

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable					
1	1.3	1.3.4 1.3.5	DMF1	Realizar los acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BET a cargo TRANSMILENIO S.A.	Coordinar y atender de manera integral mínimo en un 90 % de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TRMA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impidan la prestación de servicio.	Atención de al menos el 90% de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TRMA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impidan la prestación de servicio.	Realizar la inspección e informe preliminar del evento.	31/12/2019	50%	(Número de informes de inspección preliminar realizados/ número de eventos presentados)*0,5 (Número de informes de atención realizados/ número de eventos presentados)*0,5*0,9 Nota: En caso de no presentarse eventos de afectación a la infraestructura durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No Aplica".	100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					Realizar la inspección e informe del evento atendido.	31/12/2019	50%	((Informes de estado de pisos elaborados/2)*0,2 (Informes de análisis y priorización elaborados/2)*0,1 (Solicitudes de cambio de piso hechas a la interventoría)/2)*0,08 ((Informe de avance de piso instalado/2)*0,62))*0,9 Nota: El presente indicador aplica cuando se elabore un informe semestral del estado de pisos. En caso que esta verificación del estado de piso, tenga una mayor periodicidad anual, el indicador debe ajustarse	10%	50%	69%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.							
					Suministro e instalación de piso GRC o en lamina, en mas del 90% del piso priorizado para cambio según informe semestral elaborado por la DTMA.	Cambio de más del 90% del piso priorizado para cambio en las estaciones según informe elaborado	Elaborar informe semestral del estado del piso en las estaciones.										31/12/2019	20%					
					Analizar y priorizar módulos de piso para cambio del informe elaborado.	31/12/2019	10%																
					Realizar la solicitud a la interventoría del suministro instalados del piso.	31/12/2019	8%																
					Seguimiento a la instalación del piso solicitado.	31/12/2019	62%																
					Programación y ejecución de los mantenimientos preventivos requeridos por los equipos.	Ejecutar al menos el 90% de los mantenimientos preventivos mensuales programados y requeridos para los equipos.	Elaborar cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos durante la vigencia	28/02/2019	20%	((Cronograma de mantenimientos preventivos elaborado/1)*0,2 (Informes de seguimiento a la ejecución de mantenimientos preventivos elaborados /12)*0,8)*0,9	33%	60%	87%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					Realizar informe de seguimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.	31/12/2019	80%																
					Mejorar y/o mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	147 estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Mejorar y/o Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	31/12/2019	100,00%	(Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas /147)*100 Nota: Meta Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					1	1.3	1.3.5	DMF2	Mantener y/o mejorar la infraestructura de los paraderos aéreos del SITP para un adecuado funcionamiento físico y accesibilidad a través de actividades de mantenimiento, atención, actualizaciones y mejoramiento.	Consolidar, procesar y enviar la información al DADEP sobre novedades encontradas en los paraderos para su corrección.	Consolidación, procesamiento y envío del 100% de las novedades reportadas y posterior verificación de las novedades atendidas.	Reportar al DADEP el 100% de las novedades recibidas a través de los diferentes canales (QRN, Operadores y Visitas técnicas).	31/12/2019	50%	((Matriz trimestral con la lista de novedades reportadas a DADEP elaboradas /4)*0,5 (Informe trimestral (que incluye los registros fotográficos que evidencian la atención de cada novedad atendida por el DADEP) elaborado /4)*0,5)*100 Nota: En caso de no presentarse novedades durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No Aplica".	0%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.
Verificar la atención de las novedades reportadas de acuerdo con la información remitida por el DADEP.	31/12/2019	50%																					
Consolidar, procesar y enviar la información requerida al DADEP para la actualización de las señales de los paraderos del SITP.	Señales actualizadas	Generar listados con la asignación de paraderos a las rutas a partir de la información recibida de parte de la Subgerencia Técnica sobre los trazados oficiales de las rutas modificadas y/o implementadas	31/12/2019	40%						((Matriz trimestral (que incluye los paraderos correspondientes a las rutas entregadas por la Subgerencia Técnica y de Servicios/Elaboradas /4)*0,4 (Matriz trimestral con las comunicaciones generadas para el DADEP con los diagramas de los descriptores de ruta/4)*0,4 (Informe trimestral (que incluye reportes como comunicaciones del DADEP, reportes de interventoría y registros fotográficos que evidencian la atención de la solicitud por el DADEP) elaborado /4)*0,2))*100	0%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
Realizar al DADEP la relación de las señales a actualizar con descriptores a implementar y/o retirar, y su distribución en la señal.	31/12/2019	40%																					
Verificar la actualización de acuerdo con la información remitida por el DADEP (registros fotográficos).	31/12/2019	20%																					
Emitir viabilidad de los paraderos a intervenir por parte del DADEP, para adecuar o mejorar sus condiciones físicas	Paraderos viables	Elaborar y enviar al DADEP un informe que incluya los datos requeridos sobre los paraderos del SITP a intervenir (ubicación, demanda, etc.)	30/03/2019	50%						((Informe elaborado y enviado a DADEP que incluya los datos requeridos sobre los paraderos del SITP a intervenir/1)*0,5 (Informe (que incluya reportes como comunicaciones del DADEP, reportes de interventoría y registros fotográficos que evidencian la atención de la solicitud por el DADEP) elaborado /1)*0,5)*100 Nota: Los informes están supeditados a la fecha de inicio del nuevo contrato concesión que se encuentra en licitación.	0%	0%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
Verificar el mejoramiento de los paraderos de acuerdo con la información remitida por el DADEP (registros fotográficos)	31/12/2019	50%																					
Mejorar Y/O Mantener 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Mejorar Y/O Mantener 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	31/12/2019	100,00%						(Número de Paraderos con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas /3200)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
2	2.3	2.3.1	DMF3	Mejorar la eficiencia energética por eliminación en el Sistema Transmilenio						Actualizar la tecnología del sistema de iluminación de dos (2) Parques	Parques Time y Tunal con tecnología de iluminación LED y sistema de control de iluminación automatizado	Elaborar el estudio de mercado para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Parques Time y Tunal	28/02/2019	5%	((Estudio de mercado elaborado de interventoría y proceso contractual) /2)*0,1 + (Estudios previos de interventoría y proceso contractual elaborados / 2)*0,1 + (Contratos para la actualización tecnológica de interventoría y proceso contractual) /2)*0,2 (Informes de seguimiento a la ejecución contractual de interventoría y proceso contractual/meses en ejecución del contrato)*0,6)*100	10%	40%	70%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.
										Elaborar los estudios previos del proceso contractual para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Parques Time y Tunal	30/04/2019	5%											

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
							Suscripción del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal Ejecución mensual del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal Elaborar el estudio de mercado para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal Elaborar los estudios previos del proceso de contratación para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal Suscripción del contrato para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal Ejecución mensual del contrato para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	30/06/2019 30/11/2019 28/02/2019 30/04/2019 30/06/2019 30/11/2019	10% 30% 5% 5% 10% 30%										
2	2.2	2.2.2	DMN4	Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio, a través del incremento de la cantidad de cupos y la optimización del control de acceso y utilización.	Supervisión del componente de acceso a cicloparqueaderos del contrato actual, y gestión del nuevo contrato.	Adelantar el 100% de las actividades de supervisión y seguimiento a los contratos de medios tecnológicos de acceso a cicloparqueaderos	Supervisión mensual del contrato 300 de 2018 de componente de medios tecnológicos, así como el contrato que lo sustituya. Elaborar estudio previo para proceso de selección de nuevo proveedor de medios tecnológicos de acceso a cicloparqueaderos. Apoyar en aspectos técnicos el proceso de selección para la contratación de nuevo proveedor de medios tecnológicos de acceso a cicloparqueaderos.	31/12/2019 28/02/2019 30/04/2019	50% 10% 40%	[(Informes de seguimiento al contrato vigente de medios tecnológicos de cicloparqueaderos/12)*0.5 + (Estudio previo elaborado)/1]*0.1 (Acciones de publicación, respuesta y evaluación en el marco del proceso ejecutadas / Acciones requeridas)*0.4*100	10%	75%	92%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.	
					Elaborar estudio y definición de proyectos de ampliación y/o construcción de cicloparqueaderos para prefactibilidad del IDU	Elaboración de informe con propuesta de proyecto para ampliación o construcción de mínimo 400 cupos adicionales de cicloparqueaderos asociados al Sistema	Elaborar un capítulo del informe propuesto, que contenga un análisis de demanda actual de cicloparqueaderos y los resultados de la consultoría de Rad de Cicloparqueaderos elaborada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Elaborar capítulo del informe propuesto, que contenga la definición de una estrategia para ampliación de cicloparqueaderos Elaborar capítulo del informe propuesto, que contenga el dimensionamiento de posibles lugares para cicloparqueaderos Elaborar capítulo final con propuesta para ampliación o construcción de cicloparqueaderos del Sistema. Solicitar el estudio de prefactibilidad al IDU para la construcción o ampliación de cicloparqueaderos.	15/02/2019 31/03/2019 31/05/2019 31/08/2019 15/11/2019	20% 10% 10% 55% 5%	[(Capítulo de Análisis de demanda actual de cicloparqueaderos elaborado)/1]*0.2 + (Capítulo de dimensionamiento de cicloparqueaderos elaborado)/1]*0.1 + (Informe final con propuesta de proyecto de ampliación de cicloparqueaderos elaborado)/1]*0.55 + (Comunicación al IDU enviada)/1]*0.05*100	20%	40%	95%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.	
1	1.3	1.3.4	DMPS	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones adecuadas para garantizar una operación eficiente, segura, cómoda y confiable mediante rutinas preventivas, predictivas y correctivas de aseo y mantenimiento.	Realizar seguimiento la Sistema TransMilenio en sus componentes de aseo y mantenimiento de infraestructura.	Informes de novedades encontradas en TransMilenio respecto al componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, y seguimiento a la actualiza frente a los mismos por parte de la interventoría.	Seguimiento y elaboración de informes respecto a las novedades encontradas, y reporte mediante Informes o reuniones con la interventoría para seguimiento con el operador.	31/12/2019	100%	(((Cantidad de Informes con novedades encontradas)/(Cantidad de Informes y/o reuniones programadas a realizar (mínimo 3)) *0.5)-((Cantidad de Informes remitidos a la interventoría y/o reuniones de seguimiento / (Cantidad de Informes y/o reuniones programadas a realizar (mínimo 3)) *0.5))*100 Nota: En caso de no novedades en el mantenimiento y aseo de la infraestructura de TransMilenio durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No se identificaron novedades en el periodo".	Mínimo 90%	Mínimo 90%	Mínimo 90%	Mínimo 90%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.	
1	1.3	1.3.4	DMPS	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones que permitan cumplir con los estándares mínimos de aseo establecidos.	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones que permitan cumplir con los estándares mínimos de aseo establecidos.	90% de ejecución del cronograma de rutinas de aseo intensivo aprobadas.	Aprobación del cronograma de rutinas de aseo intensivo.	31/12/2019	100%	Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas *90	100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.	
				Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Estudio de mercado para la contratación de aseo y cafetería en las instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Elaborar el estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Elaborar el estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. Suscripción del Contrato para prestación de servicio e interventoría/230.45*100	28/02/2019 28/02/2019	25% 30%	[(Informe de estudio de mercado Elaborado /1)*0.25 + (Estudios previos elaborados para prestación de servicio e interventoría/2)*0.3 + (Suscripción del Contrato para prestación de servicio e interventoría/230.45)*100	55%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.	
				Estudios previos del proceso de contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Estudios previos del proceso de contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Elaborar los estudios previos del proceso de contratación e interventoría de la prestación del servicio de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Contratar resultado del proceso cuyo objeto sea la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. Suscripción del contrato para la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	28/02/2019 30/04/2019	30% 45%										
				Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional.	Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional.	100% de Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional	Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional.	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de Estaciones Del Sistema Transmilenio En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional /100)*100 Nota: Meta Constante	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable																								
3	3.3	3.3.1	SAUCP1	Mejorar la imagen de TRANSMILENIO S.A. a través de acciones estratégicas de comunicación, orientadas a fortalecer los canales de comunicación con los usuarios	Fortalecer las cuentas oficiales de la entidad a través de acciones de comunicación, que permitan a los usuarios del sistema identificarlas claramente.	Cuatro (4) acciones de comunicación al año, a través de los canales de comunicación externa.	Aumentar en 2000 seguidores la cuenta de Instagram, a través de una galería fotográfica e historias en dicha cuenta, sobre la puesta en operación de TransMileCable.	31/12/2019	25%	((Número de seguidores adicionales en la cuenta de Instagram/2000)*0,25 + (Número de suscriptores adicionales del E-mailing (TransMileDuj)/1800)*0,25 + (Número de seguidores adicionales en la cuenta de facebook/ 1500)*0,25 + (Número de suscriptores adicionales en cuenta youtube/ 500)*0,25 = 100 Nota: Los usuarios adicionales se contabilizarán a partir de la base total de usuarios y/o suscriptores que se tengan con corte 31 de diciembre de 2018. Bases 2018: - Instagram: 11.750 - E-Mailing: 7.415 - Facebook: 86.185 - Youtube: 11.600	0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																								
							Aumentar en 1.800 los suscriptores del E-mailing (TransMileDuj)	31/12/2019	25%																																	
							Aumentar en 1.500 los seguidores en la cuenta oficial de facebook.	31/12/2019	25%																																	
							Aumentar en 500 los suscriptores para el canal Youtube, a partir de la optimización de dicho canal.	31/12/2019	25%																																	
							Fortalecer los canales internos a través de la construcción de una comunicación colaborativa	Incremento de la usabilidad de la intranet en un 20%	Llevar a cabo la reingeniería de la intranet (home y iconos)	31/03/2019	30%	((Proceso de reingeniería ejecutado/ 1)*0,30 + (Capacitaciones sobre contenido de intranet/ 2)*0,10 + (Campaña de lanzamiento ejecutada/ 1)*0,3 + (Informes sobre métricas elaboradas/ 1)*0,3 + (Fichas de contenido colaborativo generados / 5)*0,10 + (Tablero de Discusión Implementado / 1)*0,1 = 100	30%	70%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																						
										Realizar dos capacitaciones a los responsables de contenido de cada dependencia sobre la nueva intranet	30/04/2019		10%																													
										Llevar a cabo una campaña de lanzamiento y pedagógica sobre el uso de la nueva intranet	30/05/2019		30%																													
										Elaborar un informe que incluya el análisis de los métricas de la herramienta	30/07/2019		10%																													
										Generar 5 fichas de información de contenido colaborativo (una por dependencia)	30/11/2019		10%																													
										Crear e implementar 1 tablero de discusión	30/12/2019		10%																													
										Fortalecer los canales de comunicación con la comunidad usuario, que garanticen la atención de PQRS en un menor tiempo al indicado por ley.	Diminución de un (1) día al año, el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior		Reducir en 1 (un) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	30/12/2019	100%	(Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQRS/1) = 100 Nota: El promedio de comparación será el obtenido a 31 de diciembre de 2018, que fue ocho (8)					0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones														
														Adelantar dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQRS	31/12/2019						100%	(Número de campañas adelantadas/2) = 100	0%	50%					50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones								
Definir a través de acciones de comunicación, la figura del Defensor Ciudadano Usuario del SITP	31/12/2019	100%	(Número de campañas adelantadas/2) = 100	0%	50%	50%								100%	Gestión de Grupos de Interés						1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																			
Construir un banco de imágenes fotográficas al 2019 con nuevas temáticas clave sobre el Sistema de Transporte de Bogotá, como "TransMileño por la seguridad", "TransMileCable", "Iniciación de Ruta", "Ampliación de estaciones", "Altares operativos (reingeniería)", "Componente social". En cada temática se debe reflejar además de la infraestructura, también el factor humano (usuarios).	Una (1) banco de imágenes actualizado a 2019.	Estructurar el proyecto (plan de trabajo, briefings fotográfico-establecimiento de roles, fotógrafos, asistentes, tiempos, locaciones, etc...)	30/03/2019	30%	((Estructuración del proyecto adelantada/ 1)*0,30 + (toma fotográfica adelantada/ 1)*0,20 + (selección y enogaenicia de tomas adelantadas/ 1)*0,1 + (Edición, retoque y socialización adelantada/ 1)*0,40 = 100	30%								30%										60%					100%	Gestión de Grupos de Interés					1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones					
			Llevar a cabo la toma fotográfica en vías, infraestructura, paisajes urbanos e oficinas.	30/07/2019		20%																																				
			Llevar a cabo la selección y enogaenicia de tomas.	30/08/2019		10%																																				
			Realizar la edición, retoque y socialización.	30/10/2019		40%																																				
			3	3.4.		3.4.2.	SAUCP2	Aumentar la satisfacción de la comunidad usuaria del Sistema TransMileño, en materia de comunicación, que permita fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMileño	Gestionar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema, a través de aplicación de encuestas personalizadas en campo			Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo		Aplicar 4 estudios de satisfacción del usuario			31/12/2019	100%	((Mecanismo de medición e implementado / 1)*0,20 + (Capacitación adelantada/ 1)*0,20 + (Actividades pedagógicas dentro de bus adelantadas/ 72)*0,6 = 100	0%				50%					75%									100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
														Mantener el modelo de atención al usuario en vía, que garantice las necesidades de orientación e información que se produzcan en todas las etapas de la experiencia del usuario en el sistema, y que articule las diferentes acciones de las áreas operativas de TRANSMILENIO S.A. que tengan impacto en la percepción del usuario.			Una metodología de medición y seguimiento a la gestión de los asistidores en vía, sobre las actividades realizadas en el Sistema TransMileño (todos los componentes), en el marco del proyecto piloto de atención en vía.	30/04/2019		20%																						
														Socializar a través de una capacitación el plus piloto al contratista			31/05/2019	20%																								
														Realizar 72 actividades pedagógicas al año dentro de el Sistema, enviando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMileño			31/12/2019	60%																								

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejorar permanentemente introduciendo por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necessarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Diseñar e implementar el 21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las fajas horarias de mayor afluencia	21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las fajas horarias de mayor afluencia	Diseñar e implementar el 21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las fajas horarias de mayor afluencia	31/12/2019	100.00%	(Avance porcentual del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las fajas horarias de mayor afluencia / 21)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Elaborar la línea de base que permita medir el impacto de las acciones de Gestión Social en 17 territorios.	Una (1) línea base de Gestión Social	Diseñar y documentar el protocolo para la elaboración de la línea de base.	28/02/2019	15%	(Protocolo diseñado y documentado / 1)*0.15 + (Instrumento elaborado y documentado / 1)*0.18 (Aplicaciones en territorio del instrumento/ 17)*0.34 (Informe elaborado /1)*0.33	15%	33%	33%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Elaborar y documentar el instrumento para medir el impacto de las acciones de Gestión Social.			30/04/2019	18%									
					Aplicar el instrumento en 17 territorios			31/10/2019	34%									
					Elaborar un informe que contenga el resultado de la aplicación en territorio del instrumento y la línea base para las actividades de Gestión Social.			30/12/2019	33%									
					Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo.	20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo.	Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo.	31/12/2019	100.00%	(Avance porcentual del Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo / 20)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Fortalecer el componente de Responsabilidad Social en la Entidad.	Un (1) documento implementado en el SEC de Responsabilidad Social que involucre a diferentes grupos de interés	Diseñar, documentar y solicitar adopción de "documentos oficiales" de la entidad, del protocolo de Responsabilidad Social	30/06/2019	10%	(Documento diseñado, elaborado y al cual se le solicita adopción oficial / 1)*0.10 (Actividades de sensibilización adelantadas / 2)*0.20 (Capacitación adelantada / 1)*0.35 (Comité de RSE implementado / 1)*0.35	0%	10%	30%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Adaptar dos (2) actividades de sensibilización enfocadas a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social			31/07/2019	20%									
					Adaptar una (1) capacitación enfocada a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social			31/12/2019	35%									
					Implementar el Comité Institucional de Responsabilidad Social, que involucre las 12 áreas de la Entidad			31/12/2019	35%									
3	3.3	3.3.1.	SAUCF3	Implementar la estrategia de comunicación y cultura ciudadana Equipos 7 para el Sistema TransMilenio	Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promuevan en los ciudadanos el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema.	1.500 espacios de pedagogía con comunidades	1500 espacios de pedagogía realizados con comunidades Nota: Los espacios de pedagogía pueden ser: Socializaciones, Actividades de Transmichiques, Recordos pedagógicos	31/12/2019	100%	(Número de espacios de pedagogía realizados / 1500)*100	15%	51%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Diseñar y oficializar el documento de Cultura Ciudadana dentro del SEC de la entidad.	Un (1) documento implementado y socializado en el SEC de Cultura Ciudadana	Diseñar y oficializar el documento de Cultura Ciudadana y solicitar su incorporación a "Documentos Oficiales"	30/06/2019	60%	(Documento de cultura ciudadana diseñado y elaborado y al cual se le hace solicitud de incorporación en documentos oficiales / 1)*0.6 (Jornada de socialización adelantada / 1)*0.4	0%	60%	60%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Realizar un jornada de socialización al interior de la entidad el nuevo documento			30/12/2019	40%									
					Realizar proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio	Dos (2) proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio, que permita darle continuidad a la estrategia de apropiación social	Diseñar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio	30/03/2019	50%	(Proyectos de cultura diseñados / 2)*0.5 + (Proyectos de cultura ejecutados/2)*0.5	0%	50%	50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Ejecutar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio			30/11/2019	50%									
					Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	31/12/2019	100.00%	(Estudios Realizados / 1)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Diseñar e implementar el 40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, para lograr un acumulado del 90%	40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, para lograr un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, para lograr un acumulado del 90%	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio / 40)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Alcanzar el 30 por ciento en el atributo Ciudadano del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario.	30% de satisfacción del Usuario en el atributo Ciudadano del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario.	Alcanzar el 30 por ciento en el atributo Ciudadano del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario.	31/12/2019	100.00%	(Satisfacción del Usuario en el atributo Ciudadano del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario / 30)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
3	3.3	3.3.1.	SAUCF4	Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	72% de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	31/12/2019	100.00%	(satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones / 72)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
4	4.3.	4.3.1	SP1	Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas.	Realizar el 100% de la asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades.	Transmitir los requerimientos allegados al área en los que solicite asesoría jurídica	31/12/2019	100%	(Número de Requerimientos de asesoría jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría jurídica solicitados)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración.	Elaboración, revisión y compilación del 100% conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	Actualizar la base de conceptos jurídicos emitidos por la Entidad cada vez que se requiera	31/12/2019	50%	(Actualización de base de conceptos jurídicos efectuada / Actualización de base de conceptos jurídicos requerida)*0.5 (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0.5	50%	75%	75%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables.	31/12/2019	50%									
					Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas.	Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas	Transmitir los requerimientos asignados al área	31/12/2019	50%	{(Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Districales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Districales puestos a consideración de la entidad)*0.5 (Revisión Semestral a normalidad aplicable/2)*0.5 100	50%	75%	75%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables.	31/12/2019	50%									
					Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera	Transmitir los requerimientos asignados al área	31/12/2019	100%	100%	{Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustentados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos}*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales.	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Apoyar el seguimiento de la ejecución de las concesiones a través de la elaboración de actos mensuales del proceso de regularización a cada contrato de concesión	31/12/2019	100%	{Actas Mensuales de Regularización Elaboradas / Actas Mensuales de Regularización Requeridas}*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
4	4.3.	4.3.1.	SP2	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	31/12/2019	60%	{(Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial / Demandas recibidas)*0.6 (Reuniones Bimestrales del equipo de defensa judicial adelantadas / 6)*0.2 (Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*0.2 100 Nota: SI NO SE PRESENTAN LAS VARIABLES 1 Y 3, LA VARIABLE 2 TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 100%	83%	90%	93%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Reunión Bimestral del Equipo de Defensa Judicial	31/12/2019	20%									
							Socialización de decisiones judiciales como antecedentes de Defensa Judicial.	31/12/2019	20%									
					Demandas de reconvencción presentadas	Presentación del 100% de demandas de reconvencción cuando a ello hubiere lugar	Proyectar cuando proceda la Demanda de reconvencción.	31/12/2019	100%	{Demandas de reconvencción presentadas / Demandas de reconvencción }*100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos	Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación	Elaboración Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias del Comité	31/01/2019	20%	{(Cronograma de sesiones elaborado /1)*0.2 (Sesiones citadas de comité de conciliación según cronograma/2)*0.5 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Clarificar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con el cronograma establecido	31/12/2019	80%									
4	4.2.2	4.2.1	SP3	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la gestión de la dependencia	Desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento de los objetivos institucionales.	100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia	Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Subgerencia Jurídica y referentes a : Recepción y asignación de correspondencia, control trámite entre de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de mejora	31/12/2019	100%	{Actividades de gestión adelantadas / Actividades de gestión requeridas }*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
1	1.3.	1.3.1.	STSP1	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Cuatro (4) informes de las mejores operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes.	Elaborar Cuatro (4) informes de las mejores operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes elaborados /4)*100	31/12/2019	100%	{(Informes de las mejores operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes elaborados /4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Elaboración de ocho (8) reportes estadísticos que contengan análisis de la información de oferta y demanda del Sistema	30/11/2019	40%	{(Reportes estadísticos elaborados (Oferta y Demanda) /8)*0.4 (Reportes estadísticos elaborados (Demanda Corto Plazo) /2)*0.1 (Estudios de FIV elaborados /4)*0.10 (Estudios de acceso-desarrollo troncales elaborados/6)*0.1 (Estudios de acceso-desarrollo alimentarios elaborados/64)*0.1 (Estudios de Conteo elaborados /4)*0.1 (Documento de Consolidación y Organización del Inventario de Información sobre oferta y demanda elaborado /1)*0.05 (Documento de Producción estadística de la Entidad actualizado /1)*0.05 100	20%	60%	70%	100%	Planeación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Elaboración de dos (2) reportes de estadísticos con las proyecciones de demanda a corto plazo.	31/07/2019	10%									
							Realizar (4) estudios de FIV "frecuencia y ocupación visual" (2 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (6) estudios de acceso desarrollo servicios troncales (30 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (64) estudios de acceso desarrollo rutas de alimentación (12 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (4) estudios de conteo (2 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Elaborar 1 documento que contenga Consolidación y Organización del inventario de información sobre oferta y Demanda de la entidad (Fase III)	30/06/2019	5%									
							Actualizar (1) documento de Producción estadística de la Entidad	30/11/2019	5%									
					Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios	Elaborar Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios	Elaborar Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de información geográfica elaborados/4)*100	31/12/2019	100%	{(Informes de seguimiento de producción y análisis de información geográfica elaborados/4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
						Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	Elaborar Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	31/12/2019	100%	(informes de avance de la implementación de acciones de reingeniería elaborados/4)*100	25%	50%	75%	100%	Planación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
1	1.3. 1.4.	1.3.2. 1.4.2.	STSP2	Desarrollar la planificación técnica del Sistema a corto, mediano y largo plazo a través de la formulación del Plan Marco de la Entidad.	Elaborar el diagnóstico y estado del arte de las condiciones actuales del Sistema.	Un (1) documento de formulación del Plan Marco de la Entidad.	Creación de una carpeta que contenga la información recopilada mediante solicitudes hechas por correo u oficio a cada dependencia de la Entidad y mediante comunicaciones orales o correo a otras Entidades del orden Distrital y Nacional competentes (La carpeta tendrá las solicitudes efectuadas y toda la información recibida)	1/04/2019	30%	{(Carpeta creada / 1)*0.30 + (Documento entregable 1 elaborado/1)*0.25 + (Documento entregable 2 elaborado/1)*0.25 + (Documento entregable 3 elaborado/1)*0.10 + (Documento entregable 4 elaborado /1)*0.10} * 100	0%	30%	100%	100%	Planación del STP	1/01/2019	30/09/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
					Aumentar 4.26 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	4,26% de los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Aumentar 4.26 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de viajes hechos en el transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A. / 4,26)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Planación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
1	1.4.	1.4.1.	STSP3	Definir estrategia y establecer el plan de implementación de la red de transporte que permita migrar del Esquema Previsional al STP.	Definición de la estrategia de implementación de los grupos de rutas del sistema del STP.	Una (1) Propuesta que defina la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco del STP de todos los grupos de rutas fallantes.	Elaborar el documento de Diseño de la estrategia de implementación.	30/03/2019	25%	{(Documento de diseño de la estrategia elaborado /1)*0.25 + (Presentación de la estrategia efectuada /1)*0.25 + (Documento de consolidación de la estrategia de implementación elaborado /1)*0.25 + (Presentación efectuada a la Alta Gerencia (Gerencia y/o Subgerencia) sobre estrategia de implementación de la estrategia efectuada /1)*0.25} * 100	25%	50%	75%	100%	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios		
							Presentación de la estrategia a otras áreas de la Entidad, a Secretaría Distrital de Movilidad y a los concesionarios.	30/06/2019	25%										
							Elaboración del documento consolidando la estrategia de implementación con la retroalimentación de otras áreas y entidades.	30/09/2019	25%										
							Presentación a la Alta Gerencia sobre la estrategia de implementación.	30/12/2019	25%										
						Un (1) Plan de Implementación y demo de implementación que garantice la cobertura del servicio de transporte público.	Elaboración del documento del Diseño del Plan de implementación preliminar.	30/04/2019	10%	{(Documento con el diseño del plan de implementación elaborado /1)*0.1 + (Presentación del plan de implementación efectuada /1)*0.1 + (Documento de consolidación del plan de implementación (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0.10 + (Documento del diseño del plan de demo preliminar elaborado/1)*0.1 + (Presentación del plan de demo preliminar efectuada/1)*0.1} * 100	0%	30%	50%	100%	Planación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
							Presentación del documento del Plan de implementación a las otras áreas de la Entidad y a los concesionarios.	30/08/2019	10%										
							Elaboración del documento consolidando el Plan de implementación con la retroalimentación de otras áreas y de los concesionarios	30/12/2019	10%										
							Elaboración del documento del Diseño del Plan de Demo preliminar.	30/04/2019	10%										
							Presentación del Plan de Demo a las otras áreas de la Entidad y con la Secretaría Distrital de Movilidad.	30/08/2019	10%										
							Elaboración del documento consolidando el Plan de Documento con la retroalimentación de otras áreas de la Entidad y la SEM	30/12/2019	10%										
							Elaboración del documento del Diseño del Plan de Desintegración preliminar.	30/04/2019	10%										
							Presentación del Plan de Desintegración a otras áreas de la Entidad, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a propietarios.	30/08/2019	10%										
							Elaboración del documento del Plan de Desintegración con retroalimentación de otras áreas de la Entidad, de Secretaría Distrital de Movilidad y de propietarios.	30/12/2019	20%										
						Lograr un acumulado del 95 por ciento en la revisión e implementación de las rutas del sistema	95% de las rutas del sistema revisadas e implementadas	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de rutas revisadas e implementadas / 95)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Planación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
1	1.1.	1.1.3.	STSP4	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la Fase I y II del Sistema TransMilenio	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la Fase I y II del Sistema TransMilenio	Dar inicio a la etapa de operación y mantenimiento de (8) contratos. (4) de Provisión de Flota y (4) de Operación y Mantenimiento de Flota	Elaborar el documento que contenga el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte junio 2019	1/06/2019	50%	{(Documento con diseño operacional de transición con corte 30 de junio de 2019 elaborado /1)*0.5 + (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/1)*0.5} * 100	0%	50%	50%	100%	Planación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
							Elaborar el documento que contenga el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte diciembre 2019	31/12/2019	50%										

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del mecanismo indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Gestión, supervisión y seguimiento de tres (3) patios troncales asociados a los nuevos contratos de la Fase I y II.	Adoptar el 100% de las actividades de gestión necesarias para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD.	Adoptar el 100% de las actividades de gestión necesarias para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD. (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/31/08)	31/05/2019	20%		0%	20%	20%	100%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
					Elaborar tres (3) Informes de avance de la construcción de los tres (3) patios: ALD Norte II, Laguna I, ALD Sur II.			31/12/2019	80%									
1	1.3.	1.3.1.	STSPS	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos troncales.	Asistencia a reuniones interinstitucionales de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA	31/12/2019	40%	(Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 166)*0,40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 32)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2 100	5%	10%	15%	100%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
						Asistencia a vistas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA		31/12/2019	40%									
						Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal.		31/12/2019	20%									
					Gestión y seguimiento de (48) proyectos de mejoramiento de infraestructura.	Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.		31/12/2019	40%	(Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 58)*0,40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 32)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2 100	5%	10%	15%	100%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
						Asistencia a vistas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA		31/12/2019	40%									
						Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal.		31/12/2019	20%									
					Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos para patios zonales.	Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA		31/12/2019	40%	(Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 136)*0,40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 24)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2 100	5%	10%	15%	100%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
						Asistencia a vistas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA		31/12/2019	40%									
						Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal.		31/12/2019	20%									
					Planificar y gestionar los recursos para 97 Estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación. (Valor Acumulado de PDD)	97 Estaciones con planificación y gestión de recursos	Lagar un acumulado de 97 estaciones a las cuales se les realiza planificación y gestión de recursos	31/12/2019	100,00%	(Número de Rutas con planificación y gestión de recursos / 97)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
					Planificar y gestionar los recursos para 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada. (Valor Acumulado de PDD)	9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada. (Valor Acumulado de PDD)	Planificar y gestionar los recursos para 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada. (Valor Acumulado de PDD)	31/12/2019	100,00%	Número de Patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada con planificación y gestión de recursos / 9)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
					Planificar y gestionar los recursos para 30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio. (Valor Acumulado de PDD)	30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio. (Valor Acumulado de PDD)	Planificar y gestionar los recursos para 30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio. (Valor Acumulado de PDD)	31/12/2019	100,00%	(Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio con planificación y gestión de recursos / 30)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planificación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
5	5.2.	5.2.2.	SEPI	Construir la información histórica relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema, que sirva de insumo para la toma de decisiones y para la conservación y entrega oportuna de datos cuando estos sean requeridos.	Implementar una base de datos con la información histórica relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema.	(1) base de datos en formato Excel	Definición de estructura de la base de datos, a través de un acta de reunión entre las personas involucradas en dicha actividad, con el fin de efectuar la socialización. Adicionalmente, se remitirá correo electrónico a la Subgerencia Económica informando la estructura de la base de datos. Nota: Se definirá una estructura inicial, no obstante, la misma podrá sufrir modificaciones en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los datos encontrados.	28/02/2019	20%	{Estructura de bases de datos definida / 1}*0,20 (Matriz en Excel de Recopilación elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30 (Base de Datos elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30 (Reunión de Socialización adelantada /1)*0,20 100	40,0%	60,0%	80,0%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
						Elaboración de una matriz en Excel por año, desde 2014 a 2018, en el cual se contemplan dentro de las hojas las fuentes de información y variables relacionadas con la remuneración a los agentes, con alimentación permanente de datos. Nota: La elaboración de estos archivos será una actividad continua durante el año.		31/12/2019	30%									
						Incluir dentro de cada archivo de Excel creado por año, en una de las hojas, la base de datos en la cual se incluyan los datos relacionados con la remuneración a los agentes del Sistema. Nota: La elaboración de estas hojas de Excel será una actividad continua durante el año.		31/12/2019	30%									
						Realizar una reunión de socialización de la base de datos con el equipo de la Subgerencia Económica		31/12/2019	20%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Construir (1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tipología microbús, buseta, busetón, patrón, articulado y biarticulado	(1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tipología microbús, buseta, busetón, patrón, articulado y biarticulado	Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel, con alimentación de datos entre enero y octubre de 2018. Nota: La elaboración de este archivo será una actividad continua durante el año.	31/12/2019	50%	[(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,50 + (Documento elaborado /1)*0,50] / 100	13%	25%	38%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
					Elaboración del documento, el cual será presentado a la Subgerente Económica mediante correo electrónico			31/12/2019	50%									
5	5.3.	5.3.1.	SP2	Realizar la estructuración económica y financiera de los nuevos proyectos de transporte de la ciudad	Estructurar el estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal	(1) estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal	Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel	31/03/2019	30%	[(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,30 + (Proceso de revisión y validación efectuado /1)*0,10 + (Modelo Financiero elaborado /1)*0,40 + (Estudio Económico y Financiero Elaborado /1)*0,20] / 100	30%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/06/2019	Subgerente Económica
					Realizar la revisión y validación de la información obtenida, a través de reuniones con las áreas técnicas involucradas.			30/06/2019	10%									
					Elaboración del modelo financiero en formato Excel			30/06/2019	40%									
					Elaboración del documento que contenga el estudio económico y financiero			30/06/2019	20%									
					Preparar los insumos para la estructuración financiera de la financiación de los troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68	Un (1) documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada	Elaborar el documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada y remitir, mediante memorando a las áreas involucradas	31/03/2019	100%	[(Documento elaborado /1)] / 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/03/2019	Subgerente Económica
					Gestionar (2) insumos para la estructuración financiera de la financiación de los troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68	Un (1) documento con el diseño de la financiación de los troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68, presentado a la Subgerencia Económica		31/09/2019	50%	[(Documento elaborado /1)*0,50] + (Documento de calificación de riesgo emitido /1)*0,50] / 100	0%	0%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/09/2019	Subgerente Económica
					(1) documento de la calificación de riesgo de la entidad emitido por una calificador de riesgo, presentado a la Subgerencia Económica			31/08/2019	50%									
5	5.3.	5.3.3.	SP3	Consolidar un sistema de información para efectuar el seguimiento contractual desde el punto de vista económico y financiero al Sistema	Estructurar un sistema de indicadores de alertas tempranas	Batería de indicadores de alertas tempranas	Elaboración de matriz en Excel donde se recopile la información necesaria. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	30/06/2019	33,33%	[(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,3333 + (Proceso de revisión y consolidación efectuado /1)*0,3333 + (Paquete de Indicadores Construido /1)*0,3334] / 100	0%	33,33%	66,66%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
					Revisión y consolidación de la información en una matriz en formato Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)			30/09/2019	33,33%									
					Construcción de paquete de indicadores en archivo en Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)			31/12/2019	33,34%									
					(1) procedimiento de seguimiento de alertas tempranas	Borrador de procedimiento . (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)		30/06/2019	60,00%	[(Borrador del procedimiento elaborado /1)*0,60 + (Presentación del procedimiento efectuada /1)*0,20 + (Documento definitivo elaborado /1)*0,20] / 100	0%	60%	80%	100%				Subgerente Económica
					Presentación del procedimiento al equipo del subproceso de Estudios Sectoriales y supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica.(Se reportará mediante lista de asistencia y acta de reunión)			30/09/2019	20,00%									
					Documento definitivo correspondiente a procedimiento de seguimiento de alertas tempranas, adoptado en el SIC.			31/12/2019	20,00%									
					Revisar y actualizar el modelo FET actual, contemplando los nuevos factores que incluyan en las proyecciones	(1) Modelo FET Actualizado	Revisar los aspectos posibles a mejorar, su conveniencia y precedencia y planear en un informe que especifique los factores que hayan sido sujetos de actualización dentro del modelo. Nota: El informe se realizará de forma paralela a la actualización del modelo FET	31/12/2019	50,00%	[(Informe elaborado que incluya los resultados de la revisión efectuada /1)*0,50 + (Actualización Modelo FET Elaborada /1)*0,50] / 100	0%	50%	50%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
					Actualizar modelo FET en formato Excel que contemple los mismos aspectos incorporados en el informe y remitir por correo electrónico la versión definitiva a la Subgerente Económica			31/12/2019	50,00%									
					Rememorar el 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Stp, Durante Las 52 Semanas Del Año	100% De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Stp, Rememorado durante Las 52 Semanas Del Año		31/12/2019	100,00%	(Número de Semanas en las que se rememora el 100% de la prestación del servicio / 52)*100	25,00%	520,00%	75,00%	100,00%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económico
5	5.3.	5.3.1.	SP4	Adelantar actividades que permitan optimizar y fortalecer los roles y responsabilidades a cargo de la Subgerencia Económica	Desarrollar en el aplicativo de ORACLE las nuevas fórmulas de remuneración para las nuevas concesiones del Sistema	Actualización del aplicativo de ORACLE para efectuar la remuneración a los agentes que contemple las nuevas concesiones del Sistema	Construir un esquema en Excel de la aplicación de las fórmulas de las nuevas concesiones	31/03/2019	20,00%	[(Esquema en Excel construido /1)*0,2 + (Aplicación de Oracle desarrollada /1)*0,20 + (Prueba Controlada efectuada /1)*0,20 + (Manual de Usuario Ajustado /1)*0,30 + (Puesta en producción del aplicativo adelantada/1)] / 100	20%	60%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
					Desarrollar la actualización de la aplicación en ORACLE			31/10/2019	20,00%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Efectuar mínimo una prueba controlada	30/06/2019	20.00%									
							Ajustar el manual del usuario	31/07/2019	20.00%									
							Planear en producción la actualización del aplicativo, el cual se efectuará a través de una capacitación al equipo de la Subgerencia Económica vinculado al Subproceso de Remuneración y por la misma vía. (1) remisión de las series fiduciarias	31/08/2019	20.00%									
					Realizar (1) propuesta de reestructuración del Subproceso de Recauda del Sistema	(1) documento de propuesta de reestructuración del Subproceso del Sistema	Definir estructura del área	30/06/2019	20.00%	[(Estructura Definida / 1)*0.2 + (Objetivos de los cargos definidos / 1)*0.40 + (Propuesta de funciones definidas / 1)*0.30 + (Propuesta radicada / 1)*0.10]	60%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/06/2019	Subgerente Económica
							Definir objetivo de los cargos	30/06/2019	40.00%									
							Definir propuesta de funciones del subproceso de Recauda del Sistema	30/06/2019	30.00%									
							Radicación de propuesta a la Gerencia General, Subgerencia General y Dirección Corporativa	30/06/2019	10.00%									
1	1.1.	1.1.4.	DTBP1	Supervisar aleatoriamente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa, al igual que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Focal del Sistema.	Seguimiento aleatorio a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación. Seguimiento a los requerimientos realizados a los Concesionarios, relacionadas con la estructuración de planes de mejoramiento sobre los problemas detectados.	Informe mensual de seguimiento a la flota operada por tipología para cada concesionario y flota programada	Recolección de información	31/12/2019	40.00%	[(Proceso de recolección mensual de información adelantadas / 12)*0.40 + (Proceso de procesamiento, construcción y análisis de información mensuales adelantados / 12)*0.40 + (Informes mensuales elaborados y entregados / 12)*0.20]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Procesamiento, construcción de bases de datos y análisis de la información	31/12/2019	40.00%									
							Elaboración y entrega del informe	31/12/2019	20.00%									
						Realizar mesa de trabajo mensual sobre la gestión de mantenimiento con cada concesionario de operación	Citar la Mesa de Trabajo	31/12/2019	40.00%	[(Citas a mesas de trabajo mensuales efectuadas / 12)*0.40 + (Socializaciones mensuales adelantadas / 12)*0.40 + (Actas de Seguimiento mensuales elaboradas y archivadas / 12)*0.20]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Desarrollar (adelantar) la Socialización. Establecer Planes de mejoramiento o acciones a realizar de acuerdo con los resultados presentados en la mesa de trabajo. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en mesas anteriores.	31/12/2019	40.00%									
							Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo	31/12/2019	20.00%									
						Socialización trimestral de las experiencias de los líderes de capacitación de cada concesionaria	Citar la Socialización	31/12/2019	40.00%	[(Citas a socializaciones trimestrales efectuadas / 4)*0.40 + (Socializaciones trimestrales adelantadas / 4)*0.40 + (Actas de asistencias a socializaciones trimestrales elaboradas y archivadas / 4)*0.20]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Desarrollar (adelantar) la Socialización	31/12/2019	40.00%									
							Elaborar y archivar el Acta de asistencia de la socialización	31/12/2019	20.00%									
1	1.1.	1.1.4.	DTBP2	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zona del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieren en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Ajustes de mejora en el servicio (tiempos de recorrido, ofertas y/o tramos), a todas las rutas zonales en operación.	Tres informes con el análisis y propuesta de ajuste de oferta para la programación de rutas zonales	Recopilación de información.	31/12/2019	10.00%	[(Proceso de recopilación de información cuatrimestral adelantadas / 3)*0.10 + (Proceso de procesamiento y análisis de información cuatrimestral adelantadas / 3)*0.20 + (Propuestas cuatrimestrales de ajuste de oferta a programar efectuadas / 3)*0.4 + (Informes cuatrimestrales elaborados / 3)*0.25]	0%	33.33%	66.66%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Procesamiento y análisis de información.	31/12/2019	20.00%									
							Definición de propuestas de ajustes de la oferta a programar por cada concesionario.	31/12/2019	40.00%									
							Elaboración de informe	31/12/2019	25.00%									
							Solicitud de ajuste de programaciones de las rutas a los concesionarios de operación, de acuerdo con los parámetros definidos por parte de TMSA.	31/12/2019	5.00%									
						4 estudios de demanda por franja horaria para cada una de las rutas en servicio del componente zona del SITP. (urbano, complementario y especial).	Recopilación de información requerida para el análisis de demanda (primaria y secundaria)	31/12/2019	15.00%	[(Proceso trimestrales de recopilación de información adelantados / 4)*0.15 + (Proceso de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0.20 + (Proceso de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas / 4)*0.3 + (Informes trimestrales de carga máxima elaborados / 4)*0.2]	25%	50.00%	75.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20.00%									
							Estructuración de propuestas	31/12/2019	30.00%									
							Elaboración de informe de carga máxima de usuarios por franja horaria	31/12/2019	20.00%									
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	10.00%	[(Presentación de informe de carga máxima de usuarios hechas en comité de kilómetros eficientes / 4)*0.1 + (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas / 4)*0.05]								

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
							Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones	31/12/2019	5,00%										
						Informe trimestral con propuestas de modificación de rutas (superposición trazados, individualización de rutas, PRA a patios).	Recopilación de información primaria y secundaria	31/12/2019	15,00%	{(Procesos trimestrales de recopilación de información primaria y secundaria adelantados /4)*0,15 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,20 + (Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas/4)*0,35 + (Informes trimestrales de propuestas de modificación de rutas elaborados /4)*0,2}	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20,00%										
							Estructuración de propuestas	31/12/2019	35,00%										
							Elaboración de informe de propuestas de modificación de rutas	31/12/2019	20,00%										
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	5,00%										
							Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones	31/12/2019	5,00%										
						Informe trimestral de seguimiento al impacto de los cambios realizados a las rutas	Recopilación de información.	31/12/2019	20,00%	{(Procesos trimestrales de recopilación de información adelantados /4)*0,2 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,30 + (Informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas elaborados /4)*0,45 + (Presentaciones de informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas efectuadas /4)*0,05}	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20,00%										
							Elaboración de informe donde se detalle el impacto de los cambios realizados a las rutas	31/12/2019	45,00%										
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	5,00%										
						100% de Ramales y nodos estructurales del Sistema zonal parametrizados en la Macro línea o esquema administrado por TMOA	Recopilación de información base para el proceso y Establecimiento de la línea base con respecto a los tiempos de parametrización de cada nodo y ramal.	28/02/2019	5,00%	{(Proceso de recopilación de información base adelantado /1)*0,05 + (Configuración de nodos "tag" y "parada" efectuada / 1)*0,40 + (Configuración de nodos "cochera" y "velocidades" efectuada / 1)*0,10 + (Configuración de ramales efectuada / 1)*0,40}	5%	45,00%	55,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Configuración nodos "tag" y "Parada"	30/06/2019	40,00%										
							Configuración nodos "Cochera" y "Velocidades"	31/07/2019	10,00%										
							Configuración ramales	31/12/2019	40,00%										
							Socialización y entrega a concesionarios para explotación	31/12/2019	5,00%										
						Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio supervisadas	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de rutas del componente zonal supervisadas / 100)*100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Planación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
							Nota Meta Constante												
1	1.1.	1.1.3.	DTBP3	Realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Generación de instrumentos para la supervisión de la operación del SITP	Tres (3) instrumentos que permitan optimizar la programación, supervisión y seguimiento a la operación del SITP	Definición de cronograma que incluya el plan de Trabajo	31/01/2019	10,00%	{(Definición de cronograma que incluya el plan de trabajo adelantada /1)*0,1 + (Aplicativos desarrollados y entregados / 3)*0,90}	10%	40,00%	70,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Desarrollar y entregar Primer instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	30/04/2019	30,00%										
							Entrega Segundo instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	31/07/2019	30,00%										
							Entrega Tercer instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	31/12/2019	30,00%										
						Análisis de los parámetros de operación de las rutas vigentes en el SITP Provisional	Establecer los indicadores de eficiencia de las rutas del SITP Provisional a partir de información secundaria remitida por las empresas operadoras y generar 4 informes con los resultados de desempeño y eficiencia de las rutas vigentes en el SITP Provisional	Realización de estudios de campo de Frecuencia y Ocupación Visual, hábitos de conducción, Levantamiento de trazados y estudios Acceso - Peaje	31/12/2019	30,00%	{(Procesos de realización de estudios de campo trimestral adelantados /4)*0,3 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,3 + (Informes trimestrales elaborados /4)*0,3}	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Procesamiento y análisis de la información primaria obtenida en estudios de campo	31/12/2019	30,00%										
							Estructuración del informe	31/12/2019	30,00%										
							Aprobación y entrega del informe a la Subgerencia Técnica y de Servicios	31/12/2019	10,00%										
						Diseñar una Solución Tecnológica que apoye la estimación de la Matriz OD	Algoritmo para la estimación de la matriz OD	Elaborar un documento que contenga la arquitectura tecnológica requerida para la automatización del algoritmo	30/04/2019	30,00%	{(Documento elaborado /1)*0,3 + (Solución implementada /1)*0,5 + (Documento de resultados elaborado /4)*0,2}	0%	30,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Implementar la solución que permita la automatización del algoritmo	30/09/2019	50,00%										
							Elaborar un documento que contenga los resultados obtenidos e implementar mejoras sobre la Solución Tecnológica	31/12/2019	20,00%										

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la operación anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
					Seguimiento a la aplicación del MDO, protocolos, buenas prácticas de regulación e interacción efectiva entre centros de control.	Presentación trimestral, seguimiento avanzado en materia de regulación, control y supervisión, para medir la gestión realizada desde los centros de control.	Clair la Mesa de Trabajo trimestral	31/12/2019	40.00%	[(Citas en mesa trimestral efectuadas / 4)*0.4 + (Mesas de trabajo trimestral adelantadas / 4)*0.4 + (Actas de Seguimiento a las mesas de trabajo elaboradas y archivadas / 4)*0.2]	25%	50.00%	75.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Desarrollar (adelantar) la socialización bimestral. Establecer Planes de mejoramiento o acciones a realizar de acuerdo con los resultados presentados. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones anteriores.	31/12/2019	40.00%	100									
							Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo	31/12/2019	20.00%	100									
					Fortalecer las relaciones con las empresas operadoras	Socialización bimestral de las experiencias de las visitas realizadas a los diferentes concesionarios (Puntos, centros de control, etc)	Clair la socialización bimestral	31/12/2019	40.00%	[(Citas en socialización bimestral efectuadas / 6)*0.4 + (Socializaciones bimestrales adelantadas / 6)*0.4 + (Actas de asistencia a socializaciones bimestrales elaboradas y archivadas / 6)*0.2]	17%	50%	67%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Desarrollar (adelantar) la socialización bimestral.	31/12/2019	40.00%	100									
							Elaborar y archivar el Acta de asistencia a la socialización bimestral	31/12/2019	20.00%	100									
					Optimizar de forma integral el trámite de imposición y liquidación de desincendios operativos, de tal manera que se garantice el debido proceso al concesionario y contribuya a la mejor prestación del servicio de transporte para cada uno de los concesionarios de las mesas del SITP.	Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	Elaborar Tres (3) reportes con el seguimiento del Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	31/12/2019	100.00%	(Número de Informes presentados / 3)*100	33.33%	66.66%	66.66%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Nota: La fecha de corte y presentación de los informes serán: Del periodo Sep.-Dic 2018: En Feb 2019 Del periodo Ene-Abr 2019: En Jun 2019 Del periodo May-Ago 2019: En Oct 2019												
					Recopilación de datos, análisis estadístico y presentación de resultados de la información suministrada por las dependencias de la DTR para orientar la toma de decisiones.	Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados	Elaborar Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados	31/12/2019	100.00%	(Número de Informes presentados / 4)*100	25.00%	50.00%	75.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
					Realizar operativos a través de la Interventoría que incluyan la identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	150 operativos en el año, a través de la Interventoría enfocados en temas tales como: Intervalos de paso, omisión de paradas, comportamientos de conductores, afectación ambiental (ruidos-contaminación), afectación infraestructura, estacionamiento inadecuado, entre otros; con el objeto de solicitar y hacer seguimiento a los planes de mejora por parte de los Concesionarios	Realizar 150 operativos	31/12/2019	70%	[(Número de Operativos realizados / 150)*0.70 + (Mesas de Seguimiento a planes de mejoramiento realizadas / 12)*0.3]	25.00%	50.00%	75.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Realizar 12 mesas de seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de los operativos realizados	31/12/2019	30%	100									
					Seguimiento al desempeño operacional de los concesionarios y a los requerimientos realizados relacionados con la estructuración de planes de mejoramiento sobre las estrategias presentadas en la operación.	Una mesa de trabajo mensual sobre el desempeño operacional con cada concesionario de operación.	Realizar a través de la Interventoría una mesa de trabajo mensual sobre el desempeño operacional con cada concesionario de operación.	31/12/2019	100%	(Número de mesas de trabajo mensuales / 12)*100	25.00%	50.00%	75.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
1	1.1.	1.1.2.	DTRP	Adelantar actividades que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos a cargo de la Dirección	Actualización del procedimiento de Imposición de Multas y Desincendios Operativos, frente a los laudos arbitrales.	Actualizar el procedimiento de Imposición de Multas y Desincendios Operativos	Adelantar un Análisis y consolidación de los lineamientos arbitrales. Frente al proceso de desincendios operativos.	30/03/2019	30.00%	[(Proceso de análisis y consolidación de lineamientos arbitrales adelantado / 1)*0.3 + (Proceso de definición de puntos críticos adelantado / 1)*0.5 + (Procedimiento documentado / 1)*0.1 + (Procedimiento documentado entregado a OAP para su adopción formal / 1)*0.05 + (Procedimiento adoptado / 1)*0.05]	30.00%	80.00%	80.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Definir los puntos críticos del procedimiento, tales como, recolección de evidencia y análisis de hallazgos frente a los IPTs	30/06/2019	50%	100									
							Documentación del Procedimiento (incluyendo parte jurídica)	31/10/2019	10%	100									
							Entrega a OAP del documento para Adopción del mismo	31/12/2019	5%	100									
							Adopción del documento	31/12/2019	5%	100									
					Documentar las macroareas internas de la Dirección Técnica de Buses, identificar mejoras y optimizaciones.	Documento detallado con los lineamientos, flujos de trabajo, características, entre otros, para 4 de los macro áreas al interior de la Dirección Técnica de Buses	Definición de la metodología a realizar y plan de trabajo	31/01/2019	10%	[(Proceso de definición de metodología y plan de trabajo efectuado / 1)*0.1 + (Documentos detallados elaborados / 4)*0.9]	10.00%	32.50%	72.50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Elaborar el documento detallado para 4 macroareas internas de la DTR (1 documento por cada uno)	31/12/2019	90%	100									
					Implementación y formalización de bitácoras, herramientas y tableros de control soportados en Sharepoint y OneDrive, para las actividades de Supervisión del SITP Provisional	Diseñar y formalizar en el manual de Supervisión del SITP Provisional, el uso de una herramienta de control documental y las bitácoras de centro de control del SITP Provisional (Bitácora Diaria, Bitácora de accidentalidad, Bitácora de negligencia, Bitácora de turnos) mediante aplicativos en la plataforma Sharepoint	Definir los requerimientos con los cuales debe la solución para las herramientas de control documental y bitácoras de centro de control a partir de los formatos existentes en formato Excel (Bitácora de turnos) mediante aplicativos en la plataforma Sharepoint	28/02/2019	40%	[(Solución macro configurada / 1)*0.2 + (Capacitación adelantada / 1)*0.2 + (Puesta en producción de la solución / 1)*0.2]	60.00%	80.00%	80.00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Configurar la solución macro (la cual puede contener varias soluciones macro) para cada herramienta/bitácora en la plataforma Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses	28/03/2019	20%	100									
							Capacitar a los supervisores contratistas y personal administrativo para el manejo de la solución dentro del espacio de Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses	30/04/2019	20%	100									
							Puesta en producción de la solución en el uso de las bitácoras y tableros de control mediante la solución en Sharepoint	31/12/2019	20%	100									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
					Ajustar, oficializar y socializar el Manual de Regulación y Control	Documento definiendo de forma clara y sencilla los procedimientos y criterios, que debe seguir el personal involucrado en el control y regulación de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP de la ciudad de Bogotá D.C., en su componente masa.	Adaptar 2 Mesas de trabajo con los responsables de Operación	30/04/2019	40%	{(Mesas de trabajo adelantadas / 2)*0,4 + (Documento Proyectado / 1)*0,4 + (Documento entregado a OAP para su adopción formal/1)*0,2}	0,00%	80,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Proyectar el documento y definición de conceptos	30/04/2019	40%										
							Entrega a OAP del documento para Adopción del mismo	30/07/2019	20%										
4	4.2.	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.	SNP1	Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la facturación del año 2018.	Factorar una suma anual igual o superior a \$12.179.436.618 a través de la comercialización de publicidad en la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A., de la explotación comercial de los espacios susceptibles de arrendamiento en la infraestructura del sistema TransMilenio y otros negocios de explotación colateral (banca, arrendamiento de buses, publicidad en buses, infraestructura y concesiones)	Facturación igual o superior a \$12.179.436.618	Facturación igual o superior a través de la explotación de negocios colaterales	31/12/2019	100%	{(Ingresos percibidos por explotación colateral de negocios/\$12.179.436.618)*100}	14,00%	48,00%	81,00%	100%	Gestión de Mercado	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Desarrollo de Negocios	
1	1.2	1.2.1.	DSF1	Actualizar y socializar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de portales y estaciones	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nuevos (09) portales del sistema	Dos (02) Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nuevos (09) portales del sistema	Elaborar y remitir dos (02) documentos con los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nuevos (09) portales del sistema a OAP para la oficialización en el SIG	30/06/2019	50%	{(Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias elaborados y remitidos/2)*0,5 + (Socializaciones efectuadas en portales / 9)*0,5}	50,00%	100,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Socialización de documentos elaborados a los agentes del sistema	30/06/2019	50%										
					Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema para el 50% de las estaciones	Realización de visitas de campo al 50% de las estaciones (69 estaciones)	31/12/2019	30%	{(Visitas de campo a estaciones efectuadas / 69)*0,3 + (PPRE elaborados / 6)*0,3 + (PPPRE remitidos para adopción formal/69)*0,2 + (Proceso de socialización efectuado de los PPRE elaborados y adoptados / 69)*0,2}	13,55%	55,29%	71,74%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Elaboración seis (6) documentos de los PPRE	31/12/2019	30%										
							Remitir seis (6) documentos de los PPRE a la OAP para oficialización.	31/12/2019	20%										
							Socialización de los PPRE a los agentes del sistema, en cada estación visitada	31/12/2019	20%										
1	1.2	1.2.1.	DSF2	Fortalecimiento a través de ejercicios prácticos que permitan la toma de decisiones en situaciones de emergencia	Realización de simulacro de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015	Realizar al menos un (01) simulacro de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y alineado al Distrital	Elaborar un (01) plan de trabajo de los simulacros a realizar por TMSA	31-9-2019	25,00%	{(Plan de trabajo elaborado / 1)*0,25 + (Reuniones de articulación realizadas / 2)*0,25 + (Ejercicio de simulacro operado / 1)*0,50}	0,00%	0,00%	37,50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Realizar dos (02) reuniones para articular acciones del simulacro	31/12/2019	25,00%										
							Ejecución del ejercicio de simulacro	31/12/2019	50,00%										
1	1.2	1.2.1.	DSF3	Brindar herramientas para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias en el Sistema y el fortalecimiento del personal involucrado en la operación.	Capacitación Agentes del Sistema	1.100 Agentes del Sistema capacitados en PPRE	Elaborar un (01) cronograma de capacitaciones a los agentes del sistema	31/03/2019	10%	{(Cronograma elaborado / 1)*0,1 + (Agentes capacitados / 1100)*0,9}	37,00%	59,09%	83,64%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Capacitar a 1.100 agentes del sistema	31/12/2019	90%										
						400 Agentes del Sistema capacitados como primeros respondientes	Realizar una (01) reunión con Secretaría Distrital de Salud para gestionar los cupos para TransMilenio en el marco del cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008	31/03/2019	10%	{(Reunión con SDS realizada / 1)*0,1 + (Agentes capacitados como primer respondiente / 400)*0,9}	52,75%	75,25%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	15/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Capacitar a 400 Agentes del Sistema como primeros respondientes	31-09-2019	90%										
1	1.2	1.2.1	DSF4	Garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el sistema	Seguimiento, Supervisión y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema.	Realizar el seguimiento, Supervisión y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema.	Establecer un (01) plan de trabajo que permita el seguimiento al cumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el sistema.	31/03/2019	50%	{(Plan de trabajo establecido / 1)*0,5 + (actividades del plan de trabajo ejecutadas / actividades del plan de trabajo programadas)*0,5}	50,00%	66,67%	83,33%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Ejecutar un (01) plan de actividades específicas, que permita el seguimiento permanente a las empresas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones y prestación del servicio a cada componente del sistema	31/12/2019	50%										
							Revisar, diseñar y/o actualizar un (01) manual para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	31/12/2019	50%	{(Manual diseñado / 1)*0,5 + (Manual Oficializado / 1)*0,5}	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
							Oficialización del manual para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	31/12/2019	50%										
1	1.2	1.2.1.	DSF5	Fortalecer la seguridad ciudadana y convivencia en el Sistema TransMilenio	Generar sostenibilidad de las estrategias de seguridad ciudadana a través de la cultura ciudadana y generación de alianzas interinstitucionales	Realizar dieciocho (18) acciones operativas y/o preventivas en los diferentes componentes del sistema con la Entidades de orden nacional, distrital y/o local para mitigar eventos de seguridad ciudadana y convivencia, así como de control y prevención a poblaciones vulnerables	Realizar dieciocho (18) acciones operativas y/o preventivas en los diferentes componentes del sistema con la Entidades de orden nacional, distrital y/o local para mitigar eventos de seguridad ciudadana y convivencia, así como de control y prevención a poblaciones vulnerables	31/12/2019	33,33%	{(Acciones Operativas y/o preventivas realizadas / 18)*0,3333 + (Iniciativas de cultura ciudadana propuestas y/o acompañadas / 4)*0,3333 + (Acciones contra la legalidad realizadas/4)*0,3334}	20,37%	46,30%	75,93%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable		
							Acompañar y/o proponer Cuatro (4) iniciativas de cultura ciudadana que promuevan el respeto y el sentido de corresponsabilidad en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá	31/12/2019	33,33%											
							Realizar cuatro (04) acciones con entidades competentes, para hacer el fomento de legalidad y/o informalidad en el transporte público de buses	31/12/2019	33,34%											
					Promover estrategias para mitigar eventos contra la seguridad ciudadana en el componente zonal del sistema		Definición de la metodología de estornos protectores, en el componente anual	31/03/2019	25,00%	(Definición de la Metodología/1)*0,25 (análisis y selección del punto zonal/1)*0,25 (Plan Piloto Aplicado /1)*0,5 + 100	25,00%	50,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Análisis y selección de un (1) punto del componente Zonal, para el desarrollo de la metodología.	30/06/2019	25,00%											
							Implementar un (01) plan piloto para la aplicación de la metodología, en el punto seleccionado del componente anual	31-09-2019	50,00%											
					Implementación del protocolo de prevención, atención, y sanción violencia contra las mujeres en espacio y transporte público		Realizar cuatro (04) conserorios para Socializar el protocolo de prevención, atención, y sanciones violentas contra las mujeres en espacio y transporte público, con los Conserorios, Conductores, Equipo T, Comando Servicio Transporte Masivo y demás actores del Sistema TransMilenio que se considere conveniente y reforzar con un (1) oficio	31/12/2019	33,33%	((Conserorios adelantados /4)*0,3333 + (Conserorios con técnicos de control adelantados / 4)*0,3333 + (Informes mensuales remitidos/12)*0,3334 + 100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Realizar cuatro (04) conserorios a los técnicos de control de TRANSMILENIO S.A. y de los conserorios operadores, para que se registren los casos de violencias contra las mujeres que se presenten en el Sistema TransMilenio en el módulo de seguridad en el aplicativo GeiSME	31/12/2019	33,33%											
							Remite mensualmente un (01) informe a la Secretaría Distrital Mujer con los casos de violencia contra la mujer registrados en el aplicativo GeiSME, para efectos de coordinación interinstitucional y adopción de medidas en el marco de la Mesa SDTA.	31/12/2019	33,34%											
					Diseñar e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema, para llegar a acumulado del 85%		Diseñar e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema.	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema / 34)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
1	1.2	1.2.1.	1076	Implementación del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementación del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementar el componente de Fiscalización del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementar en cuatro (4) puntos adicionales del componente Troncal de control de cascos y/o de vigilantes, para disuadir la evasión	31/12/2019	33,33%	((Puntos adicionales del componente troncal con implementación de puntos cascos /4)*0,3333 + (Actividades Operativas de control a la evasión en el componente troncal desarrolladas /12)*0,3333 + (Actividades Operativas de control a la evasión en el componente zonal desarrolladas /4)*0,3334 + 100	33,33%	66,67%	83,33%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Desarrollar (12) actividades operativas de control a la evasión con PONAL en el componente Troncal	31/12/2019	33,33%											
							Desarrollar cuatro (04) actividades operativas de control a la evasión con PONAL, en el componente Zonal	31/12/2019	33,34%											
					Implementar el componente de Infraestructura del Plan Estratégico Anti-Evasión		Elaboración de tres (3) documentos que den cuenta de la implantación y resultados de tres Pilotos (03) de elementos de infraestructura para mitigar la evasión en el Sistema	31/12/2019	50,00%	((Documentos de implantación de Pilotos de elementos de infraestructura anti evasión en el Sistema /3)*0,5 + (Puntos del Sistema con instalación de elementos de infraestructura anti evasión /5)*0,5 + 100	16,66%	53,33%	73,33%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Instalar en cinco (05) puntos del sistema elementos de infraestructura (barreos perimetrales, mallas, estacas, entre otros) para mitigar la evasión en el Sistema en diferentes puntos de TransMilenio (componente Troncal y /o Zonal).	31/12/2019	50,00%											
					Implementar el componente de Cultura Ciudadana del Plan Estratégico Anti-Evasión		Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social en el componente troncal, para prevenir y mitigar la evasión en el componente troncal del Sistema.	31/12/2019	14,32%	((Informes sobre la implementación de la estrategia de pedagogía CNP elaborados /10)*0,1432 + ((Informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social elaborados /10)*0,1428 + (Talleres de sensibilización adelantados /52)*0,1428 + (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SMC /1)*0,1428 + (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SMC /1)*0,1428 + (Número de mesas de trabajo con Consejo Local de Seguridad/Gobierno con participación de TMLA/20)*0,1428 + (Mesas Técnicas Interinstitucionales convocadas/ 4)*0,1428 + 100	44,09%	61,42%	81,60%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Pedagogía CNP - Conmutar multas, en el componente troncal	31/12/2019	14,28%											
							Adelantar 32 talleres de sensibilización sobre la estrategia de Pedagogía de carácter preventivo con actores externos que pueden impactar en la evasión del pago por el servicio al Sistema.	31/12/2019	14,28%											
							Adelantar una mesa de trabajo con la SMC para Conocer una (1) estrategia de sensibilización para prevenir y mitigar la evasión en el componente Troncal y zonal del Sistema.	31/03/2019	14,28%											

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable		
							<p>Adelantar una mesa de trabajo con la SMIC para Concertar una campaña y/o estrategia de comunicaciones dirigida a los usuarios y actores del Sistema Transmilenio contra la Venta Irregular de Pasajes, socialización del Manual del Usuario-Indicador y concientización en esta materia, implicaciones legales a la luz del Código Nacional de Policía y Convivencia, información de los puntos reportados de venta de pasajes y la importancia de denunciar mencionada problemática.</p> <p>Participar en veinte (20) mesas de trabajo con el Consejo Local de Seguridad/Gobierno, para fortalecer la venta irregular de pasajes componente zonal.</p> <p>Consejar trimestralmente una (1) Mesa Técnica interinstitucional contra la venta irregular de pasajes en el Sistema Transmilenio, con el fin de analizar la problemática, seguimiento a casos (descomiso de tarjetas, bloques, ordenes de compra) y adopción de medidas y mitigar el fenómeno.</p>	30/06/2019	14,28%											
						Proponer un Sistema de Monitoreo de la Troncal del Plan Estratégico Auto-Excesión	Realizar un documento con el cual analizar los resultados de los estudios de línea base de eventos en troncal y de primera fase de evasión en zonal.	30/06/2019	50%	[(Documento análisis de resultados/1)*0,5 (Documento con la propuesta de monitoreo diseñado /1)*0,5 + 100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Realizar un (01) documento que contenga la propuesta del sistema de monitoreo de la evasión tanto para componente troncal como para componente zonal (incluyendo servicios de alimentación, especial complementaria).	31/12/2019	50%											
					Diseñar e implementar el 36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo, logrando un acumulado del 90%	36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo, logrando un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo /36)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
1	1.2	1.2.3, 1.2.4	DSP7	Elaborar e implementar un plan Excelencia en Seguridad Vial	Elaborar e implementar un plan Excelencia en Seguridad Vial	Elaborar e implementar un plan Excelencia en Seguridad Vial	Elaboración de un (1) documento del plan Excelencia en Seguridad	31/03/2019	20%	[(Documento elaborado/1)*0,2 (Implementación Componentes/7)*0,8 + 100	20,00%	54,29%	77,14%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
						Implementación de los componentes del Plan Excelencia en Seguridad		31/12/2019	80%											
1	1.2	1.2.3, 1.2.4	DSP8	Fortalecer la formación en seguridad vial en el Sistema	Formación en seguridad vial en el Sistema	Realizar el acompañamiento de los procesos de capacitación de los operadores que operarán en las flotas de reemplazo de las flotas 1 y 8 del Sistema, así como la promoción de capacitación de los operadores que sean promovidos de nivel de servicio	Realizar (en coordinación con el SENA) cinco (05) cursos de capacitación para personal del sistema	30/06/2019	50%	[(Cursos realizados/5)*0,5 + (Cursos realizados/1)*0,5 + 100	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Realizar (en coordinación con el SENA) un (1) curso de formadores para instructores de conducción de buses biarticulados	31/03/2019	50%											
						Realizar una (01) propuesta de reestructuración del plan de capacitación de los conductores del sistema de acuerdo con lo establecido en el manual de operaciones	Estructurar un (01) proceso de contratación para la reestructuración del plan de capacitación de los conductores del sistema de acuerdo con lo establecido en el manual de operaciones	30/06/2019	100%	(Proceso de contratación estructurado /1)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad		
1	1.2	1.2.3, 1.2.4	DSP9	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Diseñar e implementar cuatro (04) acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	31/12/2019	33,33%	(Campañas de prevención vial diseñadas e implementadas /4)*0,3333 + [(Comité de seguridad operacional realizadas/12)*0,3334 + (Acciones de prevención de accidentes coordinadas con SDM /4)*0,3333 + 100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Realización de doce (12) comités de seguridad para la coordinación de acciones de prevención de accidentes de tránsito, promovidas por los concesionarios de operación, teniendo en cuenta el seguimiento a las estadísticas de accidentalidad y los análisis de accidentes realizados por la interventoría.	31/12/2019	33,34%											
							Coordinar con la Secretaría Distrital de Movilidad, la realización de cuatro (4) acciones de prevención de accidentes, de acuerdo con los riesgos identificados.	31/12/2019	33,33%											
1	1.2	1.2.3, 1.2.4	DSP10	Diseñar e implementar el Plan de gestión de velocidad, en el componente zonal	Seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro	Un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la aplicación de balizaje y dispositivos disuasivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de	Realizar un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la aplicación de balizaje y dispositivos disuasivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de	30/06/2019	100%	(Comité de Operaciones realizado /1)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad		
1	1.2	1.2.3, 1.2.4	DSP11	Realizar inspecciones de seguridad vial (SV) en sus componentes Troncal y alimentación.	Realizar inspecciones de seguridad vial (SV) en sus componentes Troncal y alimentación.	Realizar cinco (05) inspecciones de seguridad vial (SV) en puntos críticos de accidentalidad del Sistema.	Realizar un (01) informe de identificación de los cinco (05) puntos más críticos de accidentalidad del Sistema, en sus componentes Troncal y alimentación.	31/03/2019	50%	[(Informe de identificación realizados/1)*0,50 (Inspecciones de seguridad realizadas con su respectivo informe elaboradas /5)*0,5 + 100	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad		
							Realizar una (01) inspección de seguridad vial en cada punto crítico (5) generando el respectivo informe por cada punto	31/12/2019	50%											

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para el cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejorar permanentemente incorporando por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
1	1.4.	1.4.1.	DBRTP1	PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de las PDU's troncales.	Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de las PDU's troncales.	Análisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y duales; con información proveniente del Centro de Control, de los grupos locales, del Subcentro de Control de Flota y de Recuerdo y de las gerencias de la comunidad.	31/12/2019	100%	(Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET
								Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o traslado) a las rutas troncales o duales en operación.	Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas troncales o duales en operación.	Elaborar un (1) Informe SEMESTRAL que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (Tiempos de recorrido, oferta o traslado), a las rutas troncales o duales en operación.	31/12/2019	100%	(Informe que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (Tiempos de recorrido, oferta o traslado) elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
1	1.4.	1.4.1.	DBRTP2	PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema.	Revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o traslados).	Un (1) Informe mensual con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o traslados).	Elaborar Un (1) Informe SEMESTRAL con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o traslados).				31/12/2019	100%	(Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
								Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras (EPK, EPD).	Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	Elaborar Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	31/12/2019	100%	(Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
1	1.1	1.1.2.	DBRTP3	CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan.	Adelantar los labores de supervisión, regulación y control de la operación y consecuencias en el componente troncal y de alimentación (Incluido el Cable), en el Centro de Control y en la flota, de manera continua e ininterrumpida durante el periodo de reporte.	Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación.	Elaborar un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación.				31/12/2019	100%	(Informes mensuales elaborados/ 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
								Realizar seguimiento administrativo, técnico a los contratos de Fuerza Operativa.	Un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.	Elaborar un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.	31/12/2019	100%	(Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
Realizar el proceso de estructuración de la licitación pública, con el objeto de contratar la fuerza operativa que apoyará la operación y logística en los 9 portales del Sistema con sus zonas de influencia.	Un (1) proceso de licitación pública estructurada.	Estructurar un (1) proceso de licitación pública estructurada.	31/12/2019	100,00%	(Proceso de licitación pública Estructurada. / 1)*100	0,00%	0,00%				100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
			Realizar operativos para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.	Elaborar un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line, para la optimización de servicios.	Un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line.	Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line.				31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
			Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadoras	100% de Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadoras	Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadoras	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de Servicios del componente BRT gestionados / 100)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	96% de la Operación De La Línea De Cable garantizada, en Relación A Las Horas De Operación Programadas	Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas				31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de horas de operación del cable en la cuales se garantiza la operación/96)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
			1	1.1	1.1.3.	DBRTP4	FLOTA: Realizar seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realicen los concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de la flota operativa.	Realizar operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación.	Elaborar (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales e seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
Realizar seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	Elaborar (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.									31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP
			Realizar seguimiento a (i) Inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar y (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación.	Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDD-004-1.	Elaborar Un (1) Informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDD-004-1.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDD-004-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
Realizar seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de códigos de operación y entrega de tarjetas de conducción.	Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDD-006.	Elaborar Un (1) Informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDD-006.				31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDD-006 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		
			Realizar seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación, Generación de CV's (Certificado de Vinculación al Servicio), Asimismo, informes de desvinculación por superseveridad prolongada, vista oral y/o terminación de contrato.	Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDD-006-1.	Elaborar Un (1) Informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDD-006-1.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDD-006-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BET		

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para el cumplimiento de las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
1	1.1.	1.1.2.	DBRTPS	MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Ajustar el mecanismo de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación.	Coordinar la gestión administrativa, presupuestal, contractual y de reports de información de la Dirección Técnica de BRT, con el fin de identificar la oportunidad en el cumplimiento de las metas y compromisos adquiridos y proponer acciones encaminadas al avance en su cumplimiento cuando se identifiquen desvíos en la implementación.	Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT	Realizar seguimiento a los planes de ventas, contrataciones y trabajo mediante los que la DTBRT mide y reporta su gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional de manera trimestral.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la laboratoria, evaluación y seguimiento de propuestas de mejora para los equipos de control, programación y flota, incluyendo la revisión de productos y reports de cumplimiento de metas e indicadores.	31/12/2019	50%	(Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Entir conceptos y aportar elementos técnicos de juicio en la revisión, seguimiento y control de documentos, requerimientos, proyectos y procesos en los que se vea involucrada la Dirección Técnica de BRT.	31/12/2019	50%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Asistir al Comité de Operadores Troncales y Alimentadores y hacer seguimiento a los compromisos generados.	31/12/2019	50%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
5	5.2.	5.2.2.	DTPI	Implementar una estrategia de ITS en la Entidad	Definir y estructurar en el marco del PETI la estrategia para despliegue de servicios ITS para la entidad.	Un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	Organizar, alimentar y actualizar los bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área.	31/12/2019	50%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Revisar de forma permanente y actualizar, cuando sea necesario, los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y que sean responsabilidad directa de la Dirección Técnica de BRT, en el marco del proceso Supervisión y Control de la Operación del Sistema Integrado de Gestión.	31/12/2019	50%	(Informe trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Realizar las evaluaciones de los apartes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema.	31/12/2019	50%	(Informe trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Proponer ajustes o mejoras en el proceso de planeación a corto plazo del Sistema de servicios troncales y rutas alimentadoras.	31/12/2019	50%	(Informe trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
5	5.2.	5.2.2.	DTPI	Implementar una estrategia de ITS en la Entidad	Definir y estructurar en el marco del PETI la estrategia para despliegue de servicios ITS para la entidad.	Un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	Participar en la formulación y análisis de los planes operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema.	31/12/2019	50%	(Informe trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Organizar, alimentar y actualizar los bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área.	31/12/2019	50%	(Informe trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la DTBRT y generar los documentos de análisis correspondientes.	31/12/2019	50%	(Informe trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Generar soporte estadístico para la toma de decisiones técnicas de la Dirección Técnica de BRT y fortalecer la capacidad para definir, controlar, validar y ajustar procesos para el tratamiento de la información cuantitativa y cualitativa producida por las áreas.	31/12/2019	100%	(Informe trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
							Elaborar un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	30/06/2019	50,00%	(Documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS elaborado / 1)*90,50	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaborar documento de propuesta de la Estrategia ITS en la Entidad.	31/12/2019	50%	(Documento de propuesta de la Estrategia ITS elaborado / 1)*90,50	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaborar un plan de trabajo y estructuración del proyecto de Centro de Gestión, así como el documento técnico de estudio Previos para el proceso de selección abierta.	31/03/2019	33,33%	(Plan de Trabajo y estructuración elaborado / 1)*90,3333	33,33%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaborar el Acta de recibo final de los entregables correspondientes a la vigencia 2019, de acuerdo con el contrato suscrito)	31/05/2019	33,33%	(Documento Técnico de estudio Previos elaborado / 1)*90,3333	33,33%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaborar las Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota.	31/12/2019	33,34%	(Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota elaboradas / Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota requeridas)*90,3334	33,33%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaborar y presentar 1 propuesta a la Alta Dirección (Gerencia y/o Subgerencia) un mecanismo para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en ITS en TRANSMILENIO S.A. y elaborar el documento de para adopción de un proyecto.	30/06/2019	33,33%	(Propuesta elaborada y presentada a la Alta Gerencia / 1)*90,3333	0,00%	33,33%	33,33%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
Elaborar el anexo técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota.	31/12/2019	33,34%	(Anexo técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota elaborado / 1)*90,3333	0,00%	33,33%	33,33%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							
Adelantar Dos (2) sesiones de socialización del resultado de la actividad de innovación e investigación realizadas para Transmilenio S.A.	30/11/2019	33,33%	(Sesiones de socialización adelantadas / 2)*90,3334	0,00%	33,33%	33,33%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							
Contrato de Intervención al SIRCI	31/12/2019	70%	(Informes mensuales de supervisión elaborados / 12)*90,7	17,50%	65%	82,50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							
Adelantar el proceso de contratación de la nueva interventoría al SIRCI	30/06/2019	30%	(Proceso de contratación de la nueva interventoría al SIRCI adelantado / 1)*90,3333	30%	60%	60%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							
Documento de iniciativas tecnológicas estructurado en el marco de la operación del SIRCI	31/03/2019	50%	(Documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado / 1)*90,5	50%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							
Elaborar un documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema.	31/03/2019	50%	(Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados / 2)*90,5	50%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							
Elaborar dos documentos de estructuración, uno por cada iniciativa tecnológica identificada	31/12/2019	50%	(Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados / 2)*90,5	50%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs							

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejorar permanentemente introducidos por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar en mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable						
5	5.2.	5.2.2.	DTF2	Liberar el interior de la entidad, la adopción de la Política de Gobierno Digital del Estado.	Estructurar y articular las actividades de adopción de la Política de Gobierno Digital.	Habilitadores transversales y propósitos de la Política Implementados	Elaborar Matriz de Registro de avances de implementación de tres (3) dominios de Arquitectura de TI, en la Matriz del Mapa de ruta de Gobierno Digital	31/12/2019	50%	(Matriz de registro de avance de implementación de dominios de arquitectura de TI)elaborada /1)*0,5 (Matriz de registro de avance de desarrollo de propósitos de gobierno digital)elaborada /1)*0,5	0%	0%	0%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICS						
							Elaborar Matriz Registro de avances de desarrollo de un (1) propósito de Gobierno Digital, en la Matriz del Mapa de ruta de Gobierno Digital	31/12/2019	50%	100														
5	5.2.	5.2.2.	DTF3	Fortalecer la estrategia de seguridad de la información en la Entidad	Estructurar y desarrollar la implementación de componentes de la estrategia de seguridad de la información en Transmilenio S.A.	Implementación de 60% de los componentes de la estrategia de seguridad de la información implementados	Realización de dos (2) actividades de socialización de la estrategia de seguridad de la información de la entidad.	31/05/2019	50%	{(Actividades de socialización de la estrategia de seguridad de la información realizadas /2)*0,5 (Documento de implementación del 60% de los Componentes definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad)elaborado /1)*0,5	0,00%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICS						
							Elaboración de un (1) documento de implementación del 60% de los Componentes definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad	31/12/2019	50%	100														
5	5.2.	5.2.2.	DTF4	Modernización Tecnológica que soporte procesos Misionales y de apoyo de la Entidad	Adoptar herramientas y servicios tecnológicos que modernicen y soporten la gestión de la Entidad	Herramientas y servicios tecnológicos implementados de acuerdo con el Plan de Adquisiciones	Ejecutar el 100% de los procesos previstos en plan de adquisiciones, asociados a soluciones y servicios TIC.	31/12/2019	100%	(Procesos de contratación a cargo de la dependencia ejecutados/ proceso de contratación a cargo de la dependencia programados en el plan de adquisiciones)*100	63%	83%	95%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICS						
							Documentar el 100% de los requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs.	31/12/2019	50%	{(Requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs, documentados / requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICS						
							Nota: Para que el requerimiento sea validado requiere que previamente haya sido analizada su capacidad técnica y la disposición de recursos para adelantarlo.																	
							Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flotas Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia 2.3. Valor Acumulado de PDD 8)	2,3 Soluciones De Software Implementadas En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flotas Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia 2.3. Valor Acumulado de PDD 8)	Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flotas Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia 2.3. Valor Acumulado de PDD 8)	31/12/2019	100,00%	(Soluciones De Software Implementadas. En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flotas Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia 2.3. Valor Acumulado de PDD 8)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICS				
	Implementar 6 Soluciones De Software Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente (Valor Vigencia 3. Valor Acumulado de PDD 5)	3 Soluciones De Software Implantadas Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente, logrando un acumulado de 5 soluciones	Implementar 6 Soluciones De Software Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente (Valor Vigencia 3. Valor Acumulado de PDD 5)	31/12/2019	100,00%	(Soluciones De Software implantadas Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente /3)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad										
5	5.1.	5.1.1	OCPI	Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditoría de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019	Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos que desarrolla la Oficina de Control Interno, bajo los requisitos sobre: Itinerario estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con otros entornos de control.	Emisión de 4 reportes periódicos con el objetivo de mantener informado a la Gerencia General del estado de las vistas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilantes.	Ejecutar Cuatro (4) Seguimientos (uno cada trimestre) al cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilantes.	31/12/2019	100%	(Número de seguimientos efectuados / 4)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno						
							Ejecución del 100% las auditorías de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019.	Ejecutar el 100% de las auditorías de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019.	31/12/2019	100%	(Trabajos de aseguramiento ejecutados/trabajos de aseguramiento planeados)*100	0%	35%	60%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno					
							Ejecución del 100% de los trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019	Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019	31/12/2019	100%	(Trabajos de cumplimiento ejecutados/Trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse)*100	34%	61%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno					
							Seguimientos trimestrales (4 al año) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas	Realizar 4 seguimientos (uno cada trimestre) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas	31/12/2019	100%	(Número de seguimiento a PM realizados /4)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno					
5	5.1	5.1.6	SCP1	Realizar durante el año 2019 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A.	Realizar dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	2 campañas de prevención realizadas	Realizar 2 campañas de prevención	31/12/2019	100%	(Campañas de prevención realizadas /2)*100	0,00%	50%	50%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General						
5	5.1	5.1.6	SCP2	Culminar en el año 2019 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Culminar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el año.	36 actuaciones disciplinarias culminadas	Adelantar las actividades necesarias (indagación y/o investigación, etapa probatoria y decisión según corresponda) para culminar 36 actuaciones disciplinarias	31/12/2019	100%	(Actuaciones disciplinarias culminadas/36)*100	16,66%	50,00%	83,33%	100,00%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General						
5	5.3	5.3.3	SCP3	Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad	Seguimiento mensual de los procesos relacionados con la prestación del servicio de transporte en todos sus componentes	12 reuniones de seguimiento realizadas, con sus respectivos actas	Adelantar 12 reuniones del Comité de Gerencia de la Integración	31/12/2019	100%	(Reuniones de Gerencia de la Integración adelantadas/12)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General						
				Apoyar las estrategias de articulación y coordinación de los factores gerenciales de la organización, en las que se convoke a la dependencia	Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General. Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y generación de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general; Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia	Atender el 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General. Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y generación de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general; Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia	31/12/2019	100%	(Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100 Nota: Actividad y meta de tipo constante	100%	100%	100%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General							
5	5.3	5.3.1	DCP1	Optimizar la gestión contractual de la Entidad	Seguimiento al cumplimiento del plan de adquisiciones mediante la revisión de los factores, que ocasionan la devolución del acceso de contratación.	1 Informe trimestral sobre los factores que ocasionan el reproceso en el proceso de gestión contractual	Elaborar un informe que contenga el análisis de los principales factores que inciden en la devolución de los procesos de contratación.	30/06/2019	50%	(Informe elaborado /1)*0,5 (Reunión de socialización adelantada /1)*0,5	0%	50%	50%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)						
						Adelantar una reunión con los funcionarios y contratistas que acompañan la gestión jurídica del área de contratación con las áreas técnicas para socializar los principales factores que generan devolución de procesos de selección y demoras en los mismos.	31/12/2019	50%	100															

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
5	5.3	5.3.1	DCP2	Gestionar el desarrollo del plan anual de adquisiciones	Seguimiento mensual a la ejecución del plan anual de adquisiciones según los compromisos de las diferentes áreas	Reporte trimestral en el Comité Directivo sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán al: Período Ene-Mar en Abril Período Abr-Jun en Julio Período Jul-Sep, en Octubre	31/12/2019	100%	{(Informes trimestrales elaborados adelantado /3)*100	0%	33,33%	66,66%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	5.1	5.1.3	DCP3	Formular e implementar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano de TRANSMILENIO S.A.	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., a través de la implementación de los programas de bienestar e incentivos, seguridad y salud en el trabajo y formación y desarrollo.	Un Plan Institucional de Capacitación estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan institucional de capacitación adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación /Actividades programadas en el plan institucional de capacitación)*0,60 (Proceso de evaluación al plan institucional de capacitación adelantado /1)*0,20}	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/12/2019	60,00%									
							Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/12/2019	20,00%									
							Un Plan Institucional de Bienestar e Incentivos estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Bienestar e Incentivos /Actividades programadas en el plan institucional de Bienestar e Incentivos)*0,60 (Proceso de evaluación al plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*0,60}	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019
						Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.	31/12/2019	60,00%										
						Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.	31/12/2019	20,00%										
						Un Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo /Actividades programadas en el plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo)*0,60 (Proceso de evaluación al plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*0,20}	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
						Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/12/2019	60,00%										
						Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/12/2019	20,00%										
						Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de funcionarios capacitados /100)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
						Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	1 Modelo de Desarrollo Organizacional implementado	31/12/2019	100,00%	(Modelo de Desarrollo Organizacional implementado /1)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
						Adelantar el 100% de las actividades necesarias para el proceso de selección, inducción y evaluación del rendimiento.	Un programa de Inducción y Reinserción ejecutado 2019.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas de Inducción y Reinserción.	31/12/2019	100,00%	(Actividades ejecutadas del programa de inducción y reinserción /Actividades programadas del programa de inducción y reinserción)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019
	Informe definitivo del proceso de valoración 2019 de la Evaluación de Desempeño de los Trabajadores Oficiales de la Entidad.	Desarrollar las 3 etapas del proceso de valoración.	31/12/2019	100,00%	(Etapas del proceso de valoración adelantadas /3)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)					
Ejecutar el plan de gestión de integridad.	Un Plan operativo de Gestión de Integridad anual ejecutado 2019	Estructuración del Plan Gestión de Integridad 2019	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan gestión de integridad adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan gestión de integridad /Actividades programadas en el plan gestión de integridad)*0,60 (Proceso de evaluación al plan gestión de integridad adelantado /1)*0,20}	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)					
		Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Gestión de Integridad 2019	31/12/2019	60,00%														
		Seguimiento y Evaluación del Plan Gestión de Integridad 2019	31/12/2019	20,00%														
5	5.2	5.2.1	DCP4	Diseñar e implementar los componentes de la gestión de información pública	Implementar el Programa de Gestión Documental	Un (1) sistema de Gestión Documental en producción.	Capacitar y actualizar al 100% de los funcionarios y contratistas que usan el SGD en el uso del nuevo aplicativo ABOX	31/12/2019	40,00%	{(Capacitación efectuada al 100% de los funcionarios y contratistas usuarios del ABOX /1)*0,4 + (Proceso de identificación de documentos vitales /1)*0,1 + (Contratación de prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central ejecutada /1)*0,1 + (Contratación de prestación de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad /1)*0,15 + (Actualización al Manual de Gestión Documental efectuada /1)*0,1 + (Remisión de TRD a Archivo de Bases Efectuada /1)*0,05 + (Contratación de prestación de servicios profesionales según plan de adquisiciones efectuada /1)*0,1}	15,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Identificar el 100% los documentos vitales para la entidad y los riesgos relacionados con su conservación	31/12/2019	10,00%									
							Contratar la prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central	30/05/2019	10,00%									
							Contratar el servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad	30/05/2019	15,00%									
							Actualizar el Manual de Gestión Documental	30/04/2019	10,00%									
							Remite la actualización de la TRD al Archivo de Bases para su convalidación	30/01/2019	5,00%									
							Contratar la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión	30/03/2019	10,00%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
					Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (...)	100% de los 4 componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados	Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (...)	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados /100)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
5	5.1	5.1.4	DCP5	Optimizar el tiempo de respuesta para la atención de las necesidades de tipo presupuestal, contable y de pago	Disminuir los tiempos en el proceso de revisión, liquidación y registro de las cuentas de cobros y/o facturas mediante la implementación del módulo y/o herramientas de liquidación para contratas de prestación de servicios de apoyo a la gestión, buscando la disminución del 10% en el tiempo de respuesta en el proceso	Validar la funcionalidad e implementar una herramienta tecnológica que permita la liquidación para contratas de prestación de servicios de apoyo a la gestión, buscando la disminución del 10% en el tiempo de respuesta en el proceso	Validar que el aplicativo cumple con los requisitos y normatividad exigidos	30/06/2019	50%	((Proceso de validación efectuada /1)*0,5 + (Proceso de implementación efectuada /1)*0,5) / 100	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
					Implementar un mecanismo automático en la página web para la publicación y consulta de las operaciones reciprocas de TMSA con otras entidades públicas.	Tener un mecanismo automático para la publicación y consulta de operaciones reciprocas.	Realizar el requerimiento a soporte SEIS sobre necesidades del reporte, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración.	31/03/2019	10%	((Requerimiento a soporte SEIS efectuado /1)*0,10 + (Proceso de seguimiento al desarrollo efectuado /1)*0,10 + (Proceso de validación efectuada /1)*0,3) + (Socialización efectuada /1)*0,25) / 100	10.00%	20.00%	50.00%	100.00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
							Efectuar el seguimiento al desarrollo de la herramienta.	30/06/2019	10%										
							Validar que el reporte cumple con los requisitos exigidos.	30/09/2019	30%										
							Socializar a las entidades públicas de este desarrollo.	31/12/2019	25%										
							Implementar el mecanismo automático.	31/12/2019	25%										
					Disminuir los tiempos en la consolidación, análisis, generación y publicación de la información financiera de TRANSMILENIO S.A., mediante el diseño de reportes automáticos de estados financieros a través de la plataforma de ERP7.	Tener un mecanismo de diseño de reportes automáticos de estados financieros.	Realizar el requerimiento y/o necesidades del reporte del aplicativo SEIS, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración.	31/03/2019	20%	((Requerimiento a soporte SEIS efectuado /1)*0,20 + (Mesa de trabajo adelantada /1)*0,25 + (Proceso de revisión de reportes efectuado /1)*0,30) / 100	20.00%	45.00%	75.00%	100.00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
							Realizar mesa de trabajo con asesor del aplicativo ERP7.	30/06/2019	25%										
							Revisar que los reportes cumplan con los requisitos exigidos.	30/09/2019	30%										
							Implementar el reporte automático de estados financieros.	31/12/2019	25%										
					Establecer mensualmente un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	Apertura del ERP7 el segundo día hábil de cada mes.	Elaborar un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	31/01/2019	33.33%	((Cronograma elaborado /1)*0,3333 + (Socialización efectuada del cronograma elaborado /1)*0,3333) / 100	66.66%	66.66%	66.66%	100.00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
							Socializar el cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	28/02/2019	33.33%										
							Cumplir el cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	31/12/2019	33.34%										
5	5.1	5.1.4	DCP6	Optimizar el flujo de caja de TRANSMILENIO S.A., principalmente en el pago de impuestos y mantener la sostenibilidad financiera de la empresa.	Agilizar el proceso de análisis y solicitud de devolución de saldo de impuesto de la vigencia 2016, para obtener recursos adicionales para el pago de los impuestos.	Obtener el certificado de devolución del saldo de impuesto de la vigencia 2016.	Presentar solicitud de devolución de saldos a favor ante la DIAN.	31/12/2019	33%	((Solicitud de devolución de saldos efectuada /Solicitudes de devolución de saldos necesarias)*0,3333 + (Requerimientos de la DIAN atendidos en los planes previstos /Requerimientos recibidos por parte de la DIAN)*0,3333) / 100	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
							Atender los requerimientos que realice la DIAN.	31/12/2019	33%	(Número de solicitudes de devolución de saldos con seguimiento /Número de solicitudes de devolución de saldos efectuadas)*0,3333) / 100									
							Realizar seguimiento a las solicitudes de devolución y registrar los ingresos en caso de que apliquen.	31/12/2019	34%										
					Determinar que la rentabilidad real de las cuentas de ahorro es positiva demostrando que no hubo pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación.	Obtener una rentabilidad real positiva para el 2019.	Elaborar un indicador de eficiencia con el fin de establecer la capacidad de medir o cumplir la rentabilidad real positiva.	30/06/2019	100%	(Indicador de eficiencia diseñado y adoptado /1)*100	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	30/06/2019	Director (a) Corporativo (s)	
5	5.2	5.2.1	DCP7	Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación e inventarios de servicios generales de la sede administrativa, relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la Dirección Corporativa.	Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa.	Una sede en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Estructurar el Plan anual de mantenimiento.	31/03/2019	10%	((Proceso de estructuración del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,10 + (Actividades ejecutadas del plan anual de mantenimiento /Actividades programadas del plan anual de mantenimiento)*0,90) / 100	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
							Ejecutar el Plan anual de mantenimiento.	31/12/2019	60%	(Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infraestructura /Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infraestructura)*0,125) / 100									
							Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Plan anual de mantenimiento.	31/12/2019	15%										
							Atender los requerimientos de crecimiento y adecuaciones de la infraestructura de la sede administrativa.	31/12/2019	15%										
					Realizar el 100% de las actividades de inventarios de la sede administrativa.	El inventario actualizado de los activos de TRANSMILENIO S.A.	Registrar y actualizar los movimientos reportados de los bienes de TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	25%	((Proceso de Registro y actualización de movimientos adelantado /1)*0,25 + (Actualización de inventario de la entidad efectuada /1)*0,25) / 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (s)	
							Actualizar el inventario de la Entidad en el aplicativo establecido.	31/12/2019	25%	(Entradas y salidas de almacén registradas /Entradas y salidas de almacén generadas)*0,25 + (Proceso de instalación de placas de identificación efectuado /1)*0,25) / 100									
							Llevar el control de las entradas y salidas del almacén.	31/12/2019	25%										
							Instalar las placas de identificación de los activos de la Entidad.	31/12/2019	25%										

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejorar permanentemente introduciendo por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Realizar el 100% de las actividades de aseo y suministros de la sede administrativa, así como las actividades relacionadas con el transporte del personal.	Atender la totalidad de los requerimientos de suministros y aseo de la sede administrativa.	Atender los requerimientos sobre necesidades reportadas de suministros, aseo y transporte de la Entidad.	31/12/2019	50%	[(Requerimientos atendidos/Requerimientos recibidos)*0,5 + [(Requerimientos que cumplen los requisitos exigidos/Requerimientos atendidos)*0,5] 100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Validar que los requerimientos de suministros, aseo y transporte, recibidos por el Área de Apoyo de Logístico, cumplan con los requisitos solicitados.			31/12/2019	50%									
					Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	31/12/2019	100,00%	(sede administrativa en condiciones apropiadas de uso /1)*100 Nota: Meta Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	S.1	S.1.4	DCPB	Desarrollar el programa de Seguros de la Entidad, para atender la totalidad de los siniestros que se presenten y el aseguramiento de sus bienes, así como realizar las actividades para el desarrollo del plan de reversión de Concesiones.	Realizar la desintegración de los buses revertidos ubicados en los pases de la Hoja y Bachué.	70 buses revertidos.	Adelantar el proceso de reversión para 70 buses	31/08/2019	100%	(Número de buses revertidos/70)*100	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/08/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Gestionar una actividad que fomente la mitigación de riesgos.	1 actividad desarrollada que fomente la mitigación de riesgos.	Adelantar 1 actividad que fomente la mitigación de riesgos, conforme al análisis de los riesgos que reduce el corredor de seguros.	28/02/2019	100%	(Actividades de fomento a la mitigación de riesgos efectuadas/1)*100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	28/02/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Realizar licitación de seguros.	Nuevo programa de seguros (6 pólizas).	Realizar los estudios técnicos previos, necesarios para la contratación del programa de seguros, según lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad	31/07/2019	100%	(Estudios técnicos elaborados/1)*100	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/07/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Realizar informes trimestrales de siniestros.	4 informes al año.	Elaborar cada trimestre, un informe relacionado con la siniestralidad.	31/12/2019	100%	(Informes de siniestralidad elaborados/4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	S.1.	S.1.1.	OAPF1	Adelantar las gestiones necesarias para lograr la armonización del SIC al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Adelantar las actividades necesarias para armonizar el Modelo de Gestión Institucional al MIPC	100% de las actividades previstas en el plan de trabajo implementado	Definición e implementación de una campaña de sensibilización y apropiación de MIPC en todos los niveles organizacionales	31/10/2019	30%	[(campaña de sensibilización y apropiación de MIPC definida e implementada/1)*30+[(Plan de Trabajo estructurado/1)*9,10+(Plan de Trabajo implementado/1)*6,60]*100	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Definición del Plan de Trabajo para lograr la armonización del SIC al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de TRANSMILENIO S.A. acorde con la Guía de Implementación emitida por la Secretaría General y basándose en cuanto el resultado de los autodiagnósticos y el FURAC	10/02/2019	10%									
							Implementación del Plan de Trabajo para lograr la armonización del SIC al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de TRANSMILENIO S.A. acorde con la Guía de Implementación emitida por la Secretaría General	31/12/2019	60%									
5	S.1.	S.1.1.	OAPF2	Actualizar, tramitar su aprobación en junta directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para actualizar la plataforma estratégica de la entidad, conforme a los roles funcionales actuales	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	Diagnóstico del contexto estratégico de la Entidad	31/01/2019	20%	[(diagnóstico del contexto estratégico documentado/1)*9,20 + (Plataforma Estratégica revisada y comentada/1)*9,60+(plataforma estratégica divulgada/1)*9,20] 100	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Revisión y documentación de la Plataforma Estratégica	31/03/2019	60%									
							Aprobación y Divulgación de la Plataforma Estratégica	30/04/2019	20%									
5	S.1.	S.1.1.	OAPF3	Implementar una herramienta tecnológica que permita el control y seguimiento de los instrumentos de gestión en el marco de MIPC	Adelantar las actividades que permitan la optimización de los tiempos de proceso en el diseño, manejo y control de las herramientas del MIPC	Una herramienta tecnológica implementada	Elaboración de estudios técnicos soporte para el proceso contractual	28/02/2019	10%	[(Estudio técnico soporte elaborado/1)*9,10 + (Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación efectuadas/Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación requeridas)*9,90] 100	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Acompañar las actividades necesarias para la parametrización y puesta en operación del aplicativo	31/12/2019	90%									
					Implementar el 55% de las actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Terna Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital	55% de actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Terna Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital	Implementar el 55% de las actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Terna Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Terna Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital implementadas /55)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
5	S.1.	S.1.1.	OAPF4	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	100% de las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Definición del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	31/03/2019	10%	[(Plan de trabajo elaborado/1)*9,10 + (Plan de trabajo implementado/1)*9,90] 100	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Implementación del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	31/12/2019	90%									
5	S.1.	S.1.1.	OAPF5	Gestionar la información de los proyectos de inversión y del Plan de Acción	Gestionar las actividades necesarias para el seguimiento y control de los proyectos de inversión de la entidad y el Plan de Acción Institucional	100% de los reportes de ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión solicitados por CDP, efectuados	Efectuar 4 reportes de ejecución de los componentes físico y presupuestal asociados a los proyectos de inversión así: Corte Diciembre de 2018. En enero de 2019 Corte Marzo de 2019. En Abril de 2019 Corte Junio de 2019. En Julio de 2019 Corte Septiembre de 2019. En Octubre de 2019	31/12/2019	100%	(Número de Reportes Efectuados/4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					Plan de Acción Actualizado	Adelantar el 100% de las actualizaciones requeridas por las dependencias a Plan de Acción (incluyendo sus diferentes componentes)		31/12/2019	100%	(Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas / Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias)*100 Nota: Meta de Tipo Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					3 Resultados de revisión de avance de proyectos de inversión al año	Adelantar 3 revisiones (cada una en el mes posterior al cual se efectúa el reporte de avance) con cada dependencia encargada de metas de proyectos de inversión, para revisar opciones, logros y dificultades		31/12/2019	100%	(Número de revisiones adelantadas/3)*100	0,00%	33,33%	66,66%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					2 operaciones del módulo de planeación presupuestal implementadas	Implementar el uso de las operaciones "Solicitud CDP" y "TAB", del módulo de planeación presupuestal del SEIS	Nota: La implementación se evidencia cuando todas las operaciones de este tipo, se efectúan en la plataforma de módulo del SEIS	31/12/2019	100%	(Número de operaciones implementadas/2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/2019/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
5	5.1.	5.1.1.	OAP66	Asesorar y acompañar los nuevos proyectos y aquellos en ejecución a cargo de la empresa, desde el componente ambiental, para la incorporación de flota con tecnologías limpias en el Sistema.	Participación en la elaboración de conceptos técnicos y demás actividades asociadas a los nuevos proyectos y a aquellos en ejecución, para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema.	Adelantar el 100% de las actividades solicitadas a la OAP relacionadas con tecnologías limpias de flota.	Estructuración del proceso de licitación de concesiones para tres zonas del componente zonal del STP (Proyecto denominado "Zona V") Plazo de buses eléctricos para el componente zonal del STP. Proceso de cesión y/o terminación de licencias ambientales de partes de fase I, en lo pertinente a las estaciones de servicio de combustible.	31/12/2019	100%	(No. de actividades realizadas/No. de actividades relacionadas, solicitadas a la OAP)*100	17,00%	50,00%	83,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					Reducir 147.426 toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema TransMilenio	147.426 toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) reducidas	Reducir 147.426 toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema TransMilenio	31/12/2019	100,00%	(Toneladas de CO2eq reducidas /147.426)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
5	5.1.	5.1.1.	OAPP7	Adelantar las actividades relacionadas con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Apoyar a las dependencias responsables, en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Coordinar y hacer seguimiento en la ejecución del 100% de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA	Consultación y revisión de información reportada por las diferentes áreas responsables, en el formato establecido por OAP. Reuniones periódicas con las dependencias responsables de cada una de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA. Seguimiento a través del Comité de gestión ambiental o quien haga sus veces.	31/12/2019	100%	(No. de actividades con seguimiento/No. de actividades formuladas en plan de acción PIGA)*100	17,00%	50,00%	83,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación