

| 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 e 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 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 las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A. | Coordinar y atender de manera integral mínimo en un 90 % de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TMSA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impidan la prestación del servicio. | Atención de al menos el 90% de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TMSA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impidan la prestación del servicio. | Realizar la inspección e informe preliminar del evento. | 31/12/2019 | 50% | ((numero de informes de inspección preliminar realizados/ numero de eventos presentados)*0,5 + (numero de informes de atención realizados/ numero 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% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Suministro e instalación de piso CRC o en límites, en más 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 semestral elaborado por la DTMA. | 31/12/2019 | 20% | ((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. | | | | | | |
| | | | | | Analizar y priorizar módulos de piso para cambio del informe elaborado. | 31/12/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar la solicitud a la interventoría del suministro e instalación 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. | 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 Transmisión Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | 147 estaciones Del Sistema Transmisión Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | 31/12/2019 | 100,00% | (Estaciones Del Sistema Transmisión 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 parámetros sonales del SITP para su adecuado funcionamiento físico y accesibilidad a través de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento. | Consolidar, procesar y enviar la información al DADEP sobre novedades encontradas en los parámetros para su corrección. | Consolidación, procesamiento y envío de la información al DADEP sobre novedades recibidas a través de los diferentes canales (PQRS, Operadores y Vistas técnicas). | Reportar al DADEP el 100% de las novedades recibidas a través de los diferentes canales (PQRS, Operadores y Vistas técnicas). | 31/12/2019 | 50% | ((Matriz trimestral con la lista de novedades reportadas a DADEP elaboradas /4)*0,5 + (Informe trimestral (que incluya los registros fotográficos que evidencien 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 parámetros del SITP. | Señales actualizadas | 31/12/2019 | 40% | ((Matriz trimestral (que incluya los parámetros 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 incluya soportes como comunicaciones del DADEP, reportes de interventoría y registros fotográficos que evidencien 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. | |
| | | | | | | | | | | Remitir 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% | | | | | | | | | | | |
| Enviar viabilidad de los parámetros a intervenir por parte del DADEP, para adecuar o mejorar sus condiciones físicas. | Parámetros viabilizados | 30/03/2019 | 50% | ((Informe elaborado y enviado a DADEP que incluya los datos requeridos sobre los parámetros del SITP a intervenir/1)*0,5 + (Informe (Que incluya soportes como comunicaciones del DADEP, reportes de interventoría y registros fotográficos que evidencien la atención de la solicitud por el DADEP) elaborado /1)*0,5)*100 Nota: Los informes están supeeditados 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 parámetros 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 | 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) Portales | Portales Usme 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 Portales Usme 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 Portales Usme 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 e 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 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 | 30/06/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución mensual del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 30/11/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar el estudio de mercado para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 28/02/2019 | 5% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar los estudios previos del proceso de contratación para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 30/04/2019 | 5% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Suscripción del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 30/06/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución mensual del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 30/11/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | 2.2.2 | DMF4 | Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparquaderos 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 cicloparquaderos del contrato actual y gestión del nuevo contrato. | Adaptar el 100% de las actividades de supervisión y seguimiento a los contratos de medios tecnológicos de acceso a cicloparquaderos | Supervisión mensual del contrato 300 de 2018 de componente de medios tecnológicos, así como el contrato que lo sustituya. | 31/12/2019 | 50% | [(Informes de seguimiento al contrato vigente de medios tecnológicos de cicloparquaderos/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 estudios previos para proceso de selección de nuevo proveedor de medios tecnológicos de acceso a cicloparquaderos. | 28/02/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Apoyar en aspectos técnicos el proceso de selección para la contratación de nuevo proveedor de medios tecnológicos de acceso a cicloparquaderos. | 30/04/2019 | 40% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración de informe con propuesta de proyecto para ampliación o construcción de mínimo 400 cupos adicionales a cicloparquaderos asociados al Sistema | 15/02/2019 | 20% | [(Capítulo de análisis de demanda actual de cicloparquaderos elaborado/ 1)*0.2 (Capítulo de estrategia de ampliación de cicloparquaderos elaborado/ 1)*0.1 + (Capítulo de dimensionamiento de cicloparquaderos elaborados/ 1)*0.1 (Informe final con propuesta de proyecto de ampliación de cicloparquaderos 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. |
| | | | | | | | Elaborar capítulo del informe proyecto, que contenga la definición de una estrategia para ampliación de cicloparquaderos | 31/03/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar capítulo del informe proyecto, que contenga el dimensionamiento de posibles lugares para cicloparquaderos | 31/05/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar capítulo final con propuesta para ampliación o construcción de cicloparquaderos del Sistema. | 31/08/2019 | 55% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Solicitar el estudio de prefactibilidad al IDU, para la construcción o ampliación de cicloparquaderos. | 15/11/2019 | 5% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.4 | DMF5 | Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones adecuadas para garantizar una operación eficiente, segura, óptima y confiable mediante rutinas preventivas, predictivas y correctivas de aseo y mantenimiento. | Realizar seguimiento al Sistema TransMilenio en sus componentes de aseo y mantenimiento de la infraestructura. | Informes de novedades encontradas en TransMilenio respecto al componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, seguimiento a la actuación frente a lo mismo 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 | DMF6 | Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas. | 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 aprobado. | 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. |
| | | | | | | | | | | [(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/2)*0.45]*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. |
| | | | | | | | 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. | 28/02/2019 | 25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | 28/02/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Contrato resultado del proceso cuyo objeto es 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. | 30/04/2019 | 45% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de Estaciones Del Sistema Transmilenio En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional / 1.00)*100 Nota: Meta Constante | 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 e 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 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 externos | Aumentar en 2.000 seguidores la cuenta de Instagram, a través de una galería fotográfica e historias en dicha cuenta, sobre la puesta en operación de TransMiCable. | 31/12/2019 | 25% | [(Número de seguidores adicionales en la cuenta de Instagram/ 2000)*0,25 + (Número de suscriptores adicionales del E-mailing (TransMiADiA)/ 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: 11750 - E-Mailing: 745 - Facebook: 66.165 - Youtube: 11600 | 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 (TransMiADiA) | 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% | [(Proceso de reingeniería ejecutada/ 1)*0,30 + (Capacitaciones sobre contenido de intranet/ 2)*0,10 + (Campaña de lanzamiento ejecutada/ 1)*0,3 + (Indicmes sobre métricas elaborada/ 1)*0,10 (Flujos 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 | | | | |
| | | | | | | | | | Llevar a cabo la reingeniería de la intranet (home y microsites) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2019 | 30% | | |
| | | | | | | | | | 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 pedagogía sobre el uso de la nueva intranet | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/05/2019 | 30% | | |
| | | | | | | | | | Elaborar un informe que incluya el análisis de las métricas de la herramienta | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/07/2019 | 10% | | |
| | | | | | | | | | Generar 5 flujos 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 usuaria, que garanticen la atención de PQRS, en un menor tiempo al indicado por ley. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Línea Base = 8 días Nota: Este compromiso está asociado al cumplimiento de la meta de inversión No. 1 "Reducir 4 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqrs Presentadas Por Los Usuarios" del proyecto de inversión 0071 | [Dominió 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 = 100 Nota: El promedio de comparación será el obtenido a 31 de diciembre de 2018, que fue ocho (8) | | |
| | | | | | Demorar 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 = 100 Línea Base=8 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fortalecer los canales de atención a PQRS, a través de la generación de acciones comunicativas a los usuarios | Das (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQRS | Adelantar das (2) campañas informativas a usuarios relacionada con los canales de atención, una por semestre | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (Número de campañas adelantadas/2) + 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Difundir a través de acciones de comunicación, la figura del Defensor Ciudadano Usuario del SITP | Una (1) estrategia de sensibilización y orientación referente al usuario | Desarrollar das (2) campañas de comunicación sobre la figura del Defensor, una por semestre | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (Número de campañas adelantadas/2) + 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Construir un banco de imágenes fotográficas al 2019 con nuevas temáticas clave sobre el Sistema de Transporte de Bogotá, como: "TransMilenio por la mañana", "TransMiCable", "Transmoción de flota", "Ampliación de estaciones", "Ajustes operativos (reingeniería)", "Componente social. En cada temática se debe reflejar, además de la infraestructura, también el factor humano (usuarios). | Un (1) banco de imágenes actualizado a 2019 | [Estructuración del proyecto adelantada/ 1)*0,30 + (toma fotográfica adelantada/ 1)*0,20 + (selección y escogencia de tomas adelantadas/ 1)*0,1 + (Edición, retoque y socialización adelantados/ 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Reestructurar el proyecto (plan de trabajo, briefing fotográfico-establecimiento de roles, fotógrafos, asistentes, tiempos, bocanones, etc...) | 30/03/2019 | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: La estructuración del proyecto será evidenciada en un documento que tenga como mínimo los capítulos antes descritos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llevar a cabo la toma fotográfica en vías, infraestructura, paisajes urbanos u oficinas. | 30/07/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llevar a cabo la selección y escogencia de tomas. | 30/08/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.4. | 3.4.2. | SAUCP2 | Aumentar la satisfacción de la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio, en materia de comunicación, que permitan fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMilenio | Gestionar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema, a través de aplicación de encuestas personalizadas | Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo | Aplicar 4 estudios de satisfacción del usuario | 31/12/2019 | 100% | (Número de estudios de satisfacción aplicados /4)*100 | 0% | 50% | 75% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | [Mecanismo de medición e implementado / 1)*0,20 + (Capacitación adelantada/ 1)*0,20 + (Actividades pedagógicas dentro de bus adelantadas/ 72)*0,4] + 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar e implementar un (1) mecanismo de medición del desempeño de los Autofreones en vía | 30/04/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Socializar a través de una capacitación el plan piloto al contratista | 31/05/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.4. | 3.4.2. | SAUCP2 | Aumentar la satisfacción de la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio, en materia de comunicación, que permitan fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMilenio | Gestionar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema, a través de aplicación de encuestas personalizadas | Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo | Realizar 72 actividades pedagógicas al año dentro en el Sistema, llevando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMilenio | | | (Número de estudios de satisfacción aplicados /4)*100 | 0% | 50% | 75% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | [Mecanismo de medición e implementado / 1)*0,20 + (Capacitación adelantada/ 1)*0,20 + (Actividades pedagógicas dentro de bus adelantadas/ 72)*0,4] + 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------|--------|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| <p>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.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la participación del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desarrollo 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 se hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 franjas 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 franjas 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 franjas 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 franjas 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 en 17 territorios. | Diseñar y documentar el protocolo para la elaboración de la línea de base. Elaborar y documentar el instrumento para medir el impacto de las acciones de Gestión Social. Aplicar el instrumento en 17 territorios. Elaborar un informe que contenga el resultado de la aplicación en territorio del instrumento y la línea base para las actividades de Gestión Social. | 28/02/2019 30/04/2019 31/10/2019 30/12/2019 | 15% 18% 34% 33% | ((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) * 100 | 15% | 33% | 33% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |
| | | | | | 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, logrando un acumulado del 90%. | 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, logrando un acumulado del 90%. | 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 SIG de Responsabilidad Social que involucre a diferentes grupos de interés | Diseñar, documentar y solicitar adopción en "documentos oficiales" de la entidad, del protocolo de Responsabilidad Social Adelantar dos (2) actividades de sensibilización enfocadas a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social Adelantar una (1) capacitación enfocada a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social Implementar el Comité Institucional de Responsabilidad Social, que involucre las 13 áreas de la Entidad | 30/06/2019 31/07/2019 31/12/2019 31/12/2019 | 10% 20% 35% 35% | ((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) * 100 | 0% | 10% | 30% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |
| 3 | 3.3 | 3.3.1. | S40CF3 | Implementar la estrategia de comunicación y cultura ciudadana Equipo T, para el Sistema TransMilenio | Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en las comunidades el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema. | 1500 espacios de pedagogía con comunidades | 1500 espacios de pedagogía realizados con comunidades Nota: Los espacios de pedagogía pueden ser: Socializaciones, Actividades de Transmichiquis, Recordatorios 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 SIG de la entidad. | Un (1) documento implementado y socializado en el SIG de Cultura Ciudadana | Diseñar y elaborar el documento de Cultura Ciudadana y solicitar su incorporación a "Documentos Oficiales" Realizar un jornada de socialización al interior de la entidad el nuevo documento | 30/06/2019 30/12/2019 | 60% 40% | ((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) * 100 | 0% | 60% | 60% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |
| | | | | | 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 Ejecutar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio | 30/03/2019 30/11/2019 | 50% 50% | ((Proyectos de cultura diseñados / 2)*0,5 + (Proyectos de cultura ejecutados/2)*0,5) * 100 | 0% | 50% | 50% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |
| | | | | | 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 | 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 Calidad del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario. | 30% de satisfacción del Usuario en el atributo "Calidad del Sistema" de la encuesta de satisfacción al usuario. | 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% | (Satisfacción del Usuario en el atributo "Calidad 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. | S40CF4 | 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 | 22% 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 requiere la entidad para su correcta gestión. | Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por la dependencia de la entidad y personas naturales y jurídicas. | Realizar el 100% de la asesoría jurídica que requiere la entidad para el normal desarrollo de sus actividades | Tramitar los requerimientos asignados al área en los que solicita 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 aplicable 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) * 100 | 50% | 75% | 75% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Jurídica |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|--------|--|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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 e 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado 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 de interés para la entidad. | Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas | Tramitar los requerimientos asignados al área | 31/12/2019 | 50% | [(Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales puentes a consideración de la entidad)*0.5 (Revisión Semestral a normatividad 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 | Tramitar los requerimientos asignados al área | 31/12/2019 | 100% | (Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/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 operación 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 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 |
| | | | | | | | Citar 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 a 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 | 1.3.1.4. | 1.3.1.1.4.1 | STP1 | 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 mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes. | Elaborar Cuatro (4) informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes. | 31/12/2019 | 100% | (Informes de las mejoras 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 |
| | | | | | Una (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema. | | Elaboración de ocho (8) reportes estadísticos que contengan análisis de la información de oferta y demanda del Sistema Cortes: Diciembre 2018, semestral 2018-II, Febrero 2019, Abril 2019, Junio 2019, semestral 2019-I, Agosto 2019 y Octubre 2019 | 30/11/2019 | 40% | ((Reportes estadísticos elaborados (Oferta y Demanda) /8)*0.4 + (Reportes estadísticos elaborados (Demanda Corto Plazo) /2)*0.1 + (Estudios de FOV elaborados /4)*0.10 + (Estudios de acceso-desceso troncales elaborados/60)*0.1 + (Estudios de acceso-desceso alimentación elaborados/64)*0.1 + (Estudios de Control 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. Cortes: Enero 2019, Junio 2019 | 31/07/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar (4) estudios de FOV "frecuencia y ocupación visual" (2 por semestre) | 31/12/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar (60) estudios de acceso desceso servicios troncales (30 por semestre) | 31/12/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar (64) estudios de acceso desceso rutas de alimentación(32 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 | 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 e 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 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% | Plaseación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| 1 | 1.3. | 1.3.2. | 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. | Una (1) documento de formulación del Plan Marco de la Entidad. | Creación de una carpeta que contenga la información recopilada mediante solicitudes hechas por correo a oficina a cada dependencia de la Entidad y mediante comunicaciones externas o correo a otras Entidades del orden Distrital y Nacional competentes (En carpeta tendrán 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% | Plaseación del SITP | 1/01/2019 | 30/09/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | Elaborar el documento Entregable No. 1 Anexo Técnico | | 26/07/2019 | 25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar el documento Entregable No. 2 Plan Marco 2019 | | 30/08/2019 | 25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar el documento Entregable No. 3 Anexo Cartográfico | | 30/09/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar el documento Entregable No. 4 Resumen ejecutivo | | 30/09/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Aumentar 4.26 por ciento 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% | Plaseación del SITP | 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 Provisional al SITP. | Definición de la estrategia de implementación de los grupos de rutas faltantes del SITP. | Una (1) Propuesta que defina la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco de SITP de todos los grupos de rutas faltantes. | 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Una (1) Plan de Implementación y de monitoreo gradual que gestione 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 de monitoreo preliminar elaborado/1)*0.1 + (Presentación del plan de de monitoreo preliminar efectuada/1)*0.1 (Documento de consolidación del plan de de monitoreo (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0.1 (Documento del diseño del plan de de integración preliminar elaborado/1)*0.1 + (Presentación del plan de de integración preliminar efectuada/1)*0.1 (Documento de consolidación del plan de de integración (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0.2) + 100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Plaseación del SITP | 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 Monitoreo preliminar. | 30/04/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presentación del Plan de Monitoreo 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 Monitoreo con la retroalimentación de otras áreas de la Entidad y la SDM | 30/12/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración del documento de 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% | Plaseación del SITP | 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 (5) contratos, (4) Proveídas de Flota y (4) de Operación y Mantenimiento de Flota | Elaborar el documento que contiene 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% | Plaseación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Elaborar el documento que contiene 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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 e 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado 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) puentes troncales asociados a los nuevos contratos de la Fase I y II. | Adelantar el 100% de las actividades de gestión necesarias para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva viál ALO adelantadas (Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva viál ALO requeridas)*0.2 (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/3)*0.8 | 31/05/2019 | 20% | 100 | 0% | 20% | 20% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Elaborar tres (3) Informes de avance de la construcción de los tres (3) puentes: ALO Norte II, Laguna I, ALO Sur II. | 31/12/2019 | 80% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. | 1.1.1. | STSP5 | 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 se requiera 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/ 12)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2) | 5% | 10% | 15% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Asistencia a visitas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que se requiera la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 (68) proyectos de mejoramiento de infraestructura. | Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que se requiera 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/ 121)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal, elaborados /4)*0,2) | 5% | 10% | 15% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Asistencia a visitas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que se requiera la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 puentes zonales. | Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que se requiera 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) | 5% | 10% | 15% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Asistencia a visitas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que se requiera la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | Lograr un acumulado de 97 estaciones a las cuales se les realice 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% | Planeación del SITP | 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% | Planeación del SITP | 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 con planificación y gestión de recursos | 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 con planificación y gestión de recursos | 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% | Planeación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| 5 | 5.2. | 5.2.2. | SEP1 | 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. | 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) | 40,0% | 60,0% | 80,0% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Económica |
| | | | | | | | Adi mismo, se remitirá correo electrónico a la Subgerente Económica informando la estructura de la base de datos. | | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: Se definirá una estructura inicial, no obstante, la misma podría sufrir modificaciones en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los datos encontrados. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración de una matriz en Excel por año, desde 2001 a 2018, en el cual se contemple dentro de las hojas las fuentes de información y variables relacionadas con la remuneración a los agentes, con alimentación permanente de datos | 31/12/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: La elaboración de estos archivos será una actividad continua durante el año. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 31/12/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: La elaboración de estas hojas de Excel será una actividad continua durante el año. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 e 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 Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/19 | Programación Porcentual Esperada con corte 30/06/19 | Programación Porcentual Esperada con corte 30/09/19 | Programación Porcentual Esperada 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 tecnología microbús, buseta, busétón, padrón, articulado y biarticulado | (1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tecnología microbús, buseta, busétón, padrón, 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 2019. 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 Subgerencia Económica mediante correo electrónico | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.3. | 5.3.1. | SEP2 | Realizar la reestructuración 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 reestructuración financiera de la financiación de los troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68 | De (1) documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada | Elaborar el documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada y remitirlo 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 las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68 | De (1) documento con el diseño de la financiación de las 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 entidad/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 calificadora de riesgos, presentado a la Subgerencia Económica | | 31/08/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.3. | 5.3.3. | SEP3 | Consultar 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 Subgerencia 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 Subgerencia Económica) | 30/09/2019 | 33,33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Construcción de paquete de indicadores en archivo en Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerencia Económica) | 31/12/2019 | 33,34% | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1) procedimiento de seguimiento de alertas tempranas | Borrador de procedimiento . (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerencia Económica) | 30/06/2019 | 60,00% | ((Borrador del procedimiento elaborada /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 soportará 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 SIG | 31/12/2019 | 20,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | Revisar y actualizar el modelo FET actual, contemplando los nuevos factores que inciden en las proyecciones | (1) Modelo FET Actualizado | Revisar los aspectos posibles a mejorar, su conveniencia y procedencia y planear en un informe que especifique los factores que han 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 Subgerencia Económica Nota: La actualización del modelo FET se realizará de forma paralela al informe | 31/12/2019 | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | Remunerar 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, remunerado durante Las 52 Semanas Del Año | Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Stp, Durante Las 52 Semanas Del Año | 31/12/2019 | 100,00% | (Número de Semanas en las que se remuneró 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. | SEP4 | 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 | Listado 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% | [[Estructura Definida /1]*%2 + (Objetivos de los cargos definidos /1)*%40 + (Propuesta de funciones definidas /1)*%30 + (Propuesta radicada /1)*%10 100 | 60% | 100% | 100% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 30/06/2019 | Subgerente Económica | | |
| | | | | | | | Ajustar el manual del usuario | 31/07/2019 | 20,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Poner 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 lo menos una (1) remisión de las series fiducias | 31/08/2019 | 20,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar (1) propuesta de reestructuración del Subproceso de Recauda del Sistema | (1) documento de propuesta de reestructuración del Subproceso de Recauda del Sistema | Definir estructura del área | | | | | | | | | | 30/06/2019 | 20,00% |
| | | | | | | | 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.A. | DTBP1 | Supervisar alonormente 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 Zonal del Sistema. | Seguimiento alonor a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación. Seguimiento a los requerimientos realizados a los Concesionarios, relacionados 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/o flota programada | Recolección de información | 31/12/2019 | 40,00% | [[Procesos de recolección mensuales de Información adelantados /12]*%40 + (Procesos de procesamiento, construcción y análisis de información mensuales adelantados / 12)*%40 + (Informes mensuales elaborados y entregados /12)*%20 100 | 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% | [[Citaciones a mesas de trabajo mensuales efectuadas /12]*%40 + (Socializaciones mensuales adelantadas / 12)*%40 + (Actas de Seguimiento mensuales elaboradas y archivadas /12)*%20 100 | 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 concesionario | Citar la Socialización | 31/12/2019 | 40,00% | [[Citaciones a socializaciones trimestrales efectuadas /4]*%40 + (Socializaciones trimestrales adelantadas / 4)*%40 + (Actas de asistencia a socializaciones trimestrales elaboradas y archivadas /4)*%20 100 | 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.A. | DTBP2 | Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran 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 traslados), 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% | [[Procesos de recopilación de información cuatrimestral adelantados /3]*%10 + (Procesos de procesamiento y análisis de información cuatrimestral adelantados / 3)*%20 + (Propuestas cuatrimestrales de ajuste de la oferta a programar efectuadas /3)*%4 + (Informes cuatrimestrales elaborados /3)*%25 + (Solicitudes cuatrimestrales efectuadas de ajuste a programación de rutas /3)*%0,05 100 | 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 zonal del SITP (urbana, complementario y especial). | Recopilación de información requerida para el análisis de demanda (primaria y secundaria) | 31/12/2019 | 15,00% | [[Procesos trimestrales de recopilación de información adelantados /4]*%15 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*%20 + (Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas /4)*%3 + (Informes trimestrales de carga máxima elaborados /4)*%2 + (Presentación de informe de carga máxima de usuarios hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*%1 + (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas /4)*%0,05 100 | 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% | | | | | | | | | | | |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|------------|---------------------------|--|-----------|------------|---------------------------|
| <p>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.</p> <p>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 e 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Informe trimestral con propuestas de modificación de rutas (superposición, trazados, individualización de rutas, PIR a patios). | Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones | 31/12/2019 | 5,00% | ((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) + (Presentación de informe de propuestas de modificación de rutas hechas en comité de kilómetros eficientes / 4)*0,05 + (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuados / 4)*0,05) + 100 | 25% | 50,00% | 75,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Buses | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Recopilación de información primaria y secundaria | 31/12/2019 | 15,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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) + 100 | 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 | | | | | | | | | | 30,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Elaboración de informe donde se detalle el 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 TMSA. | 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 "lugar" y "parada" efectuada / 1)*0,40 + (Configuración de nodos "cochera" y "velocidades" efectuada / 1)*0,10 + (Configuración de ramales efectuada / 1)*0,40 + (Socialización a concesionarios efectuada / 1)*0,05) + 100 | 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 "lugar" 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 | Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de rutas del componente zonal supervisadas / 100)*100 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 1.1. | 1.1.1. | DTBPS | 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) + 100 | 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 la Realización de estudios de campo de Frecuencia y Ocupación Visual, hábitos de conducción, 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 - Desecho | 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) + (Aprobaciones y entrega del informe trimestral efectuadas / 4)*0,10) + 100 | 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) + 100 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|------|--|-----------|------------|
| <p>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.</p> <p>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 e 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado 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 supervisión, para medir la gestión realizada desde los centros de control. | Presentación trimestral, exponiendo avances en materia de regulación, control y supervisión, para medir la gestión realizada desde los centros de control. | Citar la Mesa de Trabajo trimestral | 31/12/2019 | 40,00% | [(Citas a 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] + 100 | 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% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo | 31/12/2019 | 20,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fortalecer las relaciones con las empresas operadoras | Socialización bimestral de las experiencias de las visitas realizadas a los diferentes concesionarios (Fleets, centros de control, etc.) | Citar la socialización bimestral | 31/12/2019 | 40,00% | [(Citas a socialización bimestral efectuadas / 6)*0,4 + (Socializaciones bimestrales adelantadas / 6)*0,4 + (Actas de asistencia a socializaciones bimestrales elaboradas y archivadas / 6)*0,2)] + 100 | 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% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Elaborar y archivar el Acta de asistencia a la socialización bimestral | 31/12/2019 | 20,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gestionar de forma integral el trámite de imposición y liquidación de desincentivos operativos, de tal manera que se garantice el debido proceso al concesionario y conlleva a la mejor prestación del servicio de transporte, para cada una de los concesionarios de las rutas del SITP | Tres (3) reportes con el seguimiento del 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 + Del periodo Sep.-Dic 2018. En Feb 2019 Del periodo Ene-Abr 2019. En Jun 2019 Del periodo May-Ago 2019. En Oct 2019 | 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 | | | | |
| | | | | | Recolección de datos, análisis estadístico y presentación de resultados de la información suministrada por las dependencias de la DTB 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 + (Informe de los resultados de los análisis estadísticos realizados) | 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 identificación, estudio, análisis, propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar y/o resolver problemáticas de operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contratables | 150 operativos en el año, a través de la interventoría enmarcados en temas tales como: Intervalos de paso, emisión de paradas, comportamientos de conductores, afectación ambiental (ruido-contaminación), inseguridad, 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] + 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 12 mesas de seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de los operativos realizados | 31/12/2019 | 30% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Seguimiento al desempeño operacional de los concesionarios y a los requerimientos realizados, relacionados con la estructuración de planes de mejoramiento sobre las novedades 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 + (Número de mesas de trabajo mensuales adelantadas / 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 | | | | |
| | | | | | 1 | 1.1. | 1.1.2. | DTB04 | Adelantar actividades que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos a cargo de la Dirección | Actualización del procedimiento de Imposición de Multas y Desincentivos Operativos, frente a los laudos arbitrales. | Actualizar el procedimiento de Imposición de Multas y Desincentivos Operativos | Adelantar un Análisis y consolidación de los documentos arbitrales, frente al proceso de desincentivos operativos. | 30/03/2019 | 30,00% | [(Proceso de análisis y consolidación de linamientos 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) + 100 | 30,00% | 80,00% | 80,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 |
| | | | | | | | | Definir los puntos críticos del procedimiento, tales como, recolección de evidencia y análisis de hallazgos frente a los IPTs | 30/06/2019 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Documentación del Procedimiento (incluyendo parte jurídica) | 31/10/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Entrega a OAP del documento para Adopción del mismo | 31/12/2019 | 5% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Adopción del documento | 31/12/2019 | 5% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Documentar las macroareas internas de la Dirección Técnica de Buses, identificar mejoras y optimizaciones. | Documento detallado con los linamientos, flujos de trabajo, características, entre otros, para 4 de las macro tareas 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) + 100 | 10,00% | 32,50% | 77,50% | 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 macroáreas internas de la DTB (1 documento por cada uno) | 31/12/2019 | 90% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 seguridad, 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 | 28/02/2019 | 40% | [(Proceso de definición de requerimientos adelantado / 1)*0,4 + (Solución macro configurada / 1)*0,2 + (Capacitación adelantada / 1)*0,2) + (Puesta en producción de la solución / 1)*0,2) + 100 | 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 maestra (la cual puede contener varias soluciones menores) para cada herramienta/bitácora en la plataforma Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses | 28/03/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | | | | |

| 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 e 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 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 móvil. | Adelantar 2 Mesas de trabajo con los necesaristas 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] 100 | 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 | 30/06/2019 | 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 sectores de explotación colateral (marca, arrendamiento de buses, publicidad en buses, infraestructura y concientización) | Facturación igual o superior a \$12.179.436.618 | Facturación igual o superior a \$12.179.436.618 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. | OSP1 | 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 SIC | 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] 100 | 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 - PPPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema | Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE, 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 /6)*0,3 + (PPPRE elaborados / 6)*0,3 + (PPPRE remitidos para adopción formal /6)*0,2 + (Proceso de socialización efectuado de los PPPRE elaborados y adoptados /69)*0,2] 100 | 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 PPPRE | 31/12/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Remitir seis (6) documentos de los PPPRE a la OAP para oficialización. | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Socialización de los PPPRE a los agentes del sistema, en cada estación visitada | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.1. | OSP2 | Entrenamiento 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 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 articulados realizadas / 2)*0,25 + (Ejercicio de simulacro ejecutado /1)*0,50] 100 | 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. | OSP3 | 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 PPPRE | 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] 100 | 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 primeros respondiente / 400)*0,9] 100 | 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 | OSP4 | 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] 100 | 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Diseñar un (01) manual, que incluya los protocolos 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 + 100 | 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. | OSP5 | 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 | 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 | 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 ilegalidad realizadas/4)*0,3334] 100 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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 e 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 atacar el fenómeno de ilegalidad y/o informalidad en el transporte público de pasajeros | 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 entornos protectores, en el componente zonal | 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 zonal | 31-09-2019 | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementación del protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en espacio y transporte público | | Realizar cuatro (04) conversatorios para socializar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en espacio y transporte público, con los Concesionarios, Conductores, Equipo T, Comanda Servicio Transporte Masivo y demás actores del Sistema TransMilenio que se considere conveniente y reforzar con un (1) afiche | 31/12/2019 | 33,33% | ((Conversatorios adelantados /4)*0,3333 + (Conversatorios 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) conversatorios a los técnicos de control de TRANSMILENIO S.A. y de los concesionarios operadores, para que se registren los casos de violencia contra las mujeres que se presenten en el Sistema TransMilenio en el módulo de seguridad en el aplicativo GestSAFE | 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 GestSAFE, para efectos de coordinación interinstitucional y adopción de medidas en el marco de la Mesa SOPA. | 31/12/2019 | 33,34% | | | | | | | | | |
| | | | | | Disfraz 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. | 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% | Disfraz 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. | 009 | 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, esquemas de camiones y/o de vigilantes, para disuadir la evasión | 31/12/2019 | 33,33% | ((Puntos adicionales del componente troncal con implementación de puntos camión /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 y Vigilancia 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 antievasión en el Sistema /3)*0,5 + (Puntos del Sistema con instalación de elementos de infraestructura antievasión /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 (barreras perimetrales, multas, cobijas, 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 Medición 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 Medición Social elaborados /10)*0,1428 + (Talleres de sensibilización adelantado /32)*0,1428 + (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*0,1428 + (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*0,1428 + (Número de mesas de trabajo con Consejo Local de Seguridad/Gobierno con participación de TMSA/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 - Construir 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 para el acceso al Sistema. | 31/12/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Adelantar una mesa de trabajo con la SAUC para Concertar 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 sus 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 e 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 |
| | | | | | | | Adaptar una meta de trabajo con la SMC 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 - Tarifas y consecuencias en esta materia, implicaciones legales a la luz del Código Nacional de Policía y Convivencia, información de los puntos autorizados de venta de pasajes y la importancia del denunciar mencionada problemática. | 30/06/2019 | 14,28% | (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 |
| | | | | | | | Participar en veinte (20) meses de trabajo con el Consejo Local de Seguridad/Goberna para contrarrestar la venta irregular de pasajes - componente zonai. | 31/12/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Convenir 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 (decomiso de tarjetas, bloqueos, ordenes de comparendo), adopción de medidas y mitigar el fenómeno. | 31/12/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Proponer un Sistema de Monitoreo de Evasión del Plan Estratégico Auto-Evasión | 30/06/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar un documento con el cual analizar los resultados de los estudios de línea base de evasión en troncal y de primera fase de evasión en anual. | 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 |
| | | | | | | | Diseñar un (01) documento que contenga la propuesta el sistema de monitoreo de la evasión tanto para componente troncal como para componente anual (incluyendo servicios de alimentación, especial y complementario). | 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. | DS97 | Elaborar e implementar un plan Ejecución en Seguridad Vial | Elaborar e implementar un plan Ejecución en Seguridad Vial | Elaborar e implementar un plan Ejecución en Seguridad Vial | Elaboración de un (1) documento del plan Ejecución en Seguridad | 31/03/2019 | 20% | ((Documento elaborado/1)*0,2 + (Implementaciones 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 Ejecución en Seguridad | 31/12/2019 | 80% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.3. 1.2.4. | DS98 | 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 la línea 1 y 9 del Sistema, así como los procesos 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 de conducción de buses articulados | 30/06/2019 | 50% | ((Cursos realizados/5)*0,5 (Curso realizado/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 articulados | 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 | 30/06/2019 | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.3. 1.2.4. | DS99 | 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 y/o Seguridad Vial | 31/12/2019 | 33,33% | (Campañas de prevención vial diseñadas e implementadas /4)*0,3333 + ((Comités de seguridad operacional realizados/12)*0,3334 + (Acciones de prevención de accidentes coordinadas con SEM /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 operaciones, 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar un Comité de Operaciones para presentar aprobar la aplicación de hallazgos y descuentos de incentivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de | 30/06/2019 | 100% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.3. 1.2.4. | DSF10 | Diseñar e implementar el Plan de gestión de velocidad, en el componente anual | Seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro | Realizar un Comité de Operaciones para presentar aprobar la aplicación de hallazgos y descuentos de incentivos 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 aprobar la aplicación de hallazgos y descuentos de incentivos 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. | DSF11 | Realizar inspecciones de seguridad vial (OV), en sus componentes Troncal y alimentación. | Realizar inspecciones de seguridad vial (OV), en sus componentes Troncal y alimentación. | Realizar cinco (05) inspecciones de seguridad vial (OV) 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 Realizado/1)*0,50 + (Inspecciones de seguridad realizadas con el 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 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 iniciativa 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.

15 de 21

| 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 e 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 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. | DBTETS | MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación. | Coordinar la gestión administrativa, presupuestal, contractual y de reporte 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 a avanzar en su cumplimiento cuando se identifiquen desafíos en la implementación. | Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT | Admon. seguimiento a los planes de acción, contratación y trabajo mediante los que la DTBRT anda 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 SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | | | Apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la elaboración, evaluaciones y seguimiento de propuestas de mejora para los equipos de control, programación y flota, incluyendo la revisión de producidos y reportes de cumplimiento de metas e indicadores. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Emite 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Asistir al Comité de Operadores Troncales y Alimentadores y hacer seguimiento a los compromisos generales. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Consultar, actualizar y mantener al día los informes de gestión de la DTBRT (incluyendo la información técnica) de la operación del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema. | Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales. | Participar en la formulación y análisis de los parámetros operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema. | 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 SITP | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Participar en la formulación, revisión y actualización de los procedimientos del área. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Organizar, alimentar y actualizar las bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la plataforma SBICI, que sean competencia de la DTBRT y generar los documentos de análisis correspondientes. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dos (2) boletines de indicadores mensuales uno para componente troncal y otro para alimentación | Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | Elaborar Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT 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 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.2. | 5.2.2. | DTPT | 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. | 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)*0,50 + (documento de propuesta de la Estrategia ITS elaborado / 1)*0,5) | 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Servicio de Gestión de Tránsito y Operaciones desplegado - Centro de Gestión Fase 2 | Elaborar un plan de trabajo y estructuración del proyecto de Centro de Gestión, así como el documento técnico de estudios Previos para el proceso de selección abierta. | 31/03/2019 | 33,33% | ((Plan de Trabajo y estructuración elaborado / 1)*0,3333 + (Documento Técnico de estudios previos elaborado / 1)*0,3333 + (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)*0,3334) | 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar las Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota. | 31/12/2019 | 33,34% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar y presentar 1 propuesta a la Alta Dirección (Gerente y/o Subgerente) de 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mecanismo de Innovación e investigación en ITS adoptados | Elaborar el anexo técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota. | 31/12/2019 | 33,34% | ((Propuesta elaborada y presentada a la Alta Gerencia / 1)*0,3333 + (seco técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota elaborado / 1)*0,3333 + (Sesiones de socialización adelantadas / 2)*0,3334) | 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar Docs (12) informes (uno mensual) de supervisión incluida la certificación de cumplimiento. | 31/12/2019 | 70% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento de Iniciativas tecnológicas estructurado en el marco de la operación del SBICI | Adelantar el proceso de contratación de la nueva interventoría al SBICI | 30/06/2019 | 30% | ((documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado / 1)*0,5 + (Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados / 2)*0,5) | 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar dos documentos de estructuración, uno por cada iniciativa tecnológica identificada | 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 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 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 | 5.2. | 5.2.2. | DTF2 | Liderar 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. | Habilidades transversales y proyectos de la Política Implementados | Elaborar Matriz de Registro de avance 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 proyectos de gobierno digital elaborada /1.2)*0.5] 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICs |
| | | | | | | | Elaborar Matriz Registro de avance de desarrollo de un (1) proyecto de Gobierno Digital, en la Matriz del Mapa de ruta de Gobierno Digital | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| 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. | Implementar el 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] 100 | 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% | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: Para que el requerimiento sea viable debe requerir 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 Automatizen Los Procesos De Recaudos Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia: 2.3. Valor Acumulado de PDD 8) | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1. | 5.1.1 | OCF3 | Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditorías 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 siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | Emisión de 4 reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia. | Ejecutar el 100% de los procesos previstos en plan de adquisiciones, asociados a soluciones y servicios TIC. | 31/12/2019 | 100,00% | [Soluciones De Software Implementadas Que Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente. (Valor Vigencia: 2.3.Valor Acumulado de PDD 5) | 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 Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente. (Valor Vigencia: 2.3.Valor Acumulado de PDD 5) | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Implementar 6 Soluciones De Software Que Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente. (Valor Vigencia: 2.3.Valor Acumulado de PDD 5) | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Implementar 6 Soluciones De Software Que Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente. (Valor Vigencia: 2.3.Valor Acumulado de PDD 5) | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1. | 5.1.1 | OCF3 | Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditorías 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 siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | Emisión de 4 reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia. | Ejecutar el 100% de los procesos previstos en plan de adquisiciones, asociados a soluciones y servicios TIC. | 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. | 31/12/2019 | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 31/12/2019 | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Seguimientos trimestrales (4 al año) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas | 31/12/2019 | 100% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.6 | SGP1 | 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 modo de operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.6 | SGP2 | 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 modo de operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General |
| 5 | 5.3 | 5.3.3 | SGP3 | 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 respectivas 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 modo de operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General |
| | | | | | | | Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General. Estas actividades incluyen: Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos 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% | | | | | | | | | |
| 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 proceso de contratación. | 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 + (Revisión de socialización adelantada /1)*0.5] 100 | 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% | | | | | | | | | |

| 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 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias e 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 así: Período Ene-Mar en Abril Período Abr-Jun en Julio Período Jul-Sep en Octubre | 31/12/2019 | 100% | {Informes trimestrales elaborados elaborado /31}*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)*%20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación /Actividades programadas en el plan institucional de capacitación)*%60 + (Proceso de evaluación al plan institucional de capacitación adelantado /1)*%20} 100 | 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)*%20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Bienestar e Incentivos /Actividades programadas en el plan institucional de Bienestar e Incentivos)*%60 + (Proceso de evaluación al plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*%60} 100 | 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 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)*%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)*%60 + (Proceso de evaluación al plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*%20} 100 | 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 | Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad | 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 reclutamiento. | Un programa de Inducción y Reinducción ejecutado 2019. | 31/12/2019 | 100.00% | (Actividades ejecutadas del programa de inducción y reinducción /Actividades programadas del programa de inducción y reinducción)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (a) | |
| | | | | | | | Informe definitivo del proceso de valoración 2019 de la Evaluación de Desempeño de los Trabajadores Oficiales de la Entidad. | 31/12/2019 | 100.00% | (Etapas del proceso de valoración adelantadas /31)*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 | 31/03/2019 | 20.00% | {(Proceso de estructuración del plan gestión de integridad adelantado /1)*%20 + (Actividades ejecutadas del plan gestión de integridad /Actividades programadas en el plan gestión de integridad)*%60 + (Proceso de evaluación al plan gestión de integridad adelantado /1)*%20} 100 | 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 acompañar 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)*%40 + (Proceso de identificación de documentos vitales /1)*%1 + (Contratación de prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central efectuada /1)*%1} (Contratación de servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad /1)*%15} (Actualización al Manual de Gestión Documental efectuada /1)*%1 (Remisión de TRD a Archivo de Bogotá efectuada /1)*%05 + (Contratación de prestación de servicios profesionales según plan de adquisiciones efectuada /1)*%1} 100 | 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 Bogotá 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 e 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 (d) Corporativo (a) |
| 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 cobro y/o factura mediante la implementación del módulo y/o herramienta de liquidación para contratas de prestación de servicios de apoyo a la gestión | 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 cumpla con los requisitos de funcionalidad, seguridad, fiabilidad 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 (d) Corporativo (a) |
| | | | | | Implementar un mecanismo automático en la página web para la publicación y consulta de las operaciones reciprocas de TMSA con otras entidades publicas. | Tener un mecanismo automático para la publicación y consulta de operaciones reciprocas. | Realizar el requerimiento a soporte SEIIS sobre necesidades del reporte, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración. | 31/03/2019 | 10% | ((Requerimiento a soporte SEIIS efectuado /1)*0,10 + (Proceso de seguimiento al desarrollo efectuado /1)*0,10 + (Proceso de validación efectuado /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 (d) Corporativo (a) |
| | | | | | | | Efectuar el seguimiento al desarrollo de la herramienta. | 30/06/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Validar que el reporte cumpla con los requisitos exigidos. | 30/09/2019 | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Socializar a las entidades publicas 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 JSPT. | Tener un mecanismo de diseño de reportes automáticos de estados financieros. | Realizar el requerimientos y/o necesidades del reporte del aplicativo SEIIS, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración. | 31/03/2019 | 20% | ((Requerimiento a soporte SEIIS 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 (d) Corporativo (a) |
| | | | | | | | Realizar mesa de trabajo con asesor del aplicativo JSPT. | 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 JSPT 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 (d) Corporativo (a) |
| | | | | | | | 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 a favor de los impuestos correspondientes al año 2017. | 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 necesarios)*0,3333 + (Requerimientos de la DIAN atendidos en los plazos previstos /Requerimientos recibidos por parte de la DIAN)*0,3333 + (Número de solicitudes de devolución de saldos con seguimiento /Número de solicitudes de devolución de saldos efectuada)*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 (d) Corporativo (a) |
| | | | | | | | Atender los requerimientos que realice la DIAN. | 31/12/2019 | 33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 efectos de la inflación. | Obtener una rentabilidad real positiva para el 2019. | Diseñar 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 (d) Corporativo (a) |
| 5 | 5.2 | 5.2.1 | DCP7 | Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación e inventarios y suministros 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)*0,40 + (Proceso de evaluación del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,15) / 100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (d) Corporativo (a) |
| | | | | | | | Ejecutar el Plan anual de mantenimiento. | 31/12/2019 | 60% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 administrativo | 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 efectuado /1)*0,25 + (Entradas y salidas de almacén registradas/Entradas y salidas de almacén generales)*0,25) / 100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (d) Corporativo (a) |
| | | | | | | | Actualizar el inventario de la Entidad en el aplicativo establecido. | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 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 e 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 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) |
| | | | | | 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% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.4 | DCP9 | 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 patios de la Roja y Bacud. | 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 realice el corredor de seguros. | 28/02/2019 | 100% | (Actividades de fomento a la mitigación de riesgos efectuada /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 | 5.1. | 5.1.1. | OAMP1 | 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 MPG | 100% de las actividades previstas en el plan de trabajo implementado | Definición e implementación de una campaña de sensibilización y apropiación de MPG en todos los niveles organizativos | 31/10/2019 | 30% | [(campaña de sensibilización y apropiación de MPG definida e implementada/1)*0,30+(Plan de Trabajo estructurado/1)*0,10+(Plan de Trabajo implementado/1)*0,60]*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 teniendo en cuenta el resultado de los autodiagnósticos y el PURAG | 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 | 5.1. | 5.1.1. | OAMP2 | 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 | Diagnostico del contexto estratégico de la Entidad | 31/01/2019 | 20% | [(diagnostico del contexto estratégico documentado/1)*0,20 + (Plataforma Estratégica revisada y comentada/1)*0,50+(plataforma estratégica divulgada/1)*0,20) + 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 | 5.1. | 5.1.1. | OAMP3 | Implementar una herramienta tecnológica que permita el control y seguimiento de las herramientas de gestión en el marco de MPG | Adelantar las actividades que permitan la optimización de los tiempos de proceso en el diseño, manejo y control de las herramientas del MPG | Una herramienta tecnológica implementada | Elaboración de estudios técnicos soporte para el proceso contractual | 28/02/2019 | 10% | [(Estudio técnico soporte elaborado/1)*0,10 + (Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación efectuadas/Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación requeridas)*0,90) + 100 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | Implementar el 55% de las actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Tinsa 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 Tinsa 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% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1. | 5.1.1. | OAMP4 | 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 atendidas | Definición del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos | 31/03/2019 | 10% | [(Plan de trabajo elaborado/1)*0,10 + (Plan de trabajo implementado/1)*0,90) + 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 | 5.1. | 5.1.1. | OAMP5 | 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 SIP, 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% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | 3 Reuniones de revisión de avance de proyectos de inversión al año | Adelantar 3 reuniones (cada una en el mes posterior al cual se efectuó el reporte de avance) con cada dependencia encargada de metas de proyectos de inversión, para revisar ejecución, logros y dificultades | 31/12/2019 | 100% | (Número de reuniones 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 COP" y "TAB" del módulo de planeación presupuestal del SIC Nota: La implementación se evidencia cuando todas las operaciones de este tipo, se efectúan en la plataforma de módulo del SIC | 31/12/2019 | 100% | (Número de operaciones implementadas /2)*100 | 0,00% | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 01/01/2019 | 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 | Listado 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. | OAMP6 | Aseverar 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 OAMP relacionadas con tecnologías limpias de flota. | Participación en los temas relacionados con tecnologías limpias de flota, en los siguientes proyectos: Estructuración del proceso de licitación de concesiones para tres zonas del componente zonal del SITP (Proyecto denominado "Tasa V") Plazo de buses eléctricos para el componente zonal del SITP. Proceso de censo y/o terminación de licencias ambientales de patios de flota 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 OAMP)*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 |
| | | | | | Apoyar a las dependencias responsables, en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Guiar y hacer seguimiento en la ejecución del 100% de las actividades formuladas en el plan de acción FIGA | Consolidación y revisión de información reportada por las diferentes áreas responsables, en el formato establecido por OAMP. Reuniones periódicas con las dependencias responsables de cada una de las actividades formuladas en el plan de acción FIGA. 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 FIGA)*100 | 17,00% | 50,00% | 83,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |