



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014**

Bogotá, 7 de noviembre de 2014

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----|
| INTRODUCCIÓN..... | 2 |
| 1. SUBGERENCIA GENERAL..... | 3 |
| 2. SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS..... | 6 |
| 3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS | 15 |
| 4. SUBGERENCIA JURÍDICA | 25 |
| 5. SUBGERENCIA ECONÓMICA | 36 |
| 6. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES | 42 |
| 7. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT | 91 |
| 8. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES | 98 |
| 9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS, F Y EC | 109 |
| 10. DIRECCIÓN DE TIC's..... | 114 |
| 11. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA..... | 120 |
| 12. OFICINA DE CONTROL INTERNO | 138 |
| 13. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN..... | 147 |

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 las 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 presentan los avances de los diferentes compromisos asignados a cada una de las dependencias y reportados por éstas con corte a 31 de octubre de 2014

1. SUBGERENCIA GENERAL

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se solicitó a la Dirección de TIC's a través de un Memorando Interno de la Entidad, un concepto técnico con el fin de saber la viabilidad o no que tiene para la Entidad, adquirir el Software que ofreció un proveedor el día 30 de mayo de 2014.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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.

Los días 29 y 30 de septiembre del año 2014 se realizaron en TRANSMILENIO S.A., con el acompañamiento de la Dirección Administrativa, dos capacitaciones en temas

relacionados con el cumplimiento de deberes y obligaciones de los trabajadores públicos de la Entidad.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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 avanzó con el acompañamiento de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, en la divulgación y publicación de campañas de comunicación sobre temas relacionados con el Control Interno Disciplinario, la previsión de comisión de faltas disciplinarias y el cumplimiento de deberes y obligaciones.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Implementar el proceso de seguimiento a las concesiones | Fortalecer la supervisión de los contratos de concesión. | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El Gerente General expidió la Resolución 489 del 19 de agosto de 2014, mediante la cual estableció el apoyo al seguimiento y supervisión especial de los contratos de concesión,

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

en esta Resolución se estableció el proceso de regularización liderado por los profesionales de la Subgerencia Jurídica.

En cumplimiento de la orden impartida en la referida Resolución, la Subgerencia General participó junto con la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración del Protocolo “T-SJ-001 Protocolo Regularización Contratos de Concesión”, el cual fue adoptado mediante la Resolución 516 del 16 de septiembre de 2014.

Así mismo, la Subgerencia General participó en la elaboración de los formatos R-SJ-025 Acta Proceso Regularización Concesiones Operación y R-SJ-026 Acta Proceso Regularización Concesión SIRCI.

Finalmente se indica que el 31 de octubre de 2014 se llevaron a cabo reuniones con los tres (3) equipos de regularización de los contratos de recaudo de fases I y II y del SIRCI.

2. SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|--|
| Realizar seguimiento a la implementación de infraestructura para la operación del SITP (patios y paraderos) | 100% Paraderos diseñados y señalizados 100% Patios transitorios requeridos implementados | Paraderos: 89% Patios transitorios: 84% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se presenta la descripción del avance en la instalación de Paraderos:

Banderas: 4943

Demarcados: 5972

M10: 513 nuevos + 809 existentes: 1322 módulos totales

Avance Total: 89%

Se presenta a continuación un resumen de la gestión realizada para la implementación de los patios transitorios del SITP:

Predios presentados: 368, con superficie de 774 Ha

Predios con aval preliminar: 263, con superficie de 662 Ha

Predios con aval final: 110, con superficie de 158 Ha

Predios en operación: 65, con superficie de 100,23 Ha

Con esto el avance en superficie de patios implementados alcanza el 84%

La meta del 100% se verá afectada por la situación contractual y de cumplimiento de los Concesionarios Coobus y Egobus, que tienen a su cargo tres concesiones de operación zonal (Fontibón, Suba Centro y Perdomo) y requieren cerca de 25 Ha.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

Para los meses de Julio, Agosto , Septiembre y Octubre se demandó un total de 15.409 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: 75 %
- Subgerencia Técnica: 20%
- Buses: 5 %
- Modos Alternativos y/o Convenios interinstitucionales: 0%.

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, entre otros de importancia para TRANSMILENIO S.A.

El procedimiento de aforos (Apoyo en la Gestión Estadística de Campo), se encuentra aceptado por parte del área de planeación de la entidad.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

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

- Control sobre 3404 vehículos desintegrados
- Se ha autorizado 4000 vehículos para cambio de empresa del TPC al SITP
- Actualmente se tienen 3041 vehículos operativos provenientes del TPC.
- Se han retirado 15 vehículos de la operación del SITP, los cuales provenían del TPC.
- Se han realizado 643 cruces de flota.
- Actualmente se cuenta con 14624 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 |
|--|--|------------------|
| Seguimiento a los proyectos de infraestructura financiados con cupo de endeudamiento | Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos programados | 83% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se ha realizado seguimiento permanente al avance de la totalidad de los proyectos cuya financiación fue determinada por el Cupo de Endeudamiento.

- Troncal Boyacá: Estudios y diseños
- Extensión Troncal Caracas Molinos – Usme: Diseños, predios, en condiciones para ser licitada.
- Extensión Américas de Puente Aranda a NQS: Factibilidad
- Extensión Usme Boyacá por vía Aurora: Factibilidad
- Troncal Avenida Villavicencio: Factibilidad
- Ampliación Portal Tunel: Factibilidad
- Cable Ciudad Bolívar: Diseños, Predios, en licitación.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 | 83% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:

- Troncal Calle 6 e interconector NQS Calle 6: Construcción
- Ampliación de estaciones Autonorte: Construcción

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Diseño de puentes peatonales segundo acceso estaciones Autonorte: En trámite de implantación en SDP
- Estación de Bosa: Construcción
- Puente Calle 192: Construcción
- Estación Terminal: Recibo y preparación con equipos de recaudo
- Estación Intermedia 1° Mayo: Apertura de licitación
- Estación Central: Coordinación interinstitucional con ERU para proyecto urbanístico.
- Patio y estación El Pedregal: Plan parcial adoptado. Inició construcción.
- Mantenimiento de vías troncales y zonales: Se realiza mediante contratos del IDU. TMSA informa requerimientos y novedades.

Los proyectos son adelantados por el IDU y se ejecutan de acuerdo a los cronogramas.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se socializaron las operaciones estadísticas e indicadores con las diferentes coordinaciones al interior de la Subgerencia técnica, con el fin de dar a conocer la información disponible y ajustar los indicadores actuales.

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

En la actualidad no se dispone de los recursos para iniciar el proceso de consultoría para asistencia técnica, legal y financiera para el proceso de reestructuración del SITP, por lo tanto lo que se ha venido adelantando es la reestructuración de un convenio con el IDU para trasladar recursos y poder desarrollar esta consultoría. Convenio que se hace necesario teniendo en cuenta que el IDU requiere la estructuración financiera para establecer los costos de operación en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público.

Compromiso 8

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 69% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A 17 de octubre 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,

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

correspondientes a: 24 servicios troncales, 22 alimentadores, 201 urbanas, 22 complementarias y 15 especiales.

Compromiso 9

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 20% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Con el oficio de radicado No. 2014IE8089, el Doctor Yanod Márquez, Subgerente General, designó el equipo estructurador, al igual que el equipo de apoyo para la estructuración de la Licitación denominada Fase de Movilidad Limpia. Estos equipos están conformados de la siguiente forma:

Equipo estructurador:

| Nombre | Dependencia |
|------------------------------|--|
| LUIS FERNANDO GARCÍA CERÓN | Subgerente Jurídico (E) |
| LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES | Subgerente Técnico y de Servicios |
| CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYÁ | Subgerente Económico |
| MANUEL HUMBERTO GÓMEZ | Subgerente de Comunicaciones |
| LUIS FERNANDO GARCÍA CERÓN | Subgerente de Desarrollo de Negocios |
| JUAN CARLOS MELO | Director Técnico BRT |
| ANDRÉS ARBOLEDA | Director Técnico de Modos Alternativos |
| JAIME GARCÍA | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

Equipo de Apoyo:

| Nombre | Dependencia |
|-------------------------------|---|
| JOYCE AMPARO GIL LONDOÑO | Subgerencia Jurídica (Líder del proyecto) |
| ALEJANDRO ECHEVERRY CARBONELL | Subgerencia Técnica y de Servicios |
| MARIO ENRIQUE GÓMEZ | Subgerencia Económica |
| ANNA MARÍA KONSTANTINOVSKAYA | Subgerencia Económica |
| ANGELA MARÍA PINEDA | Subgerencia de Comunicaciones |
| CARLOS ACOSTA RADA | Subgerencia de Desarrollo de Negocios |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Nombre | Dependencia |
|-------------------------|---|
| RAFAEL CÁCERES | Dirección Técnica de BRT |
| MARCELA CARRASCAL | Dirección Técnica de Modos Alternativos |
| LUIS GUILLERMO EHRHARDT | Dirección Técnica de Modos Alternativos |
| JIMMY MARTÍNEZ | Dirección TIC's |
| ALEJANDRO GONZÁLEZ | Oficina Asesora de Planeación |

A la fecha, la Subgerencia Técnica ha elaborado el primer borrador completo del documento técnico, correspondiente a la necesidad de transporte. Semanalmente se llevan a cabo reuniones de avance y asignación de tareas para avanzar con la estructuración de la licitación. Aún faltan elementos críticos como la definición por parte de la Alta Gerencia acerca de las tecnologías y las condiciones bajo las cuales se va a estructurar la licitación.

Compromiso 10

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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. | <p>Realizar el cambio de 3000 m² de piso de aluminio de las estaciones de fase 1 y fase 2 por piso en GRC.</p> <p>Realizar el realce de barandas en zonas de transición de la estación CAMPIN.</p> <p>Adecuar 20 puntos de parada de las estaciones de fase uno y fase dos para operación con buses Biarticulados.</p> | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A la fecha se reemplazaron 5825 metros cuadrados de piso de aluminio por GRC, adicionalmente bajo la ejecución del contrato 213 se encuentran pedidos 6.000 metros cuadrados adicionales, los cuales serán suministrados e instalados en el corto plazo, es decir por lo menos 3000 metros cuadrados más antes del fin de año.

Con la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento, se solicitó efectuar dicho trabajo en la estación Campin, el cual será ejecutado en los próximos días y antes de finalizar el presente año.

Respecto a la adecuación de paradas de biarticulado, se han habilitado 155 puntos de parada. Actualmente se trabaja en la planeación y ejecución de por lo menos 40 puntos más.

Compromiso 11

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | <p>Realizar el cambio de 3000 m² de piso de aluminio de las estaciones de fase 1 y fase 2 por piso en GRC.</p> <p>Realizar el realce de barandas en zonas de transición de la estación CAMPIN.</p> <p>*Adecuar 20 puntos de parada de las estaciones de fase uno y fase dos para operación con buses Biarticulados.</p> | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A la fecha se reemplazaron 5825 metros cuadrados de piso de aluminio por GRC, adicionalmente bajo la ejecución del contrato 213 se encuentran pedidos 6.000 metros cuadrados adicionales, los cuales serán suministrados e instalados en el corto plazo, es decir por lo menos 3000 metros cuadrados más antes del fin de año.

Con la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento, se solicitó efectuar dicho trabajo en la estación Campin, el cual será ejecutado en los próximos días y antes de finalizar el presente año.

Respecto a la adecuación de paradas de biarticulado, se han habilitado 155 puntos de parada. Actualmente se trabaja en la planeación y ejecución de por lo menos 40 puntos más.

3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--------------------------------------|------------------|
| Realizar diplomados en conjunto con instituciones universitarias (Universidad Javeriana, Universidad Antonio Nariño) sobre transporte masivo | Realizar 2 diplomados en el año 2014 | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se realizó la organización del segundo diplomado con la Universidad Antonio Nariño que va dirigido a personal técnico y operativo. Actualmente se encuentra en proceso de comercialización, divulgación e inscripciones.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|---|
| Atender visitas técnicas guiadas al Sistema TransMilenio | 20 Visitas pagas y 10 visitas institucionales | Visitas Pagas: 45% Visitas Institucionales: 130% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han atendido 22 visitas de las cuales 13 fueron institucionales y 9 fueron pagas.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 35% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se ha realizado gestión comercial con universidades, alcaldías, gobernaciones y organismos internacionales, las cuales han mostrado interés en las visitas técnicas, mas no en las consultorías.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

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.

Las regalías nos son pagadas semestralmente, por lo tanto el ingreso del segundo semestre del año en curso será pagado en el primer mes de 2015.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 22% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Desde el mes de mayo de 2014 se han comercializado 22 espacios para la exhibición de publicidad en la Fase III por valor de \$54.000.000.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|--|
| 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 y 1 cajero de SERVIBANCA; Cumplimiento Meta: 100%; 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: 529% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se tiene listo el contrato con SERVIBANCA para instalar un (1) cajero en el Portal 80 a partir de noviembre de 2014.

Asimismo se ha adelantado la gestión comercial con los siguientes clientes:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| ORGANIZACIONES COMERCIALES CONTACTADAS QUE SE ENCUENTRAN INTERESADAS EN PRESENTAR PROPUESTA | |
|---|---|
| NOMBRE CLIENTE | ENFOQUE DE LA PROPUESTA |
| TRITEC INTERVENTO - SPA | Ecoestaciones a través de paneles solares |
| COLOMBO FILMS | Micro filmaciones |
| ROYAL MEDIA GROUP | Organización de eventos de activación de marca |
| CAMARA DE COMERCIO | Relación estratégica para conocer oportunidades y necesidades |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Cadexpress |
| NUTRAVIDA | Instalación de un punto de venta para ofrecer productos naturales |
| SEÑALES INTELIGENTES | Alquiler de espacios para la instalación de dispositivos electrónicos para publicidad |

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 30% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se ha realizado gestión comercial para el proyecto de Naming Right para varias estaciones del Sistema TransMilenio. Se han recibido ofertas por las siguientes estaciones:

NQS CALLE 38 A SUR, AVENIDA BOYACÁ, CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ, MARLY, MODELIA, SALITRE EL GRECO Y AVENIDA 39. Estas ofertas han sido de un monto muy bajo con respecto a las expectativas de ingreso de la entidad. Aún seguimos en los trámites internos para firmar el contrato para la estación MUNDO AVENTURA con MUNDO AVENTURA-CORPARQUES.

Plan piloto Ecoestaciones: Se instaló en Agosto en la estación La Castellana, en evaluación el estado de las plantas, y sujeto a la aprobación del Acuerdo de Aprovechamiento de la Publicidad Exterior Visual en el Concejo de Bogotá.

Compromiso 8

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Venta de Merchandising de la marca TransMilenio ® | Ingresos de Ventas Merchandising por 20 millones de pesos | 112% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han realizado ventas totales de Merchandising por un valor de \$ 22.482.546,00.

Compromiso 9

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Participación en regalías por publicidad interna en los buses del sistema troncal y zonal | Ingresos por 150 millones de pesos al año | 60% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Para publicidad interior se ha autorizado a las empresas operadoras CONSORCIO EXPRESS, GMOVIL 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. Con la publicidad exterior, se vendio un total de \$192.000.000, los cuales se espera se facturen en el mes de noviembre del año en curso

Compromiso 11

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| Registro Marcario y Protección Legal de la Marca | Defensa de las marcas registradas de TRANSMILENIO S.A. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Adición del contrato desde el 11 de julio por valor de \$ 28.000.000, finaliza hasta agotar recursos o pasados seis meses, lo que ocurra primero.

Compromiso 13

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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) | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se realizó el concurso de méritos No. 005 de 2014 para la selección del nuevo Interventor, el cual comienza en el mes de noviembre de 2014.

Compromiso 14

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

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. Contrato que ya se dio por terminado. Como producto de dicho contrato se cuenta con el portafolio de servicios.

Compromiso 15

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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. | 40% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Actualmente nos encontramos en la fase de selección de los productos a fabricar, para así sacar el respectivo proceso para la adquisición.

Compromiso 16

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a la UITP | Renovación de la Afiliación Anual | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se realizó la renovación anual.

Compromiso 17

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a SIBRT | Renovación de la Afiliación Anual | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se realizó la renovación anual.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Compromiso 18

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

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 y en la bodega de correspondencia asignada a la Subgerencia de Desarrollo de Negocios.

Compromiso 19

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se celebró el contrato N° 137 de 2014 con la empresa FINI S.A.S. con el cual se da el cumplimiento total de este compromiso.

COMPROMISOS QUE SE MODIFICAN EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Compromiso 10

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Ingresos por expedición domiciliaria de tarjetas "Tu Llave" y/o por publicidad impresa en las mismas | Ingresos 100 millones de pesos al año | No se reporta |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Este compromiso se suprime del Plan de acción de la dependencia debido a que se decidió por parte de Recaudo Bogotá S.A.S. que esta fuera una prueba piloto, los ingresos reales no fueron los esperados, sólo se vendieron 500 tarjetas por internet, por tanto no se generaron los resultados esperados por este concepto.

Compromiso 12

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Estudios Técnicos de Estructuración Inmobiliaria Financiación Modelos de Infraestructura. | Un (1) estudio técnico de Estructuración | No se reporta |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

En el plan de acción de 2014 de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios se planteó un contrato de estructuración inmobiliaria, que buscaba originalmente la contratación de servicios profesionales en asesoría para el análisis y el desarrollo de negocios y explotación colateral de los predios remanentes de la construcción de la infraestructura del sistema.

Este objetivo tuvo que aplazarse porque en la actual vigencia, las áreas jurídicas de las entidades distritales involucradas en este asunto no han dado el concepto jurídico final sobre la propiedad y el uso de estos predios remanentes.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Sin este concepto no es posible avanzar en el estudio propuesto de análisis de oportunidades de negocios inmobiliarios con los predios mencionados.

4. SUBGERENCIA JURÍDICA

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| Brindar la asesoría y el apoyo jurídico requerido para la correcta ejecución de las concesiones del sistema. | <p>Apoyo jurídico en el proceso de supervisión de las concesiones. (100%).</p> <p>Elaboración de conceptos jurídicos requeridos para la ejecución de las concesiones. (100%).</p> <p>Elaboración de otrosíes requeridos para el mejoramiento de las concesiones - componente jurídico- (100%)</p> <p>Elaboración de estudios jurídicos requeridos - componente jurídico - (100%).</p> <p>Realización de actividades jurídicas relacionadas con las concesiones. (100%).</p> <p>Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de licitación para adjudicar nuevas troncales en el sistema. (100%).</p> <p>Apoyo jurídico en las respuestas a peticiones y requerimientos que guarden relación con las concesiones. (100%).</p> | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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 la dependencia a la espera que se encuentren al día en cuanto al segundo trimestre se refiere, para el tercer trimestre se están compilando.

Fueron elaborados los conceptos requeridos por las dependencias de la entidad en temas tales como: (i) Toma de posesión por la Intervención de la Superintendencia a los concesionarios del SITP Coobús S.A.S y Egobús S.A.S., (ii) Facultad de TRANSMILENIO S.A. en relación con el cambio de rutas, (iii) Prelación de pago de rentas y operación en los contratos del SITP, (iv) Suspensión de desincentivos operativos a Coobús S.A.S., (v) Sobre el cese de actividades de Coobús y Egobús, (vi) Vida útil de los vehículos vinculados al SITP, (vii) Ampliación de la etapa de transición de patios zonales del SITP, (viii) Intervención de la Superintendencia de Puertos y Transporte a Coobús y Egobús, (ix)

Suspensión de los procesos administrativos y judiciales iniciados a Coobús y Egobús, (x) Ingreso flota nueva vs chatarrización.

Se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 13 de 2014 con el concesionario Gmóvil S.A.S., en relación con la remuneración de los frecuenciadores de puertas en las Estaciones de Transmilenio. Así mismo, se están surtiendo las reuniones con las áreas técnicas para celebrar los otrosíes sobre sensores de peso y accesibilidad.

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 encuentran suspendidos por decisión de la Alta Gerencia; con los demás concesionarios se terminaron los procesos sancionatorios por el no inicio de rutas de acuerdo con el cronograma de implementación y el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con chatarrización.

Se apoyó y proyectó las respuestas a derechos de petición incoados por propietarios de vehículos vinculados o por vincular en el SITP, 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 le han respondido en la oportunidad correspondiente.

Finalmente, se han atendido las visitas de los entes de control respecto a los hallazgos de la Contraloría respecto de los contratos de concesión PAT 2013 y la personería referentes a los contratos de concesión del SITP. Del mismo modo se han atendido a los propietarios que solicitan información o elevado quejas dentro del SITP.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Apoyar las diferentes actividades que requiera la Empresa para la implantación de nuevos modos de transporte en la ciudad | <p>Elaboración de estudios y análisis jurídicos de Asociaciones Público Privadas (APP) de iniciativa privada. (100%).</p> <p>Apoyo jurídico en el desarrollo de procesos de contratación para la implantación de nuevas tecnologías en el sistema. (100%).</p> <p>Apoyo jurídico en nuevos proyectos de infraestructura de transporte. (100%).</p> | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Los proyectos de APP, objeto de estudio por parte de esta Subgerencia son:

- (i) **RegioTram – Implantación de una Light Rail Transit Corredor de Occidente:** El proyecto en etapa de factibilidad fue presentado el 30 de mayo de 2014. Se realizó un primer check list de la documentación presentada y se requirió dar alcance.
- (ii) **RegioTram – Implantación de una Light Rail Transit Corredor del Sur:** El proyecto en etapa de factibilidad fue presentado el 30 de mayo de 2014. Se realizó un primer check list de la documentación presentada y se requirió dar alcance.
- (iii) **Bogotá ElektriKa:** Se ha realizado un acompañamiento al originador y el 2 de octubre se vence la etapa para presentar factibilidad. Se adjudicó el contrato de consultoría para evaluar el proyecto una vez sea presentado por parte del originador en etapa de factibilidad.
- (iv) **Avenida 68:** En factibilidad desde el 17 de junio.
- (v) **Instalaciones TMSA y Estación NQS Cra. 30 – Calle 80.** El proyecto fue radicado el 4 de septiembre y se han venido adelantando reuniones con el IDU y Movilidad. Asimismo se proyectó la resolución de designación del equipo contraparte y los oficios de solicitud de concepto a Movilidad y al IDU.
- (vi) **Metro Ligero en Bogotá - Alstom:** Se acompaña al originador en el proceso, mediante reuniones interinstitucionales.

Convenio Entrega de Corredores: Se revisó el otorgamiento al convenio de entrega de corredores que permite la adhesión del Invias al mismo. Se encuentra pendiente de revisión por parte de las demás partes. De igual forma se ha acompañado al delegado a los comités técnicos.

Convenio Interadministrativo de Cooperación para evaluar proyecto APP Regiotram: Se proyectó el convenio y se realizaron los ajustes correspondientes para la firma de las partes con el fin de aunar esfuerzos mediante los mecanismos y actividades necesarias para la evaluación en etapa de factibilidad según se consagra en el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012 de los dos (02) proyectos de asociación público privada de iniciativa privada presentadas por la estructura plural REGIOTRAM.

En relación con la **alimentación del Municipio de Soacha**, La Subgerencia ha continuado con sus labores de acompañamiento a las áreas técnicas. Se ha avanzado en la actualización de los pliegos de condiciones, mediante el contrato de prestación de servicios No. 327 de 2013.

Acompañamiento en las reuniones realizadas con la ERU en relación con la Estación Central.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Se ha avanzado en el documento de estudios del sector mediante el cual se pretende determinar la tecnología que se utilizará en el proceso de Licitación para reemplazar el servicio que prestan las Fases I y II del Sistema, los documentos se están elaborando como soporte para nuevas tecnologías pero dichos documentos solo se utilizarán en caso de que la Asociación Pública Privada que se encuentra en curso no sea aprobada.

De otra parte se elaboraron documentos donde se consignan los riesgos que pueden implicar el uso de algunos tipos de tecnologías limpias.

Se avanza en el análisis cuantitativo de las nuevas tecnologías con el fin de establecer la necesidad que se pretende satisfacer, para así dar inicio a la elaboración de estudios previos.

Se elaboró concepto por parte de la Subgerencia con el fin de establecer si era factible adicionar los contratos zonales del SITP, para la prestación de este servicio.

Se han realizado reuniones de seguimiento al apoyo a la estructuración del proceso por parte de la Subgerencia general con el fin de asignar y verificar tareas, en temas puntuales como infraestructura (patios), reversión, trámites de nacionalización de vehículos y tiempos, análisis de tecnologías, etc.

Las limitaciones que se han encontrado desde el análisis realizado es que las tecnologías limpias no han sido probadas en buses articulados y biarticulados lo que genera un grado de incertidumbre sobre su aplicabilidad para el Sistema, lo que puede llegar a vulnerar el principio de planeación.

Otra limitante es el tiempo tan reducido con el que se cuenta para el desarrollo del proceso de Licitación en caso de que no se apruebe la APP, por cuanto en los tiempos que se debe desarrollar la licitación (proceso) y el pedido de flota para la prestación del servicio son aproximadamente dos (2) años sin tener en cuenta que se puedan presentar suspensiones o extensiones de tiempo por solicitud de los posibles oferentes.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales, contractuales y post contractuales derivadas | Desarrollo de los procesos de contratación estatal de conformidad con la normatividad vigente. (100%). Control y seguimiento jurídico a los expedientes contractuales de la | |

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa. | <p>entidad. (100%).</p> <p>Fijación de lineamientos y políticas para el correcto desarrollo de los procesos de contratación y supervisión contractual. (100%).</p> <p>Elaboración de procesos y/o procedimientos en relación con la liquidación de los contratos que la normatividad vigente exige. (100%).</p> | 90% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

En materia de Contratación, durante el período en mención se iniciaron y terminaron veinticinco (359) procesos de selección, entre licitación pública (4), concurso de méritos (8) mínima cuantía (23), selección abreviada por menor cuantía (20) y selección abreviada por subasta (3) y contratación directa (301); se realizó el control y seguimiento a los expedientes contractuales de la entidad, en el período y los que por disposición de los órganos de control se pidieron; 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 y documentos que se publican en el SECOP el día 06 de octubre de 2014 cuya lista de asistencia se envió a la oficina de control interno, Igualmente se expidió la circular 017 de 2014 entorno a la obligación de enviar los INFORMES DE SUPERVISIÓN las carpetas contractuales y se expidió la circular la circular 014 de 2014 en cuanto de la obligación legal de publicar los documentos contractuales en el SECOP. Las proyecciones y ayudas para esta actividad ya están elaboradas; 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.

Es de aclarar que aún falta el 10% de presupuesto por ejecutar es decir que en este momento se encuentra en un 90% ejecutado frente a lo referente en el plan de acción.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial. | <p>Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. (100%).</p> <p>Recopilación de jurisprudencia relevante para la entidad. (100%).</p> <p>Fijación de posiciones jurídicas o líneas de defensa para la entidad. (100%).</p> | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El avance porcentual se establece en relación con período anual en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que se trata del tercer trimestre, por lo que consideramos que el porcentaje de avance y cumplimiento dentro de la proporción del período que se reporta es del 100%.

En cuanto a las acciones judiciales (Tutelas, demandas contenciosas,...etc., incoadas contra la entidad), se han contestado oportunamente todas aquellas en las que ha tenido lugar el traslado por parte de la autoridad judicial para el efecto, tal como se evidencia con el indicador de gestión del mismo período. Por lo anterior seguimos manteniendo un margen de éxito procesal representativo.

Por otra parte ha tenido continuidad con carácter permanente la consolidación de la jurisprudencia relevante para la Entidad, reiterando lo que hemos venido informando en cuanto a que contamos con herramientas informáticas que permiten el fácil acceso a las decisiones judiciales más relevantes, que nos sirven de apoyo para el desarrollo de la defensa técnica de la empresa. Igualmente en este aspecto el porcentaje de cumplimiento es del 100% dentro del período y según el avance porcentual reportado dentro del mismo.

En cuanto a la fijación de posiciones jurídicas o líneas de defensa judicial, mantenemos la aplicación 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 afiladora 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. ...*" Lo anterior ha permitido imprimir un trámite ágil a las convocatorias a conciliación prejudicial y a fijar una posición bastante sólida de la entidad en relación con los conciliadores y demandas futuras. Igualmente se reporta una oportuna atención de las conciliaciones extrajudiciales a las cuales ha sido citada la Entidad. El porcentaje de avance y cumplimiento se mantiene en el 100% en relación con la proporción del periodo.

Dentro de la Coordinación de la Defensa Judicial Interinstitucional, se han realizado reuniones con el IDU y con la ERU a efectos de coordinar aspectos relacionados con los casos o procesos que nos son comunes, buscando la unificación de criterios, discusión de estrategias y la coordinación de las acciones de Defensa Judicial. Igualmente se mantiene comunicación vía telefónica y correo electrónico solicitando apoyo, información y coordinando las actividades de defensa judicial con dichas entidades.

Compromiso 5

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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%) | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El Comité de Conciliación de la Entidad ha sesionado teniendo en cuenta la agenda establecida para las sesiones ordinarias, no obstante la misma ha requerido ajustes y reprogramaciones en la medida en que se ha requerido o no el estudio y análisis de conciliaciones extrajudiciales por parte del estamento en mención y en algunas oportunidades con ocasión de compromisos o necesidades derivadas de otras actividades urgentes e improporrogables de los directivos ya sea relacionadas con el Distrito Capital o situaciones internas.

De acuerdo con las necesidades de estudio de conciliaciones en las que hemos sido convocados el estado de avance es del 100% de acuerdo con la proporción del período. Existe en archivo físico registro de cada una de las actas y de las fichas técnicas. Igualmente figura información sobre los casos en particular en el Siprojweb.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Prestar la asesoría jurídica que requiera la Entidad para su correcta gestión | Asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. (100%) Elaboración de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad. (100%) Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos. (100%) Revisión y concepto jurídico de proyectos de acuerdo y proyectos de ley. (100%). Apoyo en la elaboración de | 75% |

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---|------------------|
| | <p>recursos en los que intervenga Transmilenio S.A. (100%).</p> <p>Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios. (100%).</p> <p>Compilar los principales conceptos jurídicos que emita para unificar su posición jurídica. (100%).</p> | |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

La asesoría jurídica brindada por el área se ha circunscrito a temas tales como (i) el trámite de cuentas para pago de la multa a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, (ii) informe a la Oficina de Control Interno sobre las últimas actuaciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte para remisión a la Contraloría de Bogotá, (iii) caracterizaciones del subproceso de asesoría legal, (iv) contribución anual a la CREC sobre los servicios de telecomunicaciones otorgados en concesión a la Empresa.

Del mismo modo, se proyectaron los conceptos jurídicos requeridos por la entidad en asuntos tales como (i) Gasto Público Social, (ii) situación administrativa de trabajador oficial de la empresa, (iii) revocatoria de nombramiento del Director de TIC's, (iv) Estados Financieros no amparados por reserva legal, (v) publicación de informes de evaluación y auditoría prevista en la Ley 1712 de 2014, (vi) ley de cuotas de la mujer.

En cuanto a la revisión de actos administrativos, el área se ha encargado de plasmar sus comentarios en los proyectos de acto administrativo relacionados con (i) el teletrabajo, (ii) horario de personal administrativo y operativo de la entidad, (iii) delegación de funciones a la Directora Administrativa para la suscripción de contratos con aprendices del SENA y para el recobro de incapacidades médicas, (iv) medidas internas para la regulación del procedimiento administrativo sancionatorio, (v) reglamento interno de trabajo de la empresa.

En lo que refiere a la revisión de los Proyectos de Acuerdo, se realizó la revisión y comentarios a los proyectos (i) 145 de 2014 sobre tarifa diferencia para los estudiantes de instituciones educativas oficiales, (ii) 138 de 2014 sobre construcción e instalación de baterías sanitarias gratuitas en zonas de afectación del Sistema de Transporte Masivo y Sistema Transmilenio, (iii) 163 de 2014 sobre adecuación de información pública, trámites y servicios en las páginas web de la entidad para personas con discapacidad auditiva y visual, (iv) 161 de 2013 sobre informes de rendición de cuentas de la gestión de las oficinas de control interno del Distrito ante el Concejo de Bogotá (v) 174 de 2014 sobre instalación de puntos de hidratación humana o bebederos de agua potable en portales y estaciones del sistema Transmilenio.

En cuanto al apoyo en la elaboración de recursos en los que intervenga la empresa, se proyectó el escrito contentivo de excepciones al Mandamiento de Pago proferido por la Unidad de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales - UGPP, que pretende el pago por concepto de mora e inexactitudes en los aportes al Sistema de la Protección Social.

En asuntos disciplinarios, no han sido asignados al área el trámite de segunda instancia en procesos disciplinarios que provengan de la Subgerencia General, pero atentos a los medios de capacitación sobre la materia, se han asistido a los cursos que la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios ha organizado para los operadores disciplinarios.

Finalmente, en el período en mención se realizó la compilación de veintiún (21) conceptos jurídicos emitidos por la Subgerencia para conformar la unidad de criterio doctrinal en la entidad.

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Realizar las actividades de apoyo necesarias para la correcta gestión de la subgerencia jurídica en el marco de las políticas de calidad. | <p>Llevar un correcto archivo de acuerdo con las tablas de retención documental. (100%)</p> <p>Llevar un adecuado control de la correspondencia con el fin de se respeten los términos para su respuesta. (100%).</p> <p>Dar trámite de manera oportuna a los diversos documentos que llegan a la subgerencia y que son remitidos a entes externos. (100%).</p> | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se reporta el cumplimiento de los compromisos y actividades programadas para el año 2014 con un 75% con corte a 01 julio de 2014 con un total de manejo de correspondencia Interna Recibida 2.424, Interna Enviada 643, Externa Recibida 1.122 y externa enviada 605.

Se llevó un control adecuado de la correspondencia respecto a los temas de respuesta el proceso que se sigue es: La correspondencia recibida (interna 2.424 oficios - externa

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1.122 oficios) es asignada al jefe y el hace el respectivo reparto a cada uno de los profesionales para su respectivo proceso, de esta correspondencia el 60% es para archivar en las respectivas carpetas de los diferentes contratos.

Se remitió de manera oportuna los diferentes oficios a entidades externas (oficios Externos Enviados Radicados 605.)

5. SUBGERENCIA ECONÓMICA

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 70% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 31 de octubre, presenta un porcentaje de avance del 70%, dado que se han adelantado 4 estudios. Finalmente, es necesario especificar que a la fecha del seguimiento se han comprometido cerca de 65,22% de los recursos designados, a razón del contrato de Carlos Rojas y la nueva contratación de VALORA Banca de Inversión.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, tiene un porcentaje de avance del 75%. Esto debido a que, además del informe de cierre vigencia 2013, se han presentado los informes trimestrales de enero-marzo de 2014 en el mes de abril, de abril-junio en el mes de julio y se adjunta informe del trimestre julio-septiembre de 2014. En enero de 2015 se presentará el informe del último trimestre de la vigencia 2014.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | 66,7% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, tiene un porcentaje de avance del 66,79% a 30 de septiembre.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 50% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Teniendo en cuenta que este es un proyecto que involucra a toda la Entidad se tomó la decisión de llevar a cabo un Concurso de Méritos que le permitirá a la Entidad contar con un Asesor altamente calificado que le permitirá cumplir con el objetivo fijado por la organización.

Mediante el Oficio 2014IE 6542 de agosto de 2014 se solicitó a la Subgerencia Jurídica iniciar los trámites de contratación de una Consultoría para la implementación de NIIF; para lo cual se remitieron los estudios técnicos para realizar un Concurso de Méritos.

El 05 de Septiembre de 2014 se realiza la publicación documentos de convocatoria proceso concurso de méritos 03 de 2014 - tmsa-cm-03-2014.

El 11 de Septiembre de 2014 se publicaron los pre-pliegos para la convocatoria del proceso de Concurso de Méritos 03 de 2014 - TMSA-CM-03-2014.

Del 12 al 15 de Septiembre de 2014 se reciben las observaciones al Concurso de Merito.

El 15 de Septiembre en virtud de la Resolución 414 de Septiembre 08 de 2014 expedida por la Contaduría General de Nación; la Entidad decide suspender el Concurso de Merito en razón a cambios en el marco contextual de la norma que implica un cambio en el objeto del contrato ya que la norma específica que TRANSMILENIO S.A. no debe implementar NIIF sino NICSP.

Al cierre la de este seguimiento la Subgerencia económica se encuentra analizando el alcance de la Resolución 414/2014 frente a las particularidades de TRANSMILENIO S.A., con el fin de definir correctamente que aplica desde el punto de vista de normas internacionales.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Mediante el Contrato No. 96 de julio 23 2014 la Entidad de conformidad con la decisión de la Asamblea General de Accionistas ratifico a la firma KPMG LTDA, para el desarrollo de las funciones de Revisor Fiscal para la vigencia 2014.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Mediante el Contrato No. 224 del 22 de septiembre de 2014; la entidad contrato una firma asesora que le permitirá a la Entidad asegurar que: las obligaciones tributarias de la Entidad se cumplen oportuna, eficaz y eficientemente dentro de los plazos establecidos; que los lineamientos y requisitos establecidos por la DIAN se cumplen; que las normas en materia tributaria que expida la DIAN y la SDH se aplican oportunamente; entre otras.

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 84% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A la fecha se han liquidado, presentado y pagado con la periodicidad establecida y en plazos fijados las declaraciones tributarias: de cierre de la vigencia 2013 (Renta- CREE); del 2014 (rete-fuente; IVA, ICA y CREE).

Se realizó oportunamente la rendición de cuenta de información tributaria (exógena) a la DIAN y SDH.

Compromiso 8

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 | 65% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, presenta un 65% de avance en razón a que una vez preparados los estudios previos, a la fecha, se han publicado los pliegos de licitación para la contratación de la respectiva Auditoría; esperando dar respuesta a las observaciones de los mismos el día 5 de noviembre de 2014, para que a su vez, los pliegos definitivos sean publicados el día 6 del mismo mes. Así entonces, se proyecta realizar la correspondiente adjudicación dependiendo del desarrollo del Concurso de Méritos.

Compromiso 9

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 95% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, presenta un porcentaje de avance del 95% a 31 de octubre, representados en ajustes finales de la estructuración del modelo y realización de las respectivas validaciones de los resultados, y que a la fecha del seguimiento se ha ejecutado el 98,89% de los recursos designados y se ha realizado una adición al contrato de Diego Rodriguez.

Compromiso 10

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Elaborar estudios de proyección de ingresos y egresos del SITP como seguimiento de la actualización tarifaria | 3 estudios de Soporte a la Actualización Tarifaria | 67% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El compromiso aquí especificado, para el año 2014, presenta un porcentaje de avance del 67%. Esto en razón que a 31 de octubre, se han elaborado dos estudios Técnicos y Financieros de Actualización Tarifaria.

Compromiso 11

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

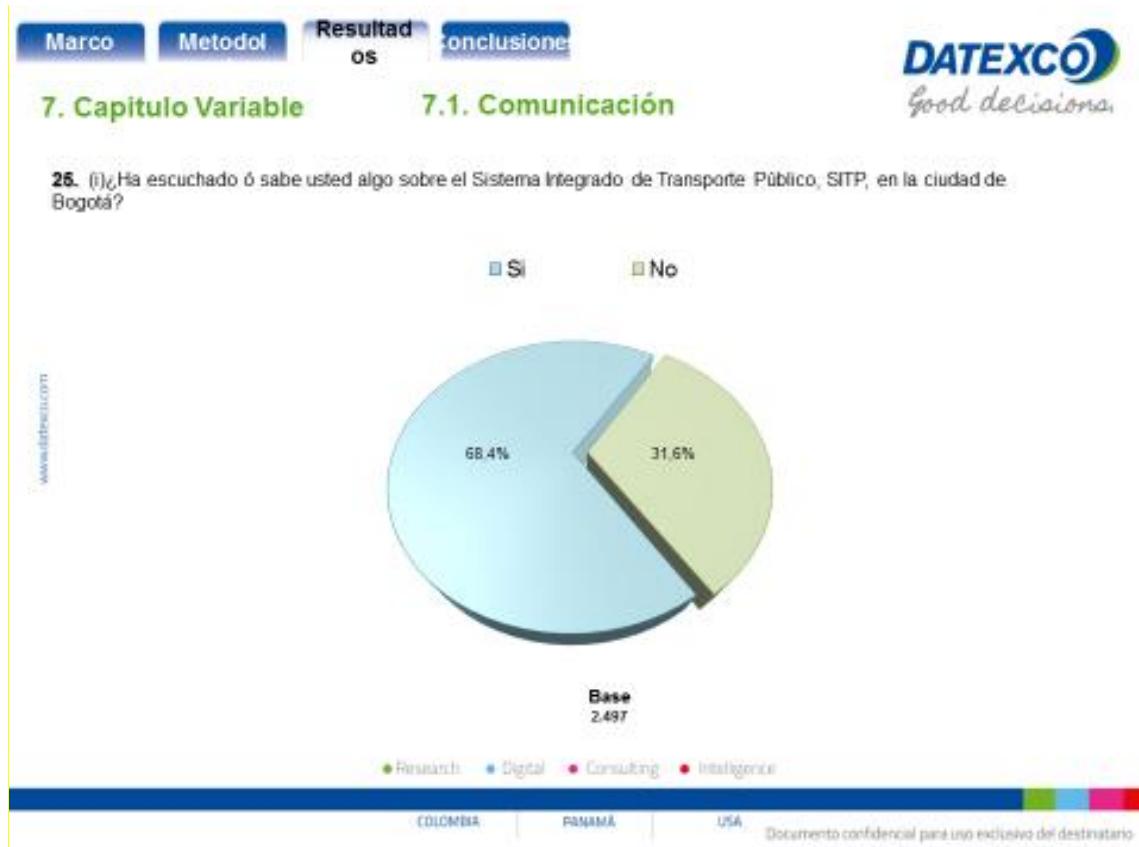
El cumplimiento del compromiso del año 2014, aquí especificado, a 31 de octubre, presenta un porcentaje de avance del 60%, dado en función de los seguimientos realizados y la elaboración del informe de riesgos financieros de los concesionarios de Fase I, II y SITP, correspondiente al cuarto trimestre del año 2013 y con corte al 30 de junio, ya que la información financiera se recibe de manera trimestral y el plazo es hasta el último día hábil del mes siguiente al cierre del trimestre, es este caso en este momento se está recibiendo los estados financieros con corte al 30 de septiembre y se empieza a cargar para poder emitir los informes correspondientes.

6. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

Durante este año se han desarrollado las actividades de Comunicación, Gestión Social, Atención al Usuario en Vía y Cultura Ciudadana, Impresos, Redes Sociales y Atención a los Usuarios registrados en el plan de acción de 2014. Esto con el fin de lograr los objetivos hasta llegar al cien por ciento de la implementación.

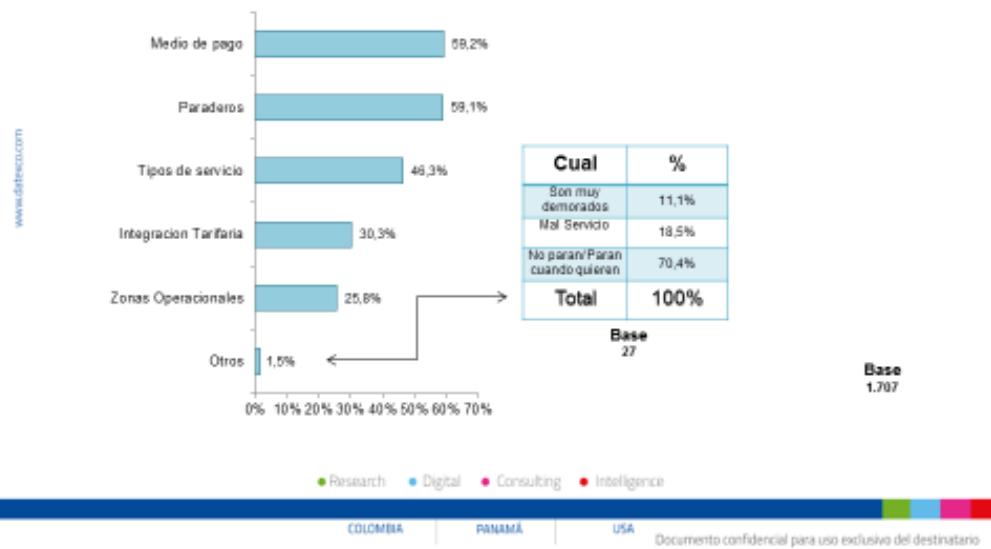
Los resultados de las acciones adelantadas durante el 2014, se ven reflejados en los resultados de la encuesta de percepción de abril de este año, implementada por la firma DATEXCO, en la que se evaluó la información que TRANSMILENIO S.A brinda sobre el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP); el 68,4% de los encuestados dijeron haber escuchado o saber algo.

Resultados de la encuesta DATEXCO, abril de 2014:



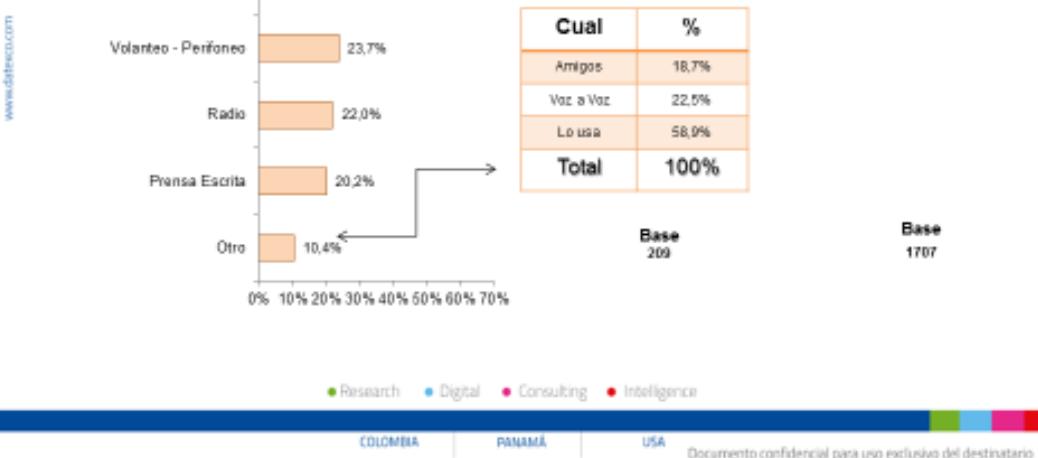
7. Capítulo Variable

26. (i) ¿Sobre qué temas del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, ha escuchado o conoce información? (RM)



7.1. Comunicación

27. (i) ¿En dónde escuchó información sobre el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP?

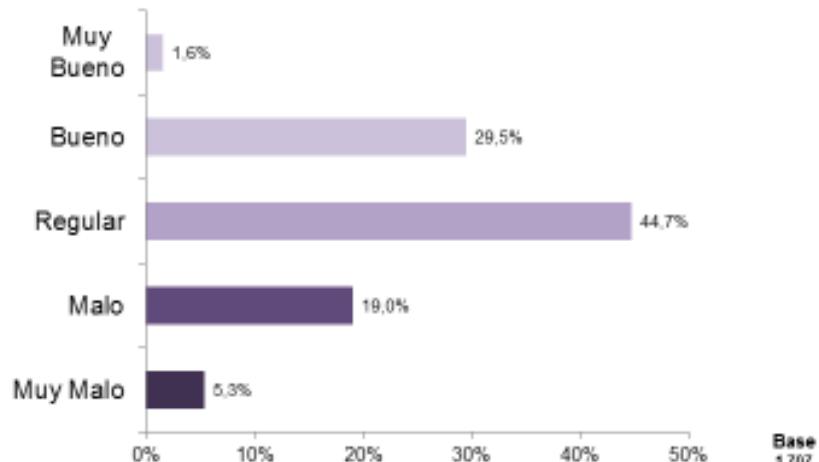


7. Capítulo Variable

7.1. Comunicación

28. (i) En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno. ¿Cómo califica la información recibida sobre el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP? RU

www.datexco.com



● Research ● Digital ● Consulting ● Intelligence

COLOMBIA

PANAMÁ

USA

Documento confidencial para uso exclusivo del destinatario

A continuación presentamos las acciones adelantadas, en cumplimiento del Plan de Acción 2014, con corte al 31 de octubre:

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|---|
| 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> | <p>100% en "Realizar 12 Ferias PILO" y 100% en "Presencia en dos eventos de Ciudad que convoquen gran afluencia de público"</p> |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados):

- **Realizar doce (12) Ferias Pilo – Súbete por aquí es el camino.**

| | |
|---|--------------------|
| 62 | FERIAS PILO - SITP |
| <p style="text-align: center;">En estas actividades se capacitaron a 28.951 personas aproximadamente, en el periodo comprendido de enero a 26 octubre de 2014</p> | |

Las cuales fueron realizadas en diferentes actividades y puntos los cuales se muestra a través de registros fotográficos



- **Presencia en dos (2) eventos de ciudad, que convocan gran afluencia de público:**

TRANSMILENIO S.A. socializó el SITP en los siguientes eventos:

- Acompañamiento al recibimiento de la Selección Colombia, por la avenida 26 hasta el parque Simón Bolívar
- Evento del Desfile del 20 de julio en el cual se socializaron aproximadamente 1.000 personas con volantes del SITP.
- Evento Carnaval de Bogotá, el día 3 de agosto en el cual se socializaron aproximadamente 2.000 personas con volantes del SITP.
- Evento Rock al Parque, los días 16 – 17 – 18 de agosto, en el cual se socializaron aproximadamente 1.500 personas con volantes del SITP.
- Adicionalmente TRANSMILENIO S.A. participó de la XXXVI Caminata de la Solidaridad que se llevó a cabo el día 31 de Agosto de 2014, allí se contó con presencia del personal de Atención en Vía en varios puntos estratégicos de la caminata y principalmente en el punto de recreación del SITP ubicado en la Calle 60 con Carrera 7 “Parque de los Hippies” en donde a través de los artistas, presentadores y demás colaboradores del evento se enviaron de forma frecuente mensajes alusivos al SITP.

Así mismo, la entidad dispuso de un equipo de 100 Socializadores del SITP a través de los cuales se entregó información relacionada con las rutas implementadas a esa fecha y material promocional del SITP; de igual manera se dispuso de tres (3) buses del SITP para que estuvieran en el desfile de carrozas en la Caminata de la Solidaridad se socialización 25.000 personas aproximadamente.

- La Entidad participó de la 31^a Feria del Hogar que se adelantó entre el 4 y el 22 de Septiembre del 2014, en donde a través de una herramienta tecnológica y personal de Atención al Usuario Personalizada, se ofreció información, asesoría y capacitación en lo correspondiente a los aspectos generales y operacionales del SITP a aproximadamente 105 personas que visitaron el Stand.



- **Caminata de la Solidaridad**



- **Feria del Hogar**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|---|
| 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 lúdico -pedagógicas</p> <p>100% en el desarrollo de Multiplicadores de la vida</p> |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

- Realizar 12 actividades Lúdico - Pedagógicas en el marco del programa de Cultura Democrática que permitan reforzar los procesos de socialización del SITP.

84

ACTIVIDADES LÚDICO - PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL SITP

Estas actividades de socialización del SITP, Incluyeron Talleres Vivenciales, Talleres de Sensibilización, Presentaciones Humorísticas, actividades especiales de socialización, viernes culturales y ferias de empleabilidad entre otros.

Se capacitaron a **75.469** personas aproximadamente, en el periodo comprendido de enero a 26 octubre de 2014

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



OFICIAL TRANSMILENIO
@TransMileno

Poco a poco recuperamos, con apoyo de la
comunidad, el Sistema. Haz parte del
cambio. **#ConstruyamosNoDestruyamos**



- **Formar 400 personas como multiplicadores de la Cultura TM (Cultura democrática en el SITP).**

La Universidad Nacional de Colombia, adelantó un diagnóstico que permitió identificar y priorizar las acciones más recurrentes sobre las que se trabajará en el desarrollo del taller cuyo propósito es el de formar multiplicadores de la Cultura TM – Cultura para la vida. El

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

diagnóstico, arroja entre otros resultados, que el 97% de los usuarios presenta comportamientos adecuados dentro del Sistema TransMilenio

A través del taller - "Multiplicadores de Cultura para la Vida", TRANSMILENIO S.A y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través la Universidad Nacional, ha formado "Multiplicadores de Cultura para la Vida".

- En total se formaran **677 personas** para que sean multiplicadores en el corredor comprendido entre el **Eje Ambiental Av. Jiménez y el Portal Norte**.
- Llevamos un total de **530 personas formadas** en 6 grupos.
- Quedan pendientes un total **147 personas por formar**.



De igual manera se ha continuado con la capacitación de nuevos multiplicadores de vida para los nuevos auxiliares y personal del equipo de atención en vía, por parte de la Secretaría de Cultura.



Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|--|
| 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. | Páginas web: 85.6% Redes Sociales: 100% |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Twitter de @SITPBTA: 12.000 seguidores más.</p> <p>Adelantar dos (2) actividades de interacción (por semestre) que nos permita relacionarnos con los usuarios actuales y potenciales del SITP.</p> <p>Aumentar en un 20% el número de usuarios actuales de las páginas web</p> | |
|--|---|--|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

- **Aumentar el número de usuarios en las diferentes redes:**

Gracias al crecimiento que a la fecha reportan las cuentas de las redes sociales, tanto de TransMilenio como del SITP, se puede señalar que esta meta se cumplió al 100%, según los reportes que a continuación se detallan:

Facebook

| Cuenta | Meta 2014 | 1 ene – 30 oct 2014 |
|----------------------|-------------|---------------------|
| Oficial TransMilenio | Crecer 3000 | 4363 |
| SITPBTA | Crecer 3500 | 3391 |

Twitter

| Cuenta | Meta 2014 | 1 ene – 30 oct 2014 |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Oficial TransMilenio | Crecer 40.000 | 120.279 |
| SITPBTA | Crecer 12.000 | 12.071 |

- **Adelantar dos (2) actividades de interacción (por semestre) que nos permita relacionarnos con los usuarios actuales y potenciales del SITP.**

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, en los buses troncales se entregaron mensajes 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. La frase ganadora fue brandeada en un bus articulado del Sistema y se organizó un recorrido por el Centro de control maestro de Sistema TransMilenio.

Debido al crecimiento de incidentes entre los buses del SITP, y los ciclistas, un grupo de bici usuarios del colectivo “Concienbiciate” inició una campaña en contra del uso del Sistema. Debido a esto, por redes sociales, se contaron a los promotores de la campaña negativa, con quienes se hizo una socialización del SITP.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

SITPBTA y 1 más retuitearon
OFICIAL TRANSMILENIO @TransMileno - 17 de sept.
 Con los bici usuarios de @ConcienBiciate en visita al Centro de control de
 @TransMileno @SITPBTA. @SectorMovilidad pic.twitter.com/YVMVHzF4nE



[Ver foto](#) [Responder](#) [Retwittear](#) [Favorito](#) [Más](#)

IDU Bogotá y otros 2 retuitearon
SITPBTA @SITPBTA - 17 de sept.
 Iniciamos mesa de diálogos con representantes de las bicicletas. Seguridad para
 todos en @Bogota_DC. @ConcienBiciate pic.twitter.com/uS00XpS0Qq



Producto de esta reunión, se inició un trabajo en conjunto con diferentes colectivos de biciusuarios y el pasado 9 de octubre, en el Salón Naranja de la Secretaría Distrital de Movilidad, se realizó el taller de convivencia respetuosa entre biciusuarios y conductores, el cual invitó a estos dos actores viales a convivir de manera respetuosa.

El taller estuvo dirigido a conductores del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- y representantes y miembros de diferentes colectivos de bicicletas en la ciudad y contó con 94 participantes.



SITP **TRANSMILENIO**

Más información: Línea gratuita 01 8000 11 55 10

SITP [@SITPBTA](#) [@SITPBTA](#) [@SITPBTA](#) [@TransMileno](#) [OFICIALTRANSMILENIO](#) [OFICIALTRANSMILENIO](#)

SITPBTA (@SITPBTA) 13 h
 Hoy en reunión con @ConcienBiciate para programar taller de responsabilidad entre biciusuarios y operadores SITP
 ☺ Sector Movilidad Bta. Bogotá Participa , mejor en bici y más

[Responder](#) [Retwittear](#) [Favorito](#)





Durante el año 2013 los sitios web de TRANSMILENIO S.A. (www.transmilenio.gov.co y www.sitp.gov.co) recibieron un total de 5'224.451 visitas. Para el 2014 la meta es aumentar en un 20% el número de visitas de estos dos sitios, es decir 1'044.890 visitas adicionales a las reportadas en el 2013.

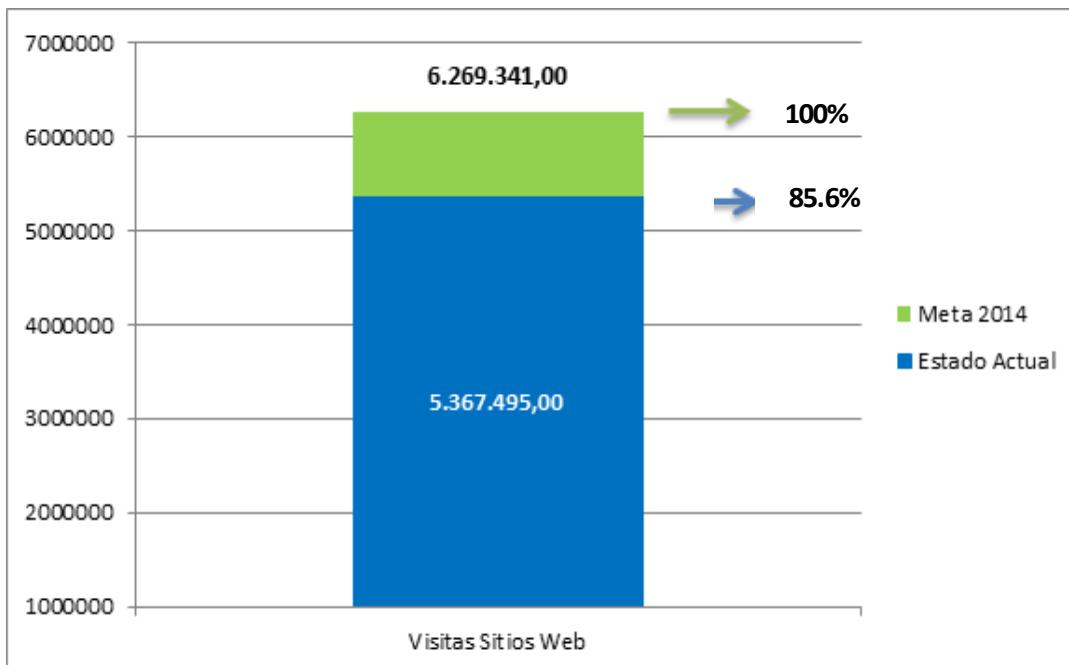
Entre enero y octubre de 2014 se cuenta con 5'367.495 visitas discriminadas de la siguiente manera:

- **Página SITP:** 2.360.779 visitas
- **Página TransMilenio:** 3.006.716 visitas

Es decir el avance de la meta está en un **85,6%**, tal y como se ve en la siguiente gráfica:

- **Meta 2014:** 6'269.341 visitas
- **Estado actual:** 5'367.495 visitas

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

El pasado jueves 22 de mayo en la sede de la CCB – Salitre, realizamos con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el III Foro “Bogotá Siempre Gana con el SITP”. En esta ocasión, 304 personas entre los que se encontraban usuarios, académicos, expertos, funcionarios, medios de comunicación, entre otros, tuvieron la oportunidad de conocer de funcionarios y expertos.



El evento finalizó con un conversatorio moderado por la Dra. Angélica Castro Rodríguez, exgerente de TRANSMILENIO S.A.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Durante el primer semestre no se adelantó el proceso de contratación de este servicio, debido a la Ley de Garantías. Este proceso se ha adelantado en este semestre y se encuentra en proceso en la Subgerencia Jurídica,

No obstante lo anterior, a la fecha se han adelantado ocho (8) informes de monitoreo.

Compromiso 6

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | 90% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Con el área de TIC's se logró realizar el rediseño de la página web con última tecnología, donde la plataforma pudiera presentar todos los valores agregados que requiere la entidad de acuerdo al software que funciona actualmente en la entidad (Windows Office360), la plataforma durante el primer semestre fue mejorada en todo lo relacionado al rediseño, pero a la hora de generar procesos de desarrollo conjuntos con la plataforma mostro problemas, razón por la cual hubo la necesidad de generar este upgrade de tecnología, en este momento nos encontramos en este procesos con el área de TICS y el contratista que presta servicios a la entidad.

De igual manera se sigue el cumplimiento de las campañas y socialización de Intranet donde se han realizado 11 acciones dirigidas a los funcionarios de la entidad, las acciones son:

- Campaña mundialista
- 100% transparencia
- Cultura TM
- Cumplimiento Decreto 003 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
- Campaña por el Respeto y las faltas más recurrentes de Control Interno
- ¿Cuánto sabes de?
- Campaña Rio+20
- Cuida los Objetos de la Empresa
- Ambientalmente sostenible Gánate un planeta más limpio
- Horario
- Día sin carro

Imágenes de las 11 campañas

RIO +20

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Concurso
Bogotá
Formula preguntas para las mesas de diálogo para Rio+20.

Las mejores **6 preguntas** serán premiadas con kits promocionales de la entidad.

Nombre Completo *
 Dependencia *
 Pregunta 1 *
 Pregunta 2
 Pregunta 3

Guardar Cancelar

Del 10 al 12 de agosto próximos, La Alcaldía Mayor de Bogotá en asociación con el programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA) y el Fondo Global sobre Asentamientos Humanos (FONCA), realizarán en Bogotá los Diálogos de Alto Nivel sobre Ciudades, Movilidad y Turismo Sostenible Rio+20, que es la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible más importante en el planeta. Para esta versión se espera la asistencia de más de 1500 participantes, incluidos jefes de estado y ministros y que contará con la participación de más 300 delegados internacionales, líderes del mundo en temas de movilidad, ciudades y turismo.

Participa en el concurso formulando las preguntas para las mesas de diálogo.

Como mínimo se debe escribir un pregunta para participar en el concurso, entre todas las preguntas propuestas se escogen 6 preguntas para las mesas de diálogo de alto nivel. Revisa el reglamento y participa.

Concurso
Bogotá
Formula preguntas para las mesas de diálogo para Rio+20.

Las mejores **6 preguntas** serán premiadas con kits promocionales de la entidad.

Horario

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Mundial

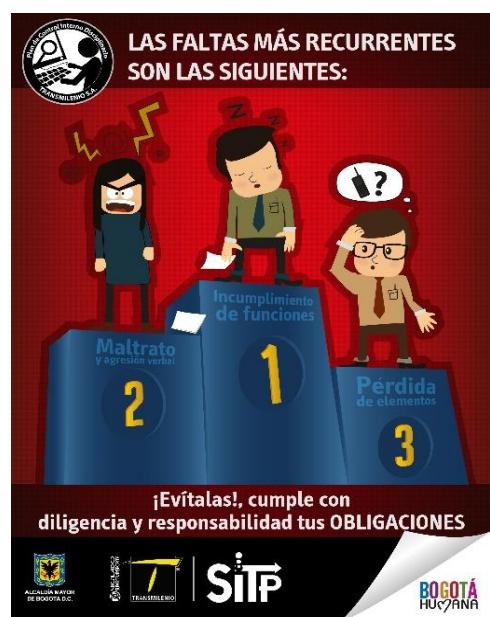




Decreto 003

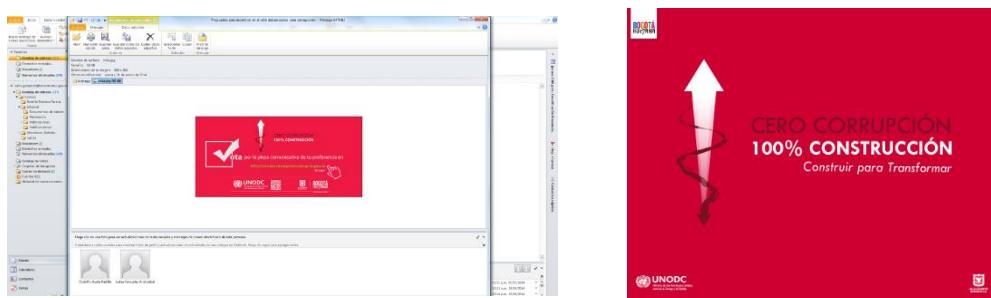


Respeto y las faltas más recurrentes



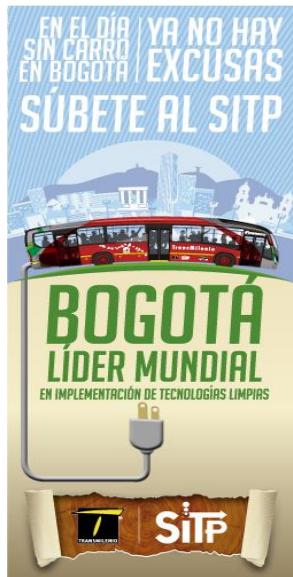


100% Trasparencia



Día sin carro





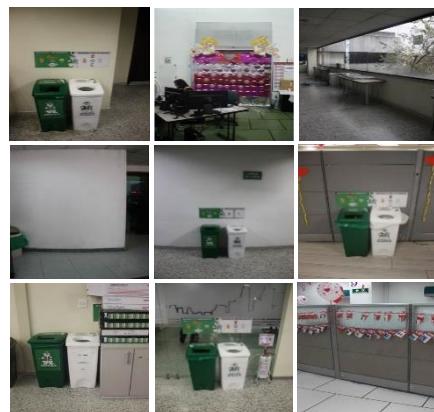
La Alcaldía Mayor de Bogotá y sus estrategias, Secc.-
taria de Movilidad, Seccional de Ambiente, el IDRD y el
Desarrollo Urbano - IDU, Transmilenio, el IDRD y el
SITP, entre otros 13 juntas de los 20 distritos de la
ciudad, realizan acciones para la movilidad sostenible.



Cultura TM

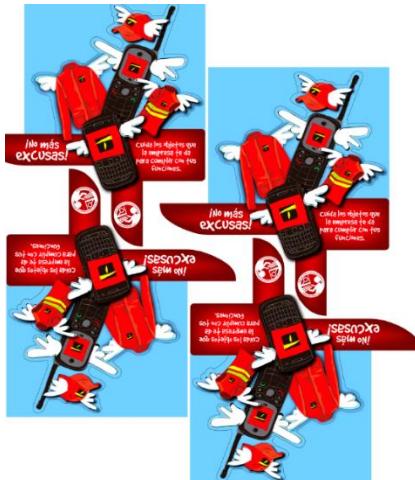


Ambientalmente Sostenible, Gánate un planeta Limpio





Cuida los objetos de la empresa



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Cuánto Sabes de?


TRANSMILENIO

[Buscar este sitio](#)

[Inicio](#) [Gerencia General](#) [Subgerencia General](#) [Gerencia de la Integración](#) [Dirección y Control de la Operación](#) [Defensoría](#)



Nombre Completo *
Dependencia *
¿Enumere cuáles son los 5 pasos para subirse al SITP? *

¿Cuántos Portales tiene el Sistema Troncal? *
¿Cuáles son los 3 elementos que identifican un paradero del SITP? *

Reglamentación del Concurso "¿Cuánto sabes de... ?"

El presente concurso tiene como misión incentivar el conocimiento adecuado del SITP entre los funcionarios de la entidad. Se debe tener en cuenta la siguiente reglamentación para participar:
 Se escogerán 2 ganadores diarios en los días en que se realice el concurso.
 • Los ganadores se estipulan por dos (2) criterios:
 - Por ser los primeros en responder correctamente las preguntas.
 - Ser los participantes con mayor número de respuestas correctas.
 • No se puede ceder el premio de los ganadores.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

GANADORES DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2014



ELIANA MARCELA GUERRERO
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y AU.

MARLADY ORTIZ ÁVILA
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y AU.

RESPUESTAS

¿Cuánto es el valor del Transbordo cuando viajas con la tarjeta tu llave?
R/: \$300 en hora pico \$0 en hora valle

¿Por qué vía principal de la ciudad de Bogotá opera el carril Preferencial?
R/: Carrera 7

¿Cuál es la línea gratuita para solicitar cualquier tipo de información del SITP?
R/: 018000115510

Los ganadores acercarse a la Subgerencia de Comunicaciones y AU por su premio.

Preguntar por: Rodolfo Ayala.

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

En el marco de la jornada de socialización del SITP, que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá-Sede Salitre el 22 de Mayo de 2014, de 7:30am A 12:30pm, se convocó a las entidades del Distrito a través de Correo Masivo, envío de invitación, llamada telefónica y en el evento entrega de Souvenires de la jornada.



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

INVITACIÓN FORO "BOGOTÁ SIEMPRE GANA CON EL SITP"

 [ELIMINAR](#) [RESPONDER](#) [RESPONDER A TODOS](#) [REENVIAR](#)

Lukas Gonzalez Aristizabal
mié 14/05/2014 10:51 a.m.
Elementos enviados

mostrar todos los 33 destinatarios

mostrar todos los 33 destinatarios

□ ADRIANA ARANGO LOTERIA DE BOGOTÁ <adriango81@hotmail.com>; □ ALBERTO MONTAÑEZ IDU <alberto.montanez@idu.gov.co>; □ ALEJANDRA MALDONADO IDRD <alejandra.maldonado@idrd.gov.co>; □ ALFREDO SERRANO BOMBEROS <alfredo.serrano@bomberosbogota.gov.co>; □ ANA JUDITH PELAEZ LOZANO UAEPS <apelaez@uaepl.org.co>; □ ANA MARIA FORERO METROVIVIENDA <anaforero@metrovivienda.gov.co>; □ ANGELA CANALEZ IDARTES <angela.canalez@idartes.gov.co>; ...

0 2 documentos adjuntos

-  AGENDA - FORO - BO... 498 KB ...
-  FORO - BOGOTA SIEM... 616 KB ...

[descargar todo](#)

Buenos días;

Por medio del presente correo, TRANSMILENIO S.A. y la Cámara de Comercio de Bogotá, le invitan a participar en el III Foro “Bogotá siempre gana con el SITP”, el cual se realizará el próximo jueves 22 de mayo de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por favor registrarse de manera gratuita, a través del siguiente link: <http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&cconID=14074&pagID=8143>

Se adjunta agenda del foro e invitación.

Cualquier inquietud me la pueden comunicar
Cordialmente

Lukas González Aristizábal
Profesional 4 Comunicación Organizacional
Subgerencia Comunicaciones y Atención al Usuario
TRANSMILENIO S.A.
lukas.gonzalez@transmilenio.gov.co

Envío Agenda Evento

INVITACIÓN FORO "BOGOTÁ SIEMPRE GANA CON EL SITP"

← RESPONDER ← RESPONDER A TODOS → REENVIAR ...

mostrar todos los 33 destinatarios

Para: **ADRIANA ARANGO LOTERIA DE BOGOTA** <adriarango81@hotmail.com>
 ALBERTO MONTANEZ IDU <alberto.montanez@idu.gov.co>
 ALEJANDRA MALDONADO IDR <alejandra.maldonado@idr.gov.co>
 ALFREDO SERRANO BOMBEROS <aserrano@bomberosbogota.gov.co>
 ANA JUDITH PELEZ LOAZANO UADESP <apelaz@uadsp.gov.co>
 ANIA FERNANDEZ METROVIVIENDA <aniana@metrovivienda.gov>
 ANGELA CANIZALEZ IDART <angelica.canizalez@idart.gov>

0 2 documentos adjuntos

| | | |
|---|--|-----|
|  | AGENDA - FORO - BO... 409 KB | ... |
|  | FORO - BOGO 616 KB | |

descargar todo

Buenos días;

Por medio del presente correo, TRANSMILENIO S.A. y la Cámara de Comercio de Bogotá, le invitan a participar en el III Foro "Bogotá siempre gana con el SITP", el cual se realizará el próximo jueves 22 de mayo de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Envío Invitación

Office 365

Outlook Calendario Personas Tareas Noticias OneDrive Sitios  

» OCULTAR CORREO ELECTRÓNICO

ATRÁS



TRANSMILENIO S.A. Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL "BOGOTÁ SIEMPRE GANA CON EL SITP".

"BOGOTÁ SIEMPRE GANA CON EL SITP"

JUEVES 22 DE MAYO 7:30 A.M. A 9:20:30 P.M. - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,
SEDE CENTRO EMPRESARIAL SALTIRE - AVENIDA EL DORADO NO. 68 B - 35.

CUPO LIMITADO PARA COMBINAR RESISTIR - MAS INFORMACIÓN ANEXO ENCUESTA TRANSMILENIO DÍA 10. 311 234 4847

INSCÍBETE DE FORMA GRATUITA EN: WWW.CCB.ORG.CO

WWW.TRANSMILENIO.GOV.CO // WWW.SITP.GOV.CO // LÍNEA GRATUITA 01 8000 11 55 10



descargar

INVITACIÓN FORO "BOGOTÁ SIEMPRE GANA CON EL SITP"

← RESPONDER ← RESPONDER A TODOS → REENVIAR 

Lukas Gonzalez Aristizabal   marcar como no leído
mér 14/05/2014 10:51 a.m.
Elementos enviados

mostrar todos los 33 destinatarios

Para: **ADRIÁN ARANGO LÓTEA DE BOGOTÁ** <adriarango81@hotmail.com>
 ALBERTO MONTAÑEZ IDU <alberto.montanez@idu.gov.co>
 ALEJANDRA MALDONADO IDRD <alejandra.maldonado@idrd.gov.co>
 ALFREDO SERRANO BOMBEROS <aserrano@bomberosbogota.gov.co>
 ANA JUDITH PELAEZ LOZANO UAEESP <apelez@uaepl.gov.co>
 ANA MARÍA FORERO METROVIVIENDA <anaforo@metrovivienda.gov.co>
 ANGELA CANIZALEZ IDARTES <angela.canizales@idartes.gov.co>
 ...

2 documentos adjuntos

 AGENDA - FORO - BO... 498 KB 

 FORO - BO... 616 KB 

descargar todo

Buenos días;

Por medio del presente correo, TRANSMILENIO S.A. y la Cámara de Comercio de Bogotá, le invitan a participar en el III Foro "BOGOTÁ SIEMPRE GANA CON EL SITP", el cual se realizará el próximo jueves 22 de mayo de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., en la sede Salitre

1 de 5 

Compromiso 8

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---------------------------|--|
| 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% No muestra avance ídem al anterior |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se desarrolló la encuesta del primer semestre y la segunda está programada para el mes de diciembre donde se pueda tener una evaluación parcial del impacto de la nueva plataforma de Intranet, la cual debe mostrar resultados favorables en imagen y capacidad de trabajo para los funcionarios de TRANSMILENIO S.A.

Compromiso 9

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|----------------------------------|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

Se está adelantando el Estudio Técnico y Económico para este proceso de Contratación.

Compromiso 10

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| Implementar la campaña de Comunicaciones para Socializar el SITP | Implementar una (1) Campaña en medios de comunicación masiva | 95% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se encuentra en ejecución el convenio firmado con la ETB, quien obra como central de medios para la pauta del Sistema Integrado de Transporte Público. Contrato- TransMilenio S.A- ETB Numero 149-2013. Y se encuentra en ejecución el plan de comunicación a los usuarios en Radio, Prensa, cine y televisión

Durante este año se han realizado diferentes acciones en Medios Masivos de Comunicación, como parte del proyecto de divulgación y capacitación del SITP, por esta razón se han generado diversos trabajos, donde mes a mes se han generado diferentes piezas y planes de medios, con el fin de lograr los impactos necesarios para informar a la ciudadanía en general a través de las siguientes:

1. Incentivo SISBÉN: como parte del trabajo que ha nacido desde la alcaldía, se han generado diferentes impactos relacionados con este incentivo, donde la presencia en los medios de comunicación masivos, a través de los cuales se viene explicando ha sido muy importante para los ciudadanos.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En búsqueda de lograr lo anterior, se generó intervención en diferentes medios y diferentes formatos, de acuerdo al público objetivo al que está dirigido el medio y la época en la que se estaba trabajando.



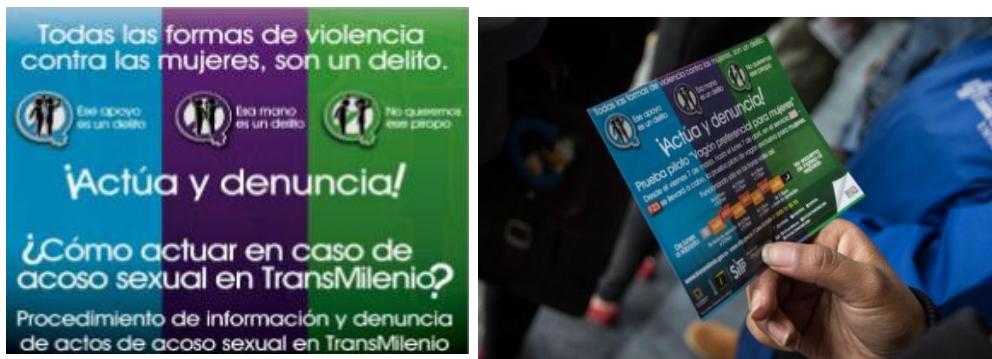
2. Cinco pasos para el uso del SITP: una de las campañas más importantes, cuyo principal fin es lograr que las personas aprendan a usar el SITP. A partir del desarrollo de los cinco (5) pasos sencillos, se genera toda la información y se convierte en el principal instrumento de las personas para poder estar en la ciudad tranquila y entendimiento del Sistema. Esta campaña está construida en un enfoque de impacto importante, ya que se ha logrado cambiar la cultura de la ciudad a la hora de hacer uso del transporte público en Bogotá.

Para esta campaña también se han hecho uso de diversos medios de comunicación, desde radio hasta prensa, ya que el uso del Sistema debe estar en conocimiento de todos, razón por la cual se vuelve de vital importancia construir dinámicas de trabajo a todo nivel  ciudad.



Respeto a la mujer en el SITP: como apoyo a la campaña impulsada por la Secretaría de la Mujer, se generó un plan en medios, donde se impactó de manera constante con el fin de lograr el respeto, alienado con el trabajo que se ha dado desde la entidad y los vagones exclusivos. Con el fin de lograr el respeto y no violencia contra las mujeres, las campañas se han dado en diferentes medios de comunicación y han buscado generar impacto en todos los niveles de la sociedad, donde gracias al apoyo que se han dado interinstitucional, se puede vivir de manera concreta un nuevo ambiente.

Esta campaña se ha trabajado desde diferentes medios y maneras de divulgar, ya que las personas saben que hace parte del proceso de mejoramiento de la cultura ciudad y del impacto que se va a dar a nivel nacional de la misma. La Prensa ha sido uno de los medios principales, ya que permite a las personas conservar las piezas de lo que se busca y generar así una cultura de impacto y trabajo social constante.



Compromiso 11

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|---|
| Gestionar la Defensa de los derechos del ciudadano usuario del SITP | 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. Coordinar mínimo de seis (6) | Se ha avanzado con el 83.3 % de la meta propuesta en relación a las visitas zonales por parte de la Defensoría. En cuanto al desarrollo de las sesiones de la junta asesora se ha llevado a cabo el 66% de la meta. En cuanto al diseño del |

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---|---|
| | <p>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>Brazo Técnico la Junta Asesora determinó analizar esta situación en próxima sesión.</p> <p>83.3% de avance en la meta propuesta en el diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones.</p> |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han realizado 34 actividades en las diferentes localidades.

Se han desarrollado 4 sesiones de la Junta Asesora y se coordinó la realización de una Sesión de la Junta Asesora en la cual se determinó el análisis del brazo técnico para su diseño, y se ha aplazado la asignación del mismo ya que se encuentra en proceso de selección del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP, en propiedad.

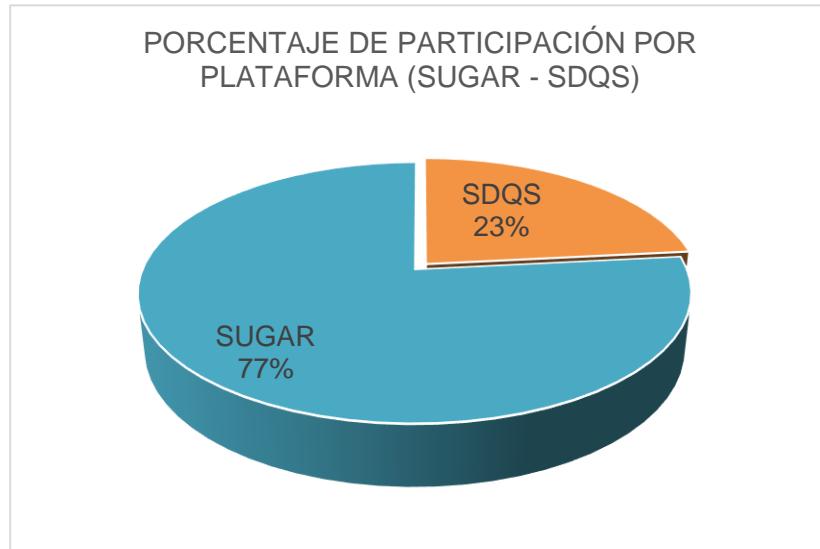
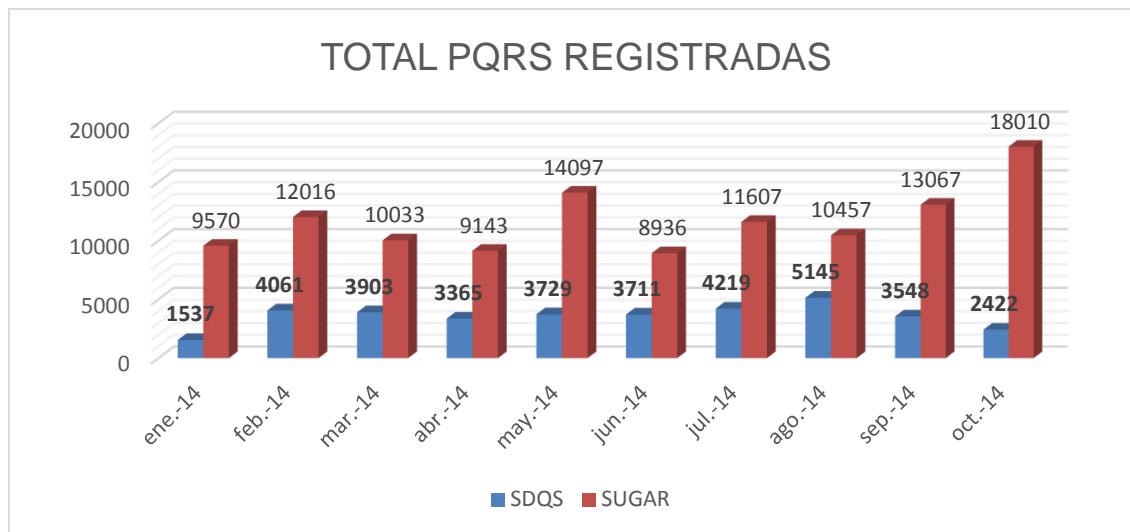
En cuanto a la estrategia de comunicación, se ha avanzado en la coordinación y consolidación de la misma para cumplir las metas precisas.

Compromiso 12

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|--|
| <p>Responder todos los requerimientos a través de los diferentes canales de información bajo criterios de Calidad, Calidez, Oportunidad y Coherencia.</p> | <p>Registrar el 100% de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de los usuarios actuales y potenciales del SITP.</p> <p>Garantizar una (1) línea de comunicación gratuita para brindar toda la información del SITP</p> | <p>83.3% de avance en la meta propuesta, correspondiente al cumplimiento del 100% del compromiso, tanto para el registro de las PQRS, como de la línea gratuita.</p> |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A través de los diferentes canales de información, y por medio de la plataforma del Sistema Distrital de Quejas (SDQS) y SUGAR, se registró un total de 152.576 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de los ciudadanos hacia TransMilenio, esto equivale al 100% de los requerimientos ingresados



Se mantiene una (1) línea gratuita de servicio al ciudadano: 018000-115510, exclusiva para el SITP, logrando de este modo mayor disposición y cobertura para los usuarios, a través de estos canales de comunicación.

Compromiso 13

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|------------------------------|------------------|
| Gestionar acciones encaminadas a velar por la calidad del servicio del SITP. | Coordinar 12 Planes padrinos | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A la fecha se han adelantado 12 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/o portales del Sistema, así como a la verificación del servicio prestado en diferentes rutas del SITP.

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.
6. Plan padrino Troncal Norte, desde el la estación Santa Fe hasta la estación Jimenez: se valoró el estado de cada uno de los mapas, pendones, afiches, estructuras de plan de mi viaje, Trendix sin información entre otros en cada uno de los vagones de las estaciones y del Portal.
7. Plan padrino Troncal Américas desde el Portal hasta la Aguas se valoró el estado de cada uno de los mapas, pendones, afiches, estructuras de plan de mi viaje, planos de servicio y planos de ubicación, información de las rutas alimentadoras, Trendix sin información, plan entre otros en cada uno de los vagones de las estaciones y del Portal.
8. Verificación del servicio en diferentes rutas del SITP.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Portal Norte



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Portal Américas

Compromiso 14

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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> <p>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.</p> | 84,3% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

- Apoyar la Coordinación de 14 eventos zonales, dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la implementación y operación del SITP.**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Se ha apoyado la coordinación de ocho (8) conversatorios zonales y se han coordinado cinco (5) tomas (barridos) por UPZ, de las cuales ya se realizaron tres (Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar): avance de 80%

TOMAS (BARRIDO) POR UPZ

PROGRAMACIÓN (SUJETO A CAMBIOS):

- Usme: 22 al 26 de septiembre de 2014
- San Cristóbal: 6 al 10 de octubre de 2014
- Ciudad Bolívar: 20 al 24 de octubre de 2014
- Bosque: 10 al 14 de noviembre de 2014
- Usaquén: 24 al 28 de noviembre de 2014
- Zona Neutral: 1 al 5 de diciembre de 2014

USME

- 22 de septiembre de 2014 – Centro Comercial Altavista
- 23 de septiembre – La Fiscalía – Salón Comunal
- 24 de septiembre de 2014 – Alfonso López
- 25 de septiembre de 2014 – Centro Comercial Caracol

En los cinco (5) días de barrido en la localidad de Usme, se socializó toda la información sobre el SITP a cerca de **5.500** personas, se realizaron **624** consultas sobre temas relacionados con la tarjeta y se agendaron **216** personas.









TOMAS (BARRIDO) POR UPZ

SAN CRISTOBAL

- 6 de octubre de 2014 – 1 de Mayo con Oro 10
- 7 de octubre de 2014 – Parque Victoria
- 8 de octubre de 2014 – Alfonso López
- 9 de octubre de 2014 – Juan Rey
- 10 de octubre de 2014 – San Blas

En los cinco (5) días de barrido en la localidad de San Cristóbal, se socializó toda la información sobre el SITP a cerca de **4.300 personas, se entregaron vendidas 204 Tarjetas personalizadas a la comunidad.**









TOMAS (BARRIDO) POR UPZ

CIUDAD BOLÍVAR

- 20 de octubre de 2014 – Arborizadora
- 21 de octubre de 2014 – Candelaria
- 22 de octubre de 2014 – Paraiso (Suspendida actividad por paro)
- 23 de octubre de 2014 – San Francisco
- 24 de octubre de 2014 – Luero

En los cinco (4) días de barrido en la localidad de Ciudad Bolívar, se socializó toda la información sobre el SITP a cerca de **3.600 personas, se entregaron vendidas 102 Tarjetas personalizadas a la comunidad.**









- Elaborar y enviar a los medios de comunicación comunitarios, 48 boletines informativos de actividades de impacto adelantadas en las zonas operacionales.**

Se han enviado a los medios comunitarios 35 boletines informativos con novedades de la empresa e implementación del SITP. 72.9%

- 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.**

Se adelantó una 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. Además, se diseñó la pieza "Multirutas Centro Internacional", la cual fue acordada con AsoSanDiego.

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. 100%

Compromiso 15

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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> | 83,33% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

La divulgación de todos los componentes del SITP 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:

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

En lo corrido del año, se ha realizado el diseño de 2033 piezas de comunicación aproximadamente, por parte del equipo de diseño gráfico en los meses de enero a octubre 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...

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

Entre enero y octubre de 2014, se ha realizado el diseño y producción de múltiples piezas impresas, entre las que se encuentran: 2.385.000 plegables, 2.561.000 volantes, 1.900 afiches, 755 pendones y 89.600 piezas de apoyo como botones, camisetas, imanes, carteleras, banners y contenidos para páginas web, avisos tipo mupi o "eucol", stickers, manillas, esferos, rompetrágicos, tarjetas de señalización, pelotas inflables, globos, esferos, camisetas, etc...

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

A lo largo del año, se han realizado las siguientes campañas de cultura ciudadana:

1- "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, las piezas con las que se divulgó son, entre otras:

-Avisos al interior de las estaciones y portales del Sistema (espacios Publimilenio), divulgación por páginas web (Banners y Pop Ups), divulgación por redes sociales (Facebook y Twitter), divulgación en la Intranet de TRANSMILENIO S.A., videos animados en Youtube y Canal OnTV, pendones, carteleras en Puntos de Atención al Usuario (PAU), carteleras externas en Portales, mensajes de altavoces en Sistema y botones.

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- "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 vagones preferenciales para acceso a mujeres usuarias de varios servicios troncales*.

Las piezas realizadas, fueron: avisos al interior de las estaciones y portales del Sistema (espacios Publimilenio), divulgación por páginas web (Banners y Pop Ups), divulgación por redes sociales (Facebook y Twitter), divulgación en la Intranet de TRANSMILENIO S.A., videos animados en Youtube y Canal OnTV, pendones, carteleras en Puntos de Atención al Usuario (PAU), carteleras externas en Portales, mensajes de altavoces en Sistema, botones, camisetas, aviso de prensa, comercial de televisión, plegables, adhesivos de demarcación y volantes.

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



3- “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. Las piezas con que se ha divulgado la campaña en 2014 son, entre otras: divulgación por páginas web (Banners y Pop Ups), divulgación por redes sociales (Facebook y Twitter), divulgación en la Intranet de TRANSMILENIO S.A., videos animados, pancartas, pendones, carteleras y plegables informativos sobre cambios operativos.

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.



4- "GUIA PARA APOYAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD", busca dar a conocer las formas en que los usuarios pueden interactuar de mejor manera con los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, dándoles mensajes que los inviten a reconocer cada uno de los distintos tipos de discapacidad para que así mismo, conozcan y respeten sus accesos, espacios prioritarios y los instrumentos que usan como ayuda en su locomoción. También busca generar conciencia acerca de las formas adecuadas para abordarlos o interactuar de forma directa con ellos, en caso de querer prestarles apoyo en el Sistema y según su discapacidad, para lograr acciones como cruzar el puente peatonal, la cebra, darles una instrucción, etc., en caso de encontrarse en un lugar con alguna dificultad para hacerlo.

Las piezas realizadas son, entre otras: plegables informativos, pendones, backing y faldón para tarima, adhesivos para branding de buses, carteleras informativas, piezas de divulgación por redes sociales, banners para páginas web, video animado en Canal ONTV, tableros electrónicos y publicación de la Guía en la página web de TransMilenio.

Se observó gran acogida por parte de los usuarios asistentes a la Caminata de la Solidaridad, evento donde se realizó la principal divulgación en el lanzamiento de la campaña y asimismo, se tiene una muy acertada retroalimentación por parte de los usuarios, constantemente a través de las redes sociales, sobre la aceptación y apoyo a los mensajes y los esfuerzos que se realizan para poder visibilizar a la ciudad, las personas con discapacidad.



5- Campaña denominada: "SEAMOS MILES", a través de la cual se ha podido mostrar la realización de labores de aseo dentro del Sistema, en horarios diurnos y nocturnos, buscando concientizar a los usuarios, sobre la cultura de aseo y orden en las estaciones y portales, lo anterior, en razón a que se han incrementado el nivel de basuras en las estaciones del sistema, y existe poca colaboración de la ciudadanía. Con esta campaña se visibiliza la labor de aseo de los operarios de las empresas contratistas y se concientiza a los usuarios para que no arrojen basuras y mantengan limpio el Sistema.

Se ha difundido a través de múltiples medios y piezas de divulgación como lo son: Carteleras PAU, Carteleras externas e internas, animación en canal ONTV, difusión por redes sociales, banners en páginas web e intranet, pendones y botones.

Se ha recibido una muy buena recepción y retroalimentación de esta campaña, pues los usuarios ven con buenos ojos que se realicen esfuerzos por concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los espacios en donde confluyen los usuarios al transportarse por la ciudad, por redes sociales los usuarios se expresaron principalmente en pro de lograr que el Sistema se mantenga en buenas condiciones de limpieza.



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, además de espacio en físico y computadores para dichas personas, con el fin de suplir las necesidades de información del Sistema TransMilenio y del SITP en general.

Compromiso 16

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|---|
| 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>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</p> | <p>Socializaciones: 918, con un avance de 91%.</p> <p>Reuniones: 1124, lo que equivale a 749% ejecutado.</p> <p>Eventos zonales: 8, con un avance de 57%.</p> |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| | | |
|--|-----------|--|
| | del SITP. | |
|--|-----------|--|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Dentro de las actividades y acciones desarrolladas por el equipo de Gestión Social se resaltan las socializaciones, las reuniones y los eventos zonales; sin embargo cabe anotar, que el trabajo que se realiza en los territorios enmarca alrededor de 12 modalidades de interacción con la comunidad reflejadas de la siguiente manera:

| TIPO DE ACTIVIDAD 2014 | CANTIDAD |
|--|-------------|
| APOYO A GRUPOS DE INTERES | 80 |
| ATENCION A BLOQUEOS, MARCHAS Y/O CONTINGENCIAS | 91 |
| AUDIENCIA PUBLICA | 26 |
| COMITÉ DE GESTION | 20 |
| DIVULGACION SITP | 169 |
| EVENTO | 91 |
| MESA DE TRABAJO | 142 |
| SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT | 90 |
| SOCIALIZACION | 918 |
| RECORRIDOS | 217 |
| REUNION | 1124 |
| OTRO | 240 |
| TOTAL | 3208 |

Grafica Actividades Gestión Social



A continuación se presenta registro fotográfico de algunas intervenciones:



Bolívar



Sociali
zación
Ciudad

Socialización Zona Neutra



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Socialización Usme



Socialización Bosa

Socialización Usaquén

Reuniones Interinstitucionales:



Conversatorios “Bogotá es SITP”



13 de septiembre de 2014 Engativá - Salón Comunal Villa Amalia – 170 Asistentes



26 de
julio de 2014 San Cristóbal - Auditorio Estación de Policía
San Cristóbal –

137 Asistentes



6 de septiembre de 2014 Bosa - CEDIC San Pablo – 84 Asistentes



4 de agosto de 2014 Kennedy - Biblioteca Tintal – 107 Asistentes

Compromiso 17

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|--|
| Generar canales de información y comunicación con la comunidad que permitan la divulgación del SITP durante su implementación y operación. | <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: 15, con un avance de 75%</p> <p>Boletines informativos: 14, con un avance de 29.2%</p> <p>Puntos fijos de publicación y actualización SITP: 39, con un avance del 97.5%</p> |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A continuación se relacionan los ***Puntos fijos de información y actualización SITP***, y los ***Puntos fijos de atención personalizada*** gestionados a la fecha en los diferentes puntos de la ciudad.

| ZONA | GESTOR | PUNTOS FIJOS DE PUBLICACIÓN INFO SITP | PUNTO FIJO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA |
|----------|-----------------|---|--|
| Fontibón | Dennis Bermúdez | 1. Alcaldía de Fontibón 2. JAL 3. Casa de la Cultura 4. RapiCade | 1. Alcaldía Local de Fontibón (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| ZONA | GESTOR | PUNTOS FIJOS DE PUBLICACIÓN INFO SITP | PUNTO FIJO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA |
|-----------------------------|------------------------------------|--|---|
| Tinal Zona Franca | Sandra Herrera y Madeleine Rojas | 5. Alcaldía de Puente Aranda 6. JAL 7. Casa de Integración Social 8. JAC Marsella 9. Veeduría Ciudadana Castilla 10. JAC de Muzú 11. JAC Montes 12. JAL Bavaria | 2. Alcaldía Local de Puente Aranda (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) |
| Usaquén | Fabiana Ramírez | 13. Página web de la Alcaldía de Usaquén | 3. Centro Local de Movilidad de Usaquén. |
| Engativá | Claudia Mahecha | 14. Observatorio ciudadano de la Alcaldía 15. Local de Engativá 16. Subdirección de Integración Social de Engativá 17. Alcaldía Local de Engativá | 4. Alcaldía Local de Engativá |
| Suba Centro y Suba Oriental | Mabel Carrasquilla Eliana Guerrero | 18. Alcaldía local de Suba 19. JAC Barrio Rincón 20. Subdirección Local de Integración Social 21. Salón Comunal Barrio Almendros 22. CADE Gaitana | 5. Alcaldía Local de Suba |
| Calle 80 | Claudia Mahecha | 23. Alcaldía Local de Barrios Unidos. | 6. Alcaldía Local de Barrios Unidos. |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| ZONA | GESTOR | PUNTOS FIJOS DE PUBLICACIÓN INFO SITP | PUNTO FIJO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA |
|----------------|-----------------|--|---|
| Usme | Carlos Vargas | 24. Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 25. Alcaldía Local de Usme | 7. Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) 8. Alcaldía Local de Usme (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) |
| Perdomo | Jorge Osorio | 26. Alcaldía Local de Tunjuelito 27. Alcaldía Local de Antonio Nariño | 9. Alcaldía Local de Tunjuelito (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) 10. Alcaldía Local de Antonio Nariño (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) |
| Kennedy | Sandra Herrera | 28. Oficina de Secretaría de Movilidad (CLM) 29. Oficina de Prensa de la Alcaldía Local 30. Oficina de Participación Ciudadana 31. CADE Portal Américas | 11. Alcaldía Local de Kennedy (compartido con Secretaría Distrital de Movilidad) |
| Ciudad Bolívar | Jorge Osorio | 32. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 33. Casa de la Cultura 34. JAL Ciudad Bolívar 35. CADE Lucero 36. CADE Candelaria | 12. Centro Local de Movilidad (compartido) 13. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |
| San Cristóbal | Sonia Prieto | 37. Alcaldía Local de San Cristóbal | 14. Alcaldía Local de San Cristóbal |
| Bosa | Madeleine Rojas | 38. Alcaldía Local de Bosa 39. CDC de Bosa | 15. Centro Local de Movilidad (compartido) |

Boletines informativos de actividades

A la fecha se tienen elaborados 14 boletines informativos de las diferentes zonas SITP de la ciudad; los cuales son socializados en los diferentes puntos de interés de la comunidad y los entes locales que trabajan en sinergia con los gestores asignados a cada uno de los territorios



Zona Usme

GESTIÓN SOCIAL EN TRANSMILENIO S.A.

Destacados

- 1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme, en la que se realizó la toma de Usme.
- 2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.
- 3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

TOMA DE USME

Destacados

- 1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.
- 3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

Destacados

1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.

3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

Ciudad Bolívar

GESTIÓN SOCIAL EN TRANSMILENIO S.A.

Destacados

- 1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.
- 3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

Pacto de Convivencia y Seguridad

Destacados

- 1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.
- 3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

Ciudad Bolívar

GESTIÓN SOCIAL EN TRANSMILENIO S.A.

Destacados

- 1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.
- 3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

DESPUES DEL BLOQUEO DE MONTARON LAS MESA DE RUTEO CIUDAD BOLIVAR

Destacados

- 1. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 2. Se recibieron alrededor de 160 horas de vida útil para la construcción de la Falsa de Usme.
- 3. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.
- 4. Se realizó la Jornada de Convivencia y Seguridad en la Comuna 13 Usme.

7. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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>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> | 85% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Las metas tendientes al logro del compromiso “supervisar técnica y operativamente 9 zonas del sistema” se han 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 TransMileno; 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.

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 TransMileno 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.”

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.

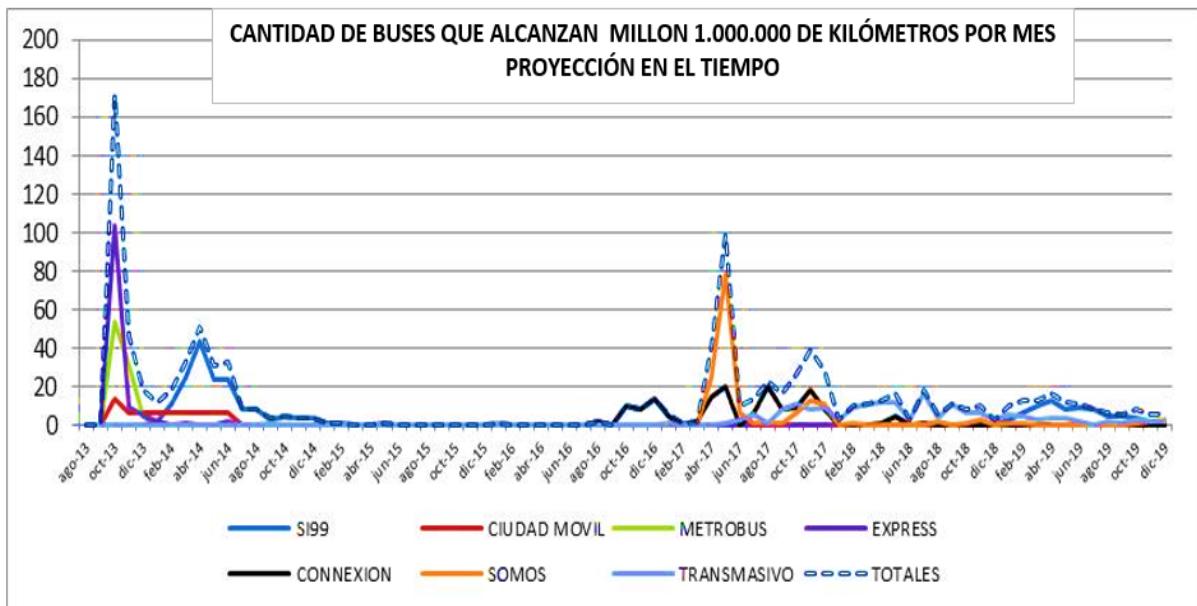
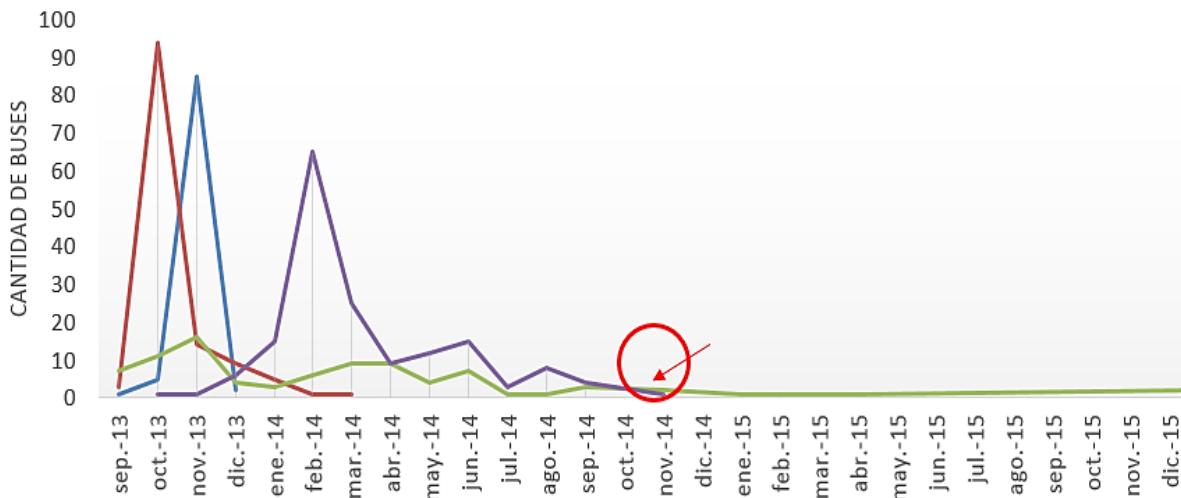
Durante el segundo Trimestre, el operador del SIRCI ya ha montado las líneas de operación en el nuevo software, y la Dirección Técnica de BRT, se encuentra revisando una a una la construcción de estas líneas a fin de que guarden similitud con las líneas que operan en la actualidad.

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, va disminuyendo con un espaciado cada vez mayor, cayendo casi a cero la frecuencia de aquí a fin de año (ver gráficos), mientras, continúan los trabajos de finalización, certificación y entrega del overhaul, dando cumplimiento a lo programado según los plazos estipulados, en los que se encuentran los concesionarios SI99 y Ciudad Móvil.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Picos de llegada estimados para alcanzar el millón de Km Fase I



A 31 de octubre de 2014 se han inspeccionado (473) buses de la fase I, estos (473) buses están certificados por los terceros idóneos y fabricantes, quienes certifican la seguridad de su operación con millón de Km, mientras terminan su overhaul, teniendo en cuenta que a la fecha (472) buses de la fase I ya cumplieron el millón de kilómetros según lo esperado:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| OPERADOR | MARCA, MODELO, CARROCERÍA | CANTIDAD DE BUSES QUE ALCANZARAN 1 MILLÓN DE KILOMETROS 2013-2014 |
|--|---------------------------------|---|
| Metrobus | VOLVO, B10M, MARCOPOLO | 92 |
| Ciudad Móvil | VOLVO, B10M, MARCOPOLO | 102 |
| Express del Futuro | VOLVO, B10M, MARCOPOLO | 124 |
| SI99 | Mercedes Benz, UPA 400, BUSSCAR | 165 |
| TOTAL DE BUSES PARA OVERHAUL FASE I 2013-2014 ajustado según programación de cada concesionario a SEP 15 de 2014. | | 483 |

De los 483 buses esperados de la tabla, al 30 de octubre de 2014 el proceso global de overhaul avanzó (5) puntos porcentuales respecto al último informe, logrando que el 92% de los (473) buses inspeccionados, ya tengan el Overhaul completamente terminado y certificado para operar hasta 1.240.000 Km., es decir que en este momento se cuenta con (436) buses con el overhaul terminado, y cuentan con certificados que los avalan como seguros para operar hasta 1.240.000 Km, expedidos por Chaneme-Volvo, Centrodiesel y Daimler Mercedes en chasis, y por Superpolo y Busscar en carrocería, según la marca de cada bus respectivamente.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | Contar con (1) una Inspección de Seguridad vial en los puntos y/o tramos Críticos Adquirir (2) equipos de Control de velocidad y (4) de alcoholimetría Implementación y Divulgación de (1) una Campaña de Seguridad vial para los operadores del | 85% |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| | | |
|--|---------|--|
| | sistema | |
|--|---------|--|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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, los cuales se encuentran pendientes del cumplimiento de horarios y de tareas asignadas. Las zonas son: Norte, Suba, Calle 80, Américas, NQS sur, NQS central, Centro, Tunal, 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.

Dificultad:

Durante el primer trimestre se presentó demora en la consecución de la meta 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.

La adquisición de bienes y servicios para atender los temas relacionados con la mejora en temas de seguridad vial ya se encuentra en etapa precontractual a la espera del respectivo CDP.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---------------------|------------------|
|------------|---------------------|------------------|

| | | |
|--|---|-----|
| Fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia de los usuarios al interior del Sistema TransMileno. | Garantizar la presencia de la Policía Nacional en el 100% de la Infraestructura del Sistema | 85% |
|--|---|-----|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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.

Durante el primer semestre del año y dadas las situaciones contingentes que vivió 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.

Dificultad

Una dificultad presentada durante el primer semestre del año como fue donde no se había nombrado por parte de la Policía nacional el comandante de Policía del comando TransMileno, lo cual dificultó la realización de las acciones y la correlación de fuerzas.

Luego de superada esta dificultad, se pudo realizar las reuniones que han permitido definir entre la Policía y TRANSMILENIO cual sería el plan de adquisiciones de recursos para el funcionamiento de la Policía durante el desarrollo del convenio, ante lo cual se observa una ejecución de recursos superior al 90%.

Dado lo anterior y aun faltando recursos por ejecutar se dio la posibilidad de extender el convenio hasta diciembre de 2014 a fin de continuar garantizando la cobertura del servicio de policía y la ejecución de recursos faltantes del convenio.

Compromiso 4

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|--|
| 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. | <p>Realizar el cambio de 3000 m² de piso de aluminio de las estaciones de fase 1 y fase 2 por piso en GRC.</p> <p>Realizar el realce de barandas en zonas de transición de la estación CAMPIN.</p> <p>* Adecuar 20 puntos de parada de las estaciones de fase uno y fase dos para operación con buses Biarticulados.</p> | Ver Compromiso 11 de la Subgerencia Técnica y de Servicios |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Este compromiso pertenece al Subgerencia Técnica y de Servicios en razón a la modificación de la planta dada en junio de 2014 y que traslado el área de Infraestructura de la Dirección Técnica de BRT a la Subgerencia Técnica y de Servicios.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | 85% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se encuentra en procesos de definición de los representantes por parte de las empresas operadoras frente al SMS.

8. DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 71% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Actualmente se han realizado 111 informes correspondientes a los meses de Enero a Septiembre, por la interventoría (enero a Junio los realizó Consorcio GBJ) y de (Junio a Septiembre los ha realizado Consorcio Interventoría SITP 2014), socializados con la Dirección Técnica de Buses. Estos corresponden a las 13 zonas asignadas; vale la pena aclarar que debido al cese de actividades de Coobus y Egobus no se tienen informes de estos operadores desde el mes de agosto para el primer operador y desde el mes de junio para el segundo lo cual afectará al final el avance porcentual de la meta. Dentro los informes realizados se evidencio el estado de cada uno de los concesionarios referente al tema operativo, ratificando situaciones o inconvenientes en algunos contratos (Egobus y Coobus) que dieron como resultado lo anteriormente mencionado.

Se evidenció la gestión de la interventoría referente a los hallazgos encontrados por parte del personal operativo en vía, lo que genero la ejecución del procedimiento de desincentivos establecido contractualmente.

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

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

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 72% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Elaboración de informes correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 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 en los primeros 6 meses de contrato y 30 patios en los últimos 3 meses y en los diversos talleres de alistamiento de flota en la ciudad, para lo cual se preparó informe presentados al interventor.

Se realizaron 32 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 110 visitas puntuales a los talleres de alistamiento de los concesionarios.

Se elaboraron 50 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.

Se realizó 1 inspección de seguimiento en el patio de Tranzit 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 realizó dos (2) visitas a empresas carroceras con el fin de inspeccionar prototipos de vehículos que ingresarán al sistema.

Se realizó acompañamiento a Masivo para evaluar desempeño del vehículo prototípico de ascenso tecnológico.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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.

Dos (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 (GBJ) de los meses 4, 5, 6, 7, 8, y 9 y de los informes 1, 2 y 3 Consorcio SITP de actividades para lo cual hicieron observaciones que fueron reportadas al interventor.

Ánálisis 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 ascenso tecnológico.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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 (6) 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 (52) 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 (9) emitidos por la interventoría sobre vehículos con fallas en el sistema eléctrico.

Revisión de los informes especiales (4) consolidados del grupo de frenos de la interventoría emitidos por la interventoría.

Revisión de los informes especiales (3) consolidados del grupo eléctrico de la interventoría emitidos por la interventoría.

Estudio de la ejecución de los planes de mantenimiento de 7 concesionarios.

Seguimiento a los informes presentados por los técnicos de la DTB del área de vehículos.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---------------------|------------------|
|------------|---------------------|------------------|

| | | |
|---|---|-----|
| 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. | 75% |
|---|---|-----|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se cuenta con una base de accidentalidad del 2013, con indicadores y análisis de accidentalidad para cada concesión y ruta. A la fecha se tiene la información al día (30 de septiembre de 2014).

Actualmente se cuenta con el apoyo del Profesional para el análisis de los accidentes de tránsito, pero estuvo sin contrato los meses de julio y agosto.

Dificultades:

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 día 31.

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

Entre julio y septiembre se realizaron ajustes en la herramienta del SIRCI disminuyendo los tiempos de depuración manual de la información, sin embargo el módulo de informes no se encuentra totalmente elaborado y ajustado.

Por la falta de continuidad en el contrato para el apoyo al seguimiento de las trece zonas, se presentó un represamiento en el análisis de los accidentes, a la fecha se analizan entre 5 y 10 días después de sucedido el evento.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---------------------|------------------|
|------------|---------------------|------------------|

| | | |
|---|---|------------|
| <p>Lograr que los concesionarios mantengan estándares de gestión en seguridad vial según los lineamientos definidos por TRANSMILENIO S.A.</p> | <p>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.</p> | <p>75%</p> |
|---|---|------------|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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, los concesionarios presentaron los planes y adicionalmente se realizó a través del ACC-FIA el levantamiento de una línea base del estado actual de implementación de los PESV por parte de los concesionarios.

Se impartió el primer curso del SMS-Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SGSO).

Dificultades:

Al interior de los concesionarios, las personas que realizan acciones de seguridad vial son las mismas que atienden los accidentes de tránsito y se encuentran a cargo de los procesos que se derivan de los mismos (retiro de carros de patios, conciliaciones, y procesos judiciales), por lo cual el tiempo de gestión en seguridad es pobre. Algunos concesionarios no cuentan con equipos propios para realizar controles de velocidad y/o alcoholemia. En algunos concesionarios no se evidencia una disminución de los indicadores de accidentalidad.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---------------------|------------------|
|------------|---------------------|------------------|

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| | | |
|---|---|-----|
| 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. | 75% |
|---|---|-----|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han realizado veintisiete (27) informes de seguimiento correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2014, en donde se analiza el desempeño operacional de las trece (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%.

Los operadores EGOBUS (Zonas Perdomo y Suba Centro) y COOBUS (Zona Fontibón) dejaron de prestar servicio desde el mes de Mayo y Julio de 2014, respectivamente. El desempeño operacional de los siete (7) operadores o concesionarios, y las diez (10) zonas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP que aun operan, para el periodo de tiempo comprendido entre enero - septiembre, en orden descendente es de:

| CONCESIONARIO | ZONA | DESEMPEÑO OPERATIVO |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| ETIB | BOSA | 97% |
| CONSORCO EXPRESS | SAN CRISTOBAL | 96% |
| GMOVIL | ENGATIVA | 95% |
| CONSORCIO EXPRESS | USAQUEN | 93% |
| SUMA | CIUDAD BOLIVAR | 92% |
| MASIVO CAPITAL | KENNEDY | 88% |
| ESTE ES MI BUS | TINTAL ZONA FRANCA | 87% |
| TRANZIT | USME | 86% |
| MASIVO CAPITAL | SUBA ORIENTAL | 82% |
| ESTE ES MI BUS | CALLE 80 | 82% |

Adicionalmente, a partir del mes de septiembre se está evaluando el motivo de pérdida (Falta de Móvil, Falta de Operador, Móvil Varado, Accidente, entre otros) de los viajes por parte de los concesionarios.

Compromiso 7

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han generaron y presentado 9 informes correspondientes a la supervisión del SITP. Se cuenta con la interventoría técnica del SITP y hasta el mes de junio se contó con el apoyo de un contratista para realizar tareas específicas relacionadas con la generación de modelos técnicos y metodologías para determinar los paraderos más críticos del sistema. En la actualidad estos informes de supervisión son generados por la interventoría técnica en los cuales se plasma el seguimiento a la supervisión del SITP. Se cuenta con un informe mensual frente a esta actividad que recoge la información de cada uno de los subprocesos: vehículos, seguridad y supervisión de la operación.

Compromiso 8

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 | 73% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han presentado 8 informes correspondientes a los meses de febrero a Septiembre 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, de igual manera se ha realizado seguimiento al plan de contratación de la dirección.

Compromiso 9

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 | 73% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han presentado 16 informes correspondientes a los meses de febrero a Septiembre 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.

Compromiso 10

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|-------------------------------|--|------------------|
| Apoyar la operación del SITP. | Informes de seguimiento mensual a la gestión de supervisión. | 73% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han presentado 24 informes correspondientes a los meses de febrero a septiembre 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 |
|------------|---------------------|------------------|
| | | |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| | | |
|--|--|-----|
| 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. | 75% |
|--|--|-----|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han elaborado 11 procedimientos en lo corrido del año y se actualizó el manual de operaciones:

- Trámite de desincentivos incumplimientos operativos componente zonal con el P-DB-001
- Control de velocidad a los vehículos del SITP con el P-DB-006
- Supervisión a la operación del SITP en su componente zonal con el P-DB-007
- Generación de reportes de kilometraje para el componente zonal con el P-DB-008
- Recapacitación y habilitación de conductores zonales del SITP con el P-DB-009
- Atención de contingencias componente zonal con el P-DB-010
- Verificación del manejo preventivo en vía con el P-DB-011
- Supervisión fuera de línea a la operación del SITP en su componente zonal con el P-DB-012
- Procedimiento inspección a la infraestructura con el P-DB-013
- Vinculación de vehículos zonales al SITP con el P-DB-015
- Vinculación conductores zonales al SITP con el P-DB-016

Compromiso 12

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

En el mes de noviembre se adquirirá un (1) televisor y un (1) portátil por valor de \$2.900.000 pesos y el saldo de \$80.000.566 pesos fue devuelto a la Subgerencia Económica

Compromiso 13

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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). | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Entre los meses de enero y septiembre de 2014 se realizaron las siguientes actividades:

Se han realizado 55 reconocimientos de ruta (Inspección de paraderos), 159 visitas técnicas a los patios de operación zonal y se remitieron 77 informes de planes de manejo de tránsito a los operadores. Así mismo, se continúa con el seguimiento a los puntos de inicio de ruta, enviando requerimientos a los concesionarios de operación zonal y realizando el correspondiente seguimiento. Se generó el procedimiento de inspección a la infraestructura.

Compromiso 14

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | Programación de las rutas zonales. Estudios de campo y parámetros operacionales. Cambios en las programaciones de las rutas del SITP. | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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

9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS, F Y EC

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Ampliar la capacidad del cicloparqueadero ubicado en el Portal Sur. | Ampliar la capacidad instalada del ciclo parqueadero ubicado en el Portal Sur en 200 metros cuadrados. | 90% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se ejecutó a satisfacción el CTO 110 de 2014, se realizó el Acta de Recibo de los cupos de ciclo-parqueadero de la siguiente forma: Quinta Paredes 48 cupos, Pradera 32 cupos y Marsella 64 cupos, para un total de 144 cupos. Queda pendiente el ingreso del mobiliario al almacén, para el pago al contratista, y la liquidación del contrato.

De igual manera, se realizó un traslado de recursos a la Subgerencia Técnica por valor de \$654.337.631, para la contratación del mantenimiento y/o adecuación, revisión y/o ajuste del diseño del ciclo parqueadero ubicado en el Portal Eldorado y las obras de mejoramiento para extender el cerramiento perimetral existente de la Estación Intermedia Banderas en su componente troncal hacia la zona de espacio público y asimismo, instalar una barrera de seguridad y control que delimite el tráfico vehicular de los carriles mixtos y exclusivos en la Troncal Caracas entre Calles 63 y 60, actualmente se encuentra publicado el borrador de los estudios en el SECOP, siguiendo el calendario para la Selección Abreviada TMSA-SAM-016-2014, el proceso se adjudicará el 18 de Diciembre de 2014

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---------------------|------------------|
|------------|---------------------|------------------|

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| <p>Mejorar la infraestructura y brindar información oportuna y completa a los Ciclousuarios, facilitando el uso eficiente de los cicloparqueaderos del Sistema.</p> | <p>Elaboración e instalación de 28 logos troquelados de Cicloparqueaderos.</p> <p>Elaboración e instalación de 5 avisos correspondientes a la señalética de entrada a los cicloparqueaderos.</p> <p>Elaboración e instalación de 3 Portamapas para mostrar el Protocolo de Uso de Cicloparqueaderos.</p> | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Frente a este compromiso cabe resaltar que se realizó la liquidación del contrato y el contratista cumplió a satisfacción con los requerimientos del contrato

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| <p>Instalación, puesta en funcionamiento y soporte de 10 equipos para realizar el control de acceso a los cicloparqueaderos del Sistema.</p> | <p>Arrendamiento de 10 equipos para realizar el control de acceso a los cicloparqueaderos</p> | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

La instalación de los equipos de llevó a cabo en su totalidad, actualmente se encuentran en proceso de revisión y pruebas para determinar su adecuado funcionamiento.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| Adelantar acciones para el cumplimiento del Plan de Ascenso Tecnológico. | <p>Entrada en operación de 25 rutas pioneras en el componente zonal del SITP</p> <p>Implementación de 200 buses híbridos en el corredor verde carrera decima séptima.</p> <p>Evaluación de alternativas de Tecnologías Limpias para Fase I y II del Sistema Troncal de TRANSMILENIO S.A.</p> | 60% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Frente a este compromiso la Dirección ha realizado los siguientes avances:

- 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.
- Se elaboró el documento de monitoreo y seguimiento para la flota híbrida en operación.
- Se realizaron reuniones con los operadores para discutir los temas técnicos y financieros que deben ser incluidos en el otrosí para la vinculación de las nuevas tecnologías.
- 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.
- Se realizaron inspecciones y seguimiento de operación a los buses híbridos.
- 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.
- Se está elaborando documento de estudio de nuevas tecnologías de cero o bajas emisiones que puedan ser implementadas en la operación del sistema troncal.
- Se ha logrado la vinculación de 192 buses Híbridos (diésel - eléctrico) de emisiones Euro V Volvo RH215 de los Operadores Consorcio Express y Gmóvil para la operación en el Corredor Verde Cra 7^a - Cra 10^a.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | 60% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

- En Agosto de 2014 se firmó un Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. y TRANSMILENIO S.A, cuyo objeto es “aunar esfuerzos mediante los mecanismos y actividades necesarias para la revisión y evaluación en etapa de factibilidad según se consagra en el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012 de los dos (2) proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada presentadas por la estructura plural REGIOTRAM.
- ANI y TMSA adelantaron los procesos para contratar las empresas evaluadoras, y ya se seleccionaron los consultores para la validación que durará 4 meses. El validador de la ANI revisará los aspectos técnicos, financieros y legales, y el de TMSA revisará el componente tarifario y de recaudo de la iniciativa. Por la ANI el consultor seleccionado es la Unión Temporal EPYPSA, FONSECA, SELFINVER, y por TMSA el consultor seleccionado es el Consorcio IB, conformado por las bancas de inversión BONUS e IKON
- El originador de la APP Regiogram entregó el complemento pendiente del estudio de factibilidad, correspondiente al estudio predial de las APP de tren ligero entre la Estación de la Sabana y Soacha y el tren ligero entre la Estación de la Sabana y Facatativá.
- El originador de la APP de tranvía por la Carrera 7 Alstom Lavalin presentó carta el 30 de septiembre de 2014 desistiendo de continuar con la iniciativa. Por lo tanto TRANSMILENIO debe analizar la iniciativa que se encuentra ubicada en segundo lugar actualmente, llamada Tranvía Urbano de Oriente que también recorre la Carrera 7, para lo cual se requiere primero que la ANI y EFR den respuesta a la APP de

SOFCA, sobre el tren ligero desde Zipaquirá, teniendo en cuenta que comparte parte del corredor por la Carrera 9 con la APP Tranvía Urbano de Oriente.

- El originador la APP del tren ligero por la Avenida 68 ha avanzado con el estudio de factibilidad conforme con el cronograma propuesto. Adicionalmente, se han realizado Diversas reuniones con el equipo de TRANSMILENIO S.A para revisar el avance, y con las empresas de servicios públicos y entidades Distritales como IDU, SDM y SDP, para que conozcan la iniciativa y expresen sus observaciones al desarrollo de la factibilidad.
- El 2 de octubre se recibió el estudio de factibilidad por parte de la APP Elektrika, ya fue contratado el consultor que realizará la validación de dicho estudio.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El Consultor Metro de Medellín entregó los estudios del cable de Ciudad Bolívar los cuales se encuentran actualmente en licitación, la Dirección se encuentra haciendo seguimiento a este tema.

La Entidad recibió una propuesta de APP para el cable de San Cristóbal, se remitió oficio a las Entidades del Distrito para que presenten observaciones al documento de Propuesta de APP

10. DIRECCIÓN DE TIC's

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | 85% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Requerimientos del compromiso:

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

Se elaboró contrato CTO90-14 con ORACLE Colombia. Avance en cumplimiento 100%

- 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 contrato CTO123-14 con BUSINESSMIND Colombia. Avance en cumplimiento 100%

- 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 contrato CTO130-14 con ASP Solutions. Avance en cumplimiento 100%

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

Se han efectuado pruebas de prototipo con proveedores, para afinar los estudios técnico y económico, se elaboró estudio técnico, está en proceso de contratación. Avance en cumplimiento 60%.

- Actualización, soporte y mantenimiento del Software de micro simulación VISSIM y PTV AG programa de peatones

Se elaboraron estudios técnicos, el proceso se encuentra en etapa de contratación. Avance en cumplimiento 30%.

- Actualizar y adquirir las licencias de adobe suite MASTER COLLECTION

Se elaboró contrato CTO210-14 con GREEN FON GROUP. Avance en cumplimiento 100%

- Soporte, mantenimiento y actualización del software XIPE

Se eliminó del plan de contratación por ser un software que no estaba siendo usado por los usuarios.

- Adicionar el contrato de asesoría y soporte técnico de la plataforma tecnológica compuesta por bases de datos Oracle, el servidor de aplicaciones Oracle y aplicaciones Oracle de TRANSMILENIO S.A.

Se encuentra en revisión de estudio técnico. Avance en cumplimiento: 30%

- Renovar el hosting, mantenimiento, soporte y derecho de uso de un aplicativo web para la generación automática y entrega de los certificados de IVA, Ica, retención en la fuente y timbre.

Se elaboró contrato CTO134-14 con CERTICAMARAS. Avance en cumplimiento 100%

- Contratar la actualización del licenciamiento de TransCAD.

Se encuentra en revisión de estudio técnico. Avance en cumplimiento: 30%

- Actualización del licenciamiento de AutoCAD

Se elaboró contrato CTO80-14 con COMPUTADORES Y SOLUCIONES. Avance en cumplimiento 100%

- Actualizar el licenciamiento de EMME/3

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Se encuentra en revisión de estudio técnico. Avance en cumplimiento: 30%

- Contratar el mantenimiento, actualización (Nuevas Funcionalidades) y soporte del sistema de gestión de turnos.

Se elaboró contrato CTO280-14 con SOFTFACTORY. Avance en cumplimiento 100%

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | 60% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Requerimientos

- Contratar la actualización del licenciamiento de ARANDA para mesa de ayuda

Se elaboró estudio de mercado, para realizar el Estudio Técnico y Económico. Se encuentra en proceso de contratación. Avance en cumplimiento 40%

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

Se adicionó el contrato CTO266-12 celebrado con COMSISTELCO, Avance en cumplimiento: 100%.

- Contratar el soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, de la plataforma de switching de TRANSMILENIO S.A.

Se elaboró estudio de mercado, para realizar el Estudio Técnico y Económico. Se encuentra en proceso de contratación. Avance en cumplimiento 40%

- Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de equipo complementario de infraestructura tecnológica de los centros de Cómputo de TRANSMILENIO S.A

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Avance en 0%, dado que el mantenimiento de estos equipos vence el 30 de Junio del 2015

- Adquirir nuevos teléfonos IP cuyas características sean iguales ó superiores a los teléfonos AVAYA 1608-I con los que cuenta actualmente TRANSMILENIO S.A.

Requerimiento se excluyó del plan de contratación para aportar esos recursos a otro requerimiento.

- Contratar la adquisición de cintas para copias de respaldo.

Requerimiento se excluyó del plan de contratación para aportar esos recursos a otro requerimiento.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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. Adicionalmente por razones presupuestales se decide adicionar el contrato y no hacer contratación nueva. Avance en cumplimiento 100%

- 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. Por razones presupuestales el personal para hacer seguimiento a los requerimientos

hechos a la infraestructura del SITP, no se contrató y se cedieron dichos recursos. Avance de cumplimiento 100%.

Compromiso 4:

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | 70% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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 adelantó nuevo proceso en septiembre del 2014, y se celebró el contrato CTO268-14 con NEXURA. Avance de cumplimiento 100%.
- Actualizar, mantener e implementar la estrategia de seguridad de la información en TRANSMILENIO S.A.

Está en proceso de contratación el ETHICAL HACKING. Avance de cumplimiento 40%.

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

Mediante proceso de contratación, se adquirió una infraestructura que fortalece la red LAN de TRANSMILENIO S.A. con un FIREWALL. Mediante contrato CTO284-14 celebrado con THECHNET ENTERPRISE SAS. Avance de cumplimiento 100%.

- 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 fue asumido por RB desde octubre del 2013 hasta junio del 2014. Este requerimiento se modificó para dar continuidad con el servicio de la RED

TETRA, para lo cual se celebró contrato CTO114-14 con TELTRONIC ANDINA, junto con cuatro (4) contratos más de arrendamiento de infraestructura para colocar los nodos de la red TETRA. Avance 100%

- Adicionar el Contrato para los servicios de conexión y acceso dedicado a Internet

Se encuentra en revisión de estudio técnico. Avance en cumplimiento: 30%

- Contratar el soporte y mantenimiento de software de punto final

Se encuentra en revisión de estudio técnico. Avance en cumplimiento: 30%

- Comunicación WIFI en el Sistema TransMilenio, fase 2

Por presupuesto, se cedieron los recursos de este requerimiento y su ejecución se aplaza para la siguiente vigencia.

- Contratar el rediseño, reconstrucción, mantenimiento, actualización (Nuevas Funcionalidades), migración y soporte de la intranet de TRANSMILENIO S.A.

Se encuentra en revisión de estudio técnico. Avance en cumplimiento: 30%

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Garantizar el seguimiento al Contrato de Concesión del SIRCI. | Disponer durante toda la vigencia del 2014, de una Interventoría al Contrato del SIRCI. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Requerimiento:

- Adicionar el contrato de la Interventoría Integral del SIRCI, que incluye el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico y operativo al contrato de concesión N° 01 DE 2011

Se adicionó el contrato de Interventoría. Avance 100%

- Contratar la prestación de servicios profesionales de un ingeniero electrónico, que apoye a la Dirección de TIC's en el seguimiento al "sistema integrado de recaudo, control e información y servicio al usuario -SIRCI-".

Mediante contrato CTO43-14, se contrató a Natalia Guzmán. Avance 100%

11. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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. | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han revisado la totalidad de los actos administrativos, puestos a consideración de la Dirección Administrativa y se ha efectuado el reporte oportuno de los actos suscritos a través de la facultad delegada.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se celebró y se está ejecutando el contrato No. 43 de 2014 cuyo objeto es contratar la prestación de servicios de un Ingeniero Electrónico, que apoye a la Dirección de TIC's en el seguimiento al "Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI".

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| Adoptar actualización del Manual de funciones y notificar a los interesados. | Un (1) manual de funciones actualizado y adoptado | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se actualizó el Manual de Funciones, el cual fue adoptado por la Resolución N° 458 de 2014, debidamente notificada a cada uno de los trabajadores oficiales de la Empresa.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| Adoptar actualización del Código de Ética Institucional y Manual de Convivencia Laboral. | Un (1) Código de Ética Actualizado y Adoptado. Un (1) Manual de Convivencia Laboral actualizado y adoptado. | 95% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se adelantaron talleres de fortalecimiento de la cultura ética, con la participación de 390 personas. Se efectuó concurso para destacar a los trabajadores más éticos de la Empresa, a través del concurso “Estación Valores”. Se tiene avance importante del proyecto de Resolución, por medio del cual se adopta el código Ético, Manual de Convivencia y Código de Buen Gobierno, el cual procede a revisión por la Subgerencia Jurídica para su formalización.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se concluyó el proceso de medición de cargas de trabajo para todas las dependencias de la organización, a partir de los procesos y procedimientos que fueron actualizados durante la primera parte de la ejecución del contrato de consultoría. Se efectuaron tres (03) reuniones con el Gerente General y la Directora Administrativa, analizando los distintos escenarios para determinar la viabilidad de la implementación de los resultados obtenidos.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Evaluar, desarrollar e implementar el modelo de Teletrabajo, para los cargos que sus responsabilidades lo permitan. | Cantidad de contratos en la modalidad de Teletrabajadores | 70% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se actualizó el Reglamento Interno de Trabajo incluyendo el capítulo correspondiente a la modalidad de Teletrabajo. Se preparó resolución para la implementación del plan piloto y designación del comité de teletrabajo, la cual se encuentra por segunda oportunidad en revisión de la Subgerencia Jurídica. Procede a la implementación del plan piloto con parte de las personas que ya manifestaron su interés en participar en el mismo.

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | Adoptar las actividades propias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Adoptar el Programa de Capacitación Anual Adoptar el Programa de Bienestar e Incentivos 2014 | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Los programas fueron divulgados el 28 de marzo de 2014, con publicación en la intranet.

Compromiso 8

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| | Suministrar al 100% de los trabajadores que así lo requieren, los elementos de protección personal, acorde a los riesgos laborales identificados. | 80% |
| 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. | Protocolo de vigilancia epidemiológica que se derivan del estudio epidemiológico de los trabajadores la Empresa. | 80% |
| | Desarrollar los sistemas y protocolos de vigilancia epidemiológica que se derivan del estudio epidemiológico de los trabajadores la Empresa. | 100% |
| | Suscripción anual a la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal ACRIP | 100% |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---|------------------|
| | Afiliación al portal de GESTIONHUMANA.COM | 100% |
| | Afiliación y servicios de Auditoria Voluntaria de cumplimiento de requisitos de la Norma OHSAS 18001, con el Consejo Colombiano de Seguridad. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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 tercer trimestre.

Los siguientes cuatro compromisos se realizaron en su totalidad

Compromiso 9

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

En primera instancia se presentó el proyecto con la cofinanciación del SENA, como parte de la convocatoria nacional N° 2, siendo rechazado el proyecto. Acto seguido se inició proceso de contratación con ADEN INTERNATIONAL BUSINNES SCHOOL, organización que admitió adelantar el proceso formativo con un descuento del 50% del valor del programa, el cual inicio el ciclo de clases el 24 de octubre de 2014, con una participación de 40 personas.

Compromiso 10

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | 85% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Con soporte en el contrato 306 de 20/12/2013 suscrito con Unipanamericana - Objeto: Crear, desarrollar, implementar y ejecutar una estrategia de aprendizaje que soporte los procesos de inducción y reinducción 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 revisión final del diseño de contenido multimedia, previendo concluir su construcción a finales del mes de noviembre e inmediatamente hacer su lanzamiento y la aplicación para todo el personal de la organización.

Compromiso 11

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 Contrato para el suministro de flores, plan canitas, hojas verdes, en el marco del programa de bienestar para los servidores públicos de la Empresa. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se contrataron estos servicios conforme a la programación. Los Bonos Navideños ya fueron adquiridos, los cuales se prevé entregar a finales del mes de noviembre de 2014.

Compromiso 12

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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. | 80% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se adelantó proceso de contratación de los talleres de intervención y la aplicación de la nueva medición del índice Great Place to Work. Se espera agendar las reuniones antes de finalizar el año 2014.

Compromiso 13

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

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

La Dirección Administrativa propicio las reuniones tendientes a actualizar el manual de imagen institucional en lo que hace referencia a los uniformes del personal operativo, inclusive presentó bocetos sobre el asunto. A partir de ello se contrató la adquisición de las prendas previstas y se ha efectuado la entrega programada. Se debe revisar nuevamente este asunto en vista que no todo el personal usa las prendas que le fueron asignadas.

Compromiso 14

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | 100% de los contratos previstos con cargo al rubro de Remuneración Servicios Técnicos debidamente contratados. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se tramitaron el 100% de las solicitudes de contratos de prestación de servicios con cargo al rubro de remuneración servicios técnicos, que fueron sustentadas por las diferentes dependencias.

Compromiso 15

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Trámite de Comisiones de Servicios y/o de estudios cuando así lo requiera la Empresa en su rol de negocios. | Actos Administrativos formalizados y viáticos liquidados acorde a las normas vigentes. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se tramitaron el 100% de las solicitudes de comisiones al interior y al exterior del país que fueron formalizadas ante la Dirección Administrativa, dentro de los tiempos previstos en el procedimiento correspondiente.

Compromiso 16

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Convención Colectiva de Trabajo Vigente - Cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas | Adquisición de uniformes y elementos deportivos para los equipos de la Empresa. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se adquirieron y entregaron los uniformes deportivos, de conformidad con lo previsto en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente. Actualmente se reinicia un nuevo proceso de contratación para este fin.

Compromiso 17

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| Convención Colectiva de Trabajo Vigente - Cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas. | Un (1) Contrato para el entrenador de Bolos Un (1) Contrato para entrenador de Voleibol Un (1) Contrato para entrenador de Futbol. | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Durante lo corrido del año 2014 se ejecutaron hasta el agotamiento de recursos, los contratos que fueron suscritos durante el segundo semestre de 2013. Actualmente avanzan los nuevos procesos de contratación para estos fines.

Compromiso 18

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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 | 75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Actualmente se tiene un avance importante en el proceso de contratación para adquirir estos bienes, durante el mes de noviembre se espera recibir los productos una vez se formalice el contrato correspondiente.

Compromiso 19

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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. | 60% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Con cargo a los recursos de inversión se adelantó Diplomado con la Universidad Javeriana relacionado con el Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Se dio

continuidad a los cursos de formación en el idioma inglés y actualmente está en proceso de contratación la Primera Fase del Programa de Desarrollo Individual de competencias.

Compromiso 20

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Contratación y supervisión servicio de vigilancia Fases I y III | 150 Estaciones del sistema con servicio de vigilancia | 62% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Hasta el momento se ha ejecutado el 62% del presupuesto, el tiempo de ejecución inicial del contrato se verá afectado por la puesta en marcha de nuevos de puestos de trabajo en cada estación y portal o el cambio de estos. Se realiza contrato con Unión Temporal Tac Central Por un valor de **\$6.747.969.379** y duración de 9 meses. Al momento Se cubren todos los puestos de vigilancia requeridos.

Compromiso 21

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| Gestión adecuada de dotación de elementos de botiquín en estaciones y portales del Sistema | 150 Botiquines dotados en estaciones y 9 portales del sistema | 64% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se ha realizado el suministro de insumos de botiquines a los diferentes puntos con una revisión quincenal de estos, Se realiza contrato con Comercializadora Internacional Médica Dental para proveer los insumos de los botiquines por un valor de \$ 58.000.000 con lo cual se dotan las enfermerías y los botiquines del sistema TransMilenio, se ha ejecutado \$ 37.000.000 de lo presupuestado.

Adicional a esto se contrató una persona de apoyo para gestionar los temas relacionados con el asunto, su contrato se extiende hasta el mes de enero de 2015.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Compromiso 22

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Contratación y supervisión servicio de aseo Fases I y III | 150 Estaciones del sistema con servicio de aseo | 60% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Hasta el momento se ha ejecutado el 60% del presupuesto. Se realiza contrato con Elite S.A. Por un valor de \$ 4.765.360.525 y duración de 10 meses

Se cubren todos los puestos de aseo requeridos para las fases I y III.

Compromiso 23

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| Registro y trámite de pago de servicios públicos del Sistema | 100% de facturas al día y sin corte por no pago | 83% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Las facturas están pagas con corte del mes de octubre de 2014. Hasta la fecha se han pagado las facturas de agua luz y teléfono de los portales y estaciones del sistema TransMilenio en las fechas señaladas

Compromiso 24

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|-------------------------------|------------------|
| Contratación y supervisión servicios de transporte personal administrativo y operativo | Un (1) Contrato de transporte | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se celebró contrato No. 078 de 2014 con Transporte Ejecutivos por un valor de \$ 769.120.500 y duración de 10 meses el cual se encuentra en ejecución

Se cubren todas las necesidades de transporte requeridas por el personal tanto administrativo como operativo

Compromiso 25

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Administrar y mantener actualizados los componentes del Sistema de Gestión Documental | 50,000 Comunicaciones procesadas | 119% |
| | 14 Tablas de retención documental socializadas | 51% |
| | 1.062.000 folios digitalizados | 80% |
| | 8 Archivos de gestión actualizados | 83% |
| | 3,000 Cajas custodiadas | 127% |
| | 2,500 Carpetas transferidas | 84% |
| | 1 Contrato suscrito y en ejecución | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Comunicaciones procesadas: A fecha se han procesado cincuenta y nueve mil seiscientas ochenta y cuatro (59.684) comunicaciones - Contrato 83-2014, Express Services Ltda.

Tablas de retención documental socializadas: Dando cumplimiento al cronograma establecido en la circular 002 DE 2012, en el mes de diciembre de 2013, mediante comunicación 2013EE17247 se envió la TRD; posteriormente, en el mes de abril de 2014, el Consejo Distrital de Archivos emitió un concepto sobre la revisión de la tabla y solicitó realizar algunos cambios, los cuales fueron realizados y remitidos mediante comunicación 2014EE8142; finalmente el 01 de septiembre de 2014, el Concejo Distrital de Archivo,

emitió un nuevo concepto y solicitó nuevos cambios, los cuales fueron revisados, modificados y remitidos mediante comunicación externa 2014EE19704. En virtud de lo anteriormente expuesto las TRD no han podido ser socializadas hasta tanto no se tenga el visto bueno por parte del Consejo Distrital de Archivos.

Folios digitalizados: Se solicitó la modificación solicitada mediante memorando 2014IE1841 (1.062.000 folios digitalizados) frente a esta meta se han digitalizado ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos veintinueve (847.629) folios – Contrato 82-2014, Royal Technologies Ltda.

Archivos de gestión actualizados: Se celebraron los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión: CTO 09-2014, CTO10-2014, CTO11-2014, CTO13- 2014, CTO16-2014, CTO17-2014, CTO 17-2014, CTO18-2014, CTO20-2014, CTO23-2014. El valor previsto de ejecución se encuentra dentro del promedio estimado

Cajas custodiadas: CTO75-2014 Tándem S.A - Custodia externa documentos. A la fecha hay tres mil ochocientas veinte seis (3.826) cajas en custodia.

Carpetas transferidas: Se estableció un cronograma de transferencias documentales para el año 2014 y como resultado del mismo se transfirieron dos mil ochenta y nueve (2.089).

Los contratos celebrados para apoyo a la gestión documental

Compromiso 26

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---------------------------|------------------|
| Realizar el inventario anual con corte al 31 de diciembre de 2014 | 7,600 bienes actualizados | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizó la actualización del inventario de todos los bienes de la Entidad con la Empresa Corporación Avalúos.

Compromiso 27

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad | Un (1) Contrato de servicio de fotocopiado Un (1) Contrato de servicio de publicación de avisos Dos (2) Contratos para las suscripciones a diarios Un (1) Contrato de servicio de vigilancia a las instalaciones de TMSA (2) Camionetas con servicio de Mantenimiento Diez (10) motos con servicio de mantenimiento Un (1) Contrato de aseo y cafetería de la Sede Administrativa Un (1) Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa. Un (1) Contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios y control de acceso. Un (1) Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de audio y video. | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Se realizaron los diferentes contratos establecidos en este compromiso, y en la actualidad se encuentran en ejecución.

Se unificaron los contratos de aseo de la sede administrativa con el sistema TransMilenio, así como el suministro de insumos de cafetería desodorización de baños y el suministro de agua potable en botellones, lo cual facilitó la supervisión y administración de los contratos ya que se pasó de 5 contratos a 1

Compromiso 28

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad | <p>Un (1) Contrato para el servicio de lavado de los vehículos de la empresa.</p> <p>Un (1) Contrato para el suministro de combustible de los vehículos de la empresa.</p> <p>Un (1) Contrato para el suministro de papelería y útiles de oficina.</p> <p>Un (1) Contrato para el suministro de agua pura.</p> <p>Un (1) Contrato para el suministro de elementos de aseo y cafetería.</p> <p>Un (1) Contrato para la desodorización y desinfección de baños mediante dispensadores.</p> <p>Un (1) Contrato para los servicios de apoyo logístico para eventos promocionales e institucionales del Sistema Transmilenio.</p> | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se realizaron los diferentes contratos establecidos en este compromiso, y en la actualidad se encuentran en ejecución.

Se unificaron los contratos de aseo de la sede administrativa con el sistema TransMilenio, así como el suministro de insumos de cafetería desodorización de baños y el suministro de agua potable en botellones, lo cual facilitó la supervisión y administración de los contratos ya que se pasó de 5 contratos a 1

Compromiso 29

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|----------------------------|------------------|
| Definir un modelo de gestión del riesgo para TRANSMILENIO S.A. | Un (1) documento propuesta | 10% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

No se han presentado avances adicionales en la ejecución de este compromiso, el cual debe ser cancelado en lo que respecta al Plan de Acción del presente año, en razón a que al área responsable (Seguros) le han sido asignadas nuevas actividades y compromisos desde la Alta Gerencia, relacionadas con la coordinación del proceso de reversión de bienes del contrato 447 de 2003 suscrito con el operador de alimentación ETMA S.A., así como la preparación de los próximos procesos de reversión de los contratos que vencen en el año 2015.

Adicional a ello, en el mes de junio, una de los dos profesionales de esta área fue trasladada a la Gerencia General para apoyar las labores de dicha dependencia, cuyas actividades han podido ser cubiertas solo a partir del mes de septiembre mediante un contrato de prestación de servicios que permite atender parcialmente el seguimiento a las reclamaciones de los seguros de la empresa.

Compromiso 30

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--------------------------------------|------------------|
| Elaborar un diseño conceptual y definición de necesidades para un sistema para el seguimiento y control de pólizas de seguros y trámite de siniestros | Un (1) diseño conceptual del sistema | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se elaboró documento con diagnóstico actual, la formulación de requerimientos técnicos y funcionales del sistema planteado y una sugerencia de diseño conceptual de la base de datos de este aplicativo, el cual fue remitido a la Dirección de TIC's mediante memorando con radicado No. 2014IE6367 del 19 de agosto de 2014, a través del cual se presentaron los requerimientos del área para el proceso de diseño e implantación de un nuevo sistema ERP para TRANSMILENIO S.A.

Compromiso 31

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| Gestionar Pólizas de Seguros de la Entidad | Cinco (5) Pólizas de seguros suscritas Un (1) Contrato suscrito | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Mediante Licitación Pública No. 02 de 2014 se logró la adjudicación del seguro de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos a la firma Seguros Colpatria S.A., con vigencia hasta el 26 de mayo de 2015. No obstante, para los 4 ramos restantes no se presentaron ofertas, razón por la cual el grupo correspondiente fue declarado desierto. Ello motivó la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 08 de 2014, proceso al cabo del cual se adjudicaron estos seguros a Generali Colombia S.A., con vigencia hasta el 6 de septiembre de 2015. Por lo tanto, se suscribieron las 5 pólizas de seguros proyectadas, a través de 2 contratos.

12. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| <p>Valoración del riesgo</p> <p>Evaluar 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>Evaluar la viabilidad de los riesgos identificados por cada uno de los procesos de la Entidad.</p> | Informes de Auditoría que incluyan la evaluación a todos los procesos de la Entidad | 87,5% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

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.

El Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** contempló la realización de ocho (8) auditorías durante la vigencia 2014.

Adicionalmente y producto del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., la Oficina de Control Interno llevó a cabo una auditoría especial con el objetivo de evaluar el Sistema de Administración de Riesgos de **TRANSMILENIO S.A.**

Indicador CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA=

(Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) %

Teniendo en cuenta que de las ocho (8) auditorías establecidas como meta para la actual vigencia, a 31 de Octubre de 2014 se habían realizado siete (7), se obtiene un resultado del indicador del 87,5%.

Las auditorías realizadas a 31 de octubre de 2014 son:

- 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.
- Auditoría Especial a Contratos y Convenios (este trabajo reemplazó la Auditoría al Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP, de acuerdo con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad).
- Auditoría Especial al Sistema de Administración de Riesgos de **TRANSMILENIO S.A.**
- Auditoría al Proceso Gestión Financiera.

Dificultades:

De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno, durante los meses de julio y agosto de 2014 se debió haber llevado a cabo la Auditoría al Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP. No obstante, la realización de esta actividad fue cancelada de acuerdo con la solicitud realizada por la Dirección Técnica de Buses mediante Memorando Rad. 2014IE5584 y en su lugar se llevó a cabo una Auditoría Especial a los Contratos y Convenios Interadministrativos de la Entidad, cuya realización fue solicitada por la Gerencia General de **TRANSMILENIO S.A.**

La modificación al Plan Anual de Auditorías fue socializada y aprobada por el Comité del Sistema Integrado de Gestión.

Nota: Debido a cambios en la metodología de cálculo del porcentaje de avance, los resultados presentados en este seguimiento no son comparables con los resultados correspondientes al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2014.

Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| <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> | 83.33% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A 31 de Octubre de 2014 el porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso fue del 83.33% teniendo en cuenta la cantidad de meses transcurridos del año sobre la cantidad total de meses que componen la vigencia 2014.

Durante los diez (10) meses transcurridos en el año 2014, la Oficina de Control Interno ha participado y/o ejecutado las siguientes actividades de Acompañamiento y Asesoría:

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 de los cuales tuvo conocimiento la Oficina de Control Interno.
3. Acompañamiento y seguimiento a las visitas de los diferentes Entes de Control y Vigilancia de la Entidad (Personería de Bogotá D.C., Contraloría de Bogotá D.C., Contraloría General de la República, Superintendencia de Puertos y Transportes, Procuraduría General de la Nación 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 remitió a la Oficina Asesora de Planeación sus comentarios y recomendaciones respecto al PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN TRANSMILENIO S.A.
5. La Oficina de Control Interno remitió a la Oficina Asesora de Planeación sus comentarios y recomendaciones respecto a la Resolución N° 203 de 2013, por medio de la cual se adopta el Objeto, Composición, Reglamento y Funciones del Comité Sistema Integrado De Gestión

Nota: Debido a cambios en la metodología de cálculo del porcentaje de avance, los resultados presentados en este seguimiento no son comparables con los resultados correspondientes al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2014.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| <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> | 87,5% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** contempló la realización de ocho (8) auditorías durante la vigencia 2014.

Adicionalmente y producto del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., la Oficina de Control Interno llevó a cabo una auditoría especial con el objetivo de evaluar el Sistema de Administración de Riesgos de **TRANSMILENIO S.A.**

Indicador CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA=

(Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) %

Teniendo en cuenta que de las ocho (8) auditorías establecidas como meta para la actual vigencia, a 31 de Octubre de 2014 se habían realizado siete (7), se obtiene un resultado del indicador del 87,5%.

Las auditorías realizadas a 31 de octubre de 2014 son:

- 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.
- Auditoría Especial a Contratos y Convenios (este trabajo reemplazó la Auditoría al Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP, de acuerdo con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad).
- Auditoría Especial al Sistema de Administración de Riesgos de **TRANSMILENIO S.A.**
- Auditoría al Proceso Gestión Financiera.

Dificultad:

De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno, durante los meses de julio y agosto de 2014 se debió haber llevado a cabo la Auditoría al Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP. No obstante, la realización de esta actividad fue cancelada de acuerdo con la solicitud realizada por la Dirección Técnica de Buses mediante Memorando Rad. 2014IE5584 y en su lugar se llevó a cabo una Auditoría Especial a los Contratos y Convenios Interadministrativos de la Entidad, cuya realización fue solicitada por la Gerencia General de **TRANSMILENIO S.A.**

La modificación al Plan Anual de Auditorías fue socializada y aprobada por el Comité del Sistema Integrado de Gestión.

Nota: Debido a cambios en la metodología de cálculo del porcentaje de avance, los resultados presentados en este seguimiento no son comparables con los resultados correspondientes al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2014.

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| <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 de implementar mecanismos de autocontrol en las actividades diarias con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.</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> | 93.75% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

El avance de este compromiso se estructuró teniendo en cuenta dos (2) grandes componentes:

1. Lo correspondiente a la emisión de los diferentes informes de auditoría, en los cuales se presentan observaciones y recomendaciones que propenden por fortalecer la cultura del control y el autocontrol.

Los informes de auditoría presentados a 31 de octubre de 2014 son:

- 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.

- Auditoría Especial a Contratos y Convenios (este trabajo reemplazó la Auditoría al Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP, de acuerdo con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad).
 - Auditoría Especial al Sistema de Administración de Riesgos de **TRANSMILENIO S.A.**
 - Auditoría al Proceso Gestión Financiera.
2. La ejecución de la Semana Cultural y del Autocontrol llevada a cabo durante el período comprendido entre el 14 y el 17 de octubre de 2014. En el marco de este evento se llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas y reflexivas a través de las cuales se buscó fortalecer la cultura del control y el autocontrol.

Nota: Debido a cambios en la metodología de cálculo del porcentaje de avance, los resultados presentados en este seguimiento no son comparables con los resultados correspondientes al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2014.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| <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>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>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 Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago</p> <p>Informe de Seguimiento Derechos de Autor Software</p> | 87.23% |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|--|------------------|
| | Informe de seguimiento al Acta de Informe de Gestión Informe Pormenorizado de Ley 1474 de 2011 Informe de avance en la atención de los controles de advertencia Actas de visita de atención y entrega de información a organismos de control. | |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A 31 de octubre de 2014 el porcentaje (%) de cumplimiento de este compromiso fue del 87.23%, justificado en la realización de las siguientes actividades:

1. Acompañamiento y seguimiento a las visitas de los diferentes Entes de Control y Vigilancia de la Entidad (Personería de Bogotá D.C., Contraloría de Bogotá D.C., Contraloría General de la República, Superintendencia de Puertos y Transportes, Procuraduría General de la Nación 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).
 - 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 DAFFP).
 - Informe Pormenorizado Control Interno (Ley 1474 de 2011) y Seguimiento al Plan de Acción Institucional.
 - Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá).
 - Informes Decreto Distrital 370 de 2014 (Antes Decreto Distrital 334 de 2013).

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

Nota: Debido a cambios en la metodología de cálculo del porcentaje de avance, los resultados presentados en este seguimiento no son comparables con los resultados correspondientes al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2014.

13. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Compromiso 1

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 (Logros y percances presentados)

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.

De igual manera, la adición del contrato efectuada permitió la realización de mediciones adicionales en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2014.

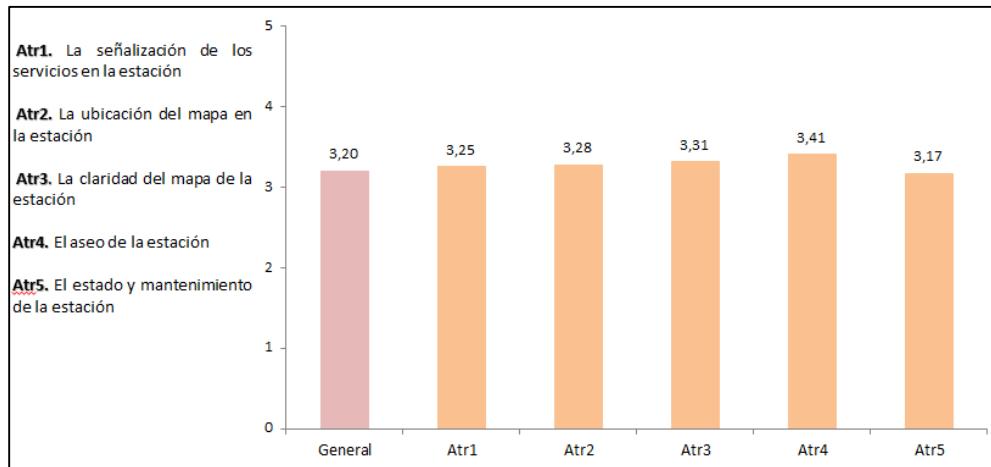
Los principales resultados obtenidos se encuentran detallados en las siguientes gráficas:

Satisfacción con el Servicio del Sistema TransMilenio



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

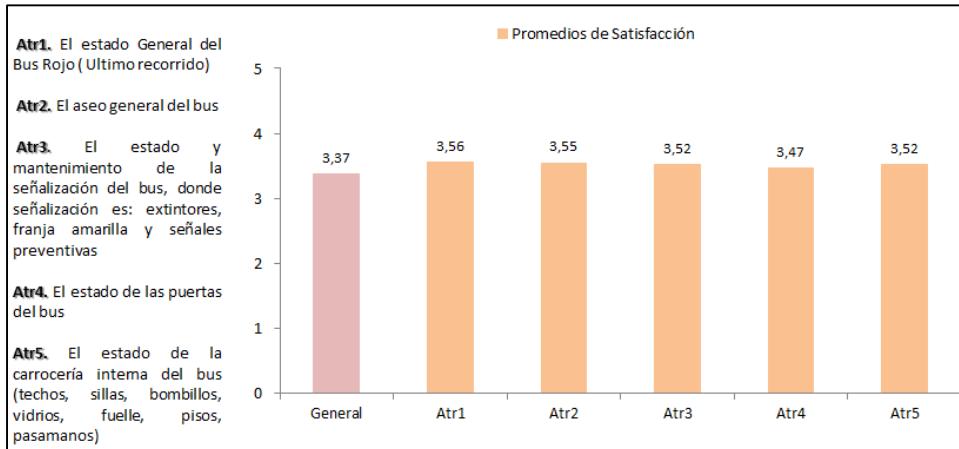
Satisfacción con las Estaciones



Satisfacción con la Venta de Tarjetas

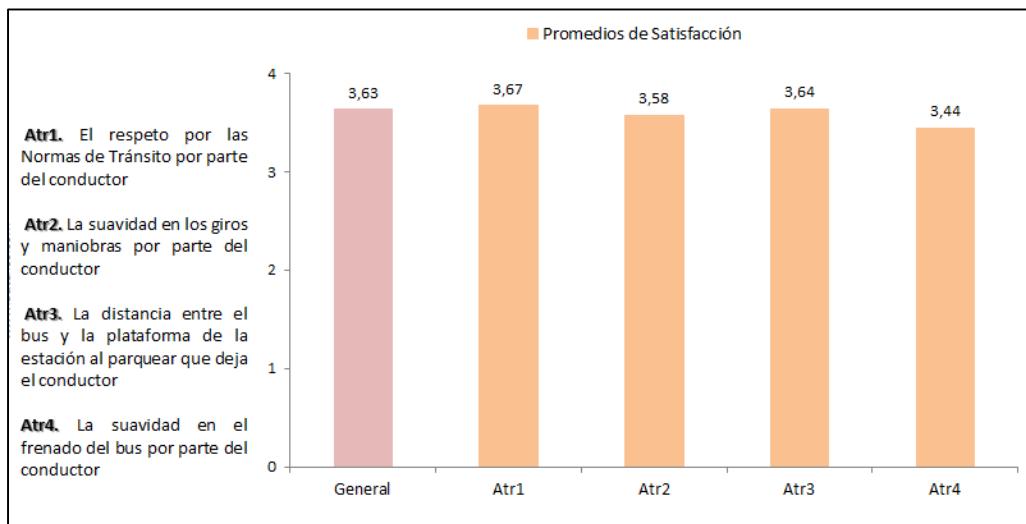


Satisfacción con el Estado de los Buses

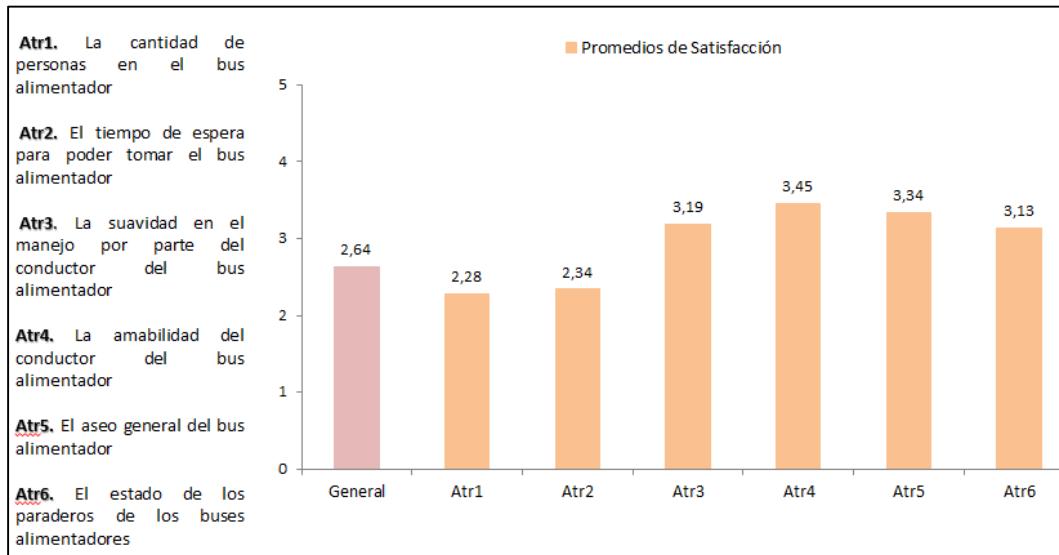


INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

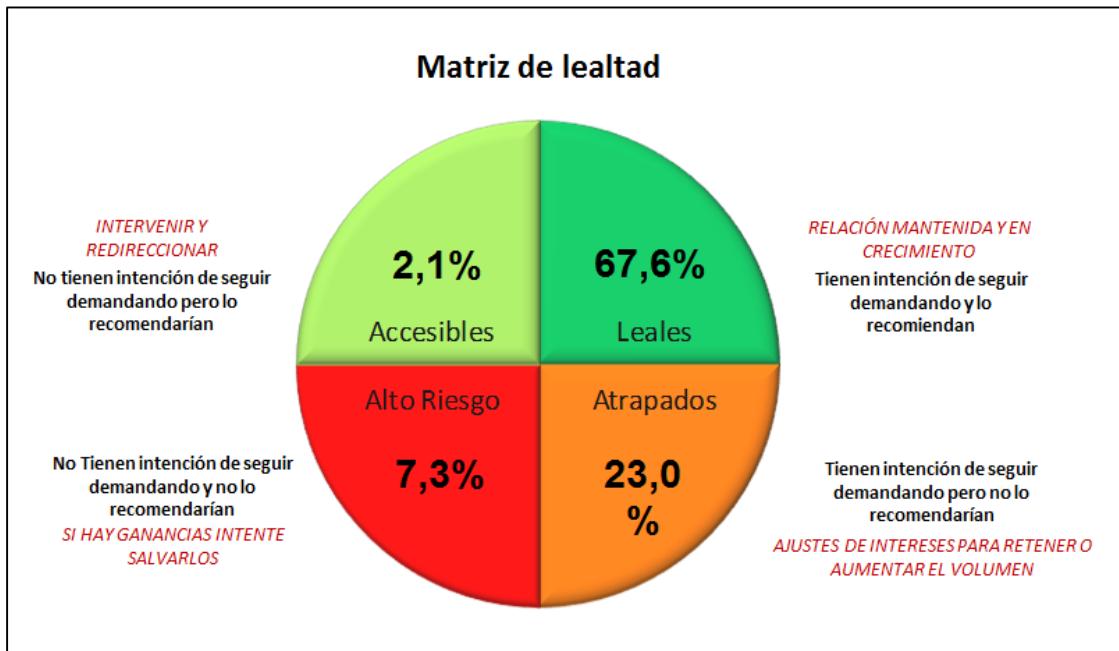
Satisfacción con el Servicio del Conductor



Satisfacción con el Servicio de Alimentadores



Matriz de Lealtad



Compromiso 2

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 83% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Manual de Procedimientos

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 para

dar cumplimiento al numeral 7.1, se trabajó en la revisión y adopción de los siguientes documentos:

- ✓ Atención de Contingencias del SITP en su componente zonal desde el centro de control maestro
- ✓ Verificación y seguimiento en aspectos ambientales a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público
- ✓ Control de la vinculación de vehículos del componente troncal y alimentación
- ✓ Control y seguimiento en la vinculación de conductores del componente troncal y de alimentación
- ✓ Inspección diaria aleatoria e inspección anual de flota troncal
- ✓ Generación de reportes de kilometraje para el componente zonal del SITP
- ✓ Supervisión a la Operación del SITP en su componente zonal
- ✓ Recapacitación y habilitación de conductores zonales del SITP
- ✓ Soporte técnico a usuarios finales
- ✓ Compra y actualización de software
- ✓ Administración de Usuarios
- ✓ Mantenimiento de los equipos de cómputo
- ✓ Providencia y fallos de segunda instancia de procesos disciplinarios contra servidores y exservidores públicos de la Entidad
- ✓ Revisión jurídica de actos administrativos y proyectos de acuerdo o de ley
- ✓ Gestión del ambiente de pruebas de software
- ✓ Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Administración de bases de datos administrativas
- ✓ Ejecución de asociaciones públicos privadas de iniciativa privada
- ✓ Gestión de la comunicación externa de la Entidad
- ✓ Manual de diseño gráfico y producción de piezas de comunicación para el SITP
- ✓ Supervisión fuera de línea a la operación del SITP en su componente zonal
- ✓ Implementación de paraderos zonales del SITP
- ✓ Acreditación y vinculación de vehículos provenientes del TPC al SITP
- ✓ Especificación y gestión de requerimientos para solicitud de desarrollo de software
- ✓ Apoyo a la gestión de información estadística de campo
- ✓ Atención de quejas, sugerencias, reclamos, derechos de petición y solicitudes de los Entes de Control
- ✓ Elaboración de estudios de transporte a largo, mediano y corto plazo en su componente zonal, troncal y modos complementarios
- ✓ Protocolo de comunicaciones por voz
- ✓ Protocolo de cierre por finalización de operación
- ✓ Inspección de Infraestructura
- ✓ Inspección de la operación

- ✓ Realización de Inspecciones de seguridad operacional
- ✓ Diseño y elaboración de boletines atentos
- ✓ Inspección para recibir infraestructura nueva
- ✓ Acompañamiento de visitas técnicas
- ✓ Proceso Disciplinario
- ✓ Trámite de Acciones de Tutela
- ✓ Trámite de conciliaciones y mecanismos alternativos de solución de conflictos
- ✓ Trámite de Demandas contencioso administrativas, laborales y civiles
- ✓ Atención de visita técnica
- ✓ Prestación de servicios de consultoría
- ✓ Comunicación interna en TRANSMILENIO S.A.
- ✓ Manejo preventivo en vía para vehículos adscritos al SITP en su componente zonal
- ✓ Vinculación de vehículos zonales al SITP

Dentro de los procedimientos adoptados se encuentra igualmente el de “Participación Ciudadana” que fue estructurado de acuerdo con los lineamientos expuestos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.

De igual manera una vez TRANSMILENIO S.A. participó en el foro de socialización del lineamiento “Normograma”, se trabajó en la formulación del procedimiento “Construcción, Actualización y Evaluación del Normograma de la Entidad” el cual se encuentra en proceso de consolidación final.

Socializaciones del SIG

En el marco de la actualización del MECI, derivado del decreto 943 de 2014, se adelantaron 22 sesiones de socialización en el que fue expuesta la estructura del SIG y los elementos comunes al MECI y al SIG. En estas sesiones fueron capacitados 374 servidores públicos.

Revisión Caracterizaciones

La Oficina Asesora de Planeación lideró la revisión y actualización de las caracterizaciones de proceso y se encuentra en etapa de ajuste y adecuación a la estructura requerida por la Dirección de Desarrollo Institucional en el lineamiento asociado.

Grupo Operativo SIG

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

A través de la Resolución 513 del 10 de septiembre de 2014 se adoptó la conformación, composición, funciones y disposiciones del Equipo Técnico y Operativo del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A.

Compromiso 3

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|---|------------------|
| 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 | 55% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se culminó la realización de los diseños del sistema de iluminación para los portales 80, Tunal y Usme producto del Contrato 291-13. Durante el tercer trimestre se realizó el estudio de precios de mercado y se actualizó el estudio técnico y económico para realizar la intervención en el portal 80, el cual fue seleccionado producto del análisis financiero y de beneficios del proyecto presentado a la Gerencia General y de acuerdo con el presupuesto programado en el Plan Anual de Adquisiciones. El proceso de contratación del proyecto se encuentra en curso (selección abreviada de menor cuantía TMSA-SAM-15-2014).

Compromiso 4

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|---|--|------------------|
| 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 | Operar 2 unidades móviles de monitoreo de calidad del aire en corredores de Transporte Público | 83.3% |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| | | |
|---|--|--|
| control ambiental que se operarán en virtud del Convenio 176 de 2010. | | |
|---|--|--|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Las Unidades Móviles han operado lo transcurrido del año, la información resultante de las mediciones ha sido de utilidad para reportar el informe de seguimiento a la operación de los buses híbridos sobre el corredor verde de la KR 7, se aseguraron los recursos para operar el resto del año a través de la adición de los contratos de vigilancia y mantenimiento de las Unidades Móviles.

Compromiso 5

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|--|------------------|
| 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. | Realizar visitas de auditoría y control al 100% de los operadores del SITP y el Sistema TransMilenio | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

A la fecha se han visitado el 100% de los Concesionarios del sistema a través de procesos de auditoría y control en los siguientes temas:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Visitas de Auditorias a Patios para verificación del cumplimiento normativo y contractual en materia ambiental por personal de la OAP. 80 visitas a los 22 concesionarios.
- Visitas de control y seguimiento al 100% de los concesionarios para verificación planes y programas ambientales relacionados con la gestión y controles a la flota de la flota e inspecciones en el Marco del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia. Se han inspeccionado cerca de 1000 buses.
- Vistas de control de emisiones a la flota de los concesionarios y revisión de la flota de los concesionarios en el marco del Convenio con la SDA, SDM y TMSA.

Compromiso 6

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|--|---|------------------|
| 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 | 100% |

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se han plantado dos nuevas áreas de zonas verdes en portal de la CL 80 con la plantación de 720 m² de Jardinería, en la estación mundo aventura, se ha realizado mantenimiento a las áreas nuevas y a las existentes, diagnóstico fitosanitario y riegos y replantes a las áreas existentes cerca de 3800 m².

Compromiso 7

| Compromiso | Productos Esperados | Avance Reportado |
|------------|---------------------|------------------|
| | | |

| | | |
|--|--|-----|
| 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 196.214 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por año por la operación del Sistema de Transporte Masivo | 36% |
|--|--|-----|

Explicación del Avance Reportado (Logros y percances presentados)

Se realizó el informe de monitoreo del proyecto MDL a través del cual se identificó una disminución significativa de reducción de emisiones del proyecto para la vigencia 2013 respecto a los niveles históricos obtenidos en el primer periodo de acreditación del proyecto. Dicha disminución es producto del impacto generado por los bajos niveles de ocupación de los buses del componente zonal del SITP entre otros aspectos, los que repercuten de manera negativa en el resultado de reducción de emisiones.

Es importante mencionar que pese a que el componente troncal ha mejorado los niveles de ocupación y mantiene los índices de eficiencia energética, las ineficiencias presentadas por el componente zonal invisibilizan considerablemente las reducciones obtenidas por el sistema BRT. Otros de los impactos críticos para el proyecto MDL son: las demoras en la implementación gradual de la flota, los niveles de evasión, las problemáticas asociadas a la integración del medio de pago que inciden en los bajos niveles de ocupación de la flota, el aumento del parque automotor del componente zonal y el no retiro proporcional de las rutas del transporte público colectivo.

Como ya se mencionó, estas externalidades a la operación troncal repercuten en la eficiencia del proyecto, dado que la metodología sustenta la reducción de emisiones considerando los pasajeros transportados y los vehículos en operación en el sistema, así como en la utilización de buses con tecnologías más limpias y de mayor capacidad. Por lo anterior, se definió no adelantar los procesos de verificación para 2013 y reformular la meta del proyecto, de acuerdo con las recomendaciones del consultor manifestadas a la gerencia general.