

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsable	Nombre	Último valor	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2	2.1	2.1.8	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG12 Personas satisfechas con la comunicación organizacional 2023		Medición Anual	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General.	GD1 Campañas de Divulgación 2023	50,00	El 04/07/2023 Hernán Pedraza Pfeifer comento: En el transcurso del año se han realizado dos campañas dirigidas a los colaboradores de la Entidad. La primera relativa al cumplimiento de funciones en el teletrabajo y la segunda sobre el impacto de la corrupción y la explicación de algunos delitos por corrupción.	EVALUACION	Control Interno.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General.	GD2 Culminación de actuaciones disciplinarias 2023	76,92	El 02/10/2023 Hernán Pedraza Pfeifer comento:Se han culminado en el transcurso del año 20 actuaciones, lo que representa el 76,92% del total planteado para la vigencia.	EVALUACION	Control Interno.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General.	GD3 Capacitaciones sobre prevención de conductos disciplinarias 2023	33,30	El 04/07/2023 Hernán Pedraza Pfeifer comento:Se han realizado dos capacitaciones en el transcurso del año. La primera a los directivos con relación al conflicto de interés y la segunda al Comité de Convivencia respecto del acoso laboral.	EVALUACION	Control Interno.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH1 Personal competente seleccionado y vinculado 2023	0,00	El 25/07/2023 Nestor Velandia comento: Durante el periodo de reporte no se ha presentado la vinculación de colaboradores que deban presentar periodo de prueba.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH2 Efectividad en el registro de novedades y pago oportuno de la nómina de funcionarios 2023	100,00	El 02/Nov/2023 09:53 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó sobre el valor 100.0 del 31/Oct/2023 23:59 En el mes de Octubre se procesaron 3.609 registros de la nómina mensual y el pago se realizó en las fechas definidas del cronograma de pagos, de tal forma que el registro de novedades y pago de la nómina se realizó con una efectividad del 100%.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH3 Cumplimiento del programa integral de gestión humana 2023	98,00	El 05/10/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comento: En el periodo de reporte se logró un nivel de satisfacción del 98% en las acciones realizadas.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH4 Frecuencia de accidentalidad 2023	1,04	El 09/10/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comento: Para el mes de SEPTIEMBRE se presentaron 30 accidentes laborales con respecto a una población trabajadora de 2878. Lo cual, representa el 1.04%.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH5 Severidad de los accidentes de trabajo 2023	0,76	El 09/10/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: Para el mes de SEPTIEMBRE se perdieron 22 días con respecto a una población trabajadora de 2.878. Lo cual representa el 0.76%	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH6 Proporción de accidentes de trabajo mortales 2023	0,00	El 09/10/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: En el periodo de reporte el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales.	APOYO	Talento Humano.
PROCESOS	4	4.1	4.1.3	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica	GEA2 Información de Recaudo verificada y entregada para la Remuneración semanal de los Agentes del sistema 2023	100,00	El 26/Oct/2023 08:35 Maria Alejandra Garcia Vargas comentó sobre el valor 100.0 del 30/Sep/2023 23:59 Se envió la información para la remuneración verificada en los tiempos establecidos	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	5	5.1	5.1.1	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT1 Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad 2023	100,00	El 05/Oct/2023 Ruth Marcela Villamil Paez comentó: Durante el periodo se adelantaron la totalidad de las actividades previstas y asociadas a la Estrategia ITS que incluye componentes SIRCI y NO SIRCI, lo cual permite la disposición de información y mecanismos tecnológicos que soportan técnicamente aspectos de Operación	ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico.
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT2 Disponibilidad de los servicios tecnológicos 2023	99,95	El 05/Oct/2023 Ruth Marcela Villamil Paez comentó: Corresponde a la disponibilidad efectiva de los servicios tecnológicos, que para el periodo fue de 99,95%, valor que se encuentra dentro de la meta establecida e indica que dichos servicios estuvieron con un porcentaje efectivo de disponibilidad	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT3 Tiempo promedio de respuesta a requerimiento de usuario 2023	7,03	El 05/Oct/2023 Ruth Marcela Villamil Paez comentó: Corresponde al tiempo promedio de atención a los requerimientos de soporte por parte de los usuarios, que para el periodo correspondió a 7,03 minutos, lo cual se encuentra dentro de la meta establecida e indica que se atendieron de manera adecuada y efectiva	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	5	5.1	5.1.2	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT4 NASI (Nivel de adopción de Seguridad de la Información) 2023	16,00	El 25/Jul/2023 Ruth Marcela Villamil Paez comentó: Corresponde al nivel de adopción de los usuarios de la entidad con respecto a la sensibilización, motivación, conocimiento, aptitud y constancia en aspectos de seguridad de la información, que de acuerdo con el resultado es de nivel superior para el primer semestre de 2023	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EMG1 Ejecución de trabajos de aseguramiento 2023	78,00	El 04/Oct/2023 Oscar Pulgarin Lara comentó: En el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 se contemplaron 9 trabajos de aseguramiento de los cuales 7 se realizaron de acuerdo a lo planificado, estos informes se pueden visualizar en el siguiente enlace: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/153358/informes-de-aseguramiento-control-interno/ Nota: Es importante mencionar que el presente índice es creciente, lo que permitirá establecer el 100% en el reporte que se haga en el mes de enero del año 2024.	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EMG2 Ejecución de trabajos de cumplimiento 2023	76,00	El 04/Oct/2023 Oscar Pulgarin Lara comentó: De acuerdo al Plan Anual de Auditoría correspondiente a la presente vigencia se tiene programado realizar el reporte de 42 informes de cumplimiento de 55 que se tienen planeados para el presente año, para lo cual se cuenta con los respectivos informes que se pueden visualizar consultando el siguiente link: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/153359/informes-de-cumplimiento-control-interno/ En conclusión, de 42 informes de trabajos de cumplimiento programados, todos se han realizado. Nota: Es importante mencionar que el presente índice es creciente, lo que permitirá establecer el 100% en el reporte que se haga en el mes de enero del año 2024.	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EMG3 Seguimiento planes de mejoramiento 2023	75,00	El 04/Oct/2023 Oscar Pulgarin Lara comentó: De acuerdo al Plan Anual de Auditoría correspondiente a la presente vigencia, se han realizado tres seguimientos a los planes de mejoramiento de cuatro que se tienen programados, el primer seguimiento se realizó en enero, el segundo seguimiento se realizó en el mes de abril y el tercero se realizó en julio para lo cual se cuenta con los informes producto de dichos seguimientos consultando el siguiente link: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/147491/planes-de-mejoramiento-vigentes-exigidos-por-los-entes-de-control-y-auditorias-internas/ . Es necesario informar que el cuarto seguimiento se encuentra en proceso. Nota: Es importante mencionar que el presente índice es creciente, lo que permitirá establecer el 100% en el reporte que se haga en el mes de enero del año 2024.	EVALUACION	Evaluación de Resultados.

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsable	Nombre	Último valor	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
PROCESOS	6	6.1	6.1.4	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE2 Cumplimiento del Plan de Sostenibilidad del Modelo de Gestión Institucional 2023	100,00	El 06/Oct/2023 Diana Alicia Castro Roa comentó: Para el periodo reportado, se tiene un progreso de implementación del Plan de sostenibilidad de MIPG 2023 de 79,18%, cumpliendo lo planeado. Se resaltan los siguientes avances y logros: *Se dio apertura a la Convocatoria interna 03-2023 para suplir 9 cargos del Nivel Profesional. *Se sometió a observaciones de los ciudadanos, la información referente al seguimiento del Plan de Acción Institucional y Proyectos de Inversión con corte 30 de junio de 2023, no se recibió observación alguna. *Se ajustó el catálogo de componentes de información y se continuó con el diligenciamiento de la información de centro de gestión. *Se realizaron y concluyeron las pruebas de servicios asociados al DRP. *Se presento en el Comité de Conciliación como parte del seguimiento a la efectividad de la política de prevención de daño antijurídico la implementación de la herramienta en ambiente web y la efectividad en el impacto en el número de acciones de tutela y derechos de petición relacionados con código de conducción. *Se adoptaron lo formatos relacionados con lavado de activos, así mismo se realizaron sesiones de sensibilización relacionadas de debida diligencia, gestión de alertas y monitoreos *Se publicó información correspondiente a tableros de analítica en el módulo de gestión del conocimiento destinado para esto. *En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizó el 28 de julio de 2023, se presentaron los resultados del seguimiento a los indicadores de gestión y el avance del Pna de Sostenibilidad de MIPG 2023 con corte a junio.	ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico.
PROCESOS	6	6.3	6.3.7	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	G31 Emisión de conceptos jurídicos para unificación de criterios de la Entidad 2023	100,00	El 20 de Oct/2023 David Ricardo Marentes Hernandez comentó: En el tercer trimestre del año 2023 se presentaron 05 solicitudes de concepto y se dio respuesta a las 05 solicitudes de concepto en los tiempos establecidos. El porcentaje de cumplimiento fue del 100%. Los soportes se encuentran en una carpeta compartida OneDrive, no se cargan en esta plataforma por el peso de los archivos.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	G32 Oportunidad de defensa Judicial 2023	100,00	El 20 /Oct/2023 David Ricardo Marentes Hernandez comentó: Se recibió notificación personal de 48 demandas las cuales fueron tramitadas y respondidas oportunamente, para un total de 48 contestaciones dentro del periodo reportado. Los soportes se encuentran en carpeta OneDrive de la subgerencia jurídica. No se cargan a esta plataforma por el tamaño de los archivos.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	G33 Seguimiento contratos de concesión 2023	100,00	El 20/Oct/2023 David Ricardo Marentes Hernandez comentó: Para los 45 contratos de concesión se cumplió con: - 13 contratos de concesión con interventoría: Se realizó revisiones a los informes trimestrales de los contratos misionales que tienen interventoría. - 32 contratos de concesión sin interventorías: Se elaboraron los informes trimestrales de los contratos misionales que no tienen interventoría. Los soportes se encuentran en carpeta OneDrive de la subgerencia jurídica disponibles para cuando sean solicitados, no se cargan por el tamaño de los archivos.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS11 Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo 2023	94,02	El 09/Oct/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: Durante el periodo de reporte se realizaron la totalidad de las acciones establecidas en el programa de mantenimiento y se recibieron 117 requerimientos de mantenimiento de la Infraestructura física, sistemas, equipos y muebles de la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A., los cuales quedan registrados en la mesa de ayuda del aplicativo PROACTIVANET, mediante el correo mantenimientoinfraestructura@transmilenio.gov.co, de los cuales fueron solucionados el 94.02%, quiere decir 110 requerimientos. Y abiertos 7 los cuales están a espera de insumos que se brindaran en el nuevo contrato.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS12 Eficacia en el Trámite de Sinistros 2023	4,00	El 10/Oct/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó:Se recibieron la totalidad de 14 siniestros de los cuales se tomaron cuatro días hábiles para informar sobre la presentación de los mismos y de estos se autorizaron para trámite en la aseguradora 13, siendo rechazado 1	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS14 Estado de organización archivo de gestión 2023	83,00	El 09/Oct/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: Durante el mes de Septiembre se intervinieron 83 metros de los 103 metros a intervenir en el mismo periodo, generando así un porcentaje de avance del 81%	APOYO	Información y comunicación.
PROCESOS	6	6.3	6.3.8	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Dirección Corporativa	ABS1 Contratos aceptados en la Entidad 2023	100,00	El 05/Oct/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: Se realizó la presentación del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones en cada sesión del comité de contratación, el cual, a la fecha, de acuerdo con las adquisiciones planeadas según la versión del PAA 2023 V20 son 2.687, lo que arroja un 95,01 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	3.3.2	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE3 Cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional 2023	31,00	El 05/Oct/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: Se realizó la presentación del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones en cada sesión del comité de contratación, el cual, a la fecha, de acuerdo con las adquisiciones planeadas según la versión del PAA 2023 V20 son 2.687, lo que arroja un 95,01 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas.	ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.2	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Económica	PSITP1 Actualización de tarifas de remuneración a concesionarios del SITP 2023	100,00	El 18/Oct/2023 Marleni Rangel comentó: En Septiembre de 2023 se realizaron 3 de 3 actualizaciones dentro de los diez primeros días hábiles del mes.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Económica	PSITP2 Medición de la elaboración de los estudios económicos que permiten estimar las necesidades de recursos externos del SITP o de soporte a la actualización tarifaria 2023		Medición Anual	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.1	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica	GEA6 Recursos de Financiación conseguidos para proyectos de Infraestructura			APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.1	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Económica	GEA3 Informe semanal de ejecución del FET al subgerente Económico 2023	100,00	El 26/Oct/2023 09:08 Carolina Ramos comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se agrega comentario ultimo trimestre : Se entregaron los reportes que se requirieron del FET por parte del Subgerente Económico, de cara a lo solicitado por Gerencia para el seguimiento del FET, los cuales fueron entregados en el tiempo estipulado del indicador. Informes enviados en Junio 3 Informes enviados en Julio 3 Informes enviados en Agosto 1 Informes enviados en Septiembre 1 Informes enviados en Octubre 1	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.6	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica	GEA5 Seguimiento al fenómeno de la elusión en el Sistema Zonal por Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC) que realizan un uso atípico 2023	100,00	El 26/Oct/2023 09:04 Maria Alejandra Garcia Vargas comentó sobre el valor 100.0 del 30/Sep/2023 23:59 Los informes de seguimiento a la elusión se envían mensualmente, durante los 10 primeros días de cada mes, durante este periodo evaluado se ha enviado 1 informes (un informe mensual), estos informes sirven de insumos para la definición de nuevas reglas tendientes a disminuir la elusión y para el desarrollo de operativos focalizando los esfuerzos en los puntos de mayor impacto del fenómeno.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.6	Proceso Monitoreo Integral a la Operación del SITP	Subgerencia Económica	MIO1 Seguimiento económico de supervisión de los contratos de concesión 2023	100,00	El 18/Abr/2023 Maria Alejandra Garcia Vargas comentó: Se realizaron la totalidad de informes de seguimiento financiero para la información preliminar suministrada por los concesionarios con corte a diciembre 31 de 2022	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.3	Proceso Gestión de Mercadeo	Subgerencia de Negocios Colaterales	GM3 Satisfacción de cliente por los servicios prestados relacionados con gestión del conocimiento y eventos asociados a la explotación colateral 2023	100,00	El 11/Oct/2023 Mayra Alexandra Jaramillo Sanchez comentó: El valor reportado del trimestre comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2023 es sobre la atención a una (1) delegación de miembros gubernamentales y empresariales de Dakar - Senegal conformada por 6 personas, que calificaron así: "Enhanced the knowledge sharing with senegalese public transport authority, because the experience of TRANSMILENIO S.A. is strong and successful"	ESTRATEGICO	Gestión del conocimiento.

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsable	Nombre	Último valor	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.2	Proceso Gestión de Mercadeo	Subgerencia de Negocios Colaterales	GM1 Facturación por negocios colaterales 2023	105,48	El 03/Nov/2023 16:31 Mayra Alexandra Jaramillo Sanchez comentó sobre el valor 105.48 del 31/Oct/2023 23:59 La medición para el indicador GM1 Facturación por negocios colaterales 2023, con corte al 31 de OCTUBRE de 2023:La facturación por concepto de explotación colateral es generada a través de las siguientes líneas de negocios:1. Explotación de la infraestructura: arrendamiento de espacios para exhibición de publicidad, arrendamiento de espacios 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) y Apadrinamiento de estaciones (Ahorro para la entidad en aseo y/o vigilancia)2. Publicidad buses: exhibición de publicidad al interior y exterior de buses.3. Conocimiento: transferencia de conocimiento, de visitas y consultorías, eventos.4. Marca: uso de marca (en filmaciones, medios impresos o audiovisuales) y merchandising.La Subgerencia de Desarrollo de Negocios realizó una facturación de manera acumulada de (105.48%) de la facturación esperada para el periodo evaluado (enero a diciembre 2023) los cuales corresponden \$17.931.295.329Además de generar estos recursos económicos para la Entidad, la Subgerencia genera tantos ahorros, a través de las alianzas estratégicas de apadrinamiento en los cuales el tercero realiza el aseo y/ o vigilancia de la estación apadrinada.	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.1	Proceso Gestión de Mercadeo	Subgerencia de Negocios Colaterales	GM2 Informe de seguimiento y control de la publicidad en el Sistema 2023	100,00	El 06/Oct/2023 Mayra Alexandra Jaramillo Sanchez comentó: El valor reportado del trimestre comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2023 es sobre la Publicidad para todo el Sistema que se realizó en este periodo. https://sigest.transmilenio.gov.co/suiteve/ind/variable?soa=9&mdl=ind&_sveVrs=100820231003&float=t&id=33969&d7=100.00&valueD=100.00&valueD ate=20230930235900&commentaryId=8&viewMilestone=false&_searcher_pos=VariableSoa_srid:0&openFunction=window.parent.local.Refresh()&float=t# https://sigest.transmilenio.gov.co/suiteve/ind/variable?soa=9&mdl=ind&_sveVrs=100820231003&float=t&id=33969&d7=100.00&valueD=100.00&valueD ate=20230930235900&commentaryId=8&viewMilestone=false&_searcher_pos=VariableSoa_srid:0&openFunction=window.parent.local.Refresh()&float=t# https://sigest.transmilenio.gov.co/suiteve/ind/variable?soa=9&mdl=ind&_sveVrs=100820231003&float=t&id=33969&d7=100.00&valueD=100.00&valueD ate=20230930235900&commentaryId=8&viewMilestone=false&_searcher_pos=VariableSoa_srid:0&openFunction=window.parent.local.Refresh()&float=t#	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC2 Oportunidad en la entrega de Informes Presupuestales 2023	100,00	El 02/Nov/2023 09:18 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó sobre el valor 100.0 del 31/Oct/2023 23:59 Durante el periodo de reporte se ha realizado la publicación de todos los informes presupuestales en las plataformas electrónicas requeridas normativamente.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC1 Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal 2023	68,48	El 06/Oct/2023 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó: La apropiación disponible en el 2023 es de \$8.742.192.425.096, de los cuales a 30 de Septiembre se ha ejecutado: Presupuesto de Ingresos: 58.45% (\$ 5.109.499.582.480 / \$ 8.742.192.425.096) Presupuesto de Gastos: 68.48% (\$ 5.986.739.572.512 / \$ 8.742.192.425.096)	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC3 Movimientos Bancarios 2023	100,00	El 02/Nov/2023 09:19 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó sobre el valor 100.0 del 31/Oct/2023 23:59 Con corte al 31 de Octubre se realizó el respectivo control de todos los movimientos de las cuentas bancarias.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC4 Pagos Realizados 2023	100,00	El 02/Nov/2023 09:20 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó sobre el valor 100.0 del 31/Oct/2023 23:59 Con corte al 31 de Octubre de 2023, se tramitaron el 100% de los documentos recibidos para pago de acuerdo con los tiempos establecidos en el procedimiento (contratistas, proveedores y convenios).	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC6 Información contable 2023	100,00	El 02/Nov/2023 09:21 Cesar Ivan Fernandez Cardenas comentó sobre el valor 100.0 del 31/Oct/2023 23:59 Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable, dentro de los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normatividad vigente contemplada en el régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación que contiene los métodos y prácticas contables adoptadas por TRANSMILENIO S.A, para la preparación y presentación de la información contable, a los entes de control y usuarios de la información.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC3 Gestión Operacional Fase I y II 2G 2023	1,00	El 19/Abr/2023 Carolina Ramos comentó sobre el valor 31/Mar/2023: El resultado proviene del calculo del promedio PROM (Gestion_Operacional_BMO_Fase_I_y_II_2G,Gestion_Operacional_SI_18_NO RTE_Fase_I_y_II_2G,Gestion_Operacional_SI_18_CALLE_80_Fase_I_y_II_2G ,Gestion_Operacional_SOMOS_U_Fase_I_y_II_2G,Gestion_Operacional_CAPI TAL_BUS_Fase_I_y_II_2G,Gestion_Operacional_SI_18_SUBA_Fase_I_y_II_2 G)	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC3 Gestión Operacional Fase III 2023	0,00	El 10/Oct/2023 María Paula Afanador Bastidas comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Los resultados del indicador de Fase III para agosto se encuentran en etapa 2a, por lo que están sujetos a cambios conforme finalice el debido proceso, estarán los datos finales disponibles después de surtir el debido proceso estipulado en etapa 3, es decir que los resultados definitivos se tendrán el 15 de octubre de 2023 y así sucesivamente durante todo el año.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSITP3 Efectividad en la atención de solicitudes de estudio 2023	100,00	El 24/Oct/2023 08:09 Diana Mayerly Mahecha Garay comentó sobre el valor 100.0 del 30/Sep/2023 23:59 A lo largo del mes de septiembre de 2023, se ha observado que los niveles del indicador han permanecido constantes, en consonancia con el imperativo de adquirir información precisa relativa a los niveles de servicio del sistema.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSITP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal 2023	90,00	El 24/Oct/2023 08:09 Diana Mayerly Mahecha Garay comentó sobre el valor 90.0 del 30/Sep/2023 23:59 A lo largo del mes de septiembre de 2023, se ha observado de manera constante que el indicador se ha mantenido en un nivel superior al valor mínimo considerado aceptable, lo cual denota de manera significativa su capacidad de ser eficaz en el contexto correspondiente. Es importante destacar que se ha logrado una calibración apropiada entre las proyecciones previamente formuladas y los datos reales que se han obtenido mediante procesos de validación y análisis mensuales..	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSITP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal 2023	80,00	El 24/Oct/2023 08:09 Diana Mayerly Mahecha Garay comentó sobre el valor 80.0 del 30/Sep/2023 23:59 A lo largo del mes de septiembre de 2023, se ha observado de manera constante que el indicador se ha mantenido en un nivel superior al valor mínimo considerado aceptable, lo cual denota de manera significativa su capacidad de ser eficaz en el contexto correspondiente. Es importante destacar que se ha logrado una calibración apropiada entre las proyecciones previamente formuladas y los datos reales que se han obtenido mediante procesos de validación y análisis mensuales..	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase I y II SG 2023	85,20	El 10/Oct/2023 María Paula Afanador Bastidas comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, S118 NORTE, S118 CALLE 80, S118 SUBA, SOMOS U, CAPITAL BUS), cumplieron la meta, con un DPV > a 41.000 Km para los meses de julio y agosto, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de septiembre de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para el indicador de mantenimiento y así, garantizar el debido proceso en la fase I y II N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de octubre de 2023.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsable	Nombre	Último valor	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase II PG CONNEXION MOVIL 2023	43,03	El 10/Oct/2023 Maria Paula Afanador Bastidas comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Para el concesionario CONNEXION MOVIL de la fase II (Primera generación) el DPV es superior >25.000 Km, para los meses de julio y agosto de 2023, cumpliendo así la meta fijada para este indicador. Para el mes de septiembre de manera preliminar el DPV se mantiene superior >25.000 Km, es importante mencionar que se encuentra pendiente realizar el proceso de revisión de varadas efectivas para dicho mes, los datos oficiales se tendrán a partir del 15 de octubre de 2023.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase III 2023	31,37	El 19/Oct/2023 Maria Paula Afanador Bastidas comentó sobre el valor 30/Sep/2023: Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (a) el concesionario GMOVIL para (i) enero y febrero se ubicó en nivel A; y (ii) para el mes de marzo* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, se mantiene en el nivel A, (b) el concesionario CONSORCIO EXPRESS USAQUEN para (i) enero y febrero se ubicó en el nivel A, (ii) para el mes de marzo* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, desciende al nivel B (c) el concesionario CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL para (i) enero y febrero se ubicó en el nivel A, (ii) para el mes de marzo* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, desciende al nivel B, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para el indicador de mantenimiento y así, garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de abril de 2023.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses	SYC7 Validación de la programación zonal 2023	99,45	El 26/Oct/2023 13:09 Claudia Ospina comentó sobre el valor 99.45 del 30/Sep/2023 23:59 Se evidencia un aumento en las solicitudes de validación de programación en el tercer trimestre, en parte, dado por la estrategia de optimización de programaciones liderada por la DTB y por fechas especiales, como día sin carro, en el mes de septiembre.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses	SYC8 Inspección estado de vehículos (IEV) 2023	100,00	El 26/Oct/2023 10:19 Claudia Ospina comentó sobre el valor 100.0 del 30/Sep/2023 23:59 Para el tercer trimestre de 2023, el número de vehículos vinculados al para el tercer trimestre del año 2023 el componente zonal del SITP tuvo un máximo de 7.739 buses, en tanto que, la inspección aleatoria de vehículos cubrió un total de 7.711 vehículos diferentes (revisados por lo menos una vez). De cara a la meta planteada en el indicador, la cobertura debió ser de 7352 por lo que las inspecciones en este periodo superaron el 100% de lo esperado sin esto decir que la inspección fuera de la totalidad de la flota, por lo que el resultado matemático del indicador indicador es de 1.04.9%, logrado con el actual esquema de inspección desplegado a través de la Fuerza Operativa.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses	SYC9 Ajustes a Rutas Zonales (ARZ) 2023	78,04	El 30/Oct/2023 07:17 Claudia Ospina comentó sobre el valor 78.04 del 30/Sep/2023 23:59 Durante el tercer trimestre de 2023, se generaron 7 nuevos servicios como respuesta a los ajustes de servicios que se encontraban en operación, de acuerdo con lo anterior, se dió la suspensión de 13 rutas, de las cuales 3 fueron por cambio de señalética y las restantes 10 por optimización del componente zonal.De otra parte, y como componente fundamental de este indicador, se realizaron 147 ajustes en 118 rutas, obteniendo un avance para el presente periodo del 33.6%, cumpliendo así con la meta planteada. Es de anotar que la suspensiones e inicios de servicios, no son tenidos en cuenta para el cálculo del indicador.Los cambios que más peso tuvieron fueron los ajustes de trazado, siendo un 49% del total, seguido por ajustes de ajustes de flota y suspensiones con un 31% y un 8% respectivamente.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC1 Indicador de Tiempos de Recorrido 2023	181,00	El 10/Oct/2023 Maria Paula Afanador Bastidas comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: La identificación y ajuste de tiempos de recorrido se realizan mes vencido, es decir, los ajustes realizados durante el trimestre julio-septiembre de 2023, corresponden a los servicios (tiempos) identificados y ajustados para los meses de junio, julio y agosto de 2023, ya que se requiere realizar el análisis del mes completo para poder identificar dichos servicios. En este caso se han ajustado los servicios que se encuentran criticos al igual que aquellos que se encuentran en un estado medio de criticidad, por lo cual es mayor la cantidad de servicios ajustados.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT	SYC2 Indicador de Confiabilidad 2023	99,75	El 10/Oct/2023 Maria Paula Afanador Bastidas comentó sobre el valor del 30/sep/2023: El comportamiento del indicador depende de múltiples factores (el cumplimiento de kilómetros, despachos y de la gestión de mantenimiento que realizan los concesionarios de operación); por lo tanto, el resultado es susceptible de fluctuaciones positivas y negativas, por lo cual es importante observar tendencias. En lo relacionado con datos puntuales, es importante que estas cifras sean analizadas en función de un valor de referencia (la meta). Por último, el resultado del indicador en los diferentes meses del año 2023 no ha fluctuado significativamente en relación con el promedio de año 2023 (con corte al mes de agosto), y estas fluctuaciones pueden estar asociadas a las condiciones típicas de cada mes del año (actividades económicas, clima y variaciones de demanda). El resultado del indicador muestra que la meta propuesta en el PDD ya se cumplió, adicionalmente la confiabilidad del sistema troncal sigue manteniendo altos estándares en cuanto a cumplimiento de despachos y kilómetros programados, también refleja una cantidad menor de buses troncales varados en el sistema. Esta es la información consolidada hasta el 31 de agosto para el componente troncal. La información de septiembre se podrá consolidar a finales de la primera quincena de octubre de 2023, teniendo en cuenta los tiempos definidos para los procesos de cálculo de indicadores.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC18 Número de Puertas Instaladas 2023	71,25	El 06/Oct/2023 Yaneth Rocio Velasco Pinzón coment´ sobre el valor del 30/Sep/2023: [# Puertas instaladas / # Puertas a ser instaladas según la meta propuesta para el periodo] X 100% 570/800*100%= 71,25% En el periodo reportado de Julio a Septiembre 2023 se instalaron 538 Puertas Operativas distribuidas en 24 Estaciones Calle 34, Calle 39, Calle 45, Calle 57, Calle 63, Flores, Héroes, Calle 100, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Santa Lucia, La Sabana, Aguas, Museo Del Oro, Calle 22, San Facon, Av. Jimenez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque y 32 Puertas en proceso de recibo distribuidas en las Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, para un Total de 570 Puertas para el CTO 1285-21 Assa Abloy y CTO 1286-21 Consorcio Nautilus.	MISIONAL	Evaluación de Resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.6	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC12 Niveles de Ocupación Bici estaciones del Sistema 2023	70,68	El 10/Oct/2023 Yaneth Rocio Velasco Pinzón comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Reporte del indicador para septiembre 2023 Índice de ocupación: 70,68% Nivel de ocupación: D Interpretación: Para el mes de septiembre de 2023, la demanda en las BiciEstaciones (4417 usuarios en promedio días hábiles) aumento respecto al mes anterior en un 4,6% del promedio día hábil (4215 usuarios en agosto promedio para días hábiles). Lo anterior debido a que el comportamiento de la ciudad durante el mes de septiembre responde a una dinámica habitual del año. A pesar del incremento de la demanda, se obtuvo un nivel de ocupación promedio para día hábil de nivel D. Esto nos indica que se tienen suficientes cupos para los días pico de demanda, que permitan mantener un adecuado orden en las BiciEstaciones, hecho que minimiza, posibles problemas como cambio de partes, cambio de bicicletas, que se dejen bicicletas sueltas, conflictos entre BiciUsuarios, entre otros. Sin embargo, se debe "Generar acciones que permitan la liberación de cupos en estaciones específicas". Por lo tanto, con el objetivo de aumentar capacidad en cupos TRANSMILENIO S.A inauguró en el marco de la semana de la bicicleta la ampliación de la BiciEstación del Portal del Sur con un total de 552 cupos nuevos, aumentando en 7051 cupos totales en las 26 BiciEstaciones del Sistema. Por otra parte, desde la Dirección Técnica de Infraestructura se continua trabajando para liberar los 234 racks que ocupan las bicicletas en esta de abandono.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.4	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC15 Seguimiento a la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema. 2023	100,00	El 11/Oct/2023 Yaneth Rocio Velasco Pinzón comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Junio – septiembre de 2023: De acuerdo con las verificaciones y certificaciones emitidas por la interventoría (CTO 1355 DE 2022) para el contrato de mantenimiento (CTO1406-22), y para cada uno de los periodos objeto de la verificación, esto acorde con las actividades programadas, se observa que la ejecución de los mantenimientos preventivos programados se ha cumplido satisfactoriamente durante el trimestre evaluado (Junio a septiembre de 2023) con un valor de 100%	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsable	Nombre	Último valor	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC13 Seguimiento a paraderos del componente zonal del SITP 2023	100,00	El 06/Oct/2023 Yaneth Rocío Velasco Pinzón comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: FORMULA: (1112+32+29)/(1112+32+29)*100=100% Interpretación: Durante el tercer trimestre de 2023, se presentaron novedades que se atendieron con dos solicitudes de actualización de paraderos gestionando ajustes en 1112 señales. Igualmente se gestionó la instalación de 29 señales en polipropileno remoldado teniendo en cuenta que se reportaron 29 señales hurtadas, y se ejecutó el traslado de 32 paraderos.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC14 Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2023	100,00	El 06/Oct/2023 Yaneth Rocío Velasco Pinzón comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: FORMULA: Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas X 100 INDICADOR: =102 * 100= 100% 102 INTERPRETACIÓN: Julio - septiembre 2023: Para este tercer reporte, se presenta la información correspondiente a los periodos de 27 de mayo de 2023 a 26 de junio de 2023, del 27 de junio de 2023 a 26 de julio de 2023, del 27 al 31 de julio y del 3 de agosto al 2 de septiembre de 2023, conforme al corte de los informes de interventoría presentados en la Entidad. Se realizaron 102 rutinas de aseo intensivo de 102 rutinas programadas. Se vendrá haciendo el alcance correspondiente en siguiente informe.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC11 Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de mantenimiento de la infraestructura, excepto el componente electromecánico del sistema TransMiCable en Ciudad Bolívar 2023	97,00	El 10/Oct/2023 Yaneth Rocío Velasco Pinzón comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Por la dinámica del Contrato del Sistema TransMiCable de Ciudad Bolívar, el operador realiza mantenimientos a la infraestructura soportados con Ordenes de Trabajo (OT), estas OT se presentan con corte semanal y son generadas por el Software de programación del operador "INFOMANTE", el cual cuenta con las definiciones contractuales y las indicaciones de los manuales de los equipos existentes y su periodicidad para la realización de los mantenimientos, cabe aclarar que, generalmente la ultima semana del mes tiene días compartidos con el mes siguiente, con el fin de mantener semanas completas (Contadas de lunes a domingo). Conviene precisar que, esta condición genera la necesidad de analizar y realizar el seguimiento al indicador y su tendencia en los resultados de manera trimestral como mínimo, permitiendo tener un rango oportuno de acción y atención. En este tercer periodo, el operador ejecutó en las 13 semanas, un total de 627 actividades de mantenimientos preventivos y 178 actividades de mantenimientos correctivos, para un total de 805 actividades de mantenimiento a la infraestructura, dando un resultado para el tercer periodo del 35% ejecutado, para un total acumulado del 97%. Estas actividades se encuentran soportadas en los archivos unificados anexos al presente documento.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planeación del SITP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSITP5 Número de Infraestructuras entregadas para el servicio 2023	4,00	El 25/Jul/2023 Paulo Ballesteros Soto comentó sobre el valor del 30/Jun/2023: se entregaron las estaciones: Restrepo, Venecia, 21 Ángeles, General Santander	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC5 Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2023	95,53	El 25/Oct/2023 10:44 Sergio Andres Cepeda Amaya comentó sobre el valor 95.53 del 30/Sep/2023 23:59 En el presente periodo correspondiente al mes de Septiembre de 2023 se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera: 1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotación del personal de vigilancia en un 97.64%. 2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado y requeriendo por la Entidad con un cumplimiento del 90.99%. 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la infraestructura del sistema, en un 97.75 %. 4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 95.76% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.NOTA1: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 95.53% del cumplimiento. NOTA 2: El indicador nos sirve para medir el nivel de cumplimiento del contratista de vigilancia y de esta manera estar monitoreando de manera continua el comportamiento en cuanto a niveles de servicio. NOTA 3: Este indicador permite a la supervisión del contrato tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia..	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC6 Análisis de accidentes 2023	98,00	El 17/Oct/2023 Sergio Andres Cepeda Amaya comentó sobre el valor del 31/Ago/2023: De los 287 eventos de accidentalidad que se presentaron en el mes de AGOSTO de 2023 con accidentes graves y/o fatales, 207 de ellos ocurrieron en el componente Zonal y 80 en el componente Troncal y Alimentación. Del total de los eventos de accidentalidad, se analizaron de 280 eventos, en el componente Zonal se analizaron 201 y en el componente Troncal y alimentación se analizaron 79. Del total de los eventos que no se analizaron, de los cuales son Siete (07), en el componente Troncal es Uno (01) y seis (06) en el componente Zonal de ellos se analizaron en octubre, es por que en los dos componentes, los concesionarios no han solicitado la cita.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC17 Gestión del Riesgo - IGRDTS 2023	72,00	El 25/Oct/2023 10:31 Carolina Ramos comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Durante el mes de agosto se recibieron a través del aplicativo TransMisat 29 novedades, relacionadas en su mayoría con infraestructura global; tales como deficiencias en las puertas y pisos, elementos de techo con riesgo de caída, vidrios fracturados, fallas en la red eléctrica y ausencia de insumos de botiquín. Del total de las novedades remitidas se atendieron 21, correspondientes al 74%. Las novedades que aún permanecen abiertas se relacionan principalmente con ausencia o diferencias en los recursos para la atención de emergencias (camillas y botiquines),de las cuales no se evidencia gestión en el aplicativo, por parte del área correspondiente. OAP: Se ajusta comentario dado que el valor es del 72% de acuerdo con la revisión realizada con el enlace	MISIONAL	Evaluación de Resultados.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.6	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GGI1 Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa 2023	10,00	El 10/Oct/2023 Madeleine Rojas Galvis comentó sobre el valor del 30/Jun/2023: Febrero https://vm.tiktok.com/ZM2mEdhQx/ https://vm.tiktok.com/ZM2mEdvQt/ Marzo https://www.instagram.com/p/CqDu7KCJ511/?igshid=MzRlODBiNWFiZA== https://vm.tiktok.com/ZM2mENARx/ Mayo https://twitter.com/transmilenio/status/1662555959095435267?s=46&t=AsXyMkCzFdxwR6-KsCPT8Q https://twitter.com/transmilenio/status/1662207342002466816?s=46&t=AsXyMkCzFdxwR6-KsCPT8Q https://twitter.com/transmilenio/status/1662138857033195520?s=46&t=AsXyMkCzFdxwR6-KsCPT8Q https://vm.tiktok.com/ZM2mENsy4/ Junio https://twitter.com/transmilenio/status/1668725281933209600?s=46&t=pW CyCassUhwuCATjgEYbw https://vm.tiktok.com/ZM2mEAtGS/	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.4	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GGI3 Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interlocución 2023	3.292,00	El20/Oct/2023 Madeleine Rojas Galvis comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: Actividades septiembre: 386 Apoyo grupos de interés: 14 Divulgación: 62 Mesa de Trabajo: 5 Pedagogía: 175 Recorrido: 29 Reunión: 101	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.2	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GGI4 Espacios de atención en vía 2023	20,00	El 13/Sep/2023 Madeleine Rojas Galvis comentó el valor del 31/Ago/2023: JULIO Y AGOSTO DE 2023 En los Portales Suba, Américas, Tunaj, ElDorado y Estación Museo Nacional se hizo regulación de filas en la jornada mañana de 6:30 am a 9:30 am y tarde de 4:30 pm a 7:30 pm, un espacio en cada jornada.	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.5	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GGI5 Satisfacción del usuario con la atención prestada por los agentes de las líneas de servicio a la ciudadanía 2023	90,00	El 13/Sep/2023 Madeleine Rojas Galvis comentó el valor del 31/Ago/2023:En el cuarto bimestre del año 2023 (julio-agosto), alcanzamos un nivel de satisfacción de la atención prestada por los asesores de las líneas de atención del 0,90 lo que equivale en términos porcentuales a un 90%. Estos resultados se obtienen a partir del promedio de la evaluación y/o encuesta aplicada por la línea (601) 4824304 administrada por el concesionario Recauda Bogotá y la línea Distrital 195 operada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB, a los usuarios que se comunican a interponer sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia, así como consultar novedades del Sistema TransMilenio.	ESTRATEGICO	Información y comunicación.

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsable	Nombre	Último valor	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.5	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG16 Mesas de Trabajo para fortalecer criterios de respuesta 2023	52,00	El 20/Oct/2023 Madeleine Rojas Galvis comentó sobre el valor del 30/Sep/2023: En el tercer trimestre del año 2023 (julio-septiembre), la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, a través del proyecto denominado "Plan Padrino" realizó veintisiete (27) mesas de trabajo con las diferentes áreas internas de la Entidad y concesionarios del Sistema, en especial con aquellas en las cuales se evidencian posibilidades de mejora, respecto a los criterios de respuesta y la forma en como emiten las contestaciones a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario.	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Infraestructura	SYC16 Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio 2023		Semestral Revisar Ficha detallada del indicador	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.