

Informe Rendición de cuentas 2022



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5
2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA	7
3. MAPA DE PROCESOS	8
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL	11
4.1. Ejecución de ingresos y de gastos	11
4.2. Estados Financieros	14
5. CUMPLIMIENTO DE METAS	15
5.1. Seguimiento Plan de Acción	15
5.2. Seguimiento Proyectos de Inversión	16
5.3. Seguimiento PDD	16
6. INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL	19
6.1. Gestión Operacional	19
6.1.1. Optimización Componente Troncal	19
6.1.2. Optimización Componente Zonal	24
6.1.3. Gestión de Infraestructura	35
6.1.4. Gestión de Seguridad	42
6.2. Gestión Usuario	45
6.3. Gestión Ambiental	53
6.4. Gestión Financiera	59
6.5. Gestión Tecnológica	62
6.6. Gestión Empresarial	66
6.6.1. Talento Humano y recursos logísticos	66
6.6.2. Seguimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión en el marco de MIPG	68
6.6.3. Prevención del daño antijurídico y defensa Jurídica	70
6.6.5. Plan de continuidad	79
6.6.6. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	80

6.6.7. Gestión Documental	83
6.6.8. Gestión del conocimiento e innovación.....	83
7. INDICADORES DE GESTIÓN	84
8. GESTIÓN CONTRACTUAL	85
10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	89
10.1. Gestión de la OCI con relación a sus 5 roles	89
10.2. Informes entes de control.....	90
10.3. Planes de Mejora	92
ANEXOS.....	93

INTRODUCCIÓN

El informe de rendición de cuentas contiene los resultados de la gestión institucional mediante los instrumentos que soportan el quehacer de la entidad para el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos a partir de los resultados obtenidos en la gestión presupuestal, cumplimiento de metas, de gestión, de contratación, de impactos en la gestión y de acciones de mejoramiento de la entidad en la vigencia 2022.

Lo anterior de conformidad con el CONPES 3654 de 2010 y los lineamientos expedidos por la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación.

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la Empresa se encuentra definida por el Acuerdo de Junta Directiva No 002 de 2011, modificado por el Acuerdo No. 001 de 2015 y más recientemente por los Acuerdos No. 007 de 2017 y Acuerdos NO. 05 y 06 de 2022. Está articulada en tres ámbitos de gestión, así: (i) Alta Gerencia, (ii) Gerencia de la Integración y (iii) Dirección y Control de la Operación.



Ámbito de la alta gerencia: Será responsable de la dirección general y estratégica, del desarrollo empresarial, de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y del emprendimiento de las acciones tendientes a la sostenibilidad del sistema, que garanticen el cumplimiento de su responsabilidad

social. Dirigirá y articulará la ejecución de los procesos de la Empresa orientados todos al cumplimiento de su misión.

Ámbito de la gerencia de la integración: Será responsable del monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control de la prestación del servicio de manera transversal en el Sistema Integrado de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A., contemplando los factores económico, técnico, jurídico, de negocios y comunicacional, que garanticen el mejoramiento continuo del servicio en forma integral.

Ámbito de dirección y control de la operación: Será responsable de ejecutar las acciones de vigilancia y control de los niveles de servicio en el Sistema Integrado de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A., en coordinación directa con la Gerencia de la Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso del Servicio Público de Transporte.

La planta de personal de la empresa cuenta con **426 cargos**, de los cuales 20 son de libre nombramiento, pertenecientes al nivel directivo y asesor, los otros 406 cargos son de trabajadores oficiales vinculados mediante contratos de trabajo a término indefinido, para el 31 de diciembre de 2022 se cuenta con 58 vacantes, todos de trabajadores oficiales; así mismo se establece que el 36% del personal que trabaja en TRANSMILENIO S.A. son mujeres y el 64% son hombres.

En la conformación de la planta el 3% de cargos corresponden al nivel directivo, el 1% al nivel asesor, incluyendo un cargo de tesorero, el 37% al nivel profesional, el 47% a nivel técnico y un 12% entre asistencial y secretarial.

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

TRANSMILENIO S.A, mediante Acuerdo de la Junta Directiva No. 07 del 3 de septiembre de 2019, actualizó el Plan Estratégico a partir del rol funcional definido para la entidad en el escenario de movilidad actual; este plan tiene una duración y alcance estimado para el periodo 2019-2023.

Propósito superior: En el 2036, todo habitante de Bogotá podrá acceder, a menos de 1 km de distancia de donde se encuentre, al Sistema Integrado de Transporte Público masivo bajo estándares de calidad, dignidad y comodidad.

Misión: Gestionar el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, en el marco del Plan Maestro de Movilidad, con estándares de calidad, dignidad y comodidad, con criterios de intermodalidad, con sostenibilidad financiera y ambiental, con una orientación hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y procurando la integración de la ciudad con la región.

Visión: En el 2023, el Sistema Integrado de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A. tendrá cobertura en toda la ciudad. La sostenibilidad operacional, financiera y ambiental de este sistema estará asegurada mediante políticas públicas Distritales y Nacionales de movilidad y fuentes de financiamiento determinadas por las autoridades competentes.

TRANSMILENIO S.A. buscará soluciones eficientes e intermodales de movilidad en el Sistema Integrado de Transporte Público que propendan por una ciudad sostenible. Así mismo, TRANSMILENIO S.A. contará con un modelo integrado de planeación y gestión orientado al mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios. De esta manera, TRANSMILENIO S.A. seguirá siendo una empresa de obligada referencia nacional e internacional.

A continuación, se presentan los lineamientos corporativos determinados en el plan estratégico de TRANSMILENIO S.A., tendientes al cumplimiento de la misión, la visión y el propósito superior de la empresa.

Lineamientos Estratégicos

OPERACIONAL

Los planes, proyectos y programas se deberán **orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público** de pasajeros de **calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura**

USUARIO

Los usuarios reconocen al **Sistema Integrado de Transporte Público** por la generación de valor para la ciudad y sus habitantes, y **por su aporte al desarrollo de la cultura ciudadana.**

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Nuestro servicio **contribuirá al desarrollo de una ciudad sostenible** mediante la incorporación al Sistema Integrado de Transporte Público de vehículos con **tecnologías limpias, y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional**

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

TRANSMILENIO S.A. orientará sus estrategias a la **sostenibilidad y eficiencia en la administración financiera de los recursos del Sistema Integrado de Transporte Público.**

TECNOLOGICA

Nuestro Sistema Integrado de Transporte Público contará con **soluciones integrales de TIC que permitan eficiencias operacionales, ambientales y de seguridad vial.**

GESTION EMPRESARIAL

Nuestro actuar corporativo se desarrollará con base en el **funcionamiento armónico de nuestra cadena de valor, en procesos** y procedimientos eficaces y autorregulados, y en una permanente búsqueda de la **excelencia como entidad** contratante y ente gestor del Sistema Integrado del Transporte Público.

Para más información sobre el Plan Estratégico consulte el siguiente link
<https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146045/plan-estrategico/>

3. MAPA DE PROCESOS

Durante la vigencia 2022, atendiendo lo establecido en la Circular 034 de 2020 que emitió la Secretaría Jurídica Distrital la cual establece: *"(...) con miras a prevenir el daño antijurídico en las entidades y organismos distritales; recalca la obligación de crear una unidad u oficina que tenga a su cargo los procesos disciplinarios al interior de las entidades u organismos del estado, a efecto de preservar su autonomía e independencia y el principio de la doble instancia (...)"* la Junta Directiva de la

Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A por medio del Acuerdo No. 05 del 12 de julio de 2022, acordó la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, nueva dependencia que dentro de la estructura organizacional hace parte de la Alta Gerencia de la entidad, dependiente del despacho de la Gerencia General. Como se muestra en Gráfica Estructura Organizacional.

Para la entidad ha sido vital generar continuamente oportunidades de mejora en el fortalecimiento organizacionales de la entidad y la simplificación de sus procesos. Es por esto, que desde la Oficina Asesora de Planeación se implementó la figura de diagrama de flujo, como parte de la estructura actual de los procedimientos, mejorando la visualización y entendimiento del contenido allí descrito.

Lo anterior, ha permitido que los colaboradores a cargo de la creación y/o modificación de los procedimientos de la entidad implementen los flujogramas, trabajándolos en la plataforma definida (DRAW.IO), bajo los parámetros definidos por la Oficina Asesora de Planeación

Por otro lado, alineado con la estructura organizativa, TRANSMILENIO S.A. actualmente se cuenta con 15 procesos distribuidos de la siguiente manera:

- (i) Procesos Estratégicos. Mediante estos procesos se planean y analizan permanentemente los resultados de la entidad. Dichos análisis permiten determinar la orientación de la misma hacia el corto, mediano y largo plazo, la definición de objetivos, la determinación de acciones y recursos para alcanzarlos, así como la definición de acciones en materia de Planeación, Gestión y Control del Servicio de Transporte Público.
- (ii) Procesos Misionales. Representan el conjunto de las actividades necesarias para cumplir con los propósitos centrales de TRANSMILENIO S.A.

- (iii) Procesos de Apoyo. Incluyen todas las actividades necesarias para brindar apoyo a la entidad en materia jurídica, financiera, logística y lo referido a Talento Humano. Estos procesos soportan las operaciones de la empresa.
- (iv) Procesos de Evaluación y Control. Se orientan fundamentalmente hacia el apoyo del mejoramiento de los procesos y buscan velar por el cumplimiento de normas, tanto a nivel interno como externo, creando políticas y procedimientos que fomenten la transparencia y la eficaz gestión de los procesos.

Mapa de Procesos de TRANSMILENIO S.A.



El enfoque por procesos le ha permitido a la entidad identificar actividades claves que han conllevado a implementar acciones para optimizar su gestión.

Así mismo, cada proceso esta soportado en una serie de documentos que constituyen el quehacer institucional, los cuales son revisados permanente a través de la Plataforma SIGEST por los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, y se convierten en una fuente más para la mejora continua.

Documentos del Sistema de Gestión de la Entidad a Diciembre de 2022

Tipo de Documento	Total Documentos	Total de Documentos actualizados o incorporados durante el 2022
Caracterizaciones	15	2
Manuales	49	15
Procedimientos	134	35
Protocolos	93	38
Instructivos	10	5
Formatos	362	54
TOTAL	663	149

4. GESTIÓN PRESUPUESTAL

4.1. Ejecución de ingresos y de gastos

Ejecución de Ingresos – Diciembre 31 de 2022 (en millones de pesos)

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDADO
INGRESOS			
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.655.486	1.654.169	99,9%
INGRESOS CORRIENTES	513.871	536.013	104,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.036.742	2.983.093	98,2%
RECURSOS DE CAPITAL	431.762	105.567	24,5%
TOTAL INGRESOS	5.637.860	5.278.843	93,6%

A nivel de fuente de ingresos se observa que:

- La disponibilidad inicial esta recaudada en un 99,9%.
- Los ingresos corrientes (participaciones por venta de pasajes y explotación colateral) se ha recaudado en un 104,3%.
- Las transferencias que provienen de la Administración Central y de la Nación, se recaudaron en un 98,2% (Mejoramiento Institucional del SITP, Fondo de Estabilización Tarifaria – FET e Infraestructura del SITP, y los Recursos Nación).
- En recursos de capital se recaudaron en un 24,5% (Titularización, Rendimientos Financieros, Otros Recursos de Capital).

Ejecución de Gastos – Diciembre de 2022 (en millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN DE COMPROMISOS		EJECUCIÓN DE GIROS/COMPROMISOS	
		Valor	% Ejec.	Valor	% Ejec.
GASTOS	5.549.113	5.197.702	94%	3.694.998	71%
FUNCIONAMIENTO	143.356	129.854	91%	107.104	82%
Gastos de Personal	64.991	60.156	93%	53.935	90%
Adquisición de Bienes y Servicios	58.931	53.679	91%	37.149	69%
Transferencias Corrientes y Tributos	19.433	16.019	82%	16.019	100%
INVERSION	5.405.757	5.067.848	94%	3.587.894	71%
D. y Gestión de la Seguridad en el SITP	49.877	49.588	99%	37.851	76%
Control y Operación del SITP	2.781.957	2.779.517	100%	2.709.479	97%
D. y Gestión de la Infraestructura del SITP	2.484.771	2.150.470	87%	775.994	36%
D. y Gestión de la Cultura Ciudadana	36.501	36.448	100%	28.397	78%

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN DE COMPROMISOS		EJECUCIÓN DE GIROS/COMPROMISOS	
		Valor	% Ejec.	Valor	% Ejec.
Implementación Estrategia de Servicios ITS	31.792	31.513	99%	20.873	66%
D. y Gestión Mitigar la Evasión en el SITP	16.169	16.063	99%	13.318	83%
Fortalecimiento Corporativo en TMSA.	4.691	4.249	91%	1.982	47%
Disponibilidad Final	88.747		-		-
TOTAL	5.637.860	5.197.702	92%	3.694.998	71%

Al detallar la ejecución del presupuesto de funcionamiento, se aprecia que los gastos de personal se ejecutaron a 31 de diciembre de 2022 en un 93%, la adquisición de bienes y servicios se ejecutaron en un 91% y las transferencias corrientes y tributos se ejecutaron en un 82%.

Respecto a los proyectos de inversión para la vigencia 2022 Los valores de cuentas por pagar de inversión están incluidas en cada rubro presupuestal, y se observa que:

- Los rubros de Gestión de la Seguridad, Control de la Operación, Cultura Ciudadana, Implementación de Estrategias de Servicios de ITS y Gestión para mitigar la Evasión presentaron una ejecución presupuestal entre el 99% y 100%.
- El rubro de Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP presenta una ejecución de compromisos del 87%; no obstante, la ejecución de pagos alcanza apenas el 36%, como consecuencia de la dinámica propia de este tipo de proyectos; razón por la cual, en la Junta Directiva del 24 de octubre se presentó una reprogramación de los contratos con cargo a vigencias

futuras de las Troncales Alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá (Avda. 68 y Avda. Cali), la cual fue aprobada por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS mediante Acta 25 de 2022, con el fin de que tales contratos reflejen la realidad de ejecución física de las obras y disminuir el porcentaje de acumulación de cuentas por pagar presupuestales.

- En cuanto al rubro de Fortalecimiento Corporativo en TMSA, si bien este rubro presenta un porcentaje de ejecución presupuestal del 91%, el mismo representa el 0,09% del presupuesto de inversión ($4.691/5.405.757=0,09\%$).

4.2. Estados Financieros

Los Estados financieros individuales de TRANSMILENIO S.A., correspondientes al corte de 30 de Septiembre de 2022 (con cifras comparadas del año 2021), han sido preparados de conformidad con el Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. (Ver anexos 3,4,5,6,7).

Los Estados Financieros correspondientes a Dic 31 de 2022 se adjuntarán como anexo a este documento una vez sean reportados a los órganos de control, en el mes de febrero del año 2023.

- Estado de cambios en el patrimonio – Anexo 1
- Estado de resultados integral – Anexo 2
- Estado de flujos de efectivo – Anexo 3
- Estado de situación financiera – Anexo 4
- Certificación Estados Financieros – Anexo 5
- Notas a los Estados Financieros Anexo 6

5. CUMPLIMIENTO DE METAS

5.1. Seguimiento Plan de Acción

Teniendo en cuenta el procedimiento institucional adoptado, para el plan de Acción Institucional 2022 se adelantaron cuatro seguimientos del mismo, uno por trimestre.

Con corte 31 de diciembre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación coordinó el seguimiento al avance del Plan de Acción Institucional. Como resultado global se obtuvo un avance promedio del **98.42%** del 100% esperado de total de vigencia. El avance detallado por cada dependencia se muestra en la siguiente tabla:

Seguimiento Plan de Acción

Dependencia	No. de Compromisos (Sin PDO)	Avance Medio Esperado	Avance Medio Obtenido
Subgerencia General	4	100%	97,50%
Subgerencia Técnica	4	100%	97,85%
Subgerencia Des. de Negocios	3	100%	88,67%
Subgerencia Económica	5	100%	99%
Subgerencia Jurídica	4	100%	100%
Subgerencia de Atención al Usu. y Comunic.	5	100%	100%
Dirección Técnica de BRT	5	100%	100%
Dirección Técnica de Buses	5	100%	100%
Dirección Técnica de Seguridad	5	100%	100%
Dirección Técnica de Modos	4	100%	100%
Dirección de Tic	4	100%	100%
Dirección Corporativa	5	100%	100%
Oficina de Control Interno	1	100%	100%
Oficina Control Disciplinario Interno	1	100%	100%
Oficina Asesora de Planeación	5	100%	93,32%
Cumplimiento Global	60	100%	98,42%

Avance Medio Esperado: Promedio de avance medio esperado con la fecha de corte de todos los indicadores de plan de acción asociados a cada dependencia. Incluye indicadores que si bien no tenían avance programado presentaron avance en el periodo

Avance Medio Obtenido: Promedio de avance obtenido de todos los indicadores de plan asociados a la dependencia.

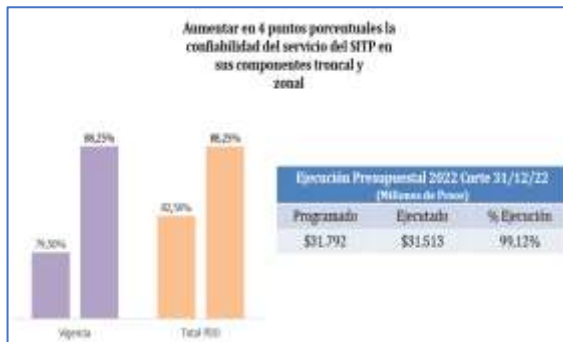
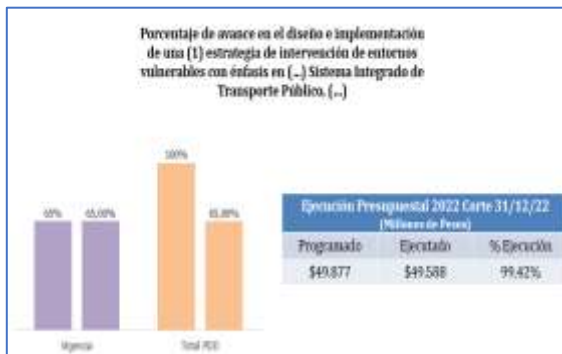
5.2. Seguimiento Proyectos de Inversión

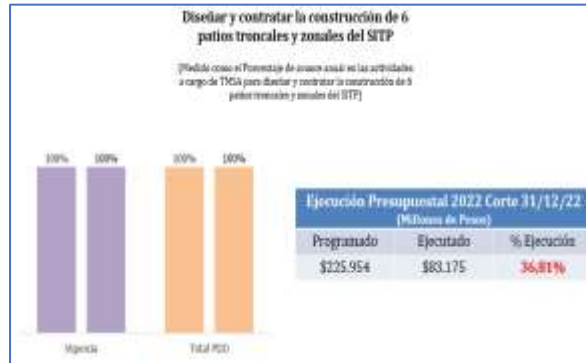
Los informes de avance acumulado de proyectos de inversión (corte 31 de diciembre de 2022) y actividades asociadas a la gestión de cada uno de ellos se presentan en los Anexos 7 y 8 del presente informe.

5.3. Seguimiento PDD

A continuación, se presentan los resultados de las Metas de Plan de Desarrollo a cargo de TMSA:

Metas Plan de Desarrollo







5.4. Cumplimiento de plataforma estratégica

A partir de la metodología definida por la entidad para evaluar el avance en la implementación del Plan Estratégico 2019-2023, con corte 31 de diciembre de 2022 se obtuvo un avance general (y ponderado para todos los lineamientos) en la implementación del plan del **80.23%**.

La medición particular de cada lineamiento se muestra en la siguiente tabla:

LINEAMIENTO CORPORATIVO	CUMPLIMIENTO COMPONENTE COMPROMISOS PLAN DE ACCIÓN (50%)	CUMPLIMIENTO COMPONENTE METAS PDD ASOCIADAS (50%)	AVANCE ACUMULADO POR LINEAMIENTO
1. Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura	13,28%	12,82%	13,05%
2. Los usuarios reconocen al SITP por la generación de valor para la ciudad y sus habitantes, y por su aporte al desarrollo de la cultura ciudadana	13,33%	14,69%	14,01%
3. Nuestro servicio contribuirá al desarrollo de una ciudad sostenible mediante la incorporación al SITP de vehículos con tecnologías limpias, y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional	12,79%	16,66%	14,73%
4. TRANSMILENIO S.A. orientará sus estrategias a la sostenibilidad y eficiencia en la administración financiera de los recursos del SITP	12,89%	No Aplica	12,89%
5. Nuestro SITP contará con soluciones integrales de TIC que permita eficiencias operacionales, ambientales y de seguridad vial	13,31%	12,16%	12,74%
6. Nuestro actuar corporativo se desarrollará con base en el funcionamiento armónico de nuestra cadena de valor, en procesos y procedimientos eficaces y autorregulados, y en una permanente búsqueda de la excelencia como entidad contratante y ente gestor del SITP	13,16%	12,47%	12,82%
AVANCE PLAN ESTRATÉGICO			80,23%

Nota: El avance acumulado de Plan Estratégico puede verse afectado por resultados futuros menores a los reportados actualmente en las metas de Evasión, Confiabilidad y Satisfacción.

6. INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

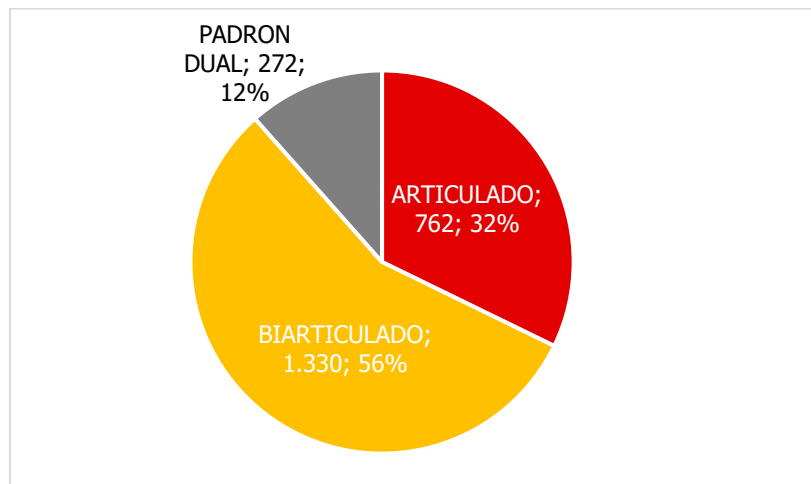
6.1. Gestión Operacional

6.1.1. Optimización Componente Troncal

▪ Dimensionamiento de flota

Actualmente el componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público cuenta con un total de **2.364** vehículos vinculados. A continuación, se muestra la distribución por tipologías:

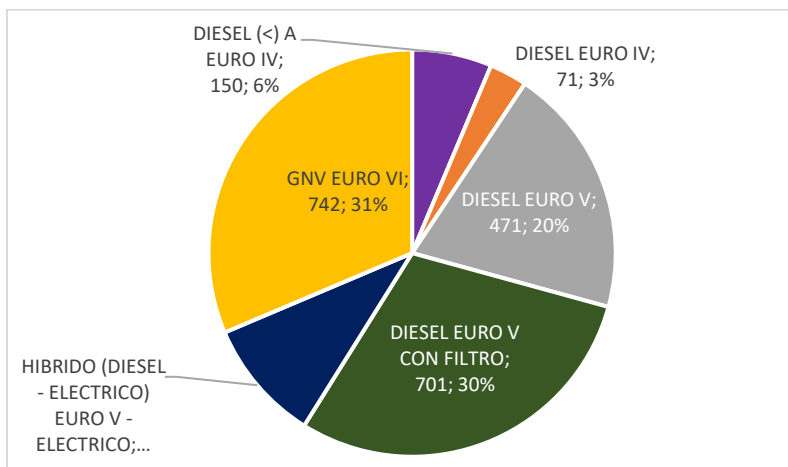
Distribución por Tipología de la Flota Vinculada al Componente Troncal



Fuente: Elaboración de la Subgerencia Técnica y de Servicios a partir de la base de datos de flota de la Dirección Técnica de BRT. Corte 31 de diciembre de 2022

En cuanto a la participación de energéticos en la flota troncal, en la gráfica siguiente se muestra la composición por tipo de combustible y nivel de emisiones de los vehículos vinculados:

Distribución por Energético y Nivel de emisiones de la Flota Vinculada al Componente Troncal



Fuente: Elaboración de la Subgerencia Técnica y de Servicio a partir de la base de datos de flota de la Dirección Técnica de BRT. Corte 31 de diciembre de 2022

▪ Gestión de la optimización troncal

Se logró el alcance en la evaluación de la oferta de servicios troncales y la propuesta de servicios de cara a la entrada de la operación de las fases 2 y 3 del sistema TransMilenio con extensión al municipio de Soacha.

Adicionalmente, se logró reducir la cantidad de flota requerida por la programación en la hora punta de la mañana, obteniendo mejoras desde el mes de mayo de 2022 hasta la fecha.

▪ Programación Troncal

Durante el segundo semestre de 2022, se han llevado a cabo la revisión de propuestas, análisis, aprobaciones e implementación de diferentes cambios operacionales, entre los cuales se encuentran creación de nuevos servicios, redistribución de paradas, ajuste de oferta teniendo en cuenta el comportamiento de demanda, entre otros cambios que buscan un mejor servicio al usuario.

- i. Cambios operacionales en la zona de Soacha y Américas:
 - El **10 de septiembre** inicio operación servicio B46 G46 y E42 G42 en reemplazo del servicio B44 G44.
 - El **05 de noviembre** se dieron cambios operacionales en portal Américas donde se reemplazan los servicios B14 F14, C29 F29 y B52 por los servicios B26 F26, A60 F60, A61 F61, adicional se extiende el horario del servicio E32 F32 a operar todo el día.
 - Otros cambios operativos que se destacaron durante el 2022 fueron también:
 - o Cambios de horarios servicios K54, D22, K16
 - o Implementación servicios F23-J23 y K43-G43 para festivos
 - o Adecuación de estaciones Suba Transversal 91, Polo, Santa Isabel, Suba Avenida Boyacá
 - o Adecuación operación provisional estación Biblioteca Tintal
- ii. Durante lo transcurrido de 2022 se han implementado **75** cambios de programación troncal y relacionados con: ajuste de oferta, ajustes de tiempos de ciclo, cambios operacionales, ajustes de paradas, optimización de km comercial y vacío.
- iii. Actualmente se tiene programada el **93.7%** de la flota referente conforme al comportamiento de la demanda, la oferta en kilómetros comerciales programados ha aumentado en un 4.6% con respecto a la última semana de enero.

▪ **Cumplimiento de la Operación Diaria**

La Dirección Técnica de BRT de TRANSMILENIO S.A., a través del Centro de Control, con apoyo del personal en vía, técnicos de cámaras y con el equipo de supervisores,

así como la tecnología dispuesta para la labor, supervisa y controla la operación diaria y durante los siete (7) días de la semana, dichos servicios operan con buses biarticulados (**1.330**), articulados (**762**), padrones duales (**273**) y alimentadores (**944**).

A diario el área de operaciones de BRT, logra mantener la operación del sistema troncal y de alimentación, pese a los diferentes factores que la afectan (accidentes, buses varados, bloqueos, congestión, deficiencias y limitaciones operativas) y que, de no ser atendidos oportuna y adecuadamente, pueden crear contingencias de escala Distrital y generar un impacto negativo para la seguridad.

- **Bloqueos y Manifestaciones**

En el desarrollo de las diferentes manifestaciones del año 2022 se evidencia que la **afectación** en el sistema en sus componentes tanto troncal y alimentadores, ha sido del **90 %** en el Sistema, sin poder garantizar flujo de vehículos en los diferentes corredores viales para la prestación del servicio, hasta mediados de octubre.

Se ha notado una **afectación** de **252** horas para el **componente troncal** y unas **179** horas para **alimentadores**.

Contrastando la afectación de puntos de impacto por componente y zona, Alimentación en zonas de F Américas y H Caracas Sur, y Troncal Zona F Américas y M CRA 7, han sido las más afectadas en términos de interrupción en la prestación del servicio.

- **TransMiCable**

TransMiCable ha beneficiado alrededor de **80 mil usuarios** de la localidad de Ciudad Bolívar, reduciendo sus tiempos de viaje, con una duración entre 13 y 19 minutos, así como las emisiones contaminantes y el ruido generado, haciéndolo un

medio de transporte altamente valorado por las comunidades en comparación con otros componentes.

La demanda de usuarios en el año 2022 ha presentado valores en promedio de 26 mil usuarios para día típico hábil, la movilización de usuarios del componente Cable ha presentado un aumento sostenido desde el inicio del año 2022 alcanzando valores por día hábil hasta de 29 mil usuarios en septiembre de 2022, valores que son superiores a los valores establecidos en el horizonte de 30 años del Contrato 381 de 2016, el cual estructuró el contrato de operación 291 de 2018.

Dentro de las actividades de mantenimiento más importantes ejecutadas en el presente año, están las correspondientes a las grandes inspecciones de **22.500** horas de operación, las cuales están a cargo de la Entidad y por lo tanto fueron contratadas con el fabricante del sistema, habiéndose ejecutado a la fecha las inspecciones de la estructura de todas las torres y de todas las estaciones, así como los desarmes e inspecciones de las suspensiones de todas las cabinas.

De otra parte, es importante resaltar otras actividades de mantenimiento que han sido ejecutadas durante el 2022, las cuales se citan a continuación:

- Rutinas de pinzas de cabinas, cuyo objetivo es identificar el estado de las piezas y realizar los respectivos cambios en los casos que así se requiera, correspondientes a cada 50.000 ciclos de pinza, en las que se hacen inspecciones y mediciones de componentes.
- Actividad de cada 3.000 horas en puertas de cabinas.
- Rutina anual correspondiente al ensayo magnetográfico del Cable Portador Tractor - CPT (de las dos secciones), realizada en octubre de 2022.
- Actividad de cada dos años de los moto-reductores del Parking
- Rutina de cada cuatro años en las líneas aéreas
- Pintura de los domos de las estaciones
- Inspección de balancines de estaciones correspondiente a cada 12.000 horas

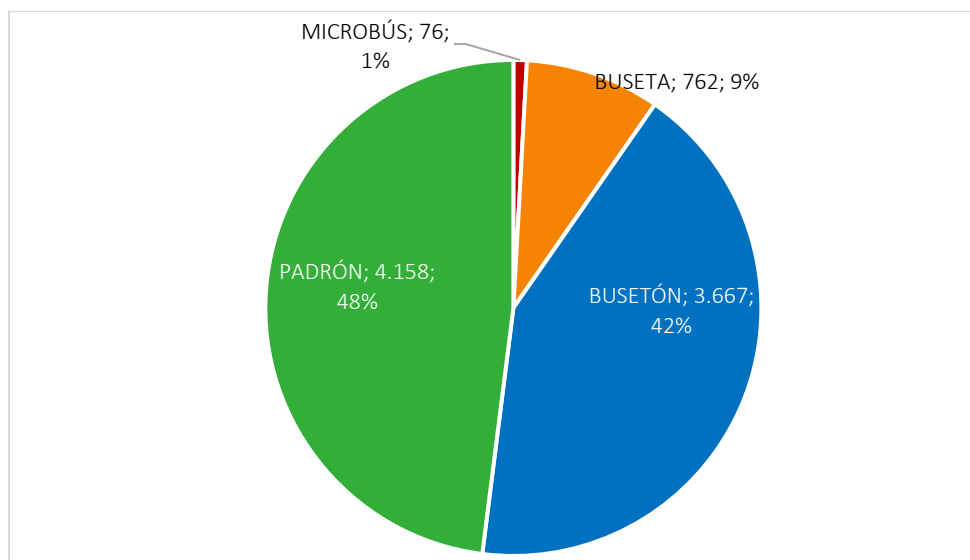
- Cambio de aceite del reductor principal correspondiente a cada 5.000 horas

6.1.2. Optimización Componente Zonal

▪ Dimensionamiento de flota

Actualmente el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público cuenta con un total de **8.663** vehículos vinculados. La distribución por tipología se muestra en la gráfica a continuación:

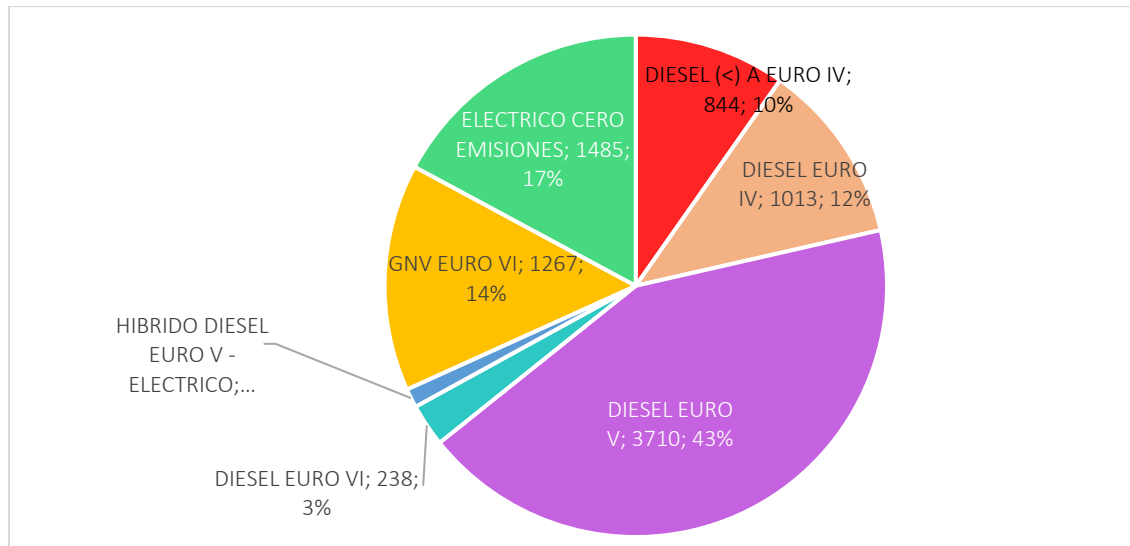
Distribución por Tipología de la Flota Vinculada al Componente Zonal



Fuente: Elaboración de la Subgerencia Técnica y de Servicio a partir de la base de datos de flota de la Dirección Técnica de Buses. Corte 31 de diciembre de 2022

En cuanto a la participación de energéticos en la flota zonal, en la gráfica siguiente se muestra la composición por tipo de combustible y nivel de emisiones de los vehículos vinculados:

Distribución por Energético y Nivel de Emisiones de la Flota Vinculada al Componente Zonal



Fuente: Elaboración de la Subgerencia Técnica y de Servicio a partir de la base de datos de flota de la Dirección Técnica de Buses. Corte 31 de diciembre de 2022

▪ **Gestión optimización zonal**

Con corte al 31 de diciembre de 2022, se avanzó en la definición del plan de trabajo que describe las actividades a desarrollar con el fin de determinar las futuras necesidades de flota para los componentes troncal y zonal del Sistema, considerando la implementación de los futuros proyectos de transporte público de la ciudad previstos para el horizonte 2027.

Los proyectos evaluados dentro de este ejercicio fueron los que tienen el potencial de generar reestructuraciones de los servicios zonales del sistema: La troncal Avenida Ciudad de Cali, la troncal Avenida Carrera 68, el Corredor Verde de la Carrera Séptima y la Troncal Calle 13.

La evaluación de cada uno de estos proyectos se realizó de manera individual para determinar el posible efecto de estos en la composición de la flota zonal y la potencial reestructuración en las rutas operadas por los diferentes concesionarios del sistema.

▪ Implementación de la etapa 3 de Unidades Funcionales

A finales del año 2020 se adelantaron las Licitaciones Públicas No. TMSA-LP-03-2020 y TMSA-LP-04-2020 y los procesos de Selección Abreviada No. TMSA-SAM-14-2020 y TMSA-SAM-15-2020, a través de los cuales fue contratada la provisión de flota y la operación de 5 unidades funcionales, equivalentes a 1002 vehículos 100% eléctricos.

A lo largo del año 2022, se inició la operación de las cinco unidades funcionales previstas con los 1002, contratados.

Datos Generales Unidades Funcionales Implementadas en 2022

Unidad Funcional	Fecha de inicio operación	Flota	Infraestructura de soporte	Rutas	Demanda diaria
UF 6 Fontibón III	11 de mayo de 2022	125 busetones 68 padrones	"Venecia III" etapa 1 - 07/05/2022 etapa 2 - 9/05/2022	7 rutas	41.600 usuarios
UF 7 Fontibón IV	12 de febrero de 2022	89 busetones 83 padrones	"Venecia IV" 01/02/2022	6 rutas	42.640 usuarios
UF 17 Fontibón V	2 de abril de 2022	146 busetones 67 padrones	"Venecia V" etapa 1 – 22/03/2022 etapa 2 - 9/05/2022	7 rutas	55.165 usuarios
UF 13 Usme II	20 de agosto de 2022	117 busetones 112 padrones	"El Prado" 9/08/2022	9 rutas	52.200 usuarios
UF 8 Perdomo II	10 de septiembre de 2022	195 busetones	"Perdomo" 30/08/2022	11 rutas	33.000 usuarios

Fuente: Elaboración propia

Con la implementación de estos 1002 buses eléctricos en el 2022 más los 483 buses eléctricos implementados en el 2021, se logrará contar con 1485 buses eléctricos en el sistema.

En cuanto a la reducción del paralelismo de rutas zonales con el componente troncal, se han realizado 12 ajustes operacionales para optimizar trazados, con los siguientes logros:

- Flota liberada: 39 vehículos
- Usuarios beneficiados: 32.640
- Mejora intervalo promedio 4,6 min

A corte del 31 de diciembre de 2022, se cuenta con **370** rutas en operación en el Componente Zonal (no se incluye alimentación)

Para la vigencia 2022, se han realizado **1250** ajustes de tiempos de recorrido, que permiten mejorar la regularidad del servicio.

El proyecto de estandarización de la Malla SAE (Sistema de Ayuda para la Explotación) tuvo como objetivo principal que el Ente Gestor sea el único administrador de la malla de los datos estructurales, unificando criterios y nomenclatura, a partir de este proyecto que se ejecutó con éxito, hoy se tiene un único identificador para cada uno de los nodos y ramales existentes, y con corte a diciembre de 2022 la Malla SAE cuenta con: **8.005** paraderos creados (7.290 activos), **44** Patios Cochera (42 activos) y **36** Polígonos, para 370 Rutas Activas.

▪ **Gestión de Flota y Conductores**

En el mes de enero la cantidad de flota vinculada correspondía a **6.876** vehículos, para el 31 de diciembre esta cifra se fija en **7.718** (teniendo en cuenta la dinámica de vinculación y desvinculación).

▪ **Supervisión y Control de la Operación**

Para el 2022, se asumió la totalidad del transporte público de la ciudad con el Componente Zonal, teniendo en cuenta la salida definitiva del servicio denominado SITP Provisional.

Se asumió el control de las rutas de operación zonal de las unidades funcionales programadas para ingresar en 2022, se destaca la entrada de la unidad funcional 8 con la Operadora Distrital de Transporte “La Rolita”

Refuerzo y fortalecimiento de los conocimientos y habilidades en la herramienta destinada por el SIRCI, SAE Operador y demás aplicativos para la regulación de las rutas, para el equipo de los Técnicos de Control, así como capacitaciones, reconocimientos de ruta, apropiación de los trazados e identificación de puntos críticos entre otros.

Seguimiento y campaña intensiva relacionada con: Incumplimiento de los concesionarios de los km y despachos programados, vinculación de operadores en los concesionarios, conductas inadecuadas de los operadores: omisión de parada y adelantamientos.

Seguimiento a obras y mal estado de la malla vial, falta de control en carriles preferenciales y liberación de torniquetes (desarrollo herramienta tecnológica).

▪ **Artículo 78**

En aras de dar cumplimiento a la unificación del SITP, la intervención de la Administración Distrital representada por TRANSMILENIO S.A., en el marco de los Decretos Distritales 068 de 2019 modificadorio del Decreto 351 de 2017 se han venido adelantado actividades encaminadas al cumplimiento de orden Distrital respecto al desmonte total del SITP de todos aquellos vehículos provenientes del Transporte Público Colectivo TPC, para lo cual se implementó una estrategia de

convocatoria y llamado aplicada a cada uno de los procesos para el reconocimiento, como se muestra a continuación:

- i. Convocatoria a postulación mediante acto administrativo motivado
- ii. Llamado a postulación mediante edicto de convocatoria en diarios de amplia circulación
- iii. Remisión de oficios de invitación al domicilio personal de los potenciales beneficiarios
- iv. Remisión de oficios de difusión de convocatoria a empresas afiladoras.
- v. Publicación de los edictos de convocatoria en la página web de TRANSMILENIO S.A.
- vi. Solicitud de datos personales a empresas de telecomunicaciones en virtud de la Ley 1581 de 2012.

Dentro de las medidas de obtención de información, si bien TRANSMILENIO S.A. previamente ha dispuesto de los datos personales otorgados por la Secretaría Distrital de Movilidad dentro de su Registro Distrital Automotor (RDA), estos datos son insuficientes para el contacto directo con los propietarios, lo cual ha limitado las acciones del ente gestor para el llamado asertivo de los posibles beneficiarios, Puesto que TRANSMILENIO S.A. no maneja sistemas de actualización de datos personales en tiempo real de la población que no se encuentra postulada al Decreto.

Sin embargo, para subsanar esta carencia, se han desarrollado acciones de recolección amparadas en la Ley 1581 de 2012, como parte del ejercicio de las funciones propias del ente gestor. Dichas acciones se listan a continuación:

- a) Recolección de certificados de tradición de los vehículos ante la Secretaría Distrital de Movilidad.
- b) Disposición del Registro Distrital Automotor de la Secretaría Distrital de Movilidad.

- c) Remisión de oficios de solicitud de datos personales a empresas afiladoras de transporte.
- d) Remisión de oficios de solicitud de datos personales a empresas telefónicas y de servicios públicos domiciliarios.

La convocatoria de vehículos se deriva del vencimiento de vida útil, la entrega del vehículo o el desmonte del sistema, el primer edicto de convocatoria fue publicado el 03 de marzo de 2019 en el periódico EL TIEMPO dando apertura formal de invitación masiva de propietarios para presentación de postulaciones, y el último fue publicado el 14 de diciembre del 2020, completando el llamado para todos los vehículos contemplados en el Decreto 068 de 2019.

Una vez postulados los vehículos se da inicio al proceso de revisión y aprobación de los mismos, en primer lugar se publica en un diario de alta circulación de manera periódica las personas que presentan la solicitud de acogerse al procedimiento en el marco del Decreto 068 de 2019, con el fin de que todas aquellas personas que consideren tener igual o mejor derechos que los postulantes, dispongan de 10 días hábiles para manifestar y allegar los respectivos documentos que soportan las objeciones.

Posteriormente, la Subgerencia Jurídica hace una verificación de los soportes documentales aportados por los propietarios, como resultado de esta revisión se han identificado los vehículos que presentan limitaciones jurídicas, inconsistencias en la documentación, disparidad entre propiedad del vehículo y la postulación, entre otros trámites pendientes de subsanar por el propietario que no permiten la aprobación inmediata del vehículo en el decreto.

Una vez que se cumplen las condiciones establecidas para la aprobación, se procede a hacer una revisión final por parte de la Subgerencia Técnica y de Servicios para unificar el criterio de aprobación y expedir el acto administrativo motivado.

Es importante resaltar la culminación del desmonte del SITP Provisional el 31 de diciembre del 2021, por cuanto toda la gestión desarrollada en el presente año (2022) en el marco del Decreto 068 de 2019 tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el distrito con los propietarios de vehículos vinculados a concesiones no vigentes que no han culminado su trámite, y que por tanto aún tienen derecho al desembolso por la chatarrización de sus vehículos bajo la normativa vigente.

En concordancia con lo anterior, se desarrollaron actividades de dos tipos:

- i). Las primeras orientadas a la estrategia de comunicaciones, la cual se enfoca en transmitir la información de manera efectiva a los propietarios que les permitiera la subsanación de los pendientes a lo largo del proceso de desembolso que se debe surtir.
- ii). Las segundas orientadas a la gestión interna a partir de la documentación radicada por parte de los propietarios, que incluye la emisión de resoluciones, memorandos, liquidaciones, verificaciones documentales, entre otros. A continuación, se desglosa la gestión de ambos tipos:

- Estrategia de Comunicaciones

El objetivo de la estrategia de comunicaciones y contacto desarrollada por TRANSMILENIO S.A. consistió el presente año en lograr el mayor impacto posible sobre la subsanación de trámites por parte de los propietarios para la aprobación, así como la notificación efectiva de los estados de trámite y trámites pendientes por parte de los beneficiarios postulados en el proceso de desembolso en el marco del Decreto 068 de 2019.

Por ende, las acciones desarrolladas dentro de la estrategia el presente año se enfocaron en ser facilitadoras del cumplimiento de los objetivos institucionales en la

marco del cumplimiento de los compromisos normativos remanentes y por lo tanto, cumplen con un rol importante dentro del procedimiento institucional, de lo cual se desglosa el siguiente trámite administrativo:

Estrategia de Comunicaciones Enero- Diciembre 2022

DECRETO 068 DE 2019	
Edicto de objeciones publicados	2
Oficios de notificación estado de tramite	40
Contacto telefónico	791
Atención mediante correo electrónico	550
Oficios de solicitud de levantamiento de medida cautelar (juzgados, fiscalía, acreedores)	65
Sesiones de atención virtual personalizada	5
Comunicados y/o circulares externas	1
Memorandos internos	28
Respuesta peticiones (PQRS)	104

Fuente: TRANSMILENIO S.A

Los documentos que resultan de la estrategia de contacto y comunicación se ponen a disposición de los propietarios en la página de la entidad.

En lo concerniente a la atención al público ofrecida, se dispuso dentro de las instalaciones de TRANSMILENIO S.A. las oficinas del 2do piso del Edificio Elemento, Torre 1 para la atención personalizada exclusiva para los procesos del Decreto 068 de 2019, de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 4:30 pm.

Así mismo y como medios de atención telefónica (Celular - WhatsApp: 3203476201) y/o mediante correo electrónico postulaciones78@transmilenio.gov.co; así como también los sistemas de PQRS disponibles en la Página Web de TRANSMILENIO S.A.,

y en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha, implementados durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

Gestión Interna de Trámites Enero – Diciembre 2022

DECRETO 068 DE 2019	
Reuniones de aprobación	9
Vehículos en trámite de aprobación	16
Vehículos aprobados en resolución de aprobación	9
Resoluciones de aprobación de trámite administrativo	8
Oficios citación para suscripción de acuerdo de voluntades	59
Oficios para radicación de cuenta de cobro	18
Certificados de retención	120
Cuentas de cobro radicadas y proyectadas en resolución	452
Resoluciones de autorización de desembolso	24

Fuente: TRANSMILENIO S.A

En ese orden de ideas, se establecen las responsabilidades de manera general y sintetiza el seguimiento y proceso direccionado al cumplimiento de los lineamientos del Decreto 351 de 2017, modificado por el Decreto 068 de 2019.

A continuación, se detallan de manera resumida los logros del presente año con corte a diciembre del 2022:

Cifras Gestión Enero - Diciembre Decreto 068 de 2019	
Postulaciones	11
Aprobaciones	62
Acuerdos de voluntades suscritos	116
Cuentas de cobro radicadas	452
Vehículos pagados	452

Fuente: TRANSMILENIO S.A

Reporte de Estados- Vehículos

Reporte de Estados - Vehículos D.068-2019 (Corte a 31/12/2022)					
Beneficiarios	2.874				
No postulados	147				
Postulaciones	2.727				
Aprobados	2.551	Contratos firmados	2.495	Pagos	2.480
				En trámite de gestión	7
				Pendiente cuenta de cobro	8
		Contratos citados - en trámite de firma			56
Rechazados	50				
Pendiente aprobación	126	En proyección de resolución	16		
		Pendiente edicto de objeciones	8		
		Pendiente trámite propietarios	102	Pendiente medida cautelar	55
				Pendiente PGC	7
				Pendiente poder o traspaso	13
				Pendiente postulación	3
				Pendiente proforma	1
				Pendiente sucesión	21
				Otros	2

De conformidad con lo anterior, de los **2.874** potenciales beneficiarios en el marco de la normativa citada, el ente gestor ha recibido **2.727** solicitudes de reconocimiento por parte de los propietarios de vehículos vinculados a concesiones no vigentes.

Como resultado del procedimiento interno de verificación de los soportes documentales de estas postulaciones se han aprobado un total de **2.551** vehículos, **126** postulaciones aún se encuentran con pendientes para su aprobación y **50** vehículos postulados se han cerrado o rechazado en el marco del Decreto 068 de 2019 a causa del incumplimiento de las causales establecidas en la normativa, como ser accionista constitutivo, estar vinculado a concesiones vigentes o no haberse vinculado a ninguna concesión en sistema o por solicitud del propietario del vehículo.

De las **126** postulaciones con pendientes para aprobación **102** presentan situaciones jurídicas o documentales, como gravámenes inscritos en el certificado de tradición, inconsistencias en los soportes documentales o de propiedad, **8**

vehículos se encuentran en trámite de publicación en el edicto de objeciones, por otra parte, **16** vehículos cumplen con los criterios de aprobación y se encuentran incluidos en las próximas resoluciones de aprobación.

Adicionalmente, se señala que de las **2.551** postulaciones aprobadas en el marco de la normativa aplicada se han suscrito **2.495** acuerdos de voluntades y **56** se encuentran pendientes por firma de los propietarios, esto a pesar de haber sido citados por el ente gestor en reiteradas ocasiones para suscribir el respectivo documento.

Como resultado de la firma de los acuerdos de voluntades se han pagado **2.480** vehículos y **7** vehículos están en trámite de gestión para el pago. En contraste con lo anterior **8** propietarios de vehículos no han radicado la cuenta de cobro.

Así las cosas, cabe precisar que la desintegración del vehículo está a cargo del propietario y se debe hacer en el término establecido en el acuerdo de voluntades, toda vez que la desintegración del mismo es requisito para la presentación de la cuenta de cobro y el desembolso, de ahí que la agilidad en el trámite de pago depende de que la documentación presentada este correcta y completa.

6.1.3. Gestión de Infraestructura

▪ Mantenimiento Infraestructura Componente Trocal

Respecto a la atención de situaciones de vandalismo y hurto a la infraestructura de estaciones y portales en la vigencia 2022 se han invertido cerca de **\$17.240.000.000co.**

Siendo el interés de la entidad minimizar la afectación del servicio a los usuarios, y luego de identificar los daños en cada una de las estaciones, se definió una serie de

acciones a ejecutar con el fin de recuperar en el menor tiempo posible las condiciones mínimas requeridas por la infraestructura para operar.

De acuerdo con el daño reportado en cada estación se definieron acciones de atención inmediata, de corto, mediano y largo plazo.

- Garantizar el 100% del Mantenimiento Preventivo Programado para las estaciones y sus equipos actualmente en operación, de manera tal que se garanticen las condiciones requeridas para la prestación del servicio en lo que se refiere al componente troncal del Sistema.
- Recuperación de infraestructura vial interna del Portal Tunal mediante la reparación de losas.
- Restauración señalización horizontal interna en estaciones de las troncales NQS Sur, NQS Central, Caracas Sur, Américas, Suba y Eje Ambiental.
- Recuperación red contraincendios en Portal 20 de Julio.
- Mantenimientos generales en los sistemas de iluminación en la Troncal Suba, Calle 80, Carrera Decima, NQS Central.
- Cambio de montantes y señalización en Hortúa y Quiroga, Marsella, Av. Jiménez y Ricaurte.
- Intervención integral de Portal Américas, mantenimiento de iluminación, reconstrucción en segunda y tercera etapa de cerramiento perimetral y garita de vigilancia, señalización de vidrios divisorios, aplicación de concreto estampado para ingreso peatonal y reconstrucción de escaleras externas zona bici estación.
- Instalación de puertas de control de acceso a torniquetes, contiguas a la zona de equipos de recaudo en 55 estaciones.
- Instalación celosías metálicas en áreas de vidrios fijos de siete (7) estaciones, mayormente afectadas.

- Construcción de cinco (5) cerramientos perimetrales en estaciones Bicentenario, Nieves, Calle 26, Calle 45 y Comuneros.
- Intervención integral de túnel Ricaurte, instalación de iluminación en rampas, impermeabilización y mantenimiento de cielo raso, migración de policarbonato a celosías en laterales de cubiertas de rampas desde la Calle 13 y NQS.
- Intervención de la bici estación Banderas, adecuando 63 cupos adicionales de bici parqueó y mejoramiento de la iluminación interior.
- Impermeabilización de cubiertas reportadas con afectación de instalaciones de equipos de concesión de recaudo.
- Intervención de túneles y cubiertas de Portal Norte, lavado de tanques de suministro de agua potable, y señalización de bici estaciones.
- Instalación de rúters en adhesivos para 80 rutas troncales.
- Cambio de nombre de estaciones Madelena _ Centro Comercial Paseo Villa del Río y San Victorino-Neos Centro.
- Reposición de cableado en estaciones hurtado en 61 eventos.
- Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 la Entidad garantizó la ejecución de mínimo una rutina de aseo intensivo al mes en los nueve (9) portales, y en cada estación de la infraestructura troncal a cargo del ente gestor, lo cual permitió mantener los estándares de limpieza logrados desde el año 2019.
- Adicional a las actividades de aseo rutinario e intensivo, en respuesta a la declaratoria de urgencia sanitaria a causa de la COVID- 19 y con el ánimo de mejorar las condiciones a nuestros usuarios, desde el 13 de marzo de 2020 y hasta el 1 de mayo de 2022, contó con una cuadrilla de operarios especializada, la cual, en jornada de 7:00 AM a 3:00 PM, ejecutó actividades de refuerzo, tanto de limpieza como desinfección, en las estaciones del

Sistema Troncal, haciendo énfasis en las superficies que se encuentran más expuestas al tránsito de personas.

- En el marco de la ejecución de los contratos de aseo y cafetería se ha logrado dar respuesta inmediata y positiva frente a las afectaciones por vandalismo resultante de las distintas movilizaciones ciudadanas.
- Se ha incorporado en debida forma los procesos de aseo, a la infraestructura BRT correspondiente a la Fase II y nueva infraestructura que, durante los años 2020, 2021 y 2022 han pasado a estar a cargo del Ente Gestor.
- La Entidad ha logrado hacer seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Ejecución de jornadas de aseo intensivo a las instalaciones que hacen parte del componente BRT del Sistema de Transporte Masivo y alcanzando un cumplimiento mensual superior al 97%.
- En el primer trimestre del año 2022, para atender el requerimiento más reiterativo por parte de los usuarios, se estructuró e incluyó en el contrato de aseo una cuadrilla especializada que se encarga de limpieza techos en la infraestructura de mayor altura en los Portales del Sistema; con corte a agosto 26 de 2022, se logró finalizar esta labor en el Portal de las Américas. Cabe anotar que esta actividad también fue incluida en el contrato 1253-22 y durante los meses de septiembre y octubre, la actividad se desarrolló en el Portal del 20 de Julio, en la misma línea en el mes de noviembre se intervino la estación intermedia Bicentenario y durante el mes de diciembre la actividad se viene adelantando en la estación intermedia Banderas.

▪ **Gestión y Mantenimiento de Paraderos**

El componente zonal del SITP de la ciudad de Bogotá D.C. cuenta actualmente con **7.531** paraderos.

- Se ha llevado a cabo el desarrollo continuo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, de las 7.531 señales de los paraderos del SITP.
- Instalación de 7.735 nuevos descriptores y retiro de 6.021, acorde con la estrategia de la Entidad que busca mejorar la confiabilidad en el servicio, situación que es más factible de atender con servicios con vocación de tronco alimentación y las modificaciones de las rutas ejecutadas, lo anterior bajo una adecuada estrategia de coordinación con DADEP.
- Habilitación de **169** paraderos nuevos en la ciudad, bajo la definición, programación y coordinación con el DADEP por parte de TRANSMILENIO S.A.
- Revisión y análisis de cada uno de los requerimientos y necesidades en relación con reubicación de paraderos y en los casos en que se dio viabilidad, se lograron, de manera articulada con el DADEP, **52** traslados.
- Implementación de la nueva señalética, adaptando **150** descriptores de ruta (para 75 rutas nuevas) y 3.080 señales.
- Luego de las gestiones de la Entidad para cambiar el tipo de material de las señales con ocasión de los hurtos y vandalismos que han sufrido estos elementos elaborados en acero inoxidable, se logró que actualmente se están elaborando y reemplazando por elementos en polipropileno remoldeado; con corte a 31 de diciembre de 2022 se han instalado **2.397** señales en este material.

▪ **Biciestaciones**

Las BiciEstaciones son espacios seguros donde el usuario puede dejar su bicicleta y usar el transporte público del Sistema TransMilenio, mejorando las oportunidades de conexión de los usuarios al Sistema y contribuyendo así a la intermodalidad del Sistema de Transporte.

Actualmente el Sistema TransMilenio cuenta con una capacidad de **6.499** cupos de BiciEstaciones, que se distribuyen en quince (15) estaciones, siete (7) portales y cuatro (4) externos en puntos de encuentro IPES, para un total de veintiséis (26) áreas para el estacionamiento de bicicletas. Mediante el componente de medios tecnológicos con el contrato de vigilancia del Sistema TransMilenio No. 917 de 2022 se provee actualmente el Sistema de Control de Acceso en diez (10) BiciEstaciones, en los restantes dieciséis (16) se hace registro manual.

- Para el año 2022 se registraron un total de **1.181.968** entradas en las 26 BiciEstaciones del sistema.
- La reactivación económica en Bogotá permitió un aumento de la demanda en las BiciEstaciones del sistema. Se evidenció un incremento de 135% en la demanda para el 2022, para días hábiles del mes de diciembre se registró un total de 3.592 entradas en promedio, comparadas con el mismo mes del año anterior, en el cual se registraron un total de 2.979 entradas en promedio.
- Cambio de nombre a BiciEstaciones como parte de una estrategia para impulsar las diferentes marcas de la entidad y distinguir la funcionalidad de esta infraestructura, como parte de esta actividad se actualizó el protocolo de uso y actualizó la señalética.
- Ampliación de la BiciEstación de la estación Banderas en 63 cupos.
- En 01 de diciembre de 2022 se recibió de parte del IPES, cuatro (4) BiciEstaciones ubicados en los puntos de encuentro del IPES en zona aledañas a las estaciones: Alcalá, Av. Américas – Av. Boyacá, Biblioteca Tintal y Las Aguas. Los cuales suma un total de 377 cupos nuevos para el sistema y a partir de la fecha en mención, la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C tomo la administración de las cuatro BiciEstaciones.
- **Servicio de Baños Públicos**

Es en este contexto que se adelanta seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el administrador IDIPRON para el correcto funcionamiento de los baños públicos, garantizando siempre la cobertura del servicio y gestionando el mantenimiento adecuado a los daños que se presentan en la infraestructura a cargo de la Entidad.

- **Accesibilidad**

En promedio, el **10%** de validaciones diarias en el sistema TransMilenio corresponde a personas con discapacidad y personas con movilidad condicionada, el componente zonal registra el mayor número de validaciones, seguido del troncal y, por último, del cable.

Se apoyó a Buses y BRT con el seguimiento técnico a la implementación de flota vehicular accesible alcanzando un porcentaje de flota accesible del 67.95%. La DMA brindó acompañamiento técnico a la dirección de BRT en el comité de transporte accesible de ICONTEC para la validación e implementación de normas internacionales.

- **Infraestructura futura**

La entidad se encuentra adelantando proyectos entre los que se encuentran Extensión Caracas, Avenida 68, Av Ciudad de Cali, Troncal Calle 13 Conexión Aeropuerto Calle 26, Corredor Verde, Complejo de Integración Modal, para los cuales la entidad asiste a los Comités de seguimiento convocados por el IDU en desarrollo de cada uno de los proyectos con el fin de tener en cuenta los aspectos técnicos que le competen a TRANSMILENIO S.A.

- **Patios**

Como parte de la adecuación del Sistema TransMilenio, se tiene contemplada la construcción del Patio La Reforma, Patio Carboquímica, Patios Zonales Fase V, Patio el Gaco, Patio Alameda, Patio San José, para lo cual desde la entidad se realice el acompañamiento al IDU para la realización de los proyectos.

6.1.4. Gestión de Seguridad

La gestión de la seguridad durante la vigencia 2022, se concentró en la ejecución del Plan Integral de Seguridad, el cual desarrolla los siguientes ejes temáticos:

- **Evasión**

La prioridad estratégica que significa la mitigación de la evasión del pago del pasaje requirió el fortalecimiento del Plan Estratégico Antievasión así:

- Prevención, Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad
- Monitoreo y caracterización de la evasión
- Fortalecimiento de la Infraestructura
- Fiscalización

De igual manera se llevó a cabo el fortalecimiento del Equipo Territorial con 200 Gestores de Convivencia y 430 Reguladores de Evasión.

Recuperación diaria de 309 millones adicionales derivado del aumento de validaciones.

Subrogación de 166 multas por evasión a través de "Gestor de Convivencia TM Por Un Día".

Aplicación de 68.596 comparendos por evasión del pago.

Bloqueo efectivo de 3.288 tarjetas personalizadas por incurrir en evasión del pago del pasaje.

▪ **Elusión**

Diseño e implementación del Plan de Acción Antielusión, con fortalecimiento en el uso de medios tecnológicos para la detección de usos atípicos y bloqueo de tarjetas; incidencia con diversos actores para el posicionamiento público del fenómeno; presión operativa e incidencia judicial para la persecución penal de la elusión.

- Levantamiento del diagnóstico de la venta ilegal de pasajes en la ciudad
- Fortalecimiento en el protocolo de seguimiento a tarjetas por usos atípicos
- Desarrollando 29 operativos, resultando en 1.388 tarjetas incautadas y bloqueadas.
- Interposición de 26 denuncias por parte de TRANSMILENIO S.A. sobre venta irregular
- Revisión de 5 puntos por venta excesiva de tarjetas, informado por la Subgerencia Económica.

▪ **Seguridad vial**

Se llevaron a cabo **2.520** análisis de accidentalidad, desarrollo de pruebas con información de telemetría en eventos de caídas de ocupante, a fin de verificar aceleraciones y frenadas bruscas, aceleración y desaceleración y parametrización de conductas agresivas; **325** verificaciones para la implementación y/o cambio de servicios zonales y troncales, incluyendo pruebas operacionales para nuevos proyectos de infraestructura de transporte; **219** inspecciones a patios para revisiones de Seguridad Vial y SST, **28** inspecciones documentales y **47** inspecciones SG-SST; 224.637 IVC con un cumplimiento del 92.6%; **39.900** alcoholimetrías; **53.912** mediciones de velocidad; **78.602** inspecciones de comportamientos preventivos y **52.223** de cumplimiento normativo.

▪ **Seguridad ciudadana y física**

Se generaron acciones integrales para fortalecer la convivencia ciudadana y mitigar la comisión de delitos en el Sistema, en articulación e incidencia con los sectores responsables.

Se generaron registros fílmicos de 4.909 incidentes que representa un aumento del 41% frente al año anterior.

Realización de 2.350 actividades de prevención del delito y acompañamiento con gestores a la policía en 1.381 actividades de control del delito. La Policía realizó 921 capturas e impuso 129.935 comparendos, incautaron 2 armas de fuego, 134 armas traumáticas y 25.318 armas cortopunzantes 3.4 kg de narcóticos.

Se gestionaron 121 casos identificados de violencia contra la mujer, desarrollo de 348 intervenciones contra la venta informal en el Sistema, se abordaron 335 personas habitantes de calle en los cuales solo el 28% aceptó la oferta del Distrito. Se identificaron e intervinieron 73 puntos críticos de instalación de cambuches de ciudadanos/as habitantes de calle y se intervinieron 19 puntos que se lograron desmontar.

Se han abordado 119 familias en mendicidad a las que se les brindó la oferta social disponible, solamente 10 familias accedieron de forma voluntaria Se han realizado 17 jornadas de intervención logrando el traslado para verificación de derechos a los centros zonales de 40 familias que estaban ejerciendo algún tipo de explotación infantil al interior del Sistema.

- **Emergencias y Contingencias**

Actualización de seis planes (CL 26, NQS Sur, Caracas Sur, Carrera 10 y 7, NQS Central y Portales), lo que requirió 73 visitas de campo.

Se realizaron 17 análisis de riesgos de infraestructura de estaciones afectadas por amenazas de origen antrópico, disposición de torniquetes, mecanismo de bloqueo para BCA's de discapacidad, ubicación de área de caniles, ampliación de estaciones e instalación de gabinetes metálicos, con el fin de identificar amenazas que representan un riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y Agentes del Sistema.

Capacitación de 1.353 Agentes del Sistema, para brindar herramientas de respuesta adecuada ante emergencias. Planeación, desarrollo y ejecución de 2 simulacros. Participación en 12 Mesas de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. Elaboración de 14 conceptos técnicos de riesgos en el Sistema.

6.1.5. Gestión Otros Proyectos

▪ Operador Público

El 14 de febrero de 2022, se notificó a la **Operadora Distrital de Transporte S.A.S.** la designación como Operador de la Unidad Funcional 8 - Perdomo II.

- Constitución del Operador Distrital de Transporte en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020.
- Inicio de operación por parte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II.

6.2. Gestión Usuario

▪ Comunicación externa

En el año 2022, en el marco del desmonte del servicio provisional, era necesario darle a conocer a la ciudadanía en general las opciones que el componente zonal del Sistema TransMilenio ofrece para reemplazar las rutas que fueron desmontadas.

Para esto se adelantaron talleres a periodistas, incluido uno virtual, Abeces, batería de información y demostraciones de la chatarrización, videos alusivos al proceso, animaciones sobre rutas, publicaciones web y divulgación en redes sociales.

- **Comunicación interna**

Se implementaron varias actualizaciones en la Intranet con el objetivo de ampliar la oferta de servicios y mejorar la experiencia de navegación de la página web interna. Se obtuvo un **93%** de satisfacción, de acuerdo con la encuesta anual que evalúa el nivel de aceptación de los canales, campañas y mensajes de la comunicación interna.

- **Cultura ciudadana**

Desde la estrategia de Cultura Ciudadana “Equipo T”, se da respuesta a los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital y a la Política Pública de Cultura Ciudadana, así como a los usuarios del Sistema integrado de Transporte Público como primeros cooperadores que con su comportamiento inspiran a la ciudadanía en general.

- Promoción de un sistema cuidador frente al COVID-19, con el objeto de llegar a los usuarios del Sistema TransMilenio con mensajes pedagógicos de autocuidado y prevención. También, se hizo entrega de gel antibacterial
- Recorridos pedagógicos para reforzar los comportamientos contemplados en el Manual del Usuario y su relación con la Cultura Ciudadana - 370 estudiantes atendidos.
- En el Portal 80, Portal Américas, Portal del Sur, 20 de Julio, estación Banderas y Suba se hizo entrega de 5.000 cartillas para promover la cultura del pago.
- Semana artística con los ‘Influenciadores de la felicidad’ como acción para promover la importancia de validar el pasaje. Se impactaron a cerca de 30 mil usuarios en los portales 80, Suba, Dorado, 20 de Julio, Sur y TransMiCable.

- En TransMiCable se llevó a cabo la puesta Teatral “Casos de la Doctora Codo”: una puesta en escena teatral sobre el libre desarrollo de la identidad cultural.
- 10 intervenciones de muralismo: Portal Suba, Sur, Calle 80, Estación Avenida Primera de Mayo, Avenida Jiménez y TransMiCable, en conjunto con las mesas de grafiti de cada localidad, con el propósito de incentivar la apropiación.
- Recuperación del entorno del Portal Sur y en la estación Avenida Primera de Mayo.
- Exposición de la Galería itinerante, en conjunto con la Fundación Otero Liévano en los Portales Suba, Sur, 20 de Julio, Tunal, Estación San Diego acompañada de la entrega de 10.000 piezas gráficas en las que se promueven comportamientos que no sean contrarios a la convivencia en el Sistema.
- Exposición Galería Itinerante en conjunto con la Fundación Patrimonio Fílmico que busca reconocer al Sistema como un escenario de cultura: Portales 20 de Julio, Sur, estación Avenida Primera de Mayo, Museo Nacional, San Diego, General Santander y TransMiCable.
- En conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP se realizaron 61 intervenciones para sensibilizar a la comunidad usuaria sobre la importancia de no arrojar residuos en la infraestructura y buses del Sistema.
- Instalación de 36 carteles en cajas de luces con mensajes sobre los beneficios del pago del pasaje en los portales en los Portales Suba, Sur, y Norte y en las estaciones Banderas y Aguas.
- En conjunto con Idartes, se hizo entrega de 3.500 libros en el marco del programa ‘Libro al Viento’, en los portales Américas, Calle 80, Dorado y en el componente zonal en la localidad de San Cristóbal.
- Acción de promoción de la lectura “Lecturas en Movimiento”: impresión de 100 mil cuelgasillas, 100 mil stickers con código QR, 100 publicaciones en

Jcdeux – paraderos del Componente Zonal, publicación externa e interna en 20 buses del componente zonal y en las siguientes rutas duales

- C84-M84 ETB Tibabuyes – Museo Nacional
- D81-M81 Museo Nacional – Calle 80 Puente de Guadua
- M82-L82 Clínica El Bosque – Portal 20 de Julio
- M83-H83 Museo Nacional – Usme Porvenir II
- M86-K86 Fundación Santa Fe – Aeropuerto Eldorado
- Participación en el Segundo Diálogo Internacional de Culturas en Común.
- 3 intervenciones musicales con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en los Portales Suba, 80 y Sur.
- Concierto Coro Filarmónico Juvenil / Travesía Sonora.
- 332 intervenciones con colectivos culturales enfocados a promover la validación del pasaje.
- 18 presentaciones de artistas que intervienen en los Portales Suba, Américas, Tunal, Dorado, Calle 80, Estación Banderas, Estación Ricaurte y Estación Héroes.
- 63 juegos instalados en estaciones y portales para canalizar las emociones de los usuarios al interior del Sistema.
- 18 estaciones intervenidas a través del urbanismo táctico: Estación Campin, Estación Banderas y Estación San Victorino, Distrito Grafiti, Biblioteca, 21 Ángeles, Biblioteca El Tintal, Calle 63, Calle 57, Marly, Sevillana, Madelena, Perdomo, Ferias, Av. Boyacá – Av Américas, Marsella, Mandalay y Aguas. En esta última, nos articulamos con la FUGA para crear una semana completa de actividades que sirvió para resignificar el lugar.
- Festival de la convivencia Juvenil en TransMicable
- Foro Local de Cultura en TransMiCable.
- Festival Danza en la ciudad.

- Celebración del Día de la Niñez con niños de la localidad de Suba y TransMiCable.
- 63 fotografías en gran formato de grafitis instalados en los bastidores del componente troncal sobre arte urbano, elaborados por artistas de las localidades de la ciudad y que se encuentran en diversos puntos del Sistema.
- Instalación de 2 biblotruecas y la cápsula de lectura en la estación Museo Nacional dotada con una colección de 1.000 libros disponibles para la ciudadanía.
- Puesta en marcha el programa 'Artistas en el Sistema', el cual buscó apoyar los talentos artísticos de forma organizada en estaciones y portales. Esta acción se realizó en conjunto con IDARTES y contó con la participación de 18 talentos en su fase inicial, los cuales se presentaron en 17 puntos del componente troncal durante el segundo semestre de 2022. En total se inscribieron 43 artistas durante el primer mes de convocatoria.
- Tropa de la Navidad, en conjunto con el Centro Comercial NEOS, se hizo entrega de 3.000 novenas navideñas, 3.000 stickers con emojis y 3.000 cartillas de cultura ciudadana para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de validar el pasaje.

La acción tuvo lugar en 7 estaciones del centro de la ciudad. (Las Aguas, Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, Las Nieves, San Diego y San Victorino).

Se realizó también el concierto con el Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá denominado, 'Travesía Sonora', como parte de la oferta artística con la que cuenta el Sistema.

- 9 encuentros navideños en TransMiCable, en las diferentes estaciones y su área de influencia

▪ **Responsabilidad social**

Se realizaron tres (3) Ferias de Servicios en la estación Ricaurte, Portal Tunal y Portal Américas, como alternativa para la generación de empleo e ingresos a población vulnerable, en articulación con las empresas privadas Casa Limpia, Eficacia, Conconcreto, Eminser, Helios, MesoFood, Serviasesorías Recursos Serviayuda, Aseo a mil y el acompañamiento de entidades distritales como las Secretarías de: Integración Social, de Movilidad, de Mujer y el Instituto Para la Economía Social-IPES.

Se generaron doce (12) activaciones con las emisoras radiales Olímpica Estéreo, La Kalle, Los 40 Urban y Bésame promoviendo mensajes de cultura ciudadana, pago del pasaje, autocuidado y bioseguridad. Esta alianza generó la entrega de 2.120 pasajes para la población usuaria.

▪ **Mecanismos de participación**

En la vigencia 2022 el equipo social de TRANSMILENIO S.A. participó activamente de los mecanismos de participación promoviendo la interacción entre la Entidad, autoridades locales y comunidades mediante espacios de socialización, sensibilización y convocatoria a través de los cuales se pretende fortalecer la cultura ciudadana, el buen uso del sistema de transporte de la ciudad y el sentido de pertenencia hacia el Sistema Integrado de Transporte Público SITP.

Se participó en 19 Encuentros Feriales de Rendición de Cuentas del Nodo Sector Movilidad Distrital 2022. En estos espacios se presentó a la comunidad las acciones que desde la Entidad se llevaron a cabo en cada localidad (respectivamente) durante la vigencia 2021.

El equipo de Gestión Social participó en la planeación, convocatoria ciudadana y desarrollo de los tres Diálogos Ciudadanos liderado por TRANSMILENIO S.A.,

encaminados a la entrega de información e interacción con la ciudadanía potencialmente usuaria del Sistema de Transporte Público de Bogotá D.C.

▪ **Gestión Social**

Para la vigencia 2022, las actividades de Gestión Social se desarrollaron en el marco de la promoción de la intervención social en los territorios. De acuerdo con lo anterior, el Equipo de Gestión Social ejecutó **5.391** actividades comunitarias y de gestión al interior de la Entidad de las cuales, **3.600** han sido efectuadas directamente en las localidades de Bogotá D.C.

Desarrollo de 3 estrategias integrales enfocadas al fortalecimiento de los canales de comunicación sociales, acciones de promoción del buen trato y humanización del personal de TRANSMILENIO S.A. y la entrega de información oportuna y clara a la comunidad sobre el beneficio de las actividades que el equipo de Gestión Social.

El equipo de Gestión Social desarrolló **599** actividades pedagógicas en cerca de 172 colegios de los cuales 142 hacen parte del convenio interadministrativo de TransMi al Cole con la Secretaría de Educación del Distrito.

En el total de instituciones educativas, se atendieron cerca de **75.620** estudiantes y, fruto de este programa se lideró la tercera versión del Concurso Intercolegiado de Historietas “Una Historia para sanar a Bogotá”, en el que se contó con la participación de 1.206 niños de los grados 4º, 5º, 6º y 7º de colegios públicos y privados de la ciudad.

En cumplimiento a la Resolución 381 de 2019, el equipo de Gestión Social desarrolló una estrategia integral de entrega de información en espacios de participación ciudadana, escenarios pedagógicos y territorios de alto impacto en los que se comunicó de manera efectiva las nuevas alternativas de movilidad para los

ciudadanos a través de **957** jornadas de divulgación, **796** reuniones comunitarias y **1.117** acciones pedagógicas.

Teniendo en cuenta la acogida por parte de los líderes comunitarios, autoridades locales y comunidad en general, el equipo de Gestión Social mantuvo estos escenarios y, en el período comprendido de enero a octubre del 2022, el componente de Gestión Social de la SAUC, ha realizado y/o participado en **1.469** actividades de manera virtual.

- **Esquema de atención al usuario**

Para la vigencia 2022 se tramitaron con corte a 31 de diciembre de 2022 un total de **681.055** peticiones ciudadanas allegadas por los diferentes canales de atención.

Generación de una nueva línea de atención de WhatsApp, con el fin de abrir los canales de atención al usuario para reportar novedades, planear su viaje, información sobre tarjeta Tullave, en el marco del contrato con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para la operación de la línea 195.

Se cualificaron a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 25 personas que intervienen en el proceso de relacionamiento con la ciudadanía, adquiriendo conocimientos en diferentes aspectos relacionados al Servicio al Usuario y la Atención a Peticiones Ciudadanas, en cumplimiento a la ley 1755 de 2015.

- **Atención al Usuario en Vía**

Contamos con 300 tarjetas Tullave habilitadoras, para dar acompañamiento a usuarios con movilidad reducida y usuarios con coches que no cuentan con una tarjeta Tullave con perfil de Discapacidad, en el ingreso por las BCA de Discapacidad, de las cuales 100 se encuentran en 31 puntos estratégicos y 200 de manera rotativa en el Sistema TransMilenio, lo que permite un mayor cubrimiento dentro de las estaciones y portales del Sistema.

▪ **Defensoría del Usuario**

Se realizaron **30** espacios de diálogo con líderes sociales, grupos de comunidades, áreas técnicas de TRANSMILENIO S.A. y entidades del sector movilidad, para escuchar sus necesidades y aclarar aspectos de la operación, lo que permitió una mejor y adecuada gestión de las peticiones ciudadanas.

En el marco de la Política Interna de Derechos Humanos de TRANSMILENIO S.A. se coordinaron 11 mesas de trabajo con áreas técnicas internas y concesionarios del Sistema, en virtud de los requerimientos ciudadanos presentados por los usuarios asociados a presunta vulneración de sus Derechos.

Se propendió por la apropiación del Manual del Usuario, el posicionamiento de los canales de atención y la Defensoría del Ciudadano, en los 9 portales y tres 3 estaciones intermedias.

En virtud de las quejas reiterativas de los usuarios, se realizaron **20** recorridos en diferentes localidades, en articulación con las áreas técnicas y gestión social, donde se escuchó a la comunidad, con el fin de identificar las problemáticas y tomar las acciones respectivas.

Se participó en **15** ferias de servicios en diferentes localidades de Bogotá, en estos espacios se promocionó la figura del Defensor en TRANSMILENIO S.A., como garante de la Política Pública del Servicio al Ciudadanía establecida en el Decreto 847 de 2019 y los canales de atención de interacción ciudadana.

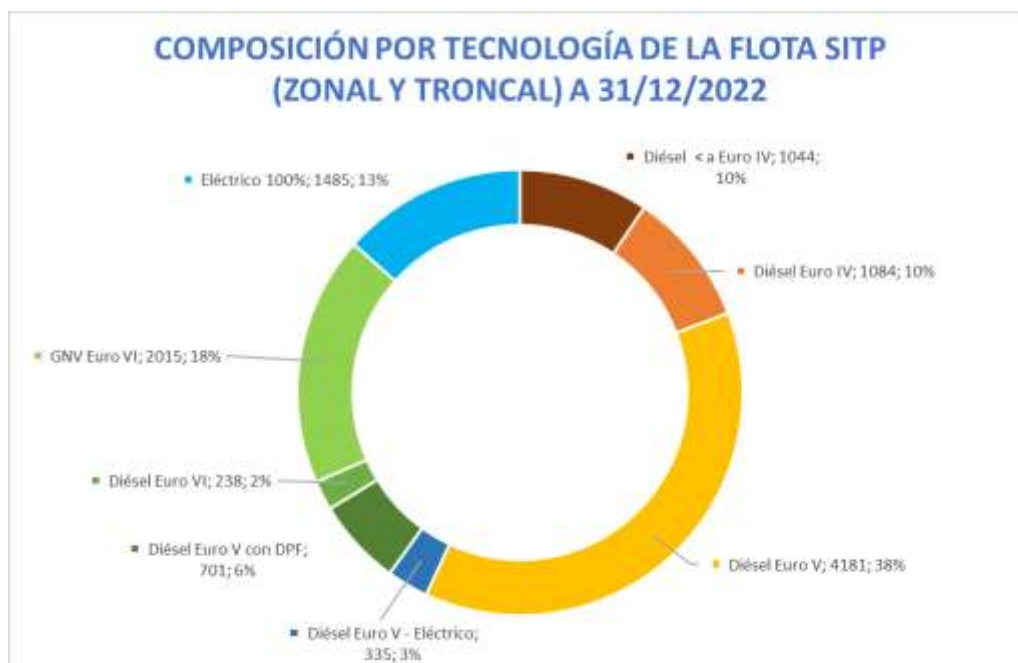
6.3. Gestión Ambiental

▪ **Gestión de proyectos ambientales**

Durante el 2022, se adelantaron varios procesos orientados a revisar la viabilidad y/o planificar el desarrollo de pruebas y/o estructurar de nuevos proyectos con tecnologías de cero y bajas emisiones.

Así mismo, se dio continuidad a la implementación de flotas de cero y bajas emisiones en el sistema producto de las contrataciones realizadas en los últimos años para la renovación de flota y los procesos de reposición de la flota por vencimiento de la vida útil, para los contratos suscritos en 2010.

Con corte a 31 de diciembre de 2022, la composición de la flota del sistema por tecnología es la siguiente:



Dentro del proceso de gestión de los pilotos de pruebas, se dio continuidad a las acciones para adelantar pruebas con vehículos de cero o bajas emisiones en el sistema, particularmente se estudiaron las viabilidades para incorporar en el marco del Programa de Pruebas del Plan de Ascenso Tecnológico de buses Eléctricos, H2 y GNV Euro VI.

Estos proyectos se trabajan de manera conjunta con:

- Ecopetrol
- ESENTTIA S.A.

- CALAC+
- International Finance Corporation – IFC (World Bank Group)
- C40, TUMI, ICCT, GIZ
- **Seguimiento desempeño ambiental**
 - **Concesionarios troncal, zonal y alimentación**

Seguimiento y control ambiental al 100% de patios de operación zonal, troncal y de alimentación, lo que para esto implica que desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 se llevaron a cabo un total aproximado de **700** visitas de inspección, verificación y seguimiento ambiental a los Concesionarios de Operación.

- **Rendimiento energético**

Con el seguimiento del rendimiento energético, y dando cumplimiento a las cláusulas ambientales de los Contratos de Concesión del componente troncal, zonal y de alimentación, de las fases II, III y IV del Sistema, se dio continuidad a la aplicación de los esquemas de seguimiento, control y verificación de la información reportada.

- **Mantenimiento coberturas vegetales**

En lo corrido de la vigencia se dio continuidad al mantenimiento de las coberturas vegetales mantenimiento integral de jardinería de estaciones y portales en 6400 m2, asociado a actividades de mantenimiento del suelo, riego, fertilización, poda y deshierbe.

Poda de césped en jardines y zonas verdes de separadores en 35200 m2.

- **Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA**

El PACA institucional de la empresa incluye una acción ambiental ejecutada con recursos de inversión, orientada al uso eficiente de la energía eléctrica en infraestructura administrada por la entidad.

▪ **Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA**

Las actividades planteadas para los programas de gestión ambiental institucional en el marco de los programas de gestión del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA se orientan a propender por el uso eficiente de los recursos, al manejo integral de los residuos, a la aplicación de criterios ambientales en las compras y gestión contractual y a la promoción de prácticas sostenibles al interior de la empresa, en las actividades misionales desarrolladas por la empresa.

Los cinco programas de gestión ambiental institucional se obtuvieron los siguientes avances y resultados:

- Uso Eficiente del Agua
- Uso Eficiente de la energía
- Gestión Integral de Residuos
- Manejo de residuos del Sistema
- Consumo sostenible

En el marco del Plan de Acción del PAMCA, la entidad trabajó en dos compromisos uno asociado a la renovación de flota en la localidad y otro a los procesos de capacitación y generación de cultura ambiental y movilidad sostenible:

RENOVACIÓN FLOTA SITP EN CIUDAD BOLÍVAR










La renovación de flota en la localidad de Ciudad Bolívar con tecnologías de cero y bajas emisiones genera importantes beneficios para la calidad del aire.

- A julio de 2022, se tenían en operación 299 buses padrones a GNV Euro VI, 20 busetones diésel Euro VI y 9 padrones eléctricos que generan una reducción anual de **974 ton** de contaminantes locales (MP, CO, NOx), esto equivale a parar una flota de **9.720** automóviles durante un año.
- Dentro del Plan de Acción se contempló como compromiso a cargo de TRANSMILENIO S.A., que durante 2022 se implementarán 195 busetones eléctricos que reducirán **696 ton** de contaminantes locales (MP, CO, NOx), esto equivale a parar una flota de **6.960** automóviles durante un año.

Esta flota se vinculó a la operación del Sistema a través de la Empresa Operadora Distrital de Transporte "La Rikta" el pasado mes de septiembre de 2022.




- Frente a las actividades de generación de cultura Semana de la Movilidad Sostenible en las UPZ priorizadas en el marco del proyecto PAMCA, TRANSMILENIO S.A. lideró la semana de la movilidad sostenible que se realizó del  24 al 29 de octubre en Ciudad Bolívar, donde niños y niñas   de las UPZ Monteblanco, Tesoro y la zona rural Mochuelo.

El Objetivo: Sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios para la calidad del aire generada por la renovación de flota y la operación de TransMiCable en Ciudad Bolívar.

PARQUE LA JOYA – UPZ TESORO

Día: martes 25 de octubre de 2022 a las 02:00 pm

Población Objetivo: Infantil (300 aprox.)

Actividades: Stand información TMSA – PAMCA - Material Lúdico (cartillas), TransMiChiquis: TransMiRumba, juegos de piso – pintucaritas. Entrega de dulces

Entidades vinculadas: SUMA, SDSCJ, PONAL, MOVILIDAD y CAR



COLEGIO RURAL PASQUILLA – UPZ MONTEBLANCO Y MOCHUELO

Día: miércoles 26 de octubre de 2022 - Hora: 10:00 am

Población Objetivo: Comunidad Educativa (200 aprox.)

Actividades: Stand información TMSA – PAMCA - Material Lúdico (cartillas), TransMiChiquis: TransMiRumba, juegos de piso – pintucaritas.



SALON COMUNAL PASQUILLA – UPZ MONTEBLANCO Y MOCHUELO

Día: sábado 29 de octubre de 2022 - Hora: 2:00 pm

Población Objetivo: Diferentes grupos poblacionales (150 aprox.)

Actividades: Stand información TMSA – PAMCA - Material Lúdico (cartillas), TransMiChiquis: TransMiRumba, juegos de piso – pintucaritas.



Entidades vinculadas: SUMA, SDSCJ, PONAL, MOVILIDAD y CAR

6.4. Gestión Financiera

El comportamiento de la demanda y de los ingresos del Sistema a corte de diciembre de 2022 correspondieron a cerca de **\$2.161** mil millones de pesos.

Por su parte, el diferencial tarifario del Sistema ha sido cercano a **\$2.313** mil millones de pesos al finalizar la vigencia 2022.

Es de precisar que, este valor no toma en cuenta los pagos de diciembre de 2022 de los agentes del Sistema realizados con presupuesto de la vigencia 2023.

De conformidad con los estudios y seguimientos adelantados por TRANSMILENIO S.A. como ente gestor del Sistema, así como por los demás Entes Distritales, en relación con los ingresos y egresos del SITP, el 7 de enero de 2022 se fijó la tarifa al usuario mediante Decreto No. 005 en **\$2.650** para los usuarios del componente troncal y **\$2.450** para los usuarios del componente zonal, manteniendo el valor de los transbordos en **\$200** para los que van del componente zonal al troncal y en \$0 para los que van del troncal al zonal o del zonal al zonal. Es de precisar que no se incrementaron tarifas para las poblaciones vulnerables del Sistema.

- Por su parte, para cubrir la brecha tarifaria existente en el Sistema, TRANSMILENIO S.A. monitoreó las necesidades de recursos y ha gestionado las solicitudes adicionales de recursos para el año 2022 a la Secretaría Distrital de Hacienda.

De igual manera, se han desarrollado acercamientos ante entidades públicas y ante empresas privadas para lograr convenios interadministrativos y contratos privados que aseguren recaudo para el Sistema, esta gestión se ha desarrollado a lo largo del año 2022.

El objetivo de contactar a las empresas y/o entidades públicas, es ofrecerles la venta de pasajes en tarjetas Personalizadas TuLlave.

Llamadas a clientes potenciales y envío de correos con oferta de Producto y/o Servicio; desde el sector privado; se clasifica la gestión en tres grupos:

- **Primer Grupo:** Empresa que está vinculada actualmente mediante un contrato directo con Recaudo Bogotá S.A.S en Reorganización. Aquí se encuentra la Universidad Externado de Colombia.
- **Segundo grupo:** Empresas que utilizan el Sistema mediante recargas directas a las tarjetas personalizadas TuLlave con pagos mediante PSE; esto debido a que por temas de Operación de Recaudo Bogotá S.A.S en Reorganización en vincular a una empresa mediante contrato, debe manejar un número mínimo de compra y recarga de tarjetas que para este caso debe ser superior a 70, dado que la operatividad para un número inferior de estas tarjetas es dispendiosa. Dentro de este grupo tenemos empresas como: Otero Lievano, Aci Proyectos, Atenea Crepes & Waffles, Diamante, entre otros.
- **Tercer grupo:** Empresas que están en proceso de vinculación con Recaudo Bogotá S.A.S en Reorganización como Web Help y otras compañías con

quienes se debe tener un desarrollo tecnológico y/o presencia en billeteras móviles lo que lograría aumentar un nivel de demanda. Entre estos se tiene Compensar y Approach Advance (Teleperformance).

- Nuevamente la entidad recibió la Calificación Institucional **"AAA(Col)"** emitida por Fitch Ratings, ratificada en revisión de los años 2021 y 2022.
- Calificación de la estructura de financiación **"AAA"** emitida por Fitch Ratings.

▪ **Negocios colaterales**

Con el fin de contribuir al equilibrio financiero del Sistema Integrado de Transporte Público, busca promover modelos estratégicos de asociación con miras a la explotación de negocios colaterales que incentiven la complementación, cooperación e innovación frente a alternativas de mercadeo, posicionamiento y consolidación de la empresa y su marca; para el periodo de enero a diciembre de 2022 logró facturar la suma de \$**15.901.850.914**.

En tal sentido, los principales esfuerzos de esta Subgerencia durante el período del presente informe se enmarcan en las siguientes estrategias comerciales para generar ingresos colaterales:

- Diseño, promoción y comercialización del portafolio de servicios.
- Formulación y promoción de estrategias de mercadeo y posicionamiento de la empresa.
- Desarrollo e implementación de nuevas oportunidades de negocios.

Lo anterior se hace principalmente a través de las siguientes líneas de negocios:

- i. Explotación de infraestructura: Contrato marco de permiso de uso temporal de espacios para la comercialización publicitaria (estática y digital), contrato de permiso de uso para filmaciones y grabaciones de campañas publicitarias,

contrato de concesión de espacios mercantiles para la comercialización de bienes y servicios (módulos de servicio, cajeros automáticos y antenas de telecomunicaciones), Naming Right (derecho del uso del nombre de las estaciones)- Apadrinamiento de estaciones, y la comercialización del Portal Cautivo de conectividad WiFi.

- ii. Publicidad buses: exhibición de publicidad al interior y exterior de buses.
- iii. Conocimiento: transferencia de conocimiento, de visitas y consultorías, eventos académicos y comerciales.
- iv. Propiedad intelectual: derechos de autor, licencia de uso de marca en medios impresos o audiovisuales y Merchandising.
- v. Captura de valor del suelo
- vi. Nueva Línea de Negocio: Servicios especiales.

6.5. Gestión Tecnológica

Se logró la construcción de varios tableros de control para el monitoreo y aprovechamiento de la data, entre los que destacan:

- Tablero de control para el monitoreo de la velocidad.
- Tablero de control para el monitoreo de las pérdidas de velocidad y frenadas en el sistema, a través de su frecuencia y su magnitud.
- Tablero con información de reportes en la TransmiApp.

▪ TransMiApp

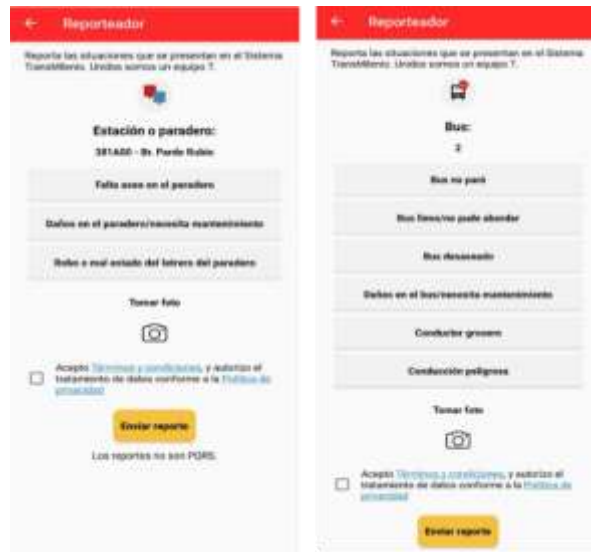


Se logró posicionar y consolidar a la TransMiApp como el segundo aplicativo móvil de transporte en Bogotá con más descargas y uno de los más utilizados diariamente (entre primer y segundo lugar), situación que se refleja en las siguientes cifras:

- Base instalada: más 660 mil usuarios android y huawei + 35 mil usuarios IOS
- Usos promedio diarios: 130 mil usos aproximadamente
- Uso recurrente en el SITP: 42% de los usuarios frecuentes del SITP utilizan la aplicación como guía para su uso del sistema.
- Calificación en PlayStore: 2.2 estrellas

Adicionalmente, se logró desarrollar y desplegar varias funcionalidades que mejoran el acceso de los usuarios del SITP a la información estática y dinámica del sistema en condiciones de oportunidad y calidad, entre ellos destacan:

- Nueva funcionalidad de reporteador (reporte de novedades en buses y estaciones por parte de los usuarios de manera precisa y con trazabilidad)
- Nueva funcionalidad de selección de paraderos cercanos
- Renovación de la interfaz en Android y Huawei (IOS en proceso)
- Inclusión de recargas digitales: PSE y billetera electrónica Tuya
- Inclusión de tiempos de llegada por programación (ante ausencia de tiempo real o en paraderos cercanos al punto de inicio de la ruta)
- Nuevo planeador en Open Trip Planner
- Funcionalidad de beacons (bluetooth para detectar nuevos paraderos DADEP)
- Consulta de saldo con código (además de NFC)
- Banner de información y lectura en movimiento



▪ **Sistema de Recaudo**

Con el propósito de tener una base de datos confiable e íntegra, se ha venido realizando seguimiento permanente al sistema de recaudo, en cuanto a la documentación, cumplimiento de las reglas en el sistema y confiabilidad de la información.

- Se detectaron 18.159 TISC que fueron bloqueadas, pasando a lista negra y posterior bloqueo.
- Se logró generar reportes del sistema de la réplica para monitorear su funcionamiento.
- Se Logró que manual del usuario del 2022 aplique en el Sistema de información de Recaudo, realizando el cambio de la regla de elusión que a ser sanción de un año y si es reincidente pasa a tener sanción de por vida.
- Se obtuvo la salida en producción de dispositivos de Recaudo Verifone y ECOtransmi Ecobox.
- Se logró establecer prueba del DRP en una estación en producción.

▪ **Gestión en Recarga WEB Activación zonal y dual**

- En el proyecto de Recargas digitales se logró realizar ajustes a las aplicaciones de acuerdo con las novedades encontradas de Recargas Web con tipo de pago efectivo en dispositivos TCS Web como el tipo de pago TuyaWebgos, Activación de recarga Web en dispositivo de recarga de bus zonal, Transacción de recarga Web sin la información del tipo de pago con dispositivo K2, Transacciones en dispositivo TCS Web, con tipo de pago digital y Saturación de transacciones entre el Servidor de recargas Web y FCS Center.
- Activación de la aplicación de la Recarga Web en total de la flota de buses zonales 7242 buses y duales 273 buses para un total de 7.515 buses al 30 de julio de 2022.
- Ejecución de pruebas para determinación de tiempos de activación de recargas digitales estableciendo tiempo promedio de activación en troncal de 17.67 seg, en buses zonales y duales de 5.33 seg y en red externa de 19.33 seg

▪ **Cobertura medio de pago**

Se realizaron mejoras a la integridad de los datos, para completar la base de datos.

- Activación de las tarjetas personalizadas virtualmente en estaciones troncales
- Mayores Controles en la personalización Virtual incluyendo la validación por mensaje de texto celular en el proceso de Personalización Virtualización
- Implementación Perfil Fuerza Pública para el beneficio de la policía, así como del Perfil tarifa Técnica.
- Integridad de la base de datos de los usuarios con tarjeta personalizada
- implementación de regla de negocio en los dispositivos de recarga del componente troncal y de la Red Externa, para actualización fecha de vencimiento TISC con beneficio.

6.6. Gestión Empresarial

Nuestro actuar corporativo se desarrollará con base en el funcionamiento armónico de nuestra cadena de valor, en procesos y procedimientos eficaces y autorregulados, y en una permanente búsqueda de la excelencia como entidad contratante y ente gestor del Sistema Integrado del Transporte Público.

6.6.1. Talento Humano y recursos logísticos

- Integridad

El componente de Gestión de integridad durante la presente vigencia tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de la cultura de integridad, la lucha anticorrupción y la transparencia, a través de acciones de socialización y apropiación del Código de Integridad, así como la implementación de actividades asociadas a comportamientos deseados y conflicto de intereses.

En este sentido se ejecutaron 24 actividades, donde se logró brindar cobertura a alrededor de 372 Servidores públicos y 1.320 colaboradores, así como se incentivó la interacción de dicho público objetivo dentro de estas. Se destacan las siguientes acciones:

- Provisión de cargos

Durante la vigencia 2022 se adelantó la estructuración de tres procesos de Convocatoria Interna, el primero para proveer un cargo de Profesional Especializado 06, el segundo para proveer un cargo de Profesional Especializado 05 y en el tercero para proveer 12 cargos de Profesional Universitario 03; el proceso se surtió teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la convención colectiva y manuales internos, se desarrollaron en etapa 1 interna (participación exclusiva de trabajadores oficiales) derivando con el resultado del ascenso de 14 funcionarios; se contó con la

participación de alrededor de 100 Trabajadores Oficiales y más de 400 inscripciones para los mismos.

Para la convocatoria de los Profesionales Universitarios 03 donde se ofertaron 12 cargos, se presentaron 2 cargos desiertos, los cuales junto con 3 cargos desiertos que ya se tenían del proceso Profesionales Universitarios 04 del año 2021; los mismos se ofertaron el pasado 12 de diciembre de 2022 en un proceso de convocatoria mixta, junto con 3 cargos de Profesional Universitario 04 que también estaban declarados desiertos en la Convocatoria 02-2021 en etapa 1.

- Plan Institucional de Capacitación.

En el marco del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIC) durante la vigencia de 2022, se ejecutaron 28 actividades enfocadas en formación a la medida grupal/procesos, formación autónoma plataforma UBITS y Formación individual.

Teniendo así un total de Servidores públicos 372 y colaboradores 1.329 formados y con una Satisfacción 94%.

- Informe detallado sobre situaciones de la entidad territorial.

Servidores teletrabajando – 69

Servidores con horario flexible – Ninguno

Servidores pensionados - 5

Servidores pre pensionados – 42

- Recursos logísticos

De acuerdo con los compromisos adquiridos dentro del plan de acción institucional se han desarrollado actividades de provisión, mantenimiento y adecuación en todo lo relacionado con el suministro de servicios generales requeridos por los funcionarios y colaboradores dentro de la Sede Administrativa, con énfasis en

prevenir y mitigar posibles contagios de la COVID-19 y, de este modo, salvaguardar la integridad física y proteger la vida de todos aquellos que hacen parte de TRANSMILENIO S.A.

La Entidad ha desarrollado una serie de actividades a través de las cuales busca garantizar la continuidad en la prestación de su servicio, preservando la seguridad y salud de los colaboradores.

6.6.2. Seguimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión en el marco de MIPG

TRANSMILENIO S.A., continuando con las directrices emitidas por la Secretaría General en la circular 025 de marzo de 2020, definió para la vigencia 2022 el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión bajo el referente de MIPG.

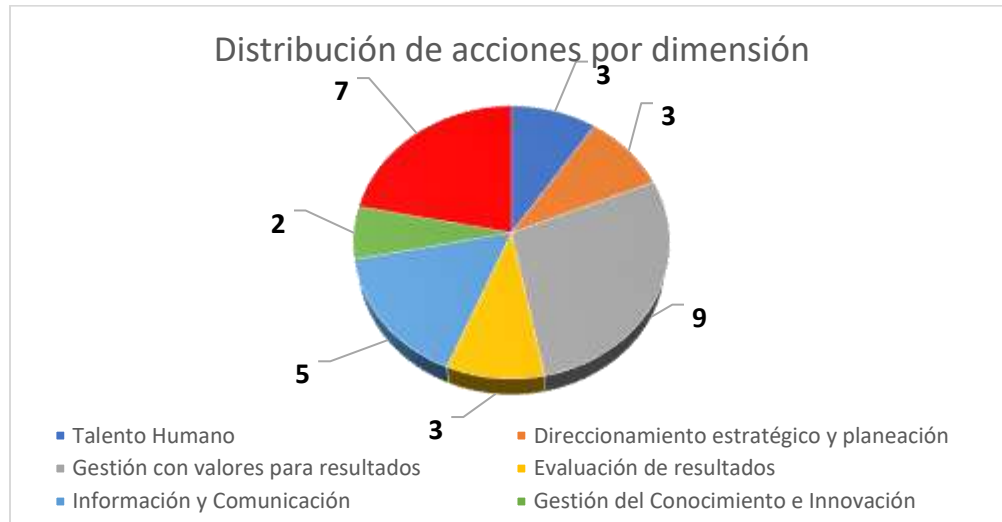
Dentro de las acciones principales que se abordaron para la formulación de este plan se destacan las siguientes:

- Formulación de acciones. Tomando como referencia aquellas brechas identificadas en el año 2021 y los resultados de la medición de FURAG 2020, en relación con la implementación de las políticas públicas que soportan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se planearon ejecutar 34 acciones que le apuntaron a continuar fortaleciendo las políticas públicas inmersas en las dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Este plan se presentó y aprobó en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se celebró en el mes de marzo de 2022, y luego se publicó en la página web de la Entidad en el link de transparencia para conocimiento de los grupos de interés.

A continuación, se ilustran como se distribuyeron las acciones en las 7 dimensiones que soportan MIPG.

Distribución de Actividades del Plan de Sostenibilidad por Dimensión Vigencia 2022

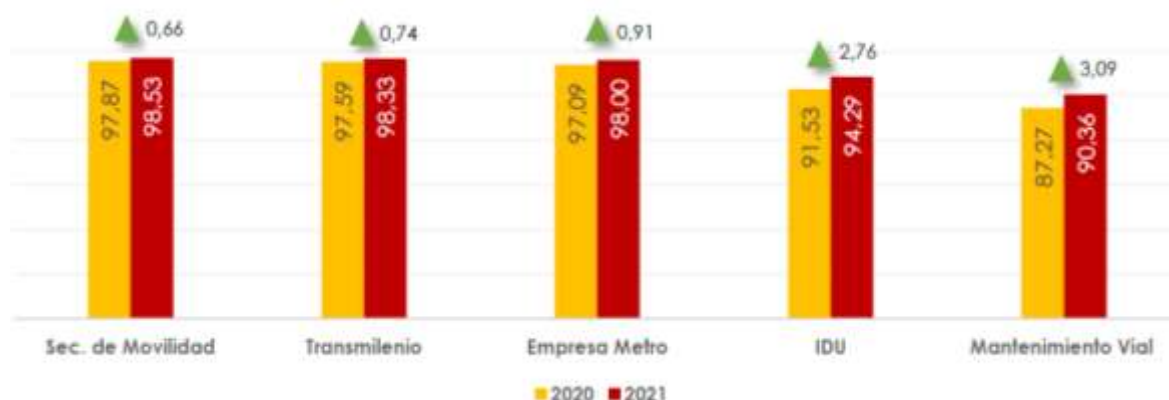


- Ejecución y seguimiento de las actividades. Mensualmente cada uno de los líderes de proceso responsables de los compromisos consignados en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión en el marco de MIPG, implementó y realizó seguimiento a los avances de cada compromiso definido.
- Monitoreos al Plan de Adecuación y Sostenibilidad. El Comité de Gestión y Desempeño Institucional de TRANSMILENIO S.A. se reunió en los meses de mayo, septiembre y diciembre para hacer seguimiento a los compromisos establecidos en el plan y tomar las decisiones que considero pertinentes para lograr cumplir el 100% de las actividades allí establecidas, demostrando de esta manera su compromiso activo en este tema.

El resultado del Índice de Desempeño Institucional (IDI)¹ para TRANSMILENIO S.A. (para la evaluación correspondiente al año 2021) fue de 98,3 puntos, aumentando en 0,74 la medición en relación con el año anterior, denotando una mejora en las herramientas de gestión y en el fortalecimiento de cada una de las políticas públicas que soportan el Modelo de Gestión.

A nivel del sector movilidad, la entidad se mantuvo en el segundo lugar en la calificación del IDI, como se muestra a continuación.

Comparativo IDI para Entidades del Sector



Fuente: Informe de Resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI 2021, Secretaría General

6.6.3. Prevención del daño antijurídico y defensa Jurídica

- Asesoría Jurídica

En asesoría jurídica se puede destacar que, con el aumento de solicitudes de apoyo que fueron en total 505, sin contar derechos de petición ni Habeas Data, de las áreas por temas y a causa de la virtualidad se logró atender el 100% de las solicitudes

¹ IDI. Mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios a fin de resolver las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia

tanto por medios electrónicos como de formales a través de memorandos, por lo que en el segundo semestre se contrató una abogada como apoyo a la gestión.

- **Oficial de Protección de Datos.**

- Se gestionó la actualización y modificación de la Política de Tratamiento de Datos de la Entidad v5.
- Se culminó el registro y actualización de las bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos, para un total de 26 registros, con base en la información que se solicitó a cada una de las áreas mediante correo electrónico enviado a el director y/o Subgerente y al enlace designado mediante respuesta al memorando correspondiente.
- Se vienen adelantando las reuniones de la mesa de trabajo de enlaces de habeas data.
- Se han venido realizando mesas de trabajo con los concesionarios para la revisión de sus políticas de tratamiento de datos personales y de los protocolos entrega de videos llevando un avance del 90%.
- En la página web de la entidad se ha venido actualizado de manera periódica y de conformidad a los cambios realizados a la Política, así como los demás temas relacionados y afines al HABEAS DATA.
- Se logró gestionar el micrositio en la intranet de habeas data para la consulta de todo el personal.
- Se realizaron capacitaciones a las áreas de la entidad en la materia y con el fin de hacer énfasis en el manejo de información de datos sensibles

- **Defensa Judicial**

Los logros en principio se miden bajo criterios de oportunidad y calidad. Siendo así se destaca que en nuestra Entidad son logros plausibles, soportado y evidentes (SIPROJ):

- La oportuna defensa judicial en la contestación de las demandas (Indicador de Gestión).

Indicador Demandas

PERÍODO	DEMANDAS NOTIFICADAS A CONTESTAR EN EL PERÍODO	DEMANDAS CONTESTADAS	PORCENTAJE
1 ER trimestre 2022	Treinta y seis (36)	Treinta y seis (36)	100%
2DO trimestre 2022	Cuarenta y ocho (48)	Cuarenta y ocho (48)	100%
3ER trimestre 2022	Cincuenta y cuatro (54)	Cincuenta y cuatro (54)	100%
4TO trimestre 2022	Treinta y siete (37)	Treinta y siete (37)	100%

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que, adicionalmente, el éxito procesal en la Defensa Judicial puede considerarse como un logro que se refleja en el presupuesto de la Entidad y en la disminución de la afectación de Rubro Presupuestal pertinente. En este sentido se destaca que el éxito en la Defensa Judicial de TRANSMILENIO S.A. es en la actualidad superior al 90% y así se ha mantenido por más de 10 años en forma consecutiva (Ver Gráfica SIPROJ).

SIPROJ



▪ Seguimiento a Concesiones

La Subgerencia Jurídica estructura y apoya jurídicamente los procesos de contratación misional relacionados con concesiones y proyectos institucionales relacionados con la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.

El apoyo en el seguimiento jurídico a 46 contratos de concesión vigentes:

- Fase 2: 1 Contrato (operación y provisión)
- Fase 3: 9 contratos (operación)
- Fase 4: 12 Contratos (6 operación. 6 Provisión)
- Fase 5: 22 Contratos (11 Operación. 11 Provisión)
- SIRCI: 1 Contrato (Recaudo)
- Cable: 1 Contrato (operación)

Temas Relevantes transversales a todas las concesiones



- **Temas relevantes en curso**

Fase III

- Concepto reposición de flota (SUMA, Masivo, CEXP).
- Reducción del Diseño Operacional (CEXP)
- Infraestructura de Patios Zonales (Patio Alameda; Predio El Gaco; Patio Bachué ALO)
- Revisión del estado de accesibilidad para cumplimiento en el año 2023.
- Adjudicación de efectivo y bienes derivados del proceso de liquidación judicial de la sociedad TRANZIT

Fase IV - Provisión

- Definición de Otrosíes para reprogramación de vigencias futuras para los Concesionarios de Provisión.

Fase IV – Operación

- Gestiones para entrega de patios existentes como Patios Nuevos (80, Norte, Tunal) y entrega Patio La Reforma. Otrosíes
- Definición sobre la posible extensión de los contratos de Concesión

Fase V

- Planes de contingencia operación UFO 8 según resultado de la eventual sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y/o consolidación y ajuste de operación a cargo de la Operadora Distrital de Transporte. (Etapa 3 UFO 8.)

SIRCI

- Elaboración otrosí 18 - Barreras piso techo
- Interoperabilidad
- Convenio interadministrativo EMB
- Contingencia SIRCI

TransMiCable

- Atención a la problemática generada en las pilonas 22 y 23 del Sistema por los asentamientos ilegales
- Definición de quién debe hacerse cargo de los mantenimientos de balancines de las 9.000 h Posible Amigable Componedor.
- Presentación de reclamos por garantía de obra al IDU
- Definición sobre nuevo contrato de operación del Sistema

6.6.4. Participación Ciudadana

En aras de diversificar los canales de comunicación y las acciones sociales de TRANSMILENIO S.A. de cara a la comunidad, desde la vigencia 2020 se implementaron estrategias en canales y formatos digitales para promover el buen uso del sistema de transporte público en Bogotá y los diferentes escenarios de participación ciudadana propuestos y desarrollados por la Entidad.

Teniendo en cuenta la acogida por parte de los líderes comunitarios, autoridades locales y comunidad en general, el equipo de Gestión Social mantuvo estos escenarios y, en el período comprendido de enero a noviembre del 2022, el componente de Gestión Social de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A. ha realizado y/o participado en **1.385** actividades de manera virtual.

▪ Rendición de Cuentas

TRANSMILENIO S.A., consciente de la responsabilidad e importancia que tiene el proceso de Rendición de Cuentas, garantizó los canales de comunicación necesarios, para mantener un flujo de información e interacción constante con la ciudadanía sobre la gestión de la Entidad, a través de diferentes actividades que se realizaron durante la vigencia 2022.

- Publicación en la página web de la Entidad, del Informe de Gestión 2021.
- Publicación en la página web de la Entidad, del Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría Distrital de Bogotá Vigencia 2021.
- Publicación en la página web de la Entidad, del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía 2021.
- Publicación en la página web de la Entidad, en el botón de transparencia de la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas vigencia 2021 a realizarse en el 2022.
- Publicación en la página web de la Entidad, en el botón de transparencia de la Caracterización de Grupos de Interés.
- Realización de la primera sesión del ejercicio de Diálogos Ciudadanos de la Entidad el 11 de agosto de 2022, abordando temas de "Acciones adelantadas en relación con la Evasión del Sistema TransMilenio", "Renovación de flota componente troncal" y "Contratación de la Entidad". (Informe Publicado en la página Web de la entidad).
- Realización de la segunda sesión del ejercicio de Diálogos Ciudadanos de la Entidad el 18 de agosto de 2022, abordando temas de "Presupuesto - Planeado vs Ejecutado", "Logos Ambientales en la Entidad" y e "Acciones de Cultura Ciudadana". (Informe Publicado en la página Web de la entidad).
- Realización de una capacitación conjunta con la Veeduría Distrital el 14 de septiembre de 2022, sobre la Gestión de Rendición de Cuentas, atendiendo a las necesidades de información de la ciudadanía, manifestadas en el marco

de la formulación, socialización y seguimiento de los planes y programas que se ejecutan en TRANSMILENIO S.A, puntualmente en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022. (Informe Publicado en la página Web de la entidad).

- Realización de la tercera sesión del ejercicio de Diálogos Ciudadanos de la Entidad el 27 de octubre de 2022, abordando temas del “Componente Zonal”, en cuanto a la planeación, en términos de frecuencias, rutas, relación con los concesionarios y operación.

Cronograma general rendición de cuentas Administración Distrital vigencia 2022

Componente o Actividad	Fechas	Responsables
1. Fortalecimiento de capacidades en rendición de cuentas para servidores-as públicos, colaboradores-as, sociedad civil y ciudadanía.	Febrero de 2023	Veeduría Distrital con el apoyo del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC y las entidades distritales
2. Campaña de divulgación e inscripción, dirigida a la sociedad civil y grupos de interés para participar en el sorteo cívico en la conformación del espacio ciudadano de la rendición de cuentas.	01 de febrero al 10 de febrero 2023	Veeduría Distrital con el apoyo del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC y las entidades distritales
3. Presentación y validación del plan de trabajo para la organización de la audiencia pública distrital	06 de febrero al 10 de febrero de 2023	Secretaría General y Veeduría Distrital
4. Sorteo cívico para la conformación del espacio ciudadano de rendición de cuentas	13 de febrero de 2023	Veeduría Distrital

Componente o Actividad	Fechas	Responsables
5. Priorización de las temáticas de la rendición de cuentas	Del 13 al 17 de febrero de 2023	Veeduría Distrital y Secretaría General de la Alcaldía Mayor
6. Conformación de los grupos temáticos para la preparación de la intervención de la ciudadanía en la audiencia pública.	Del 20 al 28 de febrero de 2023.	Veeduría Distrital con el apoyo de las entidades distritales
7. Publicación del informe de rendición de cuentas de la Administración Distrital	28 de febrero de 2023, de acuerdo con la Circular No. 039 de 2022, emitida por la Secretaría Distrital de Planeación.	Entidades Distritales, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría General de la Alcaldía Mayor y Veeduría Distrital.
8. Organización y preparación logística de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Convocar a la sociedad civil, grupos de interés mínimo 10 días hábiles antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Del 13 de febrero al 10 de marzo de 2023.	Alcaldía Mayor, Secretaría General, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC en coordinación con la Veeduría Distrital.
9. Audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	14 de marzo de 2023.	Alcaldía Mayor en coordinación con la Veeduría Distrital.
10. Reporte de compromisos en la plataforma COLIBRÍ.	Una semana después de la realización de la audiencia o diálogo ciudadano.	Entidades Distritales.
11. Sistematizar y allegar a la Veeduría Distrital el Formato para la Sistematización de los Diálogos Ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	A más tardar 30 días calendario posterior a la realización de la audiencia pública o el diálogo ciudadano.	Entidades Distritales
12. Preparación diálogos ciudadanos distritales (temáticos/sectoriales).	Del 21 de marzo hasta el 30 de abril de 2023	Entidades Distritales responsables, de acuerdo con las temáticas priorizadas en

Componente o Actividad	Fechas	Responsables
		coordinación con la Veeduría Distrital
13. Diálogos ciudadanos distritales (temáticos/sectoriales).	Mayo de 2023	Entidades responsables, de acuerdo con las temáticas priorizadas, con la participación de la Veeduría Distrital.
14. Preparación y publicación del reporte analítico, cuantitativo y cualitativo y definición de acciones de mejoramiento.	30 días calendario después de la realización de la audiencia pública o diálogo ciudadano.	Entidades Distritales en coordinación con Secretaría General Alcaldía Mayor, Secretaría Distrital de Planeación y Veeduría Distrital.
15. Respuesta de inquietudes adicionales de la ciudadanía.	En los términos de ley	Entidades Distritales en coordinación de la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Planeación.
16. Seguimiento al cumplimiento de compromisos reportados en Plataforma Colibrí.	Del 14 de marzo a diciembre 2023	Veeduría Distrital

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital – Circular No 001 Veeduría Distrital 2023

6.6.5. Plan de continuidad

La estructuración del plan del plan de continuidad del negocio de TRANSMILENIO S.A. se ha desarrollado siguiendo los lineamientos de la norma ISO 22301:20192.

Dentro de las principales actividades adelantadas durante el 2022 se resaltan las siguientes:

- Análisis de brecha de las prácticas de continuidad de negocio de TRANSMILENIO S.A. frente a los requisitos de la norma ISO 22301:2019.

² ISO 22301:2019 Seguridad y resiliencia. Sistema de gestión de continuidad del negocio. Requisitos”

- Construcción de la metodología de análisis de impacto al negocio – BIA.
- Fortalecimiento del manual de riesgos con el anexo de gestión de riesgos de interrupción.
- Reuniones con 49 equipos de trabajo identificados en TRANSMILENIO y elaboración de los análisis de impacto al negocio de los procesos de la entidad e identificación de los riesgos de interrupción más relevantes para la entidad.
- Identificación de los principales escenarios de interrupción y alternativas de recuperación.
- Desarrollo de simulacros parciales de interrupción de servicios de tecnología: Fallas de canales de telecomunicaciones, pérdida de información de usuarios finales, daño de las bases de datos del sistema JSP7
- Diseño de una campaña de sensibilización y socialización en continuidad del negocio.

6.6.6. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción

TRANSMILENIO S.A. en cumplimiento de la Directiva 014 del 30 de agosto de 2022, y la Directiva 016 del 30 de Septiembre de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, llevo a cabo la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, en la herramienta dispuesta por el órgano de control dentro de los plazos establecidos por éste.

Por otra parte, dando continuidad a la participación de TRANSMILENIO S.A. en el Proyecto de Inversión 7554 de Buen Gobierno Corporativo, Transparencia, Derechos Humanos, Gestión Antisoborno y Cultura de la Integridad de las Empresas y otras Organizaciones del Distrito Capital (el "Proyecto"), la Veeduría Distrital realizó seguimientos a las acciones implementadas por la Entidad para subsanar algunas

brechas encontradas durante el 2021. Dentro de las principales acciones que se adelantaron se destacan las siguientes

- Documentación y adopción por parte de la Alta Dirección, de las Políticas que establecen el marco de actuación para gestionar aquellos eventos que puedan representar un riesgo de corrupción.
- Capacitación de la política antisoborno y anticorrupción en todos los niveles de la entidad.
- Promoción a través de los canales de comunicación de la cultura de cero tolerancias contra la corrupción.
- Diseño y difusión por la Intranet y Boletín Digital de piezas gráficas relacionadas con las medidas de protección establecidas a favor de personas que denuncien actos de corrupción.
- Documentación del Manual de Gobierno Corporativo.
- Ajustes a la política de derechos humanos establecida por TRANSMILENIO S.A. donde se incluyen lineamientos para aplicar la política a los terceros.
- Implementación de las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de accesibilidad WEB y los estándares de publicación, contemplados en la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" emitido por MINTIC.
- Adopción de las "Políticas anticorrupción y antisoborno de TRANSMILENIO S.A." así como del Manual de Gobierno Corporativo
- Apropiación por parte de los servidores vinculados a la Entidad de las medidas institucionales que se han definido de lucha contra la corrupción.
- Funcionarios y contratistas capacitados (215) en lo relacionado con medidas institucionales de lucha anticorrupción.

- Mejoras de la página web de la entidad en su link de transparencia en cumplimiento con la Resolución 1519 de 2020.
- Cumplimiento del 100% en 14 de 15 categorías de información evaluadas en el ITA y en relación con criterios de accesibilidad de la página web, la Entidad alcanzo en esta categoría una calificación de 88,9%.

- **Gestión del riesgo**



Estado de la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A.

Riesgo	Cantidad	Zona de Riesgo Residual			
		Baja	Moderada	Alta	Extrema
Gestión	66	11	54	1	
Corrupción	33		2	22	9

6.6.7. Gestión Documental

En cuanto a la organización del archivo se siguen los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación para la aplicación de Tablas de Retención Documental y organización documental en general.

6.6.8. Gestión del conocimiento e innovación

Se actualizaron las políticas y funciones del Comité del Gestión del Conocimiento e Innovación, donde se establecieron los nuevos tipos de sesiones diferenciadas que permiten un trabajo más organizado.

- Construcción e implementación del módulo de gestión del conocimiento en la intranet, dentro de la herramienta de Gestión del Conocimiento e Innovación, donde se cuenta con los submódulos de conocimiento tácito y conocimiento explícito, aquí se publica la información con la que cuenta la Entidad desde sus diferentes repositorios, dependencias y equipos de trabajo, así como las fortalezas de conocimiento con las cuentan los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.
- Se realizó trabajo con el acompañamiento del laboratorio de innovación de Bogotá – IBO y la Alta Consejería de TIC para llevar a cabo un ejercicio de innovación abierta, donde se buscarán soluciones por parte de las diferentes entidades del Distrito para mejorar la promesa de valor en cuanto a los tiempos de espera largos por parte del usuario a partir de analítica de datos.
- Participación y articulación con diferentes instancias de innovación del Distrito, entre las cuales destaca la participación como jurados en el Road Safety Lab de la Secretaría Distrital de Movilidad, que buscaba obtener soluciones innovadoras para la seguridad vial. Es de resaltar que algunos de los participantes se

presentaron en el Comité de GESCO +I para conocer sus soluciones y a futuro explorar proyectos conjuntos con la Entidad.

- Se logró constituir el Banco de Retos de TRANSMILENIO S.A., el cual permite identificar rápidamente los temas prioritarios para la mejora continua en el sistema.
- Se realizaron gestiones que permitieron contar con recursos para realizar un reconocimiento a los proyectos innovadores de la Entidad y a los equipos que se encargaron de su desarrollo, así como los equipos que han trabajado en fomentar la gestión del conocimiento de TRANSMILENIO S.A.

7. INDICADORES DE GESTIÓN

A diciembre 31 la entidad tiene formulados 68 indicadores de gestión en el cuadro de mando integral como se ilustra en el grafico siguiente, los cuales se encuentran articulados con la Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A.



Durante la vigencia se ha realizado de manera trimestral el seguimiento a los indicadores de acuerdo con la periodicidad cuyos resultados han sido presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a la fecha los indicadores se

mantienen dentro de los rangos y porcentajes de cumplimiento establecidos para la gestión. Ver Anexo 8

8. GESTIÓN CONTRACTUAL

A la fecha de corte periodo de enero a diciembre de 2022 las adquisiciones planeadas según la última versión del Plan Anual de Adquisiciones 2022 V22 son **2.239**, lo que arroja un 96.64 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas, contratos los cuales cada uno llevaban con sigo procesos de selección bajo los lineamientos establecidos por el Estatuto de Contratación Estatal.

Se anexa documento con el detalle de los procesos contractuales adelantados en la Entidad durante la vigencia 2022 (anexo 10).

9. CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIADA

TRANSMILENIO S.A. durante la vigencia 2022 llevo a cabo estrategias para el mejoramiento de la capacidad de los servicios en los componentes del Sistema y desde las mesas técnicas de kilómetros eficientes desde cada uno de los componentes en las cuales, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

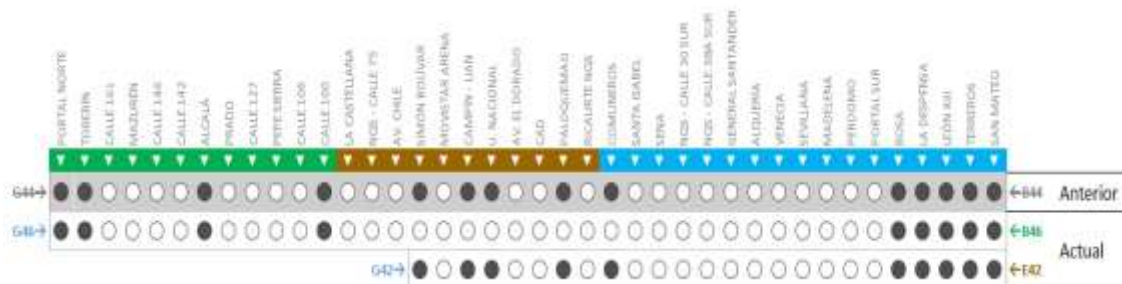
- **Mejoras componente troncal KET**

En el marco de las mesas técnicas de Kilómetros Eficientes Troncal, se analizó la información primaria y secundaria disponible, con base en ésta, se identificaron oportunidades de mejora que se tradujeron en acciones que buscan optimizaciones en la oferta y la prestación del servicio del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

Logrando así la **Reorganización por cuencas** donde se ha realizado un proceso de diagnóstico y análisis de la oferta de servicios y la demanda de usuarios por cuenca o troncal, con el fin de proponer, evaluar e implementar acciones de mejora de tipo estructural:

Soacha: Se reemplazó el servicio BG44 por dos servicios nuevos, el BG46 y el EG42:

Paradas Nuevos Servicios BG44 y EG 42



Fuente: Elaboración propia

Con esta acción se logró mejorar los tiempos de viaje de los usuarios de la troncal NQS Sur Soacha hasta Norte, aliviar la saturación de la capacidad de las estaciones de las troncales NQS y Norte, mejorar las velocidades en la troncal Norte, realizar un uso más eficiente de la flota y mejorar la oferta en Soacha.

Américas: A partir del 5 de noviembre se ajustaron los servicios de la troncal Américas para ofrecer rutas especializadas hacia las troncales de mayor demanda:

- a. Dos servicios directos desde Américas hacia Norte, BF28 y BF26.
- b. Dos servicios directos desde Américas hacia Caracas, AF60 y AF61.
- c. Un servicio directo desde Américas hacia NQS Central, EF32.

De manera complementaria, se realizarán ajustes a las rutas BJ74, BK23 y FJ23.

Desde otros frentes se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- **Nueva infraestructura**

Con la adecuación y/o ampliación de estaciones del componente troncal, se mejoró la disponibilidad de servicios en las estaciones Minuto de Dios, De la Sabana, Santa Isabel, Polo, NQS Calle 38A Sur, Suba TV 91 y Suba AV. Boyacá.

- **Redistribución de servicios**

Para mejorar la organización interna de los servicios se redistribuyeron las rutas en las estaciones San Diego, San Victorino, Banderas y Portal Sur.

- **Alivio saturación de estaciones**

Para aliviar la saturación de la capacidad de la estación Simón Bolívar de la troncal NQS Central, se suspendió la parada del servicio BG12 en la estación.

- **Ampliación de horario de servicios**

Del análisis de las solicitudes de ampliación de horarios, se viabilizó la ampliación de los horarios de operación de los servicios D22, K16 y K54 en día hábil.

Adicionalmente, se amplió los días de operación del servicio GK43 a los domingos y festivos, y en consecuencia se suspendió el servicio GK42.

- **Adición de paradas**

De las solicitudes ciudadanas de adición de paradas, se viabilizó la adición de la parada del servicio CL25 en la estación San Bernardo.

- **Ampliación de horario de troncal**

Se amplió media hora el inicio de operación de la troncal Carrera 10, de las 4:30 AM a 4:00 AM con los servicios Ruta Fácil 2, K10 y M82.

- **Mejoras del componente zonal, alimentación troncal y paralelismo – KEZ**

Para el proceso de Kilómetros Eficientes Zonal, a través del cual se gestionan las mejoras del componente zonal, durante el periodo de enero a diciembre, se realizaron 56 mesas técnicas para una evaluación de diferentes propuestas a 251 rutas en total y, respecto a las reuniones de KEZ Directivos, se realizaron 49 reuniones donde se aprobaron en total 498 cambios que fueron implementados.

Por otra parte, la Entidad actualmente se encuentra enfocada en dos estrategias principales, con el fin de incrementar la demanda del componente troncal, y mejorar los niveles de servicio de todo el sistema, las cuales se enuncian a continuación, con sus principales objetivos:

- i. Fortalecer la conexión del componente zonal con el troncal y competir al informal – alimentación troncal.
 - Mejora de frecuencia y trazados de rutas.
 - Creación de nuevos servicios.
- ii. Reducción de paralelismo del componente zonal con el troncal.
 - Optimización de trazados de rutas paralelas, mejorando niveles de servicio y llevando demanda al componente troncal.

Para el período de enero a diciembre de 2022, se implementaron **498** cambios, de los cuales predominan cambios de flota y trazado junto con la implementación de nuevos servicios. En el siguiente cuadro se presenta el resumen por tipo de cambio.

Mejoras Operacionales - Enero a Diciembre de 2022

CÓDIGO	NOMBRE	2022
PIR	Cambio de cabecera	-
TRZ	Cambio de trazado	126
COP	Cambios operacionales	47
PRG	Cambio de programación	-
FLT	Cambio de tipología o ajuste de flota	198
NUE	Nueva ruta	82

CÓDIGO	NOMBRE	2022
SUS	Suspensión de servicio	45
TOTAL		498

Fuente: TRANSMILENIO S.A. 2022

En cuanto a la mejora en la alimentación troncal, se han implementado 25 rutas nuevas y ajustado 16 existentes.

Se obtuvieron: **305** vehículos de flota optimizada, **107.228** Usuarios beneficiados, **1,5** min de mejora en intervalo promedio en rutas modificadas y un intervalo promedio de rutas nuevas de **8,9** min.

Actualmente, **199** rutas del componente zonal (que incluye alimentación) tienen vocación de conexión con el troncal, lo que equivale al 40% del total de los servicios zonales.

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

10.1. Gestión de la OCI con relación a sus 5 roles

La gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, despliega su gestión a partir del cumplimiento del Plan Anual de Auditorías -PAA- el cual es presentado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno al inicio de cada vigencia para su respectiva aprobación.

Para lo corrido del presente año se han aprobado tres modificaciones al Plan Anual de Auditoría, las cuales fueron aprobadas por el mencionado Comité mediante actas de 31 de enero, 28 de marzo y 27 de septiembre de 2022.

En este PAA se contemplan los roles que le son asignados a las Oficinas de Control Interno bajo el Decreto 648 de 2017 «Por el cual se modifica y adiciona el Decreto

1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, en este sentido se desarrollaron los siguientes roles alineados al Sistema de Control Interno así:

ACTIVIDADES	META ANUAL	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	% DE CUMPLIMIENTO
Trabajos de Aseguramiento:	22	22	100%
Trabajos de Cumplimiento:	60	60	100%
Respuestas a Entes de Control:	1024	1024	100%
TOTAL	1106	1106	100%

En este plan se proyectaron 10 auditorías de aseguramiento a procesos claves de la entidad, 10 auditorías especiales, 60 trabajos de cumplimiento de mandato legal y 4 seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento derivados de auditorías de control interno.

Se implementaron acciones de mejoramiento derivadas de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

10.2. Informes entes de control

En relación con la vigencia 2022, se recibieron 1030 requerimientos por parte de los diferentes órganos de control y vigilancia, 807 un 78,3%, fueron atendidos oportunamente, mientras que 14 un 1,4% presentaron extemporaneidad en su respuesta con respecto a los términos concedidos para su atención por parte del ente externo respectivo. Así mismo, se recibieron 206 un 20% de oficios informativos y 3 requerimientos correspondientes al 0,3% siguen en proceso de respuesta. El mes de mayo presentó la mayor cantidad de requerimientos recibidos, con un total de 119.

Por otro lado, durante la vigencia 2022 la Contraloría de Bogotá realizó 3 auditorías, las cuales son:

- (i) Auditoría de Regularidad Cód. 95 PAD 2022, donde se revisaron temas relacionados con la gestión de la vigencia 2021, el periodo de auditoría fue desde el 3 de enero al 28 de junio de 2022. En el Informe Final se formularon 4 hallazgos.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. Administrativos	4	N. A	3.1.2.1. 3.2.1.2.1. 3.2.2.1.1. 3.2.2.2.3.
2. Disciplinarios	0	N. A	
3. Penales	0	N. A	
4. Fiscales	1	\$1.787.009.100	3.2.2.1.1.

N.A: No aplica.

- (ii) En el periodo del 1 de julio al 27 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la Auditoría de Desempeño Cód. 99 PAD 2022, donde se evaluaron los principios de economía, eficiencia y eficacia de la liquidación de contratos de concesión y recaudo para las fases 1, 2 y 3. En el Informe Final se formularon 2 hallazgos.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. Administrativos	2	N.A	3.3.1.4.1. 3.3.1.5.1.
2. Disciplinarios	2	N.A	3.3.1.4.1. 3.3.1.5.1.
3. Penales	0	N.A	
4. Fiscales	0	0	

N.A: No aplica.

- (v) La última Auditoría de la vigencia fue la Auditoría de Desempeño Cód. 105, el periodo de evaluación está comprendido desde el 30 de septiembre hasta el 28 de diciembre de 2022. En el Informe Final se formularon 3 hallazgos.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. Administrativos	3	N.A	3.3.2.1. 3.3.3.1. 3.3.3.2.
2. Disciplinarios	1	N.A	3.3.2.1.
3. Penales	N.A	N.A	
4. Fiscales	1	\$3.050.654,86	3.3.2.1.

N.A: No aplica.

Los informes finales están publicados en la página web de la entidad:
<https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/152874/informes-elaborados-por-organos-de-control-externo-2022/>

10.3. Planes de Mejora

La Oficina de Control Interno realiza seguimientos a los planes de mejoramiento tanto internos como externos, socializando, los resultados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o en el comité de gerencia.

A continuación, se presenta el estado de las acciones de los planes de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá al corte del 31 de diciembre de 2022.

Estado de acciones

ESTADO	CANTIDAD	%
Cumplidas	44	66%
Incumplidas	0	0%
En ejecución	23	34%
Total	67	100%

Fuente: Oficina de control Interno TRANSMILENIO S.A.

El estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 30 de septiembre de 2022 es el siguiente:

Detalle	En ejecución	Cerradas	En revisión de efectividad	Incumplidas	Inefectivas	Total
No. Acciones	59	20	15	11	1	106
Porcentaje	56%	19%	14%	10%	1%	100%

Fuente: Oficina de control Interno TRANSMILENIO S.A.

ANEXOS

- Anexo 1 Estado individual cambio en el patrimonio de septiembre 2022 de TRANSMILENIO
- Anexo 2 Estados de resultados de septiembre 2022 de TRANSMILENIO
- Anexo 3 Estado individual de flujos de efectivo de septiembre 2022 de TRANSMILENIO
- Anexo 4 Estados de la situación Financiera septiembre 2022 de TRANSMILENIO
- Anexo 5 Certificación de estados financieros septiembre 2022 de TRANSMILENIO
- Anexo 6 Notas de Estados Financieros de septiembre 2022
- Anexo 7 Informe Actividades a Dic 31 de 2022
- Anexo 8 Informe Inversión a Dic 31 de 2022
- Anexo 9 Indicadores de Gestión a Dic 31 de 2022
- Anexo 10 Procesos Contractuales Vigencia 2022