

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA										Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Seguimiento Oficina de Control Interno									
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 29/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Indicador que se relaciona según cuadro de mando integral	Seguimiento a marzo 31 de 2018	Resultado final a 29 de febrero de 2018	Calificación OCI	Recomendaciones/observaciones	
Dirección Técnica de BRT			Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO/ troncales.	Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO's troncales.	83%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	El área reportó: Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la eliminación y reorganización de paradas en 20 estaciones del sistema (salido 24 de febrero, lunes 26 de febrero y domingo 4 de marzo). Ajuste de trazado para servicio 6 (hasta Estación Universidades). Se cambió el servicio K098 al K642 con bariculados. Ajuste para mejorar oferta de servicios (70, D10, C7) y Se programó oferta especial para el Día sin Carro del 1 de febrero de 2018, con 8,5% de kilómetros adicionales frente a día hábil común.	8,33%	N/A	Teniendo en cuenta que la meta es evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y los ajustes pertinentes, la Oficina de control interno se abstiene de dar calificación a esta acción en virtud de no poder constatar un porcentaje relacionado al 100% de las rutas. El área no estableció una ponderación para poder evaluar el avance reportado	
Dirección Técnica de BRT		PROGRAMACIÓN: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras, y proponer acciones de mejora para su optimización de acuerdo a las necesidades de movilidad de los usuarios en el Sistema, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.	Dos (2) Informes anuales que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.	0						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	Se debe dar cumplimiento al numeral 6.1.2. Programación de compromisos, septima característica "Cada meta y/o producto debe tener asignado un porcentaje de cumplimiento"
Dirección Técnica de BRT	DBRT32		Revisar los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, y/o trazados).	Dos (2) Informes anuales con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, y/o trazados).	0	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	Se debe dar cumplimiento al numeral 6.1.2. Programación de compromisos, septima característica "Cada meta y/o producto debe tener asignado un porcentaje de cumplimiento"
Dirección Técnica de BRT			Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	8,3%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio.	Se observa el reporte mensual al cuadro de mando integral de los indicadores de gestión. El área reportó Indicadores de desempeño (enero de 2018): IPK enero 2018: (Validaciones mes) / (kilómetros operados mes): 4,91 IPK enero 2018: (Validaciones promedio día hábil) / (Buses programados día hábil): 1002 H31 enero 2018: (Kilómetros/Buses programados) (día hábil): 210,3 Con base en los resultados obtenidos, se adelantaron las siguientes acciones de mejora: - Ajustes de oferta Portal Sur. (12/02/18) - Cambio de trazado referente de la ruta Cortijo en franjas pico y retoma trazado referente San Cristóbal. (26/02/18) - Cambio de tipo de vehículo para visualización en Informe de Planificación Horaria (IPH) de la zona de alimentación Engativá (26/02/18).	8,33%	100,00%	El auditado informa que es lo que se encuentra en el cuadro de mando integral, no hay más informes. La OCI, califica con el 100% el avance, no obstante aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o producto diseñada	
Dirección Técnica de BRT			Realizar operativos mensuales para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Dos (2) operativos mensuales para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	8,3%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Durante el mes de enero se realizaron 2 operativos especiales de seguimiento: - Operativo a Consorcio Express - Usaquén, en particular al servicio M84. - Operativo a Consorcio Express - San Cristóbal, a las rutas alimentadoras de la zona. Durante el mes de febrero se hicieron 2 operativos espaciales durante la segunda y tercera semana de este mes: - Seguimiento a la operación de la estación Calle 40 Sur. - Seguimiento a la operación de la TC19 (Alimentación con validación a bordo).	8,33%	100,00%	La OCI pudo evidenciar los informes relacionados con las rutas, donde se hace recomendaciones a los hallazgos encontrados en el operativo. La OCI, califica con el 100% el avance, no obstante aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o producto diseñada	
Dirección Técnica de BRT		CONTROL: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación y de los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios de transporte público de la ciudad.	Realizar seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase I y II.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, sobre el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF-Line, para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	0						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	Se debe dar cumplimiento al numeral 6.1.2. Programación de compromisos, septima característica "Cada meta y/o producto debe tener asignado un porcentaje de cumplimiento"
Dirección Técnica de BRT	DBRT33		Realizar mejoras al kilometraje del componente troncal.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, con el reporte de mejoras en el proceso de liquidación del kilometraje del componente troncal.	0	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	Se debe dar cumplimiento al numeral 6.1.2. Programación de compromisos, septima característica "Cada meta y/o producto debe tener asignado un porcentaje de cumplimiento"
Dirección Técnica de BRT			Realizar seguimiento a flota desalocada y desasignada.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, de seguimiento a flota desalocada y desasignada.	0						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	Se debe dar cumplimiento al numeral 6.1.2. Programación de compromisos, septima característica "Cada meta y/o producto debe tener asignado un porcentaje de cumplimiento"
Dirección Técnica de BRT			Implementar esquema de confiabilidad de datos.	Tres (3) informes anuales, con periodicidad cuatrimestral, de seguimiento al esquema de confiabilidad de datos.	0						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	Se debe dar cumplimiento al numeral 6.1.2. Programación de compromisos, septima característica "Cada meta y/o producto debe tener asignado un porcentaje de cumplimiento"
Dirección Técnica de BRT			Realizar seguimiento a la operación de flota en arriendo. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe mensual que de cuenta del seguimiento operativo a la flota arrendada. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	8,3%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Se presentó el Informe de Gestión de Hallazgos y Vueltas Perdidas para la flota en arriendo de alimentación, para el periodo 1 de enero de 2017 a 30 de enero de 2018, como parte del Plan de Mejoramiento que se adelanta con la Contraloría de Bogotá (RAD 2018E121). Dicho informe incluye el análisis de las vueltas perdidas por franja horaria y motivo y los hallazgos mas recurrentes, diferentes a vueltas perdidas, en cada zona.	8,33%	100,00%	Se observa un informe de interventoría de: de julio de 2017 a enero de 2018. denominado informe de novedades operativas de la flota arrendada el cual no fue considerado suficiente para calificar el periodo. Mediante correo de fecha 11/05/2018 fue enviada a la oficina de control interno el informe de enero de a marzo de 2018. La OCI, no observó un informe por cada mes, tal como esta diseñada la meta La OCI, califica con un 100% el avance, no obstante, aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o	
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		1. Realizar operativos mensuales para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	1. Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación, por parte de los concesionarios de operación que incluye el análisis de causa raíz en casos específicos.	0						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		2. Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación OFF-Line para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	2. Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase I y II.	0						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Esta actividad no tuvo avance alguno en el primer trimestre	N/A	N/A	Esta actividad no se evalúa en virtud de que no se programó avance para el primer bimestre de 2018	
Dirección Técnica de BRT	DBRT34	FLOTA: Realizar seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa.	3. Realizar inspecciones diarias de vehículos del componente troncal y de alimentación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PDO-004-1.	3. Cuarenta y Cinco (45) inspecciones diarias, en promedio, de vehículos del componente troncal y de alimentación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PDO-004-1.	4,15%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	N/A	Para el periodo de análisis, se realizaron 242 inspecciones diarias en promedio, a la flota troncal y alimentadora (Se debe entender que las inspecciones diarias solo se realizan los días hábiles de la semana cuando el personal está asignado a turnos). (*) El área de vehículos garantiza el cumplimiento mínimo de lo establecido en el procedimiento PDO-004-1, sin embargo contó con la capacidad suficiente para aumentar el número de inspecciones diarias.	4,16%	100,00%	Según la información suministrada se realizaron mucho mas de las inspecciones diarias programadas La OCI, califica con un 100% el avance, no obstante, aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o producto diseñada	
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		4. Realizar seguimiento a la flota insoperativa troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	4. Un (1) informe mensual de seguimiento a la flota insoperativa troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	4,15%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	N/A	El informe mensual de seguimiento a flota insoperativa por fases, presenta los siguientes datos, que corresponden a eventos que generaron insoperatividad temporal de los autobuses: Flota insoperativa Troncal Fase I: 1.301 eventos Fase II: 463 eventos Fase III: 903 eventos	4,15%	100,00%	La OCI, califica con un 100% el avance, no obstante, aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o producto diseñada. Nota: Los informes soportes que el área entrega son los de interventoría	
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		5. Realizar seguimiento a las acciones de mantenimiento de la flota en arriendo, realizadas por los concesionarios. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	5. Un (1) informe mensual de mantenimiento de la flota en arriendo, realizadas por los concesionarios. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	4,15%						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	N/A	De acuerdo con los informes de seguimiento al mantenimiento de flota en arriendo, se adelantaron las siguientes acciones: Se suscribió plan de mejora con TRANZIT y con Consorcio Express (se encuentra en estudio). Se tienen cinco planes de acción en ejecución (1 con Motivato Capital Key 2 con TRANZIT).	4,15%	100,00%	La OCI, califica con un 100% el avance, no obstante, aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o producto diseñada	

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)				Seguimiento Oficina de Control Interno						
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Indicador que se relaciona según cuadro de mando integral	Seguimiento a marzo 31 de 2018	Resultado final a 28 de febrero de 2018	Calificación OCI	Recomendaciones/observaciones	
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		6. Realizar seguimiento a la vida útil de la flota troncal y de alimentación de los concesionarios de Fase I y II.	6. Un (1) Informe mensual al seguimiento a la vida útil de la flota de los concesionarios de Fase I y II.	4,15%					Supervisión y Control de la Operación y Control del STP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	N/A	El informe mensual presenta los siguientes datos: Vida útil autobuses Fase I: 258 autobuses con menos de 1.000.000 km. 61 autobuses entre un 1.000.001 y 1.240.000 Km 433 autobuses con mas de 1.240.001 km Vida útil autobuses Fase II: 222 autobuses con menos de 1.000.000 km. 330 autobuses entre un 1.000.000 y 1.240.000 Km	4,15%	100,00%	La Oficina de Control Interno pudo evidenciar un archivo en Excel con 3795 registros donde se anota la edad de la flota, kilometraje actual, fecha toma de kilometraje entre otros datos, pero no se observa un informe mes a mes. La OCI califica con un 100% el avance, no obstante, aclara que el porcentaje programado no concuerda con la meta o producto diseñada	

Anexo: No. 1 Evaluación BRT.

87,5%