



ANEXO N° 1
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO

TRANSMILENIO S.A.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

JULIO 9 DE 2014

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. SUBGERENCIA GENERAL.....	4
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	7
3. DIRECCIÓN DE TICs.....	24
4. SUBGERENCIA TÉCNICA.....	29
5. SUBGERENCIA ECONÓMICA	35
6. SUBGERENCIA JURÍDICA.....	41
7. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	52
8. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES.....	62
9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	77
10. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	86
11. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS, F Y EC.....	97
12. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	109
13. OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	122

INTRODUCCIÓN

En el marco de sus competencias institucionales TRANSMILENIO S.A. estableció para la vigencia 2014 cinco líneas de acción, descritas a continuación:

Gestión de Infraestructura: Atañe al mantenimiento de la infraestructura de soporte del Sistema, puesta en operación de nuevas troncales, Promoción y del uso de la bicicleta, Férreo, Cables, Asociación Público Privadas, Paraderos y Señalética del SITP.

Integración Funcional SITP: Referida a todas las acciones formuladas e implementadas para lograr en términos de oportunidad y eficacia la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público y todos sus componentes.

Calidad de Servicio: En esta línea se incluyen todos los compromisos orientados a la revisión, diagnóstico y mejoramiento de los niveles de servicio que actualmente se prestan.

Cultura Ciudadana: Involucra todas las acciones para informar y capacitar a la ciudadanía (usuarios actuales y potenciales del Sistema) en el uso adecuado, novedades operacionales y normas de comportamiento en el Sistema Integrado de Transporte Público. En esta línea de acción se incluyen los diferentes actividades de cultura ciudadana, orientadas a fomentar la corresponsabilidad del usuario en el uso del sistema.

Optimización Institucional: Acciones orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional, con el objeto de asegurar los recursos y las condiciones necesarias para cumplir con el quehacer institucional.

Una vez presentado y justificado el Plan de Acción por las diferentes dependencias y teniendo en cuenta que el mismo, en cumplimiento de la normativa vigente incluye las adquisiciones (requerimientos de contratación) proyectadas, fue aprobado en sesión del Comité de Contratación del pasado 9 de Enero de 2014.

A continuación se muestra los avances de los diferentes compromisos asignados a cada una de las dependencias de la entidad:

1. SUBGERENCIA GENERAL

1.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Apropiar los mecanismos y adelantos tecnológicos permitidos por la Ley, para realizar las actuaciones disciplinarias	Reducir los tiempos en los que se resuelven los procesos Disciplinarios en la Subgerencia General.	50%

Explicación del Avance Reportado:

1. A través del Memorando Interno Nro. 2014IE3720 del 22 de mayo de 2014 se solicitó apoyo técnico a la Dirección de TIC's para apropiar los mecanismos y adelantos tecnológicos para realizar diligencias en el área de Control Interno Disciplinario.
2. El 30 de mayo se llevó a cabo una reunión en la Subgerencia General con el proveedor de un Software, quien explicó las características del mismo y su costo de implementación.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Fortalecer con el acompañamiento de la Dirección Administrativa, acciones de formación y capacitación de los Servidores Públicos de la Entidad	Formar y capacitar a los servidores públicos para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se coordinó a través de un Memorando Interno con la Dirección Administrativa, las acciones correspondientes para realizar un adecuado seguimiento al manejo y protección de los bienes y documentos y a la aplicación del manual de funciones y procedimientos.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Diseñar con el acompañamiento del Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario una estrategia de comunicaciones que genere en los servidores públicos de la Entidad, sentido de pertenencia por la Empresa y sentido de responsabilidad	Formar y capacitar a los servidores públicos para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se coordinó a través de un Memorando Interno con la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, las acciones correspondientes para adelantar una estrategia de comunicación.

Se coordinó con la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario dos (2) campañas de comunicación sobre temas relacionados con el Control Interno Disciplinario.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
<p>Diseñar con el acompañamiento del Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario una estrategia de comunicaciones que genere en los servidores públicos de la Entidad, sentido de pertenencia por la Empresa y sentido de responsabilidad</p>	<p>Formar y capacitar a los servidores públicos para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas.</p>	<p>50%</p>

Explicación del Avance Reportado:

Se ha cumplido con el cronograma de presentación de informes de supervisión o interventoría de los contratos de concesión remitido con el memorando 2014IE983 a todas las dependencias involucradas con la supervisión o interventoría de las concesiones.

En virtud del contrato 9 de 2013, suscrito con IDGL S.A.S. se presentó en el Comité Directivo de TMSA un diagnóstico realizado por el contratista sobre el **MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONCESIONES TRANSMILENIO**, en el cual se hicieron algunas recomendaciones y sugerencias, las cuales serán tenidas en cuenta para establecer el proceso que se ha planteado como compromiso.

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Revisión y trámite de los actos administrativos generados, que deban ser suscritos por la Dirección en su calidad de Ordenador del Gasto.	Revisado el 100% de los actos administrativos como ordenador del gasto.	50%

Explicación del Avance Reportado:

100% de los actos administrativos revisados y tramitados durante el primer semestre del año 2014

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Acompañar a la Dirección de TIC's en el seguimiento al "sistema integrado de recaudo, control e información y servicio al usuario -SIRCI-".	Hacer acompañamiento al seguimiento de la implementación del SIRCI en un 100% durante la vigencia del contrato	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se realizó y está en ejecución el contrato No. 43 de 2014

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Adoptar actualización del Manual de funciones y notificar a los interesados.	1 manual de funciones actualizado y adoptado	90%

Explicación del Avance Reportado:

Se elaboró el manual de funciones para la totalidad de los cargos de la planta de personal de trabajadores oficiales. Fue revisado por cada uno de los directores y Jefes de Dependencia. Actualmente se encuentra en la revisión final que está haciendo del Gerente.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Adoptar actualización del Código de Ética Institucional y Manual de Convivencia Laboral.	1 Código de Ética Actualizado y Adoptado. 1 Manual de Convivencia Laboral Actualizado y Adoptado.	95%

Explicación del Avance Reportado:

Se concluyeron los talleres previstos para la actualización del código de ética y manual de convivencia y se tiene el texto final de los principios y valores institucionales que resultaron seleccionados. Actualmente está en proceso la adopción mediante la resolución de gerencia del texto final de los documentos mencionados.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Ajustar estructura organizacional y planta de personal, que se desprenda del estudio de medición de cargas de trabajo.	Acuerdo de la Junta Directiva materializando el ajuste de la estructura, incluyendo los Modos Férreos y Metro.	30%

Explicación del Avance Reportado:

Se han adelantado la medición de cargas de trabajo en algunas dependencias, para lo cual fue necesario adelantar una labor de adopción de manuales y procedimientos en cada dependencia, cuyo proceso fue gestionado en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Evaluar, desarrollar e implementar el modelo de Teletrabajo, para los cargos que sus responsabilidades lo permitan.	Cantidad de contratos en la modalidad de Teletrabajadores	20%

Explicación del Avance Reportado:

Se asistió a una reunión informativa con el Min Trabajo y el Min Tic.
 Se elaboró presentación con todos los componentes del Teletrabajo.
 Se elaboraron modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo, el documento se encuentra en análisis jurídico.
 Se evaluó con la ARL Colmena la parte correspondiente a la SG-SST.
 Se elaboró proyecto de resolución para adoptar la prueba piloto y crear el Comité Coordinador, el proyecto se encuentra para V.B. en la Dirección Administrativa.

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
<p>Programar y Socializar las actividades que integran el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral 2013 - 2016, en los componentes de Bienestar Laboral, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo que corresponden a la Gestión Humana de la Organización.</p>	<p>Adoptar las actividades propias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Adoptar el Programa de Capacitación Anual</p> <p>Adoptar el Programa de Bienestar e Incentivos 2014</p>	<p>100%</p>

Explicación del Avance Reportado:

Se publicó el cronograma de actividades el 28 de marzo de 2014

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
<p>Diagnosticar, adoptar, socializar y ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2014 conforme a los requerimientos de la norma OHSAS 18000.</p>	<p>Suministrar al 100% de los trabajadores que así lo requieren, los elementos de protección personal, acorde a los riesgos laborales identificados.</p> <p>Protocolo de vigilancia epidemiológica que se derivan del estudio epidemiológico de los trabajadores la Empresa.</p> <p>Desarrollar los sistemas y protocolos de vigilancia epidemiológica que se derivan del estudio epidemiológico de los trabajadores la Empresa.</p> <p>Suscripción anual a la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal ACRIP</p> <p>Afiliación al portal de</p>	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

	<p>GESTIONHUMANA.COM</p> <p>Afiliación y servicios de Auditoria Voluntaria de cumplimiento de requisitos de la Norma OHSAS 18001, con el Consejo Colombiano de Seguridad.</p>	0
--	---	---

Explicación del Avance Reportado:

Se entregaron los EPP requeridos por los trabajadores según la agenda programada

Se ejecutan los protocolos de vigilancia epidemiológica previstos en la agenda anual, para el primer semestre.

Los tres siguientes compromisos se realizaron en su totalidad

El 0% por que se encuentra en trámite de cotización para renovación de afiliación.

Compromiso 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Desarrollar el II Ciclo de Habilidades Directivas para el personal de la Alta Gerencia y Coordinadores de Grupos de Trabajo.	Segundo Ciclo de Habilidades Directivas / Convenio SENA	10%

Explicación del Avance Reportado:

Se radicó en el SENA la propuesta presentada por TMSA con el No. 1-2014-014123 el 1 de julio de 2014 para participar en la Convocatoria No. DG-0002 de 2014, PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA, según el cronograma el SENA publicará el próximo 7 de julio el listado con las propuestas aceptadas.

Compromiso 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Desarrollar proceso de inducción y rein inducción al personal nuevo y antiguo frente a los requerimientos que se derivan de la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público	Taller de Inducción para el personal que se vincule a la planta de personal y Taller de Reinducción para 250 trabajadores con vinculación superior a un año.	60%

Explicación del Avance Reportado:

De acuerdo con el contrato 306 de 20/12/2013 con Unipanamericana - Objeto: Crear, desarrollar, implementar y ejecutar una estrategia de aprendizaje que soporte los procesos de inducción y rein inducción para los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., mediante la utilización de herramientas digitales de autoestudio o autoaprendizaje - Firma de acta de inicio: 31/01/2014 - A la fecha se encuentra en la etapa de diseño de contenido en ambiente virtual. El entregable, desarrollar contenidos según estándares SCORM.

Compromiso 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Estructurar el Programa de Bienestar e incentivos 2014, a partir del diagnóstico, adoptar, divulgar y ejecutar.	Entrega de hasta 250 bonos navideños para los hijos de los trabajadores 1 Contrato para el suministro de flores, plan canitas, hojas verdes, en el marco del programa de bienestar para los servidores públicos de la Empresa.	0% 50%

Explicación del Avance Reportado:

Actividad programada para noviembre y diciembre

Se solicitó el CDP con No. 201 el 3 de julio de 2014.

Compromiso 12

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Aplicar Medición de certificación de TRANSMILENIO S.A. en el índice de GREAT PLACE TO WORK - Definición de acciones de intervención.	Certificación Great Place To Work Estrategias de intervención sobre el ambiente laboral.	100% 30%

Explicación del Avance Reportado:

Contratación realizada. Se está gestionando la contratación de estrategias de intervención de conformidad con los resultados obtenidos en la medición.

Se han efectuado talleres que apuntan a intervenir en las variables identificadas por la medición de clima laboral y de Great Place to Work, los cuales se desarrollaran en el curso del año.

Compromiso 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Actualización del Manual de Imagen Institucional - Uniformes Institucionales	Manual de Imagen - Uniformes Actualizados (Carácter Operativo) Manual de Imagen - Uniformes Actualizados (Carácter Administrativo)	100% 100%

Explicación del Avance Reportado:

Realizado

Compromiso 14

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
<p>Contratación de personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios técnicos o trabajos específicos que se prestan en forma transitoria, para atender asuntos de la Empresa, los cuales no pueden ser cubiertos con personal de planta.</p>	<p>100% de los contratos previstos con cargo al rubro de Remuneración Servicios Técnicos debidamente contratados.</p>	<p>17%</p>

Explicación del Avance Reportado:

Se realizaron las contrataciones pertinentes. Una vez finalizada la Ley de Garantías electorales se ha iniciado los trámites tendientes a renovar algunos contratos que corresponden a este rubro.

Se realizó y está en ejecución el contrato No. 57 de 2014

Se realizó y está en ejecución el contrato No. 7 de 2014

Compromiso 15

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
<p>Trámite de Comisiones de Servicios y/o de estudios cuando así lo requiera la Empresa en su rol de negocios.</p>	<p>Actos Administrativos formalizados y viáticos liquidados acorde a las normas vigentes.</p>	<p>0.50%</p>

Explicación del Avance Reportado:

En el primer semestre del año de tramitaron 13 solicitudes de comisión de servicios al interior y 5 solicitudes al exterior; siendo todas aprobadas y realizadas.

Compromiso 16

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Convención Colectiva de Trabajo Vigente - Cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas	Adquisición de uniformes y elementos deportivos para los equipos de la Empresa.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se efectuó entrega de uniformes deportivos a los equipos de la empresa, según contrato.

Compromiso 17

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Convención Colectiva de Trabajo Vigente - Cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas.	1 Contrato para el entrenador de Bolos	0%
	1 Contrato para entrenador de Voleibol	40%
	1 Contrato para entrenador de Futbol.	40%

Explicación del Avance Reportado:

No realizado por cuanto el equipo de bolos aún no se encuentra conformado.

Contratación vigente

Compromiso 18

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
El proyecto de Fortalecimiento Institucional debe atender la planeación, diseño e implementación de políticas, estrategias, programas, proyectos y herramientas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de infraestructura física, plataforma tecnológica, componentes logísticos y de talento humano	Adquirir un (1) Video Beam, Cámara de Video y Cámara Fotográfica	10%

Explicación del Avance Reportado:

Se encuentra en desarrollo el estudio técnico. Presentaron cotizaciones las firmas: Audiovisual Thecnologies de Colombia y Abanna.

Compromiso 19

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
El proyecto de Fortalecimiento Institucional debe atender la planeación, diseño e implementación de políticas, estrategias, programas, proyectos y herramientas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de infraestructura física, plataforma tecnológica, componentes logísticos y de talento humano.	Contratar talleres y ciclos formativos, con énfasis en los requerimientos de las áreas misionales de la Empresa.	33%

Explicación del Avance Reportado:

Finalizó EL 06-04-2014, el Diplomado en la U Javeriana SITP.

Se encuentra en desarrollo el II ciclo formativo de inglés.

Compromiso 20

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Contratación y supervisión servicio de vigilancia Fases I y III	150 ESTACIONES DEL SISTEMA CON SERVICIO DE VIGILANCIA	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se prestó el servicio de vigilancia en las estaciones y portales del Sistema fase I y II en los meses de marzo, abril, mayo y junio, bajo el contrato No. 316 de 2013.

Compromiso 21

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestión adecuada de dotación de elementos de botiquín en estaciones y portales del Sistema	150 BOTIQUINES DOTADOS EN ESTACIONES Y 9 PORTALES DEL SISTEMA	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se dotaron de elementos de botiquines a 150 estaciones y 9 portales del Sistema

Compromiso 22

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)

Contratación y supervisión servicio de aseo Fases I y III	150 Estaciones del sistema con servicio de aseo	50%
---	---	-----

Explicación del Avance Reportado:

Se prestó el servicio de aseo en las estaciones y portales en los meses de marzo, abril, mayo y junio bajo los contratos No. 285 de 2012 y 070 de 2014.

Compromiso 23

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Registro y trámite de pago de servicios públicos del Sistema	100% de facturas al día y sin corte por no pago	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se tramitaron los pagos de las facturas de servicios públicos utilizados en el Sistema en los meses de marzo, abril y mayo.

Compromiso 24

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Contratación y supervisión servicios de transporte personal administrativo y operativo	1 Contrato de transporte	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se suministra el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo bajo los contratos Nos. 285/13, 73 y 078 de 2014

Compromiso 25

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Administrar y mantener actualizados los componentes del Sistema de Gestión Documental	50,000 Comunicaciones procesadas	60.03%
	14 Tablas de retención documental socializadas	51%
	13,000,000 folios digitalizados	50%
	8 Archivos de gestión actualizados	17%
	3,000 Cajas custodiadas	50%
	2,500 Carpetas transferidas	43.44%
	1 Contrato suscrito y en ejecución	0%

Explicación del Avance Reportado:

El valor previsto de ejecución, se encuentra por encima del promedio estimado.

Se digitalizaron los documentos del mes de enero a junio, tomando como base 1.062.000 folios a digitalizar.

El valor previsto de ejecución, se encuentra dentro del promedio estimado.

El valor previsto de ejecución, se encuentra dentro del promedio estimado.

Realizado

Esta actividad finaliza en el mes de agosto, están pendientes las transferencias de mayor volumen documental que son La Subgerencia Jurídica y Dirección Técnica BRT.

Esta actividad comienza en el mes de julio

Compromiso 26

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar el inventario anual con corte al 31 de diciembre de 2014	7,600 bienes actualizados	0%

Explicación del Avance Reportado:

Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.

Compromiso 27

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad	1 Contrato de servicio de fotocopiado 1 Contrato de servicio de publicación de avisos 2 Contratos para las suscripciones a diarios 1 Contrato de servicio de vigilancia a las instalaciones de TMSA 2 Camionetas con servicio de Mantenimiento 10 motos con servicio de mantenimiento 1 Contrato de aseo y cafetería de la Sede Administrativa 1 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa. 1 Contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios y control de acceso. 1 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de audio y video.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se suministran los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad.

Compromiso 28

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad	1 Contrato para el servicio de lavado de los vehículos de la empresa. 1 Contrato para el suministro de combustible de los vehículos de la empresa. 1 Contrato para el suministro de papelería y útiles de oficina. 1 Contrato para el suministro de agua pura. 1 Contrato para el suministro de elementos de aseo y cafetería. 1 Contrato para la desodorización y desinfección de baños mediante dispensadores. 1 Contrato para los servicios de apoyo logístico para eventos promocionales e institucionales del Sistema Transmilenio.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se suministran los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad.

Compromiso 29

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Definir un modelo de gestión del riesgo para TRANSMILENIO S.A.	1 documento propuesta	10%

Explicación del Avance Reportado:

Se ha recabado información sobre modelos de gestión del riesgo en otras empresas, aunque solo se ha encontrado documentación del sector privado. También se ha obtenido información acerca de modelos de gestión bajo la figura de aseguradoras cautivas.

Compromiso 30

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Elaborar un diseño conceptual y definición de necesidades para un sistema para el seguimiento y control de pólizas de seguros y trámite de siniestros	1 diseño conceptual del sistema	30%

Explicación del Avance Reportado:

Se completó diagnóstico inicial y se plantea documento con identificación de relación entre entidades.

Compromiso 31

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar Pólizas de Seguros de la Entidad	5 Pólizas de seguros suscritas 1 Contrato suscrito	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se elaboró el estudio técnico y económico para la contratación del programa de seguros, el cual se encuentra en revisión y visto bueno de la Subgerencia Económica. La licitación debe empezar en el mes de marzo para adjudicación a mediados de mayo. Se han encontrado limitantes como información insuficiente del corredor de seguros que requirió ser ajustada y complementada mediante consultas en la página del SECOP. También se



tardó un poco la definición del valor asegurable en la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, debido a la terminación del contrato con el operador ETMA, al cual se está solicitando la reversión de bienes, cuyo valor más importante está representado en 107 buses que deben ser asegurados por TMSA una vez se reciban. Debido a la ausencia de información sobre el valor de los buses, se realizó estimación con base en las tablas guía publicadas por Fasecolda.

3. DIRECCIÓN DE TICs

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Disponer del Software actualizado y licenciado a los Funcionarios y contratistas de la Entidad, que les sirva de apoyo para desarrollar sus funciones.	Cumplir con el 100% de los requerimientos de licenciamiento de software que requieren los usuarios internos de TRANSMILENIO S.A.	65%

Explicación del Avance Reportado:

Requerimiento:

Renovar los servicios de actualización y soporte de los productos Oracle licenciados por TRANSMILENIO S.A.

Se elaboró estudio técnico y económico, se cuenta con CDP y se realizó invitación a presentar oferta. Es una contratación Directa. Avance en cumplimiento 80%

Contratar la actualización del licenciamiento de TOAD y adiestramiento especializado a funcionarios de la Dirección de TICs en su manejo, por un Ente certificado.

Se elaboró estudio técnico y económico, se cuenta con CDP, está en proceso de contratación. Es una contratación Directa. Avance en cumplimiento 80%

Renovar los servicios de licenciamiento de software y soporte de los productos del storage sun 2540 y de sus componentes, utilizado en el centro de cómputo administrativo de TRANSMILENIO S.A.

Mediante contrato CTO34-14 se renovaron los servicios. Avance en cumplimiento 100%

Contratar el mantenimiento y soporte del sistema administrativo y financiero integrado (ERP) SP6

Se elaboró estudio técnico y económico, se encuentra en análisis jurídico. Avance en cumplimiento 40%

Adquirir el diseño, desarrollo e implementación de un software que permita la Generación automática de mapas, a partir de una base de datos georeferenciada.

Se han efectuado pruebas de prototipo con proveedores, para afinar los estudios técnico y económico. Avance en cumplimiento 30%

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Mantener actualizada la infraestructura de Hardware requerida para prestar los servicios TIC.	Tener el 100% de los requerimientos necesarios para mantener actualizada la plataforma de Hardware que presta servicio a los funcionarios de la Entidad.	15%

Explicación del Avance Reportado:

Requerimientos

Contratar la actualización del licenciamiento de ARANDA para mesa de ayuda

Se elaboró estudio de mercado, para realizar el Estudio Técnico y Económico. Avance en cumplimiento 15%

Adicionar al Contrato de arrendamiento, soporte y mantenimiento con repuestos y garantías de equipos de cómputo, Servidores y Almacenamiento

Se elaboró estudio técnico para la adición, Avance en cumplimiento: 15%.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Disponer del servicio de impresión a los funcionarios de la Entidad	Mantener en un 99% el servicio de impresión disponible a funcionarios de la Entidad.	30%

Explicación del Avance Reportado:

Requerimientos:

Contratar el servicio de Outsourcing de Impresión

Por los ahorros presentados en el consumo de impresión, el contrato actual CTO404-12, permite que la adición al contrato se firme a mediados del 2014. Avance en cumplimiento 15%

Contratar personal para hacer seguimiento a los requerimientos hechos a la infraestructura del SITP y que son canalizados a través de la Mesa de Ayuda del SIRCI.

Mediante contrato CTO57-14 se contrataron los servicios de Diana Gomez, quien monitoreara y coordinara el seguimiento al ticket de la mesa de ayuda del SIRCI. Avance de cumplimiento 50%.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Orientar a la Entidad en una estrategia de seguridad de la información y hacia el cumplimiento de normatividad internacional de seguridad informática.	Contar con cuatro (4) contratos que apoyen la gestión de la seguridad informática.	15%

Explicación del Avance Reportado:

Requerimientos:

Contratar el diseño, mantenimiento y hosting del sitio web de TRANSMILENIO S.A.

El servicio de Hosting se ha prestado sin mayores traumatismos. Se realizó una adición por seis (6) meses al contrato actual y con los recursos sobrantes, se adelantará nuevo proceso en septiembre del 2014. Avance de cumplimiento 50%.

Actualizar, mantener e implementar la estrategia de seguridad de la información en TRANSMILENIO S.A.

Se está completando el estudio de mercado, para la elaboración de estudio técnico y económico. Avance de cumplimiento 15%.

Adquirir una infraestructura tecnológica que permita fortalecer las redes de Telecomunicaciones para TRANSMILENIO S.A.

Se terminó el estudio de mercado, para la elaboración de estudio técnico y económico. Avance de cumplimiento 15%.

Desmonte de la Infraestructura de la RED NEBULA de tecnología TETRA, propiedad de TRANSMILENIO S.A.

Se han hecho gestiones con la Alcaldía Mayor, el Acueducto y la empresa TELTRONIC, para mantener la infraestructura de la RED Nebula, propiedad de TMSA. El servicio está siendo asumido por RB, Concesionario del SIRCI. Este requerimiento será modificado para trasladar los recursos a la administración, soporte y mantenimiento de la RED TETRA

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Garantizar el seguimiento al Contrato de Concesión del SIRCI.	Disponer durante toda la vigencia del 2014, de una Interventoría al Contrato del SIRCI.	

Explicación del Avance Reportado:



Mediante contrato CTO43-14, se contrató a Natalia Guzman.

Adicionalmente, mediante el contrato CTO93-13 celebrado con CONSORCIO SIRCI S.A., se hace la interventoría al contrato de concesión 01 de 2011 celebrado con RECAUDO BOGOTA S.A.S.

4. SUBGERENCIA TÉCNICA

4.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar seguimiento a la implementación de infraestructura para la operación del SITP (patios y paraderos)	100% Paraderos diseñados y señalizados	79%
	100% Patios transitorios requeridos implementados	78%

Explicación del Avance Reportado:

Se ha implementado el 79% de los paraderos requeridos por el SITP (6737 paraderos al final de la implementación), es decir 5316 paraderos.

En cuanto a patios, con un acumulado de 94 Ha se ha alcanzado el 78.0% sobre la base de 120 Ha necesarias para parqueo con actividades complementarias y pensando en patios adicionales para minimizar el kilometraje en vacío de la flota. De estas 80 Ha son para el estacionamiento.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar el seguimiento a las condiciones de Operación y Demanda de los diferentes componentes del SITP mediante estudios de tránsito y transporte. (Aforos)	Realizar el 100% de los estudios de tránsito (Aforos) enmarcados en los componentes troncal, alimentación y zonal; y al tiempo generar una base de datos de los estudios realizados.	Su cumplimiento es constante

Explicación del Avance Reportado:

Para los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio se demandó un total de 28.886 horas en estudios de campo que permitieron realizar la gestión estadística y satisfacer los requerimientos de toma de información los cuales permiten realizar seguimiento de las condiciones de operación en las áreas misionales de la Entidad.

El porcentaje de estos estudios por área se resume así:

- BRT: 45 %
- Subgerencia Técnica: 32%
- Buses: 21 %
- Modos Alternativos y/o Convenios interinstitucionales: 2%.

La ejecución de estas actividades han sido de vital importancia para establecer frecuencias y ocupación en las rutas alimentadoras y servicios troncales, determinar la cantidad de usuarios movilizados en rutas específicas, cumplir con el seguimiento a nuevos servicios, realizar encuestas a ciudadanos para determinar la viabilidad en la implementación de nuevas rutas, atender requerimientos de la secretaría de movilidad para caracterizar la demanda del municipio Sibaté hacia Bogotá, entre otros de importancia para TRANSMILENIO S.A.

Para este periodo se desarrolló el procedimiento de Gestión de toma de información estadística de campo y actualmente se encuentra en revisión por parte del área de planeación de la entidad.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Administrar y actualizar la base de datos del SITP con el fin de atender todos los requerimientos solicitados por los diferentes actores involucrados en relación con base de datos TPC y que son tenidos en cuenta en la integración del SITP	Ejecutar el 100% de las actividades que involucran el manejo y la administración de la base de datos del TPC, para que se garantice la correcta integración del SITP.	Su cumplimiento es constante

Explicación del Avance Reportado:

En la administración y actualización de la base de datos del SITP, se han realizado a la fecha las siguientes actividades:

Se ha realizado el control sobre 2975 vehículos desintegrados.

Se han autorizado 3910 vehículos para cambio de empresa del TPC al SITP

Actualmente se tienen 2612 vehículos operativos provenientes del TPC.

Se han retirado 12 vehículos de la operación del SITP, los cuales provenían del TPC.

Se han realizado 539 cruces de flota.

Actualmente se cuenta con 14597 vehículos vinculados al SITP en la base de datos.

Adicional de lo anterior se ha gestionado y dado respuesta al 100% de las inquietudes y solicitudes de entidades, operadores y propietarios en temas relacionados con la base de datos del SITP. De igual forma se está haciendo el control al proceso de chatarrización de los vehículos del TPC conforme al Plan vigente establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Seguimiento a los proyectos de infraestructura financiados con cupo de endeudamiento	Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos programados	43%

Explicación del Avance Reportado:

Se adelantan con el IDU mesas de trabajo periódicas para evaluar el avance y coordinar todo lo referente a las obras financiadas con cupo de endeudamiento. El seguimiento y la retroalimentación de los proyectos es permanente.

TRONCAL AV. BOYACÁ, AMPLIACION PORTAL TUNAL, AMPLIACION CARACAS (Molinos a Portal Usme), TRONCAL AMERICAS (Puente Aranda - NQS), EXTENSION CARACAS (Portal Usme a Yomasa), TRONCAL AV. VILLAVICENCIO

(Portal Tunal - NQS), CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES: Toberin, Pepe Sierra, Escuela Militar, Calle 146, Calle 127, Av. Cali, CABLE AÉREO CIUDAD BOLIVAR, CABLE AÉREO SAN CRISTÓBAL.

Según el último reporte del IDU, los estudios y diseños de la Troncal Boyacá de las obras de integración.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar seguimiento a los proyectos de expansión, mejoramiento y mantenimiento del componente BRT del Sistema Integrado de Transporte Público	Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos programados	45%

Explicación del Avance Reportado:

Se realiza seguimiento permanente a los proyectos en ejecución.

CALLE 6- TRAMO Y ESTACIONES, CALLE 6 INTERCONECTOR, CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN BOSA, PUENTE PEATONAL CALLE 192, ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTES PEATONALES (Pepe Sierra, Calle 127, Calle 146, Mazuren, Toberin y de la adecuación rampas del puente peatonal existente. AMPLIACION ESTACIONES AUTONORTE GRUPO 1: Calle 127, Pepe Sierra, AMPLIACION ESTACIONES AUTONORTE GRUPO 2: Toberín, Calle 146, Mazurén.

Los proyectos, son adelantados por el IDU, y se ejecutan de acuerdo con los cronogramas previstos.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
------------	---------------------	---

Elaboración de indicadores del componente técnico que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de implementación del SITP	Determinar los indicadores de eficiencia y efectividad en el proceso de implementación del SITP	50%
---	---	-----

Explicación del Avance Reportado:

Se avanzó en la consolidación del inventario de operaciones estadísticas. Se recopiló la información necesaria para calcular IPK e IPB, indicadores que fueron adicionados a la batería de indicadores cuyo seguimiento se realiza mensualmente.

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Revisar, Validar y Actualizar la estructura técnica del SITP así como los Diseños Operacionales de los servicios con el fin de incorporar la infraestructura asociada a la FASE IV del SITP y a lo consignado en el CONPES 3677 del 2010	Un estudio que soporta la actualización de la estructura técnica y de los diseños operacionales de los servicios del SITP, el cual contiene propuestas y mejoras	30%

Explicación del Avance Reportado:

Se vienen adelantando la elaboración de estudios necesarios para adelantar el proceso de contratación para la asistencia técnica legal y financiera del SITP

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar el acompañamiento Técnico y seguimiento a la implementación del SITP	Elaboración del 100% de los conceptos técnicos para aval de localización de terminales por factores de movilidad, ajuste plan de implementación, soporte pedido de flota, y ajustes diseños operacional	50%

Explicación del Avance Reportado:

A 30 de junio de 2014 se ha realizado el seguimiento y la revisión de terminales, estudios de tránsito para patios terminales, se han verificado los trazados y los diseños operacionales de las rutas implementadas como parte del proyecto SITP, correspondientes a: 22 servicios troncales, 20 alimentadores, 177 urbanas, 19 complementarias y 12 especiales.

Compromiso 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Adquirir los estudios para la operación de la fase de movilidad limpia troncal Decreto 477 de 2013	Un (1) estudio de estructuración técnica, legal y financiera para la concesión de la fase de movilidad limpia troncal Decreto 477 de 2013	

Explicación del Avance Reportado:

Los recursos asignados a esta meta fueron trasladados a la Dirección de Modos Iternativos y Equipo Complementario con el fin de contratar la consultoría que determine la viabilidad de la APP ELECTRICA.

5. SUBGERENCIA ECONÓMICA

5.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Adelantar los estudios económicos que se requieran para analizar, evaluar y estructurar financieramente los nuevos proyectos y/o las diferentes coyunturas en el marco del sector de transporte público de pasajeros con el fin de facilitar y soportar el proceso de toma de decisiones	Un estudio: valoración financiera de nuevos proyectos del servicio de alimentación Un estudio: estructuración y valoración financiera de nuevos proyectos de modos de transporte alternativos Un estudio: valoración económica y financiera de nuevos proyectos de transporte	50%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 50%, dado que se han adelantado 3 estudios. Finalmente, es necesario especificar que a la fecha del seguimiento se han comprometido cerca de 38% de los recursos designados, a razón del contrato de Carlos Rojas y la adición al contrato de VALORA Banca de Inversión.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Mejorar el control permanente sobre los recursos monetarios mediante conciliación periódica de Recaudos, giros y saldos de la Tesorería con el Presupuesto y la Contabilidad	4 informes con corte calendario del ESTADO DE TESORERIA, detallado por Fuentes y Usos	50%

Explicación del Avance Reportado:

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, tiene un porcentaje de avance del 50% a 30 de junio ; se han presentado los informes de cierre vigencia 2013 y trimestre enero-marzo 2014 en el mes de abril; siendo, este último, adjunto en formato excel a la presente matriz. Por otro lado, los informes subsiguientes, con realización durante el año en curso, serán presentados en los meses de julio y octubre de 2014.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar la adecuada y oportuna ejecución presupuestal, contable y financiera de los recursos	Adelantar el 100% de las actividades requeridas para los procesos de programación y ejecución presupuestal.	54.49%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 54,49% de ejecución de recursos totales de la Institución. Adicionalmente, es necesario precisar que a la fecha se han comprometido recursos por \$20.675.499 previstos para la contratación del servicio de asesoría especificado.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar y supervisar la implementación del manejo de la información contable y financiera de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) implementadas	15%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 15% dado que se ha adelantado la elaboración de los términos de referencia, estudio técnico y económico. Adicionalmente, dada la Resolución 743 del 17

de diciembre de 2013, emitida por la Contaduría General de la Nación, que cobija a TRANSMILENIO S.A. se amplían los plazos para dicha implementación.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar la contratación de la Revisoría Fiscal de la Empresa de acuerdo a las normas legales y estatutarias.	100% de Estados Financieros debidamente auditados y certificados.	50%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 50%, con estados financieros auditados a 31 de mayo de 2014.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar la contratación de la Asesoría Tributaria según la normatividad correspondiente	100% de los compromisos tributarios de la Entidad cumplidos a fin de evitar sanciones fiscales.	50%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 50%. Así, a la fecha se han presentado las declaraciones tributarias de cierre de la vigencia 2013 (retención en la fuente, IVA, ICA y CREE) y las de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2014 (rete-fuente y CREE), se calculó la primera cuota de impuesto de renta, se pagó la 7 cuota del impuesto al patrimonio y se calculó y pago el impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar de manera oportuna los pagos de los compromisos tributarios y financieros de la Entidad	100% de los Impuestos, las Tasas, las Multas, los Intereses, las Comisiones a Entidades Financieras, entre otros, de la Entidad pagos oportunamente	50%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 50%. Así, a la fecha se han presentado las declaraciones tributarias de cierre de la vigencia 2013 (retención en la fuente, IVA, ICA y CREE) y las de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2014 (rete-fuente y CREE), se calculó la primera cuota de impuesto de renta, se pagó la 7 cuota del impuesto al patrimonio y se calculó y pago el impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Gestionar la contratación de la Auditoría de Recaudo Fase I y II	Efectuar el 100% de las actividades pactadas en la contratación de la auditoría de recaudo Fase I y II	43%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado a 30 de junio presenta un porcentaje de avance del 43%. Así, a la fecha se han presentado los informes de auditoría a junio de 2014 y en la actualidad se encuentran los estudios técnicos elaborados para la nueva contratación de una firma de Interventoría.

Compromiso 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar la supervisión al proceso de elaboración de la herramienta de estimación de ingresos y egresos del SITP, ajustando el modelo tarifario la actual coyuntura	Herramienta de estimación de ingresos y egresos del SITP implementada	40%

Explicación del Avance Reportado:

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, presenta un porcentaje de avance del 40% a 30 de junio, con el establecimiento de las diferentes bases que intervienen en el proceso de modelación y que a la fecha del seguimiento se ha ejecutado el 55% de los recursos designados.

Compromiso 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Elaborar estudios de proyección de ingresos y egresos del SITP como seguimiento de la actualización tarifaria	3 estudios de Soporte a la Actualización Tarifaria	43%

Explicación del Avance Reportado:

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, presenta un porcentaje de avance del 43%. Esto en razón a que a 30 de junio, se ha elaborado un estudio Técnico y Financiero de Actualización Tarifaria; estando en elaboración el segundo estudio para entrega en el mes de agosto del año en curso.

Compromiso 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Asegurar un permanente seguimiento de los compromisos financieros de los concesionarios del SITP (entendiendo que el SITP incluye tanto al sub-sistema TransMilenio como a los operadores nuevos)	4 informes de seguimiento de compromisos financieros 4 informes de evaluación de riesgos financieros	60%

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 30 de junio, presenta un porcentaje de avance del 60%, dado en función de los seguimientos realizados y la elaboración del informe de riesgos financieros de los concesionarios de Fase I, II y SITP, correspondiente al cuarto trimestre del año 2013.

6. SUBGERENCIA JURÍDICA

6.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Brindar la asesoría y el apoyo jurídico requerido para la correcta ejecución de las concesiones del sistema.	1. Apoyo jurídico en el proceso de supervisión de las concesiones. (100%). 2. Elaboración de conceptos jurídicos requeridos para la ejecución de las concesiones. (100%). 3. Elaboración de otros requeridos para el mejoramiento de las concesiones - componente jurídico- (100%). 4. Elaboración de estudios jurídicos requeridos -componente jurídico- (100%). 5. Realización de actividades jurídicas relacionadas con las concesiones. (100%). 6. Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de licitación para adjudicar nuevas troncales en el sistema. (100%). 7. Apoyo jurídico en las respuestas a peticiones y requerimientos que guarden relación con las concesiones. (100%).	50%

Explicación del Avance Reportado:

En cuanto a las concesiones del SITP, fue elaborado el componente jurídico de los informes de supervisión de las concesiones y se compilaron los mismos para revisión, observación y firma de los jefes de dependencia a la espera que se encuentren al día en cuanto al primer trimestre se refiere, para el segundo trimestre se están compilando; Fueron elaborados los conceptos requeridos por las dependencias de la entidad en temas tales como: (i) posibilidad de incluir el servicio de transporte mixto en el SITP (ii) la remuneración del concesionario EGOBUS S.A.S, ante la paralización del servicio por parte de este concesionario (ii) Quién debe pronunciarse sobre si se amplía o no la etapa de transición de los patios zonales del SITP. Se realizó análisis de propuesta de nivelación de Coobús S.A.S presentada por la empresa argentina Tatsa. Se está instruyendo actualmente diferentes procesos sancionatorios en contra de las sociedades Coobús S.A.S. y Egobús S.A.S. por el incumplimiento total de las obligaciones contractuales en el curso de las concesiones, los que se están para decidir, al igual que con todos los concesionarios del SITP por el no inicio de rutas de acuerdo con el cronograma de implementación y el supuesto incumplimiento de

la obligación de chatarrización, los cuales se encuentran suspendidos debido al cambio del gerente y subgerente de la Entidad; Finalmente, se apoyó y proyectó las respuestas a derechos de petición incoados por propietarios de vehículos vinculados o por vincular en el SITP, de los cuales se han surtido reuniones para discutir y conciliar diferencias, así como el respectivo seguimiento a los mismos en razón a los requerimientos recibidos por los entes de control, a quienes de igual manera se les ha respondido en la oportunidad correspondiente. Del mismo modo, se han atendido a los propietarios que solicitan información o elevas quejas dentro del SITP. En cuanto a las concesiones de Fase I y II, la Subgerencia Jurídica requirió a los operadores que tienen a cargo la cuota de chatarrización en virtud de los Otrosíes celebrados en diciembre de 2013 y se realizaron las mesas de trabajo con los representantes de propietarios de vehículos de Soacha en aras de llegar a un acuerdo y así al cumplimiento de las obligaciones contractuales; El Área se encuentra estructurando el componente jurídico de los estudios previos para el desarrollo de la licitación que reemplace la flota de Fase I y Fase II del Sistema, además que está (i) adelantando el análisis relacionado con la capacidad de pedido de flota para los operadores de estas Fases, (ii) el seguimiento jurídico a los operadores del otrosí suscrito en diciembre 2013 sobre chatarrización para verificar el cumplimiento de dicha obligación, (iii) el apoyo a la Dirección de BRT en el cumplimiento del otrosí suscrito en el mes de mayo de 2013 frente a la obligación de realizar el overhaull a los buses con ocasión de la ampliación de la vida de los mismos y (iv) el seguimiento jurídico al protocolo de articulación; El Área ha surtido ocho (8) procesos de arreglo directo con los operadores de Fase I, Fase II y alimentación: (i) Con ETMA existen (3) procesos de arreglo directo sobre el Otrosí No. 9, paro camionero y evasión de tiquetes, los cuales finalizaron sin que existiera arreglo entre las partes excepto el reconocimiento de kilometraje adicional programado respecto al otrosí No. 9, (ii) Con los operadores de Fase II (Transmasivo, Conexión Móvil y SOMOS K) Y SI99 existen (4) procesos de arreglo directo relacionados con flota adicional para Soacha, los cuales finalizaron sin que existiera arreglo entre las partes; (iii) Con Citimovil por presunta evasión en los torniquetes el cual no se llevó a cabo por la inasistencia del operador; Se prestó el apoyo jurídico al proceso de liquidación del contrato suscrito con ETMA S.A., mediante la elaboración del proyecto de acta de liquidación, en el que se estableció el cronograma de actividades para la misma teniendo en cuenta que el contrato terminó en el mes de febrero y se han realizado reuniones con el operador a fin de obtener el saneamiento de los vehículos. Del mismo modo, se aprobó la renovación de las pólizas de los operadores de Fase I y Fase II, se requirió a los operadores frente al vencimiento de las mismas y al cambio de las que se encontraban suscritas con Seguros Condor S.A.; El Contrato de concesión 447 de 2003 suscrito con operador de alimentación ETMA S.A finalizó el 17 de febrero de 2014 por lo que a partir de la fecha se iniciaron las gestiones

para la entrega y liquidación de dicho contrato. En tal sentido y con fundamento en la Ley 80 de 1993, Sentencia C-250/1996, 300/2012 y en diferentes conceptos de asesores externos TRANSMILENIO S.A informó al operador sobre la reversión de los bienes afectos a dicha concesión tales como los vehículos y demás bienes muebles revertibles. Luego de varias reuniones con el representante de ETMA S.A, se llevó cabo la entrega física de 107 vehículos, los cuales se encuentran en el patio de la Hoja y están en proceso de legalización de la tradición a través del traspaso. El acta de liquidación fue elaborada por la Subgerencia Jurídica y actualizada por todas las áreas del Ente Gestor que tenían a cargo al supervisión de dicho contrato, siendo remitida al representante legal de ETMA S.A en liquidación, para su revisión y observaciones. En cuanto a las concesiones de Recaudo, se suscribieron los Otrosíes No. 9 y 10 de 2014 al contrato de concesión No. 001 de 2011 con Recaudo Bogotá S.A.S., en los que se adicionó un párrafo al numeral 20.3 de la cláusula 20 del contrato en el sentido de exceptuar la condición de impresión fotográfica en tanto se emitan las Tics para canalizar el incentivo establecido en el decreto distrital 603 de 2012 y se introdujo la política de focalización de subsidios al transporte público SISBEN en el marco del Decreto 603 de 2013, respectivamente: En relación con la integración del medio de pago, se desarrollaron las mesas técnicas en virtud de lo dispuesto en la Resolución 125 de 2013; En sesión del Comité de Recaudadores llevada a cabo el pasado 10 de abril de 2014, las partes acordaron incorporar en los contratos de Fases I y II una etapa de **PREPARACIÓN Y TRANSICIÓN**, que incluya la adecuación y sustitución gradual de la plataforma de recaudo de las Fases I y II, sin que se afecten las etapas de operación regular ni la normal prestación del servicio. Para lograr el buen desarrollo de esta iniciativa, los tres recaudadores y el Ente Gestor están trabajando en la elaboración de otrosíes que regulen lo acordado en el comité de recaudadores; Se han desarrollado arreglos directos con UT Fase II, por las discrepancias e inquietudes que surgen de la interpretación de algunas cláusulas relacionadas con la obligación de entregar información a TRANSMILENIO S.A., el impacto que sobre la seguridad de la Plataforma Tecnológica de recaudo con la cual opera el concesionario, pueda tener la entrega de los módulos SAM solicitados por TMSA y las consecuencias o impactos que en la ejecución del contrato de concesión suscrito el 19 de abril de 2000, tienen las actividades, responsabilidades y tiempos contemplados en la propuesta de integración de Recaudo Bogotá S.A.S. adoptada por la tantas veces mentada Resolución 125 de 2013, con Angelcom por (i) incremento ostensible en el número de TISC, para distribución de las Fases I y II del Sistema TransMilenio, con la entrada en operación de la Fase III, (ii) impacto que sobre la seguridad de la Plataforma Tecnológica de recaudo con la cual opera el concesionario, pueda tener la entrega de los módulos SAM solicitados por TMSA y (iii) las consecuencias o impactos que en la ejecución del contrato de concesión suscrito el 19 de abril de 2000, tienen las actividades, responsabilidades y

tiempos contemplados en la propuesta de integración de Recaudo Bogotá S.A.S. adoptada por la tantas veces mentada Resolución 125 de 2013, además de (iv) solicitud de retiro de barreras de control de acceso de Recaudo Bogotá en Fases I y II y (v) trazabilidad de la información y seguridad del sistema, todo esto discutido en reuniones y pendiente de mesas técnicas; Actualmente cursan nueve (9) procesos sancionatorios en temas tales como (i) sistemas existentes cláusula 17.1 coexistencia de seis (6) meses, (ii) fondo crédito usuario – cláusula 47.2 contrato 001 de 2011, (iii), fraude de operación de recaudo – funcionarios Portal Tunal, (iv) incumplimiento de las cláusulas sobre kilometraje y acceso a la información, (v) incumplimiento de integración de medio de pago, (vi) indicadores operativos, (vii) evasión BCAs Fase III en Fases I y II, (viii) unidades lógicas, (ix) indicadores tecnológicos.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio 2014)
Apoyar las diferentes actividades que requiera la Empresa para la implantación de nuevos modos de transporte en la ciudad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de estudios y análisis jurídicos de Asociaciones Público Privadas (APP) de iniciativa privada. (100%). 2. Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de contratación para la implantación de nuevas tecnologías en el sistema. (100%). 3. Apoyo jurídico en nuevos proyectos de infraestructura de transporte. (100%). 	50%

Explicación del Avance Reportado:

Las APP, objeto de estudio por parte de esta Subgerencia son (i) Torrecámaras: El cual ya presentó informe de factibilidad y se encuentra en revisión, (ii) Bogotá Elektrika: Presentaron factibilidad el 30 de mayo de 2014. Ya se realizó check list jurídico y cumplen con lo solicitado en el anexo técnico de la resolución que declaró de interés el proyecto. La ANI contratará la consultoría encargada de evaluar la APP, (iii) Avenida 68: En pre factibilidad, (iv) BOGOTRAM - Corredor de occidente: Factibilidad. El término para presentar factibilidad venció el 30 de mayo de 2014, (v) BOGOTRAM – Corredor Sur: Factibilidad. Presentaron factibilidad el 30 de mayo de 2014. Ya se realizó check list jurídico y cumplen con lo solicitado en el anexo técnico de la resolución que declaró de

interés el proyecto. La ANI contratará la consultoría encargada de evaluar la APP; Con el propósito de dar cumplimiento al Decreto Distrital 477 de 2013, esta Subgerencia ha prestado el apoyo a las diferentes áreas de la entidad con el fin de desarrollar el Plan de Ascenso Tecnológico; En relación con la alimentación del Municipio de Soacha, la Subgerencia Jurídica remitió un memorando a la Dirección de BRT y a la Subgerencia Técnica con el fin de instarlos a evaluar los posibles impactos que el incremento de la demanda pueda ocasionar en la operación general del Sistema TransMilenio, para así tomar las medidas y acciones necesarias, respecto de buses, rutas, infraestructura de las estaciones entre otros. Lo anterior por cuanto, según información técnica preliminar, el incremento de la demanda puede estar alrededor del 15%, lo que podría generar graves traumatismos en la prestación del Sistema TransMilenio, con lo cual se busca llamar la atención de las áreas, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlo. En primera instancia se requiere realizar una presentación en el comité Soacha que se lleva a cabo con coordinación del Ministerio de Transporte para informar sobre los hallazgos encontrados; Finalmente, en cuanto a los nuevos proyectos de infraestructura se prestó el apoyo a las áreas de entidad para el desarrollo de nuevos proyectos, tales como (i) el proceso de Soacha son:-El valor de los vehículos para chatarrizar será el establecido por Fasecolda. -(Se acordó seleccionar el escenario 2, el cual consiste en contar con el cable en el 2018, fecha en la cual estaría entrando la segunda fase.-Las tipologías utilizadas serían buseta, busetón y padrón, los cuales serían nuevos. (no se tiene contemplado el microbús) -Se deben realizar acuerdos con el municipio y el departamento con el fin de que asuman obligaciones tales como arreglo de la infraestructura, entre otros. Y (ii) la empresas férrea, en la que se reunieron el 6 de mayo a revisar las propuestas de estatutos remitidas con anterioridad y de ello surgió un nuevo documento que debía ser presentado a la Junta, sin embargo a la fecha no se ha realizado la primera reunión con el fin de acordar nuevas medidas que permitan la gobernabilidad de la empresa. Es importante mencionar que esta Subgerencia determinó en el estudio técnico de compra de acciones que era recomendable que con la aceptación de la oferta se condicionara la búsqueda los mecanismos jurídicos y estatutarios que permitan garantizar el adecuado ejercicio de la gestión de los niveles.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales, contractuales y postcontractuales derivadas del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa.	1. Desarrollo de los procesos de contratación estatal de conformidad con la normatividad vigente. (100%). 2. Control y seguimiento jurídico a los expedientes contractuales de la entidad. (100%). 3. Fijación de lineamientos y políticas para el correcto desarrollo de los procesos de contratación y supervisión contractual. (100%). 4. Elaboración de procesos y/o procedimientos en relación con la liquidación de los contratos que la normatividad vigente exige. (100%).	50%

Explicación del Avance Reportado:

En materia de Contratación, durante el período en mención se iniciaron y terminaron veinticinco (27) procesos de selección, entre licitación pública (10), concurso de méritos (1) mínima cuantía (2), selección abreviada por menor cuantía (9) y selección abreviada por subasta (3) y contratación directa (2); se realizó el control y seguimiento a los expedientes contractuales de la entidad, en especial, los 27 contratos suscritos durante el período y los que por disposición de los órganos de control se pidieron (2); Se realizó capacitación a los funcionarios de TRANSMILENIO, en torno a las funciones, deberes, atribuciones y obligaciones de los Supervisores, Interventores y Apoyos a la supervisión el día 04 de abril de 2014 cuya lista de asistencia se envió a la oficina de control interno. Las proyecciones y ayudas para esta actividad ya están elaboradas; Fueron estructurados los nuevos manuales de contratación y supervisión e interventoría quedando pendiente su adopción; En atención a los constantes cambios normativos se actualizó el 30% de los formatos de gestión de calidad cuya responsabilidad de estructuración están en la Subgerencia Jurídica, de los cuales se estructuraron cinco (5) formatos que están pendientes de adopción; En cuanto a la elaboración de los procesos y/o procedimientos para liquidación de los contratos, esta gestión se ha realizado en un 95%. Es de aclarar que se tiene una persona para revisar las carpetas contractuales y revisar los contratos que aún están por liquidar. En cumplimiento de los Artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 y 217 del Decreto 19 de

2012, el único contrato de trato sucesivo que no se liquida es el de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Artículo 81 del Decreto 1510 de 2013). El 92% de nuestros contratos son de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión y los restantes tienen un plazo de 30 meses desde el último acto de ejecución para liquidarlos sin perder la competencia. El proceso de liquidación de nuestros contratos está regulado en el Manual de Contratación de la entidad (tanto en el vigente como el que se está por adoptar), y también tenemos establecido en nuestros formatos el modelo de acta de liquidación pertinente. Lo único que tenemos pendiente es la adopción del formato de terminación anticipada por mutuo acuerdo y liquidación, el cual ya está estructurado y solo está pendiente su adopción.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial.	1. Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. (100%). 2. Recopilación de jurisprudencia relevante para la entidad. (100%). 3. Fijación de posiciones jurídicas o líneas de defensa para la entidad. (100%).	50%

Explicación del Avance Reportado:

En materia de Defensa Judicial, durante el período de marzo a junio de 2014 fueron contestadas dentro de la oportunidad legal conforme los lineamientos de defensa, diecinueve (19) acciones de tutela, seis (6) acciones contenciosas, una (1) amigable composición y se efectuó el trámite de diez (10) conciliaciones extrajudiciales dentro del término legal. El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100% en relación con la proporción del periodo; Se continúa consolidando, como labor permanente, con el grupo de profesionales que tiene a cargo la defensa judicial de Transmilenio S.A., la Jurisprudencia relevante para la defensa de la Entidad, lo cual ha permitido tener un margen de éxito procesal representativo, contando la Entidad con herramientas informáticas que permitan el fácil acceso a las decisiones judiciales más relevantes. El porcentaje de cumplimiento en el período es del 100%; Se continúa aplicando la política de defensa judicial que viene establecida por el Comité de Conciliación en sesión del quince (15) de abril del año 2013,

que consta en acta No. 96, frente a la accidentalidad en el sistema en que figure involucrado un bus de propiedad de los concesionarios prestadores del servicio público de transporte masivo, en la cual se estableció: "... Adoptar como política de defensa judicial en los casos en que sea vinculado TRANSMILENIO S.A. a reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos de los concesionarios, no se tramitará la misma ante el Comité y se podrá certificar por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones de la Entidad con destino a la Procuraduría Judicial Administrativa del conocimiento, la recomendación de no conciliar por falta de legitimación por pasiva por no ser empresa de transporte, no ser dueña del vehículo, no ser afiliadora del vehículo ni empleadora del conductor. El apoderado del caso deberá diligenciar la ficha técnica respectiva en la que se acogerá a la presente política y la hará llegar a la Secretaría Técnica quien a su vez la remitirá a los miembros del Comité como informe de la aplicación de la política establecida. El apoderado de la Entidad en los casos de citación a conciliación que no hubieren sido convocados el operador, la compañía aseguradoras que expidió el SOAT del vehículo y la que otorgó póliza de responsabilidad extracontractual dentro del marco del contrato de concesión para la operación del servicio de transporte, procederá a solicitar al Procurador que sean vinculados a la convocatoria y la expondrá la presente política ante la Procuraduría en la audiencia haciendo entrega de la Certificación Secretarial correspondiente. ...". Adicionalmente durante el período reportado se reunieron los apoderados de la Entidad a fines de hacer un diagnóstico de los riesgos evidenciados en la defensa judicial, recalándose la importancia de la prueba en el desarrollo de los procesos; asimismo, se manifestó a la Gerencia General el papel que deben cumplir las áreas en la remisión de la información y soporte técnico o económico para una defensa sustentada plenamente desde el punto de vista fáctico. Se efectuó entre el grupo de profesionales una retroalimentación de los casos en los que usualmente se ve inmersa la Entidad y las líneas de defensa adoptadas. Por otro lado, se propuso continuar con reuniones periódicas a fines de generar un espacio para compartir conceptos frente a los procesos judiciales y discutir las posiciones jurídicas que resulten más benéficas para la Entidad. El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100% en relación con la proporción del periodo.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Llevar un control adecuado de las actividades del Comité de Conciliación.	Realizar las diferentes actividades del comité de conciliación de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos. (100%)	50%

Explicación del Avance Reportado:

En el periodo se realizaron los Comités de Conciliación de acuerdo al número de casos que han requerido consulta de ésta instancia, de igual forma, se han expedido las respectivas constancias de decisión del órgano en mención a ser expuestas por parte de los apoderados en las diligencias. Se continúa con la elaboración de las actas correspondientes y llevando el archivo físico de las mismas. El porcentaje de avance y cumplimiento es del 100% en relación con la proporción del Periodo.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Prestar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	1. Asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. (100%) 2. Elaboración de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad. (100%) 3. Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos. (100%). 4. Revisión y concepto jurídico de proyectos de acuerdo y proyectos de ley. (100%). 5. Apoyo en la elaboración de recursos en los que intervenga Transmilenio S.A. (100%). 6. Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios. (100%). 7. Compilar los principales conceptos jurídicos que emita para unificar su posición jurídica. (100%).	50%

Explicación del Avance Reportado:

La asesoría jurídica brindada por el área se ha circunscrito a temas tales como (i) el cumplimiento de obligaciones para constitución de prórroga de garantías únicas en el caso de Coobús S.A.S., (ii) la revisión de jurisprudencia y doctrina sobre la reversión en los contratos de concesión, (iii) revisión de pólizas para el arrendamiento de espacios en estaciones y portales, (iv) acompañamiento y asesoría a la Oficina de Control Interno con ocasión del nombramiento del nuevo Jefe en la entidad, (v) revisión de recursos en las actuaciones administrativas adelantadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Del mismo modo, se proyectaron los conceptos jurídicos requeridos por la entidad en asuntos tales como (i) el computo de términos en materia contractual, (ii) naturaleza jurídica de la entidad y del cargo de inspector de ruta, (iii) atención a derechos de petición según lineamientos de la Circular 64 de 2012 y (iv) proyecto de decreto sobre medidas para garantizar la accesibilidad para la población en condición de discapacidad. En cuanto a la revisión de actos administrativos, el área se ha encargado de plasmar sus comentarios en (i) el reajuste para la fijación de tarifas de fotocopias en la entidad, (ii) prohibición de participación en política a los servidores públicos, (iii) publicación de actos administrativos en el Registro Distrital, (iv) certificación de la publicación de la Resolución 271 de 2013 sobre delegación de funciones. Fue realizada la revisión de los Proyectos de Acuerdo 040 de 2014, 035 de 2014 y Proposición 001 de 2014. Finalmente, en el período en mención se realizó la compilación de seis (6) conceptos jurídicos emitidos por la Subgerencia para conformar la unidad de criterio doctrinal en la entidad.

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de junio de 2014)
Realizar las actividades de apoyo necesarias para la correcta gestión de la subgerencia jurídica en el marco de las políticas de calidad.	1. Llevar un correcto archivo de acuerdo con las tablas de retención documental. (100%) 2. Llevar un adecuado control de la correspondencia con el fin de se respeten los términos para su respuesta. (100%) 3. Dar trámite de manera oportuna a los diversos documentos que llegan a la subgerencia y que son	50%

	remitidos a entes externos. (100%).	
--	-------------------------------------	--

Explicación del Avance Reportado:

El cumplimiento de los compromisos y actividades programadas en el período arrojaron un manejo de correspondencia adecuado para la ejecución de las actividades de la Subgerencia, con un total de correspondencia interna recibida de 1.875 documentos, interna enviada de 618 documentos, externa recibida de 1.279 de documentos y externa enviada de 544 documentos; El control adecuado de la correspondencia se desarrolla bajo dos alcances: (i) la correspondencia recibida para respuesta es asignada al Subgerente Jurídico, quien a su turno hace el respectivo reparto a los profesionales para respuesta. El Área de Secretaría remite de manera oportuna los diferentes oficios a entidades externas. (ii) El 60% de la correspondencia se archiva en las respectivas carpetas de los contratos.

7. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

7.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar diplomados en conjunto con instituciones universitarias (Universidad Javeriana, Universidad Antonio Nariño) sobre transporte masivo	Realizar 2 diplomados en el año 2014	50%

Explicación del Avance Reportado:

El segundo diplomado se realizará partir del mes de septiembre de 2014 en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Atender visitas técnicas guiadas al Sistema TransMilenio	20 Visitas pagas y 10 visitas institucionales	Visitas Institucionales= 60%; Visitas Pagas = 20%

Explicación del Avance Reportado:

Se atendieron 10 visitas de delegaciones de Brasil, México, Turquía, Sudáfrica, Japón y Bogotá, de las cuales 6 fueron institucionales y 4 fueron pagas.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar consultorías teniendo en cuenta la experiencia y conocimiento propiedad de TRANSMILENIO S.A.	Realizar 1 consultoría o asesoría o asistencia técnica en el año 2014	20%

Explicación del Avance Reportado:

Se está realizando un análisis y evaluación para presentar varias propuestas Alcaldías municipales las cuales han solicitado este servicio. Se remitieron 80 cartas a universidades, gobernaciones ofreciendo dichos servicios.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Incrementar los ingresos en regalías por parte de los ingresos por publicidad desarrollados por Publimilenio en las Fase I y II del Sistema TransMilenio.	Incremento de regalías por publicidad de Publimilenio de un 10% con respecto al año 2013 en las Fases I y II del Sistema TransMilenio	50%

Explicación del Avance Reportado:

La facturación bruta del Concesionario del 1er. Semestre de 2014 (\$4.450.410.920) vs. la facturación bruta del 1er. Semestre de 2013 (\$3.358.582.179) creció en promedio un 32,51%, y las Regalías para TRANSMILENIO S.A. del 1er. Semestre de 2014 vs. las del 1er. semestre de 2013 han crecido un 15,40%, con un promedio del 26,25% de Regalía para el año 2014.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar contratos por concepto de publicidad en la fase III del Sistema TransMilenio	Ingresos de 250 millones de pesos por concepto de publicidad en la Fase III	12%

Explicación del Avance Reportado:

Se han realizado 3 negocios de pauta publicitaria con Marketmedios Comunicaciones S. A. por un valor de \$2.300.000, se enviaron 49 cartas a Universidades y empresas ofreciendo los espacios publicitarios de dicha fase.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar nuevos contratos de arrendamiento de espacios para Servicios Bancarios (Cajeros automáticos) y nuevos servicios (Giros, recargas, pago de servicios, apuestas) dentro de la infraestructura del Sistema TransMilenio	Incrementar en un 50% el número actual de Cajeros con respecto a los espacios arrendados en el año 2013; Arrendamiento total de 42 puntos para Nuevos servicios a final de año y 120 millones de ingresos por este concepto	Cajeros Automáticos: Meta 5 Nuevos Cajeros; Nuevos Cajeros Banco de Bogotá: 4 Porcentaje Cumplimiento =80%; Puntos de Arrendamiento para nuevos servicios: GELSA 24, COMCEL 5, TOTAL 29; CUMPLIMIENTO: 69%; Ingresos: GELSA: 78,637,500 / Mes => Ingresos Total Año 2014 = \$707,737,500 + CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTADO, POR LO TANTO: 509%

Explicación del Avance Reportado:

Mediante otro sí al Contrato 04 de 2013, de Arrendamiento de espacios, no exclusivo para la instalación de cajeros electrónicos en el Sistema TransMilenio, suscrito entre el BANCO DE BOGOTÁ y TRANSMILENIO S.A. se otorgan cuatro (4) espacios más. De igual manera el pasado 12 de marzo se efectuaron visitas al Sistema, para la viabilidad de la instalación de módulos de atención personalizada y electrónica de la empresa EFECTIVO LTDA, de la cual se espera propuesta formal por 16 puntos de atención en distintas estaciones del Sistema.

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Comercialización de Cobranding a largo plazo, que involucran Publicidad visual exterior y el proyecto de Ecoestaciones	Comercialización en 7 estaciones o portales, Ingresos de 300 millones de pesos al año	25%

Explicación del Avance Reportado:

Estación El Tiempo-Maloka: La minuta del contrato se encuentra en revisión por parte del departamento Legal de Casa Editorial El Tiempo. Estación Mundo Aventura: El estudio técnico elaborado base para el contrato se encuentra en etapa de revisión por parte del departamento jurídico de Mundo Aventura, el departamento jurídico de TRANSMILENIO S.A. ya dio su aval mediante el análisis jurídico realizado. Estación NQS Calle 38 A Sur: Actualmente nos escontramos en etapa de negociación con Centro Mayor Centro Comercial y Falabella de Colombia. Estación Salitre-El Greco: Se retomaron contactos para la negociación con Gran Estación Centro Comercial y Compensar. Estación Avenida Boyacá (Troncal 80): Actualmente nos escontramos en etapa de negociación con TItán Plaza Centro Comercial y Empresarial y con Falabella de Colombia

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Venta de Merchandising de la marca TransMilenio ®	Ingresos de Ventas Merchandising por 20 millones de pesos	53.7%

Explicación del Avance Reportado:

Se han realizado ventas de merchandising por un valor de \$10.730.320

Compromiso 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Participación en regalías por publicidad interna en los buses del sistema troncal y zonal	Ingresos por 150 millones de pesos al año	20%

Explicación del Avance Reportado:

Para publicidad interior se ha autorizado a las empresas operadoras CONSORCIO EXPRESS, GMOVIL, SUMA S.A.S, y MASIVO CAPITAL para la explotación de la publicidad en sus buses, con lo cual se obtendrá unas regalías del con respecto al ingreso total por este concepto. Para publicidad exterior, se han emitido cartas de solicitud dirigidas a la Secretaría Distrital de Ambiente para que las empresas operadoras TRANSMASIVO, GMOVIL y CONSORCIO EXPRESS puedan realizar la correspondiente explotación publicitaria. Pendiente la liquidación de las ventas brutas una vez termine la temprada del Mundial FIFA 2014.

Compromiso 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Ingresos por expedición domiciliaria de tarjetas "Tu Llave" y/o por publicidad impresa en las mismas	Ingresos 100 millones de pesos al año	10%

Explicación del Avance Reportado:

Se suscribió el convenio con Recaudo Bogotá S.A.S., y se comenzaron las ventas por Internet en Febrero de 2014; aún no se ha realizado la clasificación de la facturación por parte del área de Recaudo de la Subgerencia Económica, y dado que se van cumplir los 6 meses de la vigencia del Contrato, sin obtener resultados favorables, se debe liquidar.

Compromiso 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Registro Marcario y Protección Legal de la Marca	Defensa de las marcas registradas de TRANSMILENIO S.A.	80%

Explicación del Avance Reportado:

Se suscribió el convenio con Recaudo Bogotá S.A.S., y se comenzaron las ventas por Internet en Febrero de 2014; aún no se ha realizado la clasificación de la facturación por parte del área de Recaudo de la Subgerencia Económica, y dado que se van cumplir los 6 meses de la vigencia del Contrato, sin obtener resultados favorables, se debe liquidar.

Compromiso 12

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Estudios Técnicos de Estructuración Inmobiliaria Financiación Modelos de Infraestructura.	Un (1) estudio técnico de Estructuración	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se realizaron las correspondientes observaciones a los estudios de requerimientos a incluir en la propuesta de factibilidad de la APP BOGOTÁ ELÉCTRICA

Compromiso 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Interventoría a la Publicidad del Sistema (Infraestructura y Buses)	Dos (2) certificaciones del Valor de las Regalías del Contrato de Concesión No. 316 de 2003 suscrito con PUBLIMILENIO S.A. - Cuatro (4) certificaciones del cumplimiento de los niveles máximos del área permitida para exhibir publicidad en el Sistema (Fallo Juzgado 30 Administrativo Acción Popular 2004-2412)	25%

Explicación del Avance Reportado:

Se está estructurando el Estudio Técnico y Económico para abrir el Concurso de Méritos para seleccionar al nuevo Interventor

Compromiso 14

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos para Contratos o Convenios de Asesoría, Consultoría, Asistencia Técnica que celebre la Entidad.	Difusión y Comercialización de un (1) Portafolio de Servicios. Adopción y socialización un (1) Manual de Propiedad Intelectual de TRANSMILENIO S.A.	100%

Explicación del Avance Reportado:

Se celebró el contrato N° 2 para la contratación de KATIA HELENA FLOREZ SAGRE identificada con número de cédula 52.999.271 con vigencia del 17 de Enero de 2014 al 16 de Septiembre de 2014.

Compromiso 15

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Contratación de material promocional (Merchandising) de la marca TransMilenio®.	Un (1) contrato para la adquisición del material promocional (Merchandising) de las marcas registradas de TRANSMILENIO S.A.	35%

Explicación del Avance Reportado:

Actualmente no se ha contratado el suministro de nuevo Merchandising, puesto que el material que se adquirió en el año 2013, aún es suficiente para las estrategias adoptadas para este año 2014. Una vez el stock de dicho material llegue al nivel de reabastecimiento, o cuando se adopte una nueva estrategia promocional, se realizará el requerimiento del contrato de suministro.

Compromiso 16

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a la UITP	Renovación de la Afiliación Anual	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se envió la modificación contractual a la UITP para pagar la Afiliación del año 2014.

Compromiso 17

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a SIBRT	Renovación de la Afiliación Anual	100%

Explicación del Avance Reportado:

Se pagó la Afiliación del año 2014.

Compromiso 18

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Adquisición de Elementos Promocionales (Estante, araña, pendones, impresión de avisos.)	Un (1) contrato para la adquisición de elementos promocionales de TRANSMILENIO S.A.	100%

Explicación del Avance Reportado:

Mediante el documento de aceptación de la oferta invitación: TMSA-MIN.16-2013, con número de identificación de Negocio N° 244 de 2013 con la empresa WINCKET INTERNATIONAL GROUP S.A.S. por un valor total de COP 15,000,000 Incluido IVA; La totalidad de los productos fueron recibidos a conformidad, los cuales son: Vitrina Hexagonal, Vitrina Cuadrada, Vitrina Rectangular Portátil, Stand portátil (Araña, Roll up, Mesa Redonda, 3 Sillas, porta plasma portátil), Punto de Atención Portátil (Backing, Mini Boomerang. 4 Sillas). Estos productos se encuentran actualmente almacenados en la bodega administrativa de la compañía ubicada en el sótano del edificio de la Secretaría de Educación.

Compromiso 19

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Contratación del Portafolio de Servicios de TRANSMILENIO S.A.	Un (1) contrato para el diseño e impresión del Portafolio de Servicios de TRANSMILENIO S.A.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Los textos del Portafolio de Servicios fueron estructurados en su totalidad - El Portafolio de Servicio fue aprobado por los miembros del Comité Comercial realizado el día 12 de Junio de 2014. - Se encuentra en etapa de selección del proveedor que va a realizar el diseño, traducción e impresión del Portafolio de Servicios de TRANSMILENIO S.A

8. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

8.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Mantener el esquema de Atención al Usuario en Vía	<p>Realizar doce (12) Ferias Pilo – Súbete por aquí es el camino.</p> <p>Presencia en dos (2) eventos de ciudad, que convoquen gran afluencia de público.</p>	

Explicación del Avance Reportado:

Se han desarrollado 33 ferias pilo descritas de la siguiente manera: 1. 4 ferias pilo en museo de los niños, 2. feria pilo la toscana (duración 3 días), 3. Feria pilo Marruecos (duración 3 días), 4. Feria pilo Parque las Gaviotas, 5. Feria pilo Bosa porvenir (duración 2 días barrio plan 75/100), 6. Feria pilo La Serafina, 7. Feria pilo Bellavista, 8. Feria pilo Jardín Infantil Charlie Brown, 9. Feria pilo agendamiento sisben Parque Ilimani (duración 3 días), 10. Feria pilo (apoyo a la feria de empleabilidad plaza de artesanos), 11. Feria pilo agendamiento sisben bosa nova (duración 3 días), 12. Feria pilo Fontibón (duración 3 días, acompañamiento súper cade móvil) 13. Feria pilo universidad Militar Nueva Granada (duración 5 días, semana cultural de la universidad), 14. Feria pilo Colegio Antonio Villavicencio, 15. Feria pilo agendamiento sisben Tres Reyes (duración 3 días) 16. Feria pilo Parque Andalucía, 17. Feria pilo Jardín Infantil Hadas y Duendes, 18. Feria pilo Jardín Infantil El Cortijo, 19. Feria pilo Jardín Infantil Inamculada, 20. Feria pilo Jardín Infantil barrio La Serafina, 21. Feria pilo agendamiento sisben Portal Américas, 22. feria pilo Colegio Colsubsidio Mazuren, 23. Feria pilo Alcaldía San Cristóbal, 24. Feria pilo Alcaldía Kennedy, 25. Feria pilo Bellavista, 26. Feria pilo parque La Riviera, 28. Feria pilo y agendamiento Sisben CDC La Victoria (duración 5 días), 29. Feria pilo Barrios Unidos, 30. Feria pilo Plaza Ferial 20 de julio (apoyo feria de empleabilidad SDM), 31. Feria pilo agendamiento Sisben Villa Nidia (duración 3 días).

Se realizó un Evento de Ciudad, el Desfile de la Inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro en el cual se socializaron aproximadamente 27.000 personas con volantes del SITP

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Implementar el Programa de Cultura Ciudadana (Cultura Democrática) en el SITP.	<p>Realizar 12 actividades Lúdico - Pedagógicas en el marco del programa de Cultura Democrática que permitan reforzar los procesos de socialización del SITP.</p> <p>Formar 400 personas como multiplicadores de la Cultura TM (Cultura democrática en el SITP).</p>	<p>100% en actividades ludico-pedagogicas y 90% en el desarrollo de Multiplicadores de la vida</p>

Explicación del Avance Reportado:

Se ha desarrollado los siguientes eventos lúdico - pedagógicos en el marco del sitp:1. 13 acompañamientos a ferias de servicio en parque atahualpa, Servita, Barrio San Luis, barrio valeares, Minuto de dios, Bosa las margaritas, Barrio Casablanca. Barrio Carvajal, barrio costa azul, parque el jazmín, venecia, bosa, y barrio villa cindy. se realizó acompañamiento a 9 jornadas de personalización en RCN radio, zona franca, pueblo nuevo, Clínica cardio infantil, Compostela, Cario infantil segunda jornada, Gilmar , Codabas, teleport; se apoyó el desarrollo de 2 foros en cámara y comercio sede calle 26 y Universidad militar nueva granada; se han acompañado 4 viernes cultural en los siguientes puntos: Portal dorado, pradera, marsella y héroes, y se ha apoyado el desarrollo de 21 intervenciones promoviendo las campañas propuestas por la subgerencia de comunicaciones en, estación banderas, vagon preferencial de la mujer troncal americas, vagon de la mujer estación banderas, rodrigo tentaculos paraiso, rodrigo tentaculos sierra morena, rodrigo tentaculos san Joaquín, pacto a la no violencia contra la mujer, tu vida vale mas colegio Nicolás esguerra, vagon de la mujer servicio troncal suba cg 71, tu vida vale mas estacion santa lucia, tu vida vale mas estación calle 40 sur, tu vida vale más estacion consuelo, tu vida vale mas estacion marly, tu vida vale más estación calle 57, tu vida vale más estacion calle 45, rodrigo tentaculos calle 40 sur, rodrigo tentaculos country sur, socilaizacion sierra morena (segunda jornada), tercera jornada sierra morena, 1 actividad fundalectura en portal américa, y 1 evento de graduación Multiplicadores de la vida. Durante el primer semestre se ejecutó la etapa de diagnóstico, desarrollo de talleres y ceremonia de graduación del programa MULTIPLICADORES DE LA VIDA. en el cual se capacitaron a 402 personas.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Optimizar y potencializar las páginas web de TRANSMILENIO S.A.	Aumentar el número de usuarios en las diferentes redes: Facebook OFICIAL TRANSMILENIO: 3000 seguidores más. Facebook SITP: 3500 seguidores más. Twitter @TransMilenio: 40.000 seguidores más. Twitter de @SITPBTA: 12.000 seguidores más. Adelantar dos (2) actividades de interacción (por semestre) que nos permita relacionarnos con los usuarios actuales y potenciales del SITP. Aumentar en un 20% el número de usuarios actuales de las páginas web	Páginas web: 50.6% Redes Sociales: Facebook Transmilenio: 84,4% Facebook SITP: 57,8% Twitter Transmilenio: 79,2% Twitter SITP: 68%

Explicación del Avance Reportado:

1. Actualmente contamos con 3'171.215 visitas desde el 01 de enero al 30 de junio de 2014, discriminadas de la siguiente manera:

Página SITP: 1'424.822 visitas

Página TransMilenio: 1'746.393 visitas. Es decir que estamos en un 50.6% del total de la meta relacionada con el crecimiento de las páginas web.

2. Para el caso de las redes sociales se cuenta con las siguientes cifras:

TransMilenio:

Facebook 2532 Usuarios

Twitter 31.350 Seguidores

Youtube 66.132 Reproducciones

SITP:

Facebook 2023 Usuarios

Twitter 8932 Seguidores

Youtube 39.308 Reproducciones

3. Actividades de Interacción: Con motivo de la firma del “Pacto Mujeres”, TRANSMILENIO S.A., la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Movilidad organizaron la actividad ‘En Bogotá tomamos la iniciativa’.

Luego de la firma del pacto, representantes de diferentes entidades como la Secretaría de Movilidad, Profamilia, Mujeres en Bici, TransMilenio, entre otras, recorrimos la ciudad en los buses troncales donde les entregamos un mensaje a los usuarios del Sistema en el que se reconocían las buenas actitudes en el transporte público. Por ejemplo, se entregaba una chequera que contenía mensajes de reconocimiento del compromiso con la seguridad en el sistema vial. También, llamados de atención a hombres y mujeres que con sus comportamientos desconocen la protección y generan un riesgo para su seguridad en el Sistema.

Mensajes como “Este vale cuenta por tomar la iniciativa y proteger la vida de las mujeres. Gracias por ceder su silla”, “Este vale cuenta por tomar la iniciativa y proteger la vida de las mujeres. Gracias por hacer la fila. Porque todos y todas compartimos justa y respetuosamente los espacios”; “Este vale cuenta para invitarle a tomar la iniciativa en la protección de las mujeres. Me encantaría su colaboración en llevar mis objetos personales. Con esta buena acción usted me ayudaría a evitar caídas, porque yo podría asegurarme”; entre otros mensajes.

El SITP es mi país

En el marco del Mundial Brasil 2014, desde TRANSMILENIO S.A. se desarrolló la campaña “Frases mundialistas” con la que se buscó una apropiación del Sistema de parte de los usuarios. El objetivo de esta campaña fue que a través de las redes sociales los usuarios enviaran frases de no más de 70 caracteres vinculando al SITP con la Selección Colombia y el mundial; mensajes de aliento y de amor por el Sistema.

En este sentido, fueron escogidas las 15 mejores frases y se premiaron a los ganadores de las redes sociales con una tarjeta tullave con un saldo de \$50.000. Asimismo, con que la frase ganadora fuera pintada en un bus articulado del Sistema. También se hará un tour por el Centro de control maestro de TransMilenio, para que estos multiplicadores del buen servicio, conozcan cómo es que se opera el Sistema y se dirigen las acciones de contingencia en hora pico.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Adelantar el III taller con periodistas sobre el SITP	Adelantar un (1) taller con los periodistas que habitualmente cubren la fuente para actualización sobre el SITP. Generar como resultado de este taller, dos noticias positivas relacionadas con el Sistema	100%

Explicación del Avance Reportado:

Se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre, el Foro denominado "Bogotá Siempre Gana con el SITP" el cual contó con la presencia de los medios masivos de comunicación

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar el Monitoreo de Medios de Comunicaciones sobre los diferentes aspectos de la Entidad y del SITP.	Realizar 12 Informes de Monitoreos de medios, al año	50%

Explicación del Avance Reportado:

Por encontrarnos en ley de garantías no se ha llevado a cabo la contratación de ninguna empresa especializada en elaborar monitoreo de medios. Aun así se han realizado 6 informes de la información que a diario aparece en medios y que es posible "capturar" de manera manual.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Adelantar acciones a través de las cuales se aumente el número de visitantes a la Intranet de la entidad, así como, el número de consultas.	Un (1) Rediseño Adelantar 12 acciones al año.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han realizado las modificaciones propuestas, donde ya está el rediseño inicial del portal Intranet y se han trabajado 6 acciones específicas dirigidas a los funcionarios de la entidad: Campaña Mundialista, 100% Transparencia, Cultura TM, Cumplimiento Decreto 003 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Campaña por el Respeto y las faltas más recurrentes control interno

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Adelantar una acción a nivel distrital, que permita socializar los avances en los diferentes componentes del SITP y repositionar el componente masivo "Sistema TransMilenio".	Desarrollar una (1) jornada Distrital del SITP	100%

Explicación del Avance Reportado:

Se realizó una jornada de socialización del SITP en la Cámara de comercio de Bogotá, a esta socialización se invitó a las entidades del Distrito, donde se realizó envío de invitación, llamada telefónica y en el evento entrega de Souvenires de la jornada

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Elaborar y aplicar un instrumento de medición para diagnosticar e identificar la percepción de los funcionarios frente a los actuales medios de comunicación interna	Dos (2) mediciones al año	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se desarrollaron las herramientas de evaluación, se llevó a cabo un muestreo y se cuentan con los formatos listos para la aplicación del instrumento.

Compromiso 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Implementar un (1) Canal Virtual Multimedia de TRANSMILENIO S.A., para informar a los usuarios actuales y potenciales del SITP, sobre los diferentes componentes del SITP.	Un (1) Canal Virtual Multimedia.	50%

Explicación del Avance Reportado:

En este momento se seleccionó el perfil para escoger la persona que asesorará la programación, implementación y compra de equipos básicos

Compromiso 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Implementar la campaña de Comunicaciones para Socializar el SITP	Implementar una (1) Campaña en medios de comunicación masiva	90%

Explicación del Avance Reportado:

En este momento está en proceso de elaboración del otrosí para aplicar recursos por 1700 millones de pesos para ejecutar los planes de publicidad del final del año 2014 que son: Incentivo SISBEN, campaña TM está en todas partes, Incentivo de uso de vagones exclusivos para mujeres y campaña final de implementación del SITP " Yo ya sé usar el SITP y usted?"

Compromiso 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Gestionar la Defensa de los derechos del ciudadano usuario del SITP	<p>40 visitas de campo a las diferentes zonas del SITP, con el fin de conocer de cerca la problemática de los ciudadanos usuarios del Sistema, analizar la información y realizar las sugerencias que permitan a la Entidad la toma decisiones y/o las acciones de mejora necesarias.</p> <p>Coordinar mínimo de seis (6) sesiones de la Junta Asesora.</p> <p>Diseñar y consolidar el (1) brazo técnico para la Defensoría del SITP.</p> <p>Diseñar y ejecutar una (1) estrategia de comunicaciones para dar a conocer y posicionar la figura del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP ante la ciudadanía, agentes del Sistema y servidores de la Entidad.</p>	<p>Se ha avanzado con el 50% de la meta propuesta con relación a las visitas zonales por parte de la Defensoría, ya que se logró diversificar las acciones en comunidad lo que ha permitido el contacto directo y la retroalimentación de las acciones con la ciudadanía durante el segundo trimestre de 2014. En cuanto a la coordinación de las sesiones de la Junta Asesora, se ha adelantado el 33.3%. En cuanto al diseño del Brazo Técnico, la Junta Asesora determinó en la quinta sesión (mayo 2014) analizar esta situación en la próxima sesión después de avanzar en la construcción del perfil del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP</p>

Explicación del Avance Reportado:

Se han realizado 20 actividades en las diferentes localidades, diversificando las acciones de abordaje. La Defensoría ha logrado determinar el reconocimiento de la situación de los ciudadanos usuarios del SITP.

En el 2014, se han realizado 2 (dos) sesiones de la Junta Asesora de la Defensoría del Ciudadano Usuario del SITP, en las cuales se ha determinado que el análisis del brazo técnico para su diseño y ejecución será un tema posterior al diseño del perfil de idoneidad del Defensor, el cual fue determinado por la Junta Asesora. El proceso de elección del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP se encuentra en marcha por parte de TRANSMILENIO S.A.

En cuanto a la estrategia de comunicación, se ha avanzado en la coordinación y consolidación de la estrategia para cumplir las metas precisas.

Compromiso 12

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Responder todos los requerimientos a través de los diferentes canales de información bajo criterios de Calidad, Calidez, Oportunidad y Coherencia.	Registrar el 100% de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de los usuarios actuales y potenciales del SITP, Garantizar una (1) línea de comunicación gratuita para brindar toda la información del SITP	100%

Explicación del Avance Reportado:

A través de los diferentes canales de información y por medio de la plataforma del Sistema Distrital de Quejas (SDQS) y SUGAR se registraron un total de 84.153 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de los ciudadanos hacia TransMilenio.

Se mantiene 1 línea gratuita de servicio al ciudadano (018000-115510) exclusiva para el SITP, de este modo se tiene a disposición más canales de comunicación para los usuarios

Compromiso 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Gestionar acciones encaminadas a velar por la calidad del servicio del SITP.	Coordinar 12 Planes padrinos	42%

Explicación del Avance Reportado:

A la fecha se han adelantado 5 planes padrinos dirigidos a la verificación de la información que del SITP se entrega en las diferentes localidades y que se encuentra publicada en las estaciones Y portales del Sistema.

1. Plan Padrino San Cristóbal: Se valoró la zona en lo relacionado con las acciones de implementación del SITP.
2. Verificación de la troncal Calle 80, en cuanto a publicidad actualizada y en buen estado para información de los usuarios
3. Verificación de la troncal Suba en cuanto a publicidad actualizada y en buen estado para información de los usuarios
4. Verificación tramo troncal Norte en cuanto a publicidad actualizada y en buen estado para información de los usuarios
5. Verificación aleatoria de paraderos de rutas alimentadoras zona Calle 80, y puntos de referencia cercanos para determinar el estado de la señalética

Compromiso 14

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Adelantar acciones que genere espacios de socialización de los diferentes componentes del SITP	<p>Apoyar la Coordinación de 14 eventos zonales, dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la implementación y operación del SITP.</p> <p>Elaborar y enviar a los medios de comunicación comunitarios, 48 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas en las zonas operacionales.</p>	30%

	Adelantar alianzas estratégicas con dos (2) entidades gremiales y dos (2) académicas, con el propósito de generar escenarios de socialización del SITP y el reposicionamiento del Sistema TransMilenio.	
--	---	--

Explicación del Avance Reportado:

1. se realizó un Foro en la Localidad de Usaquén con la presencia de 145 personas, en la Universidad Nueva Granada. Se suspendió la realización de los que estaban programados para el primer semestre, por "Ley de Garantías". A partir de julio se desarrollará según el cronograma los 11 Foros restantes
2. Se han enviado a los medios comunitarios 20 boletines informativos con novedades de la empresa e implementación del SITP
3. Se adelantó alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá para realizar el Foro "Bogotá Siempre Gana con el SITP" el cual se llevó a cabo en pasado 22 de mayo con asistencia de 304 personas. En el ámbito académico se adelantó un acercamiento para socialización del SITP con la Universidad de América y próximamente con la Universidad Externado de Colombia para socializar las modificaciones del Eje Ambiental.

Compromiso 15

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Desarrollar las piezas de comunicación, que se requieran para informar los componentes y beneficios del SITP.	<p>Diseñar 400 piezas gráficas de Comunicaciones, al año.</p> <p>Producir el 100% de las piezas de material impreso que TRANSMILENIO S.A. solicite para la divulgación del SITP</p> <p>Realizar tres (3) campañas del Cultura Ciudadana al año, bajo el concepto de "Tu Vida vale Más..."</p>	<p>50% (porcentaje de ejecución de los productos y/o metas). - A junio 30-2014</p> <p>100% (porcentaje de ejecución de la descripción contractual: Adicionar y prorrogar el contrato No. 85 de 2013). - A junio 30-2014</p>

Explicación del Avance Reportado:

La divulgación de todos los componentes del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP (infraestructura, oferta, tecnología y comunicaciones), se apoya a través del diseño y producción de piezas informativas sobre el Sistema y sus diversos servicios (Troncales, Urbanos, Alimentadores, Complementarios y Especiales) , así como todas las piezas de apoyo de eventos y acciones enmarcadas en la Estrategia de Comunicaciones, con las cuales se lleva a cabo la socialización y divulgación. Entre lo realizado se encuentra:

Meta 1-Diseñar 400 piezas gráficas de Comunicaciones, al año.

En el primer semestre del año se ha realizado el diseño de 1202 piezas de comunicación aproximadamente, por parte del equipo de diseño gráfico en los meses de enero a junio de 2014, entre las que se encuentran: plegables, pendones, volantes, banners para páginas webs e Intranet, videos animados, afiches, avisos de prensa, separata, carteleras informativas, letreros tipo sándwich o “petos”, botones, boletín Atento, camisetas, manillas, esferos, entre otras...

Meta 2-Producir el 100% de las piezas de material impreso que TRANSMILENIO S.A. solicite para la divulgación del SITP.

Entre enero y junio se ha realizado el diseño y producción de múltiples piezas impresas, entre las que se encuentran: 1.170.000 plegables, 1.420.000 volantes, 1.700 afiches, 542 pendones y 7.501 piezas de apoyo como botones, camisetas, imanes, carteleras, banners y contenidos para páginas web, avisos tipo mupi o "eucol", stickers, manillas, esferos, rompetrágicos, etc...

Meta 3-Realizar tres (3) campañas del Cultura Ciudadana al año, bajo el concepto de "Tu Vida vale Más..."

1-Se llevó a cabo en los meses de enero y febrero, la campaña denominada “Compromisos 2014”, cuyo objetivo está determinado por buscar generar corresponsabilidad en los usuarios sobre las normas y el buen comportamiento al interior del Sistema TransMilenio y/o los servicios zonales, a través de mensajes simples y puntuales sobre normas del manual del usuario, que los haga plantearse desde sus acciones, “propósitos” o “compromisos” que permitan mejorar el bienestar propio y el de los demás a la hora de transportarse.

Según lo observado en la interacción a través de redes sociales, la campaña tuvo buena acogida y recordación, observándose la interacción por parte de los usuarios y el apoyo a la iniciativa.

2-Entre febrero y mayo de 2014, se llevó a cabo la difusión de la campaña denominada “RESPETO POR LAS MUJERES”, cuyo objetivo busca exponer mensajes directos, basados en el uso de un lenguaje similar al de la señalización del Sistema, acerca de comportamientos inaceptables de muchos hombres en contra de la integridad de las mujeres usuarias, enmarcando estas acciones dentro de un mensaje de responsabilidad de los usuarios víctimas y/o testigos de estas conductas, para que denuncien a los responsables, en puntos de policía judicial, y así lograr una reacción efectiva e inmediata.

La campaña se basó principalmente en los siguientes mensajes: “Todos unidos en contra de la violencia contra las mujeres” / “Todas las formas de violencia contra las mujeres, son un delito, Actúa y denuncia” / Divulgación sobre procedimiento de información y denuncia de actos de acoso sexual en TransMilenio / Divulgación sobre prueba piloto en vagón preferencial para acceso a mujeres usuarias del servicio F23-J23 (marzo) y del servicio C71-G71 (mayo).

Se logró una amplia difusión en la ciudad, así como una muy buena aceptación por parte de los usuarios actuales, especialmente las mujeres.

3-Desde marzo de 2014 y de manera permanente, se vienen realizando diversas acciones de difusión, de la campaña “TU VIDA VALE MAS”, cuyo objetivo se centra en buscar promocionar entre los usuarios del Sistema, cambios en los comportamientos en materia de seguridad vial, a través de mensajes gráficos de gran impacto asociados con un lenguaje simbólico y que generan conciencia sobre los hábitos indebidos que ponen en peligro la integridad.

Se observa por parte de los usuarios una mayor recordación de la campaña, que ha venido implementándose por varios años, así como un apoyo primordial hacia la entidad, por la realización de este tipo de campañas, logrando generar conciencia entre las personas imprudentes y así, evitar accidentes.

Las piezas diseñadas desde el área de diseño, han servido para la divulgación de la información, a través de avisos al interior de las estaciones y portales del Sistema (espacios Publimilenio), páginas web (Banners y Pop Ups), redes sociales (Facebook, Twitter y

Youtube), Intranet de TRANSMILENIO S.A., Canal OnTV, pendones, carteleras, botones, plegables, volantes, adhesivos, avisos de prensa, etc.

Como uno de los percances presentados para el diseño y producción de todas las piezas que se generan desde la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, se encuentra que se requiere mayor personal en diseño gráfico, para poder suplir las necesidades de información del Sistema TransMilenio y del SITP en general.

Compromiso 16

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Promover en los ciudadanos y ciudadanas el conocimiento, uso adecuado y sentido de pertenencia frente al Sistema Integrado de Transporte Público, estableciendo coordinación con las instancias de participación comunitaria e institucional de las diferentes zonas operacionales de Bogotá.</p>	<p>Realizar 1000 socializaciones sobre el SITP y demás proyectos de la Entidad con organizaciones sociales, comunitarias, usuarios del sistema y ciudadanía en general.</p> <p>Participar en 150 reuniones con Entidades Locales, Distritales y/o Empresas Operadoras con el fin de atender las necesidades que surjan frente a la implementación y operación del Sistema.</p> <p>Ejecutar 14 eventos zonales dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la implementación y operación del SITP.</p>	<p>Socializaciones: 60% Reuniones: 448% Eventos zonales: 7%</p>

Explicación del Avance Reportado:

A junio de 2014, se han llevado a cabo 606 socializaciones en las 14 zonas del SITP.

A junio de 2014, se han llevado a cabo 548 reuniones, y 88 mesas de trabajo, con el fin de solucionar inconvenientes o conflictos alrededor de la implementación del SITP.

Foro en Usaquén: 19 de febrero de 2014.

Los 13 Foros Zonales restantes, que se planean llevar a cabo en lo que queda del año. Adicionalmente, Gestión Social ha asistido a 18 Audiencias Públicas de Rendición de

Cuentas, espacio propicio para informar a la comunidad sobre los avances en la implementación del SITP, y recibir la respectiva retroalimentación.

Compromiso 17

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Generar canales de información y comunicación con la comunidad que permitan la divulgación del SITP durante su implementación y operación.</p>	<p>Establecer veinte (20) puntos en la ciudad, para atender y brindar información en cada una de las localidades del Distrito.</p> <p>Generar la información e insumos para la elaboración de 48 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas por Gestión Social en las zonas operacionales.</p> <p>Ubicar 40 puntos fijos de publicación y actualización de información del SITP en las catorce (14) zonas operacionales</p>	<p>Puntos fijos de atención personalizada: 75%</p> <p>Puntos fijos de información SITP: 97%</p> <p>Boletines informativos SITP: 4%</p>

Explicación del Avance Reportado:

Cada gestor social ha tramitado debidamente con la Alcaldía local de su zona para la implementación de 15 "Puntos de Atención personalizada al usuario"; y ha gestionado la ubicación de 39 "Puntos estratégicos de información del SITP".

Se realizó el boletín informativo (Newsletter) de Soacha y uno especial en la campaña de "Todas las formas de violencia contra las mujeres, son un delito".

9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT

9.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Contribuir a la movilidad de los usuarios del transporte público de la ciudad a partir de la realización de acciones operativas, administrativas, de integración, y de optimización que permitan la operación del sistema de forma eficiente, manteniendo y mejorando los estándares de calidad en la prestación del servicio</p>	<p>Inspección Técnica de acuerdo al protocolo definido para tal fin del 100% de la flota troncal fase I y II que haya cumplido el millón de kilómetros.</p> <p>Supervisar Técnica y operativamente 9 zonas del sistema</p> <p>Supervisar Técnica y operativamente 9 zonas del sistema</p> <p>*Migración del 100% de los servicios Troncales al nuevo aplicativo suministrado por SIRCI</p> <p>*Migración del 100% de las Rutas Alimentadoras al nuevo aplicativo suministrado por SIRCI que por efectos de la terminación de contratos fase II se generen</p>	<p>30%</p>

Explicación del Avance Reportado:

Las metas tendientes al logro del compromiso “supervisar técnica y operativamente 9 zonas del sistema” se ha atendido inicialmente desde 2 frentes así:

Adición y prorroga de los contratos 283, 288, 289, 390, 391, 392, 393, 394, 395 de 2012, para la administración, supervisión y control de la operación del Sistema TransMilenio; la adición de estos contratos permite mantener la prestación de este servicio que es de suma importancia en pro del cumplimiento del compromiso en lo referente al establecimiento del control de la operación y el mantenimiento de los niveles de servicio del mismo; ahora bien, desde la otra perspectiva y ante la inminencia de la terminación de los contratos citados anteriormente, el siguiente aspecto a considerar es que los nuevos contratos que los reemplacen deberían estar iniciando casi a la par de la terminación de los de 2012.

para lograr este efecto, se dispuso la realización de la licitación 01 de 2014 cuyo objeto es “Contratar una(s) persona(s) jurídica(s) que apoye la gestión de TRANSMILENIO S.A. para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio en: Portal Américas con su zona de influencia, Portal Sur con su zona de influencia, Portal Tunal con su zona de influencia, Portal Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal Eldorado con su zona de influencia, Portal Norte con su zona de influencia, Portal Suba con su zona de influencia, Portal 80 con su zona de influencia, en coordinación técnica permanente de TRANSMILENIO S.A.”

Para la adjudicación de la licitación 01 de 2014 se siguió el siguiente cronograma:

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA		LUGAR
	DESDE	HASTA	
Publicación del acto administrativo que ordena la apertura		29/01/2014	www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Apertura del proceso		29/01/2014	www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo	29/01/2014	05/02/2014	www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Plazo máximo para contestar observaciones a los pliegos de condiciones definitivos	29/01/2014	10/02/2014	www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
VISITA A LA INFRAESTRUCTURA		31/01/2014 a las 9:30 a.m.	INICIA EN LA Sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL BRT
Audiencia de Aclaración de Pliegos definitivos y Audiencia de Riesgos (una seguida de la otra)		03/02/2014 a las 3:00 p.m.	Sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C. Sede: intercambios 108 - 118 TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C. www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Iniación del plazo para presentar ofertas	29/01/2014		
Fecha máxima para expedir adendas		07/02/2014	
Cierre de la Licitación Pública		12/02/2014 a las 3:00 p.m.	TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C. Radicación oficina de Correspondencia de la entidad
Evaluación de las ofertas	12/02/2014	18/02/2014	TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C.

Avenida Eldorado No. 66-63
PBX: (57) 220 3000
Fax: (57) 324 870 00
www.transmilenio.gov.co
Información: Línea 195



BOGOTÁ
HUMANA

Página 1 de 2

Consolidación y Publicación del informe de evaluación preliminar	19/02/2014		www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Traslado del informe de evaluación (termino para subsanar requisitos habilitantes y presentar observaciones)	20/02/2014	26/02/2014	www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Publicación del informe de evaluación definitivo, respuestas a las observaciones	28/02/2014 En su defecto se realizará dentro de la audiencia pública de adjudicación.		www.contrataciones.gov.co www.contratacionesbogota.gov.co
Audiencia Pública de Adjudicación	28/02/2014 a las 2:30 p.m.		TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C.
Perfeccionamiento y legalización del contrato	Dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia de adjudicación		TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C.

Fruto de lo anterior, a principios del mes de marzo de 2014 se perfeccionaron y legalizaron los contratos para la administración, supervisión y control de la operación del Sistema TransMilenio

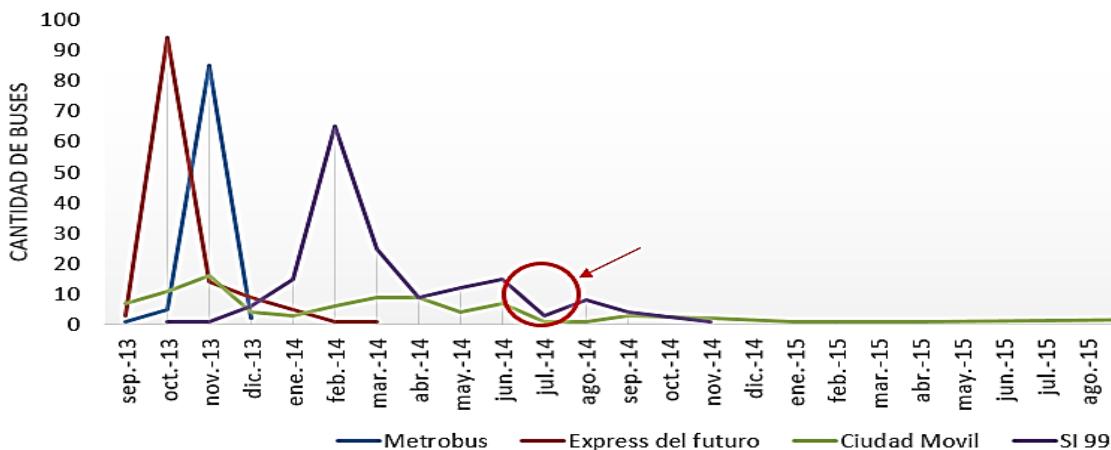
Con lo anterior se viene garantizando la continuidad en la meta de supervisión técnica y operativa en 9 zonas del sistema.

Para el cumplimiento de las metas de migración de la flota troncal y alimentadora al nuevo aplicativo se inició con la etapa de capacitación para el personal, sobre las nuevas aplicaciones Goal y Sae para iniciar los procesos de migración; el SIRCI a se encuentra creando la red de transporte en la nueva herramienta Sae, a fin de que al terminar, esta sea revisada por TMSA para su puesta en producción; los percances en este ítem se han dado en virtud de la necesidad de vincular a los operadores de fase I y II al protocolo de articulación, lo que ha obligado a socializar con estos el nuevo esquema de responsabilidades, así mismo, el equipamiento de los vehículos con la nueva tecnología se ha estado aclarando con los operadores fase I y II; todo lo anterior retrasa el comienzo de la etapa de migración en virtud de que debe estar claro estas responsabilidades para iniciar los respectivos procesos que permitan iniciar el proceso.

Durante el segundo Trimestre, el operador del SIRCI ya ha montado las líneas de operación en el nuevo software, y la Dirección Técnica de BRT, se encuentra revisando una a una la construcción de estas líneas a fin de que guarden similitud con las líneas que operan en la actualidad.

Desde la perspectiva referente a las inspecciones técnicas para garantizar el cumplimiento del protocolo del millón de kilómetros se puede determinar lo siguiente:

El proceso de llegada de buses de la Fase I al millón de kilómetros continua disminuyendo, con un espaciado cada vez mayor, cayendo casi a cero la frecuencia de aquí a fin de año (ver gráfico), aunque continua el pico en los trabajos de entrega del overhaul terminado por SI99 por cumplimiento de plazos. A (04) de Julio de 2014 se han inspeccionado (437) buses de la fase I, de los cuales (419) ya cumplieron el millón de kilómetros, estos (437) buses inspeccionados, están certificados por terceros idóneos y fabricantes quienes avalan la seguridad para operar con millón de Km, mientras terminan su overhaul.



A 04 de julio el proceso global de overhaul avanzó (3) puntos porcentuales respecto al último informe, logrando que el 74 % de los 437 buses inspeccionados de la fase I, equivalentes a 324 buses, tengan su Overhaul completamente terminado y certificado para operar hasta 1.240.000 Km., estos 324 buses están certificados por Chaneme-Volvo, Centrodiesel y Daimler Mercedes en chasis, y por Superpolo y Busscar en carrocería, según la marca de cada bus respectivamente.

Los procesos sancionatorios por el retraso que presentaron ciudad móvil y Express del futuro, se archivaron por curso cominatorio en el área jurídica, dado que los concesionarios terminaron el overhaul, y certificaron estos buses para operar hasta 1.240.000 Km cesando el incumplimiento, aunque continua un (1) bus de Express por fuera del plazo estipulado en el otrosí con trabajos y/o certificados del Overhaul pendientes por radicar, este bus (M071) sufrió colisión trasera el 23 de Diciembre de 2014 y continua fuera de operación desde dicho evento.

Por otro lado Express del futuro y Metrobus radicaron los certificados de la campaña de revisión técnico mecánica, y el 100% de los buses de estas flotas con el overhaul terminado y certificado para operar hasta 1.240.000 Km aprobaron la inspección según lo establecido en la NTC 5375 en CDA autorizado por el Ministerio de Transporte, lo que ha permitido tener mayor control sobre el estado de seguridad de operación de los buses, esta misma revisión la vienen adelantando los demás concesionarios de la fase I, para cada bus que termina su proceso de Overhaul, como medida preventiva y de control adicional implementada por esta dirección.

SI-99 continúa las entregas del overhaul terminado y certificado por Daimler-Mercedes y Busscar que iniciaron el 29 de Mayo, y Ciudad móvil también se encuentra aún en proceso de overhaul pero con una frecuencia mucho menor, por su mayor flota de reserva y estrategia de rotación de flota. Finalmente como se ha hecho e informado, buses que presenten retraso serán sacados de operación inmediatamente al cumplirse el término, y se iniciaran las acciones pertinentes por el posible incumplimiento de los plazos estipulados, informando y solicitando los certificados del overhaul faltantes.

	Metrobus	Express del futuro	Ciudad Móvil	SI99	TOTAL
<i>Buses con millón de Km recorridos</i>	92	123	60	144	419
<i>Buses Inspeccionados y certificados como seguros para operar con millón de Km.</i>	92	124	73	148	437
<i>Buses con Overhaul terminado, y certificados para operar hasta 1.240.000 Km.</i>	92	123	48	61	324
<i>Buses en proceso de overhaul dentro de los plazos estipulados</i>	0	0	25	87	112
<i>Buses con certificados del Overhaul pendientes a la fecha, por fuera del plazo estipulado en el otro si *</i>	0	1	0	0	1
<i>Días promedio de retraso</i>	0	37	33	0	

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Desarrollo de acciones tendientes a fortalecer el seguimiento y la prevención de la accidentalidad al interior del sistema, a través, de la sensibilización de todos los actores que componen la operación del mismo, promoviendo la adopción de comportamientos de autorregulación, solidaridad y corresponsabilidad que favorezcan la movilidad segura.	<p>*Contar con (1) una Inspección de Seguridad vial en los puntos y/o tramos Críticos</p> <p>*Adquirir (2) equipos de Control de velocidad y (4) de alcoholimetría</p> <p>*Implementación y Divulgación de (1) una Campaña de Seguridad vial para los operadores del sistema</p>	20%

Explicación del Avance Reportado:

Con el fin de dar cobertura a la meta “contar con una inspección de Seguridad vial en los puntos y/o tramos Críticos, “ se tiene el apoyo de un equipo conformado por un grupo de 10 puestos asignados a cada zona y 2 coordinadores de grupo, el cual estén pendientes del cumplimiento de horarios y de tareas asignadas. Las zonas son: Norte, Suba, Calle 80, Américas, NQS sur, NQS central, Centro, Tunel, Usme, Calle 26 y Carrera decima. El equipo realiza turnos rotativos de lunes a sábado: 6:00 a 12 horas, 12:00 a 18:00 horas y de 14:00 a 20:00 horas.

Las funciones esenciales del grupo están enfocadas a la aplicación permanente de auditorías de seguridad, las cuales son programadas para la verificación del cumplimiento de los factores asociados a la seguridad operacional del Sistema.

Con respecto a la adquisición de los equipos que permitirán al equipo realizar las auditorias de seguridad vial, ya se están realizando los estudios previos para la adquisición de estos equipos.

Para el corte de junio 30 es oportuno reportar que encontró dificultades para iniciar los procesos de contratación toda vez que existía ley de garantías operante por la elección presidencial, la cual finalizo el día 16 de Junio de 2014.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia de los usuarios al interior del Sistema TransMilenio.	Garantizar la presencia de la Policía Nacional en el 100% de la Infraestructura del Sistema	30%

Explicación del Avance Reportado:

Garantizar la presencia de la policía al interior del sistema es una tarea ininterrumpida que debe desarrollar el ente gestor, a fin de propender por el mantenimiento de la seguridad del sistema; así pues, para 2013 el convenio 197 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre TRANSMILENIO S.A., LA POLICÍA NACIONAL –

POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ y el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, para fortalecer la seguridad y vigilancia de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público – en sus componentes BRT (servicios troncales y alimentadores) , para lo cual TRANSMILENIO S.A., brinda apoyo económico o financiero a la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, permitiéndole cumplir con las obligaciones propias.

En este momento, y dadas las situaciones contingentes que ha vivido el sistema durante los últimos meses por temas de bloqueos al mismo, generaron un compromiso de dotar con mayor personal de Policía al sistema en un número cercano a los 300 policiales nuevos, los cuales con su incorporación permitirán una cobertura mayor del sistema.

Esta solicitud de aumento del pie de fuerza fue realizada desde alcaldía Mayor directamente al Ministerio de defensa nacional.

Una situación que se puede denominar como percance, sucedió durante el mes enero de 2014 y los primeros días de febrero de 2014 en donde no se había nombrado por parte de la Policía nacional el comandante de policía del comando de Policía TransMilenio, lo cual dificultó la realización de las acciones y la correlación de fuerzas .

No obstante, para el corte de 30 de junio, ya se encuentra nombrado en propiedad el comandante de Policía TransMilenio, lo cual ha permitido adelantar el convenio de cooperación con la policía y definir los ítems de inversión de los recursos del convenio para el comando.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Gestionar el diseño, Control y seguimiento de los estándares de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del sistema TRANSMILENIO para la atención de los usuarios.	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar el cambio de 3000 m2 de piso de aluminio de las estaciones de fase 1 y fase 2 por piso en GRC. * Realizar el realce de barandas en zonas de transición de la estación CAMPIN. * Adecuar 20 puntos de parada de las estaciones de fase uno y fase dos para operación con buses Biarticulados. 	30%

Explicación del Avance Reportado:

la administración de la infraestructura del Sistema, el reporte, seguimiento, supervisión y control permanente sobre las actividades propias del mantenimiento de la infraestructura del Sistema, o todas aquellas que de alguna manera afecten su funcionamiento o imagen así no sean competencia en temas de mantenimiento de .

Actualmente la infraestructura del Sistema TransMilenio cuenta con 130 estaciones y 9 portales por los que se movilizan diariamente más de dos millones de usuarios a los que TRANSMILENIO S.A les debe garantizar un tránsito por el sistema en condiciones seguras, verificando y atendiendo todas las novedades que se puedan presentar con el propósito de mantener la correcta operación del Sistema.

Con los contratos 408 y 411 de 2012 se viene garantizando la gestión de mantenimiento a la infraestructura del sistema y se espera que para el mes de junio se adjudiquen nuevos contratos, que permitirán continuar la gestión correspondiente para el cumplimiento de las metas establecidas para el compromiso.

Los contratos mencionados anteriormente, entraron en fase final de ejecución, por lo que hizo necesario la puesta en marcha de la licitación 04 de 2014, cuyo objeto es “

Para llevar a efecto esta contratación y continuar atendiendo este compromiso, se está llevando a cabo el siguiente cronograma:

- Se modifica el contenido del Numeral 2.1. (CRONOGRAMA DEL PROCESO) del Pliego de Condiciones Definitivo de la Licitación Pública TMSA LP – 004 de 2014 así:

ACTIVIDAD	FECHA		LUGAR
	DESDE	HASTA	
Iniciación del plazo para presentar ofertas	30/05/2014		Sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 -63 de Bogotá D.C. www.contratos.gov.co www.contratacionbogota.gov.co
Fecha máxima para expedir adendas	10/06/2014		
Cierre de la Licitación Pública	16/06/2014 a las 02:00 Pm		TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C.
Evaluación de las ofertas	16/06/2014	19/06/2014	TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C. www.contratos.gov.co www.contratacionbogota.gov.co
Publicación del informe de evaluación	20/06/2014		
Traslado del informe de evaluación (termino para subsanar requisitos habilitantes y presentar observaciones)	24/06/2014	1/07/2014	www.contratos.gov.co www.contratacionbogota.gov.co
Subsanaciones y aclaraciones por parte de los oferentes	24/06/2014	26/06/2014	Sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 -63 de Bogotá D.C.
Publicación de todas las observaciones presentadas en traslado	02/07/2014		www.contratos.gov.co www.contratacionbogota.gov.co
Presentación de replicas	02/07/2014	04/07/2014	Solo en jorge.pardo@transmilenio.gov.co
Publicación del informe de evaluación definitivo, respuestas a las observaciones y sus respectivas replicas.	08/07/2014		www.contratos.gov.co www.contratacionbogota.gov.co
Audiencia Pública de Adjudicación	09/07/2014 a las 2:30 Pm		TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C.
Perfeccionamiento y legalización del contrato	Dentro de los dos (2) días siguientes a la audiencia de adjudicación		TRANSMILENIO S.A. Avenida El Dorado No 66 - 63 de Bogotá D.C.

Como se observa, se espera finalizar el proceso de adjudicación el 09 de julio de 2014.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Coadyuvar en el diseño e implementación del SMS (Safety Management System) o Sistema de Gestión de Seguridad Operacional	Estructurar un SMS (Safety Management System) y diseñar un protocolo de implementación para el Sistema TransMilenio.	30%

Explicación del Avance Reportado:

Se continua la etapa de conocimiento de la organización al interior para saber como esta conformada, lo anterior ha permitido realizar una evaluación como institución de la capacidad de esta para poner en funcionamiento dicha estructura; se están realizando 2 reuniones semanales entre las direcciones de buses, modos y BRT mas la dirección administrativa en pro de la estructuración del proyecto.

10. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

10.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar la interventoría Técnica y operativa asociadas a la implementación de trece (13) contratos de concesión en su componente zonal para rutas urbanas, complementarias y especiales.	trece (13,) Informes de Interventoría según las especificaciones de la Dirección Técnica de Buses	42%

Explicación del Avance Reportado:

Actualmente se encuentran 65 correspondientes a los meses de Enero a Mayo socializados con la Dirección Técnica de Buses realizados por la interventoría, correspondientes a las 13 zonas asignadas, dentro de estos se evidencio el estado de cada uno de los concesionarios referente al tema operativo, ratificando situaciones o inconvenientes en algunos contratos (Egobus y Coobus) de lo cual ya tiene conocimiento la entidad.

Se evidencio la gestión de la interventoría referente a los hallazgos encontrados por parte del personal operativo en vía.

Dentro de los logros los concesionarios han podido fortalecer su operación en las falencias reportadas por la interventoría.

Se adelantó el proceso de contratación de la nueva interventoría (CONSORCIO SITP 2014), por un período de 10 meses.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Apoyar el Subproceso de Vehículos de la Dirección Técnica de Buses, para las actividades propias de interventoría y de revisión de vehículos de los concesionarios zonales.	informes mensuales de actividades de supervisión de mantenimiento	40%

Explicación del Avance Reportado:

Elaboración de informes correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, donde se contempla el acompañamiento y seguimiento diario a la interventoría del SITP en los diferentes turnos (de 4:30 a 11:00 – 6:30 a 13:00 – 7:30 a 14:00 y de 11:00 a 17:30) en los 25 patios de operación zonal y en los diversos talleres de alistamiento de flota en la ciudad, para lo cual se preparó informe presentados al interventor.

Se realizaron 16 inspecciones puntuales de sistema de gestión de mantenimiento de los concesionarios para lo cual se preparó informe. El cual fue socializado por el interventor a los concesionarios dentro del comité de mantenimiento.

Se realizó 1 inspección de seguimiento en el patio de suma por un periodo de 1 semana en el turno 1 debido a los inconvenientes presentados por la habilitación de los vehículos para lo cual se preparó informe y se oficializó al concesionario.

Se realizaron aproximadamente 60 visitas puntuales a los talleres de alistamiento de los concesionarios.

Se elaboraron 24 informes del estado de los patios de cada concesionario.

Se elaboró un informe sobre el nuevo aplicativo de la interventoría para el área de vehículos.

Acompañamiento a las pruebas realizados por los operadores (7) de los diferentes Paneles Informador Pasajeros PIP.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Apoyar el Subproceso de Vehículos de la Dirección Técnica de Buses, en las actividades de generación y administración de procesos estratégicos	informes de seguimiento a los subprocesos del área	42%

Explicación del Avance Reportado:

Elaboración y oficialización de informe correspondiente cada mes cumplido de las actividades ejecutadas.

Elaboración y oficialización de informe correspondiente al mes de febrero donde se evidencian las 6 inspecciones puntuales del sistema de gestión de mantenimiento de los concesionarios.

2 visitas puntuales en los meses de febrero y marzo a los talleres de alistamiento de los concesionarios

Un estudio del estado de modificación del sistema de frenos en la flota usada

Revisión y verificación a los planes de mantenimiento (16 planes entre flota nueva y flota usada) presentados por los concesionarios de conformidad con la cláusula 31 de los contratos.

Revisión del informe presentado por la interventoría del SITP de los meses 4, 5, 6, 7 y 8 de actividades para lo cual hicieron observaciones que fueron reportadas al interventor.

Análisis de la flota inmovilizada del concesionario Este es mi bus.

Revisión del informe presentado por Cesvi sobre el estado de frenos del vehículo accidentado en Chuniza

Acompañamiento en las diversas reuniones (8) del plan de acceso tecnológico.

Se dio acompañamiento en las diversas reuniones (6) del proyecto de filtros de partículas.

Un estudio del estado de modificación regulador de revolución de los vehículos del Sistema.

Acompañamiento a los Comités de Mantenimiento (2) establecidos por la DTB.

Revisión y verificación de la información presentada por los operadores correspondientes a las certificaciones (7 Concesionarios) emitidas por los auditores técnicos sobre el mantenimiento a la flota vinculada al Sistema. Según Cláusula 31 de los contratos.

Seguimiento y verificación a los comunicados y respuestas emitidas por parte de los concesionarios (7) sobre el estudio de modificación al sistema de frenos.

Seguimiento y verificación a los comunicados y respuestas emitidas por parte de los concesionarios (7) sobre el estudio de reguladores de revoluciones.

Revisión de los informes especiales (28) emitidos por la interventoría sobre vehículos con fallas repetitivas en sistemas de seguridad (frenos y dirección) o involucrados en accidentes.

Revisión de los informes especiales (5) emitidos por la interventoría sobre vehículos con fallas en el sistema eléctrico.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar seguimiento al comportamiento de la accidentalidad del componente zonal del SITP, analizando la tipología y causalidad de la misma, generando acciones para disminuir los índices de accidentalidad.	Proyectar y mantener actualizada una (1) base de datos con los indicadores de gestión de accidentalidad convenientes, que permitan el seguimiento de la accidentalidad del SITP. Con actualización semanal y entrega de informes a solicitud.	40%

Explicación del Avance Reportado:

Se cuenta con 1 base de accidentalidad del 2013, con indicadores y análisis de accidentalidad para cada concesión y ruta.

Percances: la base de datos del año 2014 presenta dificultades debido a la aplicación del sirci, ha sido necesario realizar procesos manuales de revisión y consolidación de información por lo cual solo se ha avanzado con el mes de mayo al dia 31.

En relación a la información de junio se inició la labor de depuración manual, lo cual toma 20 días de trabajo de una persona dedicada exclusivamente al tema.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Lograr que los concesionarios mantengan estándares de gestión en seguridad vial según los lineamientos definidos por TRANSMILENIO S.A.	Generar informes periódicos para el tema de accidentalidad, donde se analice la gestión de los concesionarios y de la operación en general respecto a la accidentalidad.	40%

Explicación del Avance Reportado:

En la actualización del manual de operaciones se incluyó un capítulo de seguridad (que no existía) y como anexo se actualizó el manual del operador, estableciendo actividades de gestión de seguridad a los concesionarios así como de seguimiento y control por parte de la interventoría y TMSA.

Se solicitó a los concesionarios la actualización de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial - PESV de acuerdo a la Resolución 1565 de 2014.

De otra parte se ha iniciado el proceso de construcción del material didáctico normalizado para el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Apoyar el sub-proceso de supervisión de la operación del SITP en las trece (13) zonas de concesión.	Tres (13) Informes Mensuales de seguimiento a la supervisión del SITP, con el fin de apoyar las actividades propias del proceso generando estandarización de procesos y seguimiento a los mismos.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han realizado 18 informes de seguimiento correspondientes a los meses de Enero a Junio en donde se analiza el desempeño operacional de las 13 zonas de concesión; los informes de seguimiento se basan en el cálculo del porcentaje de desempeño operacional, obtenido de la relación entre los kilómetros realizados y los kilómetros programados. Se entiende que el desempeño mejora a medida que el valor obtenido se acerca al 100%.

El desempeño operacional de los nueve (9) operadores o concesionarios, y las trece (13) zonas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, para el primer semestre del año 2014 (Enero - Junio) en orden descendente es de:

CONCESIONARIO	DESEMPEÑO OPERACIONAL
CONSORCIO EXPRESS - SAN CRISTÓBAL	97%
ETIB-BOSA	97%
GMÓVIL-ENGATIVÁ	95%
SUMA-CIUDAD BOLÍVAR	94%
CONSORCIO EXPRESS - USAQUÉN	93%
MASIVO-CAPITAL KENNEDY	89%
TRANZIT-USME	86%
ESTEES MI BUS - ZONA TINTAL	85%
MASIVO CAPITAL - SUBA ORIENTAL	83%
ESTEES MI BUS - CALLE 80	80%
EGOBUS- SUBA CENTRO	50%
COOBUS-FONTIBÓN	42%
EGOBUS-PERDOMO	29%

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Apoyar el análisis de la información del SITP.	Un (1) informe mensual de seguimiento a la supervisión del SITP. con el fin de apoyar las actividades propias del proceso generando análisis de información que permitan mejorar los procesos de supervisión de la operación	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han presentado 6 informes correspondientes a los meses de Enero a Junio dentro de los cuales se han analizado las bases de datos (reportsae, getsae y datosae) al respecto de la demanda de sistema, la operación de paraderos, supervisión de rutas, modelación de viajes y supervisión recorrido vehículos, elementos que sirven para el control de operación de los concesionarios y se apoyó en la estructuración del capítulo de supervisión fuera de línea que se encuentra implícito dentro del manual de operaciones vigente.

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Apoyar el proceso de planeación y seguimiento de las actividades y obligaciones de la Dirección Técnica de Buses.	Un (1) informe mensual de seguimiento a la supervisión del SITP. con el fin de apoyar las actividades propias del proceso generando análisis de información que permitan mejorar los procesos de supervisión de la operación	36%

Explicación del Avance Reportado:

Se han presentado 5 informes correspondientes a los meses de febrero a Junio en donde se muestran las novedades o hallazgos que merecen ser corregidos por la interventoría para que los informes cumplan con los estándares previstos, se analizó la información sobre Peticiones, Quejas y Reclamos e inmediatamente la dirigió al funcionario encargado de responder; adicionalmente se realizó un seguimiento estricto a cada comunicación con el fin de controlar a tiempo los periodos de entrega.

Compromiso 9

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Mejorar la cobertura en los diferentes turnos de operación en el proceso de supervisión en los diferentes centros de control del SITP y fortalecer el equipo de supervisión y procesamiento y revisión de información.	informes de seguimiento periódicos a la gestión y subprocesos de supervisión de la operación	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han presentado 5 informes correspondientes a los meses de febrero a Junio en los cuales se evidencian las revisiones de la información operativa registrada durante el día, y el seguimiento a las actividades operacionales realizadas en la noche, se presentan los resultados del análisis del archivo de empalme vs la bitácora donde se evidenciaron posibles inconsistencias.

Se Trasladaron \$300.000.000 de pesos a la Dirección de Modos Alternativos, férreos y Equipamiento Complementarios, para contratar la prestación de servicios de consultoría especializada que lleve a cabo la revisión y validación técnica, administrativa, social, predial, ambiental, jurídica, financiera, económica y de riesgos para el análisis, verificación, evaluación y aprobación del proyecto de asociación publica privada de iniciativa privada denominado Bogotá Elektrika.

Compromiso 10

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Apoyar la operación del SITP.	Informes de seguimiento mensual a la gestión de supervisión.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han presentado 15 informes correspondientes a los meses de febrero a Junio donde se reflejan las actividades correspondientes a la gestión documental y al apoyo técnico en la revisión de información que presenta la interventoría, así como el apoyo a las actividades de revisión de observaciones que presentan los concesionarios frente a los informes preliminares de incumplimiento.

Compromiso 11

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Elaborar la actualización de Manuales, Protocolos y /o procedimientos asociados a la supervisión y control de la operación.	Informe trimestral de modificaciones a Manuales, protocolos y /o procedimientos de operación.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han elaborado 6 procedimientos para el primer semestre y se actualizo el manual de operaciones

1. Diligenciamiento de la Bitácora getsae
2. Inmovilización y Habilitación Vehículos componente zonal
3. Programación de la Operación componente zonal
4. Realización de pruebas de Alcoholimetrías
5. Tramite desincentivos incumplimiento operativos componente zonal
6. Procedimiento inspección a la infraestructura

Compromiso 12

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Efectuar las actualización de los elementos tecnológicos de la Dirección Técnica de Buses, para la supervisión de la operación del SITP	Compra de elementos tecnológicos para apoyar la supervisión de la operación del SITP	0%

Explicación del Avance Reportado:

Se trasladan recursos por valor de \$1,834,472 pesos de este requerimiento para la contratación de dos (2) técnicos con cuatro (4) semestres de educación superior

Se trasladan recursos por valor de \$5,019,252 pesos de este requerimiento para la adición del contrato 54 de 2013

Se trasladan recursos por valor de \$5,019,252 pesos de este requerimiento para la adición del contrato 56 de 2013

Se trasladan recursos por valor de \$3,173,562 pesos de este requerimiento para la adición del contrato 51 de 2013

Se trasladan recursos por valor de 3,173,562 pesos de este requerimiento para la adición del contrato 47 de 2013

Se trasladan recursos por valor de \$3,173,562 pesos de este requerimiento para la adición del contrato 48 de 2013

Compromiso 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Verificar el estado de la infraestructura del sistema SITP y gestionar posibles mejoras, así mismo identificar puntos críticos y articular la atención de eventos masivos de la ciudad.	Procedimiento de gestión de la infraestructura para el SITP. Informe de mejoras en la infraestructura del sistema SITP componente zonal (rutas urbanas complementarias y especiales).	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se han generado 25 informes de inspección de paraderos, 9 informes de inspección en patios y 54 de planes de manejo de tránsito en el primer semestre y se ha venido adelantando seguimiento a los puntos de inicio de ruta de acuerdo con las nuevas disposiciones del nuevo manual de operaciones y la verificación de los requerimientos enviados a los operadores. Se generó el procedimiento de inspección a la infraestructura.

Compromiso 13

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Gestionar el proceso de elaboración de la programación de las rutas por parte de los operadores y verificar la medición de los parámetros operacionales de las rutas zonales del SITP.	1-Programacion de las rutas zonales. 2- Estudios de campo y parámetros operacionales. 3, Cambios en las programaciones de las rutas del SITP.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se dio cumplimiento a los procedimientos contractuales para la gestión y puesta en operación de los programas de servicios de operación no troncal (PSONT) para cada uno de los operadores y para cada una de las rutas en operación

11. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS, F Y EC

11.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Ampliar la capacidad del cicloparqueadero ubicado en el Portal Sur.	Ampliar la capacidad instalada del cicloparqueadero ubicado en el Portal Sur en 200 metros cuadrados.	20% 10%

Explicación del Avance Reportado:

Para el 20%

1. Una vez se recibió el Análisis Jurídico, se procedió a solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
2. Se enviaron todos los documentos a la Subgerencia Jurídica.
3. La Dirección está pendiente de la publicación del proceso en el SECOP

Para el 10%

Se tiene una versión inicial del diseño arquitectónico de la ampliación del cicloparqueadero del Portal Eldorado, está en proceso de perfeccionamiento.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Mejorar la infraestructura y brindar información oportuna y completa a los Ciclousuarios, facilitando el uso eficiente de los cicloparqueaderos del Sistema.	Elaboración e instalación de 28 logos troquelados de Cicloparqueaderos. Elaboración e instalación de 5 avisos correspondientes a la señalética de entrada a los cicloparqueaderos. Elaboración e instalación de 3 Portamapas para mostrar el Protocolo de Uso de Cicloparqueaderos..	100%

Explicación del Avance Reportado:

Hechos: Se realizó la liquidación del contrato

Logros: El contratista cumplió a satisfacción con los requerimientos del contrato

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Instalación, puesta en funcionamiento y soporte de 10 equipos para realizar el control de acceso a los ciclopárquaderos del Sistema.	Arrendamiento de 10 equipos para realizar el control de acceso a los ciclopárquaderos	30%

Explicación del Avance Reportado:

Hechos: Se realizó la evaluación técnica al proceso TMSA-SAM-07-2014 y se continua con el calendario publicado en el SECOP para adjudicación del contrato

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Adelantar acciones para el cumplimiento del Plan de Ascenso Tecnológico.	Entrada en operación de 25 rutas pioneras en el componente zonal del SITP Evaluación de alternativas de Tecnologías Limpias para Fase I y II del Sistema Troncal de TRANSMILENIO S.A.	50%

Explicación del Avance Reportado:

Hechos: 1. Se ha realizado el seguimiento del PAT en los comités mensuales de la mesa técnica conjunta con SDA, SDM, Invest in Bogotá, SG y TMSA.

2. Se elaboró el documento de monitoreo y seguimiento para la flota híbrida en operación.
3. Se realizaron reuniones con los operadores para discutir los temas técnicos y financieros que deben ser incluidos en el otro para la vinculación de las nuevas tecnologías.
4. Se han desarrollado mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente y de Movilidad para el desarrollo de un caso de negocio que promueva la inclusión de tecnologías eléctricas.
5. Se realizaron inspecciones y seguimiento de conducción en los buses híbridos.
6. Participación en el Comité 173 de ICONTEC para la modificación de las normas NTC 4901 y NTC 5206 para incluir en estas las características particulares de las nuevas tecnologías.
7. Se elaboró documento de estudios de pre-inversión para el reemplazo de la flota de fases I y II del sistema troncal dentro de la fase de movilidad limpia troncal según Decreto 477 de 2.013

Logros:

1. Se ha logrado la vinculación de 43 buses Híbridos Euro V Volvo RH215 de los Operadores Consorcio Express y Gmóvil para la operación en el Corredor Verde Cra 7^a - Cra 10^a.
2. Se elaboró documento de evaluación y seguimiento para la flota híbrida.
3. Se publicó documento de estudios de pre inversión para la fase de movilidad limpia troncal

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Evaluación y análisis de alternativas APP en ejercicio de la ley 1508 de 2012, enfocadas a los Modos Alternativos de Transporte e integradas al Sistema TransMilenio.	Evaluación y análisis del 100% de las alternativas APP presentadas a TRANSMILENIO S.A.	20%

Explicación del Avance Reportado:

Hechos:

1. Se solicitó la eliminación del requerimiento por valor de \$56,204,280 todas vez que se requieren los recursos para contratar el consultor que validará la factibilidad que entregará el originador Bogotá Elektrika
2. Se realizaron 3 reuniones con las entidades involucradas en la evaluación de la APP del tren ligero de occidente y sur (TMSA, ANI y EFR), para desarrollar el check list preliminar de revisión del estudio de factibilidad.
3. Se revisó y ajustó el requerimiento por parte de TMSA para el originador de la APP del tren de occidente y sur, con base en la consolidación previa de la ANI. Se remitió a la ANI para conocimiento de los ajustes y se está a la espera del mecanismo para envío al originador.
4. Se realizó reunión con el originador de la APP de tranvía por la Carrera 7 con el fin que presentaran los avances de la estrategia legal, en donde se les informó que debían oficializar su propuesta de ajuste del alcance de la iniciativa. Se remitió oficio solicitando avance del cronograma.
5. Se dio aprobación a la prefactibilidad de la APP del tren ligero por la Avenida 68 y se emitió la Resolución 327 del 17 de junio de 2014, por la cual se da concepto favorable para que continúe la estructuración en etapa de factibilidad.
6. Se han realizado 2 reuniones con los asesores de la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de elaborar la metodología MGA para el Sistema de Regalías en relación a la APP de tren ligero de occidente, y se está definiendo si hay necesidad de solicitar que se reserven los recursos del año 2014, para el 2015, teniendo en cuenta que por los plazos tan cortos, es difícil que la factibilidad de la APP para el tren de occidente sea aprobada este año.
7. se realizó la solicitud de recursos para contratar el consultor que validará la factibilidad que entregará el originador Bogotá Elektrika .
8. El valor requerido para la contratación son recursos provenientes de la Subgerencia Técnica y de Servicios por \$ 600,854,147 , de la Dirección Técnica de Buses por \$ 300,000,000 y la Dirección Técnica de Modos Alternativos por \$ 126,204,280 fueron aprobados en el Comité de Contratación realizado el 17 de junio de 2014.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Asistencia técnica para la operación de los cables, modos férreos y nuevas tecnologías de cero o bajas emisiones.	Apoyar la gestión de implementación de los cables y modos férreos asociados al SITP	0%

Explicación del Avance Reportado:

Hechos:

Se solicitó la eliminación del requerimiento por valor de \$70,000,000 todas vez que se requieren los recursos para contratar el consultor que validará la factibilidad que entregará el originador Bogotá Elektrika .

Se llevó a cabo un taller sobre la implementación y operación de proyectos de cables aéreos, por parte de un experto francés en marco del convenio de cooperación con el Gobierno de Francia. El seminario se coordinó desde la Secretaría de Movilidad. OFICINA DE CONTROL INTERNO

11.2 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Valoración del riesgo Evaluar la efectividad, implementación y aplicabilidad de los controles establecidos en los mapas de riesgo. Efectuar seguimiento a los planes de manejo de riesgos de los diferentes procesos Evaluar la viabilidad de los riesgos identificados por cada uno de los procesos de la Entidad.	Informes de Auditoría que incluyan la evaluación a todos los procesos de la Entidad.	0%

Explicación del Avance Reportado:

El ejercicio de evaluación de riesgos y controles se incluye como parte del alcance de cada una de las auditorías realizadas a los procesos de la Entidad.

Partiendo del indicador porcentual:

CUMPLIMIENTO PROGRAMA AUDITORÍA=

Auditorías a Procesos Realizadas (Trimestre) / Auditorías a Procesos Programadas (Trimestre) * 100

A 28-Feb-2014 el resultado de la medición es de 0% teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014, el cual fue socializado y aprobado en el Comité de Gerencia el día 10-Feb-2014, se encuentra contemplada la realización de las auditorías internas a partir del mes de Feb-2014, culminando la primera en el mes de Mar-2014.

A 28-Feb-2014 se encuentra en ejecución la auditoría interna al proceso "Gestión de Servicios Logísticos", la cual tuvo apertura el pasado 14-Feb-2014 y se espera su finalización el próximo 17-Mar-2014.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Acompañamiento y Asesoría</p> <p>Asesorar y acompañar a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las políticas y objetivos, así como en la implementación del sistema de control interno e integrado de gestión, a partir de su función legal de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y</p>	<p>Agenda del Comité de Gestión de la Calidad y Control Interno.</p> <p>Reporte de acompañamiento y seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.</p> <p>Reporte de acompañamiento en los procesos licitatorios, que se presenten durante la vigencia.</p> <p>Reporte de socialización de la normatividad, relacionada con el desarrollo de operaciones de</p>	100%

economía.	la Entidad.	
-----------	-------------	--

Explicación del Avance Reportado:

A 28-Feb-2014 el porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso fue del 100%, justificado en la realización de las siguientes actividades:

1. Participación en los siguientes comités internos:

- Comité de Gerencia - Siete (7).
- Comité de Contratación - Cuatro (4).
- Comité de Conciliación - Dos (2).

2. Seguimiento a los compromisos asignados en Comité de Gerencia a las diferentes áreas organizacionales de la Entidad: Para esta actividad la Oficina cuenta con una hoja de ruta en Excel en la cual se describen de forma cualitativa y cuantitativa el estado actual de los mismos, de acuerdo con la información recopilada por la Oficina de Control Interno.

3. Acompañamiento y seguimiento a las visitas de los Entes de Control y Vigilancia: Se han recibido siete (7) visitas de la Personería de Bogotá y una (1) de la Contraloría de Bogotá. La labor de la Oficina de Control Interno consistió en coordinar con las diferentes áreas organizacionales de la Entidad la atención de cada Ente de Control y el suministro de la información requerida en condiciones de integridad y oportunidad.

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Evaluación y seguimiento</p> <p>Evaluar la gestión de cada uno de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos del SIG y el MECI en la Entidad.</p> <p>Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las acciones correctivas y de mejora producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Informe Auditoría proceso de Desarrollo Estratégico.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Gestión de TIC's.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Grupos de Interés.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Gestión de Mercadeo.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Planeación del SITP.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Supervisión y control de la operación del SITP.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión de talento humano.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión financiera.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión de servicios logísticos.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión jurídica y contractual.</p> <p>Observatorio de TMSA, Consolidado de Hallazgos encontrados por la Oficina de Control Interno y seguimiento a planes de mejoramiento.</p> <p>Nota: El alcance y fechas de las auditorías a cada uno de los procesos será definido en el plan anual de auditoría para aprobación de la gerencia y en la planeación específica de cada auditoría.</p>	0%

Explicación del Avance Reportado:

Partiendo del indicador porcentual

CUMPLIMIENTO PROGRAMA AUDITORÍA= Auditorías a Procesos Realizadas (Trimestre) / Auditorías a Procesos Programadas (Trimestre) * 100

A 28-Feb-2014 el resultado de la medición es de 0% teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014 se encuentra contemplada la realización de las auditorías internas a partir del mes de Feb-2014, culminando la primera en el mes de Mar-2014; no obstante, se han llevado a cabo las siguientes actividades encaminadas a la ejecución de este compromiso:

1. Socialización y aprobación por parte del Comité de Gerencia del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014, el cual incluye 47 actividades de cumplimiento (63%), 11 actividades de aseguramiento (15%) y 17 actividades de supervisión y acompañamiento (22%), para un total de 75 actividades a ejecutar durante la vigencia. Las actividades de aseguramiento hacen referencia a los trabajos de auditorías independientes y objetivos relacionadas con la eficacia de los procesos de gestión que conforman el sistema integrado de la Entidad.
2. Se encuentra en ejecución la auditoría interna al proceso "Gestión de Servicios Logísticos", la cual tuvo apertura el pasado 14-Feb-2014 y se espera su finalización el próximo 17-Mar-2014.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Fomento de la cultura del control</p> <p>Evaluar el cumplimiento de los principios éticos en las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos en el marco del SIG y el MECI relacionados con la cultura de autocontrol.</p> <p>Verificar los mecanismos de autocontrol implementados por cada uno de los procesos como componente integral de las auditorías internas</p> <p>Sensibilizar permanentemente al personal de la entidad sobre las responsabilidades de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones, importancia de la comunicación interna entre cada uno de los procesos y la importancia</p>	<p>Observaciones en los informes de auditoría sobre la implementación de acciones para incentivar el autocontrol.</p> <p>Lista de asistencia y evaluación de las capacitaciones sobre la cultura del autocontrol, transparencia, ley anticorrupción con el apoyo de la Veeduría Distrital.</p> <p>Semana del Control Interno</p>	0%

<p>de implementar mecanismos de autocontrol en las actividades diarias con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.</p>		
--	--	--

Explicación del Avance Reportado:

A 28-Feb-2014 este compromiso arroja un porcentaje (%) de avance del 0% debido a que los productos asociados como resultado del mismo no se han llevado a cabo.

Es necesario aclarar que el producto relacionado con el incentivo de la implementación de acciones para mejorar las actividades de autocontrol al interior de los procesos, se da como resultado de las diferentes actividades de auditoría interna que se realizarán durante el período 2014, toda vez que este aspecto forma parte del alcance y objetivos de cada actividad.

Por otra parte, la realización de un evento específico para el fomento del autocontrol al interior de la Empresa se tiene previsto para el mes de Nov-2014, de acuerdo con el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité de Gerencia.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Relación con los entes externos</p> <p>Establecer relaciones mutuamente beneficiosas y coordinar las actividades de la Oficina de Control Interno con los entes de control para facilitar los mecanismos de control social, control fiscal que realizan los organismos externos y de control.</p>	<p>Reporte de seguimiento a los requerimientos de los entes de control</p> <p>Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia</p> <p>Informe sobre Austeridad en el Gasto</p> <p>Informe Control Interno Contable</p> <p>Plan de Mejoramiento consolidado y revisado para la Contraloría de Bogotá y/o Contraloría General de la República</p> <p>Cuenta Consolidada y revisada por entidad. Intermedio, Final y al culminar la labor por tiempo superior a un mes</p> <p>Reporte de seguimiento de la Información de Personal y Costo. SIGIA</p> <p>Reporte de seguimiento a la Relación de</p>	100%

<p>Generar los mecanismos para facilitar y garantizar el acceso a la información por las partes interesadas.</p> <p>Canalizar las comunicaciones con entes de control y mantener un seguimiento sobre los requerimientos de dichos entes.</p>	<p>Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago</p> <p>Informe de Seguimiento Derechos de Autor Software</p> <p>Informe de seguimiento al Acta de Informe de Gestión</p> <p>Informe Pormenorizado de Ley 1474 de 2011</p> <p>Informe de avance en la atención de los controles de advertencia</p> <p>Actas de visita de atención y entrega de información a organismos de control.</p>	
---	--	--

Explicación del Avance Reportado:

A 28-Feb-2014 el porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso fue del 100%, justificado en la realización de las siguientes actividades:

1. Acompañamiento y seguimiento a las visitas de los Entes de Control y Vigilancia: Se han recibido siete (7) visitas de la Personería de Bogotá y una (1) de la Contraloría de Bogotá. La labor de la Oficina de Control Interno consistió en coordinar con las diferentes áreas organizacionales de la Entidad la atención de cada Ente de Control y el suministro de la información requerida en condiciones de integridad y oportunidad.

2. Elaboración y presentación de los siguientes informes de Ley:

- Seguimiento Plan Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012).
- Informe de PQR's (Ley 1474 de 2011).
- Evaluación Institucional por Dependencias (Ley 909 de 2004).

Nota: Esta actividad presentó una limitación en el alcance que tuvo su origen en la carencia de la información necesaria para emitir el informe de forma oportuna, de acuerdo con los plazos establecidos por la norma.

- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Dec. 2145 de 1999 - Dec. 1027 de 2007 - C.E. 100-009 de 2013 DAFP).
- Informe de Control Interno Contable (Res. 357 de 2008 CGN - Instructivo N° 002 del 13 de diciembre de 2013 CGN).
- Informe de cumplimiento a la Directiva N° 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.



3. Asistencia por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a cuatro (4) mesas de trabajo convocadas por la Personería de Bogotá y dos (2) por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

12. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

12.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Coordinación y organización del proceso de Certificación al Sistema Integrado de Gestión en normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007, GP 1000.2009 e ISO 27001 con un alcance de Planeación, Gestión y Control del Sistema Integrado de Transporte Público (De mayor alcance en relación con las competencias de la empresa)	Certificación del Sistema Integrado de Gestión en los estándares establecidos	20%

Explicación del Avance Reportado:

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Coordinación y organización del proceso de Certificación al Sistema Integrado de Gestión en normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007, GP 1000.2009 e ISO 27001 con un alcance de Planeación, Gestión y Control del Sistema Integrado de Transporte Público (De mayor alcance en relación con las competencias de la empresa)	Certificación del Sistema Integrado de Gestión en los estándares establecidos	20%

Explicación del Avance Reportado:

Plan Estratégico

Durante el cuatrimestre reportado, se avanzó en la consolidación de la propuesta final del Plan Estratégico Institucional con los siguientes cambios derivados de la revisión efectuada por el grupo directivo:

Dependencia que solicita el ajuste	Ajuste Solicitado	Se incluye el cambio	Observaciones
Dirección Técnica de Modos	Cuando se habla en el primer objetivo y en la misión de la “ciudad-región”, debiera definirse el alcance, ya que debe limitarse al transporte masivo de pasajeros	SI	<p>Se Modifica la Misión Propuesta así:</p> <p>Misión: Gestionar el desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá y de la región, de manera sustentable y orientado al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.</p> <p>Se Modifica el Primer Objetivo Corporativo así:</p> <p>Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad-Región, con estándares de eficiencia y seguridad.</p>

Dependencia que solicita el ajuste	Ajuste Solicitado	Se incluye el cambio	Observaciones
Dirección Administrativa	Incluir en el objetivo orientado a las campañas de cultura ciudadana, la expresión: " <u>el respeto a las personas y bienes públicos</u> "	SI	<p>Se Modifica el Objetivo 3.2.3 así:</p> <p>Desarrollar campañas que incentiven la cultura del buen trato, el respeto a las personas y bienes públicos y la cordialidad entre los diferentes agentes del Sistema</p>
Dirección Administrativa	Incluir en el objetivo orientado a la dignificación del empleo las expresión: "... <u>y de la seguridad y salud en el trabajo</u> ..."	SI	<p>Se Modifica el Objetivo 3.4.3 así:</p> <p>Gestionar la aplicación de una política de dignificación del empleo y de la seguridad y salud en el trabajo, en todos los agentes del Sistema</p>
Dirección Administrativa	Incluir en el objetivo orientado al fortalecimiento de las competencias laborales, la expresión: "... <u>planes y programas que conduzcan al mejoramiento y calidad de vida laboral</u> ..."	SI	<p>Se Modifica el Objetivo 4.1.3 así:</p> <p>Diseñar e implementar planes y programas que conduzcan al mejoramiento y calidad de vida laboral y consecuentemente alcancen el fortalecimiento de competencias laborales</p>

La propuesta final de Plan Estratégico fue entregada a la Subgerencia General para su discusión y aprobación en sesión de Junta Directiva. La sesión de Junta aún no ha sido adelantada y se está en espera de aprobación de la propuesta en mención para iniciar su proceso de socialización.

Plan de Implementación

La Oficina Asesora de Planeación elaboró un cronograma de implementación del SIG atendiendo los requerimientos dispuestos en los estándares ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y GP 1000:2009. Este cronograma tiene una duración estimada de siete meses, y si bien muchas de las actividades previstas se han venido adelantando, se requiere de manera urgente la aprobación del Plan Estratégico por parte de la Junta Directiva. El marco conceptual del proceso de implementación y certificación del Sistema Integrado de Gestión y el cronograma propuesto se muestra a continuación:



Planificación de la Implementación del Sistema Integrado de gestión



Fundamento Legal

- Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
- Decreto 4485 de 2009: Por medio de la cual se actualiza la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
- Decreto 652 del 28 de Diciembre de 2011: Por medio de la cual se adopta la NTD-SIG 001:2011 Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales

Empresa
Tercer Milenio
TRANSMILENIO S.A.



Lineamientos Distritales

1. **Responsabilidad y Autoridad:** Previene la determinación de las responsabilidades y autoridades del Representante, el Comité y los equipos de apoyo al SIG, así como de los servidores en general.
2. **Plataforma estratégica:** Determina lineamientos para la construcción de la Política y los Objetivos SIG como de su despliegue en metas, actividades, responsables, términos y recursos.
3. **Aspectos e impactos ambientales:** Establece el modelo para la adopción de los procedimientos para la gestión de aspectos e impactos ambientales.
4. **Caracterización documental:** Que establece la metodología para la construcción del cuadro de caracterización documental.
5. **Evaluación de Plataforma estratégica:** Determina lineamientos para evaluar y realizar el cierre de ciclos de la plataforma estratégica.
6. **Caracterización y Portafolio de servicios:** Presenta la metodología para la construcción de la caracterización, el portafolio y los procedimientos de planificación operativa



Empresa
Tercer Milenio
TRANSMILENIO S.A.



Cronograma de implementación

Actividad	Meses						
	1	2	3	4	5	6	7
Construcción del Plan	x						
Diagnóstico de Norma	x						
Plan de comunicaciones	x						
Necesidades de recursos	x						
Actualización de Política y Objetivos		x					
Redefinición de procesos		x					
Caracterización de usuarios		x					
Caracterización de procesos		x					
Gestión de riesgos			x				
Actualización procedimientos			x	x	x		
Actualización de programas				x	x		
Sensibilización y divulgación	x	x	x	x	x	x	x
Auditoría Interna					x		
Acciones de mejora					x		
Auditoría externa						x	

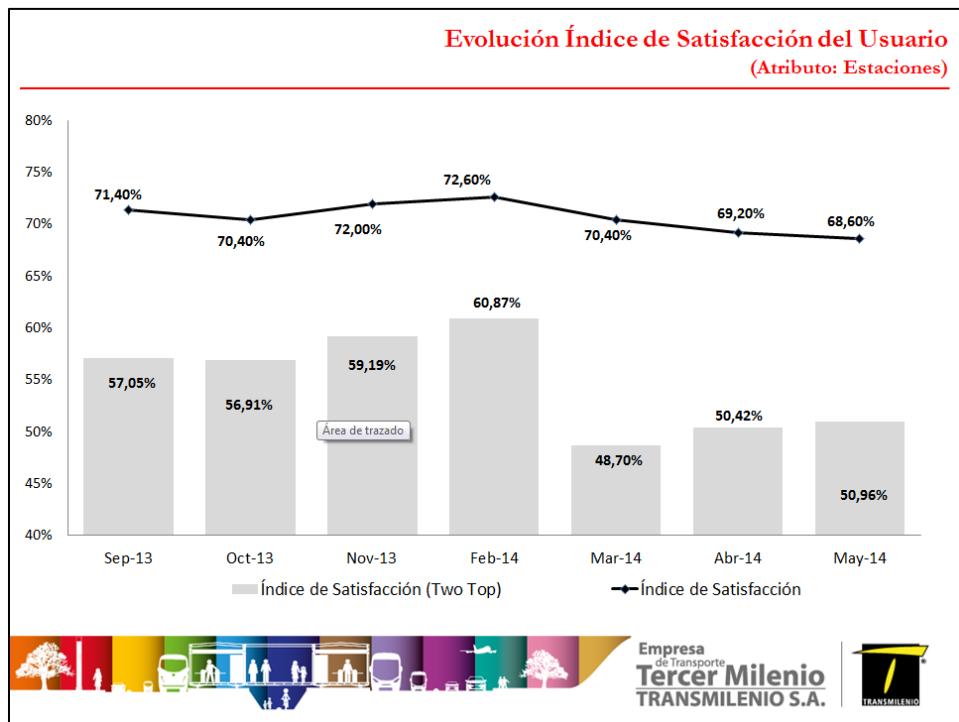
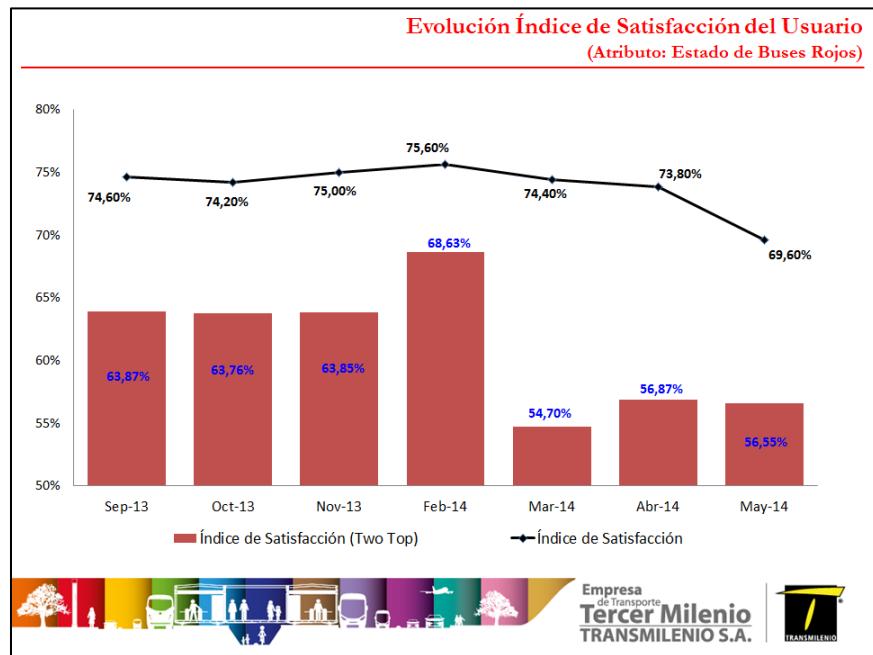
Empresa
Tercer Milenio
TRANSMILENIO S.A.

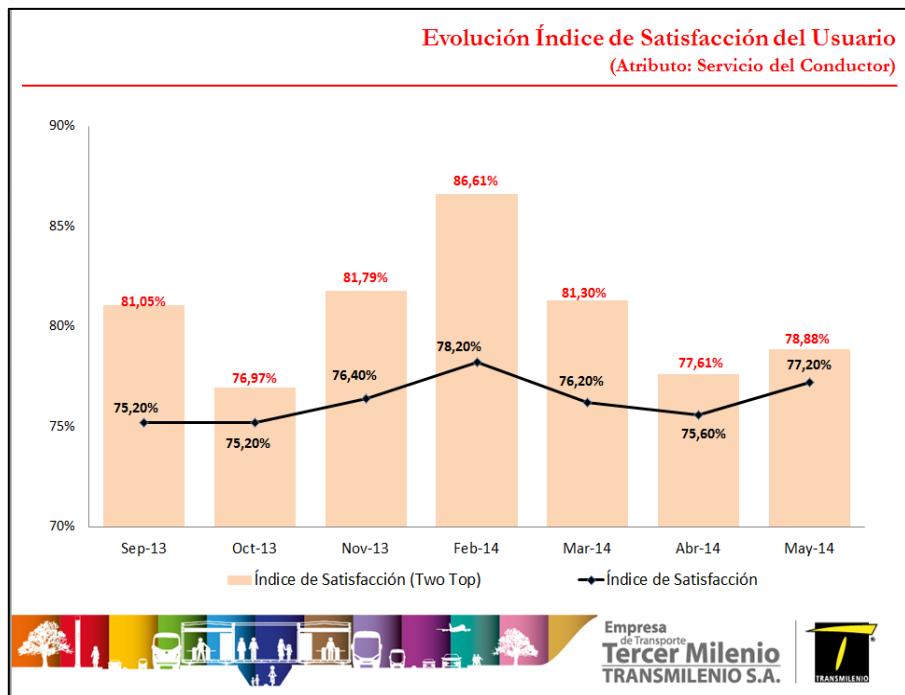
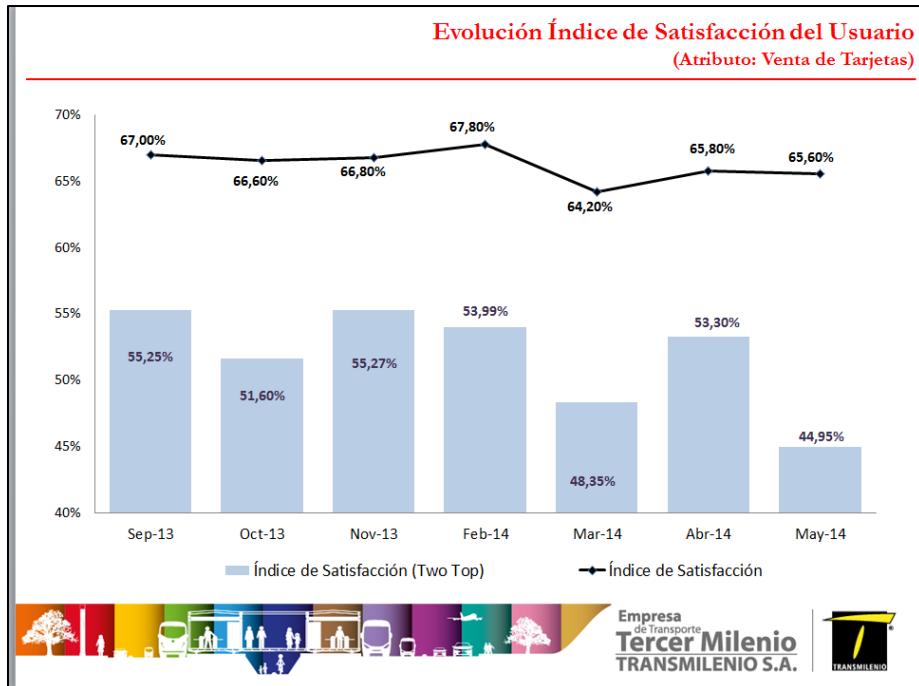
Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Coordinación y organización de la encuesta mensual de satisfacción al usuario y verificación de los informes presentados por el contratista	4 Mediciones de Percepción de los Usuarios con el Servicio que presta el Sistema en cada uno de sus componentes y realización de por lo menos un (1) ejercicio de focus group	100%

Explicación del Avance Reportado:

Tal como se planteó en el compromiso inicial, se tenía previsto la realización de cuatro mediciones de satisfacción al usuario y por lo menos un ejercicio de focus group. Gracias a la adición de recursos hecha al contrato 405 de 2012, suscrito con la firma encuestadora DATEXCO COMPANY S.A., ya fueron efectuadas 4 mediciones de satisfacción al usuario, durante los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, así como un ejercicio de focus group, adelantando en el mes de Marzo de 2014. Los principales resultados obtenidos en esta encuesta se muestran a continuación:





Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Coordinar la Implementación, mantenimiento y adecuación del Sistema Integrado de Gestión a la Norma Técnica Distrital SIG 01 Sistema Integrado de Gestión	100% de los Componentes del SIG solicitados por la DDDI actualizados e implementados, atendiendo el nuevo rol institucional	40%

Explicación del Avance Reportado:

La implementación de la Norma Técnica Distrital de Sistema Integrado de Gestión contempla la realización de varias actividades para dar cumplimiento a los diferentes requisitos incluidos en la misma. Particularmente y teniendo en cuenta la necesidad expresa de la entidad en contar con la actualización del Manual de Procedimientos a la mayor brevedad posible para adelantar el proceso de cargas laborales, se trabajó en lo siguiente:

- Atendiendo el requisito 7.1 se trabajó en la revisión, análisis de los siguientes manuales y procedimientos:
 - ✓ Manual de Inventarios
 - ✓ Manual de Contratación
 - ✓ Manual de Supervisión e Interventoría
 - ✓ Publicación, seguimiento y actualización de la información publicada en la página web de TRANSMILENIO S.A.
 - ✓ Ejecución de actividades de cumplimiento en materia de control interno
 - ✓ Selección y vinculación por competencias
 - ✓ Solicitud, Trámite y Legalización de Comisiones de Servicios o Estudios
 - ✓ Trámite de Desincentivos por incumplimientos operativos en el componente zonal
 - ✓ Gestión de residuos en las áreas administradas por TRANSMILENIO S.A.
 - ✓ Análisis financiero y económico de las concesiones
 - ✓ Protocolo para el uso de cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio

- ✓ Manual de nómina y prestaciones sociales
- ✓ Manual para la intervención en materia de atención en vía y cultura ciudadana
- ✓ Inspección a la infraestructura del componente zonal del SITP
- ✓ Formulación y seguimiento de acuerdos de gestión
- ✓ Revisión informe de desempeño ambiental
- ✓ Programación de servicios troncales, duales y alimentadores
- ✓ Manual de la gestión integral del talento humano de TRANSMILENIO S.A.
- ✓ Protocolo por ausencia de concesionarios en la operación troncal y alimentadora
- ✓ Formulación y seguimiento a proyectos de inversión
- ✓ Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Acciones correctivas, preventivas y de mejora
- ✓ Elaboración, modificación y seguimiento del Plan de Acción Institucional
- ✓ Control de velocidad a vehículos adscritos al SITP en su componente zonal
- ✓ Vinculación conductores zonales al SITP
- ✓ Manejo preventivo en vía para vehículos adscritos al SITP en su componente zonal
- ✓ Vinculación de vehículos zonales al SITP

Los procedimientos que cumplieron las etapas de documentación y aprobación fueron adoptados formalmente dentro del SIG.

- Atendiendo los requisitos 4.2, 4.4.4, 4.3.3, 4.4.4, 5.3 y 5.4.1 se consolidó la nueva Política Integrada de Gestión y los objetivos del SIG. Una vez sea aprobada la plataforma estratégica se dará inicio al proceso de socialización.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Realizar el diseño e implementación de los proyectos de sustitución tecnológica del sistema de iluminación en los portales Calle 80, Tunal y Usme	Portales Fase I con tecnología LED y sistema de control de iluminación automatizado	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se realizaron los diseños de iluminación por sustitución tecnológica para los portales de la CL 80, tunal y Usme, se está adelantando los estudios previos para adelantar el proceso de contratación para la implementación del proceso de sustitución tecnológica de iluminación en uno de los tres portales de acuerdo con el presupuesto disponible a la fecha.

Compromiso 5

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Garantizar la operación de las unidades móviles de calidad del aire a través del suministro de materiales, instalación y desmonte de las acometidas temporales para el suministro de energía para las unidades móviles de control ambiental que se operarán en virtud del Convenio 176 de 2010.	Operar 2 unidades móviles de monitoreo de calidad del aire en corredores de Transporte Público	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se tienen operando las unidades móviles de monitoreo a la calidad del aire sobre el corredor de la KR 7 desde el 5 de noviembre de 2013, fecha que se realizó el lanzamiento del Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire en Corredores de Transporte Público, con estas unidades se está haciendo seguimiento a la operación de los buses híbridos sobre el corredor y se cuenta con el informe de seguimiento y levantamiento preliminar de línea base de emisiones sobre el corredor.

Compromiso 6

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Fortalecer y/o apoyar la realización de las actividades para el monitoreo, control y seguimiento de parámetros ambientales del sistema a través de la suscripción de contratos y realización de actividades que den soporte al Convenio entre la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Ambiente y TRANSMILENIO S.A.</p>	<p>Realizar visitas de auditoría y control al 100% de los operadores del SITP y el Sistema TransMilenio.</p>	<p>50%</p>

Explicación del Avance Reportado:

Se han realizado las actividades de control a la flota vinculada a la operación del sistema, lo anterior en el marco del Convenio Interadministrativo 1849/13 suscrito con la SDA y la SDM, se han realizado operativos de control en los patios del sistema TransMilenio, así mismo se ha hecho seguimiento a los niveles de emisión de la flota para la aprobación de los programas de autorregulación que están adelantando los concesionarios, se han revisado cerca de 450 buses en aspectos técnico mecánicos y revisión de gases en el marco del Convenio 255/13 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia para apoyar los procesos de control y gestión de la flota, así mismo se están adelantando los procesos de revisión de los planes de mantenimiento, planes de aclimatación y seguimiento permanente presentados por los concesionarios.

Compromiso 7

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Fortalecer los procesos de mejoramiento del diseño paisajístico del Sistema de Transporte Público Masivo de Bogotá, a través de la implementación, mejoramiento, manejo y renaturalización de las coberturas vegetales, en el área de influencia e infraestructura del sistema.	Recuperar y/o generar por lo menos dos nuevas áreas verdes en el área de influencia del sistema	50%

Explicación del Avance Reportado:

En el marco del Convenio 409/12 se ha realizado labores de mantenimiento a los jardines del costado sur del portal norte, el portal tunal y se han ampliado o generado nuevas áreas de jardines en los portales del norte, tunal y portal de la cl 80.

Compromiso 8

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Garantizar el monitoreo para la vigencia 2014 y/o la verificación para las vigencias 2013 y 2014 de las reducciones de emisiones del proyecto MDL.	Reducir 235529 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por año por la operación del Sistema de Transporte Masivo	50%

Explicación del Avance Reportado:

Se está recopilando la información de eficiencia energética para el informe de monitoreo del 2014 a través de los informes mensuales de desempeño ambiental de los concesionarios, se ha hecho seguimiento a la evolución de la demanda de pasajeros transportados por el sistema para 2013 y 2014 como parte de los insumos para los informes de monitoreo y



visita de verificación de las vigencias 2013 y 2014, si mismo se realizaron las encuestas ambientales (7500 encuestas) para apoyar los informes de monitoreo y las visitas de verificación de las vigencias 2013 y 2014, se realizó visita de auditoria interna a los concesionarios del sistema insumo para la visita de verificación del proyecto.

13. OFICINA DE CONTROL INTERNO

12.1 Avance Plan de Acción

Compromiso 1

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Valoración del riesgo</p> <p>Evaluación de la efectividad, implementación y aplicabilidad de los controles establecidos en los mapas de riesgo.</p> <p>Efectuar seguimiento a los planes de manejo de riesgos de los diferentes procesos</p> <p>Evaluación de la viabilidad de los riesgos identificados por cada uno de los procesos de la Entidad.</p>	<p>Informes de Auditoría que incluyan la evaluación a todos los procesos de la Entidad.</p>	<p>100%</p>

Explicación del Avance Reportado:

El ejercicio de evaluación de riesgos y controles se incluye como parte del alcance de cada una de las auditorías realizadas a los procesos de la Entidad.

Partiendo del indicador porcentual:

CUMPLIMIENTO PROGRAMA AUDITORÍA=

(Auditorías a Procesos Realizadas /
Auditorías a Procesos Programadas) %

A 30-Jun-2014 el resultado de la medición es de 100%

De acuerdo con el Plan Anual de Actividades 2014 aprobado por el Comité de Gerencia de TRANSMILENIO S.A. Para la Oficina de Control Interno, las auditorías internas integrales ejecutadas durante el primer semestre de 2014 fueron:

Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Logísticos.

Auditoría al Proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP.

Auditoría al Proceso Gestión Jurídica y Contractual.

Auditoría al Proceso Disciplinario.

Compromiso 2

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Acompañamiento y Asesoría</p> <p>Asesorar y acompañar a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las políticas y objetivos, así como en la implementación del sistema de control interno e integrado de gestión, a partir de su función legal de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía.</p>	<p>Agenda del Comité de Gestión de la Calidad y Control Interno.</p> <p>Reporte de acompañamiento y seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.</p> <p>Reporte de acompañamiento en los procesos licitatorios, que se presenten durante la vigencia.</p> <p>Reporte de socialización de la normatividad, relacionada con el desarrollo de operaciones de la Entidad.</p>	100%

Explicación del Avance Reportado:

A 30-Jun-2014 el porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso fue del 100%, justificado en la realización de las siguientes actividades:

1. Participación en los siguientes comités internos:

- Comité de Gerencia General.
- Comité de Contratación.
- Comité de Conciliación.
- Comité del Sistema Integrado de Gestión.
- Comité PIGA.

2. Acompañamiento a los procesos licitatorios presentados durante el primer semestre del año 2014 (Seguridad y Vigilancia del Sistema).
3. Acompañamiento y seguimiento a las visitas de los Entes de Control y Vigilancia (Personería de Bogotá, Contraloría de Bogotá, Superintendencia de Puertos y Transportes y Ministerio de Trabajo). La labor de la Oficina de Control Interno consistió en coordinar con las diferentes áreas organizacionales de la Entidad la atención de cada Ente de Control y el suministro de la información requerida en condiciones de integridad y oportunidad.
4. La Oficina de Control Interno emitió a la Oficina Asesora de Planeación sus comentarios y recomendaciones respecto al **PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN TRANSMILENIO S.A.**

Compromiso 3

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
<p>Evaluación y seguimiento</p> <p>Evaluar la gestión de cada uno de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos del SIG y el MECI en la Entidad.</p> <p>Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las acciones correctivas y de mejora producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno</p>	<p>Informe Auditoría proceso de Desarrollo Estratégico.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Gestión de TIC's.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Grupos de Interés.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Gestión de Mercadeo.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Planeación del SITP.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Supervisión y control de la operación del SITP.</p> <p>Informe Auditoría proceso de Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión de talento humano.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión financiera.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión de servicios logísticos.</p> <p>Informe Auditoría proceso de gestión jurídica y contractual.</p> <p>Observatorio de TMSA,</p>	100%

	<p>Consolidado de Hallazgos encontrados por la Oficina de Control Interno y seguimiento a planes de mejoramiento.</p> <p>Nota: El alcance y fechas de las auditorías a cada uno de los procesos será definido en el plan anual de auditoría para aprobación de la gerencia y en la planeación específica de cada auditoría.</p>	
--	---	--

Explicación del Avance Reportado:

Partiendo del indicador porcentual:

CUMPLIMIENTO PROGRAMA AUDITORÍA=

$$(\text{Auditorías a Procesos Realizadas} / \text{Auditorías a Procesos Programadas}) \%$$

A 30-Jun-2014 el resultado de la medición es de 100%

De acuerdo con el Plan Anual de Actividades 2014 aprobado por el Comité de Gerencia de TRANSMILENIO S.A. para la Oficina de Control Interno, las auditorías internas integrales ejecutadas durante el primer semestre de 2014 fueron:

Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Logísticos.

Auditoría al Proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP.

Auditoría al Proceso Gestión Jurídica y Contractual.

Auditoría al Proceso Disciplinario.

Compromiso 4

Compromiso	Productos Esperados	Avance Reportado (Corte 30 de Junio de 2014)
Relación con los entes externos Establecer relaciones mutuamente beneficiosas y coordinar las actividades de la Oficina de Control Interno con los entes de control para facilitar los mecanismos de control	Reporte de seguimiento a los requerimientos de los entes de control Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia	100%

<p>social, control fiscal que realizan los organismos externos y de control.</p> <p>Generar los mecanismos para facilitar y garantizar el acceso a la información por las partes interesadas.</p> <p>Canalizar las comunicaciones con entes de control y mantener un seguimiento sobre los requerimiento de dichos entes .</p>	<p>Informe sobre Austeridad en el Gasto</p> <p>Informe Control Interno Contable</p> <p>Plan de Mejoramiento consolidado y revisado para la Contraloría de Bogotá y/o Contraloría General de la República</p> <p>Cuenta Consolidada y revisada por entidad. Intermedio, Final y al culminar la labor por tiempo superior a un mes</p> <p>Reporte de seguimiento de la Información de Personal y Costo. SIGIA</p> <p>Reporte de seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago</p> <p>Informe de Seguimiento Derechos de Autor Software</p> <p>Informe de seguimiento al Acta de Informe de Gestión</p> <p>Informe Pormenorizado de Ley 1474 de 2011</p> <p>Informe de avance en la atención de los controles de advertencia</p> <p>Actas de visita de atención y entrega de información a organismos de control.</p>	
--	--	--

Explicación del Avance Reportado:

A 30-Jun-2014 el porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso fue del 100%, justificado en la realización de las siguientes actividades:

1. Acompañamiento y seguimiento a las visitas de los Entes de Control y Vigilancia (Personería de Bogotá, Contraloría de Bogotá, Superintendencia de Puertos y Transportes y Ministerio de Trabajo). La labor de la Oficina de Control Interno consistió en coordinar con las diferentes áreas organizacionales de la Entidad la atención de cada Ente de Control y el suministro de la información requerida en condiciones de integridad y oportunidad.

2. Elaboración y presentación de los siguientes informes de Ley:

- Seguimiento Plan Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012).
- Informe de PQR's y Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011).
- Evaluación Institucional por Dependencias (Ley 909 de 2004).
Nota: Esta actividad presentó una limitación en el alcance que tuvo su origen en la carencia de la información necesaria para emitir el informe de forma oportuna, de acuerdo con los plazos establecidos por la norma.
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Dec. 2145 de 1999 - Dec. 1027 de 2007 - C.E. 100-009 de 2013 DAFP).
- Informe de Control Interno Contable (Res. 357 de 2008 CGN - Instructivo N° 002 del 13 de diciembre de 2013 CGN).
- Informe de cumplimiento a la Directiva N° 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Informe Controles de Advertencia (Dir. Dist. 002 de 2004 - Circ. Dist. 016 de 2008 - Circ. Dist. 029 de 2010).
- Seguimiento Der. Autor Software (Dir. Pres. N° 02 de 2002 - Circ. 07 de 2005 del CAGNMCI - Circ. 04 de 2006 del DAFP).
- Informe Pormenorizado Control Interno (Ley 1474 de 2011) y Seguimiento al Plan de Acción Institucional.
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá).

3. Asistencia por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a las diferentes mesas de trabajo convocadas por la Personería de Bogotá y la Superintendencia de Puertos y Transporte.