

| 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 en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final 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 necesario para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A. | Coordinar y atender de manera integral, las acciones asociadas al mantenimiento necesario para garantizar la disponibilidad de la infraestructura a cargo de TMSA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impliquen 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 impliquen la prestación del servicio. | Realizar la inspección e informe preliminar del evento. | 31/12/2019 | 50% | [(Número de informes de inspección preliminar realizados/ número de eventos presentados)*%] + [(Número de informes de atención realizados/ número de eventos presentados)*%] Nota: En caso de no presentarse eventos de afectación a la infraestructura durante el período evaluado, el indicador se reportará como "No Aplica". | 100% | 100% | 100% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 pino GRC en lámina, en mas del 90% del pino prioritario para cambio según informe semestral elaborado por la DTMA. | Cambio de más del 90% del pino prioritario para cambios en las estaciones según informe elaborado | Elaborar informe semestral del estado del pino en las estaciones. | 31/12/2019 | 20% | [(Informes de estado de pino elaborados/2)*%] [(Informes de análisis y priorización elaborados/2)*%] [(Solicitudes de cambio de pino hechas a la interventoría)/2]*100 + [(Informe de avance de pino instalado/2)*%] Nota: El presente indicador aplica cuando se elabore un informe semestral del estado de pino. En caso que esta verificación del estado de pino, tenga una mayor periodicidad anual, el indicador debe ajustarse | 10% | 50% | 60% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | | | | | | |
| | | | | | Análisis y priorizar módulos de pino para cambio del informe elaborado. | 31/12/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar la solicitud a la interventoría del suministro e instalación del pino | 31/12/2019 | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Seguimiento a la instalación del pino solicitado. | 31/12/2019 | 62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Programación y ejecución de los mantenimientos preventivos requeridos por los equipos. | Ejecutar al menos el 90% de los mantenimientos preventivos mensuales programados y requeridos para los equipos. | Elaborar cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos durante la vigencia | 28/02/2019 | 20% | [(Cronograma de mantenimientos preventivos elaborado/1)*%] [(Informes de seguimiento a la ejecución de mantenimientos preventivos elaborados /11)*%] | 33% | 56% | 78% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar informe de seguimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos programados. | 31/12/2019 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mejorar y/o mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | 147 estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | Mejorar y/o Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | 31/12/2019 | 100,00% | [(Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas / 147)*100] Nota: Meta Constante | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1.3 | 1.3.5 | DMF2 | Mantener y/o mejorar la infraestructura de los paraderos señalados del STP para su adecuado funcionamiento físico y accesibilidad a través de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento. | Consolidar, procesar y enviar la información al contratista o entidad responsable sobre novedades encontradas en los paraderos para su corrección. | Consolidación, procesamiento y envío del 100% de las novedades reportadas y posterior verificación de las novedades atendidas. | Reportar al contratista o entidad responsable el 100% de las novedades recibidas a través de los diferentes canales (PQRS, Operadores, y Voitas técnicas). | 31/12/2019 | 50% | [(Matriz trimestral con la lista de novedades reportadas a contratista o entidad responsable elaboradas /4)*%] [(Informe trimestral que incluya los registros fotográficos que evidencian la atención de cada novedad atendida por el contratista o entidad responsable elaborados /4)*5/7]*100 Nota: En caso de no presentarse novedades durante el período evaluado, el indicador se reportará como "No Aplica". | 0% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 contratista o entidad responsable. | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidar, procesar y enviar la información requerida al contratista o entidad responsable para la actualización de las rutas de los paraderos del STP. | Señales actualizadas | Generar flujos con la asignación de paraderos a las rutas a partir de la información recibida de parte de la Subgerencia Técnica sobre los trazados oficiales de las rutas modificadas y/o implementadas | 31/12/2019 | 40% | | | | | | [(Matriz trimestral que incluya los paraderos correspondientes a las rutas entregadas por la Subgerencia Técnica y de Servicios/Elaboradas /4)*%] + [(Matriz trimestral con las comunicaciones generadas para el contratista o entidad responsable con los diagramas de los dispositivos de ruta /4)*%] + [(Informe trimestral que incluya reportes como comunicaciones remitidas al contratista encargado y registros fotográficos que evidencian la atención de la solicitud) elaborados /4)*%2/10] | 0% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | | | | | | |
| Resiste al contratista o entidad responsable la relación de las señales a actualizar con descripciones e 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 contratista o entidad responsable (registros fotográficos). | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar Y/O Mantener 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | Mejorar Y/O Mantener 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | [(Número de Paraderos con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas / 3200)*100] | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 iluminación en el Sistema Transmilenio | | | | | | Acciones tendientes a la implementación de 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]*% + [(Estudios previos de interventoría y proceso contractual elaborados / 2)*%] + [(Contratos para la actualización tecnológica de interventoría y proceso contractual /2)*%] + [(Revisión técnica diseños existentes)/1]*% [(Informes de seguimiento a la ejecución contractual de interventoría y proceso contractual/meses en ejecución del contrato)*%3/10] | 10% | 20% | 30% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | |
| | | | | | | | | | | Revisión técnica, actualización, ajuste, optimización y complementación de los diseños existentes para el cambio y modernización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal del Sistema Transmilenio, conforme a las normas técnicas vigentes que le sean aplicables. | 30/08/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Elaborar los estudios previos del proceso contractual para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 31/08/2019 | 5% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Suscripción del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 31/10/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecución mensual del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 31/12/2019 | 15% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Elaborar el estudio de mercado para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 28/02/2019 | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Elaborar los estudios previos del proceso de contratación para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 31/08/2019 | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Suscripción del contrato para la interventoría técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal | 31/10/2019 | 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 en 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 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 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 Final 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | 2.2.2 | DMP4 | Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparquaderos en el Sistema TransMilenio, a través del incremento de la cantidad de copes y la optimización del control de acceso y utilización. | Supervisión del componente de acceso a cicloparquaderos del contrato actual y gestión del nuevo contrato. | Adelantar el 100% de las actividades de supervisión y seguimiento a los contratos de medios tecnológicos de acceso a cicloparquaderos | Ejecución manual del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Puertos Ume y Tunal | 31/12/2019 | 15% | ((Informes de seguimiento al contrato vigente de medios tecnológicos de cicloparquaderos/11)*0,5 (Estado previo elaborado/1)*0,1 (Acciones de publicación, respuesta y evaluación en el marco del proceso ejecutadas / Acciones requeridas)*0,4*100 | 10% | 73% | 86% | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Supervisión mensual del contrato 300 de 2018 de componente de medios tecnológicos, así como el control que lo sustenta. | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Elaborar estudio y definición de proyecto de ampliación y/o construcción de cicloparquaderos para rentabilidad del IDU | Elaboración de informe con propuesta de proyecto para ampliación o construcción de mínimo 600 copes adicionales de cicloparquaderos asociados al Sistema | Elaboración de un capítulo del informe propuesto, que contenga un análisis de demanda actual de cicloparquaderos y los resultados de la consultoría de Red de Cicloparquaderos elaborado por la Secretaría Distrital de Movilidad. | Capítulo de estrategia de ampliación de cicloparquaderos elaborados/ 11*0,1 Capítulo de dimensionamiento de cicloparquaderos elaborados/ 11*0,1 Informe final con propuesta de proyecto de ampliación de cicloparquaderos elaborados/ 11*0,55 (Comunicación al IDU enviada/ 11*0,05)*100 | 15/02/2019 | 20% | 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 propuesto, que contenga la definición de una estrategia para ampliación de cicloparquaderos | 31/03/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar capítulo del informe propuesto, 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 | | | | | | | | | DMP5 | Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones adecuadas para garantizar una operación eficiente, segura, cómoda y confiable mediante rutinas preventivas, predictivas correctivas de aseo y mantenimiento. | Realizar seguimiento la 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, y seguimiento a la actuación frente a los mismos por parte de la interventoría. | Seguimiento y elaboración de informes respecto a las novedades encontradas, y reporte mediante informes o reuniones con la interventoría para seguimiento con el operador. | 31/12/2019 | 100% | [(Cantidad de novedades atendidas) / (Cantidad de novedades reportadas)]*100 Nota: Cualquier variación en la clasificación de estados deberá ser atendida según lo indicado anteriormente. | 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 | | | | | | | | | | DMP6 | Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones que permitan cumplir con los estándares mínimos de aseo establecidos | 90% de ejecución del cronograma de rutinas de aseo intensivo aprobadas. | Aprobación del cronograma de rutinas de aseo intensivo. | 31/12/2019 | 100% | Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | Estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | Elaborar el estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | | | | | | | | | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | 25% | [(Informe de estudio de mercado Elaborado/11)*0,25 (Estudios previos elaborados para prestación de servicios e interventoría/2)*0,3 (Descripción del Contrato para prestación de servicios e interventoría/200.45)*100 | 55% | 100% | 100% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 30/06/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estudios previos del proceso de contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | Elaborar los estudios previos del proceso de contratación e interventoría de la prestación del servicio de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | 28/02/2019 | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contrato resultado del proceso cuyo objeto sea la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | Subscripción del contrato para la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. | 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 | Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de Estaciones Del Sistema Transmilenio En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional / 100)*100 Nota: Meta Constante | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3.3 | 3.3.1 | SADCP1 | 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 identificarse claramente. | Cuatro (4) acciones de comunicación al año, a través de los canales de comunicación externa operados por TransMilenio. | Aumentar en 2.800 seguidores la cuenta de Instagram, a través de una galería fotográfica e historias en dicha cuenta, sobre la puesta en operación de TransMilenio. | 31/12/2019 | 25% | ((Número de seguidores adicionales en la cuenta de Instagram/ 2800)*0,25 (Número de suscriptores adicionales del E-mailing (TransMilenio)/ 6200)*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. - Base 2018: - Instagram: 11.750 - E-Mailing: 745 - Facebook: 96.185 - Youtube: 11.600 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | | | | | | | | | | | | |
| Aumentar en 6.200 los suscriptores del E-mailing (TransMilenio) | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumentar en 1.200 los seguidores en la cuenta oficial de facebook. | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumentar en 500 los suscriptores para el canal Youtube, a partir de la optimización de dicho canal. | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer los canales internos a través de la construcción de una comunicación colaborativa | Incremento de la usabilidad de la intranet en un 20% | Llevar a cabo la reinserción de la intranet (home y micrositios) | 31/03/2019 | 30% | ((Proceso de reinserción ejecutada/ 11)*0,30 (Capacitaciones sobre contenido de intranet/ 2)*0,10 (Campaña de lanzamiento ejecutada/ 1)*0,1 (Informes sobre métricas elaborados/ 11)*0,10 (Flujos de contenido colaborativo generados / 5)*0,10 (Tablero de Dirección implementado/ 11)*0,1 | 30% | | | | 70% | 80% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en 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 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 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 Final 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 dos capacitaciones a los responsables del contenido de cada dependencia sobre la nueva intranet | 30/04/2019 | 10% | (Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQR/1) | 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |
| | | | | | | | 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 (uno por dependencia) | 30/11/2019 | 10% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Crear e implementar 1 tablero de discusiones | 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. | Una Red - 8 días | Disminución 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 | Disminuir en 1 (un) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior | 30/12/2019 | 100% | Nota: El promedio de comparación será el obtenido a 31 de diciembre de 2018, que fue ocho (8) | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: Este compromiso está asociado al cumplimiento de la meta de inversión No. 17 "Reducir 4 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqs Presentadas Por Los Usuarios" del proyecto de inversión 0071 | Una Red-8 días | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fortalecer los canales de atención a PQRS, a través de la generación de acciones comunicativas a los usuarios | Dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQRS | Adelantar dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención, una por semestre | 31/12/2019 | 100% | (Número de campañas adelantadas/2) | 0% | 50% | 50% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | 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 dos (2) campañas de comunicación sobre la figura del Defensor, una por semestre | 31/12/2019 | 100% | (Número de campañas adelantadas/2) | 0% | 50% | 50% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | Construir un banco de imágenes fotográficas al 2019 con nuevas temáticas clave sobre el Sistema de Transporte de Bogotá, como: "TransMilenio por la mañana", "TransMiCable", "Reconocimiento de Ruta", "Ampliación de estaciones", "Apoyos operativos (voluntarios)", "Compensación zonal". En cada temática se debe reflejar, además de la infraestructura, también el factor humano (usuarios). | Un (1) banco de imágenes actualizado a 2019 | Estructurar el proyecto (plan de trabajo, briefing fotográfico-establishment, de roles, fotógrafos, asistentes, tiempos, locaciones, etc...) Nota: La estructuración del proyecto será evidenciada en un documento que tenga como mínimo los capítulos antes descritos | 30/03/2019 | 30% | {Estructuración del proyecto adelantada/ 1/10,30 + (tema fotográfica adelantada/ 1/10,20 + (selección y escogencia de temas adelantados/ 1/10,1 + (Edición, retoque y socialización adelantados/ 1/10,40} + 100 | 30% | 30% | 60% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llevar a cabo la toma fotográfica en vías, infraestructura, paisajes urbanos u oficinas. | 30/07/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llevar a cabo la selección y escogencia de temas. | 30/08/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar la edición, retoque y socialización. | 30/10/2019 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.4. | 3.4.2. | SAUCP2 | Aumentar la satisfacción de la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio, en materia de comunicación, que permita fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMilenio | Gestionar la medición de satisfacción del usuario de una o varias de las 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 | |
| | | | | | Mantener el modelo de atención al usuario en vía, que garantice las necesidades de orientación e información que se producen en todas las etapas de la experiencia del usuario en el sistema y que articule las diferentes acciones de las áreas mundiales de TRANSMILENIO S.A. que tengan impacto en la percepción del servicio | Una metodología de medición y seguimiento a la gestión de los anfitriones en vía, sobre las actividades realizadas en el Sistema TransMilenio (todos los componentes), en el marco del proyecto piloto de atención en vía | Disear e implementar un (1) mecanismo de medición del desempeño de los Anfitriones en vía | 30/04/2019 | 20% | {Mecanismo de medición e implementado / 1/10,20 + (Capacitación adelantada/ 1/10,20 (Actividades pedagógicas dentro de bus adelantadas/ 72)*0,4} + 100 | 15% | 70% | 85% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | | Socializar a través de una capacitación el plan piloto al contratista | 31/05/2019 | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar 72 actividades pedagógicas al año dentro en el Sistema. Brindando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMilenio | 31/12/2019 | 60% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Disear 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, logrando un acumulado del 79% | 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, logrando un acumulado del 79% | Disear 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 | 3,15% | 38,09% | 71,42% | 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 | Disear y documentar el protocolo para la elaboración de la línea de base. | 28/02/2019 | 15% | {Protocolo diseñado y documentado / 1/10,15 + (Instrumento elaborado y documentado / 1/10,18 + (Aplicaciones en territorios del instrumento/ 17)*0,34 + (Informe elaborado /1/10,33) + 100 | 15% | 33% | 33% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | | Elaborar y documentar el instrumento para medir el impacto de las acciones de Gestión Social. | 30/04/2019 | 18% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aplicar el instrumento en 17 territorios | 31/10/2019 | 34% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar un informe que contenga el resultado de la aplicación en territorio del instrumento y la línea base para las actividades de Gestión Social | 30/12/2019 | 33% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Disear e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en las comunidades 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 las comunidades 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% | Disear e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en las comunidades 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 Disear e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en las comunidades 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 | 15,00% | 33,00% | 33,00% | 100,00% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | | | | | {Documento diseñado, elaborado y al cual se le solicita adopción oficial / 1/10,10 + (Actividades de sensibilización adelantadas / 2/10,20 (Capacitación adelantada/ 1/10,35 (Comité de RSE implementado /1/10,33) + 100 | | | | | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | | Disear, documentar y solicitar adopción en "documentos oficiales" de la entidad, del protocolo de Responsabilidad Social | 31/12/2019 | 10% | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en 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 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 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 Final 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 | |
| | | | | | 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. | Adaptar dos (2) actividades de sensibilización enfocadas a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social | 31/12/2019 | 20% | [Localidades en las cuales se efectúan socializaciones /15 *%25 + (Localidades en las cuales se efectúan socializaciones en colegios e instituciones de educación superior /15 *%25 + (Localidades en las cuales se efectúan actividades de TransMóChiquis /15 *%25 + (Localidades en las cuales se efectúan recorridos pedagógicos /15 *%25 + 100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Adaptar una (1) capacitación enfocada a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social | 31/12/2019 | 35% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Implementar el Comité Institucional de Responsabilidad Social, que involucre las 13 áreas de la Entidad | 31/12/2019 | 35% | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3 | 3.3.1 | SAUCP3 | Implementar la estrategia de comunicaciones y cultura ciudadana Equipo T, para el Sistema TransMilenio | Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en las ciudades el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema. | Socializaciones en espacios comunitarios de 15 localidades | Realizar socializaciones en 15 localidades | 31/12/2019 | 25% | [Proyectos de cultura diseñados /2]*%5 + (Proyectos de cultura ejecutados/2)*%5 + 100 | 0% | 50% | 75% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | Socializaciones en Colegios e Instituciones de educación superior (IESNA, Universidades, etc.) de 15 localidades. | Realizar socializaciones en colegios e instituciones de educación superior en 15 localidades | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividades de TransMóChiquis en 15 localidades | Realizar actividades de TransMóChiquis en 15 localidades | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Recorridos pedagógicos en 15 localidades | Realización de recorridos pedagógicos en 15 localidades | 31/12/2019 | 25% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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" | 30/06/2019 | 60% | [Documento de cultura ciudadana diseñado y elaborado y al cual se le hace solicitud de incorporación en documentos oficiales /1]*%6 + (Jornada de Socialización adelantada /1)*%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 un jornada de socialización al interior de la entidad el nuevo documento | 30/12/2019 | 40% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio | Dos (2) proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio, que permita darle continuidad a la estrategia de apropiación social. | Diseñar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio | 30/03/2019 | 50% | [Proyectos de cultura diseñados /2]*%5 + (Proyectos de cultura ejecutados/2)*%5 + 100 | 50% | 50% | 50% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | |
| | | | | | | Ejecutar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio | 30/11/2019 | 50% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema. | 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema. | Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema. | 31/12/2019 | 100,00% | (Estudios Realizados / 1)*100 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 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 | 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 | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 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. | Alcanzar el 30 por ciento en el atributo: Calidad del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario. | 31/12/2019 | 100,00% | (Satisfacción del Usuario en el atributo: Calidad del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario / 30)*100 | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 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 | SAUCP4 | Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuario Transmilenio - Troncal y Zonal en la correspondiente a la medición de comunicaciones | Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuario Transmilenio - Troncal y Zonal en la correspondiente a la medición de comunicaciones | 72% de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuario Transmilenio - Troncal y Zonal en la correspondiente a la medición de comunicaciones | Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuario Transmilenio - Troncal y Zonal en la correspondiente a la medición de comunicaciones | 31/12/2019 | 100,00% | (satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuario Transmilenio - Troncal y Zonal en la correspondiente a la medición de comunicaciones / 72)*100 | 99,44% | 99,44% | 99,44% | 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 alegados por las dependencias 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)*%5 + (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*%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. | Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables. | 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 pautados a consideración de la entidad)*%5 + (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*%5 + 100 | 50% | 75% | 75% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Jurídica | |
| | | | | | 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 | Tramitar los requerimientos asignados al área | 31/12/2019 | 100% | (Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustentados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Jurídica | |
| | | | | | Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales. | Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión | Apoyar el seguimiento de la ejecución de los compromisos a través de la elaboración de actas 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)*%6 + (Reuniones Binominales del equipo de defensa judicial adelantadas / 6)*%2 + (Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*%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 | |
| | | | | | Revisión Binominal del Equipo de Defensa Judicial | | | 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 en 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 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 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 Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable |
| | | | | | | | Socialización decisiones judiciales como antecedentes de Defensa Judicial. | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | |
| | | | | | Demandas de recomención presentadas | Presentación del 100% de demandas de recomención cuando a ello hubiere lugar | Proyectar cuando proceda la Demanda de Recomención. | 31/12/2019 | 100% | (Demandas de recomención presentadas /Demandas de recomención)*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 anuales 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 |
| | | | | | | Clar 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 trámites entre de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de mejora | 31/12/2019 | 100% | (Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas)*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Jurídica |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | STSP1 | Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema. | Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema. | Cuatro (4) informes de las mejores operaciones evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes. | Elaborar Cuatro (4) informes de las mejores operaciones evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes. | 31/12/2019 | 100% | (Informes de las mejores operaciones evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes elaborados /4)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | Un (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 Corta Plazo) /2}*0.1 + {Estudios de POV elaborados /4}*0.10 + {Estudios de acceso-desceso troncales elaborados/60}*0.1 {Estudios de acceso-desceso alimentaciones elaborados/64}*0.1 {Estudios de Conteo elaborados /4}*0.1 (Documento de Consolidación y Organización del Inventario de Información sobre oferta y demanda elaborado /1)*0,05 (Documento de Producción estadística de la Entidad actualizado /1)*0,05 100 | 20% | 60% | 70% | 100% | Planación 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 POV "frecuencia y ocupación vial" (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 alimentaciones(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 II) | | 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% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | Cuatro (4) Informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo. | Elaborar Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo. | 31/12/2019 | 100% | (informes de avance de la implementación de acciones de reingeniería elaborados/4)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| 1 | 1.3 | 1.3.2 | 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. | Un (1) documento de formulación del Plan Marco de la Entidad. | Creación de una carpeta que contenga la información recopilada mediante solicitudes hechas por correo u oficio a cada dependencia de la Entidad y mediante comunicaciones externas o correos a otras Entidades del orden Distrital y Nacional competentes (La carpeta tendrá las solicitudes efectuadas y toda la información recibida) | 1/04/2019 | 30% | { Carpeta creada / 1}*30 + (Documento entregable 1 elaborado /1)*25 + (Documento entregable 2 elaborado /1)*25 + (Documento entregable 3 elaborado /1)*10 (Documento entregable 4 elaborado /1)*10 100 | 0% | 30% | 100% | 100% | Planación del STP | 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 | 97,18% | 97,18% | 97,18% | 100,00% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| 1 | 1.4. | 1.4.1. | STSP3 | Definir estrategia y establecer el plan de implementación de la red de transporte que permita migrar del Esquema Provisional al STP. | Definición de la estrategia de implementación de los grupos de rutas fallantes del STP. | Una (1) Propuesta que defina la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco de STP de todos los grupos de rutas fallantes. | Elaborar el documento de Diseño de la estrategia de implementación. | 30/03/2019 | 25% | {Documento de diseño de la estrategia elaborado /1)*0.25 + {Presentación de la estrategia efectuada /1)*0.25 + (Documento de consolidación de la estrategia de implementación elaborado /1)*0.25 (Presentación efectuada a la Alta Gerencia (Gerencia y/o Subgerencia) sobre estrategia de implementación de la estrategia efectuada / 1)*0.25 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |

| 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 en 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 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 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 Final de la Actividad | Proyección 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 |
| | | | | | | | Presentación de la estrategia a otras áreas de la Entidad, a Secretaría Distrital de Movilidad y a los concejarios. | 30/06/2019 | 25% | (Documento con el diseño del plan de implementación elaborado /1/P0.1 Presentación del plan de implementación efectuada /1/P0.1 (Documento de consolidación del plan de implementación (que incluye retroalimentación) elaborado /1/P0.10 (Documento del diseño del plan de monitoreo preliminar elaborado/1/P0.1 (Presentación del plan de monitoreo preliminar efectuada/1/P0.1 (Documento de consolidación del plan de monitoreo (que incluye retroalimentación) elaborado /1/P0.1 (Documento del diseño del plan de desintegración preliminar elaborado/1/P0.1 (Presentación del plan de desintegración preliminar efectuada/1/P0.1 (Documento de consolidación del plan de desintegración (que incluye retroalimentación) elaborado /1/P0.2 100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Planación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Elaboración del documento consolidando la estrategia de implementación con la retroalimentación de otras áreas y entidades. | 30/09/2019 | 25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presentación a la Alta Gerencia sobre la estrategia de implementación. | 30/12/2019 | 25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Un (1) Plan de Implementación y monitoreo gradual que garantice la cobertura del servicio de transporte público. | Elaboración del documento del Diseño del Plan de Implementación preliminar. | 30/04/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presentación del documento del Plan de Implementación a las otras áreas de la Entidad y a los concejarios. | 30/08/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración del documento consolidando el Plan de Implementación con la retroalimentación de otras áreas y de los concejarios. | 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 | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Lograr un acumulado del 95 por ciento en la revisión e implementación de las rutas del sistema | 31/12/2019 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 (8) contratos: (4) de Previsión de Flota y (4) de Operación y Mantenimiento de Flota | 1/06/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar el documento que contiene el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte junio 2019 | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar el documento que contiene el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte diciembre 2019 | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 la reserva vial ALO | 31/05/2019 | 20% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar tres (3) informes de avance de la construcción de los tres (3) puentes: ALO Norte II, Leguano I, ALO Sur II. | 31/12/2019 | 80% | | | | | | | | | |
| 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 | Dar inicio a la etapa de operación mantenimiento de (8) contratos: (4) de Previsión 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 | Elaborar el documento que contiene el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte diciembre 2019 | 1/06/2019 | 50% | ((Documento con diseño operacional de transición con corte 30 de junio de 2019 elaborado /1/P0.5 (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/1/P0.5 100 | 0% | 50% | 50% | 100% | Planación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2. | 1.3.1. | 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 nuevos (9) proyectos troncales | Asistencia a reuniones interinstitucionales de coordinación técnica de los proyectos en las que sea requerida la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | (Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 166/P0.40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 321/P0.40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4/P0.2 100 | 5% | 15% | 30% | 100% | Planación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gestión y seguimiento de (68) proyectos de mejoramiento de infraestructura. | Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en las que sea requerida la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | (Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 58/P0.40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 321/P0.40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4/P0.2 100 | 9% | 9% | 55% | 100% | Planación del SITP | 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 en 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 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 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 Final 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 y seguimiento de nueve (9) proyectos para patios zonales. | Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en las que sea requerida la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | (Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 130%0,40 + (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 24%0,40 + (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal, elaborados / 4%0,2) + 100 | 5% | 15% | 30% | 100% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Asistencia a visitas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA | 31/12/2019 | 40% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal. | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Planificar y gestionar los recursos para 97 Estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación. (Valor Acumulado de PDI) | 97 Estaciones con planificación y gestión de recursos | 31/12/2019 | 100,00% | (Número de Patios con planificación y gestión de recursos / 98%100 | 87,62% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Planificar y gestionar los recursos para 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada. (Valor Acumulado de PDI) | 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada con planificación y gestión de recursos | 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 | 66,66% | 80,88% | 91,55% | 100,00% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| | | | | | | | Planificar y gestionar los recursos para 30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema Transmilenio. (Valor Acumulado de PDI) | 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 PDI) | 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 | 22,46% | 22,46% | 22,46% | 100,00% | Planación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Técnico y de Servicios |
| 5 | 5.2. | 5.2.2. | SEPI | Controlar 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 de información relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema elaborada con alimentación manual de datos / 1%0,40 + (Revisión de Socialización adelantada / 1%0,20) + 100 | 40,0% | 60,0% | 80,0% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Económica | |
| | | | | | | | Así mismo, se remitirá correo electrónico a la Subgerente Económica informando la estructura de la base de datos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración de una matriz en Excel por año, desde 2001 a 2018, en la cual se contemplen diferentes bojas, entre las cuales se incluyan las fuentes de información, variables y datos relacionados con la remuneración a los agentes del Sistema, con alimentación permanente de datos | 31/12/2019 | 60% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nota: La elaboración de estos archivos 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% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Controlar (1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tipología motocicletas, busetas, padrón, articulado y bicitaxi | (1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tipología motocicletas, busetas, padrón, articulado y bicitaxi | 31/10/2019 | 50% | ((Matriz en Excel de Recopilación elaborada / 1%0,50 + (Documento elaborado / 1%0,50) + 100 | 13% | 29% | 45% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Económica |
| | | | | | | | Nota: La elaboración de este archivo será una actividad continua durante el año. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración del documento, el cual será presentado a la Subgerente Económica mediante correo electrónico | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.3. | 5.3.1. | SEPI | Realizar la estructuración económica y financiera de los nuevos proyectos de transporte de la ciudad | Estructurar el estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal | (1) estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal | Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel, con alimentación de datos entre enero y octubre de 2019. | 31/03/2019 | 30% | ((Matriz en Excel de Recopilación elaborada / 1%0,30 + (Proceso dar 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. | 30/04/2019 | 10% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración del modelo financiero en formato Excel | 30/06/2019 | 40% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración del documento que contenga el estudio económico y financiero | 30/06/2019 | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Preparar los insumos para la estructuración financiera de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68 | Un (1) documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada | 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, presentado a la Subgerencia Económica | Un (1) documento con el diseño de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68, presentado a la Subgerencia Económica | 30/11/2019 | 50% | ((Documento elaborado / 1%0,50) + (Documento de calificación de riesgo emitido/ 1%0,50) + 100 | 0% | 5% | 10% | 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 riesgo, presentado a la Subgerencia Económica | 30/11/2019 | 50% | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.3. | 5.3.3. | SEPI | Consolidar un sistema de información para efectuar el seguimiento contractual desde el punto de vista económico y financiero al Sistema | Estructurar un sistema de indicadores de alertas tempranas | Base de indicadores de alertas tempranas | Elaboración de matriz en Excel donde se recoja la información necesaria. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica) | 30/06/2019 | 33,33% | ((Matriz en Excel de Recopilación elaborada / 1%0,3333 + (Proceso de revisión y consolidación efectuado / 1%0,3333 + (Paquete de Indicadores Construido / 1%0,3334) + 100 | 0% | 33,33% | 66,66% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Económica | |

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.

| Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final 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 y consolidación de la información en una matriz en formato Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica) | 30/09/2019 | 33.33% | ((Borrador del procedimiento elaborado / 17%60 + (Presentación del procedimiento efectuada / 17%20 + (Documento definitivo elaborado / 17%20) 100 | 0% | 60% | 80% | 100% | | | | Subgerente Económica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Contrucción de paquete de indicadores en archivo en Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica) | 31/12/2019 | 33.34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (1) procedimiento de seguimiento de alertas tempranas | Borrador de procedimiento . (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica) | 30/06/2019 | | | | | | | | | | 60.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presentación del procedimiento al equipo del subproceso de Estudios Sectoriales y supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica(Se reportará mediante lista de asistencia y acta de reunión) | 30/09/2019 | 20.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Documento definitivo correspondiente a procedimiento de seguimiento de alertas tempranas, adoptado en el SIG | 31/12/2019 | 20.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Revisar y actualizar el modelo FET actual, contemplando los nuevos factores que incluyan en las proyecciones | (1) Modelo FET Actualizado | Revisar los aspectos posibles a mejorar, su coherencia y procedencia y planear en un informe que especifique los factores que hayan sido sujetos de actualización dentro del modelo. Nota: El informe se realizará de forma paralela a la actualización del modelo FET | | | | | | | | | | 31/12/2019 | 50.00% | ((Informe elaborado que incluya los resultados de la revisión efectuada / 17%50 + (Actualización Modelo FET Elaborada / 17%50) 100 | 0% | 50% | 50% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Económica | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Actualizar modelo FET en formato Excel que contemple los mismos aspectos incorporados en el informe y remitir por correo electrónico la versión definitiva a la Subgerente Económica 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, remunerado durante Las 52 Semanas Del Año | | | | | | | | | | 31/12/2019 | 100.00% | | | | | | | | | | (Número de Semanas en las que se remunera el 100% de la prestación del servicio / 52)*100 | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente Económico |
| | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | S.1. | S.1.1. | | | | | | | | | | SEF4 | Adelantar actividades que permitan optimizar y fortalecer las roles y responsabilidades a cargo de la Subgerencia Económica | Desarrollar en el aplicativo de ORACLE los nuevos flujos 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 | Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Stp, remunerado durante Las 52 Semanas Del Año | 31/12/2019 | 100.00% | ((Etapas en Excel construido / 17%2 + (Aplicación de Oracle desarrollada / 17%20 + (Prueba Controlada efectuada / 17%20 + (Manual de Usuario Ajustado / 17%30 + (Puesta en producción del aplicativo adelantada/ 1) 100 | 20% |
| | | | | | | | Contratar un esquema en Excel de la aplicación de las fórmulas de las nuevas concesiones | 31/03/2019 | | | | | | | | | | | | | 20.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desarrollar la actualización de la aplicación en ORACLE | 31/05/2019 | 20.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Efectuar mínimo una prueba controlada | 30/06/2019 | 20.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 vinculada al Subproceso de Remuneración y por lo menos una (1) emisión de las series foliacias | 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 | 31/03/2019 | 20.00% | (((Estructura Definida / 17%2 + (Objetivos de los cargos definidos / 17%40 + (Propuesta de funciones definida / 17%30 + (Propuesta radcada / 17%10) 100 | 60% | 100% | 100% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2019 | 30/06/2019 | Subgerente Económica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Definir objetivo de los cargos | 31/03/2019 | 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. | DTDP2 | Supervisar adeutoramente 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, lo que que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores vehículos dispuesto por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema. | seguimiento adeutorio a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación. Seguimiento a los reportamientos 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 (tripletas) para cada concesionario y/o flota programada | Recolección de información | 31/12/2019 | 40.00% | ((Procesos de recolección mensuales de información adelantados / 127%40 + (Procesos de procesamiento, construcción y análisis de información mensuales adelantados / 127%40 + (Informes mensuales elaborados y entregados / 127%20) 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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% | ((Citascon a mesas de trabajo mensuales efectuadas / 127%40 + (Socializaciones mensuales adelantadas / 127%40 + (Actas de Seguimiento mensuales elaboradas y archivadas / 127%20) 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable |
| | | | | | | Socialización trimestral de las experiencias de los líderes de capacitación de cada concesionario | Clarificar la Socialización | 31/12/2019 | 40,00% | [(Citaciones a socializaciones trimestrales efectuadas / 4)*100 + [Socializaciones trimestrales adelantadas / 4]*100 (Actas de asistencias a socializaciones trimestrales elaboradas y archivadas / 4)*100 100 | 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. | DTB2 | Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran funcionando 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 paradas), 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)*100 + (Procesos de procesamiento y análisis de información cuatrimestral adelantados / 3)*100 (Propuestas cuatrimestrales de ajuste de la oferta a programar efectuadas / 3)*100 (Informes cuatrimestrales elaborados / 3)*100 (Solicitudes cuatrimestrales efectuadas de ajuste a programación de rutas / 3)*100] 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 (urbano, 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)*100 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*100 (Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas / 4)*100 (Informes trimestrales de carga mínima elaborados / 4)*100 (Presentación de informe de carga mínima de usuarios hechas en comité de kilómetros eficientes / 4)*100 (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas / 4)*100] 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 mínima de usuarios por franja horaria | 31/12/2019 | 20,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes | 31/12/2019 | 10,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones | 31/12/2019 | 5,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Informe trimestral con propuestas de modificación de rutas (superpuestas, traslados, individualización de rutas, PIB a partir). | Recopilación de información primaria y secundaria | 31/12/2019 | 15,00% | [(Procesos trimestrales de recopilación de información primaria y secundaria adelantados / 4)*100 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*100 + (Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas / 4)*100 (Informes trimestrales de propuestas de modificación de rutas elaborados / 4)*100 (Presentación de informe de propuestas de modificación de rutas hechas en comité de kilómetros eficientes / 4)*100 (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas / 4)*100] 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 | 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)*100 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*100 + (Informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas elaborados / 4)*100 (Presentaciones de informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas efectuadas / 4)*100] 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 estructurados 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)*100 + (Configuración de nodos "lugar" y "parada" efectuada / 1)*100 + (Configuración de nodos "cochers" y "velocidades" efectuada / 1)*100 + (Configuración de ramales efectuada / 1)*100 (Socialización a concesionarios efectuada / 1)*100] 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% | | | | | | | | | |

| 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 en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Producción en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentaje Esperado con corte 31/03/19 | Programación Porcentaje Esperado con corte 30/06/19 | Programación Porcentaje Esperado con corte 30/09/19 | Programación Porcentaje Esperado con corte 31/12/19 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | | |
| | | | | | Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio | 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio supervisadas | 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 Nota: Meta Constante | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Buses | | |
| 1 | 1.1. | 1.1.3. | 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 adelantado / 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% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Establecer los indicadores de eficiencia de las rutas del SITP Provisional a partir de información secundaria remitida por las empresas operadoras y generar 4 informes con los resultados de desempeño y eficiencia de las rutas vigentes en el SITP Provisional | Realización de estudios de campo de Frecuencia y Ocupación Visual, hábitos de conducción, Levantamiento de trazados y estudios Ascenso - Descenso | 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% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Disenar 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% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Seguimiento a la aplicación del MDQ, 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. | Clasificar la Mesa de Trabajo trimestral | 31/12/2019 | 40,00% | [[Clasificiones a mesa trimestral efectuadas / 4]*0,4 + (Meses de trabajo trimestral adelantados / 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 (Planes, centros de control, etc.) | Clasificar la socialización bimestral | 31/12/2019 | 40,00% | [[Clasificiones 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Continuar de forma integral el trámite de inspección y liquidación de los inconvenientes operativos, de tal manera que se garantice el debido proceso al ballesteros operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales | Des (2) reportes con el seguimiento del Trámite de inspección y liquidación de ballesteros operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales | Elaborar Dos (2) reportes con el seguimiento del Trámite de inspección y liquidación de ballesteros operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales. | 31/12/2019 | 100,00% | (Número de reportes presentados / 2)*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 Buses | | | | | | | |
| Nota: Modificado a Des (2) informes por Otros contractual del 29 de mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de datos, análisis estadístico y presentación de resultados de la información suministrada por las dependencias de la DTP para orientar la toma de decisiones. | Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados | Elaborar Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados | 31/12/2019 | 100,00% | (Número de Informes presentados / 4)*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Buses | | | | | | | |
| Realizar operativos a través de la intervención que incluyan la identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de intervención para documentar los aspectos contractuales | 150 operativos en el año, a través de la intervención enmarcados en temas tales como: Intervalos de paso, emisión de paradas, comportamientos de conductores, afectación ambiental (ruido-contaminación), afectación infraestructura, estacionamiento inadecuado, entre otros, con el objeto de solicitar y hacer seguimiento a los planes de mejora por parte de los Concesionarios | Realizar 150 operativos | 31/12/2019 | 70% | [[Número de Operativos realizados / 150]*70 + (Meses 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 meses 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 intervención una mesa de trabajo mensual sobre el desempeño operacional con cada concesionario de operación. | 31/12/2019 | 100% | (Número de mesas de trabajo mensuales / 12)*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Buses | | | | | | | |

| 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 en 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 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 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 Final de la Actividad | Procedencia 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 | | | | | |
| | | 1.1.2. | DTP4 | Adaptar actividades que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos a cargo de la Dirección | Revisar y actualizar los Manuales, Procedimientos, Protocolos y Formularios, del sistema integrado de Gestión, asociados al proceso de Supervisión y Control de STP y que son del alcance de la DTE, en marco a los compromisos pactados por Transmilenio S.A. con la firma del Otrou a los contratos de contenido de la Fase III. Nota: Dentro del alcance se contempla la creación de nuevos documentos. | Documento detallado con resultado de la revisión de los documentos oficiales del sistema integrado de Gestión, asociados al proceso de Supervisión y Control de STP y que son del alcance de la DTE. | 1. Revisión, actualización y/o creación de documentos (90%) | 31/12/2019 | 90% | Proceso Revisión, actualización y/o creación de documentos /170.9 + (Documento detallado elaborado / 170.1) + 100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Buses | | | | | |
| | | | | | | | 2. Elaborar el documento detallado con resultado de la revisión de la documentación (10%) | 31/12/2019 | 10% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementación y formalización de bitácoras, herramientas y tableros de control operativos en Sharepoint y Outlook, para las actividades de Supervisión del STP Provisional | Elaborar y formalizar en el manual de Supervisión del STP Provisional, el uso de una herramienta de control documental y las bitácoras de control de control del STP 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 control a partir de los formatos existentes en formato Excel | 28/02/2019 | 40% | [(Proceso de definición de requerimientos adelantado / 170.4 + (Solución macro configurada / 170.2 + (Capacitación adelantada / 170.2 + (Puesta en producción de la solución / 170.2) + 100 | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Buses | | | | | |
| | | | | | | | Configurar la solución macro (la cual puede contener varias soluciones micro) 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% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ajustar, actualizar 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 STP de la ciudad de Bogotá D.C., en su componente zonal. | Adelantar 2 Meses de trabajo con los concesionarios de Operación | 30/04/2019 | 40% | [(Meses de trabajo adelantados / 270.4 + (Documento Proyectado / 170.4 + (Documento entregado a OAP para su adopción formal/170.2) + 100 | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 Subgrupos de Desarrollo de Negocios, con respecto a la facturación del año 2018. | Facturar 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 seguros de explotación colateral (marca, arrendamiento de buses, publicidad en buses, infraestructura y conocimiento) | 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 | 22,00% | 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. | DSP1 | Actualizar y socializar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de portales y estaciones | Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nuevos (09) portales del sistema | Dos (02) Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nuevos (09) portales del sistema | Elaborar y remitir dos (02) documentos con los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nuevos (09) portales del sistema a OAP para la oficialización en el SIG | 30/06/2019 | 50% | [(Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias elaborados y remitidos/270.5 + (Socializaciones efectuadas en portales / 970.5) + 100 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 - PPPE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema | Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPE, de 66 Estaciones de Fase I y II y III del sistema. | Realización de visitas de campo a 66 estaciones | 31/12/2019 | 30% | [(Visitas de campo a estaciones efectuadas / 6670.3 + (Documentos de los PPPE elaborados / 570.3 + (Documentos de los PPPE remitidos para oficialización / 570.2 + (Socialización de los PPPE efectuados / 6670.2) + 100 | 13,55% | 61,67% | 80,15% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Seguridad | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración de cinco (5) documentos de los PPPE | 31/12/2019 | 30% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Remite cinco (5) documentos de los PPPE a la OAP para oficialización. | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Socialización de los PPPE a los agentes del sistema, en cada estación visitada | 31/12/2019 | 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1.2 | 1.2.1. | DSP2 | 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 Distrito | Elaborar un (01) plan de trabajo de los simulacros a realizar por TICA | 31-9-2019 | 25,00% | [(Plan de trabajo elaborado / 170.25 + (Revisión de articulados realizadas / 270.25 + (Ejercicio de simulacro ejecutado / 170.50) + 100 | 0,00% | 0,00% | 37,50% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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. | DSP3 | 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 PPPE | Elaborar un (01) cronograma de capacitaciones a los agentes del sistema | 31/03/2019 | 10% | [(Cronograma elaborado / 170.1 + (Agentes capacitados / 110070.9) + 100 | 37,00% | 59,09% | 83,64% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 respondedores | 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 / 170.1 + (Agentes capacitados como primeros respondedores / 40070.9) + 100 | 52,75% | 61,75% | 84,25% | 100% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 15/12/2019 | Director Técnico de Seguridad | | | | | |
| | | | | | | | Capacitar a 400 Agentes del Sistema como primeros respondedores | 31/12/2019 | 90% | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 en 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 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 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 Final de la Actividad | Producción 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 | 1.2 | 1.2.1 | DS04 | 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 /13)*0.5 (actividades del plan de trabajo ejecutadas / actividades del plan de trabajo programadas)*0.5] 100 | 50,00% | 67,07% | 82,93% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Seguridad |
| | | | | | | | Ejecutar un (01) plan de actividades específicas, que permita el seguimiento permanente a las empresas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones y prestación del servicio a cada componente del sistema | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Revisar, diseñar y/o actualizar un (01) manual para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema | 31/12/2019 | 50% | (Manual diseñado /13)*0.5 (Manual Oficializado /13)*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. | DS05 | 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 |
| | | | | | | | Acompañar y/o proponer Cuatro (4) iniciativas de cultura ciudadana que promuevan el riesgo 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 desigualdad 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 corredores protectores y seguros 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 violentas contra las mujeres en espacio y transporte público | Realizar cuatro (04) conversatorios para Socializar el protocolo de prevención, atención, y sanción violenta contra las mujeres en espacio y transporte público, con los Concesionarios, Conductores, Equipo T, Comando Servicio Transporte Masivo y demás actores del Sistema TransMilenio que se considere conveniente y reforzar con un (1) oficio | Realizar cuatro (04) conversatorios para Socializar el protocolo de prevención, atención, y sanción violenta contra las mujeres en espacio y transporte público, con los Concesionarios, Conductores, Equipo T, Comando Servicio Transporte Masivo y demás actores del Sistema TransMilenio que se considere conveniente y reforzar con un (1) oficio | 31/12/2019 | 33,33% | [(Conversatorios adelantados / 4)*0.3333 (Conversatorios con técnicos de control adelantados / 4)*0.3333 + (Informe 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 previenen en el Sistema TransMilenio en el módulo de seguridad en el aplicativo GoSafe | 31/12/2019 | 33,33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Remitir mensualmente un (01) informe a la Secretaría Distrital Mujer con los casos de violencia contra la mujer registrados en el aplicativo GoSafe, para efectos de coordinación interinstitucional y adopción de medidas en el marco de la Mesa SOFIA. | 31/12/2019 | 32,34% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Disminuir e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema, para llegar a acumulado del 85% | 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% | 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 | 10,00% | 19,00% | 27,00% | 34,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Seguridad |
| 1 | 1.2 | 1.2.1. | DS06 | 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, sistemas de cámaras y/o de vigilantes, para disuadir la evasión | 31/12/2019 | 40,00% | [(Puntos adicionales del componente troncal con implementación de puntos cámaras y/o vigilantes /4)*0.4 (Actividades Operativas de control a la evasión en el componente troncal desarrolladas /12)*0.6] 100 | 33,00% | 70,00% | 85,00% | 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 PUNAL y Vigilancia en el componente Troncal | 31/12/2019 | 60,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 activados en el Sistema /3)*0.5 (Puntos del Sistema con instalación de elementos de infraestructura antievasión /12)*0.5] 100 | 16,66% | 53,33% | 53,33% | 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, mallas, celosías, entre otros) para mitigar la evasión en el Sistema en diferentes puntos de TransMilenio (componente Troncal y/o Zonal) | 31/12/2019 | 50,00% | | | | | | | | | |

| 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 en 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 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 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 Final de la Actividad | Proyección 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 |
| | | | | | | Implementar el componente de Cultura ciudadana del Plan Estratégico Anti-Evasión | Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social en el componente troncal, para prevenir y mitigar la evasión en el componente troncal del Sistema. | 31/12/2019 | 14,32% | ((Informes sobre la implementación de la estrategia de pedagogía CNP elaborados /10)*%1432 + ((Informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social elaborados /10)*%1428 + (Talleres de sensibilización adelantados /96)*%1428 (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*%1428) (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*%1428) (Número de mesas de trabajo con Consejo Local de Seguridad/Gobierno con participación de TMSA/20)*%1428 (Mesas Técnicas Interinstitucionales convocadas/4)*%1428) 100 | 44,09% | 59,64% | 79,82% | 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 - Componente multas, en el componente troncal | 31/12/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Adelantar 96 talleres de sensibilización sobre la estrategia de Pedagogía de carácter preventivo con actores externos que puedan 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% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Adelantar una mesa de trabajo con la SAUC para Concertar una campaña y/o estrategia de comunicaciones dirigida a los usuarios y actores del Sistema Transilánico contra la Venta Irregular de Pasajes, socialización del Manual del Usuario - medidas 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 de denunciar mencionada problemática. | 30/06/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Participar en veinte (20) mesas de trabajo con el Consejo Local de Seguridad/Gobierno, para contrarrestar la venta irregular de pasajes - componente zonal. | 31/12/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Convocar trimestralmente una (1) Mesa Técnica Interinstitucional contra la venta irregular de pasajes en el Sistema Transilánico, con el fin de analizar la problemática, seguimiento a casos (decisión de tarifas, líneas, sistema de compensación), adopción de medidas y mitigar el fenómeno. | 31/12/2019 | 14,28% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Proponer un Sistema de Monitoreo de la Evasión del Plan Estratégico Anti-Evasión | Realizar un documento con el análisis de los resultados de los estudios de línea base de evasión en troncal y de primera fase de evasión en zonal. | 30/06/2019 | 50% | (Documento análisis de resultados/1)*%0,5 + (Documento con la propuesta de monitoreo diseñado /1)*%0,5 100 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Seguridad |
| | | | | | | | Diseñar un (01) documento que contenga la propuesta el sistema de monitoreo de la evasión tanto para componente troncal como para componente zonal (incluyendo servicios de alimentación, especial y complementarios). | 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%. | 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 | 9,00% | 20,00% | 26,00% | 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. | DS07 | Elaborar e implementar un plan Excelencia en Seguridad Vial | Elaborar e implementar un plan Excelencia en Seguridad Vial | Elaborar e implementar un plan Excelencia en Seguridad Vial | Elaboración de un (1) documento del plan Excelencia en Seguridad | 31/03/2019 | 20% | ((Documento elaborado/1)*%0,2 + (Implementación Componentes/6)*%0,8 100 | 20,00% | 20,00% | 60,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de Seguridad |
| | | | | | | | Implementación de seis (6) acciones y/o momentos y/o líneas de los componentes del Plan Excelencia en Seguridad Vial | 31/12/2019 | 80% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.3. 1.2.4. | DS08 | 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 operan en las flotas de reemplazo de las flotas 1 y 2 del Sistema, así como los procesos de capacitación de los operadores que sean provenientes de nivel de servicio | Realizar (en coordinación con el SEMA) cinco (05) cursos de capacitación para personal del sistema | 31/12/2019 | 50% | ((Cursos realizados/5)*%0,5 + (Cursos realizados/1)*%0,5 100 | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 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 SEMA) un (1) curso de formadores para instructores de conducción de buses baticollado | 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% | (Proceso de contratación estructurada /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. | DS09 | 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)*%3,333 + ((Comité de seguridad operacional realizados/12)*%3,334 + (Acciones de prevención de accidentes coordinadas con SIM /4)*%3,333 100 | 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 Troncal para la coordinación de acciones de prevención de accidentes de tránsito, promovidas por los concentradores 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% | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.3. 1.2.4. | DS010 | Diseñar e implementar el Plan de gestión de velocidad, en el componente zonal | Seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro | Un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la aplicación de hallazgos y desincentivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de | Realizar un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la aplicación de hallazgos y desincentivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de | 30/09/2019 | 100% | (Comité de Operaciones realizado /1)*100 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2019 | 30/06/2019 | Director Técnico de Seguridad |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en 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 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 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 | Línea de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final 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 | 1.2 | 1.2.3, 1.2.4. | DSPT1 | Realizar inspecciones de seguridad vial (SV), en sus componentes Troncal y Alimentación. | Realizar inspecciones de seguridad vial (SV) en puntos críticos de accidentalidad del Sistema. | Realizar cinco (05) inspecciones de seguridad vial (SV) en puntos críticos de accidentalidad del Sistema. | Realizar un (01) Informe de Identificación de los cinco (05) puntos más críticos de accidentalidad del Sistema, en sus componentes Troncal y Alimentación. | 31/03/2019 | 50% | (Informe de Identificación Realizado)/170,50 + (Inspecciones de seguridad realizadas con su respectivo informe elaborados /570,5) | 50,00% | 70,00% | 90,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 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 | Realizar una (01) Inspección de seguridad vial en cada punto crítico (5) generando el respectivo informe por cada punto | 31/12/2019 | 50% | 100 | | | | | | | | | |
| 1 | 1.4. | 1.4.1. | DBRT1 | PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio. | Realizar las condiciones operativas de los rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSD's troncales. | Realizar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSD's troncales. | Análisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y duales, con información proveniente del Centro de Control, de los grupos focales, del Subsistema de Control de Flota y de Brevard y de las peticiones de la comunidad. | 31/12/2019 | 100% | (Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100 | 0,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o traslados) a las rutas troncales o duales en operación. | Un (1) Informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o traslados), a las rutas troncales o duales en operación. | Elaborar un (1) Informe SEMESTRAL que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o traslados), a las rutas troncales o duales en operación. | 31/12/2019 | 100% | (Informe que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o traslados) elaborado / 27100 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o traslados). | Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o traslados). | Elaborar Un (1) Informe SEMESTRAL con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o traslados). | 31/12/2019 | 100% | (Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 27100 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| 1 | 1.1 | 1.1.2. | DBRT3 | CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan. | Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras (PP, PPS). | Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras. | Elaborar Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras. | 31/12/2019 | 100% | (Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 127100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Adaptar los labores de supervisión, regulación y control de la operación y contingencias en el componente troncal y de alimentación (incluido el Cable), en el Centro de Control y en la vía, de manera continua, el mantenimiento durante el período de soporte. | Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación. | Elaborar un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación. | 31/12/2019 | 100% | (Informes mensuales elaborados/ 127100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar seguimiento administrativo, técnico a los contratos de Fuerza Operativa. | Un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa. | Elaborar un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa. | 31/12/2019 | 100% | (Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 127100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar el proceso de estructuración de la licitación pública, con el objeto de contratar la fuerza operativa que apoyará la operación y logística en los 5 períodos del Sistema con sus zonas de influencia. | Un (1) proceso de licitación pública estructurado. | Estructurar un (1) proceso de licitación pública | 31/12/2019 | 100,00% | (Proceso de licitación pública Estructurado / 17100 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar operativo para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de intervención para documentar los aspectos contractuales. | Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. | Elaborar un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización de servicios. | Un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line. | Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Generar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores | 100% de Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores | Generar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de Servicios del componente BRT gestionados / 1007100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Garantizar El 9% Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas | 96% de la Operación De La Línea De Cable garantizada, en Relación A Las Horas De Operación Programadas | Garantizar El 9% Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de horas de operación del cable en la cuales se garantiza la operación/967100 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de intervención para documentar los aspectos contractuales. | Un (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. | Elaborar (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales e seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar seguimiento al proceso de overhual de la flota, que adelanta los concesionarios troncales de Fase II. | Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhual de la flota, que adelanta los concesionarios troncales de Fase II. | Elaborar (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhual de la flota, que adelanta los concesionarios troncales de Fase II. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhual de la flota, que adelanta los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar seguimiento a (5) inspecciones diarias aleatorias (5) visitas de flota inmovilizada y a las inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación. | Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDD-004-1. | Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDD-004-1. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDD-004-1.elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| | | | | | Realizar seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de obli de operación y entrega de tarjeta de conductor. | Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDD-008. | Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDD-008. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDD-008.elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT |
| Realizar seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVT (Certificado de Vinculación al Servicio Automotor), informes de desvinculación por irregularidad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato. | Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDD-006-1. | Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDD-006-1. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDD-006-1 elaborados / 47100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director Técnico de BRT | | | | | |

| 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 en 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 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 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 Final de la Actividad | Proyección en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable |
| 1 | 1.1. | 1.1.2. | DBRTPS | MEJORAMIENTO DE PROCESOS 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. | Realizar seguimiento a los planes de acción, contratación y trabajo mediante los que la DTBRT mide y reporta su gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional de manera trimestral. Apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la elaboración, evaluación y seguimiento de propuestas de mejora para los equipos de control, programación y flota, incluyendo la revisión de productos y reportes de cumplimiento de metas e indicadores. Elaborar 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 generados. Compilar, 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. Revisar de forma permanente y actualizar, cuando sea necesario, los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y que sean responsabilidad directa de la Dirección Técnica de BRT, en el marco del proceso Supervisión y Control de la Operación del Sistema Integrado de | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4º)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 |
| | | | | | | | 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. | 31/12/2019 | 50% | (Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4º)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 |
| | | | | | | | 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 SIRC, que sean competencia de la DTBRT y generar los documentos de análisis correspondientes. | 31/12/2019 | 50% | (Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24º)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. | 31/12/2019 | 100% | (Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a apoyar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT elaborados / 4º)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 |
| | | | | | | | Definir y estructurar en el marco del PETI, la estrategia para despliegue de servicios ITS para la Entidad. | 30/06/2019 | 50,00% | (Documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS elaborado /1º)6,50 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| 5 | 5.2. | 5.2.2. | DTPI | Implementar una estrategia de ITS en 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. | Elaborar documento de propuesta de la Estrategia ITS en la Entidad | 31/12/2019 | 50% | (Documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS elaborado /1º)6,50 + 100 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 31/12/2019 | 50% | (Documento de propuesta de la Estrategia ITS elaborado /1º)6,5 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | 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. | Elaborar el Acta de recibo final de los entregables correspondientes a la vigencia 2019, de acuerdo con el contrato suscrito | 31/03/2019 | 33,33% | (Plan de Trabajo y estructuración elaborado /1º)9,3333 + [Documento Técnico de estudios previos elaborado /1º)9,3333 + (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)9,3334 | 33,33% | 66,66% | 66,66% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 31/05/2019 | 33,33% | 100 | 33,33% | 66,66% | 66,66% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 31/12/2019 | 33,34% | 100 | 33,33% | 66,66% | 66,66% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | Mecanismo de Innovación e Investigación en ITS adelantado | 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. | Elaborar el anexo técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota | 30/06/2019 | 33,33% | ([Propuesta elaborada y presentada a la Alta Gerencia /1º)9,3333 + nuevo Mecanismo de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota elaborado /1º)9,3333 + (Señores de socialización adelantados /2º)9,3334 | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 31/12/2019 | 33,34% | 100 | 33,33% | 66,66% | 66,66% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 30/11/2019 | 33,33% | 100 | 33,33% | 66,66% | 66,66% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | Apoyo técnico en actividades de operación y seguimiento al Sistema TransMilenio. | Contrato de Interventoría al SIRC supervisado en el componente de competencia de la Dirección de TICS | Elaborar Docer (12) informes (one manual) de supervisión incluida la certificación de cumplimiento. Adelantar el proceso de contratación de la nueva Interventoría al SIRC | 31/12/2019 | 70% | ([Informes mensuales de supervisión elaborados / 12º)9,7 + (Proceso de contratación de la nueva interventoría al SIRC adelantado / 1º)9,33]100 | 17,50% | 65% | 82,50% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 30/06/2019 | 30% | 100 | 65% | 82,50% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS | |
| | | | | | | | | 31/03/2019 | 50% | (Documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado /1º)9,5 + (Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados /2º)9,5 + 100 | 50% | 50% | 50% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | | 31/12/2019 | 50% | 100 | 50% | 50% | 50% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| 5 | 5.2. | 5.2.2. | DTPI2 | Laborar al 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 propósitos 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 /1º)9,5 + (Matriz de registro de avance de desarrollo de propósitos de gobierno digital elaborada /1º)29,5 + 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en 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 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 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 Final 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 |
| | | | | | | | 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 | S.2. | S.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 /27955 + (Documento de implementación del 60% de los Compromisos definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad elaborado /17905 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 Compromisos definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| 5 | S.2. | S.2.2. | DTF4 | Modernización Tecnológica que soporte procesos Misionales y de Apoyo de la Entidad | Adoptar herramientas y servicios tecnológicos que modernicen y apoyen 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 / procesos 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 |
| | | | | | Entregar de manera formal a los usuarios de las áreas, las Soluciones de sistemas de información implementadas en la Entidad. | Soluciones de Sistemas de Información institucionalizadas | Documentar el 100% de los requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICS. | 31/12/2019 | 50% | ([Requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICS, documentados / requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICS)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión de TIC | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | | | Nota: Para que el requerimiento sea validado requiere que previamente haya sido analizada su capacidad técnica y la disposición de recursos para adelantarlo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recauda Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios logrando un acumulado de 8 soluciones | 2.3 Soluciones De Software implementadas En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recauda Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios logrando un acumulado de 8 soluciones | Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recauda Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios logrando un acumulado de 8 soluciones | 31/12/2019 | 100,00% | (Soluciones De Software implementadas En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recauda Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y 2,3)*100 | 15,00% | 51,00% | 84,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| | | | | | Instalar 6 Soluciones De Software Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente, logrando un acumulado de 5 soluciones | 3 Soluciones De Software implantadas Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente, logrando un acumulado de 5 soluciones | Instalar 6 Soluciones De Software Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente, logrando un acumulado de 5 soluciones | 31/12/2019 | 100,00% | (Soluciones De Software implantadas Que Automatice Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente / 3)*100 | 32,00% | 59,00% | 82,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director de TICS |
| 5 | S.1. | S.1.1 | OGP1 | Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditoría de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019 | Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos que desarrolló la Oficina de Control Interno, bajo los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia. | Elusión 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 Cuatro (4) Segimientos (uno cada trimestre) al cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia y el reporte de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control. | 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% de las auditorías de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019. | Ejecutar el 100% de las auditorías de aseguramiento aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019. | | 31/12/2019 | 100% | (Trabajos de aseguramiento ejecutados /trabajos de aseguramiento planeados)*100 | 0% | 35% | 60% | 100% | Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina de Control Interno |
| | | | | | Ejecución del 100% de los trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019 | Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento | | 31/12/2019 | 100% | (Trabajos de cumplimiento ejecutados /Trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse)*100 | 34% | 61% | 75% | 100% | Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina de Control Interno |
| | | | | | Seguimientos trimestrales (4 al año) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas | Realizar 4 seguimientos (uno cada trimestre) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas | | 31/12/2019 | 100% | (Número de seguimientos a PM realizados /4)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina de Control Interno |
| 5 | S.1 | S.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 Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A. | Realizar dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | 2 campañas de prevención realizadas | Realizar 2 campañas de prevención | 31/12/2019 | 100% | (Campañas de prevención realizadas /2)*100 | 0,00% | 50% | 50% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General |
| 5 | S.1 | S.1.6 | SGP2 | Calmar en el año 2019 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de las informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General. | Calmar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el año. | 36 actuaciones disciplinarias calmadas | Adelantar las actividades necesarias (indagación y/o investigación, etapa probatoria y decisión según corresponda) para calmar 36 actuaciones disciplinarias | 31/12/2019 | 100% | (Actuaciones disciplinarias calmadas/36)*100 | 16,66% | 50,80% | 83,33% | 100,00% | Evaluación y gestión del modelo de operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General |
| 5 | S.3 | S.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 respectivos actos | Adelantar 12 reuniones del Comité de Gerencia de la Integración | 31/12/2019 | 100% | (Reuniones de Gerencia de la Integración adelantadas/12)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General |
| | | | | Apoyar las estrategias de articulación y coordinación de los ámbitos gerenciales de la organización, en las que se corresponde a la dependencia | Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General: Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo, 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 | Atender el 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General: Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo, 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% | (Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100 Nota: Actividad y meta de tipo constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del STP | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Subgerente General | |
| 5 | S.3 | S.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. | 1 Informe trimestral sobre los factores que ocasionan el reproceso en el proceso de gestión contractual | Elaborar un informe que contenga el análisis de los principales factores que inciden en la devolución de los procesos de contratación | 30/06/2019 | 33,33% | (Informe elaborado /1790.3333 + (Revisión de socialización adelantada /1790.3333 (Procesos adelantados en plataformas SECOP 1 y SECOP II/Total de procesos requeridos)*3334 100 | 0% | 50% | 50% | 100% | Adquisición de Bienes y Servicios | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | | Adelantar una reunión con los funcionarios y contratistas que acumulan 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 | 33,33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Adelantar los procesos de contratación de la entidad a través de las plataformas SECOP 1 y SECOP II, según corresponda | 31/12/2019 | 33,34% | | | | | | | | | |

| 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 en 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 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 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 Final 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 |
| 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 los 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: Periodo Ene-Mar en Abril Periodo Abr-Jun en Julio Periodo Jul-Sep. en Octubre | 31/12/2019 | 100% | ([Informes trimestrales elaborados]elaborado /33*100 | 0% | 33,33% | 66,66% | 100% | Adquisición de Bienes y Servicios | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| 5 | 5.1 | 5.1.3 | DCP3 | Formular e implementar del 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 /13*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación /Actividades programadas en el plan institucional de capacitación)*0,60 (Proceso de evaluación al plan institucional de capacitación adelantado /13*0,20 + 100 | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | | 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 /13*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Bienestar e Incentivos /Actividades programadas en el plan institucional de Bienestar e Incentivos)*0,60 (Proceso de evaluación al plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /13*0,60 + 100 | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | | Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el 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 /13*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo /Actividades programadas en el plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo)*0,60 (Proceso de evaluación al plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /13*0,20 + 100 | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | | 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 | 100% de funcionarios capacitados | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de funcionarios capacitados /100)*100 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios científicos tendientes al cumplimiento de los objetivos de la Entidad | 1 Modelo de Desarrollo Organizacional implementado | 31/12/2019 | 100,00% | (Modelo de Desarrollo Organizacional implementado /13*100 | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | Adelantar el 100% de las actividades necesarias para el proceso de inducción, inducción y evaluación del rendimiento. | Un programa de Inducción y Reinducción ejecutado 2019. | 31/12/2019 | 100,00% | (Actividades ejecutadas del programa de inducción y reintroducción /Actividades programadas del programa de inducción y reintroducción)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | | 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 /33*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | 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 /13*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan gestión de integridad /Actividades programadas en el plan gestión de integridad)*0,60 (Proceso de evaluación al plan gestión de integridad adelantado /13*0,20 + 100 | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | | 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 | Disminuir e implementar los componentes de la gestión de información pública | | | | | | ([Capacitación efectuada al 100% de los funcionarios y contratistas usuarios del ABOX /13*0,4 + (Proceso de identificación de documentos vitales /13*0,1 + (Contratación de prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y control efectuado /13*0,1 + (Contratación de servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad /13*0,15) + (Actualización al Manual de Gestión Documental efectuada/13*0,1 + (Remisión de TRD a Archivo de Bogotá efectuada/13*0,05 + (Contratación de prestación de servicios profesionales según plan de adquisiciones efectuada /13*0,1 + 100 | 15,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |
| | | | | | | Implementar el Programa de Gestión Documental | Un (1) sistema de Gestión Documental en producción. | 31/12/2019 | 40,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Capacitar y acompañar al 100% de los funcionarios y contratistas que usan el SIGD en el uso del nuevo aplicativo ABOX | 31/12/2019 | 10,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 control | 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 consolidación | 30/01/2019 | 5,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Contratar la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión | 30/03/2019 | 10,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Disminuir e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública regulada por la Ley 1712 de 2014 diseñados e implementados | 100% de los 4 componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados | 31/12/2019 | 100,00% | (Porcentaje de componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados /100)*100 | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (s) Corporativo (s) |

| 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 en 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 2006, el presente plan incluye la integración 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 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 Final 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 | 5.1.4 | 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 facturas mediante la implementación del modelo 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 y normatividad exigidos | 30/06/2019 | 50% | [(Proceso de validación efectuada /17)0.5 + (Proceso de implementación efectuada /17)0.5] 100 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (a) | | | | | |
| | | | | | | | Implementar el nuevo aplicativo para la liquidación y registro del pago de contratos de prestación de servicios | 30/06/2019 | 50% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 SEIUS sobre necesidades del reporte, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración. | 31/03/2019 | 10% | [(Requerimiento a soporte SEIUS efectuado /17)0.10 + (Proceso de seguimiento al desarrollo efectuado /17)0.10 (Proceso de validación efectuada /17)0.3] (Socialización efectuada /17)0.25] (Implementación de mecanismo efectuada/17)0.25] 100 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 100,00% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (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 ISP7. | Tener un mecanismo de diseño de reportes automáticos de estados financieros. | Realizar el requerimientos y/o necesidades del reporte del aplicativo SEIUS, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración. | 31/03/2019 | 20% | [(Requerimiento a soporte SEIUS efectuado /17)0.20 + (Mesa de trabajo adelantada /17)0.25 (Proceso de revisión de reportes efectuado /17)0.30] (Implementación de mecanismo efectuada/17)0.25] 100 | 20,00% | 45,00% | 75,00% | 100,00% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (a) | | | | | |
| | | | | | | | Realizar mesa de trabajo con asesor del aplicativo ISP7. | 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 ISP7 el segundo día hábil de cada mes. | Elaborar un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales. | 31/01/2019 | 33,33% | [(Cronograma elaborado /17)0.3333 + (Socialización efectuada del cronograma elaborado /17)0.3333 + (Actividades del cronograma ejecutadas en el tiempo previsto /Actividades programadas)70.3334)] 100 | 66,66% | 66,66% | 66,66% | 100,00% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (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 necesarias)70.3333 (Requerimientos de la DIAN atendidos en los planes previstos /Requerimientos recibidos por parte de la DIAN)70.3333 (Número de solicitudes de devolución de saldos con seguimiento /Número de solicitudes de devolución de saldos efectuadas)70.3314] 100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (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 abonos es positiva demostrando que no hubo pérdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación. | Obtener una rentabilidad real positiva para el 2019. | Disñar 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 diseñada y adoptado /17100 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2019 | 30/06/2019 | Director (a) 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 /17)0.10 (Actividades ejecutadas del plan anual de mantenimiento /Actividades programadas del plan anual de mantenimiento)70.60 + (Proceso de evaluación del plan anual de mantenimiento adelantado /17)0.15 (Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infra atendidos /Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infra recibidos)70.155] 100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) 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 administrativa | 31/12/2019 | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar el 100% de las actividades de inventarios de los activos de TRANSMILENIO S.A. | El inventario actualizado de los activos de TRANSMILENIO S.A. | Registrar y actualizar la movimientos reportados de los bienes de TRANSMILENIO S.A. | 31/12/2019 | 25% | | | | | | [(Proceso de Registro y actualización de movimientos adelantado /17)0.25 + (Actualización de inventario de la entidad efectuada/17)0.25 (Entradas y salidas de almacén registradas/Entradas y salidas de almacén generadas)70.25 (Proceso de instalación de placas de identificación efectuado /17)0.25] 100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)70.5 (Requerimientos que cumplen los requisitos exigidos/Requerimientos atendidos)70.5] 100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (a) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final 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 |
| | | | | | | | Validar que los requerimientos de suministros, uso y transporte, recibidos por el área de Apoyo de Logística, cumplan con los requisitos solicitados. | 31/12/2019 | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso | 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso | Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso | 31/12/2019 | 100,00% | (sede administrativa en condiciones apropiadas de uso /13*100 Nota: Meta Constante | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (a) |
| 5 | S.1 | S.1.4 | DCP9 | Desarrollar el programa de seguros de las 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 bienes revertidos ubicados en los patios de la Haya y Ricalma. | 70 bienes revertidos. | Adelantar el proceso de reversión para 70 bienes | 31/08/2019 | 100% | (Número de bienes 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 /13*100 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 28/02/2019 | Director (a) Corporativo (a) |
| | | | | | Realizar titulación 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 /13*100 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/07/2019 | Director (a) Corporativo (a) |
| | | | | | Realizar informes trimestrales de siniestros. | 4 informes al año. | Elaborar cada trimestre, un informe relacionado con la siniestralidad. | 31/12/2019 | 100% | (Informes de siniestralidad elaborados /4)*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Director (a) Corporativo (a) |
| 5 | S.1. | S.1.1. | OMP1 | 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 a MIPC | 100% de las actividades previstas en el plan de trabajo implementado | Definición e implementación de una campaña de sensibilización y apropiación de MIPC en todos los niveles organizacionales | 31/10/2019 | 30% | [(campaña de sensibilización y apropiación de MIPC definida e implementada/179,30+Plan de Trabajo estructurado/179,10+Plan de Trabajo implementado/179,66)*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 FURAG | 10/02/2019 | 10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Implementación del Plan de Trabajo para lograr la armonización del SIC al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de TRANSMILENIO S.A. acorde con la Guía de Implementación emitida por la Secretaría General | 31/12/2019 | 60% | | | | | | | | | |
| 5 | S.1. | S.1.1. | OMP2 | 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/179,20 + (Plataforma Estratégica revisada y comentada/179,66+(plataforma estratégica divulgada/179,20) 100 | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 30/04/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | | | Revisión y documentación de la Plataforma Estratégica | 31/03/2019 | 60% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobación y Divulgación de la Plataforma Estratégica | 30/04/2019 | 20% | | | | | | | | | |
| 5 | S.1. | S.1.1. | OMP3 | Implementar una herramienta tecnológica que permita el control y seguimiento de los herramientas de gestión en el marco de MIPC | Adelantar las actividades que permitan la optimización de los tiempos de proceso en el diseño, manejo y control de las herramientas del MIPC | Una herramienta tecnológica implementada | Elaboración de estudios técnicos soporte para el proceso contractual | 28/02/2019 | 10% | [(Estudio técnico soporte elaborado/179,10 + (Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación efectuadas/Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación requeridas) %90) 100 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | | | Acompañar las actividades necesarias para la parametrización y puesta en operación del aplicativo | 31/12/2019 | 90% | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementar el 55% de las actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Tima Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital | 55% de actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Tima Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital | Implementar el 55% de las actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De Tima 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 Tima 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 | 26,00% | 32,00% | 70,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| 5 | S.1. | S.1.1. | OMP4 | 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/179,10 + (Plan de trabajo implementado/179,90) 100 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | | | Implementación del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos | 31/12/2019 | 90% | | | | | | | | | |
| 5 | S.1. | S.1.1. | OMP5 | 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 SED, efectuados | Efectuar 4 reportes de ejecución de los componentes físico y presupuestal asociados a los proyectos de inversión así: Corte Diciembre de 2018 En enero de 2019 Corte Marzo de 2019 En Abril de 2019 Corte Junio de 2019 En Julio de 2019 Corte Septiembre de 2019 En Octubre de 2019 | 31/12/2019 | 100% | (Número de Reportes Efectuados/4)*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | | Plan de Acción Actualizado | Adelantar el 100% de las actualizaciones requeridas por las dependencias a Plan de Acción (incluyendo sus diferentes componentes) | 31/12/2019 | 100% | (Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas / Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias)*100 Nota: Meta de Tipo Constante | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | 3 presentaciones de avance de plan de acción y metas de inversión. | | Elaborar 3 presentaciones de avance del plan de acción y de metas de inversión | 31/12/2019 | 100% | (Presentaciones elaboradas /3)*100 | 0,00% | 33,33% | 66,66% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | 2 operaciones del módulo de planeación presupuestal implementadas | | Implementar el uso de las operaciones "Solicitud CDP" y "TAR" del módulo de planeación presupuestal del SEIS Nota: La implementación se evidencia cuando todas las operaciones de este tipo, se efectúan en la plataforma de módulo del SEIS | 31/12/2019 | 100% | (Número de operaciones implementadas /2)*100 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 01/01/2019 | 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 en 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final 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 | GMP6 | Aumentar 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 OMP 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 STTP (Proyecto denominado "Fase V") Píldo de buses eléctricos para el componente zonal del STTP. Proceso de corteo y/o terminación de licencias ambientales de gases de fase I, en lo pertinente a las estaciones de servicio de combustible. | 31/12/2019 | 100% | (No. de actividades realizadas/No. de actividades relacionadas, solicitadas a la OMP)*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 01/201/2019 | 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 en el año anterior a la vigencia /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 con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Adelantar las actividades relacionadas con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Consolidación y revisión de información reportada por las diferentes áreas responsables, en el formato establecido por OMP. Reuniones periódicas con las dependencias responsables de cada una de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA. Seguimiento a través del Comité de gestión ambiental o quien haga sus veces. | 31/12/2019 | 100% | (No. de actividades con seguimiento/No. de actividades formuladas en plan de acción PIGA)*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 01/201/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación |