

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Subgerencia General	SG1	Realizar durante el año 2018 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.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.6	Dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	2 campañas realizadas	Creciente	0%	50%	50%	100%	Gestión de Asuntos Disciplinarios	1/01/2018	31/12/2018	Richard Romero Subgerente General
Subgerencia General	SG2	Culminar en el año 2018 veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.6	Terminar veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias en el año.	24 actuaciones culminadas	Creciente	0%	50%	50%	100%	Gestión de Asuntos Disciplinarios	1/01/2018	31/12/2018	Richard Romero Subgerente General
Subgerencia General	SG3	Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control a la prestación de los servicios de transporte del SITP	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.3	5.3.3	Un mecanismo de seguimiento y control a los temas tratados en Comité de Gerencia de la Integración, implementado.	1 mecanismo de seguimiento implementado	Creciente	0%	100%	100%	100%	Evaluación y Gestión del modelo de Operación	1/01/2018	31/12/2018	Richard Romero Subgerente General
Subgerencia Técnica y de Servicios	ST34	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación de Transmilenio	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.4.	1.4.2	Definir a través del proyecto de la reingeniería, el diseño operacional del SITP para el corto, mediano y largo plazo con miras a mejorar la calidad de servicio ofrecido y anticipar los grandes cambios en la movilidad de Bogotá	Un (1) Informe de Diseño Operacional para corto plazo de la reingeniería del SITP	Creciente	10%	50%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/11/2018	Edna Rodríguez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2		Un (1) Informe del Diseño Operacional para mediano y largo plazos de la reingeniería del SITP	Creciente	10%	50%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/11/2018	Edna Rodríguez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2	Definir la estrategia e implementar, a través del proyecto de la reingeniería, los cambios en rutas determinados en el Diseño Operacional	Un (1) Informe de Estrategia de implementación de la reingeniería del SITP	Creciente	0%	0%	100%	100%	Planeación del SITP	1/05/2018	31/11/2018	Edna Rodríguez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2	Gestionar e implementar la migración de las rutas alimentadoras a rutas urbanas	Migrar seis (6) rutas alimentadoras a servicios zonales	Creciente	0%	30%	75%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Edna Rodríguez, Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2	Evaluar e implementar mejoras operacionales de corto plazo a las rutas del componente zonal y los servicios del componente troncal, a través de la metodología denominada Kilómetros Eficientes	Implementación de 300 mejoras operacionales	Creciente	10%	50%	90%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Edna Rodríguez, Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.1.	Desarrollar los reportes estadísticos de demanda del Sistema que provean información actualizada de seguimiento a la oferta y demanda del SITP.	Seis (6) Reportes estadísticos desarrollados y publicados	Creciente	16%	50%	83%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.1.	Desarrollar las proyecciones de demanda de mediano y largo plazo que coadyuven en la identificación de las necesidades de flota y la definición de escenarios	Cuatro (4) proyecciones	Creciente	0%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.1.	Realizar las tomas de información en campo como insumo para planeación, seguimiento y control del Sistema de Transporte	Realización del 100% de tomas de información requeridas	Creciente	10%	50%	85%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.1.	Desarrollar Segunda fase del Plan Estadístico Distrital para Transmilenio S.A.	Un (1) Diagnóstico de producción estadística de la Entidad	Creciente	16%	50%	83%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				ST35	Adelantar las actividades que permitan alimentar y dar uso al Sistema de Información Geográfica para el control de información de transporte e infraestructura del Sistema TransMilenio	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.1	1.1.1	Actualizar la información geográfica y/o de indicadores que alimenta el sistema.	Realizar 6 actualizaciones de la información geográfica producida en la Subgerencia Técnica y de Servicios	Creciente	16%	50%	83%	100%	Planeación del SITP
Subgerencia Técnica y de Servicios	1	1.1	1.1.1				Capacitar el personal del área para el uso y explotación del sistema de información	Realizar 80 horas de entrenamiento técnico para el uso de la herramienta ArcGIS	Creciente	16%	50%	83%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Jaime Guerrero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios	ST36	Definir estrategia y establecer el plan de implementación de la red de transporte que permita migrar del esquema provisional al SITP de forma tal que se facilite a los usuarios la conexión entre servicios para los pares origen - destino que actualmente no son atendidos bajo el marco del SITP.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.4.	1.4.2	Definir y actualizar el diseño operacional de la red de transporte asociada, con el objetivo de facilitar la conexión entre servicios y mejorar la calidad de servicio ofrecido para los pares origen - destino que no son atendidos por el SITP, en el marco del proyecto de Migración del Provisional al SITP.	Un (1) informe de Diseño Operacional - Migración del Provisional al SITP	Creciente	20%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2	Definir el plan de implementación gradual de forma tal que se garantice la cobertura del servicio de transporte público.	Un (1) Plan de implementación	Creciente	0%	50%	90%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2	Definir el plan de desmonte asociado al Plan de Implementación para la Migración del esquema Provisional al SITP.	Un (1) Plan de desmonte	Creciente	0%	50%	90%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.4.	1.4.2	Definir un plan de desintegración de flota concertado con los concesionarios en el marco del proyecto de Migración del Provisional al SITP.	Un (1) Plan de desintegración	Creciente	0%	20%	90%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Jhonn Cabillos Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios	ST37	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la fase I del Sistema Transmilenio	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.4.	1.4.2	Adjudicar la totalidad de los contratos para el reemplazo de la flota para la operación troncal de la Fase I.	Adjudicación del 100% de los contratos para reemplazo de la flota para la operación troncal de la Fase I.	Creciente	20%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	30/06/2018	Felipe Ramirez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	Elaborar y/o ajustar parámetros operacionales. Elaborar fichas de proyectos para Pafios.	Cuarenta y un (41) documentos de parámetros operacionales y de infraestructura o fichas de pafios entregados en el periodo	Creciente	50%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Subgerencia Técnica y de Servicios	STS8	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura de TransMilenio.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	Elaborar, revisar, ajustar el plan de inversión para la ejecución de los proyectos.	Un plan de inversión para la ejecución de los proyectos elaborado y revisado y ajustado	Creciente	17%	50%	83%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	Realizar acompañamiento y seguimiento a consultorías, gestión predial y construcción de proyectos.	Cuatro (4) informes de avance de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Troncal y Zonal.	Creciente	0%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	Adelantar gestiones para el desarrollo de los proyectos ante entidades del orden Nacional, Distrital o Terceros.	Cuatro (4) informes de avance de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Troncal y Zonal.	Creciente	0%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios				1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	Recibir y formalizar la entrega de infraestructura construida.	Crear la meta/producto "Recibir y formalizar la entrega de dos (2) obras"	Creciente	0%	50%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Jurídica	SJ9	Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.5 5.3.1 5.3.3	1. Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas.	Realizar el 100% de la asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	2/01/2018	31/12/2018	Julia Rey Bonilla Subgerencia Jurídica
Subgerencia Jurídica				5	5.1	5.1.5 5.3.1 5.3.3	2. Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración.	Elaboración, revisión y compilación del 100% conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual			
Subgerencia Jurídica				5	5.1	5.1.5 5.3.1 5.3.3	3. 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	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual			
Subgerencia Jurídica				5	5.1	5.1.5 5.3.1 5.3.3	4. Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales.	Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual			
Subgerencia Jurídica				5	5.1	5.1.6	1. Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual			
Subgerencia Jurídica				5	5.1	5.1.6	2. Demandas de reconvencción presentadas	Presentación del 100% de demandas de reconvencción cuando a ello hubiere lugar	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual			
Subgerencia Jurídica	SJ10	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	5.1	5.1.6	3. de actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos	Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	2/01/2018	31/12/2018	Julia Rey Bonilla Subgerencia Jurídica
Subgerencia Jurídica	SJ11	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para a gestión de la dependencia	Plan de Acción Institucional	5	5.4	5.4.1 5.4.2	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	Creciente	17%	50%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	2/01/2018	31/12/2018	Julia Rey Bonilla Subgerencia Jurídica
Subgerencia Económica	SE12	Realizar (2) propuestas y (1) modelo que permitan contar con los elementos económicos y financieros para la toma de decisiones sobre el SITP	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.3	5.3.1	Desarrollar (2) propuestas y (1) modelo que sirvan de soporte a las decisiones económicas y financieras sobre el SITP.	1. (1) Propuesta de viabilidad financiera de las concesiones actuales. 2. (1) Propuesta de formato para el reporte de información financiera de los concesionarios de transporte 3. Desarrollo de (1) modelo financiero para el proyecto "Reingeniería"	Creciente	20%	60%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/10/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE13	Realizar (3) productos que permitan desarrollar elementos para la regulación de tarifas de remuneración	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.3	5.3.1	Realizar (3) acciones que proporcionen una visión económica y financiera actualizada frente a los costos de algunos de los factores que inciden en la remuneración del Sistema	1. (1) Revisión de la tarifa vehiculo de las tipologías microbuses, busetas y busetón 2. (1) Revisión de costos y tarifas de remuneración del concesionario del SIRC 3. Construir (1) documento que contemple los pasos a seguir para la recopilación de costos de transporte.	Creciente	20%	60%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE14	Desarrollar (2) actividades que permitan fortalecer el seguimiento que debe realizar la Subgerencia Económica a los riesgos financieros y económicos de los contratos de concesión.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.3	5.3.1	Fortalecer el seguimiento a los riesgos económicos y financieros de los contratos de concesión	1. (1) Línea base de indicadores de riesgos financieros y económicos de los contratos de concesión 2. Elaborar (1) procedimiento de seguimiento periódico a los riesgos y contingencias de los contratos de concesión, desde el punto de vista económico y financiero.	Creciente	20%	60%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE15	Efectuar el seguimiento sobre tres (3) componentes principales de la estructuración económica y financiera de la operación troncal	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.3	5.3.1	Realizar las observaciones y la correspondiente supervisión de la estructuración del componente económico y financiero de la estructuración de la operación troncal.	Informe de observaciones a: 1. Matriz de riesgos económicos y financieros contractual 2. Modelo financiero 3. Esquema de remuneración y de incentivos/desincentivos	Creciente	20%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte: 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Subgerencia Económica	SE16	Desarrollar (3) actividades tendientes a calcular los ingresos, costos y financiación del Sistema de transporte de Bogotá	Plan de Acción Institucional	4	4.3	4.3.1	Realizar las actividades económicas y financieras que sirvan de insumo para las recomendaciones sobre la política tarifaria a implementar en el año 2019.	1. (1) Modelo de proyección del Fondo de Estabilización Tarifaria 2. (1) aplicativo, diseñado e implementado, a través del cual se pueda realizar el análisis estadístico de los indicadores técnicos del Sistema, con el fin de que sirvan de insumo para la toma de decisiones económicas y financieras del Sistema	Creciente	20%	60%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica				4	4.3	4.3.1	3. (1) estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria que contemple análisis de subsidios y recomendaciones sobre incremento de tarifas para el año 2019	Creciente	0%	0%	80%	100%	Planeación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica	
Subgerencia Económica	SE17	Optimizar y fortalecer los procesos internos de la Subgerencia Económica	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.1	Implementar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las condiciones de remuneración de los contratos	1. Implementación de la liquidación previa a los agentes del Sistema del aplicativo ORACLE.	Creciente	35%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	1/01/2018	31/08/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica				5	5.1	5.1.1		2. Diseñar e implementar (1) formato de seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las condiciones de remuneración de los contratos de concesión	Creciente	10%	40%	70%	100%	Gestión Financiera	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica				5	5.1	5.1.1	Documentar el manejo de la información consolidada del proceso de remuneración del Sistema y la elaboración de soportes de actualización tarifaria, con el fin de que dichas actividades guarden los mismos estándares y puedan ser desarrollados por los diferentes funcionarios vinculados a los procesos	1. Un (1) procedimiento de manejo de información consolidada de la remuneración del Sistema 2. Un (1) procedimiento de elaboración de soportes de la actualización tarifaria	Creciente	0%	10%	70%	100%	Gestión Financiera	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia de Desarrollo de Negocios	SN18	Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la meta establecida para el año 2017.	Plan Anual de Adquisiciones	4	4.2	4.2.1 4.2.2 4.2.3	1. Desarrollar el modelo temporal de comercialización del la publicidad en la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2. Explotar comercialmente los espacios susceptibles de arrendamiento en la infraestructura del sistema TransMilenio. 3. Desarrollar otros negocios de explotación colateral (marca, arrendamiento de buses, publicidad en buses, infraestructura y conocimiento)	Facturación igual o superior a \$12.646.000.000	Creciente	14%	48%	81%	100%	Gestión de Mercadeo	2/01/2018	31/12/2018	Claudia Saer Saket Subgerencia de Desarrollo de Negocios
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUC19	Mejorar la imagen institucional de TransMilenio, a través de acciones estratégicas de comunicación, orientadas a fortalecer los canales de comunicación con los usuarios	Plan Anual de Adquisiciones	3	3.3	3.3.1	Implementar un sistema radial de comunicación externa, dirigida a la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio	Un (1) Sistema radial implementado	Creciente	0%	10%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	Enero 1 - 2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones				3	3.3	3.3.1	Implementar un canal innovador de comunicación interna, que informe sobre las novedades de la entidad a sus colaboradores (as), a través de una lista de difusión whatsapp	Un (1) canal de comunicación interna implementado	Creciente	0%	40%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	15/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones				3	3.3	3.3.1	Fortalecer los canales de comunicación con la comunidad usuaria, que garanticen la atención de PQRS, en un menor tiempo al indicado por ley	Disminuir en un (1) día al año, el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	Creciente	0%	0%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	15/01/2018	30/06/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUC20	Aumentar la satisfacción de la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio, en materia de comunicación, a través del desarrollo de alianzas interinstitucionales, que permitan fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMilenio	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	3.4	3.4.1	Implementar un modelo de atención al usuario en vía, que garantice las necesidades de orientación e información que se produzcan en todas las etapas de la experiencia del usuario en el sistema y que articule las diferentes acciones de las áreas misionales de TRANSMILENIO S.A. que tengan impacto en la percepción del servicio	Un (1) Modelo de atención diseñado e implementado	Creciente	10%	20%	70%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones				3	3.4	3.4.2	Gestionar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema, a través de aplicación de encuestas personalizadas	Adelantar cuatro(4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	Creciente	0%	50%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones				3	3.1.	3.1.2	Suscribir una alianza estratégica interinstitucional, en el marco del programa de responsabilidad social	Una (1) alianza interinstitucional	Creciente	0%	10%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUC21	Diseñar e implementar una campaña de cultura ciudadana para TransMilenio, que permita mejorar la percepción y apropiación de la comunidad usuaria frente al Sistema	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	3.3	3.3.1	Definir y abrir líneas de convocatoria pública de cultura ciudadana para TMSA, a través del Programa Distrital de "Estímulos para la Cultura", con el propósito de fomentar la participación y apropiación ciudadana en el Sistema	Abrir (2) Líneas de Convocatoria pública de Cultura Ciudadana para Transmilenio, en el portafolio de estímulos Distritales para la Cultura	Creciente	15%	40%	90%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones				3	3.3	3.3.1	Diseñar una "Política de Mujer y Equidad de Género" orientada a la incorporación de la perspectiva de género, diferencial y de derechos de las mujeres en las políticas institucionales, procesos misionales, estratégicos y de apoyo, así como en programas y proyectos de la entidad	Una (1) política de mujer y equidad de género en TRANSMILENIO S.A. y en el Sistema TransMilenio, en sus componentes troncal y zonal	Creciente	10%	40%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones				3	3.4	3.4.2	Realizar 3.800 encuentros (reuniones, visitas técnicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación, entre otros, eventos zonales) al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal	3800 encuentros con las comunidades realizados	Creciente	15%	68%	79%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/03/2018	30/08/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Dirección Corporativa				5	5.1	5.1.3	Desarrollar el proyecto de Bienestar e Incentivos, el cual tendrá actividades tales como el día de la familia, taller de padres, vacaciones recreativas y seminario de crecimiento personal - Tabio.	100% del cumplimiento de las actividades programadas del proyecto de Bienestar e Incentivos 2018.	Creciente	16,7%	50,0%	83,3%	100,0%	Gestión de Talento Humano	1/01/2018	31/12/2018	Alberto Muñoz Caamaño Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC22	Estructurar, desarrollar, implementar y evaluar los programas de Formación y Desarrollo; Bienestar; Reconocimiento, Estímulos e Incentivos; el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S.A., para que respondan a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la Entidad, con el fin de mejorar e incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, logrando de esta manera cumplir con la misión institucional y mejorar su calidad de vida.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.3	Desarrollar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tendrá actividades tales como inspecciones de seguridad, exámenes ocupacionales y mediciones ambientales.	100% del cumplimiento de las actividades programadas del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.	Creciente	16,7%	50,0%	83,3%	100,0%	Gestión de Talento Humano	1/01/2018	31/12/2018	Carolina Ávila Amador Dirección Corporativa
Dirección Corporativa			Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	5	5.1	5.1.3	Desarrollar el programa de capacitación, el cual tendrá actividades tales como formación en habilidades gerenciales, trabajo en equipo y contratación estatal.	100% del cumplimiento de las actividades programadas de Capacitación 2018.	Creciente	16,7%	50,0%	83,3%	100,0%	Gestión de Talento Humano	1/01/2018	31/12/2018	Angie Castillo Sánchez Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC23	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales, contractuales y postcontractuales derivadas del Plan Anual de Compras de TRANSMILENIO S.A.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.3	5.3.1	Desarrollo de las actividades de contratación de conformidad con la normatividad correspondiente.	100% de contratos perfeccionados de acuerdo a las solicitudes realizadas	Creciente	40%	60%	85%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	1/01/2018	31/12/2018	Jorge Pardo Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC24	Desarrollar la totalidad de las actividades de presupuesto, contabilidad y tesorería tendientes al adecuado manejo de los recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.4	Realizar el apoyo presupuestal, financiero y de tesorería de manera transversal en la Entidad	Desarrollar el 100% de las actividades acordadas con las necesidades de la Entidad en tema presupuestal, contable y de tesorería	Creciente	16,7%	50,0%	83,3%	100,0%	Gestion Financiera	1/01/2018	31/12/2018	Fernando Medina Alexandra Alvarez Jose Luis Lovo Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC25	Desarrollar las pólizas del programa de Seguros de la Entidad, para atender la totalidad de los siniestros que se presenten en la vigencia 2018.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.5	Tramitar la totalidad de las reclamaciones presentadas por siniestros ocurridos en el 2018.	100% de los Siniestros atendidos en el 2018.	Creciente	0,0%	25,0%	75,0%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Villarraga Franco Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC26	Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de Reversión.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.4	Realizar actividades de traspaso de propiedad de bienes reversionados, desintegración y venta de bienes dados de baja.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas para el desarrollo del plan de Reversión.	Creciente	0,0%	25,0%	75,0%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Villarraga Franco Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC27	Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa, relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la Dirección Corporativa.	Plan Anual de Adquisiciones	4	4.1	4.1.1	Realizar actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa, tales como arreglos de sanitarios, cambio de griferías, adecuaciones locativas y arreglos eléctricos.	Adecuar y mantener 1 sede en condiciones apropiadas de uso.	Creciente	0,0%	33,3%	66,7%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2018	31/12/2018	Camilo Oliveros Pineda Dirección Corporativa
				5	5.2	5.2.1		100% de los requerimientos atendidos, relacionados con el mantenimiento y adecuación de la sede administrativa.	Creciente						1/01/2018	31/12/2018	Manuel Julián Arias Bolaño Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC28	Diseñar e implementar los componentes de la Gestión de Información Pública.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	5	5.2	5.2.1	Verificar el contenido de las series documentales pertenecientes a los tres primeros periodos de la TVD cuya disposición final es eliminación.	Identificación del 100% de los documentos a eliminar	Creciente	0,0%	0,0%	66,7%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	1/03/2018	31/12/2018	Mercedes Quintero Muñoz Dirección Corporativa
Dirección de TICs	DT29	Avanzar en la implementación de la estrategia GEL	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.6	Desarrollar criterios de TIC para Gobierno Abierto.	Lineamientos de GEL adoptados para tres (3) Criterios de Gobierno Abierto.	Creciente	70%	100%	100%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	30/06/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	5.2	5.2.2	Desarrollar criterios de TIC para Servicios.	Lineamientos de GEL adoptados para tres (3) Criterios de TIC para Servicios.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	31/08/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Plan de Tratamiento de Riesgos en Seguridad y Privacidad de la Información	5	5.2	5.2.2	Desarrollar criterios de TIC para la Gestión.	Lineamientos de GEL adoptados para siete (7) Criterios de TIC para la Gestión.	Creciente	50%	60%	80%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	12/12/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	5	5.2	5.2.2	Desarrollar criterios de Seguridad y Privacidad de la Información.	Lineamientos de GEL adoptados para tres (3) criterios de Seguridad y Privacidad de la Información.	Creciente	50%	60%	80%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	12/12/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs	DT30	Implementar componentes de TIC que fortalezcan la gestión de la Entidad.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.2	5.2.2	Desarrollar etapas del ciclo de Vida de Sistemas de Información que soporten la gestión de la Entidad.	Etapas del ciclo de vida de sistemas de información desarrolladas para cinco (5) Sistemas de Información.	Creciente	10%	40%	80%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	31/12/2018	Guillermo Corredor Dirección de TIC's
Dirección de TICs			Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	5	5.2	5.2.2	Implementar soluciones de plataforma tecnológica en la Entidad.	Cinco (5) soluciones de Plataforma implementadas en la Entidad.	Creciente	0%	20%	60%	100%	Gestión de TIC's	1/03/2018	31/12/2018	Guillermo Corredor Dirección de TIC's
Dirección de TICs			Plan de Tratamiento de Riesgos en Seguridad y Privacidad de la Información	5	5.2	5.2.2	Implementación de mecanismos de Seguridad de la Información.	Dos (2) mecanismos de seguridad de la Información implementados	Creciente	10%	80%	100%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	31/08/2018	Javier Castañeda Dirección de TIC's
Dirección de TICs	DT31	Adoptar mejoras en componentes del SIRCI, de acuerdo con las competencias	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.2	5.2.2	Definir y acordar con el concesionario Recaudo Bogotá S.A.S., una estrategia de desarrollo o control de cambios de software.	Una (1) estrategia de desarrollo o control de cambios de software adoptada.	Creciente	0%	20%	40%	100%	Gestión de TIC's	1/03/2018	31/10/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte: 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Dirección de TICs		de la Dirección de TICs.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	5.2	5.2.2	Definir e implementar una estrategia de Control de Inventarios de la Infraestructura TIC del Sistema SIREL.	Una (1) estrategia de Control de Inventarios del Sistema SIREL implementada.	Creciente	10%	50%	100%	100%	Gestión de TIC's	1/01/2018	31/10/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección Técnica de BRT	DBRT32	PROGRAMACIÓN: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras, y proponer acciones de mejora para su optimización de acuerdo a las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.		1	1.4.	1.4.2	Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO's troncales.	Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO's troncales.	Creciente	12.5%	50%	62.5%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.4.	1.4.2	Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.	Dos (2) Informes anuales que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.4.	1.4.2	Revisar los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, y/o trazados).	Dos (2) Informes anuales con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, y/o trazados).						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.4.	1.4.2	Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT33	CONTROL: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación y de los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios de transporte público de la ciudad.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	1.1.	1.1.2	Realizar operativos mensuales para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Dos (2) operativos mensuales para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Creciente	25%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.2	Realizar informes sobre el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, sobre el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización del proceso de supervisión de la operación.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.2	Realizar mejoras al Kilometraje del componente troncal.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, con el reporte de mejoras en el proceso de liquidación del Kilometraje del componente troncal.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.2	Realizar seguimiento a flota deslocalizada y designada.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, de seguimiento a flota deslocalizada y designada.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.2	Implementar esquema de confiabilidad de datos.	Tres (3) informes anuales, con periodicidad cuatrimestral, de seguimiento al esquema de confiabilidad de datos.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.2	Realizar seguimiento a la operación de flota en arriendo. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe mensual que de cuenta del seguimiento operativo a la flota arrendada. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34	FLOTA: Realizar seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	1.1.	1.1.3	1. Realizar operativos mensuales para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	1. Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación, por parte de los concesionarios de operación que incluya el análisis de causa raíz en casos específicos.	Creciente	25%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.3	2. Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	2. Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase I y II.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.3	3. Realizar inspecciones diarias de vehículos del componente troncal y de alimentación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PDO-004-1.	3. Cuarenta y Cinco (45) inspecciones diarias, en promedio, de vehículos del componente troncal y de alimentación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PDO-004-1.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.3	4. Realizar seguimiento a la flota inoperativa troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	4. Un (1) informe mensual de seguimiento a la flota inoperativa troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.3	5. Realizar seguimiento a las acciones de mantenimiento de la flota en arriendo, realizadas por los concesionarios. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	5. Un (1) informe mensual de seguimiento a las acciones de mantenimiento de la flota en arriendo, realizadas por los concesionarios. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT				1	1.1.	1.1.3	6. Realizar seguimiento a la vida útil de la flota troncal y de alimentación de los concesionarios de Fase I y II.	6. Un (1) Informe mensual al seguimiento a la vida útil de la flota de los concesionarios de Fase I y II.						Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte: 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Dirección Técnica de Buses	DB35	Supervisar aleatoriamente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa, al igual que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	1.1	1.1.3	Seguimiento aleatorio a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación. Seguimiento a los requerimientos realizados a los Concesionarios, relacionados con la estructuración de planes de mejoramiento sobre los problemas detectados.	4 informes de seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota	Creciente	0%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
	DB36	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.1.	1.1.4	Ajustes de mejora en el servicio (tiempos de recorrido, ofertas y/o trazados), a todas las rutas zonales en operación.	Revisión y/o ajustes de mejora al 100% de las rutas en operación	Creciente	17%	50%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses	DB37	Monitorear a través del Centro de Control, el desempeño la operación del componente Zonal.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.1.	1.1.4	Seguimiento mensual a los indicadores de desempeño de las rutas zonales.	12 informes con los indicadores de desempeño de las rutas zonales	Creciente	17%	50%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses	DB38	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	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	1.1.	1.1.4	Seguimiento del Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	3 informes de seguimiento a la Gestión del trámite de hallazgos operativos	Creciente	0%	33%	66%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses				1	1.1.	1.1.3	Generación de instrumentos de supervisión de la operación Off Line para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	Cuatro (4) aplicativos o instrumentos de control fuera de línea que permitan optimizar la supervisión y seguimiento a la operación del SITP	Creciente	0%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses				1	1.1.	1.1.3	Generación de informes semanales que permitan medir el desempeño del SITP, entre otros: reporte semanal de Kilometraje ejecutado por cada Concesionario, Medición de Factor de Calidad y Medición de Tiempos de Parada en cabeceras, además de los instrumentos que se estimen necesarios para la supervisión de la operación del componente zonal. Reporte Mensual.	12 informes del desempeño del componente Zonal	Creciente	17%	50%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses				1	1.1.	1.1.4	Análisis de los parámetros de operación de las rutas operando en los esquemas alternativos de operación en funcionamiento.	4 informes con los indicadores de desempeño de las rutas operando en los diferentes esquemas alternativos de operación en funcionamiento	Creciente	0%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses				1	1.1	1.1.2	Operativos que incluyan la identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	36 Operativos	Creciente	17%	50%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Seguridad	DS39	Realizar capacitaciones en temas de Emergencias y Contingencia del Sistema con el propósito de fortalecer el conocimiento de los agentes que intervienen en la operación.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.2.	1.2.1	Ejecutar jornadas de capacitación en temas de Emergencia y Contingencias al personal involucrado con la operación del componente troncal (Fuerza Operativa, Interventoría, Vigilancia Privada e IDIFRON)	55 jornadas de capacitación en emergencias y contingencia	Creciente	0%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/03/2018	31/12/2018	David Camacho Director Técnico de Seguridad
Dirección Técnica de Seguridad	DS40	Efectuar controles de velocidad con radar a los buses vinculados en el Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., aportando así a la reducción de la accidentalidad.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.2.	1.2.4	Realizar mediciones de velocidad, con el apoyo del personal de interventoría.	50.000 mediciones de velocidad	Creciente	17%	50%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	David Camacho Director Técnico de Seguridad
Dirección Técnica de Seguridad	DS41	Reducir un punto porcentual la percepción de inseguridad en el Sistema alcanzando el 81%, según la encuesta de percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.2.	1.2.2	Realizar mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con el propósito de revisar sus estadísticas de inseguridad de seguridad y gestionar Operativos	12 mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Creciente	17%	50%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	David Camacho Director Técnico de Seguridad
				1	1.2.	1.2.2	Realizar cursos pedagógicos a las personas que ingresan de manera indebida en el Sistema, en puntos ubicados en el mismo Sistema TransMilenio, prohibiendo la 1.003 cursos pedagógicos	1.003 cursos pedagógicos	Creciente	37%	100%	100%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	30/06/2018	David Camacho Director Técnico de Seguridad
Dirección de Modos Alternativos	DM42	Mantener y/o mejorar la infraestructura del Sistema TransMilenio para su adecuado funcionamiento físico a través de actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.3.	1.3.5	Reemplazar el piso deteriorado en estaciones del Sistema TransMilenio.	Instalación de 4000 metros cuadrados de piso GRC o piso metálico.	Creciente	10%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3.	1.3.5	Incorporar los reales de baranda en las zonas de transición de las estaciones del Sistema TransMilenio.	Instalación de reales de baranda en las zonas de transición de 10 estaciones del Sistema.	Creciente	10%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Dirección de Modos Alternativos	DM43	Mantener y/o mejorar la infraestructura de los paraderos zonales del SITP para su adecuado funcionamiento físico y accesibilidad a través de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.3.	1.3.5	Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los paraderos zonales del SITP a cargo de TRANSMILENIO S.A	Ejecución de mantenimiento preventivo y/o correctivo requerido a 823 de paraderos zonales del SITP.	Creciente	20%	60%	90%	100%	Supervisión y Control de la Operación	2/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3.	1.3.5	Actualizar información en los paraderos zonales del SITP (señales, zonas de espera y módulos M-10).	Actualización de información en las señales de los paraderos zonales que se requieran en la vigencia (depende de implementaciones y/o modificaciones de rutas)	Creciente	0%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	2/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3.	1.3.5	Trasladar y adaptar los módulos M-10 a cargo del DADEP a los paraderos zonales del SITP.	Trasladar y adaptar 36 Módulos M-10	Creciente	0%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	2/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3.	1.3.5	Adecuar la zona de espera (andén) de los paraderos zonales del SITP para mejorar su accesibilidad.	Adecuar la zona de espera (andén) de 200 paraderos zonales.	Creciente	0%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	2/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM44	Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparquaderos en el Sistema TransMilenio, a través del incremento de la cantidad de cupos y la optimización del control de acceso y utilización.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.3	1.3.4	Instalación y operación de equipos para el control de acceso en los cicloparquadero del Sistema TransMilenio con capacidad mayor o igual a 100 cupos.	Instalación y operación de 17 equipos para el control de acceso a los cicloparquaderos del Sistema TransMilenio	Creciente	0%	0%	100%	100%	Supervisión y Control	1/07/2018	31/10/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3	1.3.4	Diseñar nuevos cupos de cicloparquaderos en el Sistema TransMilenio.	Realización del diseño de 500 nuevos cupos de cicloparquaderos	Creciente	5%	20%	50%	100%	Supervisión y Control	1/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3	1.3.4	Poner en operación nuevos cupos de cicloparquaderos en el Sistema TransMilenio.	Operación de mínimo 1000 nuevos cupos de cicloparquaderos	Creciente	0%	40%	40%	100%	Supervisión y Control	1/03/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM45	Mantener y/o mejorar las zonas verdes del Sistema TransMilenio y su área de influencia a través de actividades de recuperación, mantenimiento y manejo silvicultural.	Plan Anual de Adquisiciones	2	2.3.	2.3.3	Ejecutar actividades de mantenimiento y tratamiento silvicultural (riego, fertilización, manejo fitosanitario, replantes y poda) en las zonas verdes del Sistema TransMilenio y su área de influencia.	Mantenimiento de por lo menos 2000 metros cuadrados de zonas verdes del Sistema TransMilenio y su área de influencia.	Creciente	100%	100%	100%	100%	Supervisión y Control de la Operación	15/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM46	Realizar la supervisión y control de la operación del cable aéreo "TransMicable".	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.3	1.3.2	Realizar la selección del operador del Cable Aéreo "TransMicable"	Un (1) contrato de operación suscrito	Creciente	25%	100%	100%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos				1	1.3	1.3.2	Estructurar el soporte documental y procedimental para el proceso de supervisión y control de la operación del cable aéreo "TransMicable".	Al menos un (1) procedimiento estructurado	Creciente	0%	40%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM47	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas.	Plan Anual de Adquisiciones	1	1.3.	1.3.4	Realizar rutinas de aseo y limpieza intensivas en el sistema TransMilenio.	Ejecutar 360 rutinas de aseo intensivo el Sistema TransMilenio durante la vigencia	Creciente	17%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación	2/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Oficina de Control Interno	OCI48	Gestionar la aprobación, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad para la vigencia 2018.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	5.1	5.1.1	Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arcos de caja menor)	Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arcos de caja menor), de acuerdo con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Creciente	0%	44%	88%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	2/01/2018	31/12/2018	Luis Antonio Rodríguez Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno				5	5.1	5.1.1	Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos de cumplimiento	Informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo, bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.	Creciente	31%	55%	79%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	2/01/2018	31/12/2018	Luis Antonio Rodríguez Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno				5	5.1	5.1.1	Preparación, ejecución, revisión y emisión de reportes periódicos	Emisión de 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.	Creciente	25%	50%	100%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	2/01/2018	31/12/2018	Luis Antonio Rodríguez Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación	OAP49	Desarrollar las actividades requeridas para la formulación y el seguimiento a los planes, programas y proyectos de la entidad.	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	5.1	5.1.1	Consolidación y análisis de informes de seguimiento trimestral de los proyectos de inversión, metas y actividades recibidos de las dependencias.	4 reportes de seguimiento	Creciente	25%	50%	100%	100%	Desarrollo Estratégico	1/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación				5	5.1	5.1.1	Consolidación y análisis de la formulación del plan de acción institucional	1 Plan de acción institucional consolidado.	Creciente	100%	100%	100%	100%	Desarrollo Estratégico	1/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación				5	5.1	5.1.1	Consolidación y análisis del seguimiento del plan de acción institucional	4 Informes de seguimiento al plan de acción institucional	Creciente	25%	50%	75,00%	100%	Desarrollo Estratégico	1/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación	OAP50	Realizar la actualización del Modelo de Gestión Institucional de la entidad, en el marco de la normatividad legal vigente y de los lineamientos expedidos por la Administración Distrital.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.1	Realizar la revisión documental de la Entidad , en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional de acuerdo con los lineamientos que genere la Administración Distrital en la materia.	15 caracterizaciones actualizadas del mapa de procesos de la entidad.	Creciente	0%	33% (5 Caracterizaciones)	100% (15 Caracterizaciones)	100%	Desarrollo Estratégico	15/01/2018	31/05/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación				5	5.1	5.1.1	Estructurar el plan de trabajo para la implementación del Modelo de Gestión Institucional	Un Plan de Trabajo	Creciente	50%	50%	80%	100%	Desarrollo Estratégico	1/04/2018	30/04/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación				5	5.1	5.1.1	Implementar el Plan de Trabajo para la vigencia 2018 del Modelo de Gestión Institucional, en el marco de la normatividad y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital.	Desarrollar el 100% de las actividades acordadas con el plan de trabajo formulado.	Creciente	0%	30%	50%	100%	Desarrollo Estratégico	16/04/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA					FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperado con corte: 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE
Oficina Asesora de Planeación	OAP51	Actualizar los mapas de riesgos de los procesos acorde con la metodología de gestión de riesgo actualizada	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	5.1	5.1.5	Realizar mesas de trabajo con los líderes de los procesos para sensibilizar en la gestión de riesgos y actualizar los mapas de riesgos.	15 mapas de riesgos actualizados	Creciente	15%	13,33% (2 Mapas)	66,66% (10 Mapas)	100% (15 Mapas)	Desarrollo Estratégico	15/02/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación	OAP52	Adelantar las actividades relacionadas con el seguimiento a las iniciativas o solicitudes relacionadas con las líneas de acción para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2	2.1.	2.1.1	Participación en la elaboración de conceptos técnicos y demás actividades asociadas a las solicitudes relacionadas con la implementación de las líneas de acción para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema	Seguimiento al 100% de las iniciativas o solicitudes relacionadas con las líneas de acción para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema	Creciente	17,0%	50,2%	83,4%	100,0%	Desarrollo Estratégico	15/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación	OAP53	Adelantar las actividades relacionadas con la gestión y el mantenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Plan Anual de Adquisiciones	2	2.3.	2.3.2	Apoyar a las dependencias responsables, en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Coadyuvar y hacer seguimiento en la ejecución del 100% de las acciones formuladas en el plan de acción PIGA	Creciente	17,0%	50,2%	83,4%	100,0%	Desarrollo Estratégico	15/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación				2	2.3.	2.3.2	Realizar la consolidación y el análisis de información de desempeño ambiental institucional y de los soportes requeridos para el reporte a partes interesadas.	Consolidar y analizar el 100% de la información requerida para los reportes a las partes interesadas	Creciente	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	Desarrollo Estratégico	15/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación				2	2.3.	2.3.2	Apoyar a las dependencias responsables, en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Seguimiento al 100% de las acciones formuladas en el plan de acción PIGA	Creciente	17,0%	50,2%	83,4%	100,0%	Desarrollo Estratégico	15/01/2018	31/12/2018	Sofía Zarama Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación