

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento general y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILLENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el que se especifican los objetivos y metas, indicadores, responsables y tiempo de ejecución prevista. El dinamismo y constante cambio en el escenario Institucional de TRANSMILLENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible de mejorarse y adaptarse a las necesidades y cambios que surgen.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019**

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación	Programación	Programación	Programación	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
							Suscripción del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunel	30/06/2019	10%											
							Ejecución mensual del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunel	30/11/2019	30%											
							Elaborar los estudios de mercado para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunel	28/02/2019	5%											
							Elaborar los estudios, previo del proceso de contratación para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunel	30/04/2019	5%											
							Suscripción del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunel	30/06/2019	10%											
							Ejecución mensual del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunel	30/11/2019	30%											
2	2.2	2.2.2	DMP4	Mejorar la disponibilidad física y operativa de ciclopaseadores en las Estaciones de TransMilenio para el incremento de la cantidad de cupos y optimización del control de acceso y utilización.	Supervisión del componente de acceso a ciclopaseadores del contrato actual, y optimización del control de acceso y utilización.	Mejorar el 100% de las actividades de supervisión y seguimiento a los contratos de medios tecnológicos de acceso a ciclopaseadores	Supervisión mensual del contrato 300 de 2018 de componente de medios tecnológicos, así como el contrato que lo sustituye.	31/12/2019	50%	((Informes de seguimiento al contrato vigente de medios tecnológicos de ciclopaseadores/12)*0.5 + (Estudio previo elaborado/1)*1 (Acciones de publicación, respuesta y evaluación en el marco del proceso ejecutadas / Acciones requeridas)*0.4)*100		10%	75%	92%	100%	Supervisión y control de la operación del STIP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C	
							Elaborar estudio y definición de proyecto de ampliación y/o construcción de ciclopaseadores para prefactibilidad del IDE	Elaboración de informe de estudio de proyecto de ampliación o construcción de ciclopaseadores y/o cupos adicionales de ciclopaseadores asociados al Sistema	15/02/2019	20%	((Capítulo de Análisis de demanda actual de ciclopaseadores elaborado/ 1)*0.2 + (Capítulo de estrategia de ampliación de ciclopaseadores elaborado/ 1)*0.1 (Capítulo de dimensionamiento de ciclopaseadores elaborado/ 1)*0.1 (Informe final con propuesta de proyecto de ampliación de ciclopaseadores elaborado/ 1)*0.55 + (Comunicación al IDE enviada/ 1)*0.05)*100		20%	40%	95%	100%	Supervisión y control de la operación del STIP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C
	1	1.3	1.3.4	DMP5	Mantener la infraestructura del Sistema TransMileño en condiciones adecuadas para garantizar una operación eficiente, segura y sostenible, mediante la implementación de rutinas preventivas, predictivas y correctivas de aseo y mantenimiento.	Realizar seguimiento al Sistema TransMileño en sus componentes de aseo y mantenimiento de la infraestructura	Informe de novedades encontradas en TransMileño respecto al componente de aseo y mantenimiento de la infraestructura y seguimiento a la actuación frente a los mismos por parte de la interventoría.	31/12/2019	100%	((Cantidad de Informes con novedades encontradas)/Cantidad de informes y/o reuniones programadas a realizar (mínimo 30)) *0.5)+((Cantidad de informes remitidos a la interventoría y/o reuniones de seguimiento / (Cantidad de informes y/o reuniones programadas a realizar (mínimo 3)) *0.5)*100 Nota: En caso de no novedades en el mantenimiento y aseo de la infraestructura de TransMileño durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No se identificaron novedades en el periodo".		Minimo 90%	Minimo 90%	Minimo 90%	Minimo 90%	Supervisión y control de la operación del STIP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C	
1	1.3	1.3.4	DMP6	Mantener la infraestructura del Sistema TransMileño en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas.	Mantener la infraestructura del Sistema TransMileño en condiciones que permitan cumplir con los estándares mínimos de aseo establecidos	Apoyo de ejecución del cronograma de rutinas de aseo intensivo aprobada	Aprobación del cronograma de rutinas de aseo intensivo	31/12/2019	100%	Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas *100		100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del STIP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C	
						Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e intervención técnica para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Elaborar el estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e intervención técnica para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	29/02/2019	25%	((Informe de estudio de mercado elaborado/ 1)*0.25 + (Estudios previos elaborados para prestación de servicio e intervención/2)*0.3 + (Suscripción del Contrato para prestación de servicio e intervención/2)*0.45)*100		55%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del STIP	1/01/2019	30/06/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C
						Estudio previo del proceso de contratación de la prestación del servicio e intervención técnica para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Elaborar los estudios previos del proceso de contratación e intervención para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	29/02/2019	30%											
						Contrato resultado del proceso cuyo objeto sea la prestación del servicio e intervención de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	Contrato resultado del proceso cuyo objeto sea la prestación del servicio e intervención de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	30/04/2019	45%											
						Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incleyendo Aseo y Equipo Adicional	100% de Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incleyendo Aseo y Equipo Adicional	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de Estaciones Del Sistema Transmilenio En Condiciones óptimas Para El Servicio Incleyendo Aseo y Equipo Adicional / 100)*100 Nota: Meta Constante		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STIP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C	

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual actualizaciones se efectuarán a través del verboanamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
3	3.3.	3.3.1	SAUCP1	Mejorar la imagen de TRANSMILENIO S.A. a través de acciones de comunicación, orientadas a fortalecer los canales de comunicación con los usuarios	Fortalecer los canales oficiales de la entidad a través de acciones de comunicación, que permitan a los usuarios del sistema identificarlos claramente.	Guarde 5 acciones de comunicación al año, a través de los canales de comunicación externos	Aumentar en 2.000 seguidores la cuenta de Instagram y en su cuenta galería fotográfica e histórica en dicha cuenta, sobre la puesta en operación de TransMiCable.	31/12/2019	25%	$(\text{Número de seguidores adicionales en la cuenta de Instagram} / 2000) * 0,25$ $(\text{Número de suscriptores adicionales en E-mailing (TransMiADika)} / 1800) * 0,25$ $(\text{Número de seguidores adicionales en la cuenta de Facebook} / 1500) * 0,25$ $(\text{Número de suscriptores adicionales en cuenta youtube} / 500) * 0,25$ $100$	0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Fortalecer los canales internos a través de la construcción de una comunicación colaborativa	Incremento de la usabilidad de la intranet en un 20%	Llevar a cabo la reingeniería de la intranet (home y micrositios)	31/03/2019	30%	$((\text{Proceso de reingeniería ejecutado} / 1) * 0,30$ $(\text{Capacitaciones sobre contenido de intranet} / 2) * 0,10$ $(\text{Campaña de lanzamiento ejecutada} / 1) * 0,3$ $(\text{Informes sobre métricas elaborados} / 1) * 0,10$ $(\text{Flujo de contenido colaborativo generados} / 5) * 0,10$ $100$	30%	70%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Fortalecer los canales de comunicación con la comunidad usuario que garantizan la atención de PQRS, en un menor tiempo al indicado por ley	Dominio de un (1) día al año, el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	Línea Base = 8 días	30/04/2019	10%	$(\text{Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQRS} / 1)$ $100$	0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Fortalecer los canales de atención a través de la generación de acciones comunicativas a los usuarios	Notar: Este compromiso está asociado al cumplimiento de la meta de inversión No. 17 "Realizar 4 a 10 de las 15 acciones del Proyecto Promedio A Los Párs Presentados Por Los Usuarios" del proyecto de inversión 0071	Dominir en 1 (1) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	30/12/2019	100%	$(\text{Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQRS} / 1)$ $100$	0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Difundir a través de acciones de comunicación, la figura del Defensor Ciudadano Usario del SITP	Una (1) estrategia de sensibilización orientada referente al usuario	Desarrollar dos (2) campañas de comunicación sobre la figura del Defensor, una por semestre	31/12/2019	100%	$(\text{Número de campañas adelantadas} / 2)$ $100$	0%	50%	50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Construir un banco de imágenes fotográficas al 2019 con nuevas temáticas clave sobre el Sistema de Transporte Integrado de Bogotá "TransMiCable", entre otras.	Un (1) banco de imágenes actualizado a 2019	Estructurar el proyecto (plan de trabajo, briefing fotográfico-establecimiento de roles, fotografías, asistentes, tiempos, ubicaciones, etc...)	30/03/2019	30%	$(\text{Estructuración del proyecto adelantada} / 1) * 0,30$ $(\text{toma fotográfica adelantada} / 1) * 0,20$ $(\text{selección y escogencia de tomas adelantadas} / 1) * 0,1$ $(\text{Edición, retoque y socialización adelantada} / 1) * 0,40$ $100$	30%	30%	60%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
3	3.4.	3.4.2.	SAUCP2	Aumentar la satisfacción de la comunidad usuario del Sistema TransMiCable en materia de comunicación, que permita fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMiCable	Continuar la medida de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema a través de encuestas personalizadas en campo	Carta (1) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	Aplicar 4 estudios de satisfacción del usuario	31/12/2019	100%	$(\text{Número de estudios de satisfacción aplicados} / 4) * 100$	0%	50%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Mantener el modelo de atención al usuario en vía, que garantice las necesidades de información que se producen en todas las etapas de la experiencia del usuario en vía, así como la ejecución de las diferentes acciones de las áreas nacionales de TRANSMILENIO S.A. que tengan impacto en la percepción del usuario	Una metodología de medición y seguimiento a la ejecución de los servicios en vía, sobre las actividades realizadas en el Sistema TransMiCable (todos los componentes), en el marco del proyecto piloto de atención en vía	Realizar e implementar un (1) mecanismo de medición del desempeño de los Atendentes en vía	30/04/2019	20%	$(\text{Mecanismo de medición e implementado} / 1) * 0,20$ $(\text{Capacitación adelantada} / 1) * 0,20$ $(\text{Actividades pedagógicas dentro de bus adelantadas} / 72) * 0,6$ $100$	15%	70%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
						Socializar a través de una capacitación el plan piloto al contrista	31/05/2019	20%										
						Realizar 72 actividades pedagógicas al año dentro en el Sistema, llevando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMiCable	31/12/2019	60%										

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidas. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
					Diseñar e implementar el 21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia, logrando un acumulado del 79%	Diseñar e implementar el 21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia / 21)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	
				Elaborar la lista de base que permita medir el impacto de las acciones de Gestión Social en 17 territorios.	Una (1) lista base de Gestión Social	Diseñar y documentar el protocolo para la elaboración de la lista de base.	28/02/2019	15%	(Protocolo diseñado y documentado / 1)*0,15 + (Instrumento elaborado y documentado / 1)*0,18 + (Aplicaciones en territorio del instrumento / 17)*0,34 + (Informe elaborado / 1)*0,33 + 100	15%	33%	33%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones		
					Elaborar y documentar el instrumento para medir el impacto de las acciones de Gestión Social.	30/04/2019	18%												
					Aplicar el instrumento en 17 territorios	31/10/2019	34%												
					Elaborar un informe que contenga el resultado de la aplicación en territorio del instrumento y la lista base para las actividades de Gestión Social	30/12/2019	33%												
				Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo, logrando un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo / 20)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones		
				Fortalecer el componente de Responsabilidad Social en la Entidad.	Un (1) documento implementado en el SIC de Responsabilidad Social que involucre a diferentes grupos de interés	Diseñar, documentar y solicitar aprobación en "documentos oficiales" de la entidad, del protocolo de Responsabilidad Social	30/06/2019	10%	(Documento diseñado, elaborado y al cual se le solicita adopción oficial / 1)*0,10 + (Actividades de sensibilización adelantadas / 2)*0,20 + (Capacitación adelantada / 1)*0,25 + (Comité de RSE implementado / 1)*0,35 + 100	0%	10%	30%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones		
						Adelantar dos (2) actividades de sensibilización enfocadas a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social	31/07/2019	20%											
						Adelantar una (1) capacitación enfocada a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social	31/12/2019	35%											
						Implementar el Comité Institucional de Responsabilidad Social, que involucre las 13 áreas de la Entidad	31/12/2019	35%											
3	3.3	3.3.1.	SAUCP3	Implementar la estrategia de comunicaciones y cultura ciudadana Equipo T, para el Sistema TransMilenio	Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en las ciudades el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema.	1.500 espacios de pedagogía con comunidades	Diseñar 1.500 espacios de pedagogía realizados con comunidades	31/12/2019	100%	(Número de espacios de pedagogía realizados / 1500)*100	15%	51%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	
					Diseñar y oficializar el documento de Cultura Ciudadana dentro del SIC de la entidad.	Un (1) documento implementado y socializado en el SIC de Cultura Ciudadana	Diseñar y elaborar el documento de Cultura Ciudadana y solicitar su incorporación a "Documentos Oficiales"	30/06/2019	60%	(Documento de cultura ciudadana diseñado y elaborado y al cual se le hace solicitud de incorporación en documentos oficiales / 1)*0,6 + (Jornada de Socialización adelantada / 1)*0,4 + 100	0%	60%	60%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	
						Realizar una jornada de socialización al interior de la entidad el nuevo documento	30/12/2019	40%											
				Realizar proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio	Das (2) proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio, que permita darle continuidad a la estrategia de apropiación social.	Diseñar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio	30/03/2019	50%	(Proyectos de cultura diseñados / 2)*0,5 + (Proyectos de cultura ejecutados/2)*0,5 + 100	0%	50%	50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones		
						Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	31/12/2019	100,00%	(Estudios Realizados / 1)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones		
						Diseñar e implementar el 40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, para lograr un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio / 40)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	
						Alcanzar el 30 por ciento en el atributo - Ciudad del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario.	Alcanzar el 30 por ciento en el atributo - Ciudad del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario.	31/12/2019	100,00%	(Satisfacción del Usuario en el atributo -Ciudad del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario / 30)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	
3	3.3	3.3.1.	SAUCP4	Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Zonal y Troncal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Zonal y Troncal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	72% de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Zonal y Troncal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Realizar 100% de la asesoría Jurídica que requiere la entidad para el normal desarrollo de sus actividades	31/12/2019	100,00%	(satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones / 72)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	
							Realizar 100% de la asesoría Jurídica que requiere la entidad para el normal desarrollo de sus actividades	31/12/2019	100%	(Número de Requerimientos de asesoría Jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría Jurídica solicitados)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica	
						Emisión de conceptos jurídicos basados en la normatividad legal aplicable al caso concreto puesto en consideración.	Elaboración, revisión y compilación del 100% de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	31/12/2019	50%	(Actualización de base de conceptos jurídicos efectuada / Actualización de base de conceptos jurídicos requerida)*0,5 (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0,5 + 100	50%	75%	75%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica	
4	4.3.	4.3.1.	SP1	Brindar la asesoría jurídica que requiere la entidad para su correcta gestión.															

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables.	31/12/2019	50%									
					Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad	Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos en la interposición de recursos en actuaciones administrativas	Tramitar los requerimientos asignados al área	31/12/2019	50%	(({Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales puestos a consideración de la entidad)*0,5 + (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0,5) 100	50%	75%	75%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
						Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera	Tramitar los requerimientos asignados al área	31/12/2019	100%	(Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales.	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal en los contratos de concesión	Apoyar el seguimiento de la ejecución de las concesiones a través de la elaboración de actas mensuales del proceso de regularización a cada contrato de concesión	31/12/2019	100%	(Actas Mensuales de Regularización Elaboradas / Actas Mensuales de Regularización Requeridas)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
4	4.3.	4.3.1.	SJP2	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	31/12/2019	60%	(({Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0,6 + (Reuniones Bimestrales del equipo de defensa judicial adscritas / 6)*0,2 (Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*0,2) 100	83%	90%	93%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Nota: SI NO SE PRESENTAN LAS VARIABLES 1 Y 3, LA VARIABLE 2 TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 100%											
					demandas de presentadas de reconvenión	Presentación del 100% de demandas de reconvenión cuando el oficio habla lugar	Proyectar cuando proceda la Demanda de Reconvenión	31/12/2019	100%	(Demandas de reconvenión presentadas / Demandas de reconvenión )*100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos	Minimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación	Elaboración Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias del Comité	31/01/2019	20%	(({Cronograma de sesiones elaborado /1)*0,2 + (Sesiones citadas del comité de conciliación según cronograma/2)*0,5) 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
						Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con el cronograma establecido	31/12/2019	80%										
4	4.2.2	4.2.1	SJP3	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la gestión de la dependencia	Desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento de los objetivos institucionales.	100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia	Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Subgerencia Jurídica y referentes a : Recopilación y asignación de correspondencia, control trámites entre de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de gestión	31/12/2019	100%	(Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
1	1.3.	1.3.1. 1.4.1.	STSP1	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Cuatro (4) informe de las mejores operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes.	Elaborar Cuatro (4) informes de las mejores operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes.	31/12/2019	100%	(Informes de las mejores operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes /4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del STSP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnica y de Servicios
						Its (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema.	Elaboración de ocho (8) reportes estadísticos que contenga análisis de la información de oferta y demanda del Sistema	30/11/2019	40%	(({ Reportes estadísticos elaborados Oferta y Demanda )/8)*0,4 (Reportes estadísticos elaborados Demanda Corto Plazo )/2)*0,1 + (Estudios de FOV elaborados )*4)*0,10 + (Estudios de acceso-descenso troncales elaborados/6)*0,1 (Estudios de acceso-descenso alimentación elaborados/64)*0,1 + (Estudios de Contratrabalizado )/4)*0,1 + (Documento de Consolidación y Organización del inventario de información sobre oferta y demanda elaborado /1)*0,05 (Documento de Producción estadística de la Entidad actualizado /1)*0,05 100	20%	60%	70%	100%	Planeación del STSP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnica y de Servicios
						Cortes: Diciembre 2018, semestral 2018-II, Febrero 2019, Abril 2019, Junio 2019, semestral 2019-I, Agosto 2019 y Octubre 2019	Elaboración de dos (2) reportes de estadísticas con las proyecciones de demanda a corto plazo.	31/07/2019	10%									
							Cortes: Enero 2019, Junio 2019	31/12/2019	10%									
							Realizar (4) estudios de FOV "frecuencia y ocupación visual" (2 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (60) estudios de acceso descenso servicios troncales (30 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (64) estudios de acceso descenso rutas de alimentación(32 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (4) estudios de conteo (2 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Elaborar 1 documento que contenga Consolidación y Organización del inventario de información sobre Oferta y Demanda de la entidad (Fase II)	30/06/2019	5%									
							Articular (1) documento de Producción estadística de la Entidad	30/11/2019	5%									
							Guarne (4) informes de seguimiento de producción y análisis de Información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios	31/12/2019	100%	(informes de seguimiento de producción y análisis de información geográfica elaborados/4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del STSP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnica y de Servicios

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidas. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Fonderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
							Garantizar el avance del proceso de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	Elaborar Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	31/12/2019	100%	(Informes de avance de la implementación de acciones de reingeniería elaborados/4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
1	1.3. 1.4.	1.3.2. 1.4.2.	STSP2	Desarrollar la planificación operativa del Sistema a corto, mediano y largo plazo a través de la formulación del Plan Marco de la Entidad.	Elaborar el diagnóstico y estado del arte de las condiciones actuales del Sistema.	In (1) documento de formulación del Plan Marco de la Entidad.	Creación de una carpeta que contiene la información recopilada mediante solicitudes hechas por correo u oficio a cada dependencia de la Entidad y mediante comunicaciones externas o correos de la Entidad con las autoridades y organismos competentes (La carpeta tendrá las solicitudes efectuadas y toda la información recibida)	1/04/2019	30%	{ (Carpetas creadas / 1)*0,30 + (Documento entregable 1 elaborado /1)*0,25 (Documento entregable 2 elaborado /1)*0,25 + (Documento entregable 3 elaborado /1)*0,10 + (Documento entregable 4 elaborado /1)*0,10 100	0%	30%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	30/09/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
							Elaborar el documento Entregable No. 1 Anexo Técnico	26/07/2019	25%										
							Elaborar el documento Entregable No. 2 Plan Marco 2019	30/08/2019	25%										
							Elaborar el documento Entregable No. 3 Anexo Cartográfico	30/09/2019	10%										
							Elaborar el documento Entregable No. 4 Resumen ejecutivo	30/09/2019	10%										
							Aumentar 4,2% por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	4,20% de los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de viajes hechos en el transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A. / 4,20)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
1	1.4.	1.4.1.	STSP3	Diseñar estrategia y establecer el plan de implementación de la red de rutas que permita mejorar del Esquema Provisional al SITP.	Definición de la estrategia de implementación de los grupos de rutas faltantes del SITP.	In (1) Propuesta que define la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco del SITP de todos los grupos de rutas faltantes	Elaborar el documento de Diseño de la estrategia de implementación.	30/03/2019	25%	{ (Documento de diseño de la estrategia elaborado /1)*0,25 + (Presentación de la estrategia efectuada /1)*0,25 + (Documento de consolidación de la estrategia de implementación elaborado /1)*0,25 (Presentación efectuada a la Alta Gerencia (Gerencia y/o Subgerencia) sobre estrategia de implementación de la estrategia efectuada /1)*0,25 100	25%	50%	75%	100%		1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
							Presentación de la estrategia a otras áreas de la Entidad, a Secretaría Distrital de Movilidad y a los concesionarios.	30/06/2019	25%										
							Elaboración del documento consolidando la estrategia de implementación con la retroalimentación de otras áreas y entidades.	30/09/2019	25%										
							Presentación a la Alta Gerencia sobre la estrategia de implementación.	30/12/2019	25%										
							In (1) Plan de implementación y documento gradual que garantice la cobertura del servicio de transporte público.	Elaboración del documento del Diseño del Plan de Implementación preliminar.	30/04/2019	10%	{ (Documento con el diseño del plan de implementación elaborado /1)*0,1 + (Presentación del plan de implementación efectuada /1)*0,1 (Documento de consolidación del plan de implementación (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0,10 (Documento del diseño del plan de desmonte preliminar elaborado /1)*0,1 + (Presentación del plan de desmonte preliminar efectuada /1)*0,1 (Documento de consolidación del plan de desmonte (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0,1 + (Documento del diseño del plan de desintegración preliminar elaborado /1)*0,1 (Presentación del plan de desintegración preliminar efectuada /1)*0,1 (Documento de consolidación del plan de desintegración (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0,2 100	0%	30%	50%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Presentación del documento del Plan de Implementación a las otras áreas de la Entidad y a los concesionarios.	30/08/2019	10%										
							Elaboración del documento consolidando el Plan de Implementación con la retroalimentación de otras áreas y de los concesionarios.	30/12/2019	10%										
							Elaboración del documento del Diseño del Plan de Desmonte preliminar.	30/04/2019	10%										
							Presentación del Plan de Desmonte a las otras áreas de la Entidad y con la Secretaría Distrital de Movilidad.	30/08/2019	10%										
							Elaboración del documento consolidando el Plan de Desmonte con la retroalimentación de otras áreas de la Entidad y la SMD.	30/12/2019	10%										
							Elaboración del documento de Diseño del Plan de Desintegración preliminar.	30/04/2019	10%										
							Presentación del Plan de Desintegración a otras áreas de la Entidad, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a propietarios.	30/08/2019	10%										
							Elaboración del documento del Plan de Desintegración con retroalimentación de otras áreas de la Entidad, de Secretaría Distrital de Movilidad y de propietarios.	30/12/2019	20%										
							Lograr un acumulado del 95 por ciento en la revisión e implementación de las rutas del sistema	Lograr un acumulado del 95 por ciento en la revisión e implementación de las rutas del sistema revisadas e implementadas	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de rutas revisadas e implementadas / 95)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
1	1.1.	1.1.3.	STSP4	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la Fase I y II del Sistema TransMilenio	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la Fase I y II del Sistema TransMilenio	Dar inicio a la etapa de operación mantenimiento de (8) contratos: (4) de Operación y Mantenimiento de Flota y (4) de Operación y Mantenimiento de Flota.	Elaborar el documento que contiene el diseño operativo de transición para la entrada gradual de la flota corte junio 2019	1/06/2019	50%	{ (Documento con diseño operacional de transición con corte 30 de junio de 2019 elaborado /1)*0,5 + (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado /1)*0,5 100	0%	50%	50%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
							Elaborar el documento que contiene el diseño operativo de transición para la entrada gradual de la flota corte diciembre 2019	31/12/2019	50%										

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO SA, para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidas. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO SA, hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual actualizaciones se efectuarán a través del verboanamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/06/19	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
						Gestión, supervisión y seguimiento de tres (3) patios troncales asociados a los nuevos contratos de la Fase I y II	Aclarar el 100% de las actividades de gestión necesarias para tramitar la prórroga del permiso provisinal de derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD	31/05/2019	20%	((Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisinal de derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD abarcadas: Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisinal de derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD requeridas)*0,2 + (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/3)*0,8 100	0%	20%	20%	100%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios		
1	1.3.	1.3.1.	STSP5	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos troncales.	Asistencia a reuniones interinstitucionales de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA	31/12/2019	40%	((Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 146)*0,40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 32)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2 100	5%	10%	15%	100%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios			
					Gestión y seguimiento de (48) proyectos de mejoramiento de infraestructura	Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA	31/12/2019	40%	((Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 58)*0,40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 32)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2 100	5%	10%	15%	100%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios			
					Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos para patios zonales.	Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA	31/12/2019	40%	((Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 136)*0,40 (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 24)*0,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2 100	5%	10%	15%	100%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios			
					Planificar y gestionar los recursos para 97 Estaciones para adelantar acciones de mantenimiento y mejoramiento de la estructura y reconfiguración de infraestructura troncal en operación. (Valor Acumulado de PDI)	97 Estaciones con planificación y gestión de recursos	Llegar en acumulado de 97 estaciones a las cuales se les realice planificación y gestión de recursos	31/12/2019	100,00%	((Número de Rutas con planificación y gestión de recursos / 97)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios		
					Planificar y gestionar los recursos para 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada. (Valor Acumulado de PDI)	9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada y con planificación y gestión de recursos	Planificar y gestionar los recursos para 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada y con planificación y gestión de recursos	31/12/2019	100,00%	Número de Patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada con planificación y gestión de recursos /9)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios		
					Planificar y gestionar los recursos para 30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio. (Valor Acumulado de PDI)	30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio con planificación y gestión de recursos	Planificar y gestionar los recursos para 30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio con planificación y gestión de recursos	31/12/2019	100,00%	((30 m de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio con planificación y gestión de recursos /30)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios		
5	5.2.	5.2.2.	SEP1	Construir la información histórica relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema TransMilenio para la toma de decisiones y para la conservación y entrega oportuna de datos cuando estos sean requeridos.	Implementar una base de datos con la información histórica relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema	(1) base de datos en formato Excel	Diseñación de estructura de la base de datos, a través de un análisis entre las personas involucradas en dicha actividad, con el fin de efectuar la socialización.	29/02/2019	20%	((Estructura de bases de datos definida / 1)*0,20 (Matriz en Excel de Recopilación elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30 (Base de Datos elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30 (Reunión de Socialización adelantada /1)*0,20 100	40,0%	60,0%	80,0%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica		
							Noté: Se consideró una estructura inicial, en donde la misma podía sufrir modificaciones en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los datos encontrados.													
							Elaboración de una matriz en Excel para el año 2018 y 2019, en el cual se contempla dentro de las hojas las fuentes de información y variables relevantes para la remuneración a los agentes, con alimentación permanente de datos.	31/12/2019	30%											
							Nota: La elaboración de estos archivos será una actividad continua durante el año.													
							Incluir dentro de cada archivo de Excel creado por año, en tanto en las filas, la base de datos en la cual se lechan los datos relacionados con la remuneración a los agentes del Sistema.	31/12/2019	30%											
							Nota: La elaboración de estas hojas de Excel será una actividad continua durante el año.													
							Realizar una reunión de socialización de la base de datos con el equipo de la Subgerencia Económica	31/12/2019	20%											

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboanamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación	Programación	Programación	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
					Construir (1) estudio de costos de inverversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tipología microbús, buseta, busetón, padrón, articulado y biarticulado	(1) estudio de costos de inverversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tipología microbús, buseta, busetón, padrón, articulado y biarticulado	Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel, y almacenamiento de datos entre enero y octubre del 2019.	31/12/2019	50%	(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,50 * (Documento elaborado /1)*0,50 100	13%	25%	38%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica	
							Nota: La elaboración de este archivo será una actividad continua durante el año.												
							Elaboración del documento, el cual será presentado a la Subgerente Económica mediante correo electrónico	31/12/2019	50%										
5	5.3.	5.3.1.	SEP2	Realizar la estructuración económica y financiera de los nuevos proyectos de transporte de la ciudad	Estructurar el estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal	(1) estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal	Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel	31/03/2019	30%	(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,30 * (Proceso de revisión y validación efectuado / 1)*0,10 * (Modelo Financiero elaborado /1)*0,40 * (Estudio Económico y Financiero Elaborado /1)*0,20 100	30%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/06/2019	Subgerente Económica	
							Realizar la revisión y validación de la información obtenida, a través de reuniones con las áreas técnicas involucradas.	30/06/2019	10%										
							Elaboración del modelo financiero en formato Excel	30/06/2019	40%										
							Elaboración del documento que contenga el estudio económico y financiero	30/06/2019	20%										
					Preparar los insumos para la estructuración financiera de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68	Un (1) documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada	Elaborar el documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada y remitirlo mediante memoria a las áreas involucradas	31/03/2019	100%	(Documento elaborado /1) 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/03/2019	Subgerente Económica	
							Gestionar (2) insumos para la estructuración financiera de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68	Un (1) documento con el diseño de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68, presentado a la Subgerencia Económica	31/09/2019	50%	(Documento elaborado /1)*0,50 * (Documento de calificación de riesgo emitido(1)*0,50) 100	0%	0%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/09/2019	Subgerente Económica
							(1) documento de la calificación de riesgo de la entidad emitido por una calificadora de riesgo, presentado a la Subgerencia Económica	31/08/2019	50%										
5	5.3.	5.3.3.	SEP3	Consolidar un sistema de información para efectuar el seguimiento contractual desde el punto de vista económico y financiero al Sistema	Estructurar un sistema de indicadores	Base de indicadores de alertas tempranas	Elaboración de matriz en Excel donde se recopila la información necesaria. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	30/06/2019	33,33%	(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,3333 * (Proceso de revisión y consolidación efectuado / 1)*0,3333 * (Paquete de Indicadores Construido /1)*0,3334 100	0%	33,33%	66,66%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica	
							Revisión y consolidación de la información en una matriz en formato Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	30/09/2019	33,33%										
							Construcción de paquete de indicadores en archivo en Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	31/12/2019	33,34%										
						(1) procedimiento de seguimiento de alertas tempranas	Borrador de procedimiento - (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	30/06/2019	60,00%	(Borrador del procedimiento elaborado /1)*0,60 * (Presentación del procedimiento efectuada / 1)*0,20 * (Documento definitivo elaborado /1)*0,20 100	0%	60%	80%	100%				Subgerente Económica	
							Presentación del procedimiento al equipo del subpoderes de Estudios Sectoriales y supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica (Se soporará mediante lista de asistencia y acta de reunión)	30/09/2019	20,00%										
							Documento definitivo correspondiente a procedimiento de seguimiento de alertas tempranas, adoptado en el SIS	31/12/2019	20,00%										
					Revisar y actualizar el modelo FET actual, contemplando los nuevos factores que incidan en las proyecciones	(1) Modelo FET Actualizado	Revisar los aspectos posibles a mejorar, su conveniencia y procedencia y planear en un informe que especifique los factores que hayan sido considerados dentro del modelo.	31/12/2019	50,00%	(Informe elaborado que incluya los resultados de la revisión efectuada /1)*0,50 * (Actualización Modelo FET Elaborada / 1)*0,50 100	0%	50%	50%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica	
							Actualizar modelo FET en formato Excel que complece los nuevos aspectos incorporados en el informe que se presentó por correo electrónico la versión definitiva a la Subgerente Económica	31/12/2019	50,00%										
							Nota: La actualización del modelo FET se realizará de forma paralela al informe												
					Renumerar el 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudado Del Stp, Durante Las 52 Semanas Del Año	100% De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudado Del Stp, Durante Las 52 Semanas Del Año	Renumerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudado Del Stp, Durante Las 52 Semanas Del Año	31/12/2019	100,00%	(Número de Semanas en las que se renumeró el 100% de la prestación del servicio / 52)*100	25,00%	52,00%	75,00%	100,00%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica	
5	5.3.	5.3.1.	SEP4	Adelantar actividades que permitan optimizar y fortalecer los roles y responsabilidades a cargo de la Subgerencia Económica	Desarrollar en el aplicativo de ORACLE las nuevas fórmulas de remuneración para las nuevas concesiones del Sistema	Actualización del aplicativo de ORACLE para efectuar la remuneración a los agentes que contempla las nuevas concesiones del Sistema	Construir un esquema en Excel de la aplicación de las fórmulas de las nuevas concesiones	31/03/2019	20,00%	(Esquema en Excel construido /1)*0,2 * (Aplicación de Oracle desarrollada / 1)*0,20 * (Prueba Controlada efectuada / 1)*0,20 * (Manual de Usuario Ajustado /1)*0,30 * (Puesta en producción en aplicativo adelantada/1) 100	20%	60%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica	
							Desarrollar la actualización de la aplicación en ORACLE	31/10/2019	20,00%										

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019**

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Posicionamiento en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	
							Efectuar mínimo una prueba controlada	30/06/2019	20,00%										
							Ajustar el manual del usuario	31/07/2019	20,00%										
							Poser en producción la actualización del aplicativo, el cual se efectuará a través de una capacitación al equipo de la Subgerencia Económica vinculado al Subdepartamento de Ramenecación y por lo menos una (1) revisión de las series fijadas	31/08/2019	20,00%										
							Realizar (1) propuesta de reestructuración del Subproceso de Recaudación del Sistema			(1) documento de propuesta de reestructuración del Subproceso de Recaudación del Sistema									
							Definir estructura del área	30/06/2019	20,00%										
							Definir objetivo de los cargos	30/06/2019	40,00%										
							Definir propuesta de funciones del subproceso de Recaudación del Sistema	30/06/2019	30,00%										
							Radicación de propuesta a la Gerencia General, Subgerencia General y Dirección Corporativa	30/06/2019	10,00%										
1	1.1.	1.1.4.	DTBP1	Supervisar aleatoriamente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y garantizar la disponibilidad de su flota operativa, igual que gestionar de forma integral las acciones de mejora en la operación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios en operación del componente Zonal del Sistema.	Seguimiento aleatorio a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación.	Indicador mensual de seguimiento a la flota operativa por rango de edad para cada concesionario Vs flota programada	Recolección de información	31/12/2019	40,00%										
							Procesamiento, construcción de bases de datos y análisis de la información	31/12/2019	40,00%										
							Elaboración y entrega del informe	31/12/2019	20,00%										
							Realizar mesa de trabajo mensual sobre la gestión de mantenimiento con cada concesionario de operación												
							Citar la Mesa de Trabajo	31/12/2019	40,00%										
							Desarrollar (adelantar) la Socialización. Establecer bases de trabajo o estrategias a revisar de acuerdo con los resultados o resultados de la mesa de trabajo. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en meses anteriores.	31/12/2019	40,00%										
							Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo	31/12/2019	20,00%										
							Socialización trimestral de las experiencias de los líderes de capacitación de cada concesionario												
							Citar la Socialización	31/12/2019	40,00%										
							Desarrollar (adelantar) la Socialización	31/12/2019	40,00%										
							Elaborar y archivar el Acta de asistencia de la socialización	31/12/2019	20,00%										
1	1.1.	1.1.4.	DTBP2	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en servicio en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se deben hacer para la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en servicio en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se deben hacer para la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Alcances de mejora en el servicio (tiempos de recorrido, ofertas y/o trazados), a todas las rutas zonales en operación.	Tras informes con el análisis y propuesta de ajustes de oferta para la programación de rutas zonales	Recopilación de información.	31/12/2019	10,00%									
							Procesamiento y análisis de información.	31/12/2019	20,00%										
							Definición de propuestas de ajustes de la oferta a programar por cada concesionaria.	31/12/2019	40,00%										
							Elaboración de informe	31/12/2019	25,00%										
							Solicitud de ajuste de programaciones de las rutas a los concesionarios de operación, de acuerdo con los parámetros definidos por parte de TMSA	31/12/2019	5,00%										
							4 estudios de demanda por franja horaria para cada una de las rutas en servicio del componente zonal del STTP (urbano, complementario y especial).												
							Recopilación de información requerida para el análisis de demanda (primaria y secundaria)	31/12/2019	15,00%										
							Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20,00%										
							Estructuración de propuestas	31/12/2019	30,00%										
							Elaboración de informe de carga máxima de usuarios por franja horaria	31/12/2019	20,00%										
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	10,00%										

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019**

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboanamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones	31/12/2019	5,00%									
						Informe trimestral con propuestas de modificación de rutas (suspensión de trazados, individualización de rutas, PIR a patios).	Recopilación de información primaria y secundaria	31/12/2019	15,00%	((Procesos trimestrales de recopilación de información primaria y secundaria adelantados /4)*0,15 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados /4)*0,20 + (Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas /4)*0,35 + (Informes trimestrales de propuestas de modificación de rutas elaborados /4)*0,2 + (Presentación de informe de propuestas de modificación de rutas hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*0,05 + (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas /4)*0,05 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20,00%										
						Estructuración de propuestas	31/12/2019	35,00%										
						Elaboración de informe de propuestas de modificación de rutas	31/12/2019	20,00%										
						Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	5,00%										
						Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones	31/12/2019	5,00%										
						Informe trimestral de seguimiento al impacto de los cambios realizados a las rutas	Recopilación de información.	31/12/2019	20,00%	((Procesos trimestrales de recopilación de información adelantados /4)*0,2 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados /4)*0,30 + (Informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas elaborados /4)*0,45 + (Presentación de informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas efectuadas /4)*0,05 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Procesamiento y análisis de información.	31/12/2019	30,00%										
						Elaboración de informe donde se detalle el el impacto de los cambios realizados a las rutas	31/12/2019	45,00%										
						Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	5,00%										
						100% de Ramales y nodos estructurales del Sistema zonal parametrizados en la Macro línea o esquema administrado por TMSA.	Recopilación de información base para el proceso y Establecimiento de la línea base con respecto a los tiempos de parametrización de cada nodo y ramal.	29/02/2019	5,00%	((Proceso de recopilación de información base adelantado /1)*0,05 + (Configuración de nodos "lugar" y "parada" efectuada / 1)*0,40 + (Configuración de nodos "cocheras" y "velocidades" efectuada / 1)*0,10 + (Configuración de ramales efectuada / 1)*0,40 + (Socialización a concesionarios efectuada / 1)*0,05 100	5%	45,00%	55,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Configuración nodos "lugar" y "Parada"	30/06/2019	40,00%										
						Configuración nodos "Cochera" y "Velocidades"	31/07/2019	10,00%										
						Configuración ramales	31/12/2019	40,00%										
						Socialización y entrega a concesionarios para explotación	31/12/2019	5,00%										
						Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio supervisadas	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de rutas del componente zonal supervisadas / 100)*100 Nota: Meta Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
1	1.1	1.1.3	DTBTP3	Realizar la supervisión y desarrollo y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan para dar la mejor prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Generación de instrumentos para la supervisión de la operación del SITP	Traer (3) instrumentos que permitan optimizar la programación, supervisión y seguimiento a la operación del SITP	Definición de cronograma que incluya el plan de Trabajo	31/01/2019	10,00%	((Definición de cronograma que incluya el plan de trabajo adelantada /1)*0,1 + (Aplicativos desarrollados y entregados / 3)*0,90 100	10%	40,00%	70,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Desarrollar y entregar Primer instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	30/04/2019	30,00%										
						Entrega Segundo instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	31/07/2019	30,00%										
						Entrega Tercer instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	31/12/2019	30,00%										
						Analizar los parámetros de operación de las rutas vigentes en el SITP Provincial	Entregar los resultados obtenidos de la rutal del SITP Provincial a partir de la revisión y secuencia remida por las empresas operadoras y generar 4 informes con los resultados de desempeño y eficiencia de las rutas vigentes en el SITP Provincial	31/12/2019	30,00%	((Procesos de realización de estudios de campo trimestral adelantados /4)*0,3 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados /4)*0,3 + (Informes trimestrales elaborados /4)*0,2 + (Aprobaciones y entrega del informe trimestral efectuadas / 4)*0,10 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Procesamiento y análisis de la información primaria obtenida en estudios de campo	31/12/2019	30,00%										
						Estructuración del informe	31/12/2019	30,00%										
						Aprobación y entrega del informe a la Subgerencia Técnica y de Servicios	31/12/2019	10,00%										
						Desarrollar una Solución Técnologica que apoya la estimación de la Matriz OD	Algoritmo para la estimación de la matriz OD	30/04/2019	30,00%	((Documento elaborado /1)*0,3 + (Solución implementada /1)*0,5 + (Documento de resultados elaborado /4)*0,2 100	0%	30,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Elaborar un documento que contenga la arquitectura tecnologica requerida para la automatización del algoritmo	30/09/2019	50,00%										
						Implementar la solución que permita la automatización del algoritmo	31/12/2019	20,00%										

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboanamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Seguimiento a la aplicación del MIO, protocolos, buenas prácticas de regulación e interacción efectiva entre centros de control.	Presentación trimestral, respondiendo avances en materia de regulación, control y supervisión, para medir la gestión realizada desde los centros de control.	Citar la Mesa de Trabajo trimestral	31/12/2019	40,00%	((Citaciones a mesa trimestral efectuadas / 4)*0,4 + *(Metas de trabajo trimestral adelantadas / 4)*0,4 + (Actas de Seguimiento a las mesas de trabajo elaboradas y archivadas / 4)*0,2)) 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses		
				Fortalecer las relaciones con las empresas operadoras	Socialización bimestral de las experiencias de las visitas realizadas a los diferentes operadores (Fiatco, centros de control, etc.)	Citar la socialización bimestral	31/12/2019	40,00%	((Citaciones a socialización bimestral efectuadas / 6)*0,4 + (Socializaciones bimestrales adelantadas / 6)*0,4 + (Actas de asistencia a socializaciones bimestrales elaboradas y archivadas / 6)*0,2)) 100	17%	50%	67%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
				Gestionar de forma integral el trámite de imposición y liquidación de desincentivos operativos, de tal manera que se garantice el debido proceso al concesionario y el pago de la mención a la prestación del servicio de transporte, para cada uno de los concesionarios de los sectores 1 y 2.	Trámite de imposición y liquidación de desincentivos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	Elaborar Trámite (3) reportes con el seguimiento del Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	31/12/2019	100,00%	(Número de informes presentados / 3)*100	33,33%	66,66%	66,66%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
				Recopilación de datos, análisis estadísticos y presentación de resultados de la información suministrada por las dependencias de la DTB para orientar la toma de decisiones.	Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados	Elaborar Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados	31/12/2019	100,00%	(Número de Informes presentados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
				Realizar operativas a través de la intervención que incluyan la identificación de los errores, la propuesta de mejora de diferentes conductas operativas del SITP que requieren acciones tendientes a y/o resolver problemas de la operación. Se incluye la documentación de los trabajos de intervención para documentar los aspectos contractuales.	150 operativos en el año, a través de la intervención en temas tales como: revisión y mejoramiento de planes de manejo, comportamientos de conductores, afectación ambiental (ruidos-contaminación), afectación ambiental (ruidos-contaminación), entre otros; con el objeto de solicitar y hacer seguimiento a los planes de mejora por parte de los Concesionarios	Realizar 150 operativos	31/12/2019	70%	((Número de Operativos realizados / 150)*0,70 + (Mesas de Seguimiento a planes de mejoramiento realizadas / 12)*0,3) 100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
				Seguimiento al desempeño operacional de los concesionarios y a los requerimientos normativos en cada uno de los sectores, así como con la estructuración de planes de mejoramiento sobre las novedades presentadas en la operación.	Una mesa de trabajo mensual sobre desempeño operacional con cada concesionario de operación.	Realizar a través de la Intervención una mesa de trabajo mensual sobre el desempeño operacional con cada concesionario de operación.	31/12/2019	100%	(Número de mesas de trabajo mensuales / 120)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
1	1.1.	1.1.2.	DTBPI4	Adelantar actividades que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos a cargo de la Dirección.	Actualización del procedimiento de Imposición de Multas y Desincentivos Operativos, frente a los laudos arbitrales.	Actualizar el procedimiento de Imposición de Multas y Desincentivos Operativos	Actualizar un Análisis y consolidación de los laudos arbitrales, frente al proceso de desincentivos operativos.	30/03/2019	30,00%	((Proceso de análisis y consolidación de laudos arbitrales adelantado / 1)*0,3 + (Proceso de definición de puntos críticos adelantado / 1)*0,5 + (Procedimiento documentado / 1)*0,1 + (Procedimiento documentado entregado a OAP para su adopción formal / 1)*0,05 + (Procedimiento adoptado / 1)*0,05) 100	30,00%	80,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses		
				Documentar las macroareas internas de la Dirección Técnica de Buses, identificar mejoras y optimizaciones.	Documento detallado con los lineamientos, flujo de trabajo, características, entre otros, para 4 de las macroareas al interior de la Dirección Técnica de Buses	Definición de la metodología a realizar y plan de trabajo	31/01/2019	10%	((Proceso de definición de metodología y plan de trabajo efectuado / 1)*0,1 (Documentos detallados elaborados / 4)*0,9) 100	10,00%	32,50%	77,50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
				Implementación y formalización de bitácoras, herramientas y tableros de control soportados en Sharepoint y Qdashive, para las actividades de Supervisión del SITP Provisional	Desarrollar y formalizar en el manual de Supervisión del SITP Provisional, el uso de una herramienta de control documental y las herramientas de control documental y bitácoras para las herramientas de control documental y bitácoras de control de accidentabilidad, Bitácora de legalidad, Bitácora de turnos mediante aplicativos en la plataforma Sharepoint	Definir los requerimientos con los cuales debe la herramienta para las herramientas de control documental y bitácoras de control a partir de los formatos existentes en formato Excel	29/02/2019	40%	((Proceso de definición de requerimientos adelantado / 1)*0,4 + (Solución macro configurada / 1)*0,2 + (Capacitación adelantada / 1)*0,2) (Puesta en producción de la solución / 1)*0,2 100	60,00%	80,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses			
					Configurar la solución macro (la cual puede contener varias soluciones micro) para cada herramienta/bitácora en la plataforma Sharepoint de la DTBPI4 (Tercera Fase)	Configurar la solución macro (la cual puede contener varias soluciones micro) para cada herramienta/bitácora en la plataforma Sharepoint de la DTBPI4 (Tercera Fase)	28/03/2019	20%												
					Capacitar a los supervisores, contratistas y personal administrativo para el manejo de la solución dentro del espacio de Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses	Capacitar a los supervisores, contratistas y personal administrativo para el manejo de la solución dentro del espacio de Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses	30/04/2019	20%												
					Puesta en producción de la solución en el uso de las bitácoras y tableros de control mediante la solución en Sharepoint	Puesta en producción de la solución en el uso de las bitácoras y tableros de control mediante la solución en Sharepoint	31/12/2019	20%												

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidas. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboanamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Posterioridad en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación	Programación	Programación	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Ajustar, oficializar y socializar el Manual de Regulación y Control	Documento definiendo de forma clara y sencilla los procedimientos y criterios que deben seguir el personal en el manejo del Sistema Integrado de Transporte Público STTP de la ciudad de Bogotá D.C., en su componente zona.	Adelantar 2 Meses de trabajo con los concesionarios de Operación	30/04/2019	40%	((Mesas de trabajo adelantadas / 2)*0,4 + (Documento Proyectado / 1)*0,4 + (Documento entregado a OAP para su adopción formal/1)*0,2 100	0,00%	80,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
						Proyectar el documento y definición de conceptos	30/06/2019	40%										
						Entrega a OAP del documento para Adopción del mismo	30/07/2019	20%										
4	4.2.	4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.	SNP1	Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la facturación del año 2018.	Facturar una suma anual igual o superior a \$12.179.436.618 en la comercialización de publicidad en la infraestructura en el cargo de Transmilenio S.A. de las explotaciones comerciales de los espacios susceptibles de arrendamiento en la infraestructura para el año 2019.	Facturación igual o superior a \$12.179.436.618 a través de la explotación de negocios colaterales	Facturación igual o superior a \$12.179.436.618	31/12/2019	100%	(Ingresos perdidos por explotación colateral de negocios/\$12.179.436.618)*100	14,00%	48,00%	81,00%	100%	Gestión de Mercados	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Desarrollo de Negocios
1	1.2.	1.2.1.	DSF1	Actualizar y socializar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de portales estaciones	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (9) portales del sistema	Dos (02) Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (9) portales del sistema	Elaborar y remitir dos (02) documentos con los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (9) portales del sistema a OAP para la oficialización en el SISG	30/06/2019	50%	((Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias elaborados y remitidos/2)*0,5 + (Socializaciones efectuadas en portales / 9)*0,5 100	50,00%	100,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
					Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema para el 50% de las estaciones	Realización de visitas de campo al 50% de las estaciones (69 estaciones)	31/12/2019	30%	((Visitas de campo a estaciones efectuadas / 69)*0,3 + (PPPRe elaborados / 6)*0,3 + (PPPRe remitidos para aprobación formal / 6)*0,2 + (Proceso de socialización efectuado de los PPPRE elaborados y adoptados / 69)*0,2 100	12,55%	55,29%	71,74%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
						Elaboración seis (6) documentos de los PPPRE	31/12/2019	30%										
						Remitir seis (6) documentos de los PPPRE a la OAP para aprobación.	31/12/2019	20%										
						Socialización de los PPPRE a los agentes del sistema, en cada estación visitada	31/12/2019	20%										
1	1.2.	1.2.1.	DSF2	Entrenamiento a través de ejercicios prácticos que permitan la toma de decisiones en situaciones de emergencia	Realización de simulacro de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015	Realizar al menos una (01) simulacro de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y alineado al decreto	Elaborar un (01) plan de trabajo de los simulacros a realizar por TMSA	31-0-2019	25,00%	((Plan de trabajo elaborado / 1)*0,25 + (Reuniones de articulación realizadas / 2)*0,25 + (Ejercicio de simulacro ejecutado / 1)*0,50 100	0,00%	0,00%	37,50%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
						Realizar dos (02) reuniones para articular acciones del simulacro	31/12/2019	25,00%										
						Ejecución del ejercicio de simulacro	31/12/2019	50,00%										
1	1.2.	1.2.1.	DSF3	Brindar herramientas para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias en el Sistema y el fortalecimiento del personal involucrado en la operación	Capacitación Agentes del Sistema	1.100 Agentes del Sistema capacitados en PPPRE	Elaborar un (01) cronograma de capacitaciones a los agentes del sistema	31/03/2019	10%	((Cronograma elaborado / 1)*0,1 + (Agentes capacitados / 1100)*0,9 100	37,00%	59,09%	83,64%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
					400 Agentes del Sistema capacitados como primeros respondientes	Capacitar a 1100 agentes del sistema	31/12/2019	90%										
						Realizar una (01) reunión con Secretaría Distrital de Salud para gestionar los cupos para Transmilenio en el marco del cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008	31/03/2019	10%	((Reunión con SDS realizada / 1)*0,1 + (Agentes capacitados como primeros respondientes / 400)*0,9 100	52,75%	75,25%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	15/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
						Capacitar a 400 Agentes del Sistema como primeros respondientes	31-0-2019	90%										
1	1.2.	1.2.1.	DSF4	Garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	Seguimiento, Supervisión y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	Realizar el seguimiento, Supervisión y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	Establecer un (01) plan de trabajo que permita el seguimiento al cumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el sistema	31/03/2019	50%	((Plan de trabajo establecido / 1)*0,5 (actividades del plan de trabajo ejecutadas / actividades del plan de trabajo programadas)*0,5 100	50,00%	66,67%	83,33%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Ejecutar un (01) plan de actividades específicas, que permita el seguimiento permanente a las empresas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones y prestación del servicio a cada componente del sistema	31/12/2019	50%									
					Revisar, diseñar y/o actualizar un (01) manual para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	Desarrollar un (01) manual, que incluya los protocolos y/o instructivos requeridos para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	31/12/2019	50%	((Manual diseñado / 1)*0,5 + (Manual Oficializado / 1)*0,5 100	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad	
						Oficialización del manual para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	31/12/2019	50%										
1	1.2.	1.2.1.	DSF5	Fortalecer la seguridad ciudadana convivencia en el Sistema TransMilenio	Generar sostenibilidad de la estrategia de seguridad ciudadana y generación de alianzas e interinstitucionales	Generar sostenibilidad de las estrategias de seguridad ciudadana a través de la cultura ciudadana y generación de alianzas e interinstitucionales	Realizar dieciocho (18) acciones operativas y/o preventivas en los diferentes componentes del sistema con la Entidades de orden nacional, local y distrital para fortalecer la seguridad ciudadana y convivencia, así como de control y prevención a poblaciones vulnerables	31/12/2019	33,33%	((Acciones Operativas y/o preventivas realizadas / 18)*0,3333 + (Iniciativas de cultura ciudadana presentadas y/o acompañadas / 4)*0,3333 + (Acciones contra la ilegalidad realizadas / 4)*0,3334 100	20,37%	46,30%	75,93%	100%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019**

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO SA, para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO SA, hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verteramiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Finalización en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable					
							Asumir y/o proponer Cuatro (4) iniciativas de cultura ciudadana que promuevan el respeto y el sentido de correspondencia en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá	31/12/2019	33,33%														
							Realizar cuatro (04) acciones con entidades competentes, para atacar el fenómeno de ilegalidad y/o informalidad en el transporte público de pasajeros	31/12/2019	33,34%														
							Promover estrategias para mitigar eventos contra la seguridad ciudadana en el componente zonal del sistema			Definición de la metodología de entornos protectores, en el componente zonal	31/03/2019	25,00%											
							Analisis y selección de un (1) punto del componente Zonal para el desarrollo de la metodología	30/06/2019	25,00%														
							Implementar un (01) plan piloto para la aplicación de la metodología, en el punto seleccionado del componente zonal	31-09-2019	50,00%														
							Implementación del protocolo de prevención, atención, y sanción violencias contra las mujeres en espacio y transporte público			Realizar cuatro (04) conversatorios para Socializar el protocolo de prevención, atención, y sanción violencias contra las mujeres en espacio y transporte público, entre las autoridades competentes: Conductores, Equipo T, Comando Servicio Transporte Móviles y demás actores del Sistema Transmilenio que se considere conveniente y referir con un (1) inicio	31/12/2019	33,33%											
							Realizar cuatro (04) conversatorios de control de TRANSMILENIO SA y de los concesionarios operadores, para que se registran los resultados de las estrategias y acciones que se presenten en el Sistema Transmilenio en el módulo de seguridad en el aplicativo GestSAE	31/12/2019	33,33%														
							Reportar mensualmente un (01) informe a la Secretaría Distrital Mujer con los casos de violencia contra la mujer registrados en el aplicativo GestSAE, para efectos de coordinación interinstitucional y adopción de medidas en el marco de la linea 2019.	31/12/2019	33,34%														
							Diseñar e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema, para llegar a acumulado del 85%			Diseñar e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del plan de Seguridad que permite gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema / 34)*100										
							34% del plan de Seguridad que permite gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema																
							1.2.1. 1.2.1.1. DSF6 Implementación del Plan Estratégico Anti-Evasión			Implementación del Plan Estratégico Anti-Evasión													
							Implementar el componente de <b>Fiscalización</b> del Plan Estratégico Anti-Evasión			Implementar en cuatro (4) puntos adicionales del componente Troncal, esquemas de canímos y/o Vigilantes, para disuadir la evasión	31/12/2019	33,33%											
							Desarrollar (12) actividades operativas de control a la evasión con PONAL y Vigilancia en el componente Troncal	31/12/2019	33,33%														
							Desarrollar cuatro (04) actividades operativas de control a la evasión con PONAL en el componente Zonal	31/12/2019	33,34%														
							Implementar el componente de <b>Infraestructura</b> del Plan Estratégico Anti-Evasión			Elaboración de tres (3) documentos que dan cuenta de la implementación y resultados de tres pilotos (03) de elementos de infraestructura para mitigar la evasión en el Sistema	31/12/2019	50,00%											
							Instalar en cinco (05) puntos del sistema elementos de infraestructura (barreras perimetrales, mallas, colosios, entre otros) para mitigar la evasión en el Sistema en diferentes puntos de Transmilenio (componente Troncal / 4 Zonal).	31/12/2019	50,00%														
							Implementar el componente de <b>Cultura ciudadana</b> del Plan Estratégico Anti-Evasión			Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social en el componente troncal, para prevenir y mitigar la evasión en el componente troncal del Sistema.	31/12/2019	14,32%											
							Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Pedagogía CNP - Comuniar mutas, en el componente troncal	31/12/2019	14,28%														
							Adelantar 32 talleres de sensibilización sobre la estrategia de Pedagogía de carácter preventivo con actores externos que pueden impactar en la evasión del pasaje para el acceso al Sistema.	31/12/2019	14,28%														
							Adelantar una mesa de trabajo con la SATC para presentar la estrategia de Pedagogía CNP para sensibilización y mitigación de la evasión en el componente Troncal y zonal del Sistema.	31/03/2019	14,28%														

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento general y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILLENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y los proyectos establecidos, que a su desarrollo convergen en el plan de desarrollo, el cual las actualizaciones se efectuarán en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable							
							Adelantar una mesa de trabajo con la SAMC para concretar una campaña y/o estrategia de concientización dirigida a los usuarios y actores del Sistema TransMilenio, con el fin de combatir la venta irregular de pasajes, socialización del Manual del Usuario - medidas y consecuentes en esta materia, así como la publicación de la Guía de Policia y Convivencia, información de los puntos autorizados de venta de pasajes y la importancia de denunciar mencionada problemática.	30/06/2019	14,28%																
							Participar un evento (20) meses de trabajo con el Consejo Local de Seguridad/Gobierno, para contrarrevertir la venta irregular de pasajes - componente zonal.	31/12/2019	14,28%																
							Convocar trimestralmente una (1) Mesa Técnica Interinstitucional contra la venta irregular de pasajes en el Sistema TransMilenio, con el fin de analizar la problemática, implementar a canón las medidas de control, fiscalización (en caso de comprendido), adopción de medidas y mitigar el fenómeno.	31/12/2019	14,28%																
							Proponer un Sistema de Monitoreo de la Evasión del Plan Estratégico Anti-Evasión	Realizar un documento con el analizar los resultados de los estudios de linea base de evasión en troncal y de primera fase de evasión en zonal.	30/06/2019	50%	(Documento análisis de resultados/1)*0,5 + (Documento con la propuesta de monitoreo diseñado/1)*0,5 100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad						
							Diseñar un (01) documento que contenga la propuesta el sistema de monitoreo de la evasión tanto para componente troncal como para componente anual (incluyendo servicios de alimentación especial y complementaria).	31/12/2019	50%																
							Diseñar e implementar el 36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	Diseñar e implementar el 36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo, logrando un acumulado del 90%	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo / 36)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad						
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP7	Elaborar e implementar un plan Excepción en Seguridad Vial	Elaborar e implementar un plan Excepción en Seguridad Vial	Elaborar e implementar un plan Excepción en Seguridad Vial	Elaboración de un (1) documento del plan Excepción en Seguridad	31/03/2019	20%										Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad			
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP8	Fortalecer la formación en seguridad vial en el Sistema	Formación en seguridad vial en el Sistema	Realizar el acompañamiento de los procesos de capacitación de los operadores que operan en las flotas de reemplazo de los sistemas de TransMilenio y acompañar los procesos de capacitación de los operadores que sean promovidos de nivel de servicio	Realizar (en coordinación con el SENA) cinco (05) cursos de capacitación para la personal del sistema	30/06/2019	50%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP8	Fortalecer la formación en seguridad vial en el Sistema	Formación en seguridad vial en el Sistema	Realizar (en coordinación con el SENA) un (1) curso de formadores para instructores de conducción de buses bárticulado	Realizar (en coordinación con el SENA) un (1) proceso de contratación estructurado para la reestructuración del plan de capacitación de los conductores del sistema de acuerdo con lo establecido en el manual de operaciones	31/03/2019	50%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP9	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	31/12/2019	33,33%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP9	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	31/12/2019	33,34%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP10	Desarrollar e implementar el Plan de gestión de velocidad, en el componente anual	Seguimiento de velocidades desde Centro de Control Maestro	Un Comité de Operaciones para presentar y aprobar el informe de hallazgos y recomendaciones a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de	Realizar un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la elaboración de los informes de hallazgos y recomendaciones a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de	30/06/2019	100%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP11	Realizar inspecciones de seguridad vial en sus componentes Troncal y alimentador	Realizar inspecciones de seguridad vial en sus componentes Troncal y alimentador	Realizar cinco (05) inspecciones de seguridad vial en puntos críticos de accidentabilidad del Sistema.	Realizar un (01) informe de identificación de los cinco (05) puntos más críticos de accidentabilidad del Sistema, en sus componentes Troncal y alimentador.	31/03/2019	50%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3. 1.2.4.	DSP11	Realizar inspecciones de seguridad vial en sus componentes Troncal y alimentador	Realizar inspecciones de seguridad vial en sus componentes Troncal y alimentador	Realizar una (01) inspección de seguridad vial en cada punto crítico (5) generando el respectivo informe por cada punto.	Realizar una (01) inspección de seguridad vial en cada punto crítico (5) generando el respectivo informe por cada punto.	31/12/2019	50%													Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del veranoamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
1	1.4.	1.4.1.	DBRTP1	PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejor calidad de servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y parámetros pertinentes a los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSD's troncales.	Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSD's troncales.	Analisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y dulas, con información pertinente del Control de la Gestión de los gastos fiscales, del Subsistema de Control de Flota y de Recaudación y las peticiones de la comunidad.	31/12/2019	100%	(Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o dulas en operación.	Elaborar un (1) informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o dulas en operación.	Analisis de las propuestas de mejora de los parámetros operacionales de las programaciones troncales y dulas en mesa de programación troncal.	31/12/2019	100%	(Informe que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
1	1.4.	1.4.1.	DBRTP2	PROGRAMACIÓN ALIMENTADORA: Revisar y validar las programaciones de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo a las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema.	revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados).	Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados).	Elaborar Un (1) Informe SEMESTRAL con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados).	31/12/2019	100%	(Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras (IPK, IPB).	Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	Elaborar Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	31/12/2019	100%	(Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
1	1.1.	1.1.2.	DBRTP3	CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desarrollo y cumplimiento operativo de los Concesionarios de troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establecen.	Realizar seguimiento administrativo, técnico a los contratos de Fuerza Operativa.	Un (1) informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.	Elaborar (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.	31/12/2019	100%	(Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar el proceso de concurrencia de la licitación pública para el objeto de contratar la fuerza operativa que apoyará la operación y logística en los 9 portales del Sistema con sus zonas de influencia.	Un (1) informe de licitación pública que apoyará el proceso de licitación pública estructurado.	Elaborar un (1) proceso de licitación pública Estructurado.	31/12/2019	100,00%	(Proceso de licitación pública Estructurado / 1)*100	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar operativos para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemas de la operación.	Elaborar un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemas de la operación.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemas de la operación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización de servicios.	Un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line.	Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
1	1.1.	1.1.3.	DBRTP4	FLOTAS: Realizar seguimiento y control de la gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para garantizar el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa.	Realizar operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento de la flota, que realizan los concesionarios para garantizar el buen estado de la flota y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación.	Elaborar (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales y seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	Elaborar (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento a (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota innovadora y análisis para operar y rendir y (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento y de la flota del componente troncal y de alimentación.	Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.	Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDO-004-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores de acuerdo a los procedimientos de vinculación, desvinculación y devolución de acuerdo al procedimiento PDO-006.	Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-006.	Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-006.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-006 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento a la gestión documental, informes y formularios de vinculación, Generación de CYS (Cartilla de identificación y Seguimiento de Asimismo), informes de devolución por inoperatividad prolongada, vida útil y terminación de contrato.	Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1.	Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
1	1.1.	1.1.2.	DBRTPS	MEJORAMIENTO DE PROCESOS	Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientadas al manejo de la operación y la planeación de la operación.	Coordinar la gestión administrativa, presupuestal, contractual y de reporte de información de la Dirección Técnica de BRT, con el fin de identificar la estrategia para la mejora continua de las metas y compromisos adquiridos y proponer acciones encaminadas a su cumplimiento, así como la identificación de las acciones dedicadas en la implementación.	Realizar "Reportes" o "Resúmenes" de acuerdo a la estrategia y trabajo mediante los que la DBRTPS mida y reporta su gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional de mejoramiento.	31/12/2019	100%	(Informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema.	Participar en la formulación y análisis de las propuestas referentes a cambios operacionales.	Un (1) informe trimestral con el análisis de las propuestas referentes a cambios operacionales.	31/12/2019	50%	(Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema.	Participar en la formulación y análisis de los parámetros operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema.	Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales.	31/12/2019	50%	(Informes trimestrales con la formulación y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema.	Participar en la formulación, revisión y actualización de los procedimientos del área.	Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales.	31/12/2019	50%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema.	Organizar, alimentar y actualizar las bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área.	Dos (2) boletines de indicadores mensuales uno por componente troncal y otro para alimentación	31/12/2019	50%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema.	Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la plataforma SIRCI, que sean competencia de la DBRTPS y generar los documentos de análisis correspondientes.	Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estatísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
5	5.2.	5.2.2.	DTIPI	Implementar una estrategia de ITS en la Entidad	Definir y estructurar en el marco del FETI, la estrategia para despliegue de servicios ITS para la Entidad.	Un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	Elaborar un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	30/06/2019	50,00%	(Documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS elaborado / 1)*0,50 + (Documento de propuesta de la Estrategia ITS elaborado / 1)*0,5 100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Implementar y articular el despliegue de servicios ITS en la Entidad	Servicio de Gestión de Tránsito y Operaciones desplegado - Centro de Gestión Fase 2	Elaborar un plan de trabajo y estructuración del proyecto de Centro de Gestión, así como el documento técnico de estudios Previos para el proceso de selección abierta.	31/03/2019	33,33%	(Plan de Trabajo y estructuración elaborado / 1)*0,3333 + (Documento Técnico de estudios previos elaborado / 1)*0,3333 * (Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota elaboradas / Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota requeridas)*0,3334 100	33,33%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Implementar y articular el despliegue de servicios ITS en la Entidad	Servicio de Gestión de Tránsito y Operaciones desplegado - Centro de Gestión Fase 2	Elaborar el Acta de recibo final de los entregables correspondientes a la vigencia 2019, de acuerdo con el contrato suscrito.	31/05/2019	33,33%	(Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota elaboradas / Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota requeridas)*0,3334 100	33,33%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Adoptar escenarios de innovación e investigación en ITS para la entidad	Mecanismo de Innovación e investigación en ITS adoptados	Elaborar y presentar 1 propuesta a la Alta Dirección (Gerente y/o Subgerente) de un mecanismo para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en ITS en TRANSMILENIO S.A. y elaborar el documento de para adopción de un proyecto.	30/06/2019	33,33%	(Propuesta elaborada y presentada a la Alta Dirección / 1)*0,3333 + (Anexo técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota elaborado / 1)*0,3333 * (Sesiones de socialización adelantadas / 2)*0,3334 100	0,00%	33,33%	33,33%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Apoyar técnicos en actividades de operación y seguimiento al Sistema TransMilenio.	Contrato de Intervensión al el SIRCI imperviando en el componente de competencia de la Dirección de TICs	Elaborar Doce (12) informes (uno mensual) de supervisión incluida la certificación de cumplimiento.	31/12/2019	70%	(Informes mensuales de supervisión elaborados / 12)*0,7 + (Proceso de contratación de la nueva intervención al el SIRCI adelantado / 1)*0,3333 100	17,50%	65%	82,50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Apoyar técnicos en actividades de operación y seguimiento al Sistema TransMilenio.	Documento de Iniciativas tecnológicas estructurado en el marco de la operación del SIRCI	Adelantar el proceso de contratación de la nueva intervención al el SIRCI	30/06/2019	30%	(Documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado / 1)*0,5 + (Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados / 2)*0,5 100	50%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Apoyar técnicos en actividades de operación y seguimiento al Sistema TransMilenio.	Documento de Iniciativas tecnológicas estructurado en el marco de la operación del SIRCI	Elaborar un documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema.	31/03/2019	50%	(Documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado / 1)*0,5 + (Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados / 2)*0,5 100	50%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
					Apoyar técnicos en actividades de operación y seguimiento al Sistema TransMilenio.	Documento de Iniciativas tecnológicas estructurado en el marco de la operación del SIRCI	Elaborar dos (2) documentos de estructuración, uno por cada iniciativas tecnológica identificada	31/12/2019	50%	(Documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado / 1)*0,5 + (Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados / 2)*0,5 100	50%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
5	5.2.	5.2.2.	DTP2	Líder al interior de la entidad, la adopción de la Política de Gobierno Digital del Estado.	Estructurar y articular las actividades de adopción de la Política de Gobierno Digital.	Habilitándose transversales y propulsor de la Política Implementados	Elaborar Matrix de Seguimiento de avance de implementación de tres (3) dominios de Arquitectura de TI, en la Matriz del Mapa de ruta de Gobierno Digital	31/12/2019	50%	((Matriz de registro de avance de implementación de dominios de arquitectura de TI elaborada /1)*0,5 * ((Matriz de registro de avance de desarrollo de propósitos de gobierno digital elaborada /1/2)*0,5) 100	0%	0%	0%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
5	5.2.	5.2.2.	DTP3	Fortalecer la estrategia de seguridad de la información en la Entidad	Estructurar y desarrollar la implementación de componentes de la estrategia de seguridad de la información en Transmilenio S.A.	Implementar el 60% de los componentes de la estrategia de seguridad de la información implementados	Realización de dos (2) actividades de Socialización de la estrategia de seguridad de la información de la entidad	31/05/2019	50%	((Actividades de socialización de la estrategia de seguridad de la información realizadas /2)*0,5 * ((Documento de implementación del 60% de los Componentes definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad elaborado /1)*0,5) 100	0,00%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
5	5.2.	5.2.2.	DTP4	Modernización Tecnológica que soporta procesos Minimales y de Apoyo de la Entidad	Adquirir herramientas y servicios tecnológicos que modernizan y soportan la gestión de la Entidad	Herramientas y servicios tecnológicos implementados de acuerdo con el Plan de Adquisiciones	Ejecutar el 100% de los procesos previstos en plan de adquisiciones, asociados a soluciones y servicios TIC.	31/12/2019	100%	(Procesos de contratación a cargo de la dependencia ejecutados / proceso de contratación a cargo de la dependencia programados en el plan de adquisiciones)*100	63%	83%	95%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
5	5.2.	5.2.2.	DTP5	Entregar de manera formal a los usuarios de las áreas, las Soluciones de sistemas de información implementadas en la Entidad	Soluciones de Sistemas de Información Institucionalizadas	Documentar el 100% de los requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs	31/12/2019	50%	((Requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs) documentados / requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs	
5	5.2.	5.2.2.	DTP6	Implementar 7 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia: 2,3 Valor Acumulado de PDD 8)	2,3 Soluciones De Software implementadas En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia: 2,3 Valor Acumulado de PDD 8)	Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia: 2,3 Valor Acumulado de PDD 8)	31/12/2019	100,00%	(Soluciones De Software implementadas En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatice Los Procesos De Recaudación Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia: 2,3 Valor Acumulado de PDD 8))	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs	
5	5.1.	5.1.1	OCP1	Generar la gerencia, rendir ejecución y mantener el Plan Anual de Auditoría de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019	Preparación, ejecución, revisión y reporte de 4 reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia de Control Interno, sobre los resultados de la ejecución del plan de control interno, así como la ejecución del cumplimiento en la ejecución de los requerimientos de prevención, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control	Emisión de 4 reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia de Control Interno, sobre los resultados de la ejecución del plan de control interno, así como la ejecución del cumplimiento en la ejecución de los requerimientos de prevención, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control	31/12/2019	100%	(Número de seguimientos efectuados / 4)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno	
5	5.1.	5.1.6	SGP1	Realizar durante el año 2019 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los funcionarios y funcionarias de la entidad para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	2 campañas de prevención realizadas	Realizar 2 campañas de prevención	31/12/2019	100%	(Campañas de prevención realizadas /2)*100	0,00%	50%	50%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General	
5	5.1.	5.1.6	SGP2	Culminar en el año 2019 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Culminar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el año.	36 actuaciones disciplinarias culminadas	Adelantar las actividades necesarias (Indagación y/o investigación, etapa probatoria y decisión según corresponda) para culminar 36 actuaciones disciplinarias	31/12/2019	100%	(Actuaciones disciplinarias culminadas/36)*100	16,66%	50,00%	83,33%	100,00%	Evaluación y gestión del modelo de operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General
5	5.3.	5.3.3	SGP3	Fortalecer las estrategias de monitoreo, vigilancia y control en los procesos principales de la entidad.	Seguimiento mensual de las acciones relacionadas con la prestación de los servicios de transporte en todas sus componentes	12 reuniones de seguimiento realizadas, con sus respectivas actas	Adelantar 12 reuniones del Comité de Gerencia de la Integración	31/12/2019	100%	(Reuniones de Gerencia de la Integración adelantadas/12)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del STTP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General
5	5.3.	5.3.1	DCP1	Optimizar la gestión contractual de la Entidad	Sistematizar al cumplimiento del plan de adquisiciones mediante la revisión de los factores, que ocasionan la devolución del proceso de contratación.	1 Informe trimestral sobre los factores que ocasionan el retraso en el proceso de gestión contractual	30/06/2019	50%	((Informe elaborado /1)*0,5 * (Reunión de socialización adelantada /1)*0,5) 100	0%	50%	50%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	1/01/2019	31/12/2019	Director (s) Corporativo (s)	

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del veraneamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
5	5.3	5.3.1	DCP2	Gestionar el desarrollo del plan anual de adquisiciones	Seguimiento mensual a la ejecución del plan anual de adquisiciones según los compromisos de las diferentes áreas	Reporte trimestral en el Comité Directivo sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán así:	31/12/2019	100%	{(Informes trimestrales elaborados elaborado /3)*100	0%	33,33%	66,66%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	5.1	5.1.3	DCP3	Formular e implementar del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano de TRANSMILENIO S.A.	Contribuir al mejoramiento la calidad de vida de los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., a través de la implementación de los programas de bienestar e incentivos, seguridad y salud en el trabajo y formación y desarrollo.	Un Plan Institucional de Capacitación estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan institucional de capacitación adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación /Actividades programadas en el plan institucional de capacitación)*0,60 + (Proceso de evaluación al plan institucional de capacitación adelantado /1)*0,20	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/12/2019	60,00%									
							Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/12/2019	20,00%									
							Un Plan Institucional de Bienestar e Incentivos estructurado, ejecutado y evaluado	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Bienestar e Incentivos /Actividades programadas en el plan institucional de Bienestar e Incentivos)*0,60 + (Proceso de evaluación al plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*0,60	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Bienestar e Incentivos 2019.	31/12/2019	60,00%									
							Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.	31/12/2019	20,00%									
							Un Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo estructurado, ejecutado y evaluado	31/03/2019	20,00%	{(Proceso de estructuración del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo /Actividades programadas en el plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo)*0,60 + (Proceso de evaluación al plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*0,20	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/12/2019	60,00%									
							Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/12/2019	20,00%									
							Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	100% de funcionarios capacitados	100,00%	{(Porcentaje de funcionarios capacitados /100)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	1 Modelo de Desarrollo Organizacional implementado	100,00%	{(Modelo de Desarrollo Organizacional implementado /1)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Adelantar el 100% de las actividades necesarias para el proceso de selección, inducción y evaluación del rendimiento.	Un programa de Inducción y Reinducción ejecutado 2019.	100,00%	{(Actividades ejecutadas del programa de inducción y reinducción /Actividades programadas del programa de inducción y reinducción)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Informe definitivo del proceso de valoración 2019 de la Evaluación de Desempeño de los Trabajadores Oficiales de la Entidad.	Desarrollar las 3 etapas del proceso de valoración.	100,00%	{(Etapas del proceso de valoración adelantadas /3)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Ejecutar el plan de gestión de integridad	Un Plan operativo de Gestión de Integridad anual ejecutado 2019	100,00%	{(Proceso de estructuración del plan gestión de integridad adelantado /1)*0,20 + (Actividades ejecutadas del plan gestión de integridad /Actividades programadas en el plan gestión de integridad)*0,60 + (Proceso de evaluación al plan gestión de integridad adelantado /1)*0,20	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Identificar el 100% los documentos vitales para la entidad y los riesgos relacionados con su conservación	31/12/2019	10,00%									
							Contratar la prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central	30/05/2019	10,00%									
							Contratar el servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad	30/05/2019	15,00%									
							Actualizar el Manual de Gestión Documental	30/04/2019	10,00%									
							Remitir la actualización de la TRD al Archivo de Bogotá para su consolidación	30/01/2019	5,00%									
							Contratar la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión	30/03/2019	10,00%									
5	5.2	5.2.1	DCP4	Diseñar e implementar los componentes de la gestión de información pública	Implementar el Programa de Gestión Documental	Un (1) sistema de Gestión Documental en producción.	Capacitar y acompañar al 100% de los funcionarios y contratistas que usan el SGD en el uso del nuevo aplicativo ABOX	31/12/2019	40,00%	{(Capacitación efectuada al 100% de los funcionarios y contratistas usuarios del ABOX /1)*0,4 + (Proceso de identificación de documentos vitales /1)*0,1 + (Contratación de prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central efectuada /1)*0,1	15,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Identificar el 100% los documentos vitales para la entidad y los riesgos relacionados con su conservación	31/12/2019	10,00%									
							Contratar la prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central	30/05/2019	10,00%									
							Contratar el servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad	30/05/2019	15,00%									
							Actualizar el Manual de Gestión Documental	30/04/2019	10,00%									
							Remitir la actualización de la TRD al Archivo de Bogotá para su consolidación	30/01/2019	5,00%									
							Contratar la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión	30/03/2019	10,00%									

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del verboamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Posicionamiento en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación	Programación	Programación	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (-)	100% de los 4 componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados	Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (-)	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados /100)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	5.1	5.1.4	DCP5	Optimizar el tiempo de respuesta para la atención de las necesidades de tipo presupuestal, contable y de pago	Diseñar los tiempos en el proceso de revisión, aprobación y registro de las necesidades de cobro y pago, incluyendo la implementación del modulo y/o herramienta de liquidación para contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión	Validar la funcionalidad e implementar una herramienta tecnológica, que permite la liquidación para contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, buscando la disminución del 10% en el tiempo de respuesta en el proceso	Validar que el aplicativo cumpla con los requisitos y normatividad exigidos	30/06/2019	50%	([(Proceso de validación efectuado /1)*0,5 + ( Proceso de implementación efectuado /1)*0,5 100)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Implementar un mecanismo automático en la página web para la publicación y consulta de las operaciones recibidas de TMSA con otras entidades públicas.	Tener un mecanismo automático para la publicación y consulta de operaciones reciprocas.	Realizar el requerimiento a soporte SEIS sobre necesidades del reporte, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración.	31/03/2019	10%	([(Requerimiento a soporte SEIS efectuado /1)*0,10 + (Proceso de seguimiento al desarrollo efectuado /1)*0,10 (Proceso de validación efectuado /1)*0,3 + (Socialización de resultados /1)*0,25 + (Implementación de mecanismo efectuado /1)*0,25 100)	10,00%	20,00%	50,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Diseñar los tiempos en la consolidación, análisis, generación y publicación de la información financiera de TRANSMILENIO S.A., mediante el diseño de reportes que generen estados financieros a través de la plataforma de JSP7.	Tener un mecanismo de diseño de reportes automáticos de estados financieros.	Realizar el requerimientos y/o necesidades del reporte del aplicativo SEIS, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración.	31/03/2019	20%	([(Requerimiento a soporte SEIS efectuado /1)*0,20 + (Mesa de trabajo adelantada /1)*0,25 + (Proceso de revisión de reportes efectuado /1)*0,30 + (Implementación de mecanismo efectuado /1)*0,25 100)	20,00%	45,00%	75,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Establecer mensualmente un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	Aertura del JSP7 el segundo día hábil de cada mes.	Elaborar un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	31/01/2019	33,33%	([(Cronograma elaborado /1)*0,3333 + (Socialización efectuada del cronograma elaborado /1)*0,3333 + (Actividades del cronograma ejecutadas en el tiempo previsto /Actividades programadas)*0,3334]) 100	66,66%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Optimizar el flujo de caja de TRANSMILENIO S.A. principalmente el pago de impuestos y mantener la sostenibilidad financiera de la empresa.	Agilizar el proceso de análisis y solicitud de devolución de saldo de impuesto de 2016 para obtener recursos adicionales para el pago de los impuestos.	Obtener el certificado de devolución del saldo a favor de los impuestos correspondientes al año 2017.	31/12/2019	33%	([Solicitud de devolución de saldos efectuadas /Solicitudes de devolución de saldos necesarias]*0,3333 (Requerimientos de la DIAN atendidos en los plazos previstos / Requerimientos recibidos por parte de la DIAN)*0,3333 (Número de solicitudes de devolución de saldos con seguimiento /Número de solicitudes de devolución de saldos efectuadas)*0,3334]) 100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Demonstrar que la rentabilidad real de las cuentas de aberto es positiva, demostrando que no hubo perdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación.	Generar una rentabilidad real positiva para el año 2019.	Desarrollar un indicador de eficiencia con el fin de establecer la capacidad de medir e cumplir la rentabilidad real positiva.	30/06/2019	100%	(Indicador de eficiencia diseñado y adoptado /1)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	30/06/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	5.2	5.2.1	DCP7	Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación de insumos y otros recursos para el servicio general de la sede administrativa, relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la Dirección Corporativa.	Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa.	Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa.	Estructurar el Plan anual de mantenimiento.	31/03/2019	10%	([(Proceso de estructuración del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,10 + ((Actividades ejecutadas del plan anual de mantenimiento /Actividades programadas del plan anual de mantenimiento)*0,60 + (Proceso de evaluación del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,35 (Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infraestructura /Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infraestructura)*0,155) 100)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Realizar el 100% de las actividades de inventarios de la sede administrativa.	El inventario actualizado de los activos de TRANSMILENIO S.A.	Registrar y actualizar los movimientos reportados de los bienes de TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	25%	([(Proceso de Registro y actualización de movimientos adelantado /1)*0,25 + ((Actualización de inventario de la entidad efectuado /1)*0,25 (Entradas y salidas de almacén registradas/Entradas y salidas de almacén generadas)*0,25 + (Proceso de instalación de placas de identificación efectuado /1)*0,25) 100)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A. hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del veranoamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/06/19	Programación	Programación Porcentual Esperado con corte 31/09/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Realizar el 100% de las actividades de aseo y suministros de la sede administrativa, así como las actividades relacionadas con el transporte del personal.	Atender la totalidad de los requerimientos de suministros y aseo de la sede administrativa.	Atender los requerimientos sobre necesidades reportadas de suministros, aseo y transporte de la Entidad.	31/12/2019	50%	$\frac{(\text{Requerimientos atendidos} / \text{Requerimientos recibidos}) * 0,5}{(\text{Requerimientos que cumplen los requisitos exigidos} / \text{Requerimientos atendidos}) * 0,5} * 100$	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)	
				Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso		31/12/2019	100,00%	$(\text{sede administrativa en condiciones apropiadas de uso} / 1) * 100$ <b>Nota: Meta Constante</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)	
5	5.1	5.1.4	DCPB	Diseñar el programa de Seguro de los siniestros que se presenta y asegurar que se cumplan los resultados las actividades para el desarrollo del plan de reversión de Concesiones.	Realizar la desinfección de los buses revertidos ubicados en los patios de la Hoja y Bachué.	70 buses revertidos.	Adelantar el proceso de reversión para 70 buses	31/08/2019	100%	$(\text{Número de buses revertidos} / 70) * 100$	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/08/2019	Director (a) Corporativo (a)	
				Gestionar una actividad que fomente la mitigación de riesgos.	1 actividad desarrollada que fomente la mitigación de riesgos.	Adelantar 1 actividad que fomente la mitigación de riesgos, conforme al análisis de los riesgos que realice el corredor de seguros.		28/02/2019	100%	$(\text{Actividades de fomento a la mitigación de riesgos efectuadas} / 1) * 100$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	28/02/2019	Director (a) Corporativo (a)	
				Realizar licitación de seguros.	Nuevo programa de seguros (6 pólizas).	Realizar los estudios técnicos previos necesarios para la contratación del nuevo programa de seguros, según lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad		31/07/2019	100%	$(\text{Estudios técnicos elaborados} / 1) * 100$	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/07/2019	Director (a) Corporativo (a)	
				Realizar informes trimestrales de siniestros.	4 informes al año.	Elaborar cada trimestre, un informe relacionado con la siniestralidad.		31/12/2019	100%	$(\text{Informes de siniestralidad elaborados} / 4) * 100$	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)	
5	5.1.	5.1.1.	OAPP1	Adelantar las gestiones necesarias para lograr la armonización del SIG al Modelo Integrado de planeación y gestión	Adelantar las actividades necesarias para lograr la armonización del SIG al Modelo Integrado al MIPG.	100% de las actividades previstas en el plan de trabajo implementado	Definición e implementación de una campaña de sensibilización y apropiación de MIPG en todos los niveles organizativos	31/10/2019	30%	$\frac{(\text{Campaña de sensibilización y apropiación de MIPG definida e implementada} / 1) * 0,30 + (\text{Plan de Trabajo estructurado} / 1) * 0,10 + (\text{Plan de Trabajo implementado} / 1) * 0,60}{100} * 100$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar, tramitar su aprobación en pista directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para actualizar la plataforma estratégica de la entidad, conforme a los roles funcionales actuales	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	Diagnóstico del contexto estratégico de la Entidad	31/01/2019	20%	$\frac{(\text{diagnóstico del contexto estratégico documentado} / 1) * 0,20}{100}$ <b>Nota: Meta Constante</b>	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Implementar una herramienta tecnológica que permita el control y seguimiento de las herramientas de gestión en el marco del MIPG	Adelantar las actividades que permitan la optimización de los tiempos de proceso en el diseño, manejo y control de las herramientas del MIPG	Una herramienta tecnológica implementada	Revisión y documentación de la Plataforma Estratégica	31/03/2019	60%											
				Actualizar, tramitar su aprobación en pista directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para actualizar la plataforma estratégica de la entidad, conforme a los roles funcionales actuales	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	Aprobación y Divulgación de la Plataforma Estratégica	30/04/2019	20%											
5	5.1.	5.1.1.	OAPP2	Implementar una herramienta tecnológica que permita el control y seguimiento de las herramientas de gestión en el marco del MIPG	Adelantar las actividades que permitan la optimización de los tiempos de proceso en el diseño, manejo y control de las herramientas del MIPG	Una herramienta tecnológica implementada	Elaboración de estudios técnicos soporte para el proceso contractual	28/02/2019	10%	$\frac{(\text{Actividad de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación efectuadas} / \text{Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación requeridas}) * 0,90}{100} * 100$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Implementar el Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	100% de las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos atendidas	Acompañar las actividades necesarias para la parametrización y puesta en operación del aplicativo	31/12/2019	90%											
5	5.1.	5.1.1.	OAPP3	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	100% de las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos atendidas	Definición del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	31/03/2019	10%	$\frac{(\text{Plan de trabajo elaborado} / 1) * 0,10}{100} + (\text{Plan de trabajo implementado} / 1) * 0,90$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar, tramitar su aprobación en pista directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	Implementación del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	31/12/2019	90%	$\frac{(\text{Plan de trabajo elaborado} / 1) * 0,10}{100} + (\text{Plan de trabajo implementado} / 1) * 0,90$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
5	5.1.	5.1.1.	OAPP4	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	100% de las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos atendidas	Efectuar 4 reportes de ejecución de los componentes R&I y presupuestal asociado a los proyectos de inversión y del Plan de Acción	31/12/2019	100%	$(\text{Número de Reportes Efectuados} / 4) * 100$	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar, tramitar su aprobación en pista directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	Plan de Acción Actualizado	31/12/2019	100%	$\frac{(\text{Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas} / \text{Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias}) * 100}{100}$ <b>Nota: Meta de Tipo Constante</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar, tramitar su aprobación en pista directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	3 Reuniones de revisión de avance de proyectos de inversión al año	31/12/2019	100%	$(\text{Número de reuniones adelantadas} / 3) * 100$	0,00%	33,33%	66,66%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar, tramitar su aprobación en pista directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	2 operaciones del módulo de planeación presupuestal implementadas	31/12/2019	100%	$(\text{Número de operaciones implementadas} / 2) * 100$	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES AÑO 2018

ANEXO DE ADQUISICIONES AÑO 2019

ANALÍSIS DE ADQUISICIONES AÑO 2019

**Nota:** El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalados

ANALISIS DE ADQUISICIONES AÑO 2019

ANEXO 1: ESTADÍSTICAS DE ADQUISICIONES AÑO 2019

ANALISIS DE ADQUISICIONES AÑO 2019

**PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019**

Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el establecido.

Dependencia	Código UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Inicio de proceso de selección	Duración Estimada del Contrato (Meses)	Modalidad de Selección	Fuente de los Recursos	Valor Total Estimado	Valor estimado en la vigencia	¿Se requiere vigencias futuras?	Estado de Solicitud de Vigencias Futuras	david	Teléfono	Correo Electrónico
OPCIONALACIONES DE PLANEACION	OAPCS	Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar labores de apoyo en los planes, programas y proyectos institucionales para el cumplimiento de los objetivos de TRANSMILENIO S.A.	80111600	06-2019	12	Contratación Directa	Reservas Distrital	\$ 59.280.000	\$ 59.280.000	No	Sofía Zarzana	2203000	<a href="mailto:sofia.zarzana@transmilenio.gov.co">sofia.zarzana@transmilenio.gov.co</a>
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	DMC1	Adelante y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar la implementación, administración y fincamiento del contrato que el ciudadano realizó para la construcción y mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de Bogotá D.C. a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio bajo la modalidad de proveedor de TRANSMILENIO S.A."	72101500	06-2019	2	Contratación Directa	Reservas Distrital	\$ 4.215.000.000	\$ 2.107.500.000	No	No Aplica	2203000	<a href="mailto:adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co">adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co</a>
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	DMC2	Adelante y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio bajo la modalidad de proveedor de TRANSMILENIO S.A."	801016	06-2019	2	Contratación Directa	Reservas Distrital	\$ 5.425.000.000	\$ 2.712.500.000	No	No Aplica	2203000	<a href="mailto:adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co">adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co</a>
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	DMC2	Adelante y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio bajo la modalidad de proveedor de TRANSMILENIO S.A."	72101500	06-2019	2	Contratación Directa	Reservas Distrital	\$ 3.400.875.000	\$ 1.702.437.500	No	No Aplica	2203000	<a href="mailto:adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co">adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co</a>
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	DMC4	CONTRATAR EL AVANCE EN MEJORAMIENTO DE PUERTAS ANTIVASO	72101500	01-01-2019	6	Licitación Pública	Reservas Distrital	\$ 19.592.946.341	\$ 10.000.000.000	No	No Aplica	2203000	<a href="mailto:adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co">adriana.perez.sarmiento@transmilenio.gov.co</a>