

Cuadro de Mando Integral

11/ago/2021 11:56:06

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específicos	Estrategias	Proceso	Dependencia	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
PROCESOS	6	6.1	6.1.3	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación.	DE1 Cumplimiento del Plan de Acción 2021	Medir el grado de cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción con el fin de evaluar el logro de los objetivos institucionales	% de cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción de la Entidad para el periodo de medición	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Semestral	Eficacia						53,07	10/Ago/2021 20:10 - (Carolina Ramos) El resultado del indicador refleja el cumplimiento esperado para el primer semestre de la vigencia.	ESTRATEGICO	Direccionamiento o Estratégico.
PROCESOS	6	6.1	6.1.4	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación.	DE2 Sostenibilidad del Modelo de Gestión Institucional 2021	Medir permanentemente el cumplimiento de los requisitos exigidos para la sostenibilidad del modelo de Gestión de la Entidad	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas) *100	Cumplir el 100% de las actividades programadas para la sostenibilidad del modelo de gestión de la entidad	Trimestral	Eficacia			100,00			100,00	08/Jun/2021 12:48 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Diana Alicia Castro Castro Roa) Durante el periodo reportado se ha cumplido con las actividades previstas en el plan de trabajo de MIPG, se resaltan los siguientes logros: - Se recibieron los resultados de FURAG 2020 al igual que las recomendaciones, las cuales fueron revisadas y analizadas por cada una de las dependencias. - En sesión del 27 de abril de 2021, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizó el primer monitoreo al plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG vigencia 2021. - Se realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre del año de los indicadores establecidos en el cuadro de mando integral vigencia 2021, los resultados se presentaron en Comité de MIPG. - Se llevo a cabo el primer monitoreo a las estrategias PACAC 2021. - Se realizó el seguimiento a los siguientes instrumentos del SIG: cuadro de mando, normograma, matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y mapas de riesgos de gestión y corrupción. Durante el trimestre se crearon y/o modificaron 27 documentos (manuales, procedimientos, protocolos) que soportan los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad. - En relación con la plataforma SIGEST se avanzo en: * Módulo de Indicadores: cargue del seguimiento de indicadores asociados en el cuadro de mando correspondientes al primer trimestre del año, personalización de reporte. * Módulo Riesgos: cargue de riesgos estratégicos y reporte monitoreo. * Módulo Documentos: se continúan con pruebas de funcionalidad y ajustes en los roles y responsables del módulo.	ESTRATEGICO	Direccionamiento o Estratégico.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	3.3.2	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación.	DE3 Cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional 2021	Medir el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeación ambiental institucional gestionados desde la OAP, de acuerdo con lo establecido en los respectivos planes de acción.	[avance de metas de actividades programadas en PIGA]/[0,7+(avance de acciones ambientales en PACA)/0,2+(avance del indicador de acciones en PIMS)/0,1+]]*100	Lograr que el 100% de las actividades programadas sean ejecutadas	Semestral	Eficacia						44,10	15/Jun/2021 10:22 - Se registró el valor 44.1 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Alejandro Gonzalez) El indicador para el primer semestre presenta un avance del 44%, resultado del estado de implementación de cada instrumento según la meta formulada para la anualidad 2021, tal como se muestra a continuación: PACA: Avance de actividades programadas: 57% (corresponde al promedio del avance acumulado de cada meta, basado en un 100%. Cuatro (4) de diez (10) actividades formuladas en el plan de acción no han tenido avance de ejecución durante el primer semestre según la meta formulada, pues su horizonte de ejecución se proyecta en la anualidad PACA. Avance de 0% durante el periodo. Una (1) acción ambiental programada, sin ejecución física según la magnitud programada para el año. PIMS. Se excluye del cálculo del indicador por cuanto a 30 de junio no se cuenta con plan de acción para 2021, el cual se formulará una vez se cuente con el resultado del diagnóstico de movilidad por parte de la SDM.	ESTRATEGICO	Direccionamiento o Estratégico.
PROCESOS	5	5.1	5.1.1	Proceso Gestión de TIC.	Dirección de TIC.	GT1 Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad 2021	Monitorear el cumplimiento de la implementación de tres (3) Servicios ITS previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI.	Porcentaje de Cumplimiento de la implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad = [(% avances de actividades Servicio ITS 1)/50%]+[(% avances de actividades Servicio ITS 2)/25%]+[(% avances de actividades Servicio ITS 3)/25%]	Cumplir al final del periodo y en el acumulado trimestral mínimo con el 90% de las actividades propias de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia de ITS de la Entidad, previstos para implementación en el marco del PETI.	Trimestral	Eficacia			19,88			46,98	15/Jun/2021 14:27 - Se registró el valor 46.984 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Ruth Marcela Vilamil Paez) Se realizó revisión fichas técnicas y el plan maestro de implementación de Concesionarios Este Es Mi Bus y los pertenecientes a la fase 5.2 y 5.3. Se hizo inspección a buses prototipo de Concesionarios y se apoyaron las mesas técnicas para la integrar con CODEG y de seguimiento a estabilización ITS, a la Operación ITS y a indicadores EMC y ETIC. En mejoras al código, se inició migración del código fuente de solución GTFS Estáticos a nube Google, implementando Cloud Functions, se continuo reporte de conjuntos de datos GTFS en plataforma Google, como de conjuntos de datos GTFS estáticos en portal datos abiertos de TMSA. Para GTFS dinámicos se realizó inventario de servicios web Geográficos de TMSA, dispuestos en plataforma de ArcGIS Server Manager como parte de la migración al proyecto de SHARE-VPC en Google Cloud Platform y se realizaron actividades de migración al nuevo proyecto SH-VPC. Se adelantaron 5 mesas de trabajo de levantamiento de requerimientos en conjunto con las áreas usuarias y Recaudó Bogotá S.A.S. En dichas mesas trabajo en la construcción de los documentos de muestreo e indicadores, integración con T-DOC y utilización código de emergencia. Se adjuntan como soporte las primeras versiones de los documentos de requerimientos generados.	ESTRATEGICO	Direccionamiento o Estratégico.
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	Dirección de TIC.	GT2 Disponibilidad de los servicios tecnológicos 2021	Verificar la disponibilidad de uso y correcta operación de los equipos de cómputo centrales (servidores), software y bases de datos en los servidores, paginas WEB, aplicaciones corporativas, redes de datos y equipos de comunicaciones con que cuenta TRANSMILENIO S.A., que sirven de soporte a la ejecución de las labores administrativas de los funcionarios	Disponibilidad del Servicio(%)= (HFC/SMu/HHMh)*100 (Subíndice que indica el nombre del servicio k-Subíndice que indica el mes de revisión HFC/SMu: Total de horas hábiles de funcionamiento correcto del servicio i en el mes de revisión i en HHMM. Total de horas hábiles del mes de revisión k. Nota: La fórmula es el promedio de la sumatoria de la disponibilidad de servicios críticos.	Mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo centrales (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas el 99,6% del tiempo de la jornada laboral.	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16/Jun/2021 12:29 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Ruth Marcela Vilamil Paez) El porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos esta en el 100%, está en el rango de alta disponibilidad (>99%, equivalente a un tiempo de indisponibilidad o inactividad menor a 3 días y 15 horas en periodos muy cortos durante el día o en fines de semana que no afectan la disponibilidad de los sistemas), lo que representa el aseguramiento del funcionamiento adecuado durante el horario hábil laboral de todos los sistemas corporativos de la empresa.	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	Dirección de TIC.	GT3 Tiempo promedio de respuesta a requerimiento de usuario 2021	Verificar la disminución progresiva del tiempo de atención a los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios de PCs y servicios tecnológicos de uso individual de la Entidad.	Sumatoria( Tiempo en minutos) empleado para atender el incidente j/ Número de solicitudes o incidentes registrados en el mes de la revisión	atender en 15 minutos o menos, los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios internos de la Entidad	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	12,00	1,17	6,54	0,89	11,80	0,40	16/Jun/2021 12:32 - Se registró el valor 0.4 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Ruth Marcela Vilamil Paez) Durante el mes de Junio se registró un total de 403 casos, con un tiempo promedio de atención 1:27 minutos	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.6	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.	GG1 Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa 2021	Aumentar los seguidores de la cuenta institucional de Instagram.	(https://app.metrizcool.com/evolution-instagram/ 37.719 seguidores)*100	Aumentar en 4.000 los seguidores de la cuenta Instagram de Transmilenio, es decir a 31 de diciembre de 2021 debemos llegar a 37.719 seguidores	Semestral	Eficacia						5.447,00	15/Jun/2021 08:46 - Se registró el valor 5447.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Yavira Vargas Carrillo) El crecimiento de los seguidores depende en gran medida de los temas que sean de interés para la ciudadanía y por supuesto de la pauta. En este primer semestre hemos tenido varios momentos en la entidad que han sido de gran repercusión en el crecimiento de las cuentas.-Movilizaciones-Campañas por parte del componente digital (mes a mes se estructura una campaña)-Llegada y puesta en operación de la flota nuevaEs preciso en el primer item, en donde se empieza a generar el aumento en los seguidores de la cuenta de Instagram. Pues generamos comunicación minuto a minuto lo que pasa en el sistema en cada una de las movilizaciones, permitiendo a los usuarios y seguidores estar al tanto de la operación.Se ha dado cumplimiento satisfactoriamente al indicador	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2	2.1	2.1.8	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.	GG2 Personas satisfechas con los grupos de interés de comunicación organizacional 2021	Garantizar que los clientes internos estén satisfechos con los mensajes organizacionales que se transmiten en la Entidad	(Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional/Personas encuestadas	Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos	Anual	Eficiencia								ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.4	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.	GG3 Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interacción 2021	Medir los espacios de interacción que se desarrollan en el marco del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación.	Cantidad de espacios de Interacción desarrollados con los Grupos de Interés / 3000 espacios de Interacción efectuados con los Grupos de Interés	Ejecutar 3000 actividades de Gestión Social con los diferentes grupos de interés en las diferentes localidades de Bogotá D.C., en cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2021.	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	365,00	642,00	1.026,00	1.284,00	1.629,00	1.878,00	15/Jun/2021 08:36 - Se registró el valor 1878.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Yavira Vargas Carrillo) Reporte Actividades 2021 - junioSe efectuaron 249 actividades de Gestión Social en las localidades:Apoyo Grupos de Interés: 13SAT: 6Audencias Públicas: 30Divulgación: 112Eventos: Locales: 0Mesa de Trabajo: 4Peñagigile: 35Reunión: 52Reconido: 180Reto: 6	ESTRATEGICO	Información y comunicación.



Cuadro de Mando Integral

11/ago/2021 11:56:06

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Dependencia	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción de la Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planificación del SITP	Subgerencia Técnica y de Servicios.	PSITP5 Número de proyectos planeados y controlados 2021	Tiene el propósito de cuantificar las acciones que realiza la entidad para el mejoramiento y expansión de la infraestructura del SITP.	Indicador = sumatoria de proyectos planeados y en curso	8 proyectos	Trimestral	Eficacia			18,00			17,00	12/Jun/2021 16:05 - Se registró el valor 17.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Liliana Vesga Sanchez) Relación de proyectos planeados en ejecución y controlados: Nota. Finalizaron los proyectos ampliación patio Américas, ampliación Portal Sur y ampliación Portal Tunal. Ampliación de estaciones, puentes peatonales autopista Norte, reconfiguración portal 80, Patio la Reforma, Patio Avenida 68, Patio Avenida Ciudad de Cali, Portal Avenida Ciudad de Cali, Troncal Avenida 68, Extensión troncal caracas Molino Usme, Patios zonales contritos 2010, zona de regulación Ilirani, Patios unidades funcionales etapas 2 a 4, patios electros unidades funcionales, Estación Unidad Corredor Verde Cra. 7, corredor verde calle 13, estrategias de mejoramiento del transporte público.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planificación del SITP	Subgerencia Técnica y de Servicios.	PSITP6 Crecimiento trimestral de número de plazas ofertadas 2021	Tiene el propósito de medir el nivel de implementación del Sistema de transporte	Número de plazas ofertadas	997.472	Trimestral	Eficacia			907.817,00			917.606,00	12/Jun/2021 16:05 - Se registró el valor 917.606 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Liliana Vesga Sanchez) El dato reportado para junio de 2021 corresponde al número de sillas troncales y zonales ofertadas, correspondientes a la flota operativa vinculada, que incluye la flota implementada con el inicio de operación de las unidades funcionales 4, 14, 1 y 5.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC1 Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación 2021	Medir la calidad de la proyección de la demanda	(No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisibleNo. de días del mes)/100	Debido a las medidas de confinamiento en diferentes etapas, tomadas durante la emergencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19, la demanda tuvo variaciones importantes llegando a disminuir al -87%. Por esta razón, es necesario modificar el indicador de la siguiente manera: Lograr que más del 70% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por aleatoriedad.	Trimestral	Eficacia	3,00	53,57	64,52	61,10	50,00	53,57	21/Jun/2021 10:34 - Se registró el valor 53.57 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nelson Fernando Muñoz González) Interpretación: Se ha estado ajustando la metodología que se venía aplicando para la proyección de la demanda, buscando calcular la tasa que se aplica para lograr que el resultado estuviera sobre el mínimo aceptado (50%). El impacto que dicho resultado genera en la gestión del proceso para la toma de decisiones: El comportamiento de la demanda en el Sistema no ha sido estable debido a la declaración de emergencia sanitaria desde el mes de marzo de 2020. Aunque la demanda ha ido en aumento, la movilidad de los ciudadanos ha estado afectada por diferentes medidas implantadas por la Administración en el marco de la "nueva normalidad", buscando que la ocupación del Sistema no sobrepase el 50%. Adicional, durante el segundo trimestre del año 2021 la situación de orden público en la ciudad, en el marco de las manifestaciones por el Paro Nacional, generó que la demanda tuviera variaciones importantes que impactaron el resultado del indicador entre abril y mayo, como se puede ver en la gráfica, con una leve mejora en junio, cuando han disminuido los bloqueos y vandalización al Sistema.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC2 IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio 2021	Medir la eficacia de la planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio	Suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación o en las BCA de los buses de rutas alimentadoras con validación a bordo.Kilometraje mensual ejecutado para todas las rutas alimentadoras del Sistema	Se ajusta meta a 3.5 y el valor mínimo aceptado del indicador IPK, conforme al comportamiento de la demanda de rutas alimentadoras durante el período correspondiente a la emergencia sanitaria por el COVID 19.	Trimestral	Eficacia	2,52	3,28	3,38	2,97	2,37	2,90	21/Jun/2021 10:38 - Se registró el valor 2.9 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nelson Fernando Muñoz González) La demanda de las rutas alimentadoras actualmente ha sido afectada por las restricciones a la movilidad y a la ocupación máxima del transporte público asociadas a la emergencia sanitaria por el Covid 19 durante los primeros meses del año y luego por los eventos ocurridos desde abril de 2021 en el marco del Paro Nacional. Con base en lo anterior, se han realizado ajustes a la oferta, teniendo en cuenta las variaciones de la demanda, los recursos disponibles y las medidas de distanciamiento físico y restricción a la ocupación máxima del transporte público establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC3 Gestión Operacional Fase I y II SG 2021	La Gestión Operacional evalúa la eficacia de la operación por parte del Concesionario de Operación, de manera que responda a las necesidades de los usuarios con base en parámetros establecidos de cumplimiento y puntualidad. La Gestión Operacional está compuesta por los indicadores, (i) Cumplimiento de Despachos; y (ii) Despachos Puntuales.	PROM (Gestion_Operacional_BMO_Fase_I_y_II_2G_Gestion_Operacional_SI_18_NORTE_Fase_I_y_II_2G_Gestion_Operacional_SI_18_CALLE_80_Fase_I_y_II_2G_Gestion_Operacional_SOMOS_U_Fase_I_y_II_2G_Gestion_Operacional_CAPITAL_BUS_Fase_I_y_II_2G_Gestion_Operacional_SI_18_SUBA_Fase_I_y_II_2G)	Nivel A = Puntaje 1	Trimestral	Eficacia			1,00			1,00	03/Aug/2021 18:39 - Se registró el valor 1.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) El puntaje prometido de los concesionarios de las fases I y 2, lo que quiere decir que ubican en Nivel A, dentro del rango determinado para el cumplimiento de la meta.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC3 Gestión Operacional Fase III 2021	La Gestión Operacional evalúa la eficacia de la operación por parte del Concesionario de Operación, de manera que responda a las necesidades de los usuarios con base en parámetros establecidos de cumplimiento y puntualidad. La Gestión Operacional está compuesta por los indicadores, (i) Cumplimiento de Despachos; y (ii) Despachos Puntuales.	PROM(SYC3_Conсорcio_Express_D_Fase_III_2021;SYC3_Conсорcio_Express_N_Fase_III_2021;SYC3_GM_OVL_Fase_III_2021)	Nivel A = Puntaje 1	Trimestral	Eficacia			1,00				03/Aug/2021 18:14 - Se registró el valor 1.0 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Se ubican dentro del rango esperado. Nota aclaratoria: Los resultados del indicador de Fase III estarán disponibles después de surtir el debido proceso estipulado, es decir que los resultados definitivos se tendrán el 25 del mes siguiente al trimestre reportado y así sucesivamente durante todo el año	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase I y II SG 2021	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (rTM), cuantificando la distancia promedio entre varadas atribuibles a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	tm=FmM÷Sumatoria dM (K÷M/FM)	Fase I y II Nivel A > 41000 puntaje 1Fase III Nivel A > 33000 puntaje 1Fase II > 25000	Trimestral	Eficacia			254.133			320.467	12/Aug/2021 17:09 1. Para el concesionario Conexión Móvil de la fase II (Primera generación) el DPV es superior >5.000 Km, para los meses de abril, mayo y junio de 2021, cumpliendo así la meta fijada para este indicador. 2. Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, SI18 NORTE, SI18 CALLE 80, SI18 SUBA, SOMOS U, CAPITAL BUS), cumplieron la meta, con un DPV >= 41.000 Km para los meses de abril y mayo, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de junio* de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase I y II N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de julio de 2021. 3. Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GMOVIL para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A, (ii) el concesionario CONSORCIO USAGUEN para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, desciende a nivel B y (iii) el concesionario CONSORCIO SAN CRISTOBAL para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A. Los datos de junio son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de julio de 2021.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.

Cuadro de Mando Integral

11/ago/2021 11:56:06

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Especificos	Estrategias	Proceso	Dependencia	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase II 2021	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (dFM), cuantificando la distancia promedio entre varadas atribuibles a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	Im=FM-M-Sumatoria dM (KoM/FM)	Fase I y II Nivel A > 41000 puntaje 1Fase III Nivel A > 33000 puntaje 1Fase II > 25000	Trimestral	Eficacia			33.520			33.528,00	12/Aug/2021 17:09	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
																		1. Para el concesionario Conneccion Móvil de la fase II (Primera generación) el DPV es superior >25.000 Km, para los meses de abril, mayo y junio de 2021, cumpliendo así la meta fijada para este indicador.  2. Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, S18 NORTE, S118 CALLE 80, S118 SUBA, SONOKS U. CAPITAL BUS), cumplen la meta, con un DPV > a 41.000 Km para los meses de abril y mayo, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de junio* de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase I y II N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de julio de 2021.  3. Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GMOVIL, para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A, (ii) el concesionario CONSORCIO USAQUEEN para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, desciende a nivel B y (iii) el concesionario CONSORCIO SAN CRISTOBAL para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A. Los datos de junio son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de julio de 2021.		
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de BRT.	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase I PG CONNEXION MOVIL 2021	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (dFM), cuantificando la distancia promedio entre varadas atribuibles a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	Im=FM-M-Sumatoria dM (KoM/FM)	Fase I y II Nivel A > 41000 puntaje 1Fase III Nivel A > 33000 puntaje 1Fase II > 25000	Trimestral	Eficacia			110.072			164.70	12/Aug/2021 17:09	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
																		1. Para el concesionario Conneccion Móvil de la fase II (Primera generación) el DPV es superior >25.000 Km, para los meses de abril, mayo y junio de 2021, cumpliendo así la meta fijada para este indicador.  2. Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, S18 NORTE, S118 CALLE 80, S118 SUBA, SONOKS U. CAPITAL BUS), cumplen la meta, con un DPV > a 41.000 Km para los meses de abril y mayo, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de junio* de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase I y II N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de julio de 2021.  3. Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GMOVIL, para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A, (ii) el concesionario CONSORCIO USAQUEEN para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, desciende a nivel B y (iii) el concesionario CONSORCIO SAN CRISTOBAL para abril y mayo se ubicó en nivel A, para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A. Los datos de junio son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de julio de 2021.		
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Seguridad.	SYC5 Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2021	Verificar el cumplimiento operacional y la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	(Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista /Total de novedades reportadas al contratista) *100	100%	Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)	Efectividad	97,71	96,11	96,19	96,19	95,73	96,37	28/Jun/2021 17:35 - Se registró el valor 96,37 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos)  En el presente periodo correspondiente al mes de JUNIO se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera: 1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotación del personal de vigilancia en un 94,12%; 2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado y requerido por la Entidad con un cumplimiento del 96,76%; 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la infraestructura del sistema, en un 97,25%; 4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 97,34% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. NOTA: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 96% del cumplimiento.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Seguridad.	SYC6 Análisis de accidentes 2021	Analizar oportunamente cada uno de los eventos de tránsito clasificados como accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad en el Sistema para sus diferentes componentes (Troncal, Zonal, Alimentador)	(Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes/Total accidentes presentados con fatalidad y lesiones de gravedad en el mes)*100	El 95% de los accidentes presentados en el mes se deberá analizar a más tardar el mes siguiente.	Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)	Efectividad	97,00	98,00	98,00	97,00	98,00	97,00	11/Aug/2021 09:08 - Se registró el valor 97,0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Diana Marcela Lopez Rodriguez)  La razón del por que No se toma el indicador de gestión del mes inmediatamente anterior se debe a que los concesionarios deben reunir todo la documentación que solicita TRANSMILENIO para el análisis del accidente y normalmente se pueden tomar una semana o más para recopilar toda la información, hay eventos en que la información se puede demorar mucho más tiempo y es que por que necesitan revisar si hay una falla mecánica del vehículo el cual presentó el accidente o por que el operador que presentó el accidente ha presentado una afectación física o psicológica, si se tomará el mes anterior no se cumpliría con la totalidad de análisis de los eventos graves ocurridos y el indicador quedaría muy bajo. De los 135 eventos de accidentalidad que se presentaron en el mes de JUNIO de 2021 con accidentes graves y/o fatales, 94 de ellos ocurrieron en el componente Zonal y 41 en el componente Troncal y Alimentación. Del total de los eventos de accidentalidad, se analizaron de 131 eventos, en el componente Zonal se analizaron 91 y en el componente Troncal y alimentación se analizaron 40. Del total de los eventos que no se analizaron en el cual son Cuatro (04) en el componente Zonal fueron por el concesionario SUMA que hasta el mes de agosto de 2021 presento la solicitud de análisis y uno (01) por el componente Troncal pendiente por analizar.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses.	SYC7 Ajustes de tiempo (AT) 2021	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes para la mejora en el servicio (tiempos de recorrido, puntos de control), a las rutas zonales que se encuentran en operación	(Número de rutas con ajustes de programación / No de rutas en operación) *100	Acumulado: I Trimestre 25% Acumulado: II Trimestre 50% Acumulado: III Trimestre 75% Acumulado: IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia			42,80			39,10	28/Jun/2021 17:41 - Se registró el valor 39,1 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos)  Se hicieron ajustes de tiempo de lo planeado, debido a las condiciones del tráfico de la ciudad cambian por el levantamiento de las medidas decretadas por la pandemia.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses.	SYC8 Inspección estado de vehículos (IEV) 2021	Realizar el seguimiento a las inspecciones de la flota vinculada al componente zonal del SITP en los servicios urbano, complementario y especial. Corroborando que se inspecciona, por lo menos una vez al trimestre, el 95 por ciento de la flota que ha estado vinculada al componente zonal durante el periodo trimestral evaluado.	Vehículos inspeccionados /Máximo número de vehículos vinculados en el periodo*0,95	Lograr el 100%	Trimestral	Eficiencia			105,00			95,70	28/Jun/2021 17:42 - Se registró el valor 95,7 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos)  Para el segundo trimestre de 2021, el máximo número de vehículos vinculados al componente zonal del SITP llegó a los 5.247 buses. Por su parte, la inspección de vehículos cubrió un total de 5.677 vehículos diferentes. En este periodo el indicador se ubica, ligeramente, por encima del 95%. La reducción en el indicador se puede explicar con base en la reducción del número de inspecciones realizadas como resultado de la transición a una nueva interventoría y a la reducción del número de vehículos de flota disponible para realizar las inspección de flota.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses.	SYC9 Ajustes a Rutas Zonales (ARZ) 2021	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes tendientes a la optimización del servicio (oferta, ajustes de trazado, horarios, etc.), a las rutas zonales que se encuentran en funcionamiento.	(Números de rutas con ajustes implementados/ Número de rutas en funcionamiento)*100	Acumulado: I Trimestre 15% Acumulado: II Trimestre 30% Acumulado: III Trimestre 45% Acumulado: IV Trimestre 60	Trimestral	Eficacia			24,80			18,80	28/Jun/2021 17:43 - Se registró el valor 18,8 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos)  Durante el segundo trimestre de 2021, se sobrepasó la meta del indicador, debido en buena parte a la implementación del DOA, a la optimización de recursos por los efectos de la pandemia y a la necesidad de implementar nuevos servicios que permitan avanzar con el desmonte del provisional. En total se intervinieron 128 rutas, de las cuales, 98 habían sido intervenidas en el primer trimestre, 12 fueron suspendidas y se implementaron 21 rutas nuevas, por lo tanto en el calculo del indicador no se tuvieron en cuenta estas 69 rutas. En resumen, el 92% de los ajustes correspondieron a redistribución de oferta, el 37% a cambios de trazado y el restante 26% al desmonte y la implementación de nuevos servicios, cambios de cabecera y ajustes operacionales.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Buses.	SYC10 Indicador Evaluación de Rutas SITP Provisional (IP) 2021	Evaluar la eficacia de las rutas en operación del Esquema Provisional, resaltando factores como: Flota, Trazados, Tiempo de recorrido y Condiciones Operacionales.	(Rutas evaluadas/Total de rutas habilitadas) en el SITP provisional)*100	Acumulado: I Trimestre 25% Acumulado: II Trimestre 50% Acumulado: III Trimestre 75% Acumulado: IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia			25,00			25,00	28/Jun/2021 17:44 - Se registró el valor 25,0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos)  El SITP Provisional inició el año 2021 con 116 rutas en operación, y para el segundo trimestre abril a junio, se realizó la retroalimentación de indicadores operacionales evaluados durante el presente trimestre a 13 empresas y 29 rutas respectivamente, que equivalen al 25% del total de rutas	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.

Cuadro de Mando Integral

11/ago/2021 11:56:06

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Dependencia	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC11 Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de aseo y mantenimiento de la infraestructura TransMiCable 2021	El indicador permitirá medir el cumplimiento de la ejecución del seguimiento a las obligaciones contractuales del interventor del sistema TransMiCable, en su componente de aseo y mantenimiento de infraestructura.	(Actividades de seguimiento efectivamente ejecutadas / Actividades de seguimiento programadas) X 100	100%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28/Jun/2021 17:45 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Junio: Con el fin de validar el seguimiento contractual de la interventoría sobre el Operador del Sistema TransMiCable, en su componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, se realizó seguimiento de la ejecución de la programación de 5 informes de seguimiento al aseo y 5 informes de seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (un informe por semana desde la semana 23 a la semana 27). Teniendo en cuenta lo anterior, se logró dar cumplimiento de los mismos en su totalidad, asegurando un buen nivel de servicio prestado a los usuarios en calidad y seguridad.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.6	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC12 Seguimiento de la demanda de usuarios de cicloparqueaderos asociados al Sistema TransMilenio 2021	Hacer seguimiento a las entradas de usuarios a los cicloparqueaderos, en comparación con el total de usuarios del Sistema TransMilenio.	(Entradas totales a los cicloparqueaderos / entradas totales al Sistema)*1000	25.1	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	29,20	26,00	24,30	27,40	22,00	20,80	28/Jun/2021 17:46 - Se registró el valor 20.8 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Junio: Ingresos total Sistema Junio 2021 = 20.510.678Ingresos total cicloparqueaderos Junio 2021 = 42.716Indicador Junio = (42.716/20.510.678)*10.000=20.8Durante el mes de junio, continuaron protestas sociales con algunos bloqueos en portales y estaciones, afectando los dos cicloparqueaderos de mayor capacidad y demanda del sistema como son el Portal de las Américas y San Mateo, reportando los peores ingresos mensuales históricos en estos dos cicloparqueaderos. Estas afectaciones tuvieron un impacto en el indicador de intermodalidad, ya que si bien los ingresos a cicloparqueaderos tuvieron un incremento del 35.5% respecto del mes anterior, no alcanza el incremento registrado para el número de ingresos totales en el sistema, que fue del 43.1%, por lo que el indicador para este mes se coloca por debajo del valor mínimo. Se espera que el indicador mejore en los próximos meses, en la medida en que se normalice el orden público en la ciudad.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC13 Seguimiento a paraderos del componente zonal del SITP 2021	Hacer seguimiento a la implementación y funcionamiento de los paraderos operativos del componente zonal del SITP.	(Novedades de paraderos gestionados / Novedades de paraderos recibidas en el periodo ) *100	100%	Trimestral	Eficiencia			100,00			100,00	28/Jun/2021 17:47 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) 2. El periodo comprendido entre abril y junio de 2021, se presentaron novedades que se atendieron con tres solicitudes de actualización de paraderos, para un total de 2363 señales. Igualmente se solicitó la reposición de 87 señales, y se ejecuto el traslado de cuatro paraderos.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC14 Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2021	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de rutinas de aseo intensivo realizadas en las estaciones y portales del Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas X 100	100%	Trimestral	Eficacia			100,00			100,00	28/Jun/2021 17:48 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Abril - junio 2021: Para este segundo reporte, se presenta la información correspondiente a los periodos de 28 de marzo a 27 de abril y del periodo comprendido del 28 de abril al 27 de mayo de 2021, conforme a los informes de interventoría. Se realizaron 56 rutinas de aseo intensivo de las 56 programadas. Se vendrá haciendo el alcance correspondiente en siguiente informe.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.4	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC15 Seguimiento a la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema. 2021	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del mantenimiento preventivo en las estaciones y portales del Sistema.	(Órdenes de mantenimiento preventivo ejecutadas en el periodo / Órdenes de mantenimiento preventivo programadas para el periodo) X 100	100%	Trimestral	Eficacia			100,00			100,00	28/Jun/2021 17:48 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Marzo -Junio 2021: De acuerdo con las verificaciones y certificaciones emitida por la interventoría para el contrato de mantenimiento (CTO 599 DE 2020) en cada uno de los informes objeto de la verificación y acorde con las actividades programadas, se observa que la ejecución de los mantenimientos preventivos programados se ha cumplido satisfactoriamente durante el trimestre evaluado (19 de marzo de 2021 al 18 de junio de 2021 periodos de ejecución y corte).	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC16 Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociados a cada tipología)	Portal Sin LED (A) = ≤ 30.700 Portal Sin LED (B) = ≤ 23.460 Portal Sin LED (C) = ≤ 25.740 Portal Sin LED (D) = ≤ 13.690 Portal LED (A) = ≤ 13.824 Intermedia (A) = ≤ 16.600 Intermedia (B) = ≤ 5.467 Intermedia (C) = ≤ 11.400 1A = ≤ 8.162 1B = ≤ 7.053 1C = ≤ 6.638 2A = ≤ 5.557 2B = ≤ 5.041 2C = ≤ 3.990 2D = ≤ 3.622 2E = ≤ 3.212 3A = ≤ 2.209 3B = ≤ 2.190 4A = ≤ 1.882 4B = ≤ 989 2B LED= ≤ 4.950 2E LED = ≤ 2.566 3A LED = ≤ 4.086	Semestral	Eficiencia	Ver fichas	Ver fichas	Ver fichas	Ver fichas	Ver fichas	En el mes de mayo de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 8% con respecto al valor mínimo aceptado. Deben surtir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH1 Personal competente seleccionado y vinculado 2021	Medir la cantidad de personas que han sido seleccionadas y vinculadas a la Entidad y que son competentes para desarrollar sus funciones una vez se supera el periodo de prueba	(Cantidad de personas que superan las evaluaciones de periodo de prueba)/(Cantidad de personas vinculadas) * 100	0.00	Semestral	Eficacia						0,00	22/Jun/2021 15:14 - Se registró el valor 0.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nestor Andres Velandia Cardozo) A la fecha no se han realizado la vinculación de nuevos funcionarios a los que se les haya aplicado la evaluación del periodo de prueba	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH2 Efectividad en el registro de novedades y pago oportuno de la nómina de funcionarios 2021	Mantener la efectividad por parte del área de Talento Humano en el pago a los trabajadores midiendo el cumplimiento frente a la fecha máxima para realizar el pago y el registro correcto de las novedades.	Indicador = 0.5/(Componente 1)+0.5/(Componente 2)	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados.	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Efectividad	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	22/Jun/2021 15:15 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nestor Andres Velandia Cardozo) Durante el segundo trimestre se realizó el Pago oportuno de la nómina en las fechas establecidas, así mismo se validaron oportunamente todas las novedades de nómina reportadas por agentes internos o externos, de tal forma que el registro de novedades y pago la nómina se realizó con una efectividad del 100%.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH3 Cumplimiento del programa integral de gestión humana 2021	Medir el cumplimiento y oportunidad de las actividades planeadas en el programa integral de gestión humana ( Capacitación, Bienestar, Salud Ocupacional) en relación con el cronograma establecido y la cobertura de las mismas. Permite hacer un seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos para cada uno de los componentes del programa integral de gestión humana y las proyecciones de asistencia a cada una de las actividades.	(Componente 1+Componente 2+Componente 3)/3	Lograr un puntaje mínimo ponderado del 90% frente al nivel de asistencia a las actividades planeadas en los programas de bienestar, capacitación y SST, y en el nivel de percepción de satisfacción de las mismas.	Trimestral	Eficacia			93,30			102,10	22/Jun/2021 15:34 - Se registró el valor 102.1 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nestor Andres Velandia Cardozo) Se realizó la tabulación y evaluación del nivel de asistencia y satisfacción (en los casos correspondientes) en cada una de las actividades realizadas en los programas de Bienestar, Capacitación y SST, a través de la cual se evidenció un cumplimiento a la meta planeada de estar sobre el 90%, a través de la mejora en la percepción de los asistentes a las diferentes actividades.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH4 Frecuencia de accidentalidad 2021	Medir el número de Accidentes ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	(Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes)*100	No se den accidentes de trabajo	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	0,32	0,32	0,11	0,69	0,16	0,50	22/Jun/2021 15:43 - Se registró el valor 0.44 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nestor Andres Velandia Cardozo) La frecuencia de accidentalidad promedio para el segundo trimestre fue del 0.44%, la cual se ha impactado por los casos de COVID-19 diagnosticados como positivos.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH5 Severidad de los accidentes de trabajo 2021	Medir el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + el número de días cargados en el mes/ N° de trabajadores en el mes)*100	0 Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/Jun/2021 18:24 - Se registró el valor 0.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) No se presentó ausencia laboral por motivo de incapacidades asociadas a accidentes laborales en los meses reportados	APOYO	Talento Humano.

Cuadro de Mando Integral											11/ago/2021 11:56:06										
PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Especificos	Estrategias	Proceso	Dependencia	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH6 Proporción de accidentes de trabajo mortales 2021	Medir el número de accidentes de trabajo mortales en el año por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año /Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año ) *100	0 accidentes mortales al año	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Efectividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	28/Jul/2021 18:24 - Se registró el valor 4.6 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) En el mes de junio se presentó el fallecimiento de un trabajador por COVID-19, el cual fue reportado como Accidente de Trabajo.	APOYO	Talento Humano.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC1 Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal 2021	Establecer el cumplimiento en la Ejecución de las metas establecidas en el plan de desarrollo y la realización de los gastos prioritarios y recurrentes para el normal funcionamiento de la Empresa	(Valor presupuestal ejecutado de cada dependencia /Valor programado de cada dependencia para la vigencia ) *100	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	13,32	33,24	43,59	52,35	63,53	72,00	28/Jul/2021 18:25 - Se registró el valor 72.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) A la fecha se cuenta con una ejecución promedio del 72% del presupuesto	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC2 Oportunidad en la entrega de informes Presupuestales 2021	Mantener y verificar la oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información en la presentación de informes presupuestales, en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	No. de de informes presentados oportunamente /No. Total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia	Presentar el 100% de los informes oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28/Jul/2021 18:25 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Durante cada mes de la vigencia se ha realizado la presentación de los informes correspondientes	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC3 Rentabilidad en Cuentas de Ahorro 2021	Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorros de TRANSMILENIO S.A.	Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorros TRANSMILENIO S.A./Variación 12 meses del IPC informado por el DANE	Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses.	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	114,00	115,00	117,00	89,74	53,03	48,00	Con corte 30 de junio de 2021, no se logró la meta de mantener una rentabilidad superior a la tasa de inflación, pues para junio de 2021 aunque fue negativa (-0,05%) 8pb por debajo de la mediana del consenso de analistas del mercado (+0,03%), con este resultado, la inflación anual subió 33pb hasta el 3,63%, acercándose cada vez más al límite superior del rango meta del Banco de la República. Lo anterior continúa sumando a la abundante liquidez que permanece en el mercado y que sigue sin ser entregada al torrente financiero por falta de garantías reales y un fuerte deterioro en los indicadores de crecimiento económico reflejado en el downgrade otorgado ahora por Fitch Ratings que se suma a la rebaja de S&P a la deuda Nacional (de BBB- a BB+) y que nos sitúa en los mercados internacionales como bonos basura.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC4 Pagos Realizados 2021	Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los términos de ley	(Número de pagos realizados dentro de los términos de ley/Número de pagos solicitados)*100	Lograr que el 100% de los pagos solicitados se realicen en los términos de ley al finalizar el año	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	90,00	96,00	93,00	87,00	100,00	Con corte a 30 de junio de 2021, se pagaron el 100% de los documentos recibidos para giro, cumpliendo así con lo acordado dentro de cada contrato	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC5 Oportunidad y Calidad en la liquidación y presentación de declaraciones 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones, evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta	(No. de sanciones por extemporaneidad o por información incompleta en la presentación de declaraciones/No de declaraciones presentadas)	Cero (0) sanciones por declaraciones presentadas en forma extemporanea o con información incompleta	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/Jul/2021 16:56 - Se registró el valor 0.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) "Las declaraciones fueron realizadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos, siendo así presentadas por medio del mecanismo digital las que así exigiere, realizando el pago oportuno, dentro de las fechas establecidas en el calendario tributario vigencia 2020-2021, dado cumplimiento a los términos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.Las declaraciones fueron realizadas y presentadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos, dado cumplimiento a los términos establecidos por la Ley en cuanto a la presentación, liquidación, pago. Se cumplió el indicador sin novedad alguna.Se cumplió el indicador sin que se presentara ninguna novedad en cuanto a que las declaraciones fueron realizadas en su totalidad bajo las políticas para la liquidación de impuestos, dentro de los plazos establecidos y, sin generar ningún tipo de sanción o multa durante el año"	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYC6 Información contable 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes, evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta.	Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley/Número de estados contables, informes y reportes presentados)*100	100% estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28/Jul/2021 18:28 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable, dentro de los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normalidad vigente (2021) contemplada en el régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación que contiene los métodos y prácticas contables adoptadas por TRANSMILENIO S.A, para la preparación y presentación de la información contable, a los entes de control y usuarios de la información.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GSL1 Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo 2021	Atender oportunamente el mantenimiento de equipos e instalaciones y hacer seguimiento de las solicitudes presentadas.	(No de solicitudes atendidas y resueltas dentro del tiempo máximo establecido/No de solicitudes reportadas)*100	Lograr que el 100% de las solicitudes recibidas, sean atendidas y solucionadas.	Trimestral	Eficacia			77,00			77,00	28/Jul/2021 18:29 - Se registró el valor 77.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Durante el segundo trimestre de 2021, se hizo seguimiento a los requerimientos e incidencias de mantenimiento de la Infraestructura física, sistemas, equipos y muebles de la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A., registradas en la mesa de ayuda del aplicativo PROACTIVANET.De acuerdo con lo anterior, se evaluó las solicitudes atendidas vs las realizadas, evidenciando el cumplimiento del 76,6%, conforme a la información relacionada a continuación:Requerimientos Realizados: 47Requerimientos Atendidos: 36Requerimientos Pendientes: 11En cuanto a los requerimientos pendientes, se determinaron las actividades a realizar en cada uno, lo anterior debido a las siguientes razones:- Para la atención de algunos requerimientos en necesaria la presencia del funcionario que lo solicito, por lo que se atenderán una vez se autorice el ingreso de los funcionarios a sus actividades cotidianas en la Oficina.-De acuerdo con la fecha de radicación del requerimiento, el nivel de complejidad y disponibilidad de recursos, es inevitable que la solución se adelante en el mes siguiente	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GSL2 Eficacia en el Trámite de Siniestros 2021	Agilizar los trámites de los siniestros que afecten las pólizas del programa de seguros de TRANSMILENIO S.A.	Promedio ponderado (componente 1; componente 2)  Componente 1. Número de días tramitados por siniestro autorizado  Componente 2. Peso ponderado de las primas de las pólizas afectadas	73 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización del pago del mismo	Trimestral	Eficacia			70,00			60,00	28/Jul/2021 18:29 - Se registró el valor 60.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) En promedio los días tomados para el trámite de las reclamaciones presentadas en el periodo evaluado es de 54,8 días, que se encuentra por debajo del rango establecido.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GSL4 Estado de organización archivo de gestión 2021	Medir la organización del archivo de gestión	(Total metros lineales en el archivo de gestión /Total, metros intervenidos ) *100	80% de los movimientos realizados y registrados	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	73,81	74,90	76,00	78,30	78,40	79,00	28/Jul/2021 18:30 - Se registró el valor 79.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) "Se continuó con los procesos de organización de documentos en el archivo de gestión, logrando mantener el porcentaje sobre los niveles esperados. Sin embargo se aclara que el avance no fue significativo, teniendo en cuenta que el personal estuvo sin contrato por veinte días.Con el inicio del nuevo contrato se dio continuidad a la organización documental y se obtuvo un avance aun cuando el personal lleva vinculado hace muy poco."	APOYO	Información y comunicación.	



Cuadro de Mando Integral

11/ago/2021 11:56:06

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Dependencia	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
PROCESOS	6	6.3	6.3.8	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Dirección Corporativa	ABS1 Contratos aceptados en la Entidad 2021	Medir la gestión de la Dirección Corporativa, en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación	(Contratos aceptados/Solicitudes contractuales trimestrales)*100	El 100% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa deben adelantarse oportunamente	Trimestral	Eficacia			42,90			100,00	28/Jun/2021 18:30 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carolina Rambo) Las adquisiciones planeadas según la última versión del PAA 2021 V19 son 1296 lo que arroja un 73.07% de cumplimiento de las adquisiciones planeadas. Se legalizaron 1003 contratos en el periodo de enero a junio de 2021Para el mes de enero Contratos sucritos:167Modificaciones: 8Total contratos y modificaciones enero: 175Para el mes de febrero Contratos sucritos:163Modificaciones: 25Total contratos y modificaciones febrero: 189Para el mes de marzo Contratos sucritos: 146Modificaciones: 14Total contratos y modificaciones marzo: 160Para el mes de abril Contratos sucritos:133Modificaciones: 48Total contratos y modificaciones abril: 181Para el mes de mayo Contratos sucritos:203Modificaciones: 8Total contratos y modificaciones mayo 21Para el mes de junio Contratos sucritos:79Modificaciones: 7Total contratos y modificaciones junio 86	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.7	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	GJ1 Emisión de conceptos jurídicos para unificación de criterios de la Entidad 2021	Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en la emisión de conceptos jurídicos	(Emisión de conceptos jurídicos dentro de términos/Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100	El 100% de las solicitudes de conceptos jurídicos emitidos dentro de los términos de ley	Trimestral	Eficacia			100,00			100,00	14/Jun/2021 16:49 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nancy Eloisa Reyes Vázquez) En el segundo trimestre de 2021 se recibieron 8 solicitudes de concepto y se dio respuesta a las 8 solicitudes en termino con cumplimiento en un 100% en el indicador. Se anexa cuadro de control.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	GJ2 Oportunidad de defensa Judicial 2021	Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo interpuesto por ley para la contestación de demandas	Demandas contestadas en el trimestre dentro del término que señala la Ley/Demandas notificadas con vencimiento de términos para contestación en el trimestre)* 100	El 100% de las demandas deben ser contestadas dentro de los plazos máximos establecidos por ley	Trimestral	Eficiencia			100,00			100,00	14/Jun/2021 16:50 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nancy Eloisa Reyes Vázquez) Se sentia (80) demandas notificadas y contestadas dentro del periodo de abril a junio del año 2021, lo que da un cumplimiento del 100%.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	GJ3 Seguimiento contratos de concesión 2021	Verificar y retroalimentar el seguimiento jurídico de la ejecución de los contratos misionales de la entidad	Actas trimestrales de seguimiento jurídico realizadas a contratos misionales  / Reuniones convocadas	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Trimestral	Eficacia			100,00			100,00	14/Jun/2021 16:52 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Nancy Eloisa Reyes Vázquez) Durante el segundo trimestre 2021, se reporta que en los contratos misionales que actualmente están vigentes en la entidad, se cuenta con 52 actas trimestrales de seguimiento jurídico a los mismos aclarando que entre ellos se reporta en liquidación 7 (4 de fase I y 3 de Fase II) y la misma fue convocada por correo electrónico.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica	GEA1 Liquidaciones que han sido ajustadas debido a la gestión de Remuneración de Agentes del Sistema 2021	Disminuir los ajustes efectuados debido a inconsistencias realizadas por la gestión del personal del área de Remuneración de Agentes del Sistema en las liquidaciones previas semanales	Valor total de los ajustes realizados por la gestión del personal del área de Remuneración de Agentes del Sistema debido a inconsistencias en la liquidación previa (trimestre acumulado)/Valor total de los ajustes efectuados por inconsistencias generadas por la información enviada de las áreas intervinientes en el proceso de Liquidación Previa (trimestre acumulado)*100	Lograr que el 0% de las liquidaciones semanales deban ser ajustadas por el área de Remuneración de Agentes del Sistema	Trimestral	Eficacia			0,00			0,00	SEGUNDO TRIMESTRE: El total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de \$1.370.739.837No se realizaron ajustes por parte del área de Remuneración	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	4	4.1	4.1.3	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica.	GE2 Liquidaciones Previas entregadas a Tiempo a la Fiduciaria 2021	Disminuir el número de liquidaciones semanales que se entregan por fuera del plazo máximo permitido a la Fiduciaria.	(Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido/No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado)*100	Lograr que el 100% de las liquidaciones sean entregadas a tiempo	Trimestral	Eficacia			92,00			100,00	Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido/ 13 / No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado 13 para un 100%	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno.	EMG1 Ejecución de trabajos de aseguramiento 2021	Ejecutar los trabajos de aseguramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	(Trabajos de aseguramiento ejecutados/Trabajos de aseguramiento planeados para la vigencia)*100	Ejecutar el 100% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia.	Trimestral	Eficacia			17,65			41,18	21/Jun/2021 14:38 - Se registró el valor 41.18 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Oscar Pulgarín Lara) Se realizaron las cuatro auditorías programadas para el periodo (Adquisición de Bienes y Servicios, Proceso de Gestión de Información Financiera y Contable, Gestión de TIC, Supervisión y Control de la Operación del SITP).	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno.	EMG2 Ejecución de trabajos de cumplimiento 2021	Ejecutar los trabajos de cumplimiento legal y/o normativo de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	(Trabajos de cumplimiento ejecutados/ Trabajos de cumplimiento planeados para la vigencia)*100	Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia.	Trimestral	Eficacia			34,78			54,35	21/Jun/2021 14:42 - Se registró el valor 54.35 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Oscar Pulgarín Lara) Se realizaron los 9 informes de cumplimiento programados (seguimiento Presupuestal, Seguimiento PIGA, Cruce Listas SARLAPT, Seguimiento Plan Archivístico, Arqueo de Caja Menor, Seguimiento PAAC, Seguimiento Autestidad del Gasto, Seguimiento Planes de Mejoramiento, Verificación Cumplimiento Directiva 03)	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno.	EMG3 Seguimiento planes de mejoramiento 2021	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en los planes de mejoramiento.	(Seguimiento planes de mejoramiento realizados/Seguimiento planes de mejoramiento programados)*100	Presentar el 100% de los reportes planeados para el año.	Trimestral	Eficacia			25,00			50,00	21/Jun/2021 14:45 - Se registró el valor 50.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Oscar Pulgarín Lara) Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento tanto interno como externo con corte al 31 de marzo de 2021.	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno.	EMG4 Fortalecimiento autoevaluación 2021	Realizar como mínimo dos sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocontrol, autoevaluación, administración del riesgo, planes de mejoramiento.	Seguimiento sensibilizaciones realizadas/Seguimiento sensibilizaciones programados	Presentar el 100% de las sensibilizaciones planeadas para el año.	Trimestral	Eficacia			50,00			100,00	21/Jun/2021 14:46 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Oscar Pulgarín Lara) Se realizó y publicó en la Intranet, una pieza de comunicación relacionada con el reporte del formato R-Cl-007 para reportar anomalías en el proceso auditor. (fecha de publicación 23 de abril)	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General.	GD1 Campañas de Divulgación 2021	Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	(Campañas Realizadas /3)*100	100%	Semestral	Eficacia						66,66	15/Jun/2021 15:59 - Se registró el valor 66.66 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Hernán Darío Pedraza Pieller) Se llevaron a cabo en el periodo reportado un total de dos (2) campañas preventivas, relativas a los canales y formas de hacer denuncias por hechos de corrupción y el cuidado de los elementos y cumplimiento de funciones desde casa.	EVALUACION	Control Interno.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General.	GD2 Culminación de actuaciones disciplinarias 2021	Identificar el número de decisiones disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año.	(Número de actuaciones culminadas/26)*100	100%	Trimestral	Eficiencia			34,61			65,38	15/Jun/2021 15:52 - Se registró el valor 65.38 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Hernán Darío Pedraza Pieller) Se lograron culminar 17 expedientes disciplinarios con corte a junio de 2021.	EVALUACION	Control Interno.