y causalidad de la misma, promoviendo que los concesionarios mantengan estándares de gestión en seguridad vial y seguridad y salud en el trabajo según los lineamientos definidos por TRANSMILENIO S.A.	Once (11) informes que contengan el análisis de causas, producto de la investigación de los eventos de accidentalidad críticos en el componente zonal del SITP.  Once (11) informes periódicos que contengan el resultado del seguimiento a personal de la Interventoría, así como de las inspecciones especiales en seguridad vial que se realicen en el Sistema.	22,72%	41.0%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se ha realizado el análisis de 273 accidentes de alta complejidad por sus consecuencias, determinando acciones correctivas y preventivas a tomar por parte de los concesionarios, dejando el debido soporte y alimentando la base de datos de puntos críticos y causas de los eventos.

Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas a operadores como lecciones aprendidas producto de los análisis de accidentes.

Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas a operadores como lecciones aprendidas producto de los análisis de accidentes.

Se realiza parte de la presentación Seminario - Taller dirigido a capacitar a los Instructores de los Operadores del Sistema sobre las 10 causas más recurrentes de accidentalidad por los operadores del componente zonal del SITP, el día jueves 30 de abril en el auditorio Publio Martínez de la empresa SI99, en el portal de Usme de sobre la presentación anteriormente descrita

Durante los meses de marzo y abril de continuo con el seguimiento a las actividades y programación de la interventoría en el área de seguridad, verificando las alcoholimetrías a personal en patios (operadores, técnicos de mantenimiento, técnicos de control, vigilantes, almacenistas, interventoría). Así mismo, se realizaron visitas a puntos críticos en los cuales se ha presentado caída de ocupante, verificando las conductas de los operadores a fin de prevenir un accidente ante la presencia de resaltos, hundimientos y mal estado de la malla vial.

### **Logros alcanzados:**

Realizar el análisis de los accidentes críticos en aras de determinar la continuidad o no de los operadores que han presentado eventos, según el accidente sea producto de una violación a una norma del Sistema o del CNT (Ley 769 de 2002).

### **Dificultades encontradas:**

- Debido a los ajustes de presupuesto en la entidad, se canceló el rubro disponible para la contratación del personal técnico cuyo objeto era: *“contratar la prestación de servicio de un técnico para que apoyen la gestión de la dirección técnica de buses, en el proceso de seguridad operativa con tareas relacionadas con el seguimiento y control a los procesos de la Interventoría y concesionarios”*. Razón por la cual solo es posible contar con 4 informes correspondientes a la ejecución del contrato 384-2014 (Claudia Johanna Rocha Taborda), en la vigencia de 2015 (enero, febrero, marzo y abril).
- Pérdida de continuidad en el apoyo del profesional de seguimiento y análisis de los accidentes viales (proceso de contratación), generando retrasos en la atención de casos. Y género que durante este periodo no fuera posible la consecución del respectivo informe mensual.



- Suspensión del presupuesto para la contratación de un técnico en el apoyo al seguimiento en campo a las actividades de la interventoría y otro tipo de controles a los concesionarios. Lo cual redundará en la imposibilidad de desarrollar los 11 informes proyectados para el desarrollo de esta actividad por parte del personal técnico, obligando a un replanteo en los productos esperados para este compromiso.

#### **COMPROMISO 6**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en la gestión, control y trámite de requerimientos relacionados con los sistemas tecnológicos del SIRCI	Once (11) 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.	36,36%	54.54%

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

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

Para el cumplimiento del sexto compromiso del plan de acción de 2015 se han presentado informes de seguimiento mensual (Enero – Junio) en los cuales se manifiesta el detalle de las actividades específicas realizadas dentro del marco contractual de los contratos 364 de 2014 y 239 de 2015; de esta forma, gradualmente se ha informado a la DTB sobre el desarrollo de un aplicativo de software que permite validar la información generada por la operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá por cada una de las empresas operadoras y determinar viajes sin registro de ejecución y en los cuales no se han realizado las acciones de eliminación correspondientes, así mismo, el aplicativo está preparado para encontrar viajes con ejecución parcial sin ninguna autorización por los centros de control zonal, el aplicativo desarrollado contiene una herramienta que permite agilizar el proceso para la definición de los puntos de control de las diferentes rutas del SITP a partir de los datos de velocidad extraídos de ReportSAE.

Por otra parte, se ha prestado apoyo activo en las mesas de reunión sostenidas entre TRANSMILENIO S.A. y RECAUDO BOGOTÁ S.A.S para la aprobación de la nueva metodología en el cálculo del kilometraje efectivamente realizado a partir de la información arrojada por los sistemas de GPS de cada uno de los móviles del SITP.

### Logros alcanzados:

Como resultado de la aplicación del software desarrollado se ha podido identificar con agilidad y precisión los viajes sin ejecución y sin la respectiva eliminación en el sistema de control y regulación del SITP, así mismo como los viajes cuya ejecución se ha realizado de forma parcial sin previa autorización por los centros de control zonal y/o Transmilenio S.A; A continuación se presenta gráficamente el total de kilómetros identificados, reportados y ajustados efectivamente en las liquidaciones de kilometraje realizadas por DTB, en lo que respecta a los viajes no realizados y no eliminados en el sistema de control y regulación de la flota del SITP.

Así mismo, se ha logrado identificar 8788.06 Kilómetros no ejecutados en ruta por desvíos no autorizados por centro de control zonal y/o Transmilenio S.A de tal forma que el total los kilómetros efectivamente detectados han sido de 648.586,38.

### Dificultades encontradas:

Durante la ejecución de las actividades del sexto compromiso se han presentado las siguientes dificultades durante la primera etapa del desarrollo del aplicativo:

- Problemas para la obtención de la información primaria de posicionamientos de los vehículos contenida en bases de datos.
- Problemas en infraestructura por no contar con espacio suficiente para el desarrollo del aplicativo.
- Falta de claridad en la información de la base de datos del FMS – no se cuenta con diccionario de datos.

### COMPROMISO 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el proceso de desincentivos generados por la Interventoría que se derivan de la supervisión de la operación del sistema zonal SITP	Once (11) Informes de seguimiento a la supervisión del SITP, con el respectivo análisis y seguimiento de las actividades realizadas durante cada periodo bajo la estandarización de procesos y seguimiento a los mismos.	36,36%	54.54%

**Actividades desarrolladas:**

Dentro del desarrollo del contrato se han realizado las siguientes actividades:

- Revisión del Informe semanal de posibles hallazgos de la Interventoría.
- Análisis de las observaciones de los Concesionarios frente al Informe Preliminar de Incumplimientos.
- Elaboración, consolidación y remisión de los Reportes Detallados de Incumplimientos por cada zona concesionada.
- Gestión de documentación enviada por los Concesionarios.
- Proyección y remisión a jurídica del Informe Técnico de Desincentivos.
- Remisión a la Subgerencia Económica y/o Jurídica de los Informes de desincentivos cuando corresponda.

**Logros alcanzados:**

De la ejecución de los contratos de fecha del 30 de junio de 2015 se han obtenido los siguientes logros:

- Desarrollar de acuerdo a lo contractual el procedimiento establecido para los desincentivos.
- A la fecha se ha tramitado un acumulado de 1.279.800 desincentivos operativos desde el inicio de operación del SITP.
- Cumplir los lineamientos del Manual de Operaciones del Componente zonal, para el trámite y aplicación de desincentivos operativos.

**Dificultades encontradas:**

Alto volumen de información que debe ser procesada.

### **COMPROMISO 8**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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.	Once (11) 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.	36,36%	54.54%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se oficializaron los contratos 036-2015 y 260-2015, producto del cual se cuenta con 4 informes correspondientes a los meses de Marzo a Junio en donde se presenta los avances realizados en cuanto al seguimiento a los requerimientos tanto internos como externos responsabilidad del área de supervisión de la DTB que incluye la respuesta en los términos de ley, al igual se informa sobre el cumplimiento en la presentación de los informes de las actas de regularización mensual y los informes de supervisión trimestrales solicitados por la subgerencia jurídica, presentación de los informes mensuales para la gerencia de la integración, presentación semanal de los informes del tablero de control solicitado por la DTB y finalmente se informa sobre las distintas reuniones realizadas con las comunidades a las que debió asistir la dirección de buses.

Adicionalmente, en función de este compromiso se han desarrollado actividades relacionadas con:

- Revisión informes mensuales de interventoría y gestión de la socialización de los mismos.
- Seguimiento financiero al contrato interventoría.
- Seguimiento a la gestión del personal de la interventoría.
- Seguimiento a las solicitudes realizadas a la interventoría por parte del ente gestor.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de CONSORCIO INTERVENTORÍA SITP.

### **Logros alcanzados:**

Como resultado de las diferentes actividades realizadas se ha podido tener un control sobre los requerimientos recibidos tanto internos como externos para así dar respuesta en los términos de ley, evitando posibles sanciones disciplinarias por parte de los entes de control. Por otra parte como resultado de las distintas reuniones realizadas con las comunidades, se ha realizado un mayor control sobre las actividades de los distintos concesionarios, buscando así minimizar la problemática de frecuencias que tanto agobia a la población objeto de dichos acercamientos.

Adicionalmente con la información relacionada en los diferentes informes suministrados por la DTB se ha puesto en conocimiento de la entidad sobre los posibles incumplimientos por parte de los operadores zonales.

Se ha logrado hacer seguimiento a la ejecución del contrato 77 de 2014, frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, la ejecución financiera, la gestión de personal y la respuesta a las solicitudes realizadas por parte de TRANSMILENIO S.A.

Así mismo se ha logrado la generación de acciones de mejoramiento en los concesionarios a partir de las recomendaciones y compromisos generados a partir de las socializaciones de los informes mensuales de interventoría.

### **Dificultades encontradas:**

Por otra parte se debe tener en cuenta que en cuanto a la reunión con comunidades no se ha tenido el acompañamiento en su totalidad por parte de otras áreas de la entidad cuya responsabilidad amerita que deban estar presentes en estos acercamientos, lo que hace dispendiosa y a veces molesta que las inquietudes generadas recaigan en la DTB siendo responsabilidad como se mencionó anteriormente, de otra área.

También se presentaron demoras por parte de las áreas Jurídica y Administrativa, para poder finiquitar la firma del contrato 260 de 2015, lo cual ocasiono que durante algún lapso de tiempo, no se pudieran adelantar las funciones de seguimiento a la Interventoría, por parte del respectivo contratista, y fue necesario que se recargara esta labor a algunos funcionarios de planta de la Entidad, situación que no es conveniente debido a la carga laboral presente en la Dirección.

Se han encontrado dificultades logísticas en relación con la disponibilidad de espacio físico para la realización para la realización de las socializaciones, debido a la disminución de este tipo de espacios, pero se ha logrado superar esta dificultad.

De igual forma se ha tenido dificultades en relación con algunos procedimiento de las actividades a realizar sobre los cuales se ha desarrollado u mejoramiento continuo con el fin de optimizar la efectividad de las actividades con el fin de mejorar el proceso general.



## **COMPROMISO 9**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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.	Once (11) 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.	18,18%	36.4%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Para el cumplimiento del noveno compromiso del plan de acción de 2015 se han presentado informes de seguimiento mensual (Enero – febrero y mayo – Junio) en los cuales se manifiesta el detalle de las actividades específicas realizadas dentro del marco de las obligaciones de los contratos con este objeto; se ha realizado supervisión a las rutas nocturnas del SITP, se ha coordinado con las empresas operadoras, la Interventoría del SITP y TRANSMILENIO S.A., la atención de contingencias operativas durante las madrugadas y el inicio de operación.

Así mismo, se ha revisado, validado y consolidado información que diligencian los técnicos de supervisión de TRANSMILENIO S.A., entre las principales actividades desarrolladas se encuentran:

- Se realiza la supervisión de la ruta N04 y C201 desde las 23:00 horas a las 05:00 horas de lunes a domingo, garantizando la prestación del servicio por parte del Concesionario de Operación.
- Se realizó el análisis, revisión y consolidación de los hallazgos de tablas en tránsito y su envío a los enlaces y profesionales especializados.
- Se realizó el apoyo a la contingencia operativa de las rutas de Coobus, con la creación de las tablas adicionales, C4 y 136 y la verificación de los primeros servicios de la ruta 4 que inician desde las 03:30 horas.
- Se coordinó con las empresas que prestan los móviles para la contingencia operativa de Coobus el préstamo de los mismos.
- Se realizó el análisis diario de los desincentivos operativos ingresados al GestSAE por tablas perdidas, eliminadas y parciales vs el formato de empalme enviados por los técnicos de supervisión de Transmilenio S.A.

- Se revisó el informe de novedades ajenas al SIRCI, verificando que las novedades son reportadas por el equipamiento abordo y que son realmente causadas por causa del Concesionario de Operación.
- Se apoyó a los Técnicos de Enlace durante contingencias operativas en el inicio de la operación, tales como manifestaciones, paros, bloqueos, haciendo el seguimiento e implementación de forma coordinada con las empresas concesionarias las medidas contingentes.

**Logros alcanzados:**

La ejecución de estos contratos se ha obtenido los siguientes logros:

- Consolidar los diferentes formatos de empalme que han permitido tener un control adicional de la gestión realizada por los concesionarios de operación.
- Contar con supervisión 24 horas de la operación del componente zonal del SITP.
- Reacción y reporte oportuno ante fallas del Subsistema de Control de Flota al inicio de la operación del SITP.
- Reporte de móviles de apoyo para remuneración de pasajeros por parte de la Subgerencia Económica.

**Dificultades encontradas:**

Entre las dificultades encontradas para el cumplimiento de este compromiso, se encuentra los tiempos que tomo la realización del proceso de selección y formalización de los contratos 152 de 2015 y 160 de 2015, tiempo durante el cual fue necesario disponer de personal de planta para esta actividad, debilitando otros frentes de trabajo en la supervisión del componente zonal. Por tal motivo, no fue posible tener el informe respectivo de los meses de marzo y abril.

Otra dificultad que se ha evidenciado durante este periodo ha sido el préstamo oportuno de los móviles para el apoyo de las rutas C4 y 136 de Coobus, así mismo la mayoría de fallas del Subsistema de Control de Flota ocurren en el inicio de la operación, lo que dificulta la labor realizada por los dos contratistas.

### **COMPROMISO 10**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Apoyar a la dirección técnica de buses en el levantamiento de la información necesaria para dar respuesta oportuna a los requerimientos internos y externos.	Once (11) 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.	27,27%	45.5%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

Dentro del desarrollo del contrato se han realizado las siguientes actividades por parte de los contratistas:

- Gestionar los requerimientos enviados por los Entes de Control, los ciudadanos, alcaldías etc., comunicando las correspondientes respuestas de acuerdo a lo analizado a través de la herramienta tecnológica del SIRCI (ReportSAE –GestSAE), dentro de los términos de ley.
- Solicitud de información necesaria a las diferentes áreas de la entidad para dar respuesta a los requerimientos.
- Seguimiento y control de requerimientos internos de la entidad, registrando en la Base de Datos los números de radicado con los cuales se da oportuna respuesta.
- Seguimiento de respuestas dados por los concesionarios a requerimientos realizados por los usuarios y entes de control.
- Solicitud de informes a la Interventoría sobre requerimientos realizados por la comunidad.
- Apoyo en atención a derechos de petición y consultas para análisis de información.
- Apoyo en la consolidación y verificación de información suministrada por la Interventoría SITP 2015.
- Apoyo en la realización de acta de reuniones operativas.

### **Logros alcanzados**

- Dar respuesta en términos de ley a los requerimientos recibidos por la Dirección Técnica de Buses del Área de Supervisión.

- Planes de acción y mejoras realizadas por parte de los concesionarios, de los requerimientos de los usuarios que son trasladados por el Ente Gestor.
- Seguimiento y control de rutas críticas, que se generan por quejas reiteradas de usuarios en la prestación del servicio.
- Contribución a la respuesta oportuna de las consultas realizadas y derechos de petición.
- Seguimiento a la correspondencia generada con la Interventoría SITP 2014.
- Documentación de reunión realizada por la Dirección Técnica de Buses con los Concesionarios.

**Dificultades encontradas:**

- Cada informe de seguimiento se compone de 2 informes generados por las dos personas contratadas para el cumplimiento de este compromiso; sin embargo, debido al cumplimiento con las directrices de la Entidad, en cuanto a la permanencia mínima de un mes por fuera por parte de los contratistas con el fin de cortar la continuidad y así mismo la realización del proceso de pruebas para consecución de dichos contratistas, no se contó con este personal durante el mes de mayo de 2015, obteniendo como resultado general 5 informes.
- Falta de infraestructura física para desarrollar las tareas asignadas.
- Accesibilidad a la información generada en la herramienta tecnológica. (SaeOperador-ReportSAE-GestSAE)
- El proceso de contratación es muy demorado y esto redundó en el atraso o acumulación de trabajo en el área.

**COMPROMISO 11**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Mejorar la prestación del servicio prestado por los operadores del sistema zonal SITP a través de fortalecimiento en la capacitación de los conductores	Un (1) video institucional para la capacitación del personal de control y conductores de los concesionarios de operación del componente zonal del SITP.	10%	10%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se definieron las condiciones técnicas y formato de videoclip requerido, con base en los cuales se elaboró el Estudio Técnico. Se adelantaron las solicitudes de análisis jurídico, CDP e inicio del proceso de contratación.

### **Logros alcanzados:**

Se estableció el cronograma del proceso en el cual definió el 02 de julio como fecha de publicación del proceso, 07 de julio recepción de ofertas y 10 de julio como fecha estimada para adjudicación. Se aclara que el proceso quedo estructurado de manera que se pueda obtener más de un video, a fin de aprovechar el recurso de mejor forma y abarcar diversidad de temas de acuerdo a las necesidades de capacitación identificadas. El proceso del asunto es: Contratación Mínima Cuantía 012 de 2015.

El grado de avance de este compromiso, se estableció teniendo en cuenta la siguiente tabla de seguimiento:

<b>ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>	<b>%Programado</b>	<b>%Ejecutado</b>
Estudios previos y solicitud de contratación	10%	10%
Adjudicación	10%	
Firma del Contrato	10%	
Definición de los contenidos	10%	
Recolección de información, imágenes, testimonios, visitas a locaciones y material en general.	20%	
Aprobación y correcciones de diseño borradores	20%	
Entrega a satisfacción de los bienes	20%	

### **Dificultades encontradas:**

Demoras en los procesos administrativos internos, especialmente en La Subgerencia Jurídica, debido a la carga laboral generada por el inicio de Ley de Garantías, lo que requirió dar prioridad a otro tipo de procesos de contratación.



## **COMPROMISO 12**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Realizar y promover acciones de seguridad vial en el SITP, enmarcadas en los planes de seguridad vial a nivel nacional y distrital.	Adquisición y puesta en marcha de una herramienta tecnológica (software y hardware) especializado para análisis de eventos de tránsito.  Realización de un (1) seminario o taller de seguridad vial.	25%	25%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

Se solicitara ante la Oficina Asesora de Planeación la modificación del plan de acción de este compromiso dado que para el tema de *Realizar y promover acciones de seguridad vial en el sistema zonal SITP, enmarcadas en los planes de seguridad vial a nivel nacional y distrital*, estará en cabeza de la Dirección técnica de BRT

### **Actividades desarrolladas**

En el comité de contratación de día 07 de mayo de 2015, se aprobó la modificación al plan de acción, generando el compromiso "Adquisición de Software y hardware especializado para la reconstrucción de accidentes de tránsito y simulación animada con fines pedagógicos y de prevención vial".

Teniendo en cuenta el ajuste del compromiso, la Dirección técnica de Buses, ha realizado los trámites administrativos para realizar la contratación del Sistema especializado, que va desde el estudio técnico y pasando por CDP hasta la solicitud de contratación.

El grado de avance de este compromiso, se estableció teniendo en cuenta la siguiente tabla de seguimiento:

<b>ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>	<b>%Programado</b>	<b>Ejecutado</b>
Estudios previos y solicitud de contratación	25%	25%
Adjudicación y firma del contrato	15%	
Suministro de Software y hardware	40%	
Puesta a punto.	20%	

### **Logros alcanzados**

No se reporta a la fecha:

**Dificultades encontradas:**

Se perdió contacto con la representación de la casa matriz para Latinoamérica por un lapso de casi dos meses, lo cual generó retrasos en el proceso, actualmente ya se logró contactar al único distribuidor del software para Colombia, todo esto debido a cambio de propietario de la casa matriz y cambios en sus canales de distribución.

El producto que se generó inicialmente para la Realización de un (1) seminario o taller de seguridad vial, debe ser retirado de los compromisos de esta Dirección por cuanto el rubro presupuestal fue trasladado a la Dirección BRT para realizar una actividad conjunta.

9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS, F Y EC

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Contratación y supervisión servicio de aseo Fases I y III	150 Estaciones del sistema con servicio de aseo	33.33%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Se realizaron reuniones con el contratista para coordinar aspectos de la logística.
- Se tramitaron las facturas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2015 y se realizó seguimiento a las actividades de aseo integral a las estaciones y portales de las Fases I y III.
- Se desarrollaron informes de ejecución con un mayor grado de detalle.
- Se realizaron visitas al Portal Eldorado, estaciones de la Calle 26, estaciones del Norte, verificando el cumplimiento de lo establecido en el Contrato 70 de 2014.
- Se solicitaron informes diarios de ejecución para realizar el proceso de verificación.

**Logros alcanzados:**

Se realizó el aseo integral de las Estaciones y portales asignados al contrato 70 de 2014 acorde con el siguiente cuadro:

Estaciones y Portales Aseo 2015					
Mes	Estaciones Fase I	Estaciones Fase III	Portales Fase I	Portales Fase III	Total
Marzo	58	23	4	2	87
Abril	58	23	4	2	87
Mayo	58	23	4	2	87
Junio	58	23	4	2	87

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Durante este periodo se ejecutaron de manera normal las obligaciones planteadas en el contrato.

Se disminuye el personal en el mes de mayo de 2015, dicho ajuste se ha mantenido hasta el 30 de Junio de 2015, acorde con el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	Operario Diurno	Servicio de aseo sistema TransMilenio	52
2	Operario Nocturno	Servicio de aseo sistema TransMilenio	28
3	Cuadrilla Nocturna x 7 operarios	Servicio de aseo sistema TransMilenio	4
4	Cuadrilla Nocturna x 4 operarios	Servicio de aseo sistema TransMilenio	7
5	Supervisor Cuadrilla 7 operarios	Servicio de aseo sistema TransMilenio	4
<b>VALOR SUBTOTAL MENSUAL</b>			<b>140</b>

### Dificultades encontradas:

Se ejecuta el contrato 70 de 2014 de manera normal acorde con lo Establecido a nivel contractual, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2015.

### COMPROMISO 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Gestionar las actividades necesarias para ampliar, implementar cupos de cicloparqueaderos, así como el control de acceso	Gestionar la implementación de 130 cupos de cicloparqueaderos para el Sistema	58,5%	58,5%
	Gestionar la instalación, puesta en funcionamiento y soporte de equipos para realizar el control de acceso a los cicloparqueaderos del Sistema.	100	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se ampliaron los cupos del cicloparqueadero de la Estación Avenida Rojas pasando de 28 cupos a 104 lo que significa 76 cupos nuevos en el Sistema y equivale al 58,5% de la meta.

Por otra parte el 04 de Mayo de 2015 se dio inicio a la ejecución del contrato 373 de 2014 cuyo objeto es “Realizar el mantenimiento, adecuación o mejora de varios elementos pertenecientes a la infraestructura del Sistema TransMilenio, tales como el cicloparqueadero ubicado en el Portal Eldorado, la zona perimetral existente en la Estación Intermedia Banderas y las barreras de seguridad y control de la evasión del Sistema en su componente Troncal, siguiendo los lineamientos del Anexo Técnico, en Bogotá D.C.” Ampliación con la cual se espera satisfacer al 100% la meta establecida.

### **Logros alcanzados:**

Se ampliaron los cupos del cicloparqueadero de la Estación Avenida Rojas pasando de 28 cupos a 104 lo que significa 76 cupos nuevos en el Sistema y equivale al 58,5% de la meta.

### **Dificultades encontradas:**

Se demoró un poco el inicio del contrato 373 de 2014 debido a una solicitud de información de redes de servicios públicos por parte del contratista. Sin embargo una vez se dio respuesta por parte de las distintas empresas de servicios públicos del tema se procedió con la firma del Acta de inicio.



## 10. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD FISICA

### **COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Contratación y supervisión de servicio de vigilancia Fases I y III	150 Estaciones del Sistema con Servicio de Vigilancia	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Transmilenio S.A., para el mes de marzo de 2015 tiene vigente el contrato de vigilancia y seguridad para las fases I y III y sede administrativa con la empresa Unión Temporal TAC CENTRAL, contrato que tuvo vigencia hasta el día 06 de mayo de 2015. A partir de 06 de Mayo de 2015 se dio inicio al Contrato No. 183 de 2015 entre la empresa de vigilancia S.O.S SU OPORTUNO SERVICIO Y Transmilenio S.A. para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las fases I y III y la Sede Administrativa.

La Dirección de Seguridad previo análisis de la problemática delincriminal en las Fases I y III de Transmilenio S.A, redistribuyó los horarios de prestación del servicio de seguridad en los diferentes Portales, estaciones, con el objetivo primordial de optimizar el servicio dando mayor cobertura de tiempo y de sitios de facción en el Sistema, ampliando los turnos de 8 horas nocturnas a 12 horas, desde las 18:00 horas hasta las 06:00 horas, lo que nos permite mejorar el servicio a los usuarios.

#### **Logros alcanzados:**

Con la nueva implementación de los servicios de seguridad y vigilancia se logró incrementar en un 37.5 % con 1060 en horas de servicio y en un 29.7 % de incremento en reforzamiento en puestos de facción con 55 unidades más de vigilancia.

#### **Dificultades encontradas:**

No se reportan.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Implementar una estrategia de seguridad física en el Sistema	1 Estrategia de Seguridad Física Implementada	25%	50%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Las acciones estratégicas en seguridad física se han venido identificando en el Comité de Seguridad mensual, en el cual concurren representantes de los operadores troncales, zonales y Policía Nacional y de acuerdo con las directrices establecidas en el Concejo de Seguridad Distrital con la presencia del Alcalde Mayor.

Prueba de ello es el Plan Piloto en el cual se intervinieron 17 estaciones y 3 portales como puntos críticos en seguridad en el Sistema Troncal de Transporte Masivo.

Desde el mes de mayo a la fecha gracias al apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa se incrementó el pie de fuerza de la Policía, lo que ha permitido desarrollar acciones contra evasión “colados”, hurtos, atracos, ocupación de espacio público (vendedores ambulantes), decomiso de armas, decomiso de estupefacientes e injuria por vía de hecho.

Igualmente se viene trabajando de forma articulada con la Secretaría de Gobierno Distrital, la Policía Nacional y la Secretaría de la Mujer en temas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizando capacitaciones como ejecución del Programa de Instrucción en Seguridad Física dirigido a los distintos actores del Sistema como operadores Sistema Troncal y Zonal, personal de la Policía Nacional, Personal de vigilancia, personal de aseo, auxiliares Misión Bogotá, Directivos y servidores de Transmilenio S.A.

### **Comités de Seguridad**

Acciones coordinadas con la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno Distrital, Secretaría de Gobierno Distrital

Se han adelantado tres jornadas de capacitación en seguridad y Convivencia ciudadana para los distintos actores del sistema;

Tres jornadas de capacitación con una participación de 519 actores del sistema capacitados (Vigilantes, personal de seguridad, auxiliares de misión Bogotá, operadores sistema zonal y troncal, personal aseo portales y estaciones)

Entrega de 28.000 volantes en portales y estaciones invitando a los usuarios a denunciar ante las autoridades los distintos actos delictivos de los que han sido víctimas en el sistema.

**Logros alcanzados:**

Trabajo coordinado con los entes competentes en materia de Seguridad Física-Suscripción del Convenio con la Policía Nacional

Realización a la fecha de tres (3) jornadas de capacitación con una cobertura de 350 actores del Sistema

**Dificultades encontradas:**

No se reportan.

11. DIRECCIÓN DE TIC's

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Proveer de una Infraestructura tecnológica de comunicaciones para la Gestión de la Entidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La red TETRA de propiedad de TRANSMILENIO S.A. debe estar operable, funcional y disponible.</li> <li>2. La infraestructura tecnológica para divulgación de información a la ciudadanía y a los funcionarios, debe estar disponible</li> </ol>	33.2%	49.8%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Tanto la red TETRA como los servicios de Internet y las páginas WEB, han estado disponibles y en funcionamiento durante todo el periodo enero-junio del 2015 al 100%, lo que equivale a un 49.8% de la meta anual.

Se adelantó el proceso de mínima cuantía para contratar el rediseño, reconstrucción, mantenimiento, actualización (Nuevas Funcionalidades), migración y soporte de la intranet de TRANSMILENIO S.A.

**Logros alcanzados:**

La disponibilidad de los servicios de comunicaciones, las páginas WEB y los canales dedicados se mantuvieron disponibles al 100% durante el primer semestre del 2015.

**Dificultades encontradas:**

Para la ejecución del requerimiento de la Intranet, los recursos previstos para este proceso no son suficientes, por lo que en la Subgerencia de Comunicaciones buscará proveer recursos para este requerimiento. A pesar de esto, el servicio de la Intranet se ha mantenido en pleno funcionamiento.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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.	31.2%	47.8%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

E Software licenciado durante el periodo Enero-Junio está cubierto al 100%, lo que representa un 47.8 % de la meta anual.

Se adelantó el proceso de mínima cuantía para Contratar la renovación de los servicios de licenciamiento y soporte del software AUTOCAD, el contrato al 30 de junio está pendiente de legalizarlo.

### **Logros alcanzados;**

Mantener vigente el licenciamiento del software utilizado por la Entidad. Durante el primer semestre del 2015 se cumplió al 100% con esta meta.

### **Dificultades encontradas.**

Dado lo estipulado en ley de garantías, no se pudo adelantar el proceso de renovación del licenciamiento de TRANSCAD (proponente único), ya que en el contrato anterior el contratista ha cumplido parcialmente con el alcance del licenciamiento concurrente mediante servidor, por lo que no era conveniente hacer un nuevo contrato, sin embargo el contratista ha mantenido disponible el licenciamiento mediante las llaves físicas en cada equipo.



### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Mantener actualizada la infraestructura de Hardware requerida que permita a los Funcionarios y contratistas de la Entidad desarrollar sus funciones.	Tener el 100% de los requerimientos necesarios para mantener actualizada la plataforma de Hardware que presta servicio a los funcionarios de la Entidad.	33.2%	49.8%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

La plataforma de hardware necesaria para los usuarios estuvo disponible al 100% en el periodo Enero-Junio, lo que representa un 49.8% de la meta anual.

Se adelantó el proceso para contratar la asesoría y soporte técnico de la plataforma tecnológica compuesta por bases de datos Oracle, el servidor de aplicaciones Oracle y aplicaciones Oracle de TRANSMILENIO S.A., el contrato al 30 de junio está pendiente de legalizarlo.

#### **Logros alcanzados:**

Mantener disponible al 99.6% la plataforma de bases de Datos Oracle y aplicativos de la entidad y su replicación al datacenter de TRIARA.

#### **Dificultades encontradas:**

El creciente número de contratos de prestación de servicios han demandado mayor número de equipos de cómputo, por lo que se hace necesario regular en los contratos de prestación de servicios, que estos equipos sean provistos por el contratista, para la entrega de sus productos por lo que han sido contratados.

#### **COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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	33.2%	49.8%

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

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

El cumplimiento en el periodo Enero -Junio fue del 100%, lo que representa un 49.8% de la meta anual.

En el periodo enero-febrero del 2015, se está elaborando al interior de la Entidad un Ethical Hacking, que permitirá identificar puntos vulnerables en la red de comunicaciones LAND de la Entidad.

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

No se han presentado ni reportado incidentes de seguridad informática al interior de la Entidad.

##### **Dificultades encontradas;**

La formalización de las políticas de seguridad de la Información, junto con la expedición de un manual sobre el uso de las TICs, no se han podido socializar y formalizar dentro del proceso de gestión de calidad, por falta de recursos de personal que apoyen dicha labor.

**COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Garantizar el seguimiento al Contrato de Concesión del SIRCI	Disponer durante toda la vigencia del 2015, de una Interventoría al Contrato del SIRCI.	33.2%	49.8%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Se cumplió al 100% con la interventoría al contrato de concesión durante el periodo Enero-Junio del 2015, lo que representa un 49.8% de la meta anual.

Se formalizó el nuevo contrato de interventoría del SIRCI.

**Logros alcanzados:**

Seguimiento pormenorizado de la ejecución del contrato de concesión 01 del 2011, celebrado con Recaudo Bogotá.

**Dificultades encontradas:**

Ninguna

## **COMPROMISO 6**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Mantener actualizada la infraestructura de Hardware requerida que permita a los Funcionarios y contratistas de la Entidad desarrollar sus funciones	Informes de Avance de los proyectos encargados	33.2%	49.8%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Durante el periodo Enero-Junio de 2015 se cumplió al 100% con los informes de avance de los contratos, lo que representa un 49.8% de la meta anual. Adicionalmente se ha contado con el contrato del Ingeniero Fabrizio Bolaño quien ha apoyado a la Subgerencia General y en especial a la Dirección de TIC's en el seguimiento a la resolución 468 del 2014 y ha presentado los informes de avance.

Se continúa con la contratación de la Ing. Natalia Guzmán, quien adelanta los estudios e implementación de la emisora y otros proyectos.

Se adelantó la contratación de dos (2) ingenieros, para apoyar la implementación y operación de la emisora y verificar el sistema CCTV en las estaciones del sistema Transmilenio.

### **Logros alcanzados:**

Seguimiento a la resolución 468 del 2015, al corte del 30 de junio se han completado 100 estaciones de fase I y II con sustitución tecnológica de recaudo.

### **Dificultades encontradas:**

Ninguna

12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
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.	Adoptar las actividades propias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	24%	39%
	Adoptar el Programa de Capacitación Anual.		
	Adoptar el Programa de Bienestar e Incentivos 2015.		

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Capacitación supervisión e interventoría de contratos.
- Taller de formación construir sin destruir.
- Mejores prácticas internacionales en contratación pública.
- Capacitación en funciones Subgerencia Técnica.
- Charla de seguridad informática.
- APP.
- Capacitación Interna Corporativa – Procedimiento denuncias.
- Capacitación Interna Corporativa – Ley de infraestructura.
- Capacitación Interna Corporativa – Aspectos probatorios y desincentivos.
- Capacitación Interna Corporativa – Seguros.
- Excel básico y avanzado.
- Inglés nivel 4 y 5.
- Primer seminario distrital para la implementación de la Ley de Transparencia.
- Charla universidades corporativas.
- Formación en natación.
- Clases de rumba.



- Formación en squash.
- Ciclopaseo en Ubaté, Cundinamarca.
- Celebración día del niño.
- Reconocimiento a las trabajadoras que se desempeñan en el cargo de secretarias.
- Reconocimiento a los trabajadores oficiales que cumplen años.
- Verificación de Afiliaciones al SGRL.
- Inducción y Reinducción (verificación de cumplimiento y evaluación en el campus virtual.)
- Informe de Indicadores Accidentalidad y Ausentismo.
- Alimentación Base de Datos Ausentismo en aplicativo POSTIVA ARL.
- Seguimiento y Acciones por ausentismo.
- Reuniones y Capacitación al COPASST.
- Afiliación a Contratistas a la ARL.
- Actualización de Manual y Documento SG-SST en formato de ARL.
- Actualización de Matriz Legal del SG-SST.
- Inspecciones de seguridad sede administrativa.
- Seguimiento de hallazgos en inspecciones.
- Reunión BRIGADAS (Capacitaciones, Actividades de promoción.)
- Investigaciones de ALEL.
- Seguimiento a Matriz de Causalidad ALEL e Intervención.
- Capacitaciones en seguridad y Salud en el Trabajo.
- Actualización de Matriz de EPP.
- Inspecciones de botiquines.
- Realización de Programas y/o Capacitaciones en Gestión del Riesgo.
- Actualización de SVE o Protocolos.
- Seguimiento SG-SST.
- Actualización base de datos personal con alteraciones osteomusculares según examen ocupacional.
- Seguimiento del personal sintomático según hallazgos examen ocupacional.
- Seguimiento a casos especiales (ALELEG.)
- Inspecciones de Puesto de Trabajo.
- Seguimiento a inspecciones realizadas.
- Capacitaciones de Promoción y/o prevención del Riesgo Biomecánico.

- Pausas activas.
- Identificación del personal expuesto al riesgo.
- Revisión del Protocolo cardiovascular.
- Ingreso de funcionario al protocolo dependiendo de examen ocupacional cardiovascular.
- Revisión del Protocolo Visual.
- Seguimiento del SVE Psicosocial.
- Reuniones de Comité de Convivencia Laboral.
- Ejecución de actividades según hallazgos medición de clima y riesgo psicosocial.
- Realización de actividades de capacitaciones, charlas, talleres, campañas para mitigar el riesgo.

**Logros alcanzados:**

- Se ha alcanzado el 100% en el cumplimiento de las actividades planeadas.
- Cumplimiento de requerimientos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Cumplimiento del cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Dificultades encontradas:**

- Recorte presupuestal y falta de aulas en la Entidad.
- Demora en la gestión de la ARL POSITIVA lo cual se refleja en la ejecución de actividades programadas durante el trimestre.

**COMPROMISO 2**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Adelantar las obligaciones que soportan el cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.	Asumir el 100% del costo de la Dotación de los Uniformes de los equipos deportivos.	100%	44 Integrantes
	50 Funcionarios inscritos en los equipos deportivos de la Entidad.	0 Integrantes	

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Frente al producto Asumir el 100% del costo de la Dotación de los Uniformes de los equipos deportivos ya se realizó la contratación y está en ejecución.
- 50 Funcionarios inscritos en los equipos deportivos de la Entidad: Se realizará una nueva convocatoria en el segundo semestre de 2015.

#### **Logros alcanzados:**

- Contratación de proveedor para el suministro de uniformes y elementos deportivos.

#### **Dificultades encontradas:**

- No aplica.

### **COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Evaluar el ambiente laboral de la Entidad, describiendo las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento continuo.	Aplicar Nueva Medición de certificación de TRANSMILENIO S.A. en el índice de GREAT PLACE TO WORK.	33%	50%
	Estrategias de intervención sobre el ambiente laboral.		

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se realizaron talleres de manejo de estrés con personal operativo de las áreas de BRT y Buses.

#### **Logros alcanzados:**

- Se proporcionaron herramientas a los trabajadores para el manejo del estrés.

**Dificultades encontradas:**

NOTA 1: Aplicar Nueva Medición de certificación de TRANSMILENIO S.A. en el índice de GREAT PLACE TO WORK: La aplicación de tal medición está prevista para noviembre de 2015, luego de la intervención en clima organizacional y riesgo psicosocial que realice.

NOTA 2: No se logró realizar el taller de liderazgo para funcionarios con personal a cargo por temas de operatividad de la empresa.

**COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Desarrollar e implementar un nuevo modelo de Evaluación de Desempeño.	1 Modelo de Evaluación de Desempeño dirigido a todos los Servidores Públicos de la Entidad.	13%	30%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

- Se suscribió contrato con ADN SOFTWARE SOLUCIONES MAS INTELIGENTES, cuyo objeto es desarrollar e implementar la aplicación del nuevo modelo de evaluación de desempeño.
- Se realizaron reuniones con representantes de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, con el objetivo de definir las competencias laborales de cada uno de los niveles.
- Se aprobó el diseño para la aplicación del modelo.

**Logros alcanzados:**

No se reporta.

**Dificultades encontradas:**

No se reporta.

### **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Actualizar el Manual de Imagen Institucional de la Entidad.	1 Manual de Imagen Aprobado y Adoptado.	0%	0%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Reunión establecida con el Sindicato en la cual se abordó el tema de la dotación que se venía entregando.

#### **Logros alcanzados:**

No aplica.

#### **Dificultades encontradas:**

- No aplica.

NOTA: Pendiente retomar entrega con los ajustes derivados de la reunión con el Sindicato.

### **COMPROMISO 6**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Ajustar estructura organizacional y planta de personal, que se desprenda del estudio de medición de cargas de trabajo.	Acuerdo de la Junta Directiva materializando el ajuste de la estructura organizacional y planta de personal, acorde a las condiciones económicas y financieras, como directrices de la Alta Dirección.	Se reformula	Se reformula



### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

Teniendo en cuenta las definiciones de la Alta Gerencia en torno a este asunto, este compromiso se reformulará de acuerdo con la solicitud que para el efecto presentará la Dirección Administrativa.

### **COMPROMISO 7**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Desarrollar plan piloto del modelo de Teletrabajo, acorde a los actos administrativos adoptados por la Empresa durante la vigencia 2014. Participación prioritaria de la ARL POSITIVA y de la Dirección Técnica de TICS.	Tener un grupo de teletrabajadores estimado en VEINTE (20) personas, desarrollando la labor desde casa, previa validación de aspectos de riesgos laborales por parte de la ARL y verificación de conectividad por parte de la Dirección de TICS.	85%	85%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Implementación pruebas piloto del teletrabajo (Visita Domiciliaria con el acompañamiento de ña ARL POSITIVA y la Dirección de TIC's a los trabajadores postulados.)
- Se elaboró el OTROSI al contrato de los trabajadores que cumplieron con los requisitos solicitados.

#### **Logros alcanzados:**

La prueba piloto se encuentra en ejecución y tendrá una duración de seis (6) meses.

#### **Dificultades encontradas:**

No se logró el 100% de la meta debido a que la postulación era voluntario y solo se inscribieron 17 trabajadores.

### **COMPROMISO 8**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Desarrollo del curso de inducción y reinducción virtual para todo el personal de la organización, a partir del aplicativo generado durante la vigencia 2014. Evaluar y hacer reconocimientos a los mejores puntajes en el proceso.	Taller de Inducción para el personal que se vincule a la planta de personal y Taller de Reinducción para 250 trabajadores con vinculación superior a un año.	87,25	95,26%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

A la fecha, 368 trabajadores han realizado el taller a través de la plataforma tecnológica.

#### **Logros alcanzados:**

368 trabajadores capacitados en procesos de la Entidad.

#### **Dificultades encontradas:**

No aplica.

### **COMPROMISO 9**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Propiciar espacios de interacción común con las áreas de Gestión Humana de las Diferentes Empresas operadoras del Sistema TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, buscando implementar una política general de gestión humana del sistema de transporte.	Decálogo de prácticas comunes en la gestión humana de las empresas operadoras del Sistema Transmilenio Y SITP.	Se reformula	Se reformula

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

Teniendo en cuenta las recientes modificaciones y movimientos en la planta de servidores públicos de la empresa, este compromiso se reformulará o cancelará de acuerdo con la solicitud que para el efecto presentará la Dirección Administrativa.

### **COMPROMISO 10**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Gestión adecuada de dotación de elementos de botiquín en estaciones y portales del Sistema.	150 Botiquines dotados en estaciones y 9 portales del sistema.	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

Se dotaron de insumos los 150 Botiquines dotados en estaciones y 9 portales del sistema Transmilenio, se está adelantando el proceso de contratación del personal encargado de llevar los insumos a los botiquines.

#### **Logros alcanzados:**

Se mantiene al día la dotación de los botiquines.

#### **Dificultades encontradas:**

No aplica.

### **COMPROMISO 11**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Gestionar los bienes de las concesiones revertidos a TRANSMILENIO S.A.	1 inventario de bienes revertidos, en adecuadas condiciones de custodia.	23%	40%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Se ha gestionado la consecución de los inventarios de bienes objeto de reversión para los contratos de operadores de alimentación que finalizan en marzo 25, programando visitas a los operadores ALNORTE FASE 2, SI 03 y TAO, las cuales se realizarán a comienzos de marzo.
- Se realizaron gestiones para localizar patio para ubicar los vehículos que serán recibidos en marzo y julio de 2015.
- Gestiones ante la Alta Gerencia para obtener recursos para los diferentes gastos asociados al proceso de reversión, según el presupuesto entregado a la Gerencia de la Integración en Diciembre de 2014.
- Ejecución del contrato 87 de 2014 sobre intermediación para la venta en subasta pública de bienes de la entidad, entre los cuales se encuentran bienes revertidos.
- Preparación de la logística necesaria para las jornadas de inspección y recibo de vehículos de las próximas reversiones.

#### **Logros alcanzados:**

- Se dispone de información previa sobre los bienes que la empresa recibirá de los operadores que finalizan sus contratos de concesión en el mes de marzo, para programar las actividades de ingreso y control del inventario.
- Se cuenta con opciones de predios para implementación del patio requerido por la empresa para los vehículos revertidos.
- Se logró una asignación presupuestal para las reversiones que, si bien es bastante inferior a la solicitada, permitirá cumplir algunas de las gestiones requeridas.

**Dificultades encontradas:**

- Este proceso es dispendioso en la medida en que se requiere cooperación de los operadores y coordinar información con otras dependencias.
- El proceso de toma de decisiones en la Alta Gerencia es bastante lento y afecta el cronograma de trabajo del grupo de reversiones.
- Los recursos asignados al proceso no son suficientes para ejecutar la totalidad de actividades previstas.
- No ha habido claridad en torno a la destinación final de los vehículos que ya se han revertido.

**COMPROMISO 12**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Registro y trámite de pago de servicios públicos del Sistema.	100% de facturas al día y sin corte por no pago.	100%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Se pagaron los servicios públicos de las estaciones y portales del sistema Transmilenio.

**Logros alcanzados:**

No se presentaron con cortes por carencia de pago.

**Dificultades encontradas:**

Cambio en el ciclo de facturación por parte de Codensa.



### **COMPROMISO 13**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Contratación y supervisión servicios de transporte personal administrativo y operativo.	1 Contrato de transporte de personal administrativo.	100%	100%
	1 contrato de transporte de correspondencia local e internacional.	100%	100%
	1 Contrato de transporte de personal operativo.	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- En ejecución cuenta por pagar 2014. Está en proceso de contratación.
- Se ha transportado a satisfacción al personal administrativo y operativo de la Entidad.
- El contrato de transporte de correspondencia local e internacional se ha desarrollado normalmente, acorde con las actividades previstas en el mismo. A la fecha se han procesado diez mil setecientos cincuenta y tres (10.753) comunicaciones y se ha contado con el personal requerido para el desarrollo de la labor.

#### **Logros alcanzados**

- Los servicios solicitados se prestaron a satisfacción.

#### **Dificultades encontradas:**

- No aplica.

**COMPROMISO 14**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.	1 Contrato de servicio de fotocopiado.	100%	100%
	1 Contrato de servicio de publicación de avisos.	100%	100%
	2 Contratos para las suscripciones a diarios.		
	1 Contrato de servicio de vigilancia a las instalaciones de TMSA.	100%	100%
	2 Camionetas con servicio de Mantenimiento y 10 motos con servicio de mantenimiento.	100%	100%
	1 Contrato de aseo y cafetería de la Sede Administrativa.	100%	100%
	1 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa y del sistema de detección de incendios y control de acceso.	100%	100%
	1 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de audio y video.		

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

En ejecución cuenta por pagar 2014, Se lleva a cabo el normal desarrollo de los contratos necesarios para la dotación de bienes y servicios requeridos.

**Logros alcanzados:**

Prestación de todos los servicios requeridos.

**Dificultades encontradas:**

No aplica.

**COMPROMISO 15**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.	1 Contrato para el servicio de lavado de los vehículos de la empresa.	100%	100%
	1 Contrato para el suministro de combustible de los vehículos de la empresa.		
	1 Contrato para el suministro de papelería y útiles de oficina.		
	1 Contrato para el suministro de elementos de aseo y cafetería, suministro de agua pura y desodorizarían y desinfección de baños mediante dispensadores.	100%	100%
	1 Contrato para los servicios de apoyo logístico para eventos promocionales e institucionales del Sistema Transmilenio.	100%	100%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

En ejecución cuenta por pagar 2014 y está en proceso de contratación los servicios de apoyo logístico para eventos. Se lleva a cabo el normal desarrollo de los contratos necesarios para la dotación de bienes y servicios requeridos.

**Logros alcanzados:**

Prestación de todos los servicios requeridos.

**Dificultades encontradas:**

No aplica.

### **COMPROMISO 16**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Administrar y mantener actualizados los componentes del Sistema de Gestión Documental	50,000 Comunicaciones procesadas.	21,51%	43,02%
	14 Tablas de retención documental socializadas.	0%	0%
	1.062.000 folios digitalizados.	23,60%	47.20%
	8 Archivos de gestión actualizados.	8,30%	16.6%
	3,000 Cajas custodiadas.	90%	90%
	2,500 Carpetas transferidas.	0%	0%
	1 Contrato suscrito y en ejecución.	21,51%	43.02%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas:**

- Durante los meses de enero y febrero de 2014, se procesaron diez mil setecientos cincuenta y tres (10.753) comunicaciones, agrupando las externas enviadas, externas recibidas e internas enviadas.
- La actualización de los archivos se llevó a cabo en cuatro de los pactados, se espera alcanzar el porcentaje de avance una vez se integren los contratistas que desarrollaran esta labor.
- El porcentaje de folios digitalizados en el bimestre corresponde al esperado para el periodo reportado.

#### **Logros alcanzados:**

Prestar los servicios de digitalización y distribución de correspondencia dentro de los estándares planeados.

#### **Dificultades encontradas:**

- Falta de personal para desarrollar las actividades de archivo.
- Demora en la convalidación de la TRD por parte del Consejo Distrital de Archivo.

13. OFICINA DE CONTROL INTERNO

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
<b>Valoración del Riesgo</b>  a) Evaluar la eficacia e implementación del proceso de Gestión de Riesgos de la Entidad.  b) Evaluar el diseño y la eficacia de los controles internos de los procesos de la Entidad, de acuerdo con el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	a) Informe de Auditoría Interna al Proceso de Desarrollo Estratégico y Sistema de Administración de Riesgos de TRANSMILENIO S.A.  b) Informes de Auditoría Interna a los Procesos de la Entidad, de acuerdo con el Plan Anual de Actividades 2015 aprobado para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.	a) = 0% b) = 100%  Total = <b>50%</b>	a) = 0% b) = 35.3%  Total = <b>17.65%</b>

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

El porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso en el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 fue del 50% y de un 17.65% acumulado de enero a junio del mismo año, el cual está representado en la ejecución de las siguientes actividades:

- Informe de Auditoría Interna al Proceso de Desarrollo Estratégico y Sistema de Administración de Riesgos: Teniendo en cuenta que dentro del Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** el pasado 28 de enero de 2015 y su primera modificación aprobada el 11 de mayo de 2015 para la Oficina de Control Interno, la ejecución de la Auditoría Interna al Proceso de Desarrollo Estratégico y Sistema de Administración de Riesgos de **TRANSMILENIO S.A.** está planeada para el mes de octubre de 2015, por lo cual esta actividad presenta un avance reportado y total del 0%.
- Informes de Auditoría Interna a los Procesos: El ejercicio de evaluación de riesgos y controles se incluye como parte del alcance de cada una de las auditorías (trabajos de

aseguramiento) realizadas a los procesos de la Entidad, por lo anterior y teniendo en cuenta que la primera modificación del Plan Anual de Actividades para la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** el pasado 28 de enero de 2015 y su primera modificación aprobada el 11 de mayo de 2015 contempla la ejecución de 17 trabajos de aseguramiento para la vigencia 2015, el avance reportado (marzo a junio) fue del 100% ya que se finalizaron y entregaron cinco (5) informes de los trabajos planeados, así como el acumulado del año (ene-jun) presentó un avance del 35.3%.

Nº Memorando	Fecha	Nº Informe
2015IE2460	19 de marzo de 2015	OCI-2015-013 Arqueo Caja Menor.
2015IE3511	17 de abril de 2015	OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's.
2015IE3614	21 de abril de 2015	OCI-2015-016 - Auditoría Especial al Uso y Control de las Tarjetas de Acceso al SITP Asignadas a la Policía Nacional.
2015IE4961	29 de mayo de 2015	OCI-2015-020 Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo.
2015IE4963	29 de mayo de 2015	OCI-2015-022 Arqueo de Caja Menor.

A 30 de junio de 2015 se encontraba en la etapa de ejecución las Auditorías a los procesos de Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP y Gestión Jurídica y Contractual.

#### Logros alcanzados:

Se emitieron dos (2) informes correspondientes a las auditorías a los procesos y una (1) auditoría especial mediante el cual se evaluaron los riesgos y controles, se emitieron recomendaciones y los auditados suscribieron los respectivos planes de mejoramiento con los cuales se busca mejorar el sistema de control interno de la Entidad. Así mismo, a través de los dos (2) arqueos de caja realizados se detallaron las observaciones y recomendaciones para la mejora de los controles internos.

#### Dificultades encontradas:

No se identificaron dificultades en el cumplimiento de este compromiso.



## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
<b>Acompañamiento y Asesoría</b>  Asesorar y acompañar a la Alta Dirección en asuntos y temas que afecten el Sistema de Control Interno de la Entidad a través de la participación en los Comités Internos a las cuales sea convocado en calidad de invitado (con voz pero sin voto) y en la ejecución de trabajos de consultoría (asesoría y acompañamiento) solicitados por la Alta Dirección.	a) Actas de reunión de los Comités en los cuales haya participado el Jefe de la Oficina de Control Interno (Comité de Gerencia, Comité del Sistema Integrado de Gestión, Comité de Contratación, Comité de Conciliación, Comité PIGA, entre otros).  b) Reportes y/o Informes de trabajos de consultoría (asesoría y acompañamiento) solicitados por la Alta Dirección.	a) = 100% b) = 100%  <b>Total= 100%</b>	a) = 98,4% b) = 75,0%  <b>Total= 86,7%</b>

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

El porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso en el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 fue del 100% y de un 86.7% acumulado de enero a junio del mismo año, el cual está representado en la ejecución de las siguientes actividades:

- a) Actas de reunión de los Comités: La Oficina de Control Interno en el transcurso del 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 ha participado en el 100% de las reuniones de comités a las cuales fue convocado y como acumulado para toda la vigencia 2015 (enero a junio) a un 98,4% de las mismas, tal como se muestra a continuación:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Reuniones Comités - Marzo a Junio de 2015				Reuniones Comités - Acumulado 2015		
Comité	Nº Realizadas	Nº Asistidas	Cumplimiento	Nº Realizadas	Nº Asistidas	Cumplimiento
Conciliación	7	7	100%	9	9	100%
Contratación (*)	11	11	100%	15	14	93%
PIGA	1	1	100%	1	1	100%
Gerencia	14	14	100%	20	20	100%
Verificación (Resolución 006 de 2015)	14	14	100%	17	17	100%
Sistema Integrado de Gestión	1	1	100%	2	2	100%
<b>Total de Reuniones</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>98,4%</b>

(\*) **Nota:** Se aclara que de acuerdo con el acta firmada de la reunión del Comité de Contratación realizado el 16 de enero de 2015, se registra como ausente el Jefe de la Oficina de Control Interno a pesar de haber asistido en su representación un Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno delegado para este propósito, lo cual afecta la medición acumulada del indicador.

- b) **Reportes y/o Informes de trabajos de consultoría:** En cumplimiento al Plan Anual de Actividades modificado para la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. el pasado 28 de enero de 2015 y su primera modificación aprobada el 11 de mayo de 2015 contempla la ejecución de cuatro (4) trabajos de consultoría para la vigencia 2015. En el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 junio de 2015 se entregaron a la Gerencia General el resultado de tres (3) trabajos que representan el 100% de lo solicitado y planeado, así como el acumulado del año (enero a junio) fue de un 75%.

Nº Memorando	Fecha	Nº Informe
2015IE3209	13 de abril de 2015	OCI-2015-014 Revisión al Proyecto de Modificación, Actualización y Consolidación del Manual Específico de Funciones.
2015IE5325	9 de junio de 2015	OCI-2015-023 Verificación de la Liquidación de Saldos Presupuestales.
2015IE5524	12 de junio de 2015	OCI-2015-024 Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción).

**Logros alcanzados:**

Acompañamiento y asesoría al Cuerpo Directivo de **TRANSMILENIO S.A.** a través de la participación en los diferentes Comités y con los resultados de las consultorías solicitadas cuyo objetivo es agregar valor y mejorar los procesos de la entidad.

**Dificultades encontradas:**

No se identificaron dificultades en el cumplimiento de este compromiso.

**COMPROMISO 3**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
<b>Evaluación y Seguimiento</b>  a) Ejecución de los trabajos de aseguramiento (auditorías internas de procesos y/o auditorías internas de proyectos especiales) que estén contemplados en el Plan Anual de Actividades aprobado para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., con el fin de evaluar el diseño y operatividad del sistema de control interno, detectar oportunidades de mejora y emitir las recomendaciones pertinentes.  b) Realizar seguimiento periódico a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.	a) Informes de Auditoría Interna a los Procesos de la Entidad, de acuerdo con el Plan Anual de Actividades 2015 aprobado para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.  b) Reportes y/o actas de seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.	a) = 100%  b) = 0%  <b>Total= 50%</b>	a) = 35.3%  b) = 0%  <b>Total= 17.65%</b>

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

El porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso en el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 fue del 50% y de un 17.65% acumulado de enero a junio del mismo año, el cual está representado en la ejecución de las siguientes actividades:

- a) Informes de Auditoría Interna a los Procesos: El Plan Anual de Actividades para la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** el pasado 28 de enero de 2015 y su primera modificación aprobada el 11 de mayo de 2015 contempla la ejecución de 17 trabajos de aseguramiento para la vigencia 2015, el avance reportado (marzo a junio) fue del 100% ya que se finalizaron y entregaron cinco (5) informes de los trabajos planeados, así como el acumulado del año (ene-jun) presentó un avance del 35.3%.

Nº Memorando	Fecha	Nº Informe
2015IE2460	19 de marzo de 2015	OCI-2015-013 Arqueo Caja Menor.
2015IE3511	17 de abril de 2015	OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's.
2015IE3614	21 de abril de 2015	OCI-2015-016 - Auditoría Especial al Uso y Control de las Tarjetas de Acceso al SITP Asignadas a la Policía Nacional.
2015IE4961	29 de mayo de 2015	OCI-2015-020 Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo.
2015IE4963	29 de mayo de 2015	OCI-2015-022 Arqueo de Caja Menor.

A 30 de junio de 2015 se encontraba en la etapa de ejecución las Auditorías a los procesos de Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP y Gestión Jurídica y Contractual.

- b) Reportes y/o actas de seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno: Teniendo en cuenta que dentro del Plan Anual de Actividades para la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** el pasado 28 de enero de 2015 y el 11 de mayo su primera modificación, la ejecución del seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno está planeada para el mes de septiembre de 2015, esta actividad presentó un avance del 0%.

### **Logros alcanzados:**

Se emitieron tres (3) informes correspondientes a las auditorías a los procesos y una (1) auditoría especial mediante el cual se evaluaron los riesgos y controles, se emitieron recomendaciones y los auditados suscribieron los respectivos planes de mejoramiento con

los cuales se busca mejorar el sistema de control interno de la Entidad. Así mismo, a través de los dos (2) arqueos de caja realizados se detallaron las observaciones y recomendaciones para la mejora de los controles internos.

**Dificultades encontradas:**

No se identificaron dificultades en el cumplimiento de este compromiso.

**COMPROMISO 4**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
<p><b>Fomento de la Cultura del Control</b></p> <p>a) Capacitar técnicamente a la alta dirección y/o a los líderes de los procesos (metodológicamente).</p> <p>b) Sensibilizar al personal de la entidad sobre las responsabilidades de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones, la importancia de la comunicación interna y la necesidad de implementar mecanismos de autocontrol en las actividades diarias con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.</p>	<p>a) Capacitaciones realizadas a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la Metodología vigente de Gestión de Riesgo de TRANSMILENIO S.A.</p> <p>b) Semana Cultural y del Autocontrol.</p>	<p>a) = 100%</p> <p>b) = 0%</p> <p><b>Total= 50%</b></p>	<p>a) = 50%</p> <p>b) = 0%</p> <p><b>Total= 25%</b></p>

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

El porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso en el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 fue del 50% y de un 25% acumulado de enero a junio del mismo año, el cual está representado en la ejecución de las siguientes actividades:

- a) Capacitaciones realizadas en la Metodología vigente de Gestión de Riesgo: El pasado 29 de abril de 2015 se realizó una capacitación en el procedimiento de Riesgos dirigida por el Doctor Holman Rojas Llanos de la Agencia Nacional de Infraestructura y en la cual participaron 27 servidores pertenecientes a las diferentes áreas de **TRANSMILENIO S.A.**
- b) Semana Cultural y del Autocontrol: Teniendo en cuenta que dentro del Plan Anual de Actividades para la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** el pasado 28 de enero de 2015 y el 11 de mayo su primera modificación, la planeación y ejecución de la Semana Cultural y del Autocontrol está planeada para el mes de octubre de 2015, esta actividad presentó un avance del 0%.

**Logros alcanzados:**

Sensibilizar a servidores de la Entidad en las mejores prácticas de Gestión de Riesgos.

**Dificultades encontradas:**

No se identificaron dificultades en el cumplimiento de este compromiso.



## **COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
<b>Relación con los Entes Externos</b>  a) Colaborar con la función de los entes externos de control y vigilancia mediante la coordinación de los diferentes requerimientos realizados por cada Entidad, propiciando el cumplimiento de los plazos establecidos.  b) Elaborar y presentar los informes de cumplimiento Legal y/o Normativo bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno.  c) Participar en las reuniones o mesas de trabajo con entes de control externo a las cuales fuere convocado el Jefe de la Oficina de Control Interno.	a) Respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por los entes externos de control y vigilancia, avance de los controles de advertencia, actas de visita de atención, entre otros, de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos internos P-CI-004 y P-CI-005.  b) Informes y/o Reportes de cumplimiento legal o normativo bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno.  c) Participación en reuniones o mesas de trabajo con entes externos de control y vigilancia.	a) = 100% b) = 100% c) = 100% <b>Total= 100%</b>	a) = 100% b) = 54.3% c) = 100% <b>Total= 84.8%</b>

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

El porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso en el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 fue del 100% y de un 84.8% acumulado de enero a junio del mismo año, el cual está representado en la ejecución de las siguientes actividades:

- a) Respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por los entes externos de control y vigilancia: La Oficina de Control Interno coordinó la atención al 100% de los requerimientos realizados por los entes externos de control y vigilancia como se muestra a continuación:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

ENTIDAD SOLICITANTE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	PROPORCIÓN
Personería de Bogotá	59	47	59	62	227	52,9%
Contraloría de Bogotá	27	27	20	19	93	21,7%
Veeduría Distrital	8	11	10	11	40	9,3%
Procuraduría General de la Nación	8	7	5	9	29	6,8%
Superintendencia de Puertos y Transporte	1		5	5	11	2,6%
Defensoría del Pueblo	2	2	2	3	9	2,1%
Contraloría General de la Republica	1		1	3	5	1,2%
Superintendencia de Industria y Comercio	1			2	3	0,7%
Veeduría Ciudadana			1	2	3	0,7%
Ministerio de Transporte			2		2	0,5%
Alcaldía Local de Bosa	1				1	0,2%
Contraloría Municipal de Soacha			1		1	0,2%
Persona Natural		1			1	0,2%
Personería de Soacha		1			1	0,2%
Secretaría Distrital de Planeación			1		1	0,2%
Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá		1			1	0,2%
Superintendencia de Notariado y Registro				1	1	0,2%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>108</b>	<b>97</b>	<b>107</b>	<b>117</b>	<b>429</b>	<b>100%</b>

Avance de los controles de advertencia: Así mismo, el 06 de mayo de 2015 mediante radicado N° 2015EE8055 se remitieron a la Secretaría Distrital de Movilidad los informes de las acciones derivadas de los siete (7) controles de advertencia vigentes, correspondientes al primer trimestre de 2015:

- Control de advertencia N° 10000-07820 del 15-Abr-2012, veintiocho (28) folios.
- Control de advertencia N° 10000-11653 del 21-Jun-2012, seis (6) folios.
- Control de advertencia N° 10000-00687 del 18-Ene-2013, veintiocho (28) folios.
- Control de advertencia N° 11000-24384 del 21-Oct-2013, treinta y un (31) folios.
- Control de advertencia N° 10000-05642 del 21-Mar-2014, quince (15) folios.
- Control de advertencia N° 10000-16573 del 26-Ago-2014, ocho (8) folios.
- Control de advertencia N° 10000-25867 del 29-Dic-2014, ocho (8) folios.

Actas de visita de atención: La Oficina de Control Interno ha realizado acompañamiento al 100% de las visitas llevadas a cabo por los diferentes Entes de Control y Vigilancia lo cual se evidencia en las actas firmadas por los participantes en las mismas. A continuación se describe la cantidad de visitas recibidas durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2015:

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ente que realiza la visita	Cantidad de visitas	Proporción
Contraloría de Bogotá	12	55%
Personería de Bogotá	8	36%
Veeduría Distrital	-	0%
Superintendencia de Puertos y Transporte	-	0%
Superintendencia de Industria y Comercio	-	0%
Procuraduría General de la Nación	2	9%
<b>Total de Visitas</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

- b) Informes y/o Reportes de cumplimiento legal o normativo: En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Actividades para la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** el pasado 28 de enero de 2015 y su primera modificación realizada el 11 de mayo de 2015 donde se contempla la ejecución de 35 trabajos de cumplimiento legal o normativo para la vigencia 2015, entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 se emitieron seis (6) informes que representan un avance del 100% de lo planeado, así como el acumulado del año (enero a junio) presentó un avance del 54.3%.

N° Memorando	Fecha	N° Informe
2015IE2171	11 de marzo de 2015	OCI-2015-011 - Informe Pormenorizado de Control Interno.
2015IE2439	19 de marzo de 2015	OCI -2015 - 012 Resultados y Avances del Proceso de Terminación y Liquidación de los Contratos de Alimentación del Sistema de Transmilenio Fase II - Resolución 387 de 2014.
2015IE3877	28 de abril de 2015	OCI-2015-017 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014.
2015IE3918	29 de abril de 2015	OCI-2015-018 - Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción - Ley 1474 de 2011.
2015IE4013	4 de mayo de 2015	OCI-2015-019 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Decreto Nacional 1737 de 1998 - Decreto Distrital 030 de 1999.
2015IE4962	29 de mayo de 2015	OCI-2015-021 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014.

- c) En el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2015 la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** fue convocada y participó en las siguientes reuniones o mesas de trabajo con entes externos de control y vigilancia: 10 y 16 de Junio de 2015 correspondientes a la presentación del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá y a una presentación del funcionamiento de TMSA. Por lo anterior, el avance de esta actividad es del 100%.

**Logros alcanzados:**

Responder los requerimientos y solicitudes de información realizadas por los entes externos de control y vigilancia en los plazos establecidos. De igual forma, a través de la ejecución de los trabajos de cumplimiento legal o normativo bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno y entrega oportuna de informes o reportes se evitan sanciones para **TRANSMILENIO S.A.** por el incumplimiento de las normas aplicables, se detectan debilidades de control y se emiten las recomendaciones necesarias con el fin de mejorar los procesos.

**Dificultades encontradas:**

No se identificaron dificultades en el cumplimiento de este compromiso.

14. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**COMPROMISO 1**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Garantizar 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	50%	50%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

Continúa la operación de la Unidad Móvil de la Secretaría de Ambiente en la AK 7 X CL 60. La segunda Unidad Móvil (IDEAM) no está en operación dado que se encuentra en proceso de mantenimiento y actualización de hardware y software para garantizar correcto funcionamiento.

Se realizaron gestiones internas para incorporar el tema de vigilancia y el suministro de energía para las unidades móviles dentro de los contratos internos suscritos por la entidad con el propósito de lograr optimizar la gestión administrativa.

**Logros alcanzados:**

Vigilancia y suministro de energía para las dos unidades móviles, integradas en contratos del sistema.

**Dificultades encontradas:**

Demoras en puesta en operación de la unidad móvil del IDEAM sobre el corredor de la KR 7, por intervenciones de mantenimiento y dificultades en la ubicación de la unidad en un punto sobre la KR 7 que sea representativo para medir la calidad del aire.

## **COMPROMISO 2**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Fortalecer y/o apoyar la realización de las actividades para el monitoreo, control y seguimiento de parámetros ambientales del sistema a través de la suscripción de contratos y realización de actividades que den soporte al Convenio entre la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Ambiente y TRANSMILENIO S.A	Realizar visitas de auditoría y control al 100% de los operadores del SITP y el Sistema TransMilenio.	100%	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Se han realizado visitas a los Concesionarios del sistema a través de procesos de auditoría en los siguientes temas:

- Visitas de auditoría a todos los concesionarios, para verificar la trazabilidad y confiabilidad de información de eficiencia energética reportada por los concesionarios en el informe de desempeño ambiental durante 2014. Se realizaron visitas de auditoría a concesionarios del SITP como parte de las actividades de seguimiento a la gestión ambiental adelantada por las empresas operadoras en cumplimiento de los requisitos y obligaciones normativas y contractuales en materia ambiental, de acuerdo con la programación establecida en el programa general de auditorías.
- Vistas de control de emisiones a la flota y revisión de la flota de los concesionarios en el marco del Convenio con la SDA, SDM y TMSA. Control de emisiones y seguimiento a vinculación al Programa de Autorregulación.
- Adicionalmente se están apoyando los operativos de control de emisiones realizados en el marco del Convenio 1849-13 con 4 profesionales contratados por TMSA solicitados por la SDA. Adicionalmente se suscribió contrato con 3 profesionales adicionales que inician actividades el 01-07-15.

### **Logros alcanzados:**

- 19 concesionarios auditados en 48 visitas.



- 5 operativos de control de emisiones al sistema (troncales). 6 concesionarios troncales y 6 zonales con medición de emisiones a flota dentro del Programa de Autorregulación.
- 1103 mediciones a buses troncales y 1494 a buses zonales.

#### **Dificultades encontradas:**

El retraso para el inicio de 3 contratos suscritos con profesionales requeridos por la SDA, por afiliación a ARL en riesgo IV, que afectará la ejecución de actividades establecidas para el Convenio 1849-13. Adicionalmente se ha presentado retraso en el proceso de acreditación de los 7 opacímetros propiedad de TMSA ante el IDEAM, proceso que está adelantando la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, lo cual ha imposibilitado el uso de estos equipos dentro de las actividades de control de emisiones a la flota.

#### **COMPROMISO 3**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Fortalecer los procesos de mejoramiento del diseño paisajístico del Sistema de Transporte Público Masivo de Bogotá, a través de la implementación, mejoramiento, manejo y renaturalización de las coberturas vegetales, en el área de influencia e infraestructura del sistema.	Recuperar y/o generar por lo menos dos nuevas áreas verdes en el área de influencia del sistema	6%	20%

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

##### **Actividades desarrolladas**

- Gestiones para definir las nuevas áreas verdes objeto de la intervención y/o recuperación, con base en el diagnóstico previo.
- El JBB elabora el documento “Aspectos técnicos y logísticos para la instalación de jardines verticales y techos verdes”.
- En el mes de junio se realizan actividades de mantenimiento en las áreas verdes sembradas en los portales Calle 80 y Norte. Se interviene el área verde ajardinada en el portal Tunal.
- Apoyo a dos (2) procesos de investigación

### Logros alcanzados

- Mantenimiento de las áreas ajardinadas existentes.
- Se cuenta con un documento técnico para tener como referencia para adelantar los proyectos piloto de techos verdes y jardines verticales en la infraestructura del Sistema.

### Dificultades encontradas:

Las actividades del Convenio se desarrollan conforme lo proyectado.

### COMPROMISO 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Garantizar el monitoreo de las reducciones de emisiones del proyecto MDL, para la vigencia 2014	Reducir 235529 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO <sub>2</sub> eq) por año por la operación del Sistema de Transporte Masivo	0%	0%

### EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO

#### Actividades desarrolladas:

- Se han realizado 26 visitas de auditoría para verificar la trazabilidad y confiabilidad de información de eficiencia energética reportada por los concesionarios en el informe de desempeño ambiental en 2014, para consolidar parte de la información que sirve como insumo para realizar el informe de monitoreo de las reducciones de emisiones del proyecto MDL, para la vigencia 2014.
- Se realizó la etapa precontractual para contratación del consultor que adelantará el informe de Monitoreo del proyecto. Se suscribió contrato.

Nota: La certificación del cumplimiento de la meta es anual (durante el segundo semestre de 2015 se realizará la verificación de la reducción de emisiones correspondiente a 2014).

Se aclara que si bien es cierto en el informe anterior se reportó un avance de meta del 16,6% este avance no reflejaba la medición del indicador.

### Logros alcanzados:

Dieciocho (19) concesionarios con información de eficiencia energética verificada.

**Dificultades encontradas:**

La necesidad de reprogramación de la meta teniendo en cuenta los factores exógenos inherentes a la implementación del SITP que no van a permitir alcanzar las metas anualizadas previstas para el PDD, según se manifestó en el informe de gestión del año 2014.

**COMPROMISO 5**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Realizar la interventoría técnica a los proyectos de sustitución tecnológica del sistema de iluminación en el portal Calle 80	Portal Calle 80 con tecnología LED y sistema de control de iluminación automatizado	18%	18%

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrolladas:**

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Gerencia General, en cuanto a que el proyecto de actualización tecnológica del sistema de iluminación en el portal 80 debe ser liderado e implementado por la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, la Oficina Asesora de Planeación adelantó el proceso de contratación de la interventoría técnica. Se suscribió el contrato y está bajo la supervisión de la Dirección de Modos. El proyecto se encuentra en ejecución y se surtió la etapa inicial de diagnóstico y ajustes, previo a la instalación de elementos.

**Logros alcanzados:**

Ejecución del proyecto en portal 80, armonizado entre la supervisión, la interventoría y el contratista. Definición de intervención de áreas deficitarias de iluminación en zonas de influencia del portal.

**Dificultades encontradas:**

De acuerdo con información de la Dirección de Modos, el proyecto se desarrolla conforme el contrato, con algunos temas menores a los que se ha dado manejo en conjunto con el contratista.

## **COMPROMISO 6**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
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 en el Sistema	Caracterización de vertimientos en por lo menos 20 puntos dentro del Sistema	5%	10%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

Dentro de la estructuración de los estudios previos se realizó análisis y definición de puntos de medición, y se establecieron 41 puntos para caracterizar, como una etapa previa para realizar las mediciones. Adicionalmente se realizaron visitas a dos portales y patios para definir posibles puntos de caracterización de aguas lluvias. Se adelantó el proceso precontractual y se suscribió el contrato 349-15.

### **Logros alcanzados:**

Contrato suscrito, pendiente por iniciar. Estará a cargo de la Dirección de Modos Alternativos.

### **Dificultades encontradas:**

Falta de información de planos récord de las instalaciones hidráulicas de los portales Fases I y III del Sistema, que dificultó la identificación de puntos clave para ser caracterizados.

## **COMPROMISO 7**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Contribuir a la implementación del programa "Implementación de prácticas sostenibles" del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de Transmilenio.	Implementar una (1) acción encaminada a la implementación de las líneas de "Movilidad urbana sostenible" y/o "Adaptación al cambio climático"	33%	50%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrolladas:**

#### **Movilidad Urbana Sostenible**

Realización de jornadas mensuales del Día sin Carro y sin Moto en la sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A. las cuales iniciaron en el mes de abril 2015, acorde con la aprobación del Comité PIGA en la sesión de marzo de 2015 para dar cumplimiento a la actividad *"Desarrollar iniciativas para desincentivar el uso del vehículo particular y promuevan la utilización de medios de transporte alternativo por parte de los funcionarios de la Entidad"* del Plan de Acción PIGA 2015.

En el marco del Proyecto "Me muevo por una Bogotá Sostenible" se realizó encuesta de caracterización de los desplazamientos desde y hacia la sede administrativa (modos de transporte, tiempos de desplazamiento, grado de satisfacción, etc.) con el objetivo de establecer un diagnóstico inicial para desarrollar estrategias en movilidad urbana sostenible que mejoren la calidad de vida de los trabajadores.

Formulación del Plan de Acción correspondiente para el desarrollo de estrategias en movilidad urbana sostenible que mejoren la calidad de vida de los trabajadores en el marco del Proyecto "Me muevo por una Bogotá Sostenible".

Se realizó la Feria de la Bicicleta, para dar cumplimiento a una de las actividades propuestas en el Plan de Acción en el marco del Proyecto "Me muevo por una Bogotá Sostenible" y en el Plan de Acción PIGA 2015.

#### **Adaptación al Cambio Climático**

Ejecución Final del Proyecto Piloto Techo y Muro Verde en la Estación Av. 39 que da cumplimiento a la actividad *"Desarrollar iniciativas que promuevan el incremento de la cobertura vegetal en la infraestructura interna y/o externa de la Entidad"* del Plan de Acción

PIGA 2015. Está pendiente el desmonte de la infraestructura verde por parte de la firma promotora bajo la supervisión y seguimiento de la Subgerencia Técnica y de Servicios.

La firma promotora del piloto entregó a TRANSMILENIO S.A. propuesta de venta de la infraestructura verde instalada en la Estación Av. 39. La Oficina Asesora de Planeación desde su competencia, emitió concepto favorable para la propuesta realizada. Pendiente concepto final de la Subgerencia Jurídica, el cual está supeditado al concepto que debe entregar la Subgerencia Técnica y de Servicios.

Teniendo en cuenta que está bajo la responsabilidad de la Dirección de Modos Alternativos la ejecución de los proyectos en infraestructura verde para el Sistema TransMilenio contenidos en el Plan de Acción PIGA 2015, la OAP remitió a la Dirección de Modos las cotizaciones de los diseños posibles de muros verdes para las áreas propuestas en la estación Banderas para su aprobación e inicio de los correspondientes estudios previos.

### **Logros alcanzados:**

#### Movilidad Urbana Sostenible

Utilización de modos de transporte sostenible por parte de los trabajadores en sus traslados hacia el centro de trabajo durante las jornadas mensuales de Día sin Carro y sin Moto en la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. (A pie, bicicleta, SITP Troncal y Zonal)

Participación activa de los trabajadores de TRANSMILENIO S.A. en el diligenciamiento de 212 encuestas en el marco del proyecto “Me muevo por una Bogotá Sostenible”.

Participación activa de los trabajadores de TRANSMILENIO S.A. en la Feria de la Bicicleta realizada en la sede administrativa en el marco del proyecto “Me muevo por una Bogotá Sostenible”.

#### Adaptación al Cambio Climático

Ejecución satisfactoria del Proyecto Piloto Techo y Muro Verde en la Estación Av. 39, que otorgó viabilidad para replicar en otras áreas del Sistema TransMilenio.

### **Dificultades encontradas:**

- Asignación de presupuesto para adelantar las actividades propuestas que dan cumplimiento a las líneas de Movilidad urbana sostenible y Adaptación al cambio climático del PIGA (Resolución 242 de 2014).
- Retraso en la definición de aceptación o rechazo de la propuesta de venta realizada por la firma promotora del Piloto Techo y Muro Verde instalado en la Estación Av. 39.
- Retraso en la ejecución del Proyecto Infraestructura Verde en el Sistema TransMilenio (Estación Banderas).



### **COMPROMISO 8**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Adelantar las actividades previstas del Sistema Integrado de Gestión	100% de los Componentes del SIG solicitados por la DDDI actualizados e implementados	0%	28.57%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas**

Se adoptó el procedimiento P-OP-19 “Gestión del Normograma” con la Resolución 320 del 26 de mayo de 2015 el cual cubre las actividades relacionadas con la “Construcción, Actualización y Evaluación del Nomograma de la Entidad”.

El pasado 28 de mayo de asistió a la invitación de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional donde se socializaron los lineamientos del SIG que a la fecha ha divulgado dicha entidad

#### **Logros alcanzados**

Procedimiento P-OP-19 “Gestión del Nomograma Adoptado por Resolución

#### **Dificultades encontradas:**

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación presentó nuevamente la propuesta del Plan Estratégico para ser tratado en las sesiones de Junta Directiva pero aún no ha sido objeto de discusión en las sesiones realizadas.
- ✓ No se presenta avance en el periodo debido a que aún no se han divulgado nuevos lineamientos del SIG por parte de la DDDI.

## **COMPROMISO 9**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Adelantar las actividades previstas para los Proyectos de Inversión	100% de los actividades de reporte de proyectos de inversión requeridas por la SDP ejecutadas	40%	60%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrollas**

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

Número de Procesos de Reporte Requeridos en el año 2015: 5 (Ejecución 2014 en Enero de 2015, Reprogramación 2015 en Marzo de 2015, Ejecución Primer Trimestre 2015 en Abril de 2015, Ejecución Segundo Trimestre en Julio de 2015 y Ejecución Tercer Trimestre en Octubre de 2015)

Número de Procesos de Reporte Efectuados en el año 2015: 3 ((Ejecución 2014 en Enero de 2015, Reprogramación 2015 en Marzo de 2015, Ejecución Primer Trimestre 2015 en Abril de 2015)

### **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:
  - ✓ **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 10**

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Marzo a Junio)	Avance Total (Enero a Junio)
Adelantar las actividades previstas para el Sistema de Administración de Riesgos	Revisión, reformulación y adopción de un ajuste a la metodología para la Gestión del Riesgo	No se reporta avance	No se reporta avance

**EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

**Actividades desarrollas**

El pasado 21 de mayo de 2015 se firmó el contrato No. 210 de 2015 celebrado con la firma RICS MANAGEMENT S.A.S. cuyo objeto es contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la gerencia general en la revisión , reformulación y adopción del sistema de gestión de riesgos de TRANSMILENIO S,A.

En reunión celebrada con el Jefe de la Oficina De Control Interno y la oficina Asesora de Planeación se presentó el grupo de trabajo que adelantará la consultoría.

Se inició la recolección de información por parte del contratista, para conocer el estado actual del sistema de Administración de Riesgo de la Entidad, se espera que para el mes de julio a partir de esta información se entregue el diagnóstico y plan de trabajo que se ejecutara para cumplir el objeto contractual

**Logros alcanzados**

No se reporta.

**Dificultades encontradas:**

No se presentaron.

### **COMPROMISO 11**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Adelantar las actividades previstas para los procesos de rendición de cuenta	Elaboración y entrega del 100% de los informes de gestión institucional requeridos por otras entidades del nivel distrital y/o los entes de control	100%	100%

### **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

#### **Actividades desarrolladas**

Durante el periodo fueron requeridos y presentados siete informes:

- ✓ Plan de Acción Institucional
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Informe de Gestión
- ✓ Informe de Balance Social
- ✓ Informe de Indicadores de Gestión
- ✓ Informe de Rendición de Cuenta
- ✓ Informe del Gerente
- ✓ Informe ISO IWA 18091
- ✓ Revisión Informe Rendición de Cuenta Alcalde Mayor

#### **Logros alcanzados**

Presentación del 100% de los informes requeridos

#### **Dificultades encontradas:**

Los datos correspondientes al cierre económico y estados financieros tienen fechas diferentes para su presentación final, lo que ocasionó que los informes de gestión institucional (cuyo plazo de publicación vence el 31 de enero) sean parciales y no definitivos.

## **COMPROMISO 12**

<b>Compromiso</b>	<b>Productos Esperados</b>	<b>Avance Reportado (Marzo a Junio)</b>	<b>Avance Total (Enero a Junio)</b>
Adelantar las actividades previstas para la realización de estudios	Acompañamiento en los procesos de estructuración de documentos en los que sea solicitada la participación de TMSA	100%	100%

## **EXPLICACIÓN DEL AVANCE REPORTADO**

### **Actividades desarrollas**

El avance en el primer semestre radicó en el en la formulación del proyecto de inversión “Metro de Bogotá” a partir de la información recibida por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. La formulación fue construida a partir de los siguientes elementos:

- ✓ Mecanismos de participación ciudadana
- ✓ Identificación del problema o necesidad
- ✓ Descripción del Proyecto
- ✓ Objetivos del Proyecto
- ✓ Metas Físicas del Proyecto
- ✓ Flujo Financiero
- ✓ Población Objetivo
- ✓ Localización Geográfica
- ✓ Estudios que respaldan el proyecto
- ✓ Relación con el Plan de Ordenamiento Territorial
- ✓ Beneficios del Proyecto

### **Logros alcanzados**

Formulación del Proyecto Metro

### **Dificultades encontradas:**

- ✓ Definición por parte de la Administración Central de los recursos finales para el proyecto. Esto afecta no solo la ejecución del proyecto “Metro de Bogotá” sino también la formulación y ejecución del proyecto “7251 Gestión de Infraestructura del Transporte Público”.
- ✓ Definición por parte de la Administración Central de la competencia institucional del Proyecto “Metro de Bogotá”

- ✓ Cambio en la plataforma estratégica de la Entidad donde se incluya lo concerniente a modos férreos. La Oficina Asesora de Planeación presentó la reformulación del Plan Estratégico pero no fue tratado en las sesiones de Junta Directiva.