



OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE S.A.S.

Informe de Gestión 2023

Operadora Distrital de Transporte - ODT

Diciembre 2023

Control de Cambios al Documento

Fecha	Cambios Introducidos
Versión 1	Versión inicial del documento

Contenido

1.	Presentación de la Entidad.....	6
1.1	Constitución de la sociedad.....	6
1.2	Contrato de concesión de provisión unidad funcional 8.....	8
1.3	Contrato interadministrativo de concesión de operación unidad funcional 89	
2.	Elementos Estratégicos	10
2.1	Misión y visión.....	10
2.1.1	Misión	10
2.1.2	Visión	10
2.2	Modelo estratégico.....	10
2.3	Mapa estratégico	11
2.4	Mapa de procesos	12
2.5	Estructura Organizacional	14
3.	Gestión y Resultados por Dependencias	14
3.1	Oficina de Planeación.....	14
3.1.1	Principales logros	14
3.1.2	Dificultades presentadas	19
3.1.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	19
3.1.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	21
3.2	Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana	21
3.2.1	Principales logros	21
3.2.2	Dificultades presentadas	32
3.2.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	36
3.2.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	37
3.3	Oficina de ITS y TIC's.....	38
3.3.1	Principales logros	38
3.3.2	Dificultades presentadas	42
3.3.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	45
3.3.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	79

3.4	Oficina de Proyectos Especiales	80
3.4.1	Principales logros	80
3.4.2	Dificultades presentadas	85
3.4.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	87
3.4.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	87
3.4.5	Visitas y participación nacional e internacional.....	87
3.5	Gerencia Jurídica.....	89
3.5.1	Principales logros	89
3.5.2	Dificultades presentadas	92
3.5.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	93
3.5.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	98
3.6	Oficina de Control Interno.....	99
3.6.1	Principales logros	99
3.6.2	Dificultades presentadas	109
3.6.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	110
3.6.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	110
3.7	Gerencia de Talento Humano	111
3.7.1	Principales logros	111
3.7.2	Dificultades presentadas	124
3.7.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	129
3.7.3	Temas prioritarios por gestionar en 2024	149
3.8	Gerencia de Mantenimiento.....	150
3.8.3	Principales logros	150
3.8.4	Dificultades presentadas	153
3.8.5	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	154
3.8.6	Temas prioritarios por gestionar en 2024	155
3.9	Gerencia de Operaciones.....	155
3.9.1	Principales logros	155
3.9.2	Dificultades presentadas	159

3.9.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	161
3.9.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	161
3.10	Gerencia Administrativa y Financiera.....	162
3.10.1	Principales logros	162
3.10.2	Dificultades presentadas	183
3.10.3	Contratos Estratégicos y resultados o avances.....	188
3.10.4	Temas prioritarios por gestionar en 2024	196

1. Presentación de la Entidad

1.1 Constitución de la sociedad

El Plan de Desarrollo Distrital adoptado mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020 *“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”* aprobado por el Concejo de Bogotá el 11 de junio de 2020, en su artículo 91 autorizó a la Alcaldesa Mayor en representación del Distrito Capital o TRANSMILENIO S.A., para participar en la creación de una sociedad por acciones - Operadora Distrital de Transporte-, con la participación de entidades públicas, con personería jurídica, adscrita al sector movilidad, con autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio, y cuyo objeto es, entre otras actividades, la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá D.C. o su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, se autoriza la constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. mediante el Decreto Distrital No. 188 del 27 de mayo de 2021, como una sociedad pública del tipo de las sociedades por acciones simplificada.

Una vez expedida la autorización otorgada en el Decreto Distrital No. 188 del 27 de mayo de 2021, TRANSMILENIO S.A. constituye a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. mediante Documento Privado del 1 de octubre de 2021 de Accionista Único y es debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. con el No. 02749221 del Libro IX.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, norma que autoriza su creación, y sus Estatutos, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. tiene como objeto social principal la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá D.C. o su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades, entre otras actividades, en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y sus estatutos. En desarrollo de su objeto social, su autonomía administrativa y financiera, la Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades o funciones:

- (i) Prestar el servicio público de transporte masivo tanto en la ciudad de Bogotá como en su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades, de acuerdo con lo definido en el objeto social;
- (ii) Prestar las otras actividades y servicios complementarios y conexos al servicio público de transporte de personas tanto en la ciudad de Bogotá como en su área de influencia,
- (iii) Operar el transporte público en sus diferentes modalidades y componentes, adoptando las acciones respectivas para asegurar la prestación del servicio a su cargo, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, en especial de las normas que regulan el sector de transporte el servicio de transporte público;

(iv) Celebrar y ejecutar todos los actos, **convenios** o contratos con personas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que fuesen necesarios y/o convenientes para el cabal cumplimiento del objeto social de la sociedad. Con el ejercicio de estas funciones la Sociedad podrá llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en Bogotá Distrito Capital y su área de influencia. Adicionalmente, para el Óptimo desarrollo de su objeto desplegará las siguientes funciones complementarias:

(v) Prestar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitación en servicios de transporte público masivo urbano de pasajeros y actividades conexas y complementarias;

(vi) Participar en procesos de selección, públicos o privados, directamente o como parte de estructuras asociativas o estructuras plurales;

(vii) Promover y comercializar la imagen de la sociedad, del sistema de transporte que opere, de los bienes, productos y servicios que desarrolle y de los negocios asociados;

(viii) Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras para la obtención de recursos requeridos para atender las obligaciones a cargo de la sociedad;

(ix) Adoptar las acciones necesarias para que la prestación del servicio público de transporte genere el menor impacto ambiental;

(x) Colaborar con las autoridades distritales y nacionales competentes del sector de transporte para garantizar la prestación del servicio público de transporte;

(xi) Aplicar en el desarrollo de su objeto social las disposiciones, políticas y demás medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio público de transporte a su cargo;

(xii) Desarrollar la explotación comercial y ejecutar los negocios, gestiones y actividades relacionados con el transporte público de pasajeros, arrendamientos y espacios publicitarios y en general toda clase de negocios legales y conexos que aporten ingresos complementarios a los generados por la prestación del servicio público de transporte en sus diferentes componentes o modalidades;

(xiii) Adquirir, comprar, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, y enajenarlos directamente o a través de, una entidad pública o privada, cuando por, razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable, dentro de los términos que la ley establezca para ese efecto, en el ejercicio de su objeto social;

(xiv) Tomar dinero en mutuo, dar en garantía y/o, gravar, bienes muebles, o inmuebles, otorgar garantías personales o reales, celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener fondos y activos necesarios para el desarrollo de la sociedad;

(xv) Constituir sociedades, y tener interés como participe, asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades de objeto análogo o complementario al suyo;

(xvi) Constituir fideicomisos, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a otras sociedades, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ella, fusionarse con tales sociedades o absorberlas;

(xvii) Adquirir nombres comerciales, marcas, licencias, permisos, patentes, concesiones y demás derechos de propiedad industrial o intelectual, y en general, celebrar o ejecutar toda clase de actos, contratos u operaciones, sobre bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, que guarden relación con el objeto social expresado en el presente artículo;

(xviii) Realizar cualquier otra actividad económica lícita en Colombia que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia de la sociedad, necesarias para el adecuado desarrollo de su objeto social, con sujeción en todo caso a la normatividad vigente a las, autoridades competentes y a los presentes estatutos y

(xix) Las demás que le sean asignadas por las normas legales, sus estatutos o las autoridades competentes.

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. tiene personería jurídica, autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio y pertenece al sector descentralizado del Distrito, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad.

La dirección y administración está a cargo de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente General. Los demás cargos de dirección y administración, su periodo y sus funciones serán las que se señalen en los Estatutos Sociales de la empresa.

La creación y constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. en la ciudad supone un nuevo jugador en el sector de la operación, que se encuentra facultado para asumir diferentes modos de transporte público, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio establecidas por TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor del SITP.

1.2 Contrato de concesión de provisión unidad funcional 8

Mediante Resolución No. 008 de 05 de enero de 2021, TRANSMILENIO S.A. adjudicó tres (3) Unidades Funcionales en el componente de Provisión de Flota, correspondientes al proceso de Selección Abreviada TMSA-SAM-14-2020, una de las cuales, la Unidad Funcional No. 8 Perdomo II, fue adjudicada en modalidad no acoplada, resultando el proponente “VIP GREEN MOBILITY” adjudicatario de la Unidad Funcional No. 8 Perdomo II para el componente de Provisión en modalidad no acoplada.

De conformidad con lo expuesto, concluidas y adjudicadas las Selecciones Abreviadas TMSA-SAM-14-2020 y TMSA-SAM-15-2020, es decir, tras surtirse en total cinco (5) etapas de procesos de selección, se logró la adjudicación del componente de provisión de flota e infraestructura de soporte para la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, continuando aún la existencia de la necesidad de garantizar la operación del servicio público de transporte en esta unidad funcional, en la medida que debe definirse la designación del operador por parte de TRANSMILENIO S.A. para dicha zona.

Con el fin de suscribir el Contrato de Concesión de Provisión, el adjudicatario de la Unidad Funcional No. 8 Perdomo II constituyó la sociedad concesionaria “VGMOBILITY PERDOMO S.A.S.” (en adelante, el “Concesionario de Provisión”).

El 27 de enero de 2021 se suscribió entre TRANSMILENIO S.A. y VGMOBILITY PERDOMO S.A.S. el Contrato de Concesión No. 118 de 2021 para el componente de Provisión de Flota de la Unidad Funcional No. 8 - Perdomo II, firmándose Acta de Inicio el día 18 de marzo de 2021.

En virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada TMSA-SAM-14-2020 para el proponente de Provisión no acoplado, bajo el esquema contractual implementado en el Contrato de Concesión No. 118 de 2021, el Concesionario de Provisión está obligado a: **(i)** poner a disposición del SITP los vehículos que se vincularán a la operación zonal; **(ii)** suministrar la Infraestructura de Soporte; y **(iii)** para el Suministro de Infraestructura de Soporte Eléctrica, tendrá obligaciones de mantenimiento a su cargo descritas en el Contrato de Concesión, así como en sus Anexos. Por su parte, TMSA tiene a su cargo designar al Operador de la Flota a suministrar por parte del Concesionario de Provisión.

1.3 Contrato interadministrativo de concesión de operación unidad funcional 8

El otorgamiento en Concesión de la explotación de la prestación del servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano, masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en su componente zonal para la Unidad Funcional 8 Perdomo II, en el componente de Operación de Flota es una facultad que TRANSMILENIO S.A. tiene de forma expresa y específica en virtud del artículo tercero del Acuerdo Distrital 04 de 1999 y el artículo octavo del Decreto Distrital 309 de 2009.

Siendo la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. una persona jurídica de derecho público, y atendiendo entonces la calidad de las partes, se estará entonces frente a un Contrato Interadministrativo de Concesión en relación con el servicio público de transporte, del que TRANSMILENIO S.A. funge como Ente Gestor, y cuyo proceso de contratación se ha surtido con el objeto de cumplir con las funciones o competencias legal y normativamente asignadas.

De esta manera se está frente a un contrato interadministrativo de concesión, que se sujeta a la regulación que el Estatuto General de Contratación Pública trae para estos, en condiciones similares a las de una relación entre la Administración y un contratista particular como colaborador de ella.

Por su parte, TRANSMILENIO S.A. determinó en los Estudios Previos que, para el proceso contractual de la operación de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, la modalidad de selección a utilizar es la de CONTRATACIÓN DIRECTA con fundamento en lo dispuesto en el Título I, Artículo 2º, Numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Por ello, el 12 de noviembre del 2021 la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. y TRANSMILENIO S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 del 2021, para la operación de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, conformada por una flota de 195 busetones de tecnología 100% eléctrica y tiene una duración estimada de 15 años. El cual tiene como objeto:

*“Otorgar en Concesión no exclusiva y conjunta con los concesionarios existentes en el Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de Bogotá D.C., la explotación de la prestación del servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano, masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en su componente zonal para la **Unidad Funcional 8 Perdomo II**, y respecto de los grupos de servicios que se originen, conformen, o lo llegaren a conformar, en el componente de **Operación de Flota**, por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el Contrato Interadministrativo y en sus documentos de Estudios Previos y Anexos.”*

2. Elementos Estratégicos

2.1 Misión y visión

2.1.1 Misión

Prestar un servicio de transporte multimodal de alta calidad, innovador, eficiente y sostenible, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de nuestras usuarias, usuarios y colaboradores aportando al cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y económico de Bogotá y su área de influencia.

2.1.2 Visión

A 2026 la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – La Rolita será reconocida y referente en la operación de sistemas integrados de transporte público eficientes, responsables y sostenibles que aportan a la mejora de la calidad de vida de nuestras usuarias, usuarios y colaboradores y la movilidad de la ciudad desde la eficiencia operacional, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la equidad de género.

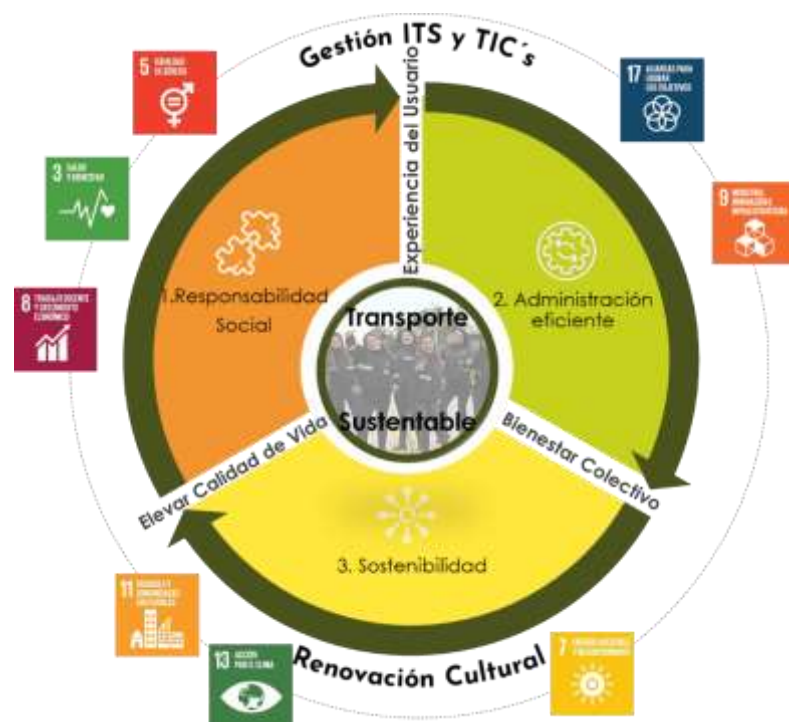
2.2 Modelo estratégico

La estrategia institucional está fundamentada en 3 ejes transversales como lo son

la responsabilidad social empresarial, la administración eficiente y la sostenibilidad; partiendo de estos elementos en un trabajo colectivo con cada uno de los líderes de proceso y su equipo, se construyen los objetivos estratégicos enmarcados en cada una de las cuatro perspectivas de un tablero de control, como lo son: la perspectiva financiera, la perspectiva de mercadeo y clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de conocimiento y aprendizaje. Una quinta perspectiva de sostenibilidad plantea el compromiso de la ODT en el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.

Para este modelo estratégico es relevante que este fundamentado en unos pilares transversales como son la gestión de los sistemas inteligentes de transporte (ITS) y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) que soporte toda la estrategia institucional y los procesos, así como otro eje de la Renovación Cultural que permitirá generar las condiciones del equipo humano para alcanzar los resultados previstos y afrontar los retos de la gestión, a continuación se presenta a nivel gráfico a través del modelo estratégico la interacción de los pilares estratégicos.

Ilustración 1. Modelo Estratégico de la ODT



Fuente: Elaboración Propia

2.3 Mapa estratégico

El despliegue estratégico inicia con la definición del Mapa Estratégico que contiene en cada una de las Perspectivas de Sostenibilidad, Perspectiva

Financiera, Mercados y Clientes, Procesos Internos y Conocimientos y Aprendizajes, los Objetivos Estratégicos y su alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, objetivos que orientan el actuar de la Operadora al cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión con un horizonte de tiempo al año 2026. Frente a cada Objetivo Estratégico se señalan los resultados clave y los indicadores de desempeño, por medio de los cuales se monitorea su cumplimiento, estableciendo para cada uno de ellos las respectivas metas anuales y plurianuales del quinquenio 2022-2026, tiempo en el que está proyectado este Plan Estratégico.

Como se mencionó, a cada Objetivo Estratégico se vinculan los resultados claves como lo son planes, programas, proyectos y/o esfuerzos adicionales institucionales por medio de los cuales se busca alcanzar los resultados planeados para el quinquenio. El detalle de los resultados clave y su alineación con los objetivos estratégicos y demás elementos del plan ha sido consolidado en el Cuadro de Mando Integral o de despliegue estratégico 2022 - 2026 administrado por la Oficina de Planeación.

A continuación, se detalla en forma gráfica el Mapa Estratégico, cada uno de los objetivos y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas – ODS.

Ilustración 2. Mapa Estratégico de la ODT



Fuente: Elaboración Propia.

2.4 Mapa de procesos

El Mapa de Procesos, entendido como elemento de control, permite estandarizar organizacionalmente el soporte de la operación de la ODT, armonizando sistémicamente la misión y las funciones con los componentes corporativos que la conforman, los cuales deben garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El mapa de procesos es la secuencia de actividades lógicamente relacionadas que, tomadas en su conjunto, generan un resultado en términos de los objetivos del proceso. Define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un producto con las características previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos del usuario/cliente o grupo de interés interno o externo de la entidad.

El mapa propuesto se estructura después de un trabajo colaborativo entre las diferentes personas que lideran actualmente las áreas y que ha permitido establecer una estructura de procesos coherente con la realidad de la operación y que permitirá coordinar las acciones de la Operadora a fin de cumplir con cada competencia particular asignada.

Los procesos, según su propósito, fueron clasificados en cuatro tipos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Control y Evaluación. Cada uno de ellos cuenta con un documento conocido como caracterización de procesos que permite identificar las entradas, las actividades del proceso y salidas o productos que entrega, aspecto fundamental para articular la estructura y la interacción de las áreas.

La representación gráfica describe el trabajo conjunto de las áreas y muestra la estructura de los diferentes procesos que desarrolla la entidad a nivel general.

Ilustración 3. Mapa de Procesos

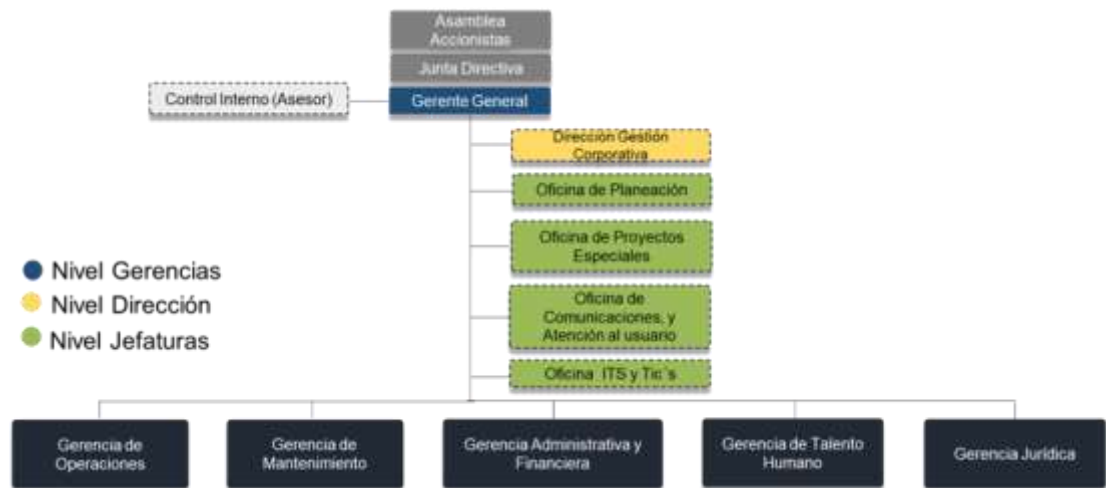


Fuente: Elaboración Propia

2.5 Estructura Organizacional

La “Estructura Formal” que tiene actualmente la ODT para el desarrollo de sus funciones, es la siguiente:

Ilustración 4. Estructura Organizacional de la ODT



3. Gestión y Resultados por Dependencias

3.1 Oficina de Planeación

3.1.1 Principales logros

3.1.1.1 1er trimestre

- Se actualizó el mapa de procesos de la ODT, teniendo en cuenta la necesidad identificada en la construcción del plan de control de calidad del servicio, de dejar un solo proceso misional con el nombre Planeación, Operación y Supervisión del Transporte. Actualización que fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Se acompañó a los líderes de política para la elaboración de 16 autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de acuerdo con la naturaleza jurídica de la ODT, donde se evaluaron 856 actividades y se encontraron 582 aspectos por mejorar.
- Se acompañó a los líderes de política en la elaboración de los planes de cierre de brechas de 16 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de acuerdo con la naturaleza jurídica de la ODT, donde se definieron 402 actividades para realizar en la vigencia 2023.
- Se ha acompañado a los líderes de proceso en el monitoreo de los riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo con la calificación (riesgo residual) de cada uno de ellos.
- Se continúa con el acompañamiento a las áreas para el levantamiento de la

información de cada uno de los procesos (procedimientos, manuales, instructivos, planes, guías, políticas y formatos).

- Se acompañó a las áreas en el seguimiento del primer trimestre de 2023 del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción 2023.
- Se consolidaron las solicitudes de modificación del Plan Estratégico Institucional, del Plan de Acción 2023, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los elementos estructurales del SIG (política y objetivos de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial) y se presentaron para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Se formalizó, actualizó e implementó la documentación del Sistema de Gestión Ambiental conforme al M-DB-003 Manual de Operaciones Componente Zonal V.5 de Transmilenio S.A., la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015 y la normativa vigente en materia ambiental.
- Se da cumplimiento a los programas ambientales: gestión integral de residuos, uso eficiente de recursos naturales, compras verdes, la rolita reverdece tu entorno y capacitación ambiental, incluye seguimiento a indicadores de gestión.
- Se realiza divulgación de la DOS-POL-002 Política de Gestión Ambiental, DOS-PN-001 Plan de Gestión Ambiental, DOS-COM-002 Compromiso consumo de papel y DOS-PN-003 Plan de emergencias y contingencias.
- Se da cumplimiento a visitas de inspección mensual y requerimientos documentales por la interventoría de Transmilenio S.A.S garantizando el cumplimiento de las directrices ambientales establecidas en el contrato interadministrativo 1224 de 2021.
- Se radicó solicitud del Programa de Autorregulación Ambiental, permiso Silvicultural, concepto de recirculación de agua de la PTAR y seguimiento acopio de llantas mensual ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Se realizó reporte anual de registro de generadores de residuos peligrosos 2022 ante el IDEAM.
- Se inicia compilación de información para el inventario de bifenilos policlorados ante el IDEAM.
- Se desarrollaron actividades interadministrativas con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la comunidad de la zona de influencia como huertas ecológicas en casa, mantenimiento huerta La Rolita, celebración día de la tierra y del niño de acuerdo con lo establecido en el proyecto responsabilidad social empresarial y el programa de gestión ambiental la Rolita Reverdece tu entorno.
- Se inicia estrategia de recuperación del punto crítico por descarte de residuos y escombros aledaño a la Unidad Funcional 8 en la mesa de residuos de Ciudad Bolívar y con Secretaría Distrital de Hábitat para la implementación de calles mágicas.
- Se realiza supervisión mensual a los contratos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Gestor externo de Residuos y adquisición de insumos para la gestión integral de residuos en la Unidad Funcional 8.

3.1.1.2 2do trimestre

- Se realiza el levantamiento del programa y plan de auditoría del Sistema Integrado de gestión.
- Se acompaña a la Gerencia de Operaciones para el levantamiento del plan de control de calidad del servicio.
- Se realiza acompañamiento a los líderes de política para la ejecución de las actividades de los planes de cierre de brechas de las políticas del MIPG.
- Se acompaña a las diferentes dependencias para el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de la auditoría de Contraloría Bogotá.
- Se ha acompañado a los líderes de proceso en el monitoreo de los riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo con la calificación (riesgo residual) de cada uno de ellos.
- Se continúa con el acompañamiento a las áreas para el levantamiento de la información de cada uno de los procesos (procedimientos, manuales, instructivos, planes, guías, políticas y formatos).
- Se acompaña a la Gerencia de Talento Humano en la formulación de la política de enfoque de género, diversidad e inclusión y su respectivo plan de acción.
- Se apoya a la oficina de comunicaciones, atención al usuario y Cultura Ciudadana en el levantamiento de la estrategia de rendición de cuentas.
- Se realiza la solicitud y consolidación de información para dar respuesta a diferentes requerimientos de los grupos de interés de la entidad.
- Se acompaña la oficina de proyectos especiales en la estructuración del proyecto cable y proyecto cargadores.
- Se realiza monitoreo y seguimiento a los diferentes planes institucionales que están bajo la responsabilidad de la oficina de planeación, como plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan de acción y plan estratégico.
- Se da cumplimiento a los programas ambientales: gestión integral de residuos, uso eficiente de recursos naturales, compras verdes, la rolita reverdece tu entorno y capacitación ambiental, incluye seguimiento a indicadores de gestión.
- Se da cumplimiento a requerimientos de Contraloría con relación al Sistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2022.
- Se da cumplimiento a visitas locativas mensuales por parte de Transmilenio S.A. para la verificación de lineamientos ambientales establecidos en el Contrato 224 de 2021 y M-DB-003 Manual de Operaciones Componente Zonal.
- Se realiza divulgación del DOS-PN-002 Plan de Gestión Integral de Residuos.
- Integración del programa de compras verdes con los sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad Vial, se establece guía y anexo de lineamientos para la adquisición de bienes, servicios y/u obras de la Entidad.
- Se radicó concepto de recirculación de agua de la PTAR, tramite silvicultural, solicitud de usuario para inventario de PCB y seguimiento acopio de llantas mensual ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Se desarrollaron actividades interadministrativas con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la comunidad de la zona de influencia como huertas ecológicas en casa de acuerdo con lo establecido en el proyecto responsabilidad social empresarial y el programa de gestión ambiental la Rolita

Reverdece tu entorno.

- Se realiza supervisión mensual a los contratos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Gestor externo de Residuos en la Unidad Funcional 8.
- Se adquieren insumos para la clasificación y almacenamiento de residuos y la implementación de sistemas de contención en áreas operativas en la Unidad Funcional 8.

3.1.1.3 3er trimestre

- Se da cumplimiento a los programas ambientales: gestión integral de residuos, uso eficiente de recursos naturales, compras verdes, la rolitá reverdece tu entorno y capacitación ambiental, incluye seguimiento a indicadores de gestión.
- Se da cumplimiento a visitas locativas mensuales por parte de Transmilenio S.A. para la verificación de lineamientos ambientales establecidos en el Contrato 224 de 2021 y M-DB-003 Manual de Operaciones Componente Zonal.
- Se realiza supervisión mensual a los contratos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Gestor externo de Residuos en la Unidad Funcional 8.
- Se inicia convenio de residuos aprovechables en la Unidad Funcional 8 con el tercero Reciclosocial y se participa en la Reciclato de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Se realiza lavado de dos tanques de agua potable y análisis de estudios fisicoquímicos y microbiológicos con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad y correcto lavado.
- Se acompaña a las diferentes dependencias para el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna al SIG y las auditorías realizadas por la Asesoría de Control Interno.
- Se acompaña a los líderes de proceso en el monitoreo de los riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo con la calificación (riesgo residual) de cada uno de ellos.
- Se continúa con el acompañamiento a las áreas para el levantamiento de la información de cada uno de los procesos (procedimientos, manuales, instructivos, planes, guías, políticas y formatos).
- Se realiza monitoreo y seguimiento a las políticas institucional con las que cuenta la entidad (Política de Conflicto de Interés, Política de Protección de Datos Personales y Política de Equidad de Género, Diversidad e Inclusión).
- Se acompañó a las áreas en el seguimiento del segundo trimestre de 2023 del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción 2023.

3.1.1.4 4to trimestre

- Se acompaña a las diferentes dependencias para el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Asesoría de Control Interno.

- Se acompaña a los líderes de proceso en el monitoreo de los riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo con la calificación (riesgo residual) de cada uno de ellos.
- Se continúa con el acompañamiento a las áreas para el levantamiento de la información de cada uno de los procesos (procedimientos, manuales, instructivos, planes, guías, políticas y formatos).
- Se realiza monitoreo y seguimiento a las políticas institucionales con las que cuenta la entidad (Política de Conflicto de Interés, Política de Protección de Datos Personales y Política de Equidad de Género, Diversidad e Inclusión).
- Se acompañó a las áreas en la construcción de los lineamientos del Plan de Acción para el año 2024.
- Se inicia con la construcción del nuevo proceso creado como lo es la caracterización y el plan de control de calidad del servicio.
- Se realiza acompañamiento a la nueva unidad de negocio (cable) para el levantamiento de la información documentada, riesgos e indicadores.
- Se realiza acompañamiento a las áreas en la construcción de los indicadores de salario variable para los cargos nuevos y transversales del cable.
- Se realiza seguimiento a los planes de cierre de brechas de las políticas de desempeño institucional con corte a 31 de diciembre 2023.
- Se realiza planificación de los cambios que impactan el sistema de gestión de calidad con la entrada de la nueva unidad de negocio donde se implementan acciones para mitigarlos.
- Se lideró desde la Oficina de Planeación la construcción de los informes de empalme solicitados por la Secretaria de Movilidad.
- Se da cumplimiento a los programas ambientales: gestión integral de residuos, uso eficiente de recursos naturales, compras verdes, la rolita reverdece tu entorno y capacitación ambiental, incluye seguimiento a indicadores de gestión.
- Se da cumplimiento a visitas locativas mensuales por parte de Transmilenio S.A. para la verificación de lineamientos ambientales establecidos en el Contrato 224 de 2021 y M-DB-003 Manual de Operaciones Componente Zonal.
- Se realizó supervisión mensual a los contratos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, tratamientos silviculturales y gestores externos de residuos peligrosos y aprovechables en la Unidad Funcional 8.
- Se realizaron actividades para el cumplimiento de planes de mejoramiento del sistema de gestión ambiental con los demás sistemas de gestión (Calidad, SST y Seguridad Vial).
- Contratación de la Profesional Ambiental e inicio de contratación de tecnólogo ambiental para la nueva unidad de negocio cable.
- Elaboración de anexos técnicos para la contratación de los bienes y servicios con componente ambiental para el 2024 de las unidades de negocio cable y buses.
- Inicio del levantamiento de la información del sistema de gestión ambiental para la nueva unidad de negocio cable.
- Cumplimiento al cronograma de capacitaciones ambientales incluyendo los trabajadores de buses y cable.
- Coordinación con áreas de ODT (Infraestructura, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Social, TIC y Mantenimiento) durante la etapa preoperativa del cable para dar cumplimiento a la normatividad y requerimientos de gestión

ambiental.

- Radicación de permisos ambientales (actualización DGA, acopio de aceites y registro de RESPEL) a las autoridades competentes para la nueva unidad de negocio cable.
- Se realizó cumplimiento a los requerimientos y visitas técnicas solicitadas por Transmilenio S.A. en la etapa preoperativa del cable.
- Se desarrollaron actividades interadministrativas con Jardín Botánico de Bogotá, Alcaldía Ciudad Bolívar y la comunidad de la zona de influencia mediante la construcción de huertas comunitarias en el marco del programa de gestión ambiental la Rolita Reverdece tu entorno.

3.1.2 Dificultades presentadas

3.1.2.1 1er al 4to trimestre

Las dificultades presentadas para los cuatro trimestres están enmarcadas en:

- La falta de una herramienta de software que permita el manejo y control de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, ocasiona que el equipo de la Oficina de Planeación tenga que dedicar más tiempo en actividades de seguimiento, cargue y digitación de información, y no en actividades estratégicas propias de los sistemas.
- La rotación de algunos cargos del área administrativa ha ocasionado que actividades asociadas al sistema de gestión de la calidad se vean afectadas, generando reprocesos en la curva de aprendizaje de los temas asociados al sistema.
- La alta ocupación por parte de los líderes de proceso ocasiona demoras en la aprobación de la documentación construida y/o desarrollada.
- No existe una estrategia de comunicación interna que permita generar la cultura y sea apalancador de las acciones y el acompañamiento realizado a los procesos para la implementación de los estándares ISO.

3.1.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.1.3.1 1er trimestre

- Contrato No. 56 de 2022 - Avance: Recirculación de aguas para la limpieza integral de la totalidad de la flota de la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 81 de 2022 - Avance: Correcta gestión externa (transporte, almacenamiento y disposición final) de residuos peligrosos, especiales y RAEES generados en la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 29 de 2023 - Resultado: Suministro de puntos ecológicos, canecas, barriles y contenedores para la gestión interna de residuos generados en la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 54 de 2023 – Resultado: Suministro de estibas antiderrames, canastillas, kits antiderrames, tapete Plástico y estibas estáticas para el

Almacenamiento de toda sustancia química y Llantas utilizadas en la Unidad Funcional 8 Perdomo II.

3.1.3.2 2do trimestre

- Contrato No. 56 de 2022 - Avance: Recirculación de aguas para la limpieza integral de la totalidad de la flota de la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 81 de 2022 - Avance: Correcta gestión externa (transporte, almacenamiento y disposición final) de residuos peligrosos, especiales y RAEES generados en la Unidad Funcional 8 Perdomo II.

3.1.3.3 3er trimestre

- Contrato No. 56 de 2022 - Avance: Recirculación de aguas para la limpieza integral de la totalidad de la flota de la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 81 de 2022 - Avance: Correcta gestión externa (transporte, almacenamiento y disposición final) de residuos peligrosos, especiales y RAEES generados en la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 89 de 2023 - Avance: Lavado de tanques de agua potable de la Unidad Funcional 8 cumpliendo con parámetros fisicoquímicos legales.
- Contrato No. 112 de 2023 - Avance: Inicio Acuerdo de Corresponsabilidad para Prestación del servicio de recolección y transporte de residuos aprovechables.
- Contrato No. 113 de 2023 – Avance: Inicio de actividades silviculturales para dar cumplimiento al concepto técnico 03947 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

3.1.3.4 4to trimestre

- Contrato No. 56 de 2022 - Avance: Recirculación de aguas para la limpieza integral de la totalidad de la flota de la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 81 de 2022 - Avance: Correcta gestión externa (transporte, almacenamiento y disposición final) de residuos peligrosos, especiales y RAEES generados en la Unidad Funcional 8 Perdomo II.
- Contrato No. 89 de 2023 - Avance: Lavado de tanques de agua potable de la Unidad Funcional 8 cumpliendo con parámetros fisicoquímicos legales.
- Contrato No. 112 de 2023 - Avance: Actividades para la correcta gestión externa (recolección, transporte y disposición final) de residuos aprovechables
- Contrato No. 113 de 2023 - Avance: Gestión solicitud acompañamiento ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P para mantenimiento de arbolado según concepto técnico 03947 de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Contrato No. 124 de 2023 - Avance: Compra de insumos para el mantenimiento de árboles y construcción de huertas en la ODT.

- Contrato No. 232 de 2023 - Avance: Compra de insumos ambientales para la ODT.

3.1.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

- Alcance de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo lineamientos de la NTC ISO 14001 para la nueva unidad de negocio Cable.
- Ampliación de alcance para la implementación de las actividades del Sistema de Gestión de Calidad bajo lineamientos de la NTC ISO 9001.
- Implementación de nuevas estrategias para la Operadora, dando cumplimiento a la perspectiva de Sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible No. 7-Energía accesible y no contaminante, 11- Ciudades y comunidades sostenibles y 13-Acción por el clima.
- La necesidad de contar con recursos para sistematizar algunas actividades del proceso que permitan facilitar el seguimiento, se mitigue el riesgo de pérdida de información, y permitan generar análisis de información relacionada con acciones, indicadores, otros.

3.2 Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana

3.2.1 Principales logros

En el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2023 La Rolita fortaleció la comunicación con todos los grupos de interés tanto a nivel interno como externo mediante la generación de contenidos para todos los canales, el desarrollo de productos gráficos y audiovisuales, actividades con los colaboradores y ciudadanos, y participación en diferentes espacios públicos y privados.

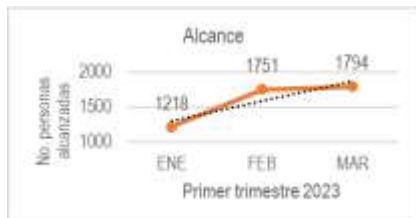
3.2.1.1 Comunicación Externa

3.2.1.1.1 1er trimestre

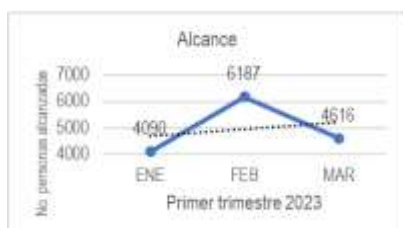
- Crecimiento entre enero a marzo del alcance, visitas al perfil y seguidores de Twitter, Instagram y Facebook, como se muestra a continuación.

Instagram			
Indicadores	ENERO	FEBRERO	MARZO
Alcance	1218	1751	1794
Visitas al perfil	524	1382	1246

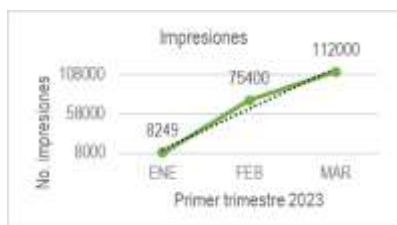
Nuevos seguidores	88	161	107
-------------------	----	-----	-----



Facebook			
Indicadores	ENERO	FEBRERO	MARZO
Alcance	4090	6187	4616
Visitas a la página	1781	3518	2282
Nuevos me gusta	149	227	195



Twitter			
Indicadores	ENERO	FEBRERO	MARZO
Impresiones	8249	75400	112000
Visitas al perfil	2345	7409	12300
Nuevos seguidores	24	114	267



- Se realizó autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley de transparencia estableciendo un cumplimiento del 37.3%, debido a las especificaciones técnicas que contiene la Ley sobre el funcionamiento de la página web.
- Los ruteros de los 195 buses se mantuvieron actualizados de acuerdo con los

dispuesto por TransMilenio y los ajustes operacionales que se tuvieron. Adicionalmente, se publicó en las pantallas la información solicitada por el Ente Gestor.

- A través de medios de comunicación escritos y visuales como El Tiempo, El Espectador y City Tv se dio posicionamiento a La Rolita.

3.2.1.1.2 2do trimestre

- Posicionamiento en medios de comunicación a través de notas escritas y audiovisuales en noticieros como CityTv, Caracol y RCN o periódicos como El Tiempo, El Espectador, entre otros.
- Se divulgó por redes sociales las actividades de gestión social en colegios, fundaciones y organizaciones de nuestros grupos de interés y valor social.
- La página web se mantuvo actualizada con los banners más relevantes y de interés para el ciudadano.
- Los cambios en la ruta HA601 y la eliminación de la ruta 637 fueron divulgados por redes sociales y página web.
- En el día de madre y el día del padre se realizaron contenidos emotivos para las redes sociales.
- Se hizo acompañamiento, cubrimiento y divulgación por redes sociales de las actividades de gestión social realizadas en la zona de influencia del cable aéreo de Ciudad Bolívar.
- Apoyamos las sinergias de redes sociales que fueron enviadas por el distrito en temas como Jóvenes a la U, pago de impuestos y Feria de Vivienda.
- Se realizó cubrimiento y divulgación por redes sociales de eventos como Smart City y UITP Barcelona.

3.2.1.1.3 3er trimestre

- Crecimiento de las comunidades virtuales de Facebook, Twitter e Instagram

Red Social	Julio	Agosto	Septiembre
Facebook	3.019	3.300	3.400
Instagram	1.517	1.910	2.005
Twitter	1.751	1.867	1.885

- Este crecimiento se traduce en un fortalecimiento de estos canales de comunicación para informar a los actores de interés sobre las actividades internas y externas que realiza la empresa, principalmente en temas de Atención al Usuario, Gestión Social y desarrollo de la operación.
- Se ha logrado mantener el posicionamiento a través de medios de comunicación masiva como noticieros y periódicos, con un total de 18 publicaciones que se distribuyen así: 2 en julio, 6 en agosto y 12 en septiembre.
- La página web se ha mantenido actualizada y ha incluido secciones para la oferta de empleo e información sobre los ejercicios de rendición de cuentas que realizó la Operadora en este trimestre.

- Se realizaron dos transmisiones en redes sociales y YouTube, la primera del Diálogo Ciudadano y la segunda de la Rendición de Cuentas.

3.2.1.1.4 4to trimestre

- Al cierre del mes de octubre se mantiene el número de seguidores en redes sociales de la siguiente manera:

Red Social	Octubre	Noviembre	Diciembre
Facebook	3.659	3.791	3.954
Instagram	2.080	2.183	2.313
Twitter	1.901	1.920	1.971

- Se realizaron 668 publicaciones durante el último trimestre de 2024, que informaron a los usuarios en temas operacionales, de atención al usuario, actividades de la entidad e información general del sistema y la ciudad.
- Se difundió la certificación de energía limpia de La Rolita.
- Se divulgaron convocatorias laborales para el cable y buses en las redes sociales y página de la entidad, creando una sección en la página web para vincular las ofertas publicadas en empleo.com
- Se realizó una campaña de prevención vial dirigida a 3 actores principalmente: peatones, motociclistas y ciclistas con piezas gráficas, testimonios y vídeos.
- Se mantiene la aparición en medios de comunicación, con un registro de 16 apariciones en medios masivos durante el mes de octubre.
- El enlace de transparencia continúa actualizándose y renovó su presentación en octubre para verse más organizado y responder a lo solicitado específicamente en la legislación.
- Se recibieron 2 visitas locales por parte estudiantes de entidades de educación secundaria y superior.
- Se renovó la sección de Transparencia de la ODT para incrementar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- Se realizó campaña de expectativa para el lanzamiento de la Red Pública de Cargadores.
- Se realizó en vivo con CityTv para mostrar el simulacro realizado por La Rolita en el marco del simulacro nacional realizado el 4 de octubre de 2023.
- Se realizó denuncia pública de dos agresiones a operadoras de la entidad, una de ellas incluyó entrevista por parte de CityTv.
- Se atendió una nueva visita del BID, y de otros países como Bolivia y Japón.
- Divulgación virtual del ajuste de paraderos para la ruta H617.
- Producción de vídeo sobre voluntariado con comunidad.

3.2.1.2 *Comunicación Interna*

3.2.1.2.1 1er trimestre

- Se realizó un café con la gerente al que asistieron alrededor de 100 personas y en el que se informó sobre novedades importantes acerca del funcionamiento de la empresa, además de atender temas e inquietudes puntuales de los y las operadoras como programación de turnos.
- Se mantuvieron activos los canales de comunicación interna, especialmente el buzón comunicaciones@odt.gov.co a través del cual se informó sobre asuntos de relevancia para los colaboradores de la empresa.
- Se realizó la conmemoración del día de la mujer y el hombre con actividades conducentes a la reflexión sobre el rol que se desempeña y el adecuado acompañamiento de material gráfico que convocará a su asistencia.
- Una vez se contó con diseñador gráfico se inició la atención de requerimientos de piezas con el fin de mantener una línea gráfica dentro de la empresa y hacia los diferentes públicos.

3.2.1.2.2 2do trimestre

- Se creó un nuevo medio de comunicación interna pasando del boletín En-Rolate a la revista Noti-Rolita con una circulación aproximadamente quincenal y 5 publicaciones durante el trimestre, abarcando todos los públicos internos.
- Se activó con mayor frecuencia el buzón comunicaciones@odt.gov.co para enviar comunicaciones masivas a los públicos de acuerdo con las necesidades de la empresa.
- Se generó una articulación más fuerte con el área de bienestar y talento humano en pro de garantizar la solicitud adecuada de piezas gráficas y el mantenimiento de la línea gráfica.
- Se generaron contenidos audiovisuales que servían tanto a los públicos internos como externos.
- Se realizó la celebración del día de la madre y del padre, convocando a las y los colaboradores a actividades de reflexión sobre estas fechas y los roles que se desempeñan.

3.2.1.2.3 3er trimestre

- Se realizó la celebración del primer aniversario de La Rolita que incluyó la participación de la alcaldesa Claudia López, y la graduación de 100 nuevas operadoras y operadores que obtuvieron la recategorización de sus licencias.
- Se realizó la celebración interna de primer año en La Rolita, a través de la cual se dio reconocimiento a las personas que junto a la empresa cumplieron un año de trabajo, con un total de 190 personas reconocidas, junto a 25 operadoras y operadores que recibieron felicitaciones de usuarios por la prestación de su servicio.
- Se ha mantenido activo el canal del correo electrónico para informar de novedades, oportunidades de formación y campañas importantes para los trabajadores de La Rolita.

- Se sigue publicando con una periodicidad mensual la Noti-Rolita que informa sobre las actividades internas, campañas que se realizan e información relevante de la empresa.
- Se fortaleció la producción de lecciones aprendidas para dar a conocer las novedades durante la operación y que estas sirvan a otros operadores para mejorar la prestación del servicio y reducir la ocurrencia de novedades.

3.2.1.2.4 4to trimestre

- En el mes de octubre se realizaron campañas de prevención del cáncer de seno durante una semana, dirigidas a todos los trabajadores de la empresa buscando sensibilizar y llamar a la prevención y acción frente a esta enfermedad.
- Se realizó una jornada de celebración del día de los niños y niñas que contó con un recorrido de decoraciones en el patio de operaciones y dos jornadas de actividades en el Parque de los Niños y las Niñas.
- Se publicaron tres ediciones de la Noti-Rolita, difundiéndolas a todos los trabajadores para informarles sobre las novedades y acontecimientos más importantes de la entidad y promocionar eventos y actividades tanto internos como del distrito que son de interés general.
- Se publicó interna y externamente la ruta para la denuncia de acoso laboral y sexual en la entidad.
- Se realizaron 51 comunicaciones internas informando a los trabajadores sobre simulacros, políticas de MIPG, nuevos servicios de bienestar, actividades de la empresa, ofertas laborales, campañas distritales.
- Se realizó una campaña de prevención vial para concientizar sobre la importancia de la prevención y atención en vía, especialmente con actores como peatones, motociclistas y ciclistas.
- Se acompañó el cubrimiento de la conmemoración del día de las víctimas de siniestros viales liderada por el área de operaciones.
- Se difundieron mensajes relacionados con la equidad de género y en pro con la política de equidad de género.
- Se difundieron comunicaciones en las festividades navideñas promoviendo la unidad y cordialidad en este mes de diciembre.
- Se produjeron 133 piezas gráficas para las necesidades de comunicación de la entidad.

3.2.1.3 *Gestión Social*

3.2.1.3.1 1er trimestre

- El Ente Gestor TRANSMILENIO S.A. aprobó el Plan de Actividades de Cultura Ciudadana y el Plan de Actividades de Responsabilidad Social para la vigencia 2023.
- Se dio inicio a los diálogos ciudadanos previos a las Rendiciones de Cuentas Locales Vigencia 2022 del Nodo Sector Movilidad con tres (3) diálogos:

- Niñas, niños y movilidad con la participación de 70 niños del Colegio de la Bici en Bosa.
- Mujeres y Movilidad con la apertura por parte de la gerente general de La Rolita, Carolina Martínez, y la participación de 134 ciudadanos.
- Accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores con la participación de 90 ciudadanos.
- Se realizaron seis (6) actividades con enfoque diferencial en las que participaron 488 personas mayores de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Entre las actividades desarrolladas se destaca la presentación de La Rolita a las personas mayores del Centro Día de Sierra Morena de Ciudad Bolívar y su posterior visita al Patio Perdomo donde conocieron la operación, mantenimiento y sistema de carga de los buses eléctricos que operan en su localidad. Así mismo, identificaron las estrategias de inclusión y equidad de género que realiza La Rolita y permiten la vinculación de mujeres y población diferencial a la operación de los buses.
- Se realizaron dos (2) campañas de cultura ciudadana en los puntos de inicio de ruta (PIR) de Arborizadora Alta y Potosí sobre el uso de las sillas azules y los dispositivos de recarga web, respectivamente. A través de estas campañas se busca fortalecer el conocimiento que los usuarios tienen sobre el sistema, mejorar sus hábitos de uso y contribuir a fortalecer su apropiación por el sistema.
- Se realizaron tres (3) campañas con operadores en el PIR de Arborizadora Alta para fortalecer buenas prácticas de uso del espacio público y disminuir conflictos con las comunidades aledañas al PIR.
- Se desarrollaron dos (2) actividades de responsabilidad social orientadas a sensibilizar y capacitar a la comunidad aledaña a Patio Perdomo en la correcta separación y manejo de residuos sólidos. El taller se realizó en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Se realizaron dos (2) jornadas de divulgación de la extensión de la ruta HL636 Rincón de Venecia – San Blas II en paraderos, establecimientos comerciales y puntos estratégicos del trazado de la ruta en las localidades de Tunjuelito y San Cristóbal. De igual forma, se realizó un recorrido de reconocimiento del nuevo trazado de la ruta en un bus de La Rolita, en el que los líderes comunales y la comunidad de la localidad de San Cristóbal identificaron el nuevo trazado y los puntos estratégicos del recorrido de la ruta.
- Se realizaron dos (2) jornadas pedagógicas con los estudiantes del Colegio Ismael Perdomo IED ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde participaron alrededor de 1800 estudiantes.
- Se desarrollaron y atendieron nueve (9) reuniones comunitarias y espacios de participación ciudadana en Ciudad Bolívar y Tunjuelito.
- Se asistió de forma permanente a dos (2) instancias de participación local de Ciudad Bolívar: Comisión Local de Movilidad y Mesa Local de Residuos Sólidos.
- Se diseñó un (1) juego didáctico para las estrategias pedagógicas de gestión social con usuarios y comunidad.

3.2.1.3.2 2do trimestre

- Se dio continuidad y cierre a los diálogos ciudadanos previos a las Rendiciones de Cuentas Locales Vigencia 2022 del Nodo Sector Movilidad con los últimos dos diálogos programados:
 1. Diálogo territorial con las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Candelaria, Los Mártires, Santafé, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, el cuál contó con 77 participantes.
 2. Diálogo territorial con las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz, Usme, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Tunjuelito, el cuál contó con 64 participantes. Se realizó la Rendición de Cuentas Local del Nodo Sector Movilidad en la localidad de Ciudad Bolívar en la que participaron 74 ciudadanos, donde se socializó la gestión desarrollada por La Rolita durante la vigencia 2022 y se escuchó y dio respuesta a las diferentes inquietudes de la ciudadanía.
- Se realizaron seis (6) actividades de responsabilidad social, cuatro (4) dirigidas a la comunidad y dos (2) a los colaboradores de La Rolita. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
 1. Se ejecutaron dos (2) campañas de la estrategia Pita y Avisa en los barrios El Triunfo, San Rafael y Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. A través de esta campaña se buscó que los usuarios identifiquen violencias de género en el sistema y activen mecanismos de protección.
 2. En articulación con el Jardín Botánico de Bogotá y el programa de gestión ambiental *La Rolita Reverdece tu entorno* se realizaron (2) talleres de huertas urbanas en las que participaron 40 ciudadanos de la localidad de Ciudad Bolívar.
 3. A través de una articulación con la Secretaría Distrital de Hábitat se facilitó la participación de los colaboradores de La Rolita en la Feria de Vivienda organizada por esta Entidad. De igual forma, con la Secretaría Distrital de Salud se realizó una Feria de Salud en el Punto de Inicio de Rutas (PIR) del barrio Santo Domingo en Ciudad Bolívar. Con estas actividades se buscó acercar la oferta institucional del Distrito a los colaboradores de La Rolita, especialmente a los operadores y operadoras.
- Se realizaron cinco (5) jornadas de divulgación en vía sobre ajustes operativos de las rutas de La Rolita. Dos (2) correspondieron a la extensión de las rutas HD630 y HK635 desde el sector de Arborizadora Alta hasta el sector de San Rafael en Ciudad Bolívar y tres (3) a la suspensión de la ruta H637 y la extensión de la ruta HA601. De igual forma, se llevaron a cabo dos (2) reuniones comunitarias para la socialización de estos cambios y un recorrido de reconocimiento en un bus de La Rolita donde los líderes conocieron el nuevo trazado de la ruta HA601.
- Se realizaron seis (6) actividades con enfoque diferencial con mujeres y personas mayores.

- Con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se realizaron 5 talleres de territorialización de la Política Pública de Discapacidad en la que participaron operadores y operadoras de La Rolita.
- Se realizaron tres (3) jornadas pedagógicas en dos instituciones del área de influencia de operación de La Rolita: Colegio Villamar IED y Colegio Brisas del Diamante IED.
- Se asistió de forma permanente a una (1) instancia de participación local de Ciudad Bolívar: Mesa Local de Residuos Sólidos.

3.2.1.3.3 3er trimestre

- Se realizó la primera Rendición de Cuentas de La Rolita con la participación de 70 ciudadanos y colaboradores de la Entidad. En este escenario de participación se socializó la gestión desarrollada por La Rolita durante el último año y se escuchó y dio respuesta a las diferentes inquietudes de la ciudadanía.
- Se realizó el primer Diálogo Ciudadano de Talento Humano de La Rolita con la participación de 85 ciudadanos y colaboradores de la Entidad.
- Se realizó la Rendición de Cuentas Local del Nodo Sector Movilidad en la localidad de Tunjuelito la cuál contó con 69 participantes.
- Se realizaron dos (2) diálogos ciudadanos previos a las Rendiciones de Cuentas Locales Vigencia 2023 del Nodo Sector Movilidad:
 1. Niñas, niños y movilidad con la participación de 70 niñas y niños del Colegio Campestre Monteverde.
 2. Mujeres y Movilidad con la apertura por parte de la gerente general de la Terminal de Transporte, Ana María Zambrano, y la participación de 134 ciudadanos.
- Se realizaron dos (2) campañas de cultura ciudadana orientadas al fortalecer la cultura de pago en el sistema y el respeto por los operadoras y operadores.
- Se realizaron cinco (5) actividades de responsabilidad social. Entre las actividades cabe destacar la recuperación parcial de un punto crítico de residuos sólidos ubicado en el barrio San Isidro, la jornada de limpieza del ecosistema de Cerro Seco con la Junta de Acción Comunal del barrio San Rafael y la Conmemoración del Mes del Envejecimiento y la Vejez en el mes de agosto.
- Se realizaron (6) actividades con enfoque diferencial orientadas a personas con discapacidad, personas mayores y mujeres.
- Se realizó una (1) intervención pedagógica en el Colegio Sabio Caldas IED, ubicado en el barrio de Arborizadora Alta, Ciudad Bolívar. Durante la jornada pedagógica se sensibilizó a los estudiantes sobre el manual de usuario del sistema y buenas prácticas en seguridad vial.
- Se realizó el Festival de Danza en la Ciudad del IDARTES en el patio de La Rolita, con esta actividad se buscó promover los derechos culturales de los ciudadanos y ciudadanas de la zona de influencia de la operadora.

3.2.1.3.4 4to trimestre

- Se realizaron tres (3) Rendiciones de Cuentas Locales Vigencia 2023 del Nodo Sector Movilidad Distrital.
- Se realizó una (1) campañas de cultura ciudadana orientadas al fortalecer la cultura de pago en el sistema y el respeto por los operadoras y operadores.
- Se llevaron a cabo seis (6) actividades con enfoque diferencial orientadas a personas con discapacidad, personas mayores, mujeres y niños y niñas.
- Se realizaron dos (2) jornadas de divulgación en vía del cambio operativo de la ruta HA617 Perdomo - Centro.
- Se llevaron a cabo cuatro (4) actividades de fortalecimiento comunitario entre las cuales se destacan una jornada de embellecimiento del espacio público en el barrio Manitas y la conmemoración del Día de las Velitas con la comunidad aledaña al patio de operación.
- Se realizaron cuatro (4) actividades de responsabilidad social:
 1. Cine Foro Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
 2. Conmemoración Mes de las Personas con Discapacidad.
 3. Conmemoración Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres
 4. Jornada de plantación de árboles en el punto de inicio de ruta del barrio San Rafael, Ciudad Bolívar con el Jardín Botánico de Bogotá y la JAC del barrio.
- Se logró la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el programa Generando Equidad de USAID y La Rolita para "cooperar y coordinar acciones para promover la equidad de género a través del empoderamiento económico de las mujeres; la transformación positiva de comportamientos que promuevan, faciliten o excusen las desigualdades de género; así como el diseño conjunto e implementación de políticas, estrategias y/o servicios relacionados con la promoción de la equidad género, a través de acciones pedagógicas, comunicativas, de educación e inclusión financiera, de empoderamiento económico, promoción del emprendimiento, generación de empleo, entre otras."

3.2.1.4 Atención al Usuario

3.2.1.4.1 1er trimestre

- Se formalizaron los siguientes documentos del proceso:
 - GCAU-M-002 Manual de recepción Gestión y Respuesta PQRSD.
 - GCAU-PR-002 Protocolo Recepción Telefónica y Presencial de PQRSD.
 - GCAU-PR-003 Protocolo Recepción Redes Sociales de PQRSD.
 - GCAU-I-001 Instructivo correo electrónico y página web.
 - GCAU-F-002 Formato Gestión de PQRSD.
 - GCAU-F-003 Formato Registro PQRSD Telefónicas o Presenciales.
 - GCAU-F-004 Formato Registro de Atención Ciudadana.
- Fueron atendidas 89 peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación

del servicio de transporte, las cuales cumplieron los criterios de oportunidad y calidad exigidos por el ente gestor TRANSMILENIO S.A.

- Se elaboró una pieza informativa dirigida principalmente a operadoras y operadores sobre la importancia de respetar las paradas y prestar el servicio de transporte público al ciudadano.
- Se adelantó el autodiagnóstico de la política pública de Servicio al Ciudadano obteniendo un primer resultado de 80.3% de cumplimiento del total de los ítems que aplican a La Rolita, y de la política de Transparencia con un primer resultado de 58.1%. Adicionalmente se creó un plan de cierre de brechas para cada política con actividades programadas para los tres trimestres restantes con el objetivo de incrementar este porcentaje de cumplimiento.
- Se informó a través de redes sociales los canales de atención al ciudadano que dispone La Rolita.
- Se estableció el plano para la demarcación del paso peatonal accesible en el patio de operación, que será ejecutado antes de finalizar el primer semestre del año.

3.2.1.4.2 2do trimestre

- Se actualizó el documento GCAU-M-002 Manual de recepción Gestión y Respuesta PQRS para detallar el proceso de gestión que recibirían las peticiones por tipología Accidente y Aprisionamiento, así mismo se incluyó la atención específica a población vulnerable y/o prioritaria.
- Se formalizaron los siguientes procedimientos:
 - GCAU-P-001 Procedimiento PQRS
 - GCAU-P-002 Procedimiento de Atención al Ciudadano en el Canal Presencial
- Fueron atendidas 79 peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación del servicio de transporte, las cuales cumplieron los criterios de oportunidad y calidad exigidos por el ente gestor TRANSMILENIO S.A. Durante los tres meses se observó la tipología No parada programada como la más recurrente.
- Se elaboró una pieza informativa dirigida principalmente a operadoras y operadores sobre las paradas con mayor recurrencia de queja o reporte de TM con omisión de parada.
- Se adelantaron 5 acciones de mejora en la modalidad de socialización y actividad pedagógica con operadoras y operadores de La Rolita sobre la importancia de garantizar siempre la prestación del servicio a toda persona que dentro o fuera del móvil solicite la parada.
- Se implementó tras la revisión y aprobación de Transmilenio S.A. una encuesta de satisfacción del servicio recibido por los usuarios y ciudadanos que en algún momento presentaron un derecho de petición a La Rolita por la prestación del servicio de transporte.
- Se realizó la demarcación del paso peatonal accesible que permite a cualquier persona el ingreso al patio y el acceso al punto de atención al ciudadano ubicado en el primer piso del edificio administrativo.

3.2.1.4.3 3er trimestre

- Fueron atendidas 110 peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación del servicio de transporte, las cuales cumplieron los criterios de oportunidad y calidad exigidos por el ente gestor TRANSMILENIO S.A. Durante los tres meses se observó la tipología No parada programada como la más recurrente.
- Se adelantaron 2 acciones de mejora en la modalidad de socialización y actividad pedagógica con operadoras y operadores de La Rolita sobre la importancia de garantizar siempre la prestación del servicio a toda persona que dentro o fuera del móvil solicite la parada y comportamiento de conductor con manejo de emociones.
- Se realizó una socialización con la comunidad sobre los canales de atención al ciudadano en la Rolita.
- Se realizó una capacitación a los empleados administrativos de La Rolita, con el fin de dar a conocer el procedimiento de atención al ciudadano y PQRSD.
- Se atendió la visita del Ente Gestor TransMilenio al punto de atención presencial, cumpliendo con todos los estándares de calidad exigidos y aprobados como obligaciones contractuales.
- Se atendió la visita de la Secretaría de la Mujer con el fin de aprobar todos los requerimientos exigidos para contar con el sello morado.

3.2.1.4.4 4to trimestre

- Se dio respuesta a 3 requerimientos recibidos a través de la rendición de cuentas de la entidad.
- Se recibieron 108 peticiones ciudadanas a las que se les dio respuesta en los tiempos de ley y siguiendo los criterios de calidad establecidos por el Ente Gestor.
- Se realizaron 2 acciones de mejora para sensibilizar a más de 40 operadores y operadoras sobre la accidentalidad y manejo de emociones.
- Se mantuvo activo el canal de encuesta para medir la satisfacción del usuario en la respuesta y atención recibida a su petición, recibiendo un total de 8 retroalimentaciones de usuarios.
- Se adelantaron 2 capacitaciones dirigidas a trabajadores de La Rolita sobre el proceso de atención al ciudadano.
- Se revisaron diariamente los canales de atención al ciudadano, tanto plataformas como correo, línea telefónica y punto presencial para la recepción y seguimiento de las peticiones.

3.2.2 Dificultades presentadas

3.2.2.1 Comunicación Externa

3.2.2.1.1 1er trimestre

- Incrementar los seguidores y las interacciones en nuestras redes sociales.

- Neutralizar ataques provenientes de personas que quieren opacar la marca de La Rolita, para lo cual se requiere tener una mayor actividad en redes sociales en la que destaque todas las virtudes en sostenibilidad y equidad de género.
- La falta de personas en el equipo de comunicaciones para poder generar una estrategia de redes sociales sólida y un flujo constante de contenido.
- Dar cumplimiento al 100% de la Ley de Transparencia considerando la especificidad de sus ítems.

3.2.2.1.2 2do trimestre

- Dar cumplimiento al 100% de la Ley de Transparencia considerando la especificidad de sus ítems.
- La atención de múltiples visitas generadas a raíz de lo demandante de su preparación y el escaso personal y tiempo que se disponía para las mismas.
- Neutralizar ataques provenientes de personas que quieren opacar la marca de La Rolita, para lo cual se requiere tener una mayor actividad en redes sociales en la que destaque todas las virtudes en sostenibilidad y equidad de género.

3.2.2.1.3 3er trimestre

- Dar cumplimiento al 100% de la Ley de Transparencia considerando la especificidad de sus ítems. Especialmente falta presupuesto para atender solicitudes de modificaciones específicas en la página web y de accesibilidad.
- Celebración del aniversario de La Rolita, considerando la escasez de recursos y la estrategia de alianzas que requería desplegar para la consecución de los elementos necesarios que permitieran su realización.
- Como reto se destacó en el mes de septiembre la ausencia de community manager, lo que generó una dificultad y mayores esfuerzos de la jefatura del área para mantener activas las redes.

3.2.2.1.4 4to trimestre

- Se mantiene el reto de dar cumplimiento al 100% de la Ley de transparencia, dada la especificidad de sus requerimientos.

3.2.2.2 **Comunicación Interna**

3.2.2.2.1 1er trimestre

- La falta de las personas en los roles de jefe de oficina, líder de comunicaciones y diseñador retrasó y pausó actividades de vital importancia.
- Mantenimiento completo de la línea gráfica a nivel interno de la empresa, dada la ausencia de un profesional en diseño que garantizara la atención de solicitudes de piezas gráficas.

3.2.2.2.2 2do trimestre

- Adelantar una edición de la NotiRolita que posteriormente generará un posicionamiento como medio de comunicación eficiente entre los colaboradores.
- La generación de contenidos audiovisuales dada la falta de un profesional en realización audiovisual a lo que se suma la falta de equipos adecuados para esta labor.

3.2.2.2.3 3er trimestre

- Se tiene un alto tráfico de solicitudes que genera mayores tiempos de espera para la atención de estas.
- Existe una falta de presupuesto y personal que permita realizar un mayor número de actividades.

3.2.2.2.4 4to trimestre

- Falta presupuesto y personal para realizar una mayor cantidad de actividades e incrementar la producción de piezas gráficas y audiovisuales que sigan una línea gráfica y respeten el manual de marca de La Rolita.
- Se requiere mayor anticipación de las áreas sobre sus eventos para poder articularlos en campañas mensuales que mejore la eficiencia comunicativa.

3.2.2.3 *Gestión Social*

3.2.2.3.1 1er trimestre

- El cambio y la prolongación en la contratación de la totalidad de los perfiles de la Oficina retrasó los procesos de gestión documental del componente.
- La poca disponibilidad de vehículos para el desplazamiento de los insumos para las actividades de gestión social generó que no se pudiera realizar el máximo uso de estos, dado que no siempre hay como desplazarlos a las actividades.

3.2.2.3.2 2do trimestre

- El cambio y la prolongación en la contratación de la totalidad de los perfiles de la Oficina retrasó los procesos de gestión documental del componente.
- La poca disponibilidad de vehículos para el desplazamiento de los insumos para las actividades de gestión social generó que no se pudiera realizar el máximo uso de estos, dado que no siempre hay como desplazarlos a las actividades.

3.2.2.3.3 3er trimestre

- La ausencia de presupuesto para los componentes de gestión social, responsabilidad social y cultura ciudadana dificultó la ejecución de algunas actividades.

- La poca disponibilidad de vehículos para el desplazamiento de los insumos para las actividades de gestión social generó que no se pudiera realizar el máximo uso de estos, dado que no siempre hay como desplazarlos a las actividades.

3.2.2.3.4 4to trimestre

- La ausencia de presupuesto para los componentes de gestión social, responsabilidad social y cultura ciudadana dificultó la ejecución de algunas actividades.
- La poca disponibilidad de vehículos para el desplazamiento de los insumos para las actividades de gestión social generó que no se pudiera realizar el máximo uso de estos, dado que no siempre hay como desplazarlos a las actividades.

3.2.2.4 *Atención al Usuario*

3.2.2.4.1 1er trimestre

- Los tiempos institucionales de renovación contractual dificultaron en los primeros dos meses la inclusión de capacitaciones para el personal de Atención al Usuario.

3.2.2.4.2 2do trimestre

- La ausencia de todos los perfiles necesarios en la oficina sumados al cumplimiento de diversas obligaciones de esta generó reducciones de disponibilidad para el cumplimiento óptimo de las gestiones relacionadas con el proceso de atención al ciudadano.
- El canal de comunicación telefónico se vio saturado por comunicaciones en búsqueda de empleo y prácticamente ninguna solicitud de peticiones por parte de ciudadanos.

3.2.2.4.3 3er trimestre

- Aumento sustancial de PQRSDF, por tipologías como accidente de bus y comportamiento de conductor, haciendo necesario realizar campañas de sensibilización para las y los operadores, junto con Operaciones y Seguridad vial, con el fin no se aumente las quejas y reclamos de los usuarios.

3.2.2.4.4 4to trimestre

- Para este periodo no se presentan dificultades en los temas de Atención al Ciudadano.

3.2.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.2.3.1 *Comunicación Externa*

3.2.3.1.1 1er trimestre

- Página web 035 con LinkTic permitió mantener disponible la página web para todos los públicos y realizar ajustes necesarios sobre su contenido.
- Impresos con GN Generación de Negocios: Durante esta vigencia se realizó una prórroga de dos (2) meses al contrato para finalizar su ejecución.

3.2.3.1.2 2do trimestre

- Página web 035 con LinkTic permitió mantener disponible la página web para todos los públicos y realizar ajustes necesarios sobre su contenido. Durante esta vigencia se realizó una prórroga y adición por siete meses.
- Impresos con GN Generación de Negocios: Durante esta vigencia se finalizó el contrato.

3.2.3.1.3 3er trimestre

- Página web 035 con LinkTic permitió mantener disponible la página web para todos los públicos y realizar ajustes necesarios sobre su contenido.
- Impresos con Generación de Negocios GN, permitiendo la impresión de comunicaciones gráficas y material POP para las actividades de la entidad.

3.2.3.1.4 4to trimestre

- Página web 035 con LinkTic permitió mantener disponible la página web para todos los públicos y realizar ajustes necesarios sobre su contenido.
- Impresos con Generación de Negocios GN, permitiendo la impresión de comunicaciones gráficas y material POP para las actividades de la entidad.

3.2.3.2 *Comunicación Interna*

3.2.3.2.1 1er trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.2.2 2do trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.2.3 3er trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.2.4 4to trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.3 *Gestión Social*

3.2.3.3.1 1er trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.3.2 2do trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.3.3 3er trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.3.4 4to trimestre

- Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.4 *Atención al Usuario*

3.2.3.4.1 1er trimestre

Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.4.2 2do trimestre

Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.4.3 3er trimestre

Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.3.4.4 4to trimestre

Durante esta vigencia el componente no contó con contratos.

3.2.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

3.2.4.1 *Comunicación Externa*

La sección de Transparencia en la página web carece de pequeñas ventanas emergentes que en lenguaje de señas expliquen qué está escrito en cada una de las partes. Para ello se requieren recursos que se deben solicitar en la vigencia 2024 para ejecutar en la vigencia 2025.

3.2.4.2 *Comunicación Interna*

Perfeccionar el uso de marca dentro de la entidad para fortalecer la imagen corporativa.

3.2.4.3 *Gestión Social*

Se requiere consolidar un presupuesto para soportar las actividades de gestión social, responsabilidad social y cultura ciudadana de la Entidad.

Se requiere ampliar el equipo de trabajo para dar soporte a todos los requerimientos distritales en materia de participación ciudadana y gestión social.

3.2.4.4 *Atención al Usuario*

Realizar capacitaciones dirigidas al personal de atención al usuario para fortalecer sus habilidades.

Adelantar la contratación de el/la profesional de Atención al Ciudadano.

3.3 Oficina de ITS y TIC's

3.3.1 Principales logros

Durante el segundo trimestre se destacan las actividades y logros para la estabilización de servicios ITS y TIC'S en la búsqueda de mejoramiento continuo, se ha trabajado en la implementación de buenas prácticas (ITIL) y agilidad para la ejecución de proyectos (SCRUM).

3.3.1.1 *Conectividad interna y servicios corporativos*

3.3.1.1.1 1er trimestre

- Se realizó el despliegue de los Accesos internos definitivos (queda pendiente únicamente la configuración de uno).
- Contratación del licenciamiento y software requerido para dar continuidad al negocio y mejorar las capacidades de la Operadora (servicios Azure, Microsoft 365, Power BI).
- Compra de los dispositivos de cómputo, pantallas, impresoras, equipos de conferencia y demás hardware requerido para dar continuidad al negocio y mejorar las capacidades de la Operadora.
- Se logró la entrada en producción, en fase de estabilización, de los módulos del

ERP asociados al proceso de Talento Humano.

- Elaboración y despliegue de la mesa de ayuda de soporte técnico, que permite gestionar los casos de manera ordenada y consolidar información para gestionar indicadores y monitorear el desempeño de contratistas y terceros.
- Estructuración técnica para la atención de necesidades vigentes de la Operadora para soportar sus procesos misionales y corporativos (contratación ruggers, nómina electrónica, cableado eléctrico y de datos para los nuevos puestos de trabajo, OPS para soporte técnico, OPS para programación y bussiness intelligence).

3.3.1.1.2 2do trimestre

- Se realizó el despliegue de los Acces Points internos definitivos (queda pendiente únicamente la configuración de uno).
- Se realiza control y seguimiento a los contratos supervisados bajo estadísticas internas del área de tics.
- Monitoreo y alerta sobre indisponibilidades de los servicios de conectividad.
- Fortalecimiento y actualización de datos de los listados de envió masivo de información.
- Análisis y depuración de cuentas corporativas.
- Gestión sobre los planes de gobierno digital y cierre de brechas.

3.3.1.1.3 3er trimestre

- Se genera un SSID llamado EVENTOS en busca de optimizar las actividades programadas por los procesos solicitantes que tengan de necesidad de conectividad exclusiva dentro del patio, dados eventos programados y actividades dadas las limitaciones de conectividad alámbrica generadas por el tamaño del patio.
- A petición del proceso de mantenimiento se crea un SSID exclusivo, que les permite acceder a aplicativos específicos dentro de su proceso y se limita al espacio asignado dentro de los hangares de la compañía brindando la movilidad necesaria a su personal para atender las tareas relacionadas las 24 horas del día.
- Se realiza integración del aplicativo de monitoreo con las aplicaciones de mensajería instantánea y notificaciones inmersas dentro de teams, para las fallas de clasificación critica que generen afectación de indisponibilidad a los servicios, en busca de la omnicalidad de notificación de temas asociados a la gestión los servicios.
- Brindando la atención e importancia a las políticas de seguridad de la información. Se adoptan practicas solidas de seguridad de información y su respectiva socialización recalando la importancia de las buenas prácticas.
- Se realiza prorroga de contrato de conectividad con el proveedor ETB ya que se estima realizar unificación de contratos de acuerdo con las unidades de negocio flota de buses y Cable.

3.3.1.1.4 4to trimestre

- Se realiza análisis de usabilidad herramientas de colaboración suite de office365 identificando puntos de atención sobre licenciamiento de esta.

- Se realiza revisión de políticas de seguridad previniendo ataques a infraestructura de Azure.
- Continuando con la fase de empalme del proyecto de cable se procede a dar inicio la fase de implementar los respectivos softwares GMAO y CCO para su operación.
- Se refuerzan métodos de doble autenticación bajo recomendaciones brindadas de proveedor Microsoft.
- Se realiza estudio de necesidades TIC para vigencia 2024.
- Se realizó mantenimiento preventivo de equipos de cómputo (116).
- Se reforzó política doble factor de autenticación en consola office 365 para las cuentas corporativas y a su vez se realizó verificación de las directivas de seguridad basado en recomendaciones de proveedor Microsoft.

3.3.1.2 *Sistemas Inteligentes de Transporte*

3.3.1.2.1 1er trimestre

- Gestión y efectiva suscripción de un acuerdo de transferencia de datos con TRANSMILENIO S.A. que posibilita a la Operadora acceder a la infraestructura que consolida la data de los ITS de la flota sin costo y de forma interoperable.
- Se elaboró, en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, documento que describe objetivos, alcance y productos de un proyecto encaminado a aprovechar el *expertise* y la infraestructura física y tecnológica de la Universidad y la ODT para la evaluación de las competencias de conducción de las y los operadores y para la evaluación de la calidad de la data generada por los ITS a bordo de la flota.

3.3.1.2.2 2do trimestre

- Reclamación de garantías con el integrador tecnológico entre las que destacan, reclamación de software y hardware.
- Garantizando la disponibilidad e integridad de los sistemas ITS para la toma de datos.
- Ingreso a tableros de control para identificación de oportunidades de mejora de la disponibilidad de la telemetría.

3.3.1.2.3 3er trimestre

- Actualización de software gracias a la reclamación por garantía al integrador tecnológico mejorando el envío de datos al ente gestor mejorando porcentajes de aprobación.
- De manera proactiva en conjunto con el área de TICS se realiza análisis de consumo de datos de la flota para su respectivo envío de información al ente gestor.
- Reclamación de garantías con el integrador tecnológico entre las que destacan, reclamación de software y hardware.

3.3.1.2.4 4to trimestre

- Reclamación de garantías con el integrador tecnológico entre las que destacan, reclamación de software y hardware.
- Con la colaboración del ente gestor TRANSMILENIO S.A se garantiza la migración IoT Core por parte del concesionario de provisión.
- Brindadas las oportunidades de mejora identificadas por parte del líder de ITS, se logra la ampliación de planta de personal para garantizar los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos.

3.3.1.3 *Documentación, procesos, procedimientos y políticas*

3.3.1.3.1 1er trimestre

- Formalización en el Sistema de Integrado de Gestión del procedimiento y manuales para el uso de la mesa de ayuda.
- Revisión y formalización de la Política de Seguridad de la Información.
- Elaboración y aprobación en el Sistema Integrado de Gestión de los formatos de acceso a cuartos técnicos TI.
- Se elaboró, discutió y gestionó la aprobación del Procedimiento Activos de Información V01 (GTIC-P-001).

3.3.1.3.2 2do trimestre

- Se realizó revisión de documentación existente bajo metodología ITIL agregando valor agregado como lo es las mejores prácticas.
- Inicio de estructuración del procedimiento de monitoreo de servicios de la compañía mediante software especializado.
- Definición de actividades en conjunto con el proceso de talento humano del practicante TIC'S.

3.3.1.3.3 3er trimestre

- Se realizó renovación de certificado para envío de correos electrónicos desde la herramienta Azure para la aplicación ODDO.
- Se da continuidad al proceso de implementación de las mejores prácticas de la oficina TICS - ITS de acuerdo con metodología ITIL.
- Se implementa agilidad basado en metodología scrum para etapa preoperativa del proyecto de cable garantizando las nuevas unidades de negocio.
- Se realiza mantenimiento preventivo a los dispositivos UPS de la unidad de negocio Perdomo.

3.3.1.3.4 4to trimestre

- Se realizó revisión preventiva de la navegación por parte de los funcionarios garantizando servicios de conectividad satisfactorios.
- Se implementa herramienta de monitoreo PRTG para las impresoras garantizando seguimiento a consumibles y conectividad de estas.

- Se refuerza tema de creación de tickets por medio de herramienta de gestión para brindar de forma oportuna y asertiva la atención de las solicitudes.
- Se realizó adecuación oficina de cable garantizando conectividad y correcto funcionamiento por parte de los usuarios.

3.3.2 Dificultades presentadas

3.3.2.1 Conectividad interna y servicios corporativos

3.3.2.1.1 1er trimestre

- Como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por la COVID 19 y los efectos colaterales de sucesos de impacto global como la guerra en Ucrania, se generó un proceso de desabastecimiento de materias primas y suministros necesarios para la fabricación de hardware. Dicha situación se vio reflejada en las gestiones con el contratista ITELCA en el marco del CTO No. 61-22, puesto que solicitó una extensión del plazo para la disposición de los equipos definitivos de comunicación (teléfonos IP, acces points).
- Otra dificultad presentada es el ascenso del valor del dólar, que se encuentra relacionado con varios sucesos de impacto global como los previamente mencionados y otros. Dicho aumento ha ocasionado que las licencias de software, bien sea adquiridas o contratadas como *Software as a Service*, aumenten su valor. Un caso homólogo sucede con los precios del hardware, bien sea alquilado o comprado. Lo anterior ha ocasionado que los costos para mantener los servicios contratados, esenciales para el soporte TI de la operadora, aumenten.
- La disponibilidad de recursos ha provocado que estructuraciones ya realizadas no se hayan materializado en contrataciones, puesto que, si bien ya existen los documentos correspondientes a los estudios de factibilidad, no se han podido gestionar los CDP correspondientes. Tal es el caso de las contrataciones de OPS, la compra de los ruggers y el cableado de los nuevos puestos de trabajo.
- Se han presentado dificultades en la coordinación interdependencias para la puesta en producción de todos los módulos del ERP, lo que ha significado el aumento de los tiempos inicialmente previstos para su entrada en operación total. Dichas dificultades en parte se deben a la rotación del personal al interior de la ODT y el cambio en procesos y/o procedimientos como el manual de contratación.
- La Oficina de ITS en su planta de personal no cuenta con una persona dispuesta para soporte técnico TI. Dicha situación se mitigó mediante la inclusión de un residente de soporte en sitio a través de la orden de compra para el alquiler de computadores con Colsof, que finaliza el 13 de mayo de 2023. A la fecha no se han aprobado recursos para la contratación de una persona por OPS que realice estas tareas, aunque se cuenta ya con los documentos precontractuales necesarios.

3.3.2.1.2 2do trimestre

- La disponibilidad de recursos ha provocado que estructuraciones ya realizadas no se hayan materializado en contrataciones, puesto que, si bien ya existen los documentos correspondientes a los estudios de factibilidad, no se han podido gestionar los CDP correspondientes. Tal es el caso de las contrataciones de OPS, la compra de los ruggers y el cableado de los nuevos puestos de trabajo.
- Se han presentado dificultades en la coordinación interdependencias para la puesta en producción de todos los módulos del ERP, lo que ha significado el aumento de los tiempos inicialmente previstos para su entrada en operación total. Dichas dificultades en parte se deben a la rotación del personal al interior de la ODT y el cambio en procesos y/o procedimientos como el manual de contratación.
- La Oficina de ITS en su planta de personal no cuenta con una persona dispuesta para soporte técnico TI. Dicha situación se mitigó mediante la inclusión de un residente de soporte en sitio a través de la orden de compra para el alquiler de computadores con Colsof, que finaliza el 13 de mayo de 2023. A la fecha no se han aprobado recursos para la contratación de una persona por OPS que realice estas tareas, aunque se cuenta ya con los documentos precontractuales necesarios.

3.3.2.1.3 3er trimestre

- Para el tercer trimestre se continua con la novedad manifestada anteriormente bajo el contrato CTO No. 61-22 dado que aún se encuentra pendiente la entrega de activos previamente configurados por parte del proveedor. Ya que manifiestan dificultades en su configuración
- De acuerdo con las dificultades presentadas en la implementación del ERP el proveedor realiza socialización de propuesta para migración de saldos y a su vez iniciar etapa de estabilización de la plataforma ERP.
- La disponibilidad de recursos ha provocado que estructuraciones ya realizadas no se hayan materializado en contrataciones, puesto que, si bien ya existen los documentos correspondientes a los estudios de factibilidad, no se han podido gestionar los CDP correspondientes. Tal es el caso de las contrataciones de OPS, la compra de los ruggers y el cableado de los nuevos puestos de trabajo.

3.3.2.1.4 4to trimestre

- Para el tercer trimestre se continua con la novedad manifestada anteriormente bajo el contrato CTO No. 61-22 dado que aún se encuentra pendiente la entrega de activos previamente configurados por parte del proveedor. Ya que manifiestan dificultades en su configuración
- De acuerdo con las dificultades presentadas en la implementación del ERP el proveedor realiza socialización de propuesta para migración de saldos y a su vez iniciar etapa de estabilización de la plataforma ERP.

3.3.2.2 *Sistemas Inteligentes de Transporte*

3.3.2.2.1 1er trimestre

- Pese a que se logró la suscripción del Acuerdo de Transferencia de Datos con TRANSMILENIO S.A. y se tiene contratado un token con recursos para desplegar la infraestructura en nube de Azure para su procesamiento y aprovechamiento, no se cuenta aún con un programador que se encargue de dicha labor, a pesar de que ya se cuenta con los documentos precontractuales para adelantar esta OPS. Se deben gestionar los recursos para adelantar esta contratación.
- La disponibilidad de recursos financieros y de personal ha implicado la priorización de actividades y planes de trabajo corporativos, restando esfuerzos también importantes y necesarios en materia de Sistemas Inteligentes de Transporte.

3.3.2.2.2 2do trimestre

- Pese a que se logró la suscripción del Acuerdo de Transferencia de Datos con TRANSMILENIO S.A. y se tiene contratado un token con recursos para desplegar la infraestructura en nube de Azure para su procesamiento y aprovechamiento, no se cuenta aún con un programador que se encargue de dicha labor, a pesar de que ya se cuenta con los documentos precontractuales para adelantar esta OPS. Se deben gestionar los recursos para adelantar esta contratación.
- La disponibilidad de recursos financieros y de personal ha implicado la priorización de actividades y planes de trabajo corporativos, restando esfuerzos también importantes y necesarios en materia de Sistemas Inteligentes de Transporte.

3.3.2.2.3 3er trimestre

- Con el apoyo del proveedor de servicios móviles, se realizaron acercamientos para identificación de zonas con baja cobertura en busca del mejoramiento constante de la cobertura LTE.

3.3.2.2.4 4to trimestre

- Se definen las pruebas necesarias en conjunto con el proveedor de servicios móviles para la definición del protocolo de prueba de primer nivel para la identificación de zonas con baja cobertura LTE
- Realizando el cambio de supervisión de contrato con el proveedor de servicios móviles se realiza cambio de responsable para realizar los respectivos escalamientos para generación de incidencias y solicitudes.

3.3.2.3 Documentación, procesos, procedimientos y políticas

3.3.2.3.1 1er trimestre

- Las exigencias normativas en materia de Seguridad Informática y Gobierno Digital, entre otras, imponen labores extensas y de largo alcance, que con el equipo actual deberán atenderse de manera gradual. Se requiere para esto un esfuerzo adicional del equipo disponible, o idealmente el refuerzo de las capacidades del equipo, para afrontar estas tareas con los ritmos de trabajo necesarios para su materialización oportuna.

3.3.2.3.2 2do trimestre

- Avances en el proceso de publicación de la política de seguridad de la información y la ley de transparencia, en conjunto con el proceso de comunicaciones, como complemento a esta tarea y enfocada a las políticas de gobierno digital se avanza en el levantamiento de los activos de información y su diligenciamiento por parte de cada uno de los procesos.

3.3.2.3.3 3er trimestre

- Creación de instructivos de mantenimiento preventivos y correctivos para el equipamiento ITS, a bordo de la flota.
- Creación de instructivo para descarga manual de videos para las diferentes áreas de la organización.
- Entrega de equipo Workstation para el área de seguridad vial, con el fin de mejorar el ingreso de forma inmediata al video streaming para identificación de choques y/o vandalismo.

3.3.2.3.4 4to trimestre

- Generación de plan de capacitación para las herramientas de colaboración de los softwares GMAO y CCO, para operación de cable.
- Mesas de trabajo para finalización de contrato ERP con proveedor ITELCA.

3.3.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.3.3.1 1er trimestre

A continuación, se detalla la ejecución y el estado actual de las contrataciones enmarcadas dentro del proceso de ITS y TIC:

Contrato	CTO 33-22
Objeto	Contratar una suscripción de Microsoft 365 Business Premium y servicios anexos como la activación y configuración de esta y de las cuentas de correo requeridas, al igual que soporte técnico por 20 horas por un año.

Contrato	CTO 33-22
Contratista:	Nimbutech S.A.S
Cédula o Nit:	900672953-1
Valor Contrato:	\$ 34.048.020
Plazo De Ejecución:	12 meses
Fecha De Inicio:	31 de marzo de 2022.
Fecha De Terminación Inicial:	30 de marzo de 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Contrato ejecutado y cerrado para el tercer trimestre sin novedad sobre su ejecución.
Contactos Proveedor	Julian Silva julian.silva@nimbutech.com 3114772606

Contrato	CTO 43-22
Objeto	Contratar una suscripción de 592 cuentas de correo y servicios anexos como activación y configuración de estas al igual que el soporte técnico por 20 horas por 1 año
Contratista:	P.C MICROS S.A. S
Cédula o Nit:	860.403.052-3
Valor Contrato:	\$ 119.673.310
Plazo De Ejecución:	12 meses
Fecha De Inicio:	Once (11) de julio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diez (10) de julio de 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Para el tercer trimestre del 2023 este contrato ya se encuentra liquidado y ejecutado, sin novedades sobre su ejecución. El licenciamiento fue utilizado bajo los requerimientos y obligaciones dispuestos dentro del contrato.
Contactos Proveedor	Valentina Delgado valentina.delgado@pcm-ti.com 3176432709

Contrato	CTO 43-22
Objeto	Contratar a todo costo el suministro e instalación del cableado estructurado, eléctrico y todos sus componentes, suministro de fibra óptica para interconectar los edificios de la ODT y UPS
Contratista:	ITELCA S.A.S.
Cédula o Nit:	800.002.942-4
Valor Contrato:	\$ 459.287.711
Plazo De Ejecución:	3 meses y 10 días
Fecha De Inicio:	Diecisiete (17) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Veintiséis (26) de noviembre de 2022
Pagos:	Dos Pagos
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato totalmente pagado y terminado. • <u>Contrato liquidado</u> • 5 años de garantía de las UPS a partir de su entrega. • Garantía de rendimiento de canal de mínimo 25 años directamente otorgada por el fabricante del canal de comunicaciones de cobre para todos los componentes de hardware de la infraestructura (jacks, plugs, conectores, cables, patch cords, patch panels, bandejas de fibra óptica). • Soporte y mantenimiento de la solución por un periodo de tres (3) años. • Actualmente el contrato se encuentra en proceso de soporte y garantía durante los términos definidos previamente.
Contactos Proveedor	Mauricio Jiménez mauricio.jimenez@itelca.com.co 3016994164

Contrato	CTO 37-22
Objeto	Adquisición de certificados para firma digital y estampa cronológica de acuerdo con las especificaciones descritas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas", documento que hace parte integral del contrato.
Contratista:	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. SIGLA GSE S.A.
Cédula o Nit:	900.204.272-8
Valor Contrato:	\$ 11.000.000
Plazo De Ejecución:	1 año
Fecha De Inicio:	Dos (02) de junio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Primero (01) de junio de 2023

Contrato	CTO 37-22
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Contrato totalmente pagado y en operación. Se cuenta con una carta custodia hasta por 2 años para colocar en funcionamiento las firmas digitales restantes por configurar. Enlace de administración https://store.gse.com.co/ Se debe definir las estampas cronológicas es de dos milnovecientas setenta y cinco (2.975) con vigencia a un (1) año, las cuales se encuentran pendientes por entregar.
Contactos Proveedor	María Juliana García Henao maria.garcia@gse.com.co 3115385668

Contrato	CTO 62-22
Objeto	Gestión delegada de comunicaciones para el sistema ITS no SIRCI dela flota que asegure la correcta conectividad de los vehículos con el centro de gestión, para que la ODT pueda cumplir las obligaciones delcontrato interadministrativo 1224 y sus anexos.
Contratista:	LG CNS COLOMBIA S.A.S.
Cédula o Nit:	900.481.621-1
Valor Contrato:	\$ 51.655.949
Plazo De Ejecución:	1 año
Fecha De Inicio:	Cinco (5) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Cuatro (04) de septiembre 2023
Pagos:	Recurrente doce (12) meses
Observaciones:	bre su ejecución, Entregas informes finales recibidas a conformidad de la oficina
Contactos Proveedor	Alex Garcia Ortiz alex.garcia@lgcns.com 3002877440 Mildred Chitiva dimmilly@lgcns.com 3102632434

Contrato	95176
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallasindustriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	GRAN IMAGEN S.A.S.
Cédula o Nit:	830.023.178

Contrato	95176
Valor Contrato:	\$ 15.066.891.31
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial y prórroga:	Treinta y uno (31) de marzo 2023 – Prorrogado hasta 13 de mayo de 2022
Pagos:	Mensual Recurrente por 7 meses.
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Equipos en alquiler entregados al proveedor sin novedad, el contrato fue ejecutado sin observaciones ni novedades y actualmente se encuentra liquidado.
Contactos Proveedor	Jhonnathan Garzón Morera 3106251196 comercial@granimagen.com

Contrato	95177
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	COLSOF S.A.S
Cédula o Nit:	800.015.583
Valor Contrato:	\$ 94.018.615.60
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial y prórroga:	Treinta y uno (31) de marzo 2023 – Prorrogado hasta 13 de mayo de 2022
Pagos:	Mensual Recurrente por 7 meses.
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente negociación pago equipo extraviado. Pendiente cierre y liquidación del contrato.
Contactos Proveedor	Cesar Augusto Velandia Rodriguez cavelandia@colsof.com.co 3002691356

Contrato	95178
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	SUMIMAS S.A.S

Contrato	95178
Cédula o Nit:	830.001.338
Valor Contrato:	\$ 52.761.072.84
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial y prórroga:	Treinta y uno (31) de marzo 2023 – Prorrogado hasta 13 de mayo de 2022
Pagos:	Mensual Recurrente por 7 meses.
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de equipo sin novedad contrato ejecutado, equipos entregados al proveedor sin observaciones. Contrato liquidado.
Contactos Proveedor	Glenis Rojas. 3212040192 glenis.rojas@sumimas.com.co

Contrato	CTO 61-22
Objeto	Adquirir los equipos activos de red LAN, wifi y telefonía IP, así como los servicios de instalación, configuración, administración, soporte y mantenimiento de estos por un periodo de dieciocho (18) meses.
Contratista:	ITELCA S.A.S.
Cédula o Nit:	800.002.942-4
Valor Contrato:	\$ 794.981.594
Plazo De Ejecución:	Dieciocho (18) meses
Fecha De Inicio:	Dieciocho (18) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diecisiete (17) de febrero de 2024

Pagos:	<p>Tres Pagos Únicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Primer pago 20% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero por parte de la entidad con la aprobación del cronograma de implementación por parte del supervisor del contrato. ○ Segundo pago con la entrega de los equipos correspondiente al 80% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero, la cual deberá ser entregada donde designe la ODT. ○ Un pago correspondiente por el valor total de los servicios profesionales, que deberá venir acompañada del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la ODT. <p>Dieciocho Pagos Recurrentes</p>
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente cambio de Switch de portería, el cual no ha reemplazado por el proveedor a causa de incompatibilidad de componentes ópticos, y debe ser reemplazado al final del mes de octubre. • Las demás actividades recurrentes y de gestión mensual dentro del contrato mantienen su desempeño con normalidad.
Contactos Proveedor	<p>Cynthia Said Luengas Monroy cynthia.luengas@itelca.com.co Cel: 3102335807</p> <p>Andres Felipe Gama Gamboa andres.gama@itelca.com.co Cel: 3102830917</p>

Contrato	CTO 50-22
Objeto	Contratar el servicio de solución de comunicaciones para los sistemas de ITS de la flota correspondientes a STS y STDI, conectividad fija del patio, seguridad centralizada y troncal SIP.
Contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Cédula o Nit:	899.999.115-8
Valor Contrato:	\$ 525.221.256
Plazo De Ejecución:	Trece (13) Meses
Fecha De Inicio:	Doce (12) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Once (11) de septiembre de 2023
Pagos:	Recurrente doce (12) meses
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato adicionado por tres meses más hasta el 28 de diciembre de 2023. • Se espera unificar los dos verticales de negocio asociadas a la ODT y apoyadas en un solo contrato.
	Marcela Rodriguez Giraldo

Contrato	CTO 50-22
Contactos Proveedor	<p>3158973982 Gerente de cuenta jenny.rodriquezg@etb.com.co</p> <p>Roberto Uribe Garcia Director Dirección Experiencia al Cliente Empresas 3057841244 roberto.uribeg@etb.com.co</p> <p>Maria Yiced Conde Ducuara Ejecutiva De Experiencia al Cliente Empresas 3059366020 maria.conded2.pr@etb.com.co</p>

Contrato	CTO 58-22
Objeto	Contratar el servicio en la nube como SaaS (software como servicio), de licenciamiento, infraestructura, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de software ERP, para los diferentes módulos de sistema de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. (ODT).
Contratista:	ITELCA S.A.S.
Cédula o Nit:	800.002.942-4
Valor Contrato:	\$ 985.320.000
Plazo De Ejecución:	Diecinueve (19) Meses
Fecha De Inicio:	11 de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	10 de marzo de 2024

Contrato	CTO 58-22
Pagos:	<p>Los pagos del proyecto están distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% del valor total del contrato, con la entrega de la activación del licenciamiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura en la nube. (Pagado) • 15% del valor total del contrato, con la entrega del plan de proyecto y cronograma. (pagado) • 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los 3 primeros módulos contratados. (posiblemente febrero) • 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los módulos restantes. (Abril 2023) • El porcentaje restante (25%) será distribuido de manera proporcional a su utilización y se efectuarán de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bolsa de mil doscientas (1.200) horas de desarrollo incluidas en el contrato que será pagado mensualmente de acuerdo con las horas ejecutadas y producto recibido a satisfacción. ○ Pagos mensuales a partir del mes siguiente de la entrada en producción del total de los módulos, correspondientes a soporte y mantenimiento, distribuidos de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
Observaciones:	<p>estén operativos se debe prorrogar contrato para TNS.</p> <p>para etapa de apropiación de módulos financieros en noviembre de 2023 y o de 2023 para iniciar el año fiscal sobre el CRM.</p>
Contactos Proveedor	<p>Ramiro Rincón Barbosa</p> <p>ramiro.rincon@itelca.com.co</p> <p>3222492290</p>

Contrato	CTO 24-23
Objeto	Contratar la disposición de las plataformas azure y microsoft 365 business premium y servicios asociados, junto con las respectivas renovaciones, configuraciones, parametrizaciones, y soporte necesario para su puesta en marcha y adecuado aprovechamiento", de conformidad con el presente documento.
Contratista:	MICROHOME S.A.S
Cédula o Nit:	900025740-5
Valor Contrato:	\$144.528.980
Plazo De Ejecución:	Dieciséis (16) Meses
Fecha De Inicio:	31 DE MARZO DE 2023
Fecha De	30 DE JULIO DE 2024

Contrato	CTO 24-23
Terminación Inicial:	
Pagos:	Dos pagos, correspondientes a las dos fases de ejecución contractual.
Observaciones:	<p>El contratista por error dispuso desde el primer momento todos los ítems contratados, es decir todas las licencias correspondientes a las fases 1 y 2, aun cuando solo debió disponer las asociadas a la fase 1.</p> <p>Esto no debe generar costos adicionales para la entidad ni plazos sin disponibilidad de licencias y fue informado vía correo electrónico al contratista. No deben asignarse más de 116 licencias para no usar las correspondientes a la fase 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Segunda etapa del contrato iniciada, aprovisionado y en normal funvion
Contactos Proveedor	Sebastian Salcedo 320 813 7450

Contrato	CTO 27-23
Objeto	Suministro, instalación y configuración de equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la operadora distrital de transporte, con el correspondiente licenciamiento de software antivirus.
Contratista:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
Cédula o Nit:	900741497-0
Valor Contrato:	\$488.854.380
Plazo De Ejecución:	30 días: 20 para disposición de computadores e impresoras y 10 más para el resto de los equipos.
Fecha De Inicio:	28 de abril de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	27 de mayo de 2023
Pagos:	Único pago contra la entrega total de los equipos.
Observaciones:	<p>Equipos nuevos, deberá monitorearse su desempeño y en caso de requerirse solicitar las garantías o servicios postventa contemplados en el marco del contrato.</p> <p>Se debe verificar su inclusión en las pólizas de seguros de la entidad, que ya fue solicitada.</p>
Contactos Proveedor	Sandra 300 1 7971

3.3.3.2 2do trimestre

A continuación, se detalla la ejecución y el estado actual de las contrataciones enmarcadas dentro del proceso de ITS y TIC:

Contrato	95176
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	GRAN IMAGEN S.A.S.
Cédula o Nit:	830.023.178-1
Valor Contrato:	\$ 15.066.891.31
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Treinta y uno (31) de marzo 2023
Fecha De Terminación Prorroga	Trece (13) de mayo 2023
Observaciones:	<p>El día 18 de mayo del 2023 se hace entrega de los siguientes equipos a Gran Imagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entregan 4 impresoras multifuncional a blanco y negro – Samsung – modelo: SL-M4080FX/XAA. Con placas: 6234, 6229, 4989, 4971. • Se entrega 1 multifuncional a color. – Samsung – Modelo: DR-M160. Placa: 3330. • Se entrega un scanner – Canon – Modelo: CLX-6260 FW. Con placa: 4716. <p>Quedando al día y a paz y salvo con la entrega total de los equipos alquilados.</p>
NOTA:	Pendiente cierre del contrato
Contacto Proveedor:	<p>Jhonnathan Garzón Morera 3106251196 comercial@granimagen.com</p>

Contrato	95178
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	SUMIMAS S.A.S
Cédula o Nit:	830.001.338

Contrato	95178
Valor Contrato:	\$ 52.761.072.84
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Treinta y uno (31) de marzo 2023
Fecha De Terminación Prorroga	Trece (13) de mayo 2023
Observaciones:	<p>El día 16 de mayo del 2023 se hace entrega de los siguientes equipos a Sumimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> monitores Profesionales 55 Pulgadas Full HD – con seriales: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ODR7HCST800016R ➤ ODR7HCST800017M ➤ ODR7HCST800005L ➤ ODR7HCST800007A monitores Profesionales 65 Pulgadas Full 4K – con seriales: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ODR8HCZTA01408K ➤ ODR8HCZT900693E ➤ ODR8HCZTA01401N ➤ ODR8HCZTA01423H ➤ ODR8HCZT900256L ➤ ODR8HCZT900697J video Proyector Lampara Tradicional Distancia Regular – con serial: <ul style="list-style-type: none"> ➤ WVG221601297 <p>El día 9 de junio del 2023 se hace entrega de los controles en forma de reposición de los dos controles que se extraviaron, con los siguientes seriales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 220621 D/DTMF/A ➤ 221128 D/DTMF/A <p>Quedando al día y a paz y salvo con la entrega total de los equipos alquilados.</p>
NOTA:	Pendiente cierre del contrato
Contacto Proveedor:	Glenis Rojas. 3212040192 glenis.rojas@sumimas.com.co

Contrato	95177
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	COLSOF S.A.S
Cédula o Nit:	800.015.583
Valor Contrato:	\$ 94.018.615.60
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Treinta y uno (31) de marzo 2023
Fecha De Terminación Prorroga	Trece (13) de mayo 2023
Observaciones:	<p>Se tenían bajo custodia de la ODT 56 equipos portátiles y 21 AIO (Todo En Uno).</p> <p>El día 2 de junio del 2023 se hace entrega de los siguientes equipos a Colsof que se encontraban en alquiler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 21 equipos AIO (Todo en Uno) de 21,5" con sus respectivos periféricos (mouse y teclado) junto a sus cargadores. 55 equipos portátiles 14", con 53 cargadores. <p>Hace falta por entregar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendiente por entregar 2 cargadores, que se encontraron después de la entrega. <p>Equipos perdidos:</p> <p>Los siguientes equipos no se entregaron al proveedor, debido a que se evidencio que estaban extraviados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Portátil asignado a William Angarita con serial: 5CD818725Z. Portátil sin asignación con serial: 5CD9196S1T.
NOTA:	Pendiente cierre del contrato
Contacto Proveedor:	<p>Cesar Augusto Velandia Rodriguez</p> <p>cavelandia@colsof.com.co</p> <p>3002691356</p>

Contrato	33-22
Objeto	Contratar una suscripción de Microsoft 365 Business Premium y servicios anexos como la activación y configuración de esta y de las cuentas de correo requeridas, al igual que soporte técnico por 20 horas por un año.
Contratista:	NIMBUTECH S.A.S
Cédula o Nit:	900.672.953-1
Valor Contrato:	\$ 34.048.020
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Treinta y uno (31) de marzo de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Treinta (30) de marzo 2023
Observaciones:	Contrato finalizado
NOTA:	Contrato finalizado
Contacto Proveedor:	Julian Silva julian.silva@nimbutech.com 3114772606

Contrato	58-22
Objeto	Contratar el servicio en la nube como SaaS (software como servicio), de licenciamiento, infraestructura, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de software ERP, para los diferentes módulos de sistema de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. (ODT).
Contratista:	ITELCA S.A.S
Cédula o Nit:	800.002.942-4
Valor Contrato:	\$ 985.320.000
Plazo De Ejecución:	Diecinueve (19) meses
Fecha De Inicio:	Once (11) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diez (10) de marzo 2024
Pagos:	<p>La proyección de pagos se distribuye de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20% del valor total del contrato, con la entrega de la activación del licenciamiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura en la nube. (Pagado). 2. 15% del valor total del contrato, con la entrega del plan de proyecto y cronograma. (pagado) 3. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los 3 primeros módulos contratados. (pagado) 4. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los módulos restantes. (pendiente paso a producción de los módulos restantes, se deben pasar a más tardar finalizando julio) 5. El porcentaje restante (25%) será distribuido de manera proporcional a su utilización y se efectuarán de la siguiente manera: 6. Bolsa de mil doscientas (1.200) horas de desarrollo incluidas en el contrato que será pagado mensualmente de acuerdo con las horas ejecutadas y producto recibido a satisfacción. 7. Pagos mensuales a partir del mes siguiente de la entrada en producción del total de los módulos, correspondientes a soporte y mantenimiento, distribuidos de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
Observaciones:	<p>Es de resaltar que este liderazgo de la Oficina de ITS y TIC inició con un grado de implementación del ERP cercano al 35%. A la fecha se ha logrado una implementación a un 90%.</p> <p>No obstante, aunque se cuenta con varios módulos desarrollados al 100%, su salida a producción (uso y aprovechamiento pleno) no se ha realizado, pues depende de una puesta en marcha coordinada, que requiere de la finalización y confluencia de varios módulos. Un ejemplo de ello es el módulo de mantenimiento, que requiere de la finalización del módulo de contabilidad para salir a producción.</p>
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente migración y cargue de datos maestros – Gerencia Administrativa Y Financiera. • En el mes de agosto, se cumplen 12 meses del contrato y todos los módulos deben quedar en producción antes de terminar el mes.
Contacto Proveedor:	<p>Ramiro Rincón Barbosa</p> <p>ramiro.rincon@itelca.com.co</p> <p>3222492290</p>

Contrato	61-22
Objeto	Adquirir los equipos activos de Red LAN, Wifi y Telefonía IP, así como los servicios de instalación, configuración, administración, soporte y mantenimiento de estos por un periodo de dieciocho (18) meses.
Contratista:	ITELCA S.A.S
Cédula o Nit:	800.002.942
Valor Contrato:	\$ 794.981.594
Plazo De Ejecución:	Dieciocho (18) meses
Fecha De Inicio:	Dieciocho (18) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diecisiete (17) de febrero 2024
Pagos:	<p>La proyección de pagos se distribuye de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20% del valor total del contrato, con la entrega de la activación del licenciamiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura en la nube. (Pagado). 2. 15% del valor total del contrato, con la entrega del plan de proyecto y cronograma. (pagado) 3. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los 3 primeros módulos contratados. (pagado) 4. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los módulos restantes. (pendiente paso a producción de los módulos restantes, se deben pasar a más tardar finalizando julio) 5. El porcentaje restante (25%) será distribuido de manera proporcional a su utilización y se efectuarán de la siguiente manera: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bolsa de mil doscientas (1.200) horas de desarrollo incluidas en el contrato que será pagado mensualmente de acuerdo con las horas ejecutadas y producto recibido a satisfacción. 2. Pagos mensuales a partir del mes siguiente de la entrada en producción del total de los módulos, correspondientes a soporte y mantenimiento, distribuidos de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • El 13 de mayo realiza la instalación de 6 Access Outdoor pendientes por instalación en los puntos indicados en el contrato.

Contrato	61-22
	<ul style="list-style-type: none"> El 18 de mayo se realiza el cambio definitivo de los switches que se encontraban como préstamo por parte del contratista, quedando así con los 3 switch definitivos instalados en cada uno de los racks de comunicaciones. Está pendiente la instalación y configuración del switch definitivo que quedara para inspección visual, se tiene agendada la instalación de este equipo para el día 14 de junio.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> Primer pago correspondiente al 20% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero por parte de la entidad con la aprobación del cronograma de implementación por parte del supervisor del contrato. Segundo pago con la entrega de los equipos correspondiente al 80% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero, la cual deberá ser entregada donde designe la ODT. Un pago correspondiente por el valor total de los servicios profesionales, que deberá venir acompañada del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la ODT. Dieciocho (18) pagos mensuales correspondientes a los servicios de postventa, que deberán venir acompañados de un informe del servicio (administración y/o soportes y/o mantenimientos realizados) con previa aceptación por parte del supervisor o quien este designe de la ODT.
Contacto Proveedor:	<p>Cynthia Said Luengas Monroy cynthia.luengas@itelca.com.co Cel: 3102335807</p> <p>Andres Felipe Gama Gamboa andres.gama@itelca.com.co Cel: 3102830917</p>

Contrato	50-22
Objeto	Contratar el servicio de solución de comunicaciones para los sistemas de ITS de la flota correspondientes a STS y STDI, conectividad fija del patio, seguridad centralizada y troncal SIP.
Contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Cédula o Nit:	899.999.115-8
Valor Contrato:	\$ 525.221.256
Plazo De Ejecución:	trece (13) meses
Fecha De Inicio:	Doce (12) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Once (11) de septiembre 2023

Contrato	50-22
Pagos:	DOCE (12) PAGOS mensuales correspondientes al servicio de conectividad móvil y fija, seguridad centralizada, troncal SIP, que deberá venir con los informes enunciados en los entregables de etapa operativa.
Observaciones:	<p>En el 2022 se presentaron inconvenientes con la facturación de los servicios prestados con ETB, problema presentado por parte del contratista (ETB), quien realizó la facturación de los servicios de forma errónea, llevando a la ODT a solicitar ajustes en las facturas presentadas por el contratista.</p> <p>Estos problemas y afectaron los pagos del año 2023, logrando realizar hasta el mes de abril del presente año la estabilización con la facturación del 2022 y 2023 con ETB gracias a la supervisión del contrato.</p> <p>Para el mes de mayo del presente año, se realiza el pago completo de los servicios tanto de las facturas del 2022 así como las facturas del 2023, quedando al día con los pagos de los servicios LTE y FIJOS de ETB</p>
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza la conciliación de la facturación del mes de mayo. Está pendiente por parte de ETB allegar la facturación de los servicios FIJOS y LTE para proceder al pago de estos. El contrato tiene como fecha de vencimiento el 11 de septiembre del 2023, por tal motivo, se debe ir realizando los estudios previos para realizar adición o nuevo contrato. <p>Es importante recalcar que la ODT debe tener siempre los servicios activos, en especial los servicios LTE, que son los que se encargan de enviar la información de los buses al Centro de Gestión de Transmilenio y es una obligación contractual con el Ente Gestor.</p> <p>Del mismo modo, para asegurar la correcta operación del servicio de la ODT, los servicios FIJOS deben estar 100% funcionales.</p> <p>Si se evidencian caídas o fallas en estos servicios se debe aplicar los ANS indicados en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Está pendiente por conciliar los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Contacto Proveedor:	<p>Marcela Rodriguez Giraldo 3158973982 Gerente de cuenta jenny.rodriquezg@etb.com.co</p> <p>Roberto Uribe Garcia Director Dirección Experiencia al Cliente Empresas 3057841244 roberto.uribeg@etb.com.co</p> <p>Maria Yiced Conde Ducuara Ejecutiva De Experiencia al Cliente Empresas 3059366020</p>

Contrato	50-22
	maria.conded2.pr@etb.com.co

Contrato	62-22
Objeto	Gestión delegada de comunicaciones para el sistema ITS no SIRCI de la flota que asegure la correcta conectividad de los vehículos con el Centro de Gestión, para que la ODT pueda cumplir las obligaciones del contrato interadministrativo 1224 y sus anexos.
Contratista:	LG CNS COLOMBIA S.A.S.
Cédula o Nit:	900.481.621-1
Valor Contrato:	\$ 51.655.949
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Cinco (05) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Cuatro (04) de septiembre 2023
Pagos:	pagos mensuales vencidos de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$4.304.662,42) IVA incluido , corresponden a la prestación efectiva del servicio de comunicaciones de ITS de la flota.
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> No se han presentado inconvenientes con el seguimiento del contrato. La información enviada por LG se envía mensualmente al Ente Gestor (TRANSMILENIO S.A.) por medio de oficio.
NOTA:	<p>El contrato tiene como fecha de vencimiento el 04 de septiembre del 2023, por tal motivo, se debe ir realizando los estudios previos para realizar adición o nuevo contrato.</p> <p>Están pendientes las facturas de los meses: junio, julio, agosto y septiembre.</p>
Contacto Proveedor:	<p>Alex Garcia Ortiz alex.garcia@lgcns.com 3002877440</p> <p>Mildred Chitiva dimmilly@lgcns.com 3102632434</p>

Contrato	43-22
Objeto	Contratar una suscripción de 592 cuentas de correo y servicios anexos como activación y configuración de estas al igual que el soporte técnico por 20 horas por 1 año
Contratista:	P.C MICROS S.A.S

Contrato	43-22
Cédula o Nit:	860.403.052-3
Valor Contrato:	\$ 119.673.310
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Once (11) de julio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diez (10) de julio 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato totalmente pagado y en operación. • Por el monto del contrato, de acuerdo con el área de contratación, no requiere liquidación. • Horas de soporte completas para ser usadas.
NOTA:	El contrato tiene como fecha de vencimiento el 10 de julio del 2023, se debe dar cierre al contrato.
Contacto Proveedor:	Valentina Delgado valentina.delgado@pcm-ti.com 3176432709

Contrato	37-22
Objeto	Adquisición de certificados para firma digital y estampa cronológica de acuerdo con las especificaciones descritas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas", documento que hace parte integral del contrato.
Contratista:	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. SIGLA GSE S.A.
Cédula o Nit:	900.204.272-8
Valor Contrato:	\$ 11.000.000
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Dos (02) de junio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Primero (01) de junio 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • El contrato venció el 1 de junio, sin embargo, los certificados tienen vigencia de dos años.

Contrato	37-22
	<ul style="list-style-type: none"> Se deben realizar los estudios previos para realizar un nuevo contrato de firmas y certificados digitales. Los certificados que se asignaron desde la suscripción del contrato tienen vigencia de dos años, de acuerdo con lo informado en sesión telefónica con la mesa de ayuda del proveedor.
NOTA:	Contrato vencido desde el 1 de junio del 2023.
Contacto Proveedor:	María Juliana García Henao maria.garcia@gse.com.co 3115385668

3.3.3.3 3er trimestre

Contrato	95177
Objeto	Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte.
Contratista:	COLSOF S.A.S
Cédula o Nit:	800.015.583
Valor Contrato:	\$ 94.018.615.60
Plazo De Ejecución:	Siete (07) meses
Fecha De Inicio:	Primero (01) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Treinta y uno (31) de marzo 2023
Fecha De Terminación Prorroga	Trece (13) de mayo 2023
Observaciones:	<p>Se tenían bajo custodia de la ODT 56 equipos portátiles y 21 AIO (Todo En Uno).</p> <p>El día 2 de junio del 2023 se hace entrega de los siguientes equipos a Colsof que se encontraban en alquiler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 21 equipos AIO (Todo en Uno) de 21,5" con sus respectivos periféricos (mouse y teclado) junto a sus cargadores. 55 equipos portátiles 14", con 53 cargadores. <p>Equipos perdidos:</p> <p>Los siguientes equipos no se entregaron al proveedor, debido a que se evidencio que estaban extraviados, actualmente en negociación para el pago del equipo correspondiente a la ODT.</p>

Contrato	95177
	<ul style="list-style-type: none"> • Portátil asignado a William Angarita con serial: 5CD818725Z. • Portátil sin asignación con serial: 5CD9196S1T.
NOTA:	Pendiente cierre del contrato
Contacto Proveedor:	Cesar Augusto Velandia Rodriguez cavelandia@colsof.com.co 3002691356

Contrato	58-22
Objeto	Contratar el servicio en la nube como SaaS (software como servicio), de licenciamiento, infraestructura, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de software ERP, para los diferentes módulos de sistema de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. (ODT).
Contratista:	ITELCA S.A.S
Cédula o Nit:	800.002.942-4
Valor Contrato:	\$ 985.320.000
Plazo De Ejecución:	Diecinueve (19) meses
Fecha De Inicio:	Once (11) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diez (10) de marzo 2024
Pagos:	<p>La proyección de pagos se distribuye de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 20% del valor total del contrato, con la entrega de la activación del licenciamiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura en la nube. (Pagado). 9. 15% del valor total del contrato, con la entrega del plan de proyecto y cronograma. (pagado) 10. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los 3 primeros módulos contratados. (pagado) 11. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los módulos restantes. (pendiente paso a producción de los módulos restantes, se deben pasar a más tardar finalizando julio) 12. El porcentaje restante (25%) será distribuido de manera proporcional a su utilización y se efectuarán de la siguiente manera:

Contrato	58-22
	<p>13. Bolsa de mil doscientas (1.200) horas de desarrollo incluidas en el contrato que será pagado mensualmente de acuerdo con las horas ejecutadas y producto recibido a satisfacción.</p> <p>14. Pagos mensuales a partir del mes siguiente de la entrada en producción del total de los módulos, correspondientes a soporte y mantenimiento, distribuidos de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.</p>
Observaciones:	<p>Es de resaltar que este liderazgo de la Oficina de ITS y TIC inició con un grado de implementación del ERP cercano al 35%. A la fecha se ha logrado una implementación a un 90%.</p> <p>No obstante, aunque se cuenta con varios módulos desarrollados al 100%, su salida a producción (uso y aprovechamiento pleno) no se ha realizado, pues depende de una puesta en marcha coordinada, que requiere de la finalización y confluencia de varios módulos. Un ejemplo de ello es el módulo de mantenimiento, que requiere de la finalización del módulo de contabilidad para salir a producción.</p> <p>Durante el tercer trimestre se acordó el inicio de la etapa de apropiación del ERP a partir del primero noviembre de 2023 con el fin de entrar en producción a partir del primero de enero e iniciar el año fiscal 2024 con el ERP como plataforma principal.</p>
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente migración y cargue de datos maestros – Gerencia Administrativa Y Financiera. • En el mes de agosto, se cumplen 12 meses del contrato y todos los módulos deben quedar en producción antes de terminar el mes.
Contacto Proveedor:	<p>Ramiro Rincón Barbosa ramiro.rincon@itelca.com.co 3222492290</p>

Contrato	61-22
Objeto	Adquirir los equipos activos de Red LAN, Wifi y Telefonía IP, así como los servicios de instalación, configuración, administración, soporte y mantenimiento de estos por un periodo de dieciocho (18) meses.
Contratista:	ITELCA S.A.S
Cédula o Nit:	800.002.942
Valor Contrato:	\$ 794.981.594
Plazo De Ejecución:	Dieciocho (18) meses
Fecha De Inicio:	Dieciocho (18) de agosto de 2022

Contrato	61-22
Fecha De Terminación Inicial:	Diecisiete (17) de febrero 2024
Pagos:	<p>La proyección de pagos se distribuye de la siguiente manera:</p> <p>20% del valor total del contrato, con la entrega de la activación del licenciamiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura en la nube. (Pagado).</p> <p>6. 15% del valor total del contrato, con la entrega del plan de proyecto y cronograma. (pagado)</p> <p>7. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los 3 primeros módulos contratados. (pagado)</p> <p>8. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los módulos restantes. (pendiente paso a producción de los módulos restantes, se deben pasar a más tardar finalizando julio)</p> <p>9. El porcentaje restante (25%) será distribuido de manera proporcional a su utilización y se efectuarán de la siguiente manera:</p> <p>3. Bolsa de mil doscientas (1.200) horas de desarrollo incluidas en el contrato que será pagado mensualmente de acuerdo con las horas ejecutadas y producto recibido a satisfacción.</p> <p>4. Pagos mensuales a partir del mes siguiente de la entrada en producción del total de los módulos, correspondientes a soporte y mantenimiento, distribuidos de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.</p>
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> El 13 de mayo realiza la instalación de 6 Access Outdoor pendientes por instalación en los puntos indicados en el contrato. El 18 de mayo se realiza el cambio definitivo de los switches que se encontraban como préstamo por parte del contratista, quedando así con los 3 switch definitivos instalados en cada uno de los racks de comunicaciones. Está pendiente la instalación y configuración del switch definitivo que quedara en portería, ya que se han presentado ventanas fallidas a causa de incompatibilidad de elementos ópticos del equipo.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> Primer pago correspondiente al 20% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero por parte de la entidad con la aprobación del cronograma de implementación por parte del supervisor del contrato. Segundo pago con la entrega de los equipos correspondiente al 80% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero, la cual deberá ser entregada donde designe la ODT.

Contrato	61-22
	<ul style="list-style-type: none"> Un pago correspondiente por el valor total de los servicios profesionales, que deberá venir acompañada del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la ODT. Dieciocho (18) pagos mensuales correspondientes a los servicios de postventa, que deberán venir acompañados de un informe del servicio (administración y/o soportes y/o mantenimientos realizados) con previa aceptación por parte del supervisor o quien este designe de la ODT.
Contacto Proveedor:	<p>Cynthia Said Luengas Monroy cynthia.luengas@itelca.com.co Cel: 3102335807</p> <p>Andres Felipe Gama Gamboa andres.gama@itelca.com.co Cel: 3102830917</p>

Contrato	62-22
Objeto	Gestión delegada de comunicaciones para el sistema ITS no SIRCI de la flota que asegure la correcta conectividad de los vehículos con el Centro de Gestión, para que la ODT pueda cumplir las obligaciones del contrato interadministrativo 1224 y sus anexos.
Contratista:	LG CNS COLOMBIA S.A.S.
Cédula o Nit:	900.481.621-1
Valor Contrato:	\$ 51.655.949
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Cinco (05) de septiembre de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Cuatro (04) de septiembre 2023
Pagos:	pagos mensuales vencidos de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$4.304.662,42) IVA incluido , corresponden a la prestación efectiva del servicio de comunicaciones de ITS de la flota.
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> No se han presentado inconvenientes con el seguimiento del contrato. La información enviada por LG se envía mensualmente al Ente Gestor (TRANSMILENIO S.A.) por medio de oficio. Contrato finalizado durante el tercer trimestre de 2023 sin observación al contratista ni afectaciones a la operación.
NOTA:	<p>El contrato tiene como fecha de vencimiento el 04 de septiembre del 2023, por tal motivo, se debe ir realizando los estudios previos para realizar adición o nuevo contrato.</p> <p>Están pendientes las facturas de los meses: junio, julio, agosto y septiembre.</p>
Contacto Proveedor:	Alex Garcia Ortiz

Contrato	62-22
	alex.garcia@lgcns.com 3002877440 Mildred Chitiva dimmilly@lgcns.com 3102632434

Contrato	50-22
Objeto	Contratar el servicio de solución de comunicaciones para los sistemas de ITS de la flota correspondientes a STS y STDI, conectividad fija del patio, seguridad centralizada y troncal SIP.
Contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Cédula o Nit:	899.999.115-8
Valor Contrato:	\$ 525.221.256
Plazo De Ejecución:	trece (13) meses
Fecha De Inicio:	Doce (12) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Once (11) de septiembre 2023
Pagos:	DOCE (12) PAGOS mensuales correspondientes al servicio de conectividad móvil y fija, seguridad centralizada, troncal SIP, que deberá venir con los informes enunciados en los entregables de etapa operativa.
Observaciones:	<p>En el 2022 se presentaron inconvenientes con la facturación de los servicios prestados con ETB, problema presentado por parte del contratista (ETB), quien realizó la facturación de los servicios de forma errónea, llevando a la ODT a solicitar ajustes en las facturas presentadas por el contratista.</p> <p>Estos problemas y afectaron los pagos del año 2023, logrando realizar hasta el mes de abril del presente año la estabilización con la facturación del 2022 y 2023 con ETB gracias a la supervisión del contrato.</p> <p>Para el mes de mayo del presente año, se realiza el pago completo de los servicios tanto de las facturas del 2022 así como las facturas del 2023, quedando al día con los pagos de los servicios LTE y FIJOS de ETB</p> <p>Se realiza prórroga de este contrato por 3 meses más hasta el momento se ha ejecutado sin observaciones y/o afectación sobre la disponibilidad de los dentro de la entidad.</p>
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza la conciliación de la facturación del mes de mayo. Está pendiente por parte de ETB allegar la facturación de los servicios FIJOS y LTE para proceder al pago de estos. El contrato tiene como fecha de vencimiento el 11 de septiembre del 2023, por tal motivo, se debe ir realizando los estudios previos para realizar adición o nuevo contrato.

Contrato	50-22
	<p>Es importante recalcar que la ODT debe tener siempre los servicios activos, en especial los servicios LTE, que son los que se encargan de enviar la información de los buses al Centro de Gestión de Transmilenio y es una obligación contractual con el Ente Gestor.</p> <p>Del mismo modo, para asegurar la correcta operación del servicio de la ODT, los servicios FIJOS deben estar 100% funcionales.</p> <p>Si se evidencian caídas o fallas en estos servicios se debe aplicar los ANS indicados en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Está pendiente por conciliar los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Contacto Proveedor:	<p>Marcela Rodriguez Giraldo 3158973982 Gerente de cuenta jenny.rodriguezg@etb.com.co</p> <p>Roberto Uribe Garcia Director Dirección Experiencia al Cliente Empresas 3057841244 roberto.uribeg@etb.com.co</p> <p>Maria Yiced Conde Ducuara Ejecutiva De Experiencia al Cliente Empresas 3059366020 maria.conded2.pr@etb.com.co</p>

Contrato	43-22
Objeto	Contratar una suscripción de 592 cuentas de correo y servicios anexos como activación y configuración de estas al igual que el soporte técnico por 20 horas por 1 año
Contratista:	P.C MICROS S.A.S
Cédula o Nit:	860.403.052-3
Valor Contrato:	\$ 119.673.310
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Once (11) de julio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diez (10) de julio 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Contrato totalmente pagado y en operación. Por el monto del contrato, de acuerdo con el área de contratación, no requiere liquidación. Horas de soporte completas para ser usadas.

Contrato	43-22
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato ejecutado sin observaciones sobre su ejecución y cerrado de manera adecuada.
NOTA:	El contrato tiene como fecha de vencimiento el 10 de julio del 2023, se debe dar cierre al contrato.
Contacto Proveedor:	Valentina Delgado valentina.delgado@pcm-ti.com 3176432709

Contrato	37-22
Objeto	Adquisición de certificados para firma digital y estampa cronológica de acuerdo con las especificaciones descritas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas", documento que hace parte integral del contrato.
Contratista:	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. SIGLA GSE S.A.
Cédula o Nit:	900.204.272-8
Valor Contrato:	\$ 11.000.000
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	Dos (02) de junio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Primero (01) de junio 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> El contrato venció el 1 de junio, sin embargo, los certificados tienen vigencia de dos años. Se deben realizar los estudios previos para realizar un nuevo contrato de firmas y certificados digitales. Los certificados que se asignaron desde la suscripción del contrato tienen vigencia de dos años, de acuerdo con lo informado en sesión telefónica con la mesa de ayuda del proveedor. El contrato es finalizado sin observaciones sobre ejecución, como se menciona anteriormente los certificados cuentan con vigencia de dos años.
NOTA:	Contrato vencido desde el 1 de junio del 2023.
Contacto Proveedor:	María Juliana García Henao maria.garcia@gse.com.co 3115385668

3.3.3.4 4to trimestre

Contrato	58-22
Objeto	Contratar el servicio en la nube como SaaS (software como servicio), de licenciamiento, infraestructura, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de software ERP, para los diferentes módulos de sistema de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. (ODT).
Contratista:	ITELCA S.A.S
Cédula o Nit:	800.002.942-4
Valor Contrato:	\$ 985.320.000
Plazo De Ejecución:	Diecinueve (19) meses
Fecha De Inicio:	Once (11) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diez (10) de marzo 2024
Pagos:	<p>La proyección de pagos se distribuye de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20% del valor total del contrato, con la entrega de la activación del licenciamiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura en la nube. (Pagado). 2. 15% del valor total del contrato, con la entrega del plan de proyecto y cronograma. (pagado) 3. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los 3 primeros módulos contratados. (pagado) 4. 20% del valor total del contrato, con la entrega en producción de los módulos restantes. (pendiente paso a producción de los módulos restantes, actualmente pendiente de la entrega de dos módulos, los cuales son los dinamizadores del funcionamiento del aplicativo) 5. El porcentaje restante (25%) será distribuido de manera proporcional a su utilización y se efectuarán de la siguiente manera: 6. Bolsa de mil doscientas (1.200) horas de desarrollo incluidas en el contrato que será pagado mensualmente de acuerdo con las horas ejecutadas y producto recibido a satisfacción (actualmente consumidas en los desarrollos solicitados desde los procesos). 7. Pagos mensuales a partir del mes siguiente de la entrada en producción del total de los módulos, correspondientes a soporte y mantenimiento, distribuidos de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.

Contrato	58-22
Observaciones:	<p>Es de resaltar que este liderazgo de la Oficina de ITS y TIC inició con un grado de implementación del ERP cercano al 35%. A la fecha se ha logrado una implementación a un 90%.</p> <p>No obstante, aunque se cuenta con varios módulos desarrollados al 100%, su salida a producción (uso y aprovechamiento pleno) no se ha realizado, pues depende de una puesta en marcha coordinada, que requiere de la finalización y confluencia de varios módulos. Un ejemplo de ello es el módulo de mantenimiento, que requiere de la finalización del módulo de contabilidad para salir a producción, actualmente se encuentra pendiente la entrada en producción del módulo de presupuestos el cual es el disparador de varios de los módulos financieros para que permitan el desencadenamiento del normal funcionamiento del aplicativo.</p> <p>Durante el tercer trimestre se acordó el inicio de la etapa de apropiación del ERP a partir del primero noviembre de 2023 con el fin de entrar en producción a partir del primero de enero e iniciar el año fiscal 2024 con el ERP como plataforma principal, la cual actualmente nos encontramos en la planeación de la puesta en marcha mediante la introducción de los saldos acumulados de los procesos principales de los cuales depende la operación y el core de negocio de la entidad.</p>
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente migración y cargue de datos maestros – Gerencia Administrativa Y Financiera. En el mes de agosto, se cumplen 12 meses del contrato y todos los módulos deben quedar en producción antes de terminar el mes.
Contacto Proveedor:	<p>Ramiro Rincón Barbosa</p> <p>ramiro.rincon@itelca.com.co</p> <p>3222492290</p>

Contrato	61-22
Objeto	Adquirir los equipos activos de Red LAN, Wifi y Telefonía IP, así como los servicios de instalación, configuración, administración, soporte y mantenimiento de estos por un periodo de dieciocho (18) meses.
Contratista:	ITELCA S.A.S
Cédula o Nit:	800.002.942
Valor Contrato:	\$ 794.981.594
Plazo De Ejecución:	Dieciocho (18) meses
Fecha De Inicio:	Dieciocho (18) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Diecisiete (17) de febrero 2024
Pagos:	Tres Pagos Únicos:

Contrato	61-22
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer pago 20% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero por parte de la entidad con la aprobación del cronograma de implementación por parte del supervisor del contrato. 2. Segundo pago con la entrega de los equipos correspondiente al 80% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero, la cual deberá ser entregada donde designe la ODT. 3. Un pago correspondiente por el valor total de los servicios profesionales, que deberá venir acompañada del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la ODT. <p>Dieciocho Pagos Recurrentes</p>
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • El 13 de mayo realiza la instalación de 6 Access Outdoor pendientes por instalación en los puntos indicados en el contrato. • El 18 de mayo se realiza el cambio definitivo de los switches que se encontraban como préstamo por parte del contratista, quedando así con los 3 switch definitivos instalados en cada uno de los racks de comunicaciones. • Se realiza instalación y configuración de Switch de portería finalizando con los pendientes de configuración de equipos por parte del proveedor.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> • Primer pago correspondiente al 20% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero por parte de la entidad con la aprobación del cronograma de implementación por parte del supervisor del contrato. • Segundo pago con la entrega de los equipos correspondiente al 80% del valor total de los ítems 1 y 2 del anexo financiero, la cual deberá ser entregada donde designe la ODT. • Un pago correspondiente por el valor total de los servicios profesionales, que deberá venir acompañada del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la ODT. • Dieciocho (18) pagos mensuales correspondientes a los servicios de postventa, que deberán venir acompañados de un informe del servicio (administración y/o soportes y/o mantenimientos realizados) con previa aceptación por parte del supervisor o quien este designe de la ODT.
Contacto Proveedor:	<p>Cynthia Said Luengas Monroy cynthia.luengas@itelca.com.co Cel: 3102335807</p> <p>Andres Felipe Gama Gamboa</p>

Contrato	61-22
	andres.gama@itelca.com.co Cel: 3102830917

Contrato	50-22
Objeto	Contratar el servicio de solución de comunicaciones para los sistemas de ITS de la flota correspondientes a STS y STD, conectividad fija del patio, seguridad centralizada y troncal SIP.
Contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Cédula o Nit:	899.999.115-8
Valor Contrato:	\$ 525.221.256
Plazo De Ejecución:	trece (13) meses
Fecha De Inicio:	Doce (12) de agosto de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Once (11) de septiembre 2023
Pagos:	DOCE (12) PAGOS mensuales correspondientes al servicio de conectividad móvil y fija, seguridad centralizada, troncal SIP, que deberá venir con los informes enunciados en los entregables de etapa operativa.
Observaciones:	<p>En el 2022 se presentaron inconvenientes con la facturación de los servicios prestados con ETB, problema presentado por parte del contratista (ETB), quien realizó la facturación de los servicios de forma errónea, llevando a la ODT a solicitar ajustes en las facturas presentadas por el contratista.</p> <p>Estos problemas y afectaron los pagos del año 2023, logrando realizar hasta el mes de abril del presente año la estabilización con la facturación del 2022 y 2023 con ETB gracias a la supervisión del contrato.</p> <p>Para el mes de mayo del presente año, se realiza el pago completo de los servicios tanto de las facturas del 2022 así como las facturas del 2023, quedando al día con los pagos de los servicios LTE y FIJOS de ETB</p> <p>Se realiza prórroga de este contrato por 3 meses más hasta el momento se ha ejecutado sin observaciones y/o afectación sobre la disponibilidad de los dentro de la entidad.</p>
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza adición del contrato para finalizar el 28 diciembre fecha de inicio de inicio y unificación de contratos con los servicios del Cable de ciudad Bolívar <p>Es importante recalcar que la ODT debe tener siempre los servicios activos, en especial los servicios LTE, que son los que se encargan de enviar la información de los buses al Centro de Gestión de Transmilenio y es una obligación contractual con el Ente Gestor.</p> <p>Del mismo modo, para asegurar la correcta operación del servicio de la ODT, los servicios FIJOS deben estar 100% funcionales.</p>

Contrato	50-22
	Si se evidencian caídas o fallas en estos servicios se debe aplicar los ANS indicados en el contrato, tomando en cuenta que adicional a los informes y la plataforma entregada por el proveedor se cuenta con una plataforma de monitoreo propia la cual permite auditar adicionalmente el funcionamiento de los servicios.
Contacto Proveedor:	<p>Marcela Rodriguez Giraldo 3158973982 Gerente de cuenta jenny.rodriguezg@etb.com.co</p> <p>Roberto Uribe Garcia Director Dirección Experiencia al Cliente Empresas 3057841244 roberto.uribeg@etb.com.co</p> <p>Maria Yiced Conde Ducuara Ejecutiva De Experiencia al Cliente Empresas 3059366020 maria.conded2.pr@etb.com.co</p>

Contrato	24-23
Objeto	Contratar la disposición de las plataformas Azure y Microsoft 365 Business premium y servicios asociados, junto con las respectivas renovaciones, configuraciones, parametrizaciones, y soporte necesario para su puesta en marcha y adecuado aprovechamiento, de conformidad con el presente documento.
Contratista:	MICROHOME S.A.S
Cédula o Nit:	900.025.740-5
Valor Contrato:	\$144.528.980,
Plazo De Ejecución:	trece (13) meses
Fecha De Inicio:	Doce (16) de marzo de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	Once (16) de julio 2024
Pagos:	<ul style="list-style-type: none"> Un (01) primer pago por la disposición de los ítems contemplados en la fase 1 en sus respectivas cantidades. El valor corresponderá al costo unitario por las cantidades contratadas de cada ítem. Un (01) segundo pago por la disposición de los ítems contemplados en la fase 2 en sus respectivas cantidades. El valor corresponderá al costo unitario por las cantidades contratadas de cada ítem. Pagos periódicos en función de las horas de soporte activo requeridas por la ODT y efectivamente prestadas por EL CONTRATISTA.

Observaciones:	Actualmente el contrato cuenta con una adición para la integración de los servicios utilizados por la vertical de negocios del cable, aumentando la duración con esta adición a 12 meses más.
NOTA:	Todas las fases del contrato han sido exitosamente implementadas sin novedades en su ejecución y cumpliéndose las cláusulas incluidas dentro de los contratos.
Contacto Proveedor:	Sebastian Salcedo sebastian.salcedo@microhome.com.co 320 813 7450 Luis Miguel González analista.costos4@microhome.com.co 324 5864042

Contrato	163-23
Objeto	ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO JUNTO CON EL SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SOFTWARE PARA EL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO – GMAODE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
Contratista:	SOPORTE Y CIA S.A.S
Cédula o Nit:	800091162-6
Valor Contrato:	\$28.410.060
Plazo De Ejecución:	Sesenta (60) días
Fecha De Inicio:	Primero (1) de noviembre de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	Treinta y uno (31) de diciembre 2023
Pagos:	Un solo pago en la suma de 28.410.060 con la entrega de la instalación del sistema y licenciamiento del software de mantenimiento .
Observaciones:	Actualmente el software se encuentra instalado y cumplido su objeto contractual y se está realizando la entrega de documentos para radicación de factura
NOTA:	Todas las fases del contrato han sido exitosamente implementadas sin novedades en su ejecución y cumpliéndose las cláusulas incluidas dentro del mismo.
Contacto Proveedor:	Hernán Francisco Martínez Hernan.martinez@infomante.com 6046043619

Contrato	130-23
Objeto	CONTRATAR EL DESARROLLO EN LA NUBE COMO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO), DE LICENCIAMIENTO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA EL CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL

Contrato	130-23
	-CCO DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. (ODT).
Contratista:	MELIUS INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A.S
Cédula o Nit:	900483677-2
Valor Contrato:	\$115.000.000
Plazo De Ejecución:	Noventa y cinco (95) días hábiles
Fecha De Inicio:	veinte (20) de octubre de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	Veinte uno (21) de enero 2024
Pagos:	La Operadora Distrital de Transporte establecerá como forma de pago, así: El valor del presente contrato se cancelará en Tres (3) pagos parciales en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, una vez, se vayan cumpliendo las etapas de: 1. conocimiento 2.etapa de desarrollo, licenciamiento, instalación y configuración 3 puesta en marcha y estabilización.
Observaciones:	Actualmente el software se encuentra instalado y cumplido su objeto contractual y se está realizando la entrega de documentos para radicación de factura
NOTA:	Todas las fases del contrato han sido exitosamente implementadas sin novedades en su ejecución y cumpliéndose las cláusulas incluidas dentro del mismo.
Contacto Proveedor:	Hernán Francisco Martínez Hernan.martinez@infomante.com 6046043619

3.3.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

- Implementación de directorio activo.
- Estabilización red LAN del Cable.
- Tareas pendientes de los planes estratégicos para el desarrollo del proceso.
- Brindar continuidad a las políticas previamente establecidas en el año 2023, para el mejoramiento y continuidad del Core del negocio.

3.4 Oficina de Proyectos Especiales

3.4.1 Principales logros

3.4.1.1 1er trimestre

- **Publicidad en buses de 'La Rolita'.**
 - En el primer trimestre de la vigencia se elaboró el acta de acuerdo de ingresos colaterales por publicidad entre 'TransMilenio' y 'La Rolita'. A cierre del periodo se estaba en obtención de la firma de TM.
 - En el primer trimestre de la vigencia se mantiene en elaboración el anexo técnico que delimita los espacios disponibles en los buses de 'La Rolita' para la implementación de la publicidad.
- **Operación del TransMiCable (Ciudad Bolívar).**
 - En el primer trimestre de la vigencia se radicó ante 'TransMilenio' la propuesta de operación, mantenimiento y gestión social del sistema de cable en Ciudad Bolívar.
- **Participación en el servicio de Rutas Escolares de la SED.**
 - En el primer trimestre de la vigencia se estructuró el cronograma de actividades en el cual se planifican las acciones para el proyecto.
 - En el primer trimestre de la vigencia se realizaron mesas de trabajo con la SED para entendimiento de acuerdos y alcances del proyecto.
 - En el primer trimestre de la vigencia se avanzó con la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto, considerando el dimensionamiento de las rutas por escenario (beneficiarios, km recorridos, horas de servicio), los requisitos de habilitación para la prestación de servicio por ser considerado como "Transporte Especial Escolar" y la solicitud de vigencias futuras para la financiación del proyecto.
- **Participación en convocatorias y eventos nacionales e internacionales.**
 - Participación en el evento "Conversápolis 2023. Conversaciones sobre el futuro del transporte en Colombia".
 - Participación en el evento "Congrés de Dones 2023. El transporte público es cosa de mujeres: La movilidad y el derecho al tiempo desde la perspectiva de género".
 - Participación en el evento "Encuentro Electromovilidad y Transporte Público en México. Una transición posible y sustentable".
 - Participación en el evento "Segundo Foro Nacional de Autoridades sobre Movilidad".
 - Continuidad en la planeación de la participación del evento "UITP Global Public Transport Summit", como expositores.
 - Postulación del proyecto de "Retención de Rolitas" al ICA Fund de C40.
 - Continuidad del proyecto de Eco-Conducción con el BID, a cargo de la SDM.
 - Continuidad en la implementación de proyecto adjudicado a través de la iniciativa eBRT 2030.

3.4.1.2 2do trimestre

- **Publicidad en buses de 'La Rolita'.**
 - El día 14 de abril del 2023 se perfeccionó (con la recopilación de todas las firmas) el "ACTA DE ACUERDO PROVISIONAL DE INGRESOS COLATERALES No. 001 DE 2022 SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. Y LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S".
 - Siendo este el objetivo estratégico de la Oficina de Proyectos Especiales se considera culminada la entrada y se da paso a la implementación del proyecto y a su explotación, por lo que pasa a ejecución y vigilancia por las áreas ejecutoras, en este caso, la 'Oficina de Comunicaciones, Atención al usuario y Cultura Ciudadana'.
- **Operación del TransMiCable (Ciudad Bolívar).**
 - El día 27 de junio del 2023 se perfeccionó (con la recopilación de todas las firmas) el contrato digital (SECOP 2) para "La Operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar".
 - Siendo este el objetivo estratégico de la Oficina de Proyectos Especiales se considera culminada la entrada y se da paso a la implementación del proyecto y a su operación, por lo que pasa a ejecución y vigilancia por las áreas ejecutoras, en este caso, la 'Gerencia de Operaciones'.
 - El día 30 de junio del 2023 fue recibido el número de radicación de parte de la SDM para el inicio del trámite de la 'Solicitud de habilitación como prestadores del servicio público de transporte por sistema de cable'.
- **Operación de las rutas de la nueva troncal Avenida 68.**
 - No se programaron actividades asociadas para el segundo trimestre de la vigencia
- **Participación en el servicio de Transporte Especial Escolar en el programa de Rutas Escolares de la SED.**
 - Dada la reestructuración del alcance del proyecto surtida durante la gestación de la Política Pública de Cero y Bajas Emisiones (PCBE) y los acuerdos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto está en transformación y dependerá inevitablemente del alcance que se considere para el piloto a desarrollar durante el 2024. Por lo tanto, el proyecto se mantiene sin avance hasta no contar con una nueva línea claramente definida para la estructuración del objetivo estratégico.
- **Participación en el servicio de Transporte Especial Empresarial / Corporativo / Oficial de las entidades del distrito para las rutas de funcionarios.**
 - Se tiene conocimiento, reportado desde la SDM y mediante reuniones conjuntas con GIZ, de la segunda fase de la consultoría para "Conceptualizar un proyecto piloto y opciones de escalabilidad para la electrificación de la flota de autobuses escolares de Bogotá que prestan servicio tanto a escuelas públicas como privadas". Dicho proyecto considera en su Fase 2 la viabilización del modelo de negocios haciendo complementación financiera a las horas de disposición de los vehículos a

través de un segundo uso comercial, el cual corresponde a la cobertura de las rutas de transporte de los funcionarios distritales (Transporte Especial Empresarial). La SDM espera perfeccionar la suscripción de la segunda fase para el tercer semestre del 2023, y obtener los productos y resultados finales para el trimestre del 2024.

- Se realizan los aportes propositivos relacionados al tema dentro de la Política Pública de Cero y Bajas Emisiones (PCBE), impulsada por la SDM, y se realiza un primer acercamiento del ofrecimiento de estos servicios a la SED.
- **Diseño, construcción, administración y operación de estaciones de recarga / electrolíneas.**
 - El día 27 de junio del 2023 se perfeccionó (con la recopilación de todas las firmas) el contrato digital (SECOP 2) para "ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD".
 - Siendo este el objetivo estratégico de la Oficina de Proyectos Especiales se considera culminada la entrada y se da paso a la implementación del proyecto y a su operación, por lo que pasa a ejecución y vigilancia por las áreas ejecutoras, en este caso, la 'Gerencia Administrativa y Financiera'.
- **Participación en convocatorias y eventos nacionales e internacionales.**
 - Participación del evento "UITP Global Public Transport Summit", como expositores.
 - Otorgamiento del ICA Fund de C40.
 - Continuidad del proyecto 'Cualificación y calificación de mujeres en oficios no convencionales para el transporte urbano de Bogotá' auspiciado por el BID y coordinado por la SDM.
 - Continuidad en la implementación de proyecto adjudicado a través de la iniciativa eBRT 2030.
 - Conversaciones para obtener la asistencia técnica del IFC para la estructuración del piloto para el proyecto de Transporte Especial Escolar.
 - Aportes con información para publicación del evento Mobility: Call for Content.
 - Participación en el evento y aporte de buses para el transporte de participantes del Smart City Expo Bogotá 2023.
 - Aporte de buses para el transporte de participantes del Mobilize Learning Lab.
 - Participación en la convocatoria para intercambio de conocimiento y asistencia técnica del 'Cities Forward'.
 - Aporte de buses para el transporte de participantes del 4to Foro Mundial de Ciudades y territorios de Paz

Aporte de buses para el transporte de participantes del Women Deliver 2023 Américas

3.4.1.3 3er trimestre

- **Publicidad en buses de 'La Rolita'.**
 - El día 13 de septiembre se radicó antes SDA la solicitud de pauta para 5 buses de la flota (195) de la Rolita; a la espera de respuesta por parte de la SDA para iniciar negociación de pauta publicitaria.
- **Operación del TransMiCable (Ciudad Bolívar).**
 - En agosto 18 de 2023 se recibe la resolución No. 229895 de 2023, por la cual se resuelve una solicitud de habilitación y se concede el permiso de operación para la prestación del servicio público de transporte por cable, presentada por la empresa Operadora Distrital de Transporte S.A.S, La Rolita, con NIT 901.526.664-7.
 - En los meses agosto y septiembre se entregan los requisitos previos a firma de acta de inicio.
 - El día 29 de septiembre se procede a firmar acta de inicio de etapa preoperativa.
- **Operación de las rutas de la nueva troncal Avenida 68.**
 - No se programaron actividades asociadas para el tercer trimestre de la vigencia
- **Participación en el servicio de Transporte Especial Escolar en el programa de Rutas Escolares de la SED.**
 - En mesas de trabajo se resuelve la realización de una prueba piloto en el mes de noviembre, se adelanta toda la gestión para autorización a La Rolita para operar transporte especial escolar en el marco del plan nacional de desarrollo, con la SDM.
 - Se gestiona la consecución de un bus tipo escolar cero emisiones con Auteco S.A. a modo de comodato con cobro \$0 para el desarrollo del piloto.
- **Participación en el servicio de Transporte Especial Empresarial / Corporativo / Oficial de las entidades del distrito para las rutas de funcionarios.**
 - Se exploran posibilidades de servicio de transporte especial empresarial.
- **Diseño, construcción, administración y operación de estaciones de recarga / electrolineras.**
 - El día 15 de agosto de 2023 se firma acta de inicio del contrato 2687 de 2023.
 - Se gestiona la elaboración de plan de trabajo y cronograma entregables posteriores a la firma de acta de inicio.
 - Se sostienen reuniones con los diferentes entes involucrados en la ejecución del contrato para definir necesidades de radicación de documentos para el desarrollo del proyecto.
- **Participación en convocatorias y eventos nacionales e internacionales.**
 - Continuidad en la implementación de proyecto adjudicado a través de la iniciativa eBRT 2030.
 - Conversaciones para obtener la asistencia técnica del IFC para la estructuración del piloto para el proyecto de Transporte Especial Escolar.
 - Participación en el evento Cumbre P4G.

- Exposición en el panel “gestión eficiente de flota” de Argentina.
- Aporte de buses para el transporte para visita a patio talles de la delegación de Panamá con el BID.
- Participación en el intercambio de experiencias con buses eléctricos Bogotá- Chile- Panamá, del BID.

3.4.1.4 4to trimestre

- **Publicidad en buses de ‘La Rolita’.**
 - El 8 de noviembre de 2023 nos hemos notificado para recibir permisos de registro de publicidad exterior visual para 5 buses de la Rolita. A la fecha se encuentran sin brandear.
- **Operación del TransMiCable (Ciudad Bolívar).**
 - Se estuvo en actividades de la fase de empalme. En contratación del personal de empalme y verificación de hojas de vida de personal en etapa operativa. Se hace verificación del componente electromecánico e infraestructura física. Se entregan planes de prevención y respuesta ante emergencia, protocolos de seguridad, plan de operaciones, plan de mantenimiento, protocolo anti-evasión, plan de recuperación y evacuación, guiones para comunicar q los usuarios en caso de contingencia y plan de atención integral para personas con discapacidad.
 - El día 28 de diciembre se termina la fase preoperativa y el 29 de diciembre se da inicio a la operación en cable.
- **Operación de las rutas de la nueva troncal Avenida 68.**
 - No se programaron actividades asociadas para el cuarto trimestre de la vigencia
- **Participación en el servicio de Transporte Especial Escolar en el programa de Rutas Escolares de la SED.**
 - En mesas de trabajo se resuelve la realización de una prueba piloto en el mes de febrero 2024.
 - Se obtiene mediante resolución SDM # 326103 de 2023 la autorización para la prestación del servicio público terrestre automotor especial escolar.
 - Se gestiona la consecución de un bus tipo escolar cero emisiones con Auteco S.A. a modo de comodato con cobro \$0 para el desarrollo del piloto.
 - Se gestiona con SDM a través de su consultor GIZ y su consultor GFA un contrato por el cual se presten los servicios de alquiler de bus, operario y monitor por el tiempo del piloto con SED.
- **Participación en el servicio de Transporte Especial Empresarial / Corporativo / Oficial de las entidades del distrito para las rutas de funcionarios.**
 - Se exploran posibilidades de servicio de transporte especial empresarial.
- **Diseño, construcción, administración y operación de estaciones de recarga / electrolíneas.**
 - Se gestiona la aprobación de plan de trabajo y cronograma.

- Se gestiona la radicación de registros de publicidad exterior visual para fase 1 y 2.
 - Se gestionan entregables contractuales: manual de marca y estrategia de comunicaciones, plan de aprovechamiento e informe del sistema, informe del tamaño del sistema, plan de conservación del espacio público.
 - Se gestiona permiso de inicio de obras civiles y permisos requeridos.
 - Se inaugura el primer cargador eléctrico en Alhambra el 28 de diciembre
- **Participación en convocatorias y eventos nacionales e internacionales.**
 - Continuidad en la implementación de proyecto adjudicado a través de la iniciativa eBRT 2030.
 - Conversaciones para obtener la asistencia técnica a través de asociación sustentar para la estructuración del piloto para el proyecto de Transporte Especial Escolar.
 - Participación virtual en la asamblea 2Q de la UITP- proyecto eBRT2030
 - Postulación a premios Latam Smart city awards.

3.4.2 Dificultades presentadas

3.4.2.1 1er trimestre

- El volumen de ingreso de proyectos supera la capacidad operativa del recurso humano asignado a la Oficina de Proyectos Especiales. Esto genera recarga laboral y extensiones de jornadas que no deberían acontecer con un grupo coherente a la gestión a realizar.
- Falta de una participación más activa y con voluntad desde la SED para lograr mayor eficiencia en la estructuración conjunta del proceso y lograr la conformación de una figura contractual que permita la prestación del servicio de operación de flota ofertado por la ODT.
- Desconocimientos del recurso humano de la ODT con respecto a procesos y procedimientos de contratación del sector público, dado que muchos profesionales vienen del sector privado, lo cual genera tiempos imprevistos de capacitación y comprensión de las dinámicas y documentos relacionados para la gestación y obtención de contratos interadministrativos y cumplimientos de requisitos habilitantes, como son por ejemplo los relacionados al proyecto de TransMiCable.

3.4.2.2 2do trimestre

- El volumen de proyección de nuevas unidades de negocio y participación en convocatorias, premios y eventos locales e internacionales supera la capacidad operativa del recurso humano asignado a la Oficina de Proyectos Especiales. Esto genera recarga laboral y extensiones de jornadas que no deberían acontecer si se configurara un grupo coherente a la gestión a realizar, con disponibilidad de cantidad de personal acorde, esto es contar con un profesional adicional y un

practicante.

- Falta de una participación más activa y con voluntad desde la SED para lograr mayor eficiencia en la estructuración conjunta del proceso y lograr la conformación de una figura contractual que permita la participación de la ODT con la prestación del servicio de Transporte Especial Escolar en el programa de Rutas Escolares.
- Desconocimientos del recurso humano de la ODT con respecto a procesos y procedimientos de contratación del sector público, dado que muchos profesionales vienen del sector privado, lo cual genera tiempos imprevistos de capacitación y comprensión de las dinámicas y documentos relacionados para la gestación y obtención de contratos interadministrativos y cumplimientos de requisitos habilitantes.
- Intenciones de asignar a la Oficina de Proyectos Especiales labores de supervisión de proyectos, pues bajo el entendido de que es un área de planificación y asesoría no corresponde labores del proceso misional de ejecutoriedad de los proyectos. Esto es ajeno y diferente a las funciones asignadas al área de acuerdo con el “Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.” que indica: “Asesorar a la Gerencia de la Empresa en la formulación, viabilización e implementación integral de proyectos y estrategias tendientes a expandir su participación en nuevos modos de transporte y/o unidades de negocio, así como, asesorar y brindar asistencia técnica y metodológica a las dependencias, en el ciclo de vida de los proyectos de la Operadora Distrital de Transporte”. En caso de persistir con estas indicaciones se requiere: a) Modificar el Manual de Funciones; b) Asignar personal adicional para suplir las labores de supervisión de contratos.

3.4.2.3 3er trimestre

- El volumen de actividades en proyección de nuevas unidades de negocio y participación en convocatorias, premios y eventos locales e internacionales supera la capacidad operativa del recurso humano asignado a la Oficina de Proyectos Especiales. Esto genera recarga laboral y extensiones de jornadas, se requiere consolidar personal aportante al jefe de proyectos.
- La autorización para operar transporte especial escolar bajo el marco del PND, es un trámite nuevo para SDM. Lo cual ha implicado la espera de la creación de un instructivo al interior de la SDM para atender este trámite.

3.4.2.4 4to trimestre

- El volumen de actividades en proyección de nuevas unidades de negocio y participación en convocatorias, premios y eventos locales e internacionales supera la capacidad operativa del recurso humano asignado a la Oficina de Proyectos Especiales. Esto genera recarga laboral y extensiones de jornadas, se requiere consolidar personal aportante al jefe de proyectos.
- Consecución de permisos para iniciar obras civiles contrato cargadores y cartas de poder del DADEP a Enel para presentar diseños eléctricos del proyecto.

3.4.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.4.3.1 1er trimestre

- Durante el primer trimestre del 2023 no se suscribieron contratos relacionados a entradas del Plan Estratégico Institucional.

3.4.3.2 2do trimestre

- Durante el segundo trimestre del 2023 se suscribieron los siguientes contratos relacionados a entradas del Plan Estratégico Institucional:
 - Publicidad en buses de 'La Rolita', suscrito el día 14 de abril del 2023 el "Acta de acuerdo provisional de ingresos colaterales no. 001 de 2022 suscrita entre la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S."
 - Operación del TransMiCable (Ciudad Bolívar), suscrito el día 27 de junio del 2023 el contrato para "La Operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar".

3.4.3.3 3er trimestre

- Durante el tercer trimestre del 2023 no se suscribieron contratos relacionados a entradas del Plan Estratégico Institucional.

3.4.3.4 4to trimestre

- Durante el cuarto trimestre del 2023 no se suscribieron contratos relacionados a entradas del Plan Estratégico Institucional.

3.4.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

- Finiquitar contrato con GFA para conseguir recursos para ejecutar el piloto bajo el memorando de entendimiento con SED.
- Inicio de operación de cargadores fase 1 y 2.
- Venta de publicidad exterior visual en buses y cargadores.
- Continuidad del proyecto de eBRT2030.
- Contacto con fundaciones y empresas para contar con recursos para llevar a cabo actividades con la comunidad que vive en los micro territorios de ciudad bolívar y cerca al patio Perdomo de la Rolita.

3.4.5 Visitas y participación nacional e internacional

Respecto a las gestiones realizadas en relación con las visitas internacionales y espacios de participación en los que la Rolita fue invitada encontramos que durante el año 2023 se recibieron visitantes internacionales de los países de:

- **Europa:** Alemania, Inglaterra, Holanda, Finlandia, Noruega, España.
- **Asia:** India, Japón y China
- **África:** Senegal y Rwanda
- **América:** México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Estados Unidos.

Igualmente, La Operadora Distrital de Transporte participo de eventos internacionales en Colombia como lo son:

- P4G
- Mobilize Learning Lab
- Smart City
- Woman Deliver
- Convención Internacional de Emergencia Climática

Por otra parte, La Rolita con la representación de la Gerencia y Operadoras tuvo la oportunidad de participar internacionalmente en eventos desarrollados en los países de:

- Melissa Tatiana Guerrero (Operadora) evento internacional en México
- Yolanda Beatriz Alvarado (Operadora) evento internacional en Chile
- Carolina Martínez Cuellar, (Gerente General) evento internacional en Barcelona y México con UITP

Se recibieron alrededor de 400 visitantes nacionales entre los que se encuentran:

- Alcaldesa de Bogotá con varios alcaldes de principales ciudades a finales de enero
- Alcaldesa de Bogotá con varios empresarios el sábado 23 de septiembre
- Han visitado las instalaciones delegaciones de: Medellín, Cali, Palmira, Pereira, Ibagué

Respecto a la participación del sector Educación, se recibieron visitas de las universidades de:

- Universidad de los Andes
- Universidad Distrital
- Universidad UPTC
- Escuela de Alto Gobierno Alberto Lleras

3.5 Gerencia Jurídica

3.5.1 Principales logros

3.5.1.1 Gestión Jurídica

3.5.1.1.1 1er trimestre

A nivel de la gestión jurídica de la Operadora Distrital de Transporte, ha identificado los siguientes logros de 2023 como esenciales y fundamentales para el funcionamiento de la ODT:

- Organización de la Gerencia Jurídica de acuerdo con lineamientos de la junta directiva.
- Atención efectiva de las acciones judiciales iniciada en contra de la Operadora Distrital de Transporte
- Conformación y puesta en marcha de comité de conciliación y defensa judicial

3.5.1.1.2 2do trimestre

A nivel de la gestión jurídica de la Operadora Distrital de Transporte, para segundo semestre del 2023 se ha identificado los siguientes logros:

- **Resolución Efectiva de Conflictos:** La Gerencia Jurídica ha demostrado una destacada capacidad en la resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos que favorecen ampliamente los intereses de la entidad.
- **Consolidación de la Política Preventiva:** El Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha liderado con éxito la consolidación de una sólida política de prevención de daños antijurídicos, fortaleciendo así la capacidad de la entidad para prevenir y mitigar riesgos legales.
- **Eficiencia en la Defensa Judicial:** La Gerencia Jurídica ha logrado una atención excepcional de las acciones judiciales dirigidas contra la entidad, alcanzando una impresionante efectividad superior al 95%, con un solo fallo en contra, lo que refleja un alto nivel de competencia y habilidad en la defensa legal de la organización.

3.5.1.1.3 3er trimestre

A nivel de la gestión jurídica de la Operadora Distrital de Transporte, para tercer semestre del 2023 se ha identificado los siguientes logros:

- **Aumento de la tasa de resolución temprana de conflictos:** Logramos aumentar significativamente la tasa de resolución temprana de conflictos a través de métodos de resolución alternativa, como la conciliación y el arbitraje. Esto no solo aceleró la solución de disputas, sino que también redujo los costos y la carga de trabajo.
- **Reducción de litigios innecesarios:** Implementamos estrategias efectivas

de gestión de conflictos que permitieron reducir la cantidad de litigios innecesarios. Esto no solo ahorró recursos de carga de trabajo, sino que también liberó la carga del sistema judicial, promoviendo así una justicia más eficiente.

- **Éxito en casos de alto perfil:** Logramos un éxito notable en casos de alto perfil que requerían una defensa judicial sólida. Nuestro enfoque estratégico y habilidades legales nos permitieron obtener resultados favorables en disputas complejas.

Estos logros resaltan su capacidad para gestionar conflictos de manera eficiente, tanto a través de la resolución alternativa como a través de la defensa judicial exitosa.

3.5.1.1.4 4to trimestre

A nivel de la gestión jurídica de la Operadora Distrital de Transporte, para cuarto semestre del 2023 se ha identificado los siguientes logros:

- Acompañamiento transversal a las áreas, en el efectivo y correcto proceso de empalme del Contrato Interadministrativo de Concesión N° 2671 para la Operación y Mantenimiento del TransMiCable. En virtud de ello, se desarrollaron actividades encaminadas a realizar Acuerdos con el Ente Gestor, con el fin de agenciar de manera adecuada las obligaciones contractuales.
- Estructuración del OtroSi N° 5 al Contrato Interadministrativo de Operación N° 1224 de 2021, con el fin de librar el fondo realizado con destino a la Garantía Líquida de Mantenimiento y la sustitución por una Garantía Bancaria que cubriera el 100% del valor requerido en el contrato.
- Estructuración del Otrosi N° 1 al Contrato Interadministrativo de Operación N° 2671 de 2023, que tenía como premisa principal **ELIMINAR del anexo No. 3 del contrato 2671 de 2023 “MANUAL DE PERFILES, FUNCIONES DEL PERSONAL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA TRANSMICABLE”, numeral 2.4. PERSONAL MÍNIMO DE VIGILANCIA, en su numeral 2.4.3. SERVICIO 24 HORAS CON ARMAS**
- Respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por los Entes de Control, en desarrollo de las funciones propias de cada una de ellas, enfocando la misma a una efectiva defensa de los intereses de la entidad.
- Iniciar la Operación del Cable, cumpliendo con las exigencias contractuales derivados del mismo y logrando particularmente la consecución de pólizas para el inicio de la etapa de operación.

3.5.1.2 Gestión Contractual

3.5.1.2.1 1er trimestre

A nivel de la gestión contractual la Operadora Distrital de Transporte, ha identificado los siguientes logros del primer semestre del 2023 como esenciales y fundamentales para el funcionamiento de la ODT:

- Implementación del Manual de compras y contratación acorde con la organización y esquema del funcionamiento de la Operadora Distrital de Transporte.
- Estructuración de los procedimientos de gestión contractual
- Identificación y monitoreo de los riesgos de gestión contractual

3.5.1.2.2 2do trimestre

A nivel de la gestión contractual la Operadora Distrital de Transporte, ha identificado los siguientes logros del segundo semestre del 2023 como esenciales y fundamentales para el funcionamiento de la ODT:

- Formalización del formato de informe Final de Supervisión para proceder con la liquidación de los contratos de conformidad con el art 33 del manual de buenas prácticas y supervisión.

3.5.1.2.3 3er trimestre

A nivel de la gestión contractual la Operadora Distrital de Transporte, ha identificado los siguientes logros del tercer semestre del 2023 como esenciales y fundamentales para el funcionamiento de la ODT:

- Capacitación a los supervisores y trabajadores de la ODT del Manual de compras y contratación
- Estructuración en borrador de las mejoras al Manual de compras y contratación y Manual de buenas prácticas y supervisión.

3.5.1.2.4 4to trimestre

A nivel de la gestión contractual la Operadora Distrital de Transporte, ha identificado los siguientes logros del cuarto semestre del 2023 como esenciales y fundamentales para el funcionamiento de la ODT:

- Dar celeridad en los procesos de gestión contractual, de tal forma que se ha logrado que los procesos se adelanten en menos tiempo.
- Realizar a satisfactoriamente las actividades contempladas en el plan de mejoramiento.
- Enfoque estructurado de gestionar y hacer seguimiento de manera efectiva y completa los contratos pendientes de liquidación.
- Hacer un seguimiento eficiente y oportuno en la mejora del proceso que ha conllevado a la suscripción de contratos más eficaz.
- Acompañamiento en la suscripción de contratos y/o modificación para el cumplimiento de las obligaciones del contrato 2671/2023

3.5.2 Dificultades presentadas

3.5.2.1 Gestión Jurídica

3.5.2.1.1 1er trimestre

Dentro de las dificultades de gestión jurídica enfrentadas en 2023, se han identificado:

- Falta de gestor documental (programa) en el cual se pueda controlar y dar seguimiento a las respuestas de las diferentes peticiones.

3.5.2.1.2 2do trimestre

Dentro de las dificultades de gestión jurídica enfrentadas en el primer semestre 2023, se han identificado:

- Falta de gestor documental (programa) en el cual se pueda controlar y dar seguimiento a las respuestas de las diferentes peticiones (PQRS y acciones judiciales)

3.5.2.1.3 3er trimestre

- **Optimización de los Recursos de Resolución de Conflictos:** Uno de los principales retos es seguir mejorando la eficiencia en la gestión de mecanismos alternativos de solución de conflictos para garantizar que se aprovechen al máximo los recursos y se minimicen los litigios.
- **Perfeccionamiento de la Política Preventiva:** Continuar fortaleciendo y adaptando la política de prevención de daño antijurídico para enfrentar los desafíos cambiantes del entorno legal y garantizar que la entidad esté preparada para anticipar y evitar potenciales riesgos.
- **Mantenimiento de la Efectividad en la Defensa Judicial:** Mantener la alta efectividad en la defensa de acciones judiciales es un desafío constante, ya que las circunstancias legales pueden variar. El reto radica en mantener esta tasa de éxito y seguir reduciendo cualquier posible fallo en contra.

3.5.2.1.4 4to trimestre

- Falta de gestor documental (programa) en el cual se pueda controlar y dar seguimiento a las respuestas de las diferentes peticiones (PQRS y acciones judiciales).
- La demora en la entrega de insumos por parte de las áreas, lo que dificulta el atender de manera más eficaz las comunicaciones emitidas por las diferentes entidades.

3.5.2.2 Gestión Contractual

3.5.2.2.1 1er trimestre

Dentro de las dificultades de gestión contractual enfrentadas en 2023, se han identificado:

- Deficiencia documental en los contratos suscritos del 2022
- Validación de los contratos suscrito en el 2022, terminados y sin liquidación de conformidad con el manual de compras y contratación y manual de buenas prácticas y supervisión.

3.5.2.2.2 2do trimestre

Dentro de las dificultades de gestión contractual enfrentadas en el segundo trimestre 2023, se han identificado:

- Evidencia en los procesos publicados de los contratos celebrados en la vigencia del 2022 publicados en la plataforma SECOP II no tiene el cierre respectivo, razón por la cual se está regularizando el cumplimiento para el cierre de los procesos en la plataforma.

3.5.2.2.3 3er trimestre

Dentro de las dificultades de gestión contractual enfrentadas en el tercer trimestre 2023, se han identificado:

- Los desafíos en la gestión contractual se han centrado en este trimestre en la administración del tiempo durante los procesos, lo que ha conllevado a realizar un estudio exhaustivo para identificar áreas de mejora en el manual de compras y contratación.

3.5.2.2.4 4to trimestre

Dentro de las dificultades de gestión contractual enfrentadas en cuarto trimestre del 2023, se han identificado:

- La falta de planificación en áreas de la necesidad dificulta la gestión de procesos de contratación.
- La falta de seguimiento de los supervisores a sus procesos conlleva a realizar un seguimiento constante por parte de la gestión contractual, lo que conlleva a re trabajo por parte del área.

3.5.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.5.3.1 Gestión Jurídica

Durante esta vigencia el proceso gestión jurídica no contó con contratos adquiridos.

3.5.3.2 Gestión Contractual

3.5.3.2.1 1er trimestre

- Dentro de la gestión contractual validación de 22 subprocesos bajo contratos suscrito por la Operadora Distrital de Transporte en el primer semestre del 2023, identificado así:

TIPO DE CONTRATO	EN EJECUCION	FINALIZADO	TERMINACION ANTICIPADA	Total general
OBRA	1 \$ 8.210.059,00			\$ 8.210.059,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12 \$ 551.096.980,00	\$ 12.159.930,00	\$ 26.970.000,00	\$ 590.226.910,00
SUMINISTRO	9 \$ 43.656.071,00	\$ 168.968.450,89		\$ 212.624.521,89
Total general	22 \$ 602.963.110,00	\$ 181.128.380,89	\$ 26.970.000,00	\$ 811.061.490,89

- De igual forma se han gestionado 10 modificatorios, adiciones y prorrogas de contratos, de la siguiente manera:

Etiquetas de fila	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JEFE DE COMUNICACIONE JEFE DE TIC	LIDER DE INFRAESTRUCTU RA	Total general
ADICION				
CTO 45-2022 0 DIAS			\$ 4.846.202,00	\$ 4.846.202,00
CTO-75-22 0 DIAS	\$ 163.877.825,00			\$ 163.877.825,00
PRORROGA				
95178 43 DIAS		\$ -		\$ -
CTO 39-2022 45 DIAS			\$ -	\$ -
CTO 69-2022 2 MESES		\$ -		\$ -
MODIFICATORIO, ADICION Y PRORROGA				
94776 36 DIAS			\$ 26.287.365,72	\$ 26.287.365,72
95176 1 MES Y 13 DIAS		\$ 696.150,00		\$ 696.150,00
95177 1 MES Y 13 DIAS		\$ 12.830.241,00		\$ 12.830.241,00
ADICION Y PRORROGA				
CTO06-2022 2 MESES	\$ 6.752.000,00			\$ 6.752.000,00
ACLARACION				
95176 0 DIAS		\$ -		\$ -
Total general	\$ 170.629.825,00	\$ -	\$ 13.526.391,00	\$ 31.133.567,72

3.5.3.2.2 2do trimestre

- Dentro de la gestión contractual validación de los subprocesos bajo contratos suscrito por la Operadora Distrital de Transporte en el segundo semestre del 2023, identificado así:

Suma de Valor del Contrato	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	EJECUCION	FINALIZADO	Total general
COMPRAVENTA		\$ 186.784.519,00	\$ 186.784.519,00
OBRA		\$ 8.210.059,00	\$ 8.210.059,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 918.017.935,00	\$ 5.400.000,00	\$ 923.417.935,00
SEGUROS	\$ 102.876.091,00		\$ 102.876.091,00
SUMINISTRO	\$ 181.092.054,00	\$ 489.746.880,00	\$ 670.838.934,00
Total general	\$ 1.201.986.080,00	\$ 690.141.458,00	\$ 1.892.127.538,00

Se gestionaron los siguientes modificatorios:

Suma de Adicion	Etiquetas de columna	Etiquetas de fila	ACLARACION	ADICION	ADICION Y PRORROGA	MODIFICACION	Total general
		CTOTRAIN	\$ -		\$ 19.833.334,00		\$ 19.833.334,00
		CTO 056-2023	\$ -				\$ -
		CTO -94-2022			\$ 19.833.334,00		\$ 19.833.334,00
		LINKTIC S.A.S			\$ 65.694.603,00		\$ 65.694.603,00
		CTO 035-2022			\$ 65.694.603,00		\$ 65.694.603,00
		MEGASEGURIDAD		\$ 52.457.228,00			\$ 52.457.228,00
		CTO 045-2022		\$ 52.457.228,00			\$ 52.457.228,00
		PROCESOIL LTDA				\$ -	\$ -
		CTO 081-2022				\$ -	\$ -
		SBS SEGUROS		\$ 481.402,27			\$ 481.402,27
		CTO 80-2022		\$ 481.402,27			\$ 481.402,27
		SEGUROS DEL ESTADO	\$ -	\$ 59.781.296,00			\$ 59.781.296,00
		Cto 075-2022	\$ -	\$ 59.781.296,00			\$ 59.781.296,00
		SOANDES		\$ 804.700,00			\$ 804.700,00
		CTO 057- 2022		\$ 804.700,00			\$ 804.700,00
Total general			\$ -	\$ 113.524.626,27	\$ 85.527.937,00	\$ -	\$ 199.052.563,27

Se procedió a cerrar mediante acta de liquidación los siguientes contratos:

Etiquetas de fila	Suma de VALOR FINAL
CTO44-22	
PENDIENTE CON ACUERDO	\$ 104.720.000,00
CTO59-22	
TERMINACION ANTICIPADA	\$ 96.245.000,00
CTO60-22	
LIQUIDADO	\$ 459.287.711,00
CTO64-22	
EN PROCESO DE SUSCRIPCION	\$ 373.028.903,00
CTO68-22	
EN PROCESO DE SUSCRIPCION	\$ 226.656.651,00
CTO71-22	
LIQUIDADO	\$ 169.799.500,00
CTO76-22	
LIQUIDADO	\$ 224.172.200,00
CTO77-22	
LIQUIDADO	\$ 43.737.272,00
CTO87-22	
LIQUIDADO	\$ 60.000.000,00
Total general	\$ 1.757.647.237,00

3.5.3.2.3 3er trimestre

- Dentro de la gestión contractual validación de los subprocesos bajo contratos suscrito por la Operadora Distrital de Transporte en el tercer semestre del 2023, identificado así:

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DEL CONTRATO
COMPRAVENTA	\$ 469.867.331,00

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DEL CONTRATO
CONVENIO DE RECICLAJE	\$ 0,00
DOTACIÓN	\$ 96.328.191,00
EMPRESARIAL	\$ 3.320.712,00
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS	\$ 3.554.117.218,00
OBRA	\$ 4.424.758,00
PERMISO DE USO	\$ 0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 563.300.212,00
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 6.196.925.000,00
SUMINISTRO	\$ 168.752.162,00
SUMINISTRO	\$ 121.753.250,00
Total general	\$ 11.178.788.834,00

Se gestionaron los siguientes modificatorios:

OTROSIS	VALOR DE LA ADICIÓN
Aclaración	\$ -
CTO103-2023	\$ -
CTO13-2023	\$ -
CTO56-2023	\$ -
CTO6-2023	\$ -
Adición	\$ 1.160.395.837
CTO45-22	\$ 52.457.228
CTO-75-22	\$ 1.090.938.609
CTO99-2023	\$ 17.000.000
Adición y Prorroga	\$ 244.194.164
CTO50-22	\$ 88.537.874
CTO73-22	\$ 155.656.290
Cesión	
CTO13-2023	
Modificadorio	
CTO53-2023	
Total general	\$ 1.404.590.001

Se procedió a cerrar mediante acta de liquidación los siguientes contratos:

Etiquetas de fila	Suma de VALOR FINAL
Prestación de Servicios	\$ 1.899.561.450,00
CTO41-22	\$ 1.701.390.750,00
CTO57-22	\$ 198.170.700,00
Suministro	\$ 330.325.881,00
CTO39-22	\$ 330.325.881,00
Total, general	\$ 2.229.887.331,00

3.5.3.2.4 4to trimestre

- Dentro de la gestión contractual validación de los subprocesos bajo contratos suscrito por la Operadora Distrital de Transporte en el cuarto semestre del 2023, identificado así:

Tipo de Contrato	Suma de VALOR DEL CONTRATO
COLABORACIÓN	16.722.980,00
COMPRAVENTA	1.703.562.316,96
CONVENIO DE RECICLAJE	-
ENERGÍA ELÉCTRICA	-
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS	6.882.689.900,00
OBRA	25.974.289,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.353.446.069,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	6.955.975.867,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y BTL	11.566.800,00
SERVICIOS PROFESIONALES	6.246.925.000,00
SUMINISTRO	232.651.009,00
SUMINISTRO	254.438.849,00
Total, general	27.683.953.079,96

Se gestionaron los siguientes modificatorios:

CONTRATO	Suma de VALOR ADICION
035-2022	21433795
050-2023	23040000

CONTRATO	Suma de VALOR ADICION
056-2023	53200000
062-2023	48452973
085-2023	16676000
094-2023	40000000
099-2023	17000000
101-2023	301564
103-2023	22160293
120-2023	19058552
217-2023	144605780
CTO 24-2023	45956416
Total general	451885373

Se procedió a cerrar mediante acta de liquidación los siguientes contratos:

Etiquetas de fila	Suma de VALOR FINAL
Prestación de Servicios	
CTO 06-2023	\$179,928,000
CTO 26-2023	\$8,210,059
CTO 44-2022	\$ 104,720,000.00
CTO 40-2022	\$92,805,880.00
95178	\$ 52,761,072.84
Total, general	\$ 250.286.952,84

3.5.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

3.5.4.1 Gestión Jurídica

- **Transformación Digital:** Implementación de tecnologías para la gestión de documentos y casos. Utilización de plataformas digitales para mejorar la eficiencia en la comunicación y colaboración interna.
- **Gestión de Datos y Privacidad:** Desarrollo de políticas claras de privacidad y manejo de datos. Establecimiento de medidas sólidas para proteger la información confidencial de casos. Actualización constante de sistemas y protocolos de seguridad para hacer frente a las eventuales fugas e información confidencial.

- **Cumplimiento Normativo:** Monitoreo constante de cambios legislativos y regulatorios relevantes para la práctica jurídica. Implementación de procesos que garanticen el cumplimiento normativo en todas las áreas transversales de la Operación.
- **Gestión Judicial eficiente:** Atender efectivamente las Acciones Judiciales en las cuales haga parte La Operadora, garantizando el cumplimiento de los términos perentorios fijados por las normas procesales y las decisiones judiciales.

3.5.4.2 Gestión Contractual

- Dar continuidad con la implementación de mejoras en los manuales de compras y contratación, así como en el manual de supervisores, con el objetivo de agilizar y mejorar la eficiencia en nuestros procesos de contratación.
- Solicitar capacitación para los empleados de la Operadora sobre el uso de la plataforma SECOP II a la entidad Colombia Compra Eficiente.
- Mejoras a los formatos existentes en aras de dar eficiencia en la actividad contractual

3.5.5 Propiedad intelectual y derechos de autor

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S asegura el cumplimiento constante de las leyes y normativas relacionada con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Asimismo, la documentación que respalda la obligación relacionada con propiedad intelectual se encuentra disponible en el marco de la normatividad vigente.

Además en virtud del Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 703046, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Marca Nominativa LA ROLITA es propiedad de EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A., este registro, otorgado el 15 de marzo de 2022, tiene validez hasta el 5 de abril de 2032. Es por esta razón, que TRANSMILENIO S.A. es quien cuenta con todos los derechos intelectuales asociados con el uso del Signo Distintivo La Rolita, teniendo la exclusiva facultad de otorgar licencias de uso de esta marca.

3.6 Oficina de Control Interno

3.6.1 Principales logros

3.6.1.1 1er trimestre

Durante el primer trimestre de la vigencia se ejecutaron las actividades programadas del Plan Anual de Auditorías 2023, y su cuya descripción puntal se describen a

continuación

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Enero	Febrero	Marzo		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor				Un (1) Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 Un (1) Estatuto de Auditoría Interna un (1) Código de Ética del Auditor	3	24/01/2023	Acta de reunión del 24/01/2023 Plan Anual de Auditoría 2023 Estatuto de Auditoría Interna Código de Ética del Auditor
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	1	28/02/2023 21/03/2023	No se presentaron modificaciones Modificación Plan Anual de Auditorías 2023
Elaborar los procedimientos y formatos del Proceso Gestión de Evaluación y Control				Procedimientos y formatos elaborados		31/03/2023	Se inicio el proceso de construcción de los procedimientos
Elaborar y presentar el informe cumplimiento de los roles de la Asesoría de Control Interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría 2023, del cumplimiento al código de ética, de las normas y de los planes de acción (Decreto 807 de 2019).		15		Un (1) Informe de Seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1038. Informe de la Oficina de Control Interno
Enfoque hacia la Prevención							
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	3	16/01/2023 26/01/2023 31/01/2023 17/02/2023 02/03/2023 06/03/2023 22/03/2023 28/03/2023	Se revisó la existencia de la publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos y del Pan anticorrupción y Atención al Ciudadano Se revisó la publicación del Plan Anual de Auditoría 2023, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Se revisó la publicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno Se revisó la publicación del los informes: Austeridad en el Gasto, Detrimentos Patrimoniales, Oficina de Control Interno, Plan de Contingencia Institucional y Control Interno Contable Se revisó la publicación del informe PQRS, estableciéndose que aún no ha sido publicado Se revisó la publicación del informe PQRS. Se revisó la publicación de la modificación del plan anual de Auditorías Se revisó la publicación del los informes: Derechos de Autor , Rendición de Cuentas de la Contraloría
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	2	06/02/2023 23/02/2023	Asistencia reunión MECI, con la Oficina de Planeación Asistencia reunión Inicio de actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Enero	Febrero	Marzo		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	7	23/01/2023 24/01/2023 24/01/2023 20/02/2023 06/03/2023 29/03/2023	Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Realizar Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión ((Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano")	16			Tres (3) Informes de Seguimiento	1	16/01/2023	Primer seguimiento remitido a la Gerencia General el 16/01/2023
Evaluación y Seguimiento							
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción . (Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).	16			Tres (3) Informes de Seguimiento	1	16/01/2023	Primer seguimiento remitido a la Gerencia General el 16/01/2023
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015).				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	28/02/2023	Primer seguimiento remitido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020)		15		Un (1) Informe de Seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1015. Informe de Austeridad en el Gasto
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/03/2023	Primer Informe seguimiento Ley de Transparencia de la vigencia 2022
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016).				1 Informe de evaluación	1	15/02/2023 27/02/2023	BN-1019. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE Pantallazo de aceptación del envío a la CGN la evaluación a través del CHIP
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/01/2023	Primer seguimiento remitido a la Gerencia General el 31/01/2023
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP).			17	1 informe de seguimiento y certificado de reporte	1	16/03/2023	Informe Derechos de Autor vigencia 2022
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes				Reportes realizados	0	31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023	Durante el mes de enero no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de febrero no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de marzo no se evidenciaron posibles actos de corrupción
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	16 al 27			Veinticinco (25) seguimientos de reportes	14	15/03/2023	Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C.
		9 15	9		2	15/03/2023	Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., correspondientes a los meses de enero y febrero de 2023

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Enero	Febrero	Marzo		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2022 (CB-0402S) Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022, Contraloría de Bogotá D.C.)		15		Certificado reporte	1	14/02/2023	Soporte para la transmisión del formato electrónico CB-0402S. Plan de Mejoramiento – Seguimiento Entidad.
Informe sobre detrimentos patrimoniales (CBN-1006), (Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022, Contraloría de Bogotá D.C.)		15		Un (1) informe de seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1016. Informe sobre Detrimentos Patrimoniales
Informe sobre Plan de Contingencia Institucional (CBN-1107). (Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022)		15		Un (1) informe de seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1107. Plan de Contingencia Institucional
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	0	31/01/2023	En el mes de enero no se recibieron requerimientos de los entes de control
						28/02/2023	En el mes de febrero no se recibieron requerimientos de los entes de control
						31/03/2023	En el mes de marzo no se recibieron requerimientos de los entes de control
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá.			21	Oficios de Respuesta a solicitudes	1	18/03/2023	Se recibió información sobre la realización de Auditoría Regular
						21/03/2023	Se recibió solicitud de información inicial
						24/03/2023	Se asistió a la presentación del equipo auditor
						24/03/2023	Se revisó con las Gerencias Administrativa y Financiera y Jurídica y la Oficina de Planeación la respuesta a lo solicitado
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					45		
Raúl Rojas Devia							
RESPONSABLE DE AUDITORIA							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					51%		

3.6.1.2 2do trimestre

Durante el segundo trimestre de la vigencia se ejecutaron las actividades programas del Plan Anual de Auditorías 2023, y su cuya descripción puntal se describen a continuación:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Abril	Mayo	Junio		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	2	21/04/2023	Modificación Plan Anual de Auditorías 2023 V3
						31/05/2023	Durante el periodo no se presentaron modificaciones
						28/06/2023	Modificación Plan Anual de Auditorías 2023 V4

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Abril	Mayo	Junio		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Elaborar los procedimientos y formatos del Proceso Gestión de Evaluación y Control				Procedimientos y formatos elaborados	1	18/04/2023 24/04/2023 30/04/2023 11/05/2023	Presentación de los borradores de los procedimientos Presentación del borrador de los indicadores Terminación revisión de los procedimientos e indicadores Remisión de los procedimientos e indicadores a la Oficina de Planeación para su revisión y codificación
Enfoque hacia la Prevención							
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno				Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos	1	31/05/2023	Acta 01/2023 Autoevaluación proceso de Gestión de Evaluación y Control, la cual incluye el monitoreo de los riesgos
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	2	28/04/2023 31/05/2023	Se revisó la publicación de la modificación del plan anual de Auditorías V3 Se revisó la publicación de los informes Comité de Conciliación, Planes de Mejoramiento, Rendición de cuentas del mes de marzo e informes cuatrimestrales del plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	4	04/04/2023 11/04/2023 17/05/2023 27/06/2023	Reunión con la Oficina de Planeación Monitoreo riesgos del Proceso Gestión de Evaluación y Control Se asistió a la Capacitación del Sistema Siproweb Se asistió a reunión con la Oficina de Planeación para la revisión instructivo planes de mejoramiento Se asistió a reunión programada por la Oficina de Planeación para la revisión de las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	7	18/04/2023 21/04/2023 21/04/2023 26/05/2023 30/05/2023 27/06/2023 28/06/2023	Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Realizar Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión ((Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano")		15		Tres (3) Informes de Seguimiento	1	15/05/2023	Informe seguimiento riesgos primer cuatrimestre de 2023
Evaluación y Seguimiento							
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción. (Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).		15		Tres (3) Informes de Seguimiento	1	15/05/2023	Informe seguimiento PAAC Primer cuatrimestre 2023

[illegible]

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	27%
ACTIVIDADES ACUMULADAS	73
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	70%

Frente al estado del plan anual de auditoría, se tienen 73 acciones finalizadas sobre un total de 104, por lo que, el indicador se ubica en un 70%. Al respecto se señala que para las actividades incluidas en el plan anual de auditoría para las cuales no es posible prever la cantidad de entregables, lo programado y lo ejecutado se definen de acuerdo con los requerimientos recibidos.

3.6.1.3 3er trimestre

Durante el tercer trimestre de la vigencia se ejecutaron las actividades programas del Plan Anual de Auditorías 2023, y su cuya descripción puntal se describen a continuación:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Julio	Agosto	Septiembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AAO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	2	31/07/2023 30/08/2023 29/09/2023	Durante el mes de julio no se realizaron modificaciones. Modificación Plan Anual de Auditorías 2023 V5 Durante el mes de septiembre no se realizaron modificaciones.
Elaborar y presentar el informe cumplimiento de los roles de la Asesoría de Control Interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría 2023, del cumplimiento al código de ética, de las normas y de los planes de acción (Decreto 807 de 2019).				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/07/2023	Informe de Gestión Asesoría de Control Interno - Primer Semestre 2023
Entoque hacia la Prevención							
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno.				Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos	1	5/09/2023	Acta 04 de Autoevaluación proceso de Gestión de Evaluación y Control, la cual incluye el monitoreo de los riesgos
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	3	7/07/2023 04/08/2023 08/09/2023	Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de junio en la página web: Modificación del plan anual de auditoría V4, rendición de cuentas de mayo, primer seguimiento de la Ley de Transparencia 2023 y seguimiento a otras planes institucionales - junio 2023. Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de julio en la página web: Informe de Gestión Asesoría de Control Interno - Primer Semestre 2023, Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023, Rendición de cuentas junio 2023 y Segundo seguimiento planes de mejoramiento 2023, Anexo 1_Planes de Mejoramiento OOT Ajustado y Anexo 2_Planes de Mejoramiento BCI OOT Ajustado. Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de julio en la página web: Modificación del Plan Anual de Auditoría V5, Rendición de cuentas junio 2023 e Informe de seguimiento PQRSOP
Adelantar Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines				Comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o infografías y/o piezas comunicativas	1	24/07/2023	Campaña autocontrol auditorías y seguimientos Campaña autocontrol monitoreos

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Julio	Agosto	Septiembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	17	06/07/2023: Asistencia a la mesa de trabajo Siproj - Circular 003 de 2023 07/07/2023: Mesa de trabajo con la Oficina de Planeación para la revisión del plan de mejoramiento producto de la auditoría regular de la Contraloría de Bogotá D.C. 17/07/2023: Se realizó mesa de trabajo sobre riesgos con la Oficina de Planeación 19/07/2023: Asistencia capacitación preparación auditoría del sistema de gestión de calidad 25/07/2023: Se asistió a reunión de apertura de la auditoría del SGC y a la auditoría Desarrollo Organizacional 27/07/2023: Se asistió a la auditoría del Proceso Gestión y Evaluación 03/08/2023: Se asistió a la capacitación sobre el proceso de nomina 04/08/2023: Se asistió a la capacitación sobre seguridad vial 10/08/2023: Se asistió a la capacitación sobre las políticas de seguridad de la información 15/08/2023: Se asistió a la capacitación sobre gestión documental Se asistió a la capacitación sobre manual de compras y contratación Se recibió capacitación sobre la creación de la carpeta SharePoint Se realizó mesa de trabajo con Planeación sobre los planes de mejoramiento 17/08/2023: Se realizó reunión con Planeación sobre el informe preliminar del seguimiento del mapa de riesgos 23/08/2023: Se asistió a la capacitación sobre planes de mejoramiento 30/08/2023: Se asistió a la socialización de la guía para la construcción del mapa de aseguramiento 12/09/2023: Se asistió a la capacitación sobre indicadores de desempeño 14/09/2023: Se asistió a la capacitación sobre indicadores de desempeño 14/09/2023:	
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	5	19/07/2023: Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial 09/08/2023: Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial 24/08/2023: Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial 30/08/2023: Acta comité institucional dice gestión y desempeño 21/09/2023: Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial	
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Realizar Seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2010, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano")			14	Tres (3) Informes de Seguimiento	1	14/09/2023	Seguimiento Mapa de Riesgos - Segundo Cuatrimestre 2023
Evaluación y Seguimiento							
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano				Un (1) Informe de Auditoría	0	18/09/2023	Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de entrevistas en el marco de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano tuvo que extenderse, finalizando el 14 de septiembre, y que, como parte de la ejecución de esta auditoría, se requirió información adicional cuyo plazo de entrega se estableció para el 18/09/2023, se realizó el ajuste correspondiente al plan de auditoría en cuanto a las fechas de las actividades posteriores a la ejecución de entrevistas.
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción, (Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2010, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).			14	Tres (3) Informes de Seguimiento	1	14/09/2023	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre 2023
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015).				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/08/2023	Informe de seguimiento PQRSOF
Informe Pomerizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-056 de 2019				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/07/2023	Evaluación independiente del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2011 Art 9 (Segundo inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012). Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015- Decreto 648 de 2017 artículo 10. Adicional al artículo 2.2.214.9, informes				Reportes realizados	0	31/07/2023: Durante el mes de julio no se evidenciaron posibles actos de corrupción 31/08/2023: Durante el mes de agosto no se evidenciaron posibles actos de corrupción 30/09/2023: Durante el mes de septiembre no se evidenciaron posibles actos de corrupción	
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVCOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No 26 del 10/11/2022.	12	10	11	Verifónico (25) seguimientos de reportes	3	31/07/2023: Seguimiento rendición de cuentas junio 2023 31/08/2023: Seguimiento rendición de cuentas julio 2023 29/09/2023: Seguimiento rendición de cuentas agosto 2023	

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Julio	Agosto	Septiembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional y por procesos				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/07/2023	Segundo seguimiento planes de mejoramiento 2023. Anexo 1_Planes de Mejoramiento ODT Ajustado y Anexo 2_Planes de Mejoramiento SO ODT Ajustado
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	1	31/07/2023 26/08/2023 30/09/2023	En el mes de julio no se recibieron requerimientos de los entes de control. Se recibió requerimiento por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. En el mes de septiembre no se recibieron requerimientos de los entes de control.
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					39		
Rafel Rojas Devia							
RESPONSABLE DE AUDITORIA							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE					30%		
ACTIVIDADES ACUMULADAS					112		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO					86%		

Frente al estado del plan anual de auditoría, se tienen 112 acciones finalizadas sobre un total de 130, por lo que, el indicador se ubica en un 86%. Al respecto se señala que para las actividades incluidas en el plan anual de auditoría para las cuales no es posible prever la cantidad de entregables, lo programado y lo ejecutado se definen de acuerdo con los requerimientos recibidos.

3.6.1.4 4to trimestre

Durante el cuarto trimestre de la vigencia se ejecutaron las actividades programas del Plan Anual de Auditorías 2023, y su cuya descripción puntal se describen a continuación:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Octubre	Noviembre	Diciembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024.				Un (1) Plan Anual de Auditoría vigencia 2024	1	13/12/2023	Plan anual de auditoria vigencia 2024
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	0	31/10/2023 29/11/2023 29/12/2023	Durante el mes de octubre no se realizaron modificaciones Durante el mes de noviembre no se realizaron modificaciones Durante el mes de diciembre no se realizaron modificaciones
Enfoque hacia la Prevención							
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno				Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos	1	11/12/2023	Acta 07 de Autoevaluación proceso de Gestión de Evaluación y Control, la cual incluye el monitoreo de los riesgos
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	4	10/10/2023 07/11/2023 07/12/2023 20/12/2023	Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de septiembre en la página web: Rendición de cuentas agosto 2023, Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de octubre en la página web: Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano, Rendición de cuentas septiembre 2023, Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos y Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas. Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de noviembre en la página web: Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol, Rendición de cuentas octubre 2023, Seguimiento Planes establecidos por la Entidad y Seguimiento liquidación de contratos. Se verificó la publicación del Plan Anual de Auditoria 2024

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Octubre	Noviembre	Diciembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Adelantar Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines				Comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas	1	30/11/2023	Campaña Fomento de la Cultura de Autocontrol
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	6	05/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 07/12/2023 21/12/2023	Se asistió a reunión con la gerente general relacionado con la auditoria proceso gestión del talento humano Se asistió a reunión revisión respuestas a las observaciones auditoria GTH Se asistió a reunión sobre la ley de transparencia con comunicaciones Se asistió a reunión sobre planes de mejoramiento con la oficina de Planeación Se asistió a reunión sobre plan de acción ACI 2024 con la oficina de Planeación Mesa de Trabajo Informe preliminar auditoria gestión administrativa e infraestructura
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	9	10/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 03/11/2023 14/11/2023 13/12/2023 22/12/2023 30/12/2023	Asistencia Comité Primario Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta comité institucional de gestión y desempeño Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Asistencia Comité Primario Acta comité institucional de gestión y desempeño Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Evaluación y Seguimiento							
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano				Un (1) Informe de Auditoría	1	13/10/2023	Informe auditoria talento Humano
Auditoría Proceso Gestión Administrativa e Infraestructura				Un (1) Informe de Auditoría	1	29/12/2023	Informe Auditoria Gestión Administrativa e Infraestructura
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/10/2023	INFORME CONSOLIDADO SEGUNDO SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 2023 (anexo y valoración)
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2.2,214.9, Informes				Reportes realizados	3	31/10/2023 30/11/2022 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	Durante el mes de octubre se evidenciaron posibles actos de corrupción producto de la auditoria realizada al proceso gestión de talento humano y que se reportaran a los entes de control Durante el mes de noviembre se evidenciaron posibles actos de corrupción producto del seguimiento realizado a la liquidación de contratos y que se reportaran a los entes de control Se puso en conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., las posibles irregularidades producto de la auditoria al proceso Gestión de Talento Humano, el seguimiento a la liquidación de contratos y el derecho de petición por presuntas irregularidades en los procesos de bienestar y capacitación. Radicado No. 1-2023-30287 Se puso en conocimiento de la Secretaría de Transparencia: las posibles irregularidades producto de la auditoria al proceso Gestión de Talento Humano, el seguimiento a la liquidación de contratos y se recibió notificación de recibo con el # Ext-00189873 Se radico en la Procuraduría las posibles irregularidades producto de la auditoria al proceso Gestión de Talento Humano, el seguimiento a la liquidación de contratos y el derecho de petición por presuntas irregularidades en los procesos de bienestar y capacitación. Radicado E-2023-003639
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	10	10	12	Veinticinco (25) seguimientos de reportes	3	31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023	SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS SEPTIEMBRE 2023 SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS OCTUBE DE 2023 SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE DE 2023
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/10/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2023 (valoración)
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/10/2023	TERCER SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2023 (anexos 1 y 2 y valoración)
Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas				Un (1) informe de seguimiento	1	31/10/2023	Informe rendición de cuentas ODT (valoración)
Seguimiento Planes establecidos por la Entidad				Dos (2) informe de seguimiento	1	30/11/2023	INFORME DEFINITIVO OTROS PLANES INSTITUCIONALES NOVIEMBRE 2023
Seguimiento liquidación de contratos				Un (1) informe de seguimiento	1	30/11/2023	Informe seguimiento liquidación de contratos
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	0	31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023	En el mes de octubre no se recibieron requerimientos de los entes de control En el mes de noviembre no se recibieron requerimientos de los entes de control En el mes de diciembre no se recibieron requerimientos de los entes de control
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					36		
Raúl Rojas Devia							
RESPONSABLE DE AUDITORIA							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	24%
ACTIVIDADES ACUMULADAS	148
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	100%

Frente al estado del plan anual de auditoría, se tuvieron 148 acciones finalizadas sobre un total de 148, por lo que, el indicador se ubica en un 100%. Al respecto se señala que para las actividades incluidas en el plan anual de auditoría para las cuales no es posible prever la cantidad de entregables, lo programado y lo ejecutado se definieron de acuerdo con los requerimientos recibidos.

3.6.2 Dificultades presentadas

3.6.2.1 1er trimestre

La información para realizar el informe de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios) correspondiente a la vigencia 2022, no fue entregada en los términos ni en tiempos establecidos por la Asesoría de Control, lo que generó que, una vez revisada la información entregada tener que solicitar en varias ocasiones el ajuste o complemento de esta. Por lo anterior, el seguimiento se cruzó con otros seguimientos de Ley programados.

Adicionalmente hasta al 21/03/2023 no se había contratado el profesional de apoyo para la Asesoría de Control Interno autorizado, lo que generó sobre carga laboral para el Asesor y dificultad para dar estricto cumplimiento a las actividades y tiempos establecidos en el Plan Anual de Auditorías 2023; lo que ocasionó tener que modificar la presentación de los seguimientos a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información para los meses de marzo, junio y octubre de 2023.

3.6.2.2 2do trimestre

Para la realización del informe de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios) por el periodo comprendido entre el 02 de febrero al 15 de junio de 2023, no fue remitida por parte de los responsables la información asociada al anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de los criterios en materia de seguridad digital

3.6.2.3 3er trimestre

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de organización documental, para el seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, se decidió evaluar la ejecución de los controles parcialmente y en seguimientos posteriores realizar la evaluación completa.

Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de entrevistas en el marco de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano tuvo que extenderse, finalizando el 14 de septiembre, y que, como parte de la ejecución de esta auditoría, se requirió información adicional cuyo plazo de entrega se estableció para el 18/09/2023, se realizó el ajuste correspondiente al plan de auditoría en cuanto a las fechas de las actividades posteriores a la ejecución de entrevistas.

3.6.2.4 4to trimestre

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de organización documental, en el seguimiento a los riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre se decidió evaluar ejecución de controles parcialmente y en seguimientos posteriores realizar la evaluación completa.

En la Auditoría realizada al proceso de Gestión de Talento Humano, la información relacionada con la liquidación de la nómina y de las prestaciones sociales, inicialmente no se aportó bajo las características esperadas, lo que generó una limitación en el ejercicio de la auditoría.

En la Auditoría realizada al proceso de Gestión Administrativa e Infraestructura, parte de la información asociada a bienes y entradas al almacén fue remitida después de la emisión del informe preliminar, por lo que, la revisión se realizó con premura.

En el seguimiento realizado a la Rendición de Cuentas de la entidad, la entrega de la información por parte de los responsables debía realizarse el 05 de octubre y solo se realizó hasta el 10 de octubre, lo que generó inconvenientes en la elaboración del informe correspondiente.

En el seguimiento realizado a los Planes institucionales diferentes al Plan de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la información solicitada no fue entregada por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera ni por la Oficina de Planeación, lo que generó una limitante en la generación del informe correspondiente.

3.6.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

No aplica

3.6.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

Para la elaboración del plan anual de auditoría para la vigencia 2024 se les solicitó a los líderes de los procesos informar sobre los seguimientos, evaluaciones y auditorías que ellos creían se deberían incluir en el plan; ante lo cual no fue recibida ninguna solicitud.

El plan anual de auditoría para la vigencia 2024 se construyó teniendo como limitante, solo contar inicialmente con el Asesor de Control Interno y profesional de apoyo por un término de tres (3) meses. Dicho plan fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control interno en la sesión realizada el 13 de diciembre de 2024.

3.7 Gerencia de Talento Humano

3.7.1 Principales logros

3.7.1.1 Selección:

3.7.1.1.1 1er trimestre

- **Estabilización de la planta:** Durante los meses de enero, febrero y marzo se realiza el ingreso de 137 cargos el cual el 81% corresponde a nuestro proceso de Operaciones.

INGRESOS 1 ER TRIMESTRE	
NIVEL	CANTIDAD
Asistencial	111
Directivo	4
Profesional	14
Técnico	8
<u>Total general</u>	<u>137</u>

- **Zona de influencia:** De los 137 ingresos presentados el 75% corresponde a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Soacha. aportando a la calidad de vida de nuestros colaboradores
- **Enfoque de género:** Se realiza la vinculación laboral del 54% de mujeres en oficios asistenciales, directivos, profesionales y Técnicos.
- **Vinculación con programas de inclusión laboral:** Para el mes de marzo conocemos el proyecto **#manejandojuntos** el cual lidera la Alcaldía Mayor de Bogotá en articulación con el RUNT del Ministerio de Transporte y algunas entidades de Cooperación Internacional. Este proyecto tiene por objetivo la inclusión laboral de población Migrante y población de acogida, para lo cual notificamos nuestro interés en participar e iniciar las diferentes reuniones para estipular el cronograma de trabajo.
- **Inclusión Laboral:** Comprometidos con la inclusión laboral durante el 1er trimestre realizamos la contratación de 92 personas que se encuentran catalogados como población con dificultades de acceso al mercado laboral debido a que pertenecen a poblaciones como persona joven de 18 a 28 años, persona mayor de 50 años y mujer.

POBLACIÓN	CANTIDAD
MUJER	58%
MUJER + JOVEN DE 18 A 28 AÑOS	16%
JOVEN DE 18 A 28 AÑOS	14%
MUJER + MAYOR DE 50 AÑOS	7%
MAYOR DE 50 AÑOS	5%
<u>Total general</u>	<u>100%</u>

3.7.1.1.2 2do trimestre

- **Estabilización de la planta:** Durante los meses de abril, mayo y junio se realiza el ingreso de 91 cargos el cual el 77% corresponde a nuestro proceso de Operaciones.

INGRESOS 2do TRIMESTRE	
NIVEL	CANTIDAD
Asistencial	70
Directivo	2
Profesional	10
Técnico	9
<u>Total general</u>	<u>91</u>

- **Zona de influencia:** De los 91 ingresos presentados el 67% corresponde a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, y Soacha. aportando a la calidad de vida de nuestros trabajadores.
- **Enfoque de género:** Se realiza la vinculación laboral del 87% de mujeres en oficios asistenciales, directivos, profesionales y técnicos.
- **Inclusión Laboral:** Comprometidos con la inclusión laboral durante el 2do trimestre realizamos la contratación de 83 personas que se encuentran catalogados como población con dificultades de acceso al mercado laboral debido a que pertenecen a poblaciones como persona joven de 18 a 28 años, persona mayor de 50 años y mujer.

POBLACIÓN	CANTIDAD
MUJER	70%
MUJER + JOVEN DE 18 A 28 AÑOS	19%
JOVEN DE 18 A 28 AÑOS	4%
MUJER + MAYOR DE 50 AÑOS	6%
MAYOR DE 50 AÑOS	1%
<u>Total general</u>	<u>100%</u>

- **Vinculación con programas de inclusión laboral:** Para el mes de mayo se dan los espacios para conocer el programa #manejandojuntos, a fecha 16 de junio se realiza la visita de 18 personas a nuestro patio, los cuales

previamente fueron validados por la agencia distrital de empleo (ADE) y continúan con el proceso de formación en la academia de conducción para obtener la licencia c1 y recategorizar a c2.

3.7.1.1.3 3er trimestre

- **Estabilización de la planta:** Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre se realiza el ingreso de 90 cargos el cual el 96% corresponde a nuestro proceso de Operaciones.

INGRESOS 3er TRIMESTRE	
NIVEL	CANTIDAD
Asistencial	86
Directivo	1
Profesional	1
Técnico	2
<u>Total general</u>	<u>90</u>

- **Zona de influencia:** De los 90 ingresos presentados el 79% corresponde a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Soacha. aportando a la calidad de vida de nuestros trabajadores.
- **Enfoque de género:** Se realiza la vinculación laboral del 60% de mujeres en oficios asistenciales, directivos, profesionales y técnicos.
- **Inclusión Laboral:** Comprometidos con la inclusión laboral durante el 3er trimestre realizamos la contratación de 73 personas que se encuentran catalogados como población con dificultades de acceso al mercado laboral debido a que pertenecen a poblaciones como persona joven de 18 a 28 años, persona mayor de 50 años y mujer.

POBLACIÓN	CANTIDAD
MUJER	54
JOVEN DE 18 A 28 AÑOS	12
MAYOR DE 50 AÑOS	7
<u>Total general</u>	<u>73</u>

- **Vinculación con programas de inclusión laboral:** De acuerdo con el trabajo conjunto para los meses de agosto y Septiembre se realizan las primeras 6 contrataciones del proyecto #manejandojuntos, incentivando con ello la vinculación del personal migrante venezolano.

NACIONALIDAD	Agosto		Septiembre	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
COLOMBIANO (A)	1			

VENEZOLANO (A)				5
<u>Total general</u>	<u>1</u>		<u>5</u>	

3.7.1.1.4 4to trimestre

- **Estabilización de la planta:** Durante los meses de octubre, diciembre se realiza el ingreso de 68 cargos el cual el 72% corresponde a nuestro proceso de Operaciones.

INGRESOS 4rto TRIMESTRE	
NIVEL	CANTIDAD
Asistencial	49
Directivo	3
Profesional	1
Técnico	15
<u>Total general</u>	<u>68</u>

- **Zona de influencia:** De los 68 ingresos presentados el 82% corresponde a las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, y Soacha. aportando a la calidad de vida de nuestros trabajadores.
- **Inclusión Laboral:** Comprometidos con la inclusión laboral durante el 4rto trimestre realizamos la contratación de 45 personas que se encuentran catalogados como población con dificultades de acceso al mercado laboral debido a que pertenecen a poblaciones como persona joven de 18 a 28 años, persona mayor de 50 años y mujer.

POBLACIÓN	CANTIDAD
MUJER	22
JOVEN DE 18 A 28 AÑOS	16
MAYOR DE 50 AÑOS	7
<u>Total general</u>	<u>45</u>

- **Vinculación con programas de inclusión laboral:** Para los meses de octubre a Diciembre se realizan 22 contrataciones del proyecto #manejandojuntos.

NACIONALIDAD	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
COLOMBIANO (A)	4	1	5		2	
VENEZOLANO (A)		2	3	3		2
<u>Total general</u>	<u>7</u>		<u>11</u>		<u>4</u>	

3.7.1.2 Administración de personal:

3.7.1.2.1 1er trimestre

- **Migración Proceso de contratación de Serviespeciales a gestión directa al interior de la ODT:** A partir del mes de marzo/2023, el proceso de contratación en todas sus etapas se asumió por el equipo de Administración de personal, manteniendo la metodología de gestión documental llevada por Serviespeciales.

Así mismo, para la administración y custodia de la ODT, se recibieron 731 carpetas correspondientes a las contrataciones gestionadas por Serviespeciales.

- **Requerimientos legales:** Durante el primer trimestre de 2023, se presentaron cero (0) requerimientos legales asociados a los procesos de contratación y demás temas que se administran desde este subproceso.

3.7.1.2.2 2do trimestre

- **Normalización proceso de radicación de incapacidades:** Durante el segundo trimestre del año se gestionó la radicación para el recobro respectivo ante las EPS y/o ARL, del 100% de las incapacidades del primer semestre del año 2023.
- **Fortalecimiento control del ausentismo, organización y oportunidad en la gestión de novedades:** Se logró reducir el tiempo de cierre de novedades de ausentismo y los correspondientes informes al subproceso de relaciones laborales a un plazo máximo de 3 días. Esta mejora ha tenido un impacto positivo en el fortalecimiento de la cultura entre los trabajadores, fomentando la legalización oportuna de sus ausencias y garantizando la pronta aplicación de los procesos disciplinarios cuando sea necesario.
- **Requerimientos legales:** Durante el segundo trimestre de 2023, se presentaron cero (0) requerimientos legales asociados a los procesos de contratación y demás temas que se administran desde este subproceso.

3.7.1.2.3 3er trimestre

- **Automatización de informes de control y seguimiento:** Se estructuraron reportes automatizados frente a los procesos de cobertura de planta, incapacidades y control presupuesto de dotación, lo que facilita el análisis de la información y toma de decisiones.
- **Gestión de Ausentismo:** Se continúa fortaleciendo la gestión oportuna del ausentismo del personal en alineación con los diferentes procesos de talento humano, a fin de fomentar el cumplimiento de los trabajadores, frente a la legalización de sus ausencias dentro de las políticas de la empresa.
- **Requerimientos legales:** Durante el tercer trimestre de 2023, se presentaron cero (0) requerimientos legales asociados a los procesos de contratación y demás temas que se administran desde este subproceso.

3.7.1.2.4 4to trimestre

- **Unidad de negocio TransMicable:** Cumplimiento de la etapa preoperativa en términos de contratación y gestión de dotación para las 131 personas que se adicionan a la planta de trabajadores.
- **Requerimientos legales:** Durante el cuarto trimestre de 2023, se presentaron cero (0) requerimientos legales asociados a los procesos de contratación y demás temas que se administran desde este subproceso.

3.7.1.3 Nómina:

3.7.1.3.1 1er trimestre

- **Implementación y puesta en marcha del nuevo ERP de nómina (ODOO):** Se avanza en un 70% de implementación y puesta en marcha, lo cual permitió el inicio del procesamiento de la nómina a través de ODOO a partir del mes de febrero de 2023 y lo cual ha facilitado lo siguiente:
 - Facilidad de cargue masivo de novedades de horas extra y recargos.
 - Facilidad en el cargue de novedades de nómina de manera masiva
 - Mayor facilidad en la generación de reportes de nómina.

3.7.1.3.2 2do trimestre

- **Implementación y puesta en marcha del nuevo ERP de nómina (ODOO):** Se continuó trabajando en la implementación y estabilización de los diferentes módulos, alineando el ERP a las necesidades propias de la ODT; Se cierra el trimestre con una implementación de los módulos de nómina en un 80%, lo cual permitió fortalecer:
 - El proceso de liquidación automático de las novedades de ausentismo
 - El proceso de liquidación automático de las liquidaciones de prestaciones sociales por retiro

- **Mejoramiento de la percepción por parte de los trabajadores frente al proceso de nómina:** Disminuyeron las reclamaciones de los trabajadores que se venían manifestando de forma masiva; este resultado ha obedecido al proceso de sensibilización que se realizó con los operadores mediante talleres de nómina, el fortalecimiento de los canales de comunicación y fortalecimiento en la cultura de servicio hacia los trabajadores.

3.7.1.3.3 3er trimestre

- **Implementación y puesta en marcha del nuevo ERP de nómina (ODOO):** Se continuó trabajando en la implementación y estabilización de los diferentes módulos, alineando el ERP a las necesidades propias de la ODT; Se cierra el trimestre con una implementación de los módulos de nómina en un 90%, lo cual permitió fortalecer:

- Generación de reportes consolidados que facilitan la respuesta a los diferentes requerimientos tanto a nivel interno como externo.
- **Se ha mantenido el mejoramiento de la percepción por parte de los trabajadores frente al proceso de nómina:** Las reclamaciones de los trabajadores vienen siendo mínimas; este resultado ha obedecido al continuo proceso de sensibilización que se realiza mediante las inducciones y el fortalecimiento de los canales de comunicación del proceso.

3.7.1.3.4 4to trimestre

- **Implementación y puesta en marcha del nuevo ERP de nómina (ODOO):** Se continuó trabajando en la implementación y estabilización de los diferentes módulos, alineando el ERP a las necesidades propias de la ODT; Se cierra el trimestre con una implementación de los módulos de nómina en un 95%, lo cual permitió fortalecer:

Estabilización de los diferentes módulos, lo cual ha permitido que el procesamiento de la nómina sea más fluido, minimizando los reprocesos.

3.7.1.4 **Formación:**

3.7.1.4.1 1er trimestre

- Se logró la identificación de las necesidades de formación del personal administrativo y su participación en actividades de formación no formal, que les permitieron aumentar su conocimiento en distintas áreas del saber.

3.7.1.4.2 2do trimestre

- Se implementó la herramienta de control del plan de capacitación que permitirá el seguimiento a la ejecución de las actividades de formación de cada uno de los colaboradores de la entidad.

3.7.1.4.3 3er trimestre

- Se continua con la ejecución de la herramienta de control del plan de capacitación que permite el seguimiento a la ejecución de las actividades de formación de cada uno de los colaboradores de la entidad. Así mismo, se realiza la digitalización de los soportes de las formaciones en archivo digital.

3.7.1.4.4 4to trimestre

- Codificación del procedimiento de inducción y reinducción de los trabajadores de la entidad, a través del cual se diseñan las estrategias para la socialización del proceso permanencia de la entidad, en este se contemplan todos los temas básicos que debe de conocer el nuevo trabajador al ingresar a la entidad.

3.7.1.5 *Relaciones Laborales:*

3.7.1.5.1 1er trimestre

- **Implementación del Reglamento Interno de trabajo:** Se elaboró, publicó, socializó y capacitó al 100% los trabajadores de la ODT respecto a este documento, lo que permitió crear una cultura organizacional de cumplimiento entre ellos
- **Cero afectaciones a la operación:** Gracias al diseño e implementación de procedimientos innovadores para llevar a cabo investigaciones disciplinarias, logramos adelantar el 80% de dichas actuaciones sin afectar la prestación del servicio público de pasajeros en el contexto del SITP y sin poner en riesgo los intereses jurídicos de la empresa
- **Reducción de inasistencias injustificadas:** Como resultado de la cultura organizacional fomentada mediante socializaciones, retroalimentaciones e imposición de medidas disciplinarias durante enero, febrero y marzo de 2023, logramos alcanzar índices de ausentismo injustificado del 0.16%, 0.17% y 0.3%, respectivamente. Estos valores se sitúan por debajo del máximo previsto, que es del 1%."
- **Cero procesos ordinarios laborales:** Durante el primer trimestre de 2023 la ODT no ha sido notificada de demandas laborales. Así mismo, de la consulta realizada a la Rama Judicial, no se halló algún proceso de orden laboral que se encuentre en trámite.

3.7.1.5.2 2do trimestre

- **Documentación de los procedimientos:** Se formalizó el 100 % de los procedimientos de la dependencia de Relaciones Laborales.
- **Cero afectaciones a la operación:** Gracias al diseño e implementación de procedimientos innovadores para llevar a cabo investigaciones disciplinarias, logramos adelantar el 80% de dichas actuaciones sin afectar la prestación del servicio público de pasajeros en el contexto del SITP y sin poner en riesgo los intereses jurídicos de la empresa
- **Reducción de inasistencias injustificadas:** Como resultado de la cultura organizacional fomentada mediante socializaciones, retroalimentaciones e imposición de medidas disciplinarias durante abril, mayo y junio de 2023, logramos alcanzar un índice de ausentismo del 0.4%, situándonos por debajo del máximo previsto del 1%.
- **Cero procesos ordinarios laborales:** Durante el segundo trimestre de 2023 la ODT no ha sido notificada de demandas laborales. Así mismo, de la consulta realizada a la Rama Judicial, no se halló algún proceso de orden laboral que se

encuentre en trámite.

3.7.1.5.3 3er trimestre

- **Cero afectaciones a la operación:** Gracias al diseño e implementación de procedimientos innovadores para llevar a cabo investigaciones disciplinarias, logramos adelantar el 90% de dichas actuaciones sin afectar la prestación del servicio público de pasajeros en el contexto del SITP y sin poner en riesgo los intereses jurídicos de la empresa
- **Reducción de inasistencias injustificadas:** Como resultado de la cultura organizacional fomentada mediante socializaciones, retroalimentaciones e imposición de medidas disciplinarias durante julio, agosto y septiembre de 2023, logramos alcanzar un índice de ausentismo del 0.31%, 0.20%, y 0.31, respectivamente, situándonos por debajo del máximo previsto del 1%.
- **Cero procesos ordinarios laborales:** Durante el segundo trimestre de 2023 la ODT no ha sido notificada formalmente de demandas laborales.

3.7.1.5.4 4to trimestre

- **Cero afectaciones a la operación:** Gracias al diseño e implementación de procedimientos innovadores para llevar a cabo investigaciones disciplinarias, logramos adelantar el 90% de dichas actuaciones sin afectar la prestación del servicio público de pasajeros en el contexto del SITP y sin poner en riesgo los intereses jurídicos de la empresa
- **Reducción de inasistencias injustificadas:** Como resultado de la cultura organizacional fomentada mediante socializaciones, retroalimentaciones e imposición de medidas disciplinarias durante octubre, noviembre y diciembre de 2023, logramos alcanzar un índice de ausentismo del 0.3%, 0.2%, y 0.3, respectivamente, situándonos por debajo del máximo previsto del 1%.
- **Cero procesos ordinarios laborales:** Durante el segundo trimestre de 2023 la ODT no ha sido notificada formalmente de demandas laborales.

3.7.1.6 ***Bienestar:***

3.7.1.6.1 1er trimestre

- **Apertura sala de bienestar:** espacio donde los colaboradores generan su descanso así mismo pueden generar esparcimiento en juegos de mesa, juegos de conjunto y lectora a libros. En el primer semestre 133 colaboradores generaban.
- **Ferias útiles escolares:** Espacio donde el colaborador realizó la compra de útiles escolares en total 49 colaboradores que por descuento de nómina realizaron compra de útiles.
- **Ferias de Colsubsidio:** lanzamiento de la caja de compensación y entrega de kit a los colaboradores.

- **Ferias lentes:** actividad con un proveedor para la compra de lentes a los colaboradores y se realizó por descuento de nómina 83 colaboradores.
- **Actividades que generan sentido de pertenencia hacia la entidad:** entre ellas, miércoles de ceniza, Roli- parrilla: Mercatón con participación de colaboradores de la entidad.
- **Turnos especiales:** se ha reforzado la atención psicosocial de los trabajadores desde el área de bienestar y operaciones se realiza el comité para la asignación de turnos especiales para los operadores que presentan dificultades para cumplir su turno, a continuación, se enlistan las categorías:

Calamidad familiar - temas hijos total 18

Mujeres operadoras cantidad 14 - Hombres operadores cantidad 4

calamidad familiar (salud esposa) total 1

Hombres operadores cantidad 1

Estudio total 5

Mujeres operadoras cantidad 2

Hombres operadores cantidad 3

Viaje total 1

Hombres operadores cantidad 1

3.7.1.6.2 2do trimestre

- **Ejecución de actividades de bienestar** con participación activa de los colaboradores, entre ellas: Torneos deportivos, tardes de masajes
- **Tarde de antojos:** con visitas de proveedores de alimentos, Crepes and waffles: Proveedor aliado donde vendió por 3 días sus productos de helados, crepes de sal o dulce. La empresa generó un beneficio para los colaboradores otorgando un helado para cada colaborador en total participaron 547.
- **Turnos especiales:** desde el área de bienestar y operaciones se realiza el comité para la asignación de turnos especiales para los operadores que presentan dificultades para cumplir su turno, a continuación, se enlistan las categorías:

Calamidad familiar - temas hijos total 51

Mujeres operadoras 37 - Hombres operadores 14

calamidad familiar (salud esposo/a) total 2

Mujer operadores cantidad 1 - Hombre operadores cantidad 1

Estudio total 5

Mujeres operadoras cantidad 4 - Hombres operadores cantidad 1

Cuidado de los padres 3

Mujeres operadoras cantidad 1 - Hombres operadores cantidad 2

Salud 3

Mujeres operadoras cantidad 3

Otros temas (personales y movilidad) 7

Mujeres operadoras cantidad 1

Hombres operadores cantidad 6

3.7.1.6.3 3er trimestre

- **Celebración de la Virgen del Carmen y día del operador**, con participación de los trabajadores y sus familias.
- **Becas Todos a la U**, programa de asignación de becas de estudio para los trabajadores. Se asignaron 7 becas de estudio para cursos cortos.
- **Sello de igualdad**: Firma del convenio con la ciudad frente al sello de igualdad. Para ello se realizaron sensibilizaciones a los trabajadores sobre género y equidad.
- **Inicio del apoyo con C40** para la obtención de beneficios para las mujeres en temas de bienestar y vinculación de la profesional de atención Psicosocial a la entidad como apoyo a las necesidades de las operadoras.
- **Celebración de Aniversario La Rolita** y reconocimiento al primer año de 90 trabajadores quienes hicieron parte del primer grupo de trabajadores contratados por la entidad.
- **Asignación de turnos especiales**: beneficiando a 165 personas en el trimestre. Por cuidados de los hijos, padres, estudio principalmente.
- **Inicio de convenio con Colegio Real Latino** para la validación de la primaria y secundaria del trabajador y su grupo familiar.

3.7.1.6.4 4to trimestre

- **Ejecución al 100% del cronograma de bienestar** en donde se ejecutaron las siguientes actividades,
- **Jornadas de Spa de uñas**, para los trabajadores de la entidad, donde se atienden a 35 personas.
- **Viernes de antojos** con visitas de Ramo, Alpina, Zenú entré otros, los cuales realizaron ventas a nuestros trabajadores con precios favorables con el fin de apoyar la economía del hogar.
- **Sensibilización a los trabajadores sobre la semana del cáncer**, a través de cine foros y charlas a través de terceros. Se entregaron 530 bolsas de crispetas.
- **Visitas del FNA** beneficiando a los trabajadores en cuanto a atención integral de los servicios de la entidad.
- **Actividad de integración personal administrativo-realizada** en el Club de Colsubsidio calle 195 con la participación de 80 trabajadores de la entidad.
- **Atención Psicológica de la profesional Psicosocial** con asistencia de 65 trabajadores. Ampliando así la cobertura en cuanto a la atención comparado al trimestre anterior.
- **Entrega de regalos de navidad** a los trabajadores de la entidad, se entregaron

650 mercados para preparar un sancocho colombiano.

- **Regalos de navidad niños:** se entregaron 420 regalos para los hijos de los trabajadores entre 0 a 12 años.
- **Cenas de navidad 24 y 31,** se entregaron 220 cenas para los trabajadores durante la cena de navidad.

3.7.1.7 Seguridad y Salud en el Trabajo:

3.7.1.7.1 1er trimestre

- **Evaluación Inicial del SGSST:** Se realiza la evaluación de los estándares de cumplimiento basado en la resolución 0312 de 2019. Con un resultado de 24,5% y se obtuvo un resultado de 52,5 %.
- **Implementación de Política de Seguridad y Salud en el trabajo y política prevención y reducción consumo de tabaco y sustancias psicoactivas:** Por el momento el área de SST., cuenta con dos políticas y en desarrollo, gestión se actualiza divulga las políticas con un 80% en la inducción, está publicada en la página principal, y carteleras de las instalaciones del patio.

3.7.1.7.2 2do trimestre

- **Evaluación Inicial del SGSST:** Se continua en la implementación de los estándares de cumplimiento basado en la resolución 0312 de 2019. Con un cumplimiento en el segundo trimestre del 71,0 %.
- **Sistema de Vigilancia Epidemiológica:** Se implementa el sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo osteomuscular, pausas activas y charlas de 5 minutos de prevención y promoción. Con el fin de la prevención de ausentismo y generación de posibles enfermedades laborales.
- **Reducción de accidentes Laborales:** Durante el segundo trimestre, se ha fomentado a través de actividades preventivas lúdicas disminuir los accidentes laborales y presentar en el mes de abril 1 at, mayo 2 at y **junio cero accidentes** laborales, estando por debajo del máximo previsto a 6 at en el mes. A través de las medidas de prevención, análisis de riesgos en el mes de junio y el trimestre un promedio de tal.

3.7.1.7.3 3er trimestre

- **Realización de semana de la salud:** Siendo el primer año de operación de la ODT se realiza semana de la salud con actividades transversales en seguridad vial y ambiental con un impacto de participación del 85%.

ACTIVIDAD	TOTAL	OPERADORES	TECNICOS	ADMINISTRATIVOS
PAUSAS ACTIVAS	39	2	6	31
BIOSEGURIDAD	25	2	0	23
PREVENCION Y PROMOCION CA	38	14	0	24

PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL	30	26	0	4
CUIDATE Y SE FELIZ (GLUCOMETRIAS)	31	28	0	3
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	17	17	0	0
SPA DE MANOS	28	21	0	7
CULTURA DE MOVILIDAD	19	17	0	2
SILLA DE MASAJES	43	35	6	2
YOGA DE LA RISA	30	19	0	11
SALUD MENTAL	40	19	5	16
SALUD VISUAL	52	49		3
DONACIÓN DE SANGRE	28	14	4	10
PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL	29	11		18
TOTAL	449	274	21	154

- **Disminución de ausentismo común:** Durante este tercer trimestre se evidencia una disminución de ausentismo por enfermedad general de 4.6% a 4.0%. Desde seguridad y salud en el trabajo realizo seguimientos y acompañamientos oportunos ante las novedades presentadas de salud en los colaboradores.
- **Cumplimiento Plan de Trabajo:** Se continua con la ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en seguridad y salud en el trabajo, dando como resultado una ejecución del 95%, donde una sola actividad no se realizó por temas administrativos de proveedor.

3.7.1.7.4 4to trimestre

- **Evaluación del SG-SST:** Dando seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza evaluación al sistema dando un 82% con relación a los criterios establecidos en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
- **Disminución de ausentismo común:** Durante el cuarto trimestre, se ha fomentado con actividades lúdicas, seguimientos médicos personalizados y apoyo en orientación administrativa se evidencia una disminución de ausentismo laboral de 3,5%.
- **Intermediario de seguros ARL:** Se busca una mejor gestión orientada hacia el mejoramiento y cumplimiento de la normatividad en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la ayuda de DELIMA MARSH.

3.7.2 Dificultades presentadas

3.7.2.1 Selección:

3.7.2.1.1 1er trimestre

- **Herramientas:** Debido a la creación del proceso no se cuenta con una herramienta para publicar las ofertas de trabajo, ni con el proveedor de las verificaciones académicas ni laborales, por lo cual se están usando medios diferentes para el reclutamiento y se generan verificaciones directas con el equipo de trabajo.

3.7.2.1.2 2do trimestre

- **Herramientas:** Se realizan y se entregan los anexos técnicos requeridos para la consecución de los proveedores del proceso, los cuales continúan con el proceso de compras y contratación, culminado el 2do trimestre no se cuenta con el total de los proveedores requeridos en el proceso.
- **Manejo de la ERP:** Se realiza el análisis de la herramienta y se generan las correspondientes observaciones para los ajustes que se requieren.
- **Consecución de Mujeres con experiencia:** Se identifican que en el mercado laboral se encuentran mujeres con el deseo de vincularse a la empresa, pero no cuentan con la licencia C2 o la experiencia laboral mínima requerida para iniciar el proceso de selección.

3.7.2.1.3 3er trimestre

- **Herramientas:** No se cuenta con el total de los proveedores requeridos en el proceso, generado que las actividades de verificación se realicen directamente.

3.7.2.1.4 4to trimestre

- **Consecución de Mujeres con experiencia:** Se identifican que en el mercado laboral se encuentran mujeres con el deseo de vincularse a la empresa, pero no cuentan con la licencia C2 o la experiencia laboral mínima requerida para iniciar el proceso de selección.

3.7.2.2 Administración de personal:

3.7.2.2.1 1er trimestre

- Falta de la estructura física adecuada para la gestión documental de las historias laborales que permitan el archivo, conservación y consulta fácil de las mismas.

3.7.2.2.2 2do trimestre

- Falta de la estructura física adecuada para la gestión documental de las historias laborales que permitan el archivo, conservación y consulta fácil de las mismas.

3.7.2.2.3 3er trimestre

- Falta de la estructura física adecuada para la gestión documental de las historias laborales que permitan el archivo, conservación y consulta fácil de las mismas.
- Falta de herramientas que permitan la implementación de cero papel en los procesos de contratación y gestión del proceso que requieren soportes y firmas por normatividad legal.

3.7.2.2.4 4to trimestre

- Falta de la estructura física adecuada para la gestión documental de las historias laborales que permitan el archivo, conservación y consulta fácil de las mismas.
- Falta de herramientas que permitan la implementación de cero papel en los procesos de contratación y gestión del proceso que requieren soportes y firmas por normatividad legal.

3.7.2.3 **Nómina:**

3.7.2.3.1 1er trimestre

- Procesamiento manual del cálculo de las horas extras y recargos, teniendo que procesar en promedio más de 3.000 registros de entradas y salidas, lo cual requeriría que dicho cálculo pueda salir de un Software asociado al área de programación y/o sistema biométrico.

3.7.2.3.2 2do. Trimestre

- Procesamiento manual del cálculo de las horas extras y recargos, teniendo que procesar en promedio más de 3.000 registros de entradas y salidas, lo cual requeriría que dicho cálculo pueda salir de un Software asociado al área de programación y/o sistema biométrico.

3.7.2.3.3 3er trimestre

- Procesamiento manual del cálculo de las horas extras y recargos, teniendo que procesar en promedio más de 3.000 registros de entradas y salidas, lo cual requeriría que dicho cálculo pueda salir de un Software asociado al área de programación y/o sistema biométrico.

3.7.2.3.4 4to trimestre

- Procesamiento manual del cálculo de las horas extras y recargos, teniendo que procesar en promedio más de 3.000 registros de entradas y salidas, lo cual requeriría que dicho cálculo pueda salir de un Software asociado al área de programación y/o sistema biométrico.

3.7.2.4 Formación:

3.7.2.4.1 1er trimestre

- No se contaba con herramienta que facilite el control de las capacitaciones, sus evidencias y registros de este, que conlleven al control de las formaciones de cada trabajador y su respectivo seguimiento.

3.7.2.4.2 2do trimestre

- El plan de formación no se encontraba articulado con las demás áreas, esto no permitía el control de los avances de estos, se requiere software de capacitación para registro de información.

3.7.2.4.3 3er trimestre

- Falta de una herramienta informática que permita la digitalización de todos los documentos que se generan en el proceso de la formación. Con esto se garantiza un mayor control de los documentos y su trazabilidad.

3.7.2.4.4 4to trimestre

- Las formaciones presenciales requieren adicional de una plataforma en donde se pueda digitalizar las firmas de las asistencias y las agendas de inducción, con el fin de minimizar el uso del papel.

3.7.2.5 Relaciones Laborales:

3.7.2.5.1 1er trimestre

- **Intereses conflictivos:** Se hizo evidente la presencia de intereses de personas ajenas, e incluso, de algunas pocas del interior de la empresa; exigiendo con ello, mayor precaución con las determinaciones disciplinarias y contractuales que se toman al interior de la ODT y desde la dependencia de Relaciones Laborales.

3.7.2.5.2 2do trimestre

- **Intereses conflictivos:** Se hizo evidente la presencia de intereses de personas ajenas, e incluso, de algunas pocas del interior de la empresa; exigiendo con ello, mayor precaución con las determinaciones disciplinarias y contractuales que se toman al interior de la ODT y desde la dependencia de Relaciones Laborales.

3.7.2.5.3 3er trimestre

- **Intereses conflictivos:** Se hizo evidente la presencia de intereses de personas ajenas, e incluso, de algunas pocas del interior de la empresa; exigiendo con ello, mayor precaución con las determinaciones disciplinarias y contractuales que se toman al interior de la ODT y desde la dependencia de Relaciones Laborales.

3.7.2.5.4 4to trimestre

- **Intereses conflictivos:** Se hizo evidente la presencia de intereses de personas ajenas, e incluso, de algunas pocas del interior de la empresa; exigiendo con ello, mayor precaución con las determinaciones disciplinarias y contractuales que se toman al interior de la ODT y desde la dependencia de Relaciones Laborales.

3.7.2.6 *Bienestar*

3.7.2.6.1 1er trimestre

- La competitividad con otros concesionarios del sistema frente a salarios y crecimiento profesional es un factor importante que genera mayor rotación de personal operativo.
- Cobertura actividades: de acuerdo con el tipo de negocio y disponibilidad de operadores para participar, la cobertura de las actividades no satisface las necesidades de los trabajadores.
- PIR: de acuerdo con las necesidades de los puntos de bienestar PIR se dificulta el garantizar mejores condiciones para el aprovechamiento de los operadores y operadoras, aunque estas se han tratado de mejorar las condiciones de servicios de los puntos de bienestar. Esto se hace en compañía del proveedor.
- Casino: continuamos en el proceso de adecuación del casino, puesto que es un proceso que involucra varias partes dentro de la entidad y externa.

3.7.2.6.2 2do trimestre

- La competitividad con otros concesionarios del sistema frente a salarios y crecimiento profesional es un factor importante que genera mayor rotación de personal operativo.
- **Equilibrio entre el trabajo y la vida familiar:** Estructurar manual de funciones para cargos críticos o directivos, equilibrar las horas de trabajo con los descansos.
- **Casino:** No se ha tenido un espacio para la compra de alimentos dentro del patio
- **PIR:** Falta de acompañamiento y renovaciones de los espacios de descanso de los colaboradores
- **PIR:** Mejorar las actividades en los PIR
- **Procesos administrativos:** Mejorar los procesos para que sean más ágiles para solicitar un recurso u la compra de un elemento.

3.7.2.6.3 3er trimestre

- PIR: mejorar el estado actual de las instalaciones, puesto que las actualmente contratadas no cumplen al 100% con lo requerido.
- Participación en las actividades: por el tipo de operación se dificulta la participación de los trabajadores, puesto que cuentan con horarios rotativos y otros se ubican en otros espacios que son difíciles de acceder por la cantidad de trabajadores que permanecen en estos espacios.

- Por temas administrativos y de presupuesto no se ha podido realizar la adecuación de las instalaciones del casino.
- Se requiere la ampliación de espacios para el disfrute de los trabajadores, puesto que la zona habilitada del casino se encuentra lejos de la zona de permeancia de los trabajadores dentro del patio.

3.7.2.6.4 4to trimestre

- Falta de espacios e insumos audiovisuales para la realización de las actividades.
- La competitividad con otros concesionarios del sistema frente a salarios y crecimiento profesional es un factor importante que genera mayor rotación de personal operativo.

3.7.2.7 Seguridad y Salud en el Trabajo

3.7.2.7.1 1er trimestre

- **Control y seguimiento de ausentismo general:** Como consecuencia del alto índice de incapacidades por enfermedad común presentado en primer trimestre se evidencia la falta de cultura, malas prácticas de otras operadoras, compromiso, adaptación de jornadas laborales, cumplimiento.
- **Apoyo en Aseguradora de Riesgos Laborales:** Deficiencia en el apoyo de la ARL POSITIVA en la promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.
- **Colisiones en vía - Incidentes laborales:** Eventualidades de siniestro viales que general incidentes para el área de sst, donde no se ha realizado gestión pertinente.

3.7.2.7.2 2do trimestre

- **Control y seguimiento de ausentismo general:** Como consecuencia del alto índice de incapacidades por enfermedad común presentado en primer trimestre se evidencia la falta de cultura, malas prácticas de otras operadoras, compromiso, adaptación de jornadas laborales, cumplimiento.
- **Apoyo en Aseguradora de Riesgos Laborales:** Deficiencia en el apoyo de la ARL POSITIVA en la promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.
- **Colisiones en vía - Incidentes laborales:** Eventualidades de siniestro viales que general incidentes para el área de sst, donde no se ha realizado gestión pertinente.

3.7.2.7.3 3er trimestre

- **Evaluación por auditoría interna al SGSST:** Se realiza por parte de la ARL POSITIVA auditoría transversal a los sistemas de gestión y se generan 8 no inconformidades transversales en seguridad vial, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
- **Apoyo en Aseguradora de Riesgos Laborales:** Deficiencia en el apoyo de la ARL POSITIVA en la promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.
- **Accidentes Laborales:** Se presenta en este tercer trimestre un incremento de accidentes laborales por temas viales generando a nuestro personal colaborador estrés post traumático.

3.7.2.7.4 4to trimestre

- **Control y seguimiento de ausentismo laboral:** Como consecuencia del alto índice de accidentalidad laboral en este cuarto trimestre, se tuvo un incremento de 5 accidentes laborales, en el mes de octubre por temas de intolerancia de la comunidad asociados a riesgos público.
- **Cumplimiento Plan de Trabajo:** Se continua con la ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en seguridad y salud en el trabajo, dando como resultado una ejecución del 98%, donde varias actividades no se realizaron por falta de personal para las actividades y cancelaciones a última hora.

3.7.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.7.3.1 Selección

3.7.3.1.1 1er trimestre

Contrato	CTO 41-22
Objeto	Prestación de servicios especializados en procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal que requiera la Operadora Distrital De Transporte S.A.S.
Contratista:	SERVIESPECIALES S.A.S.
Cédula o Nit:	890.331.277-2
Valor Contrato:	\$ 1.341.390.750
Plazo De Ejecución:	Cuatro (4) meses
Fecha De Inicio:	Cinco (5) de julio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	Cuatro (4) de noviembre de 2022

Contrato	CTO 41-22
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Contrato en proceso de liquidación
Contactos Proveedor	Luz Angela Mendez Coordinador Comercial 3174383664

Contrato	CTO 57-22
Objeto	Prestar el servicio de la práctica de los diferentes exámenes médicos ocupacionales o evaluaciones ocupacionales para los trabajadores de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. en el marco del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Contratista:	SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LIMITADA
Cédula o Nit:	830.029.102-0
Valor Contrato:	\$146.426.700
Plazo De Ejecución:	Quince (15) Meses
Fecha De Inicio:	26 de julio de 2022
Fecha De Terminación Inicial:	25 de octubre de 2023
Pagos:	Único
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Contrato en proceso de liquidación
Contactos Proveedor	Luis Alexander Leon Gerente <alexander.leon@soandes.co>

3.7.3.1.2 2do trimestre

Contrato	CTO 28-23
Objeto	Prestar los servicios mediante una plataforma/herramienta que permita identificar rasgos genéricos y conductuales de los candidatos de tal manera que los resultados puedan ser utilizados como un insumo para el proceso de la selección en la Operadora Distrital de Transporte SAS.
Contratista:	PROYECCIÓN HUMANA INTERNACIONAL S.A.S

Cédula o Nit:	900.925.774-7
Valor Contrato:	Cuatro millones ciento ochenta mil pesos (\$4.180.000) M./CTE
Plazo De Ejecución:	Un (1) Año
Fecha De Inicio:	2 de mayo de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	1 de mayo de 2024
Pagos:	Finalizado
Observaciones:	
Contactos Proveedor	Yuranis Cuesta Evertsz biblioinstrumentosint@proyeccionhumana.org

3.7.3.1.3 3er trimestre

Contrato	CTO 28-23
Objeto	Prestar los servicios mediante una plataforma/herramienta que permita identificar rasgos genéricos y conductuales de los candidatos de tal manera que los resultados puedan ser utilizados como un insumo para el proceso de la selección en la Operadora Distrital de Transporte SAS.
Contratista:	PROYECCIÓN HUMANA INTERNACIONAL S.A.S
Cédula o Nit:	900.925.774-7
Valor Contrato:	Cuatro millones ciento ochenta mil pesos (\$4.180.000) M./CTE
Plazo De Ejecución:	Un (1) Año
Fecha De Inicio:	2 de mayo de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	1 de mayo de 2024
Pagos:	Finalizado
Observaciones:	
Contactos Proveedor	Yuranis Cuesta Evertsz biblioinstrumentosint@proyeccionhumana.org

Contrato	CTO 115-23
Objeto	Contratar los servicios de una plataforma para realizar la validación de los empleados, clientes, proveedores, en

	fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes y sistemas regulatorios de lavado de activos y financiación del terrorismo laft / sarlaft / sagrilaft, antecedentes judiciales, penales y disciplinarios, notificaciones reputacionales, organismos del estado, así misma, verificación de certificaciones laborales y académicas, adelantada por la Operadora Distrital de Transporte s.a.s.
Contratista:	SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO LTDA SINTECTO LTDA
Cédula o Nit:	830.076.042-7
Valor Contrato:	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$29.373.920) M./CTE.
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	18 de septiembre de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	17 de septiembre de 2024
Pagos:	En Curso
Observaciones:	
Contactos Proveedor	Francy Viviana Perez Salazar <fperez@sintecto.com>

Contrato	CTO 83-23
Objeto	Contratar los servicios mediante una plataforma/herramienta que permita publicar y buscar candidatos para las diferentes ofertas laborales que se tengan en la Operadora Distrital de Transporte para realizar reclutamiento de candidatos.
Contratista:	LEADERSEARCH S.A.S. (EL EMPLEO.COM)
Cédula o Nit:	830.065.157-8
Valor Contrato:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$11.900.000).
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	29 de septiembre de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	28 de septiembre de 2024
Pagos:	En Curso
Observaciones:	
Contactos Proveedor	

3.7.3.1.4 4to trimestre

Contrato	CTO 28-23
Objeto	Prestar los servicios mediante una plataforma/herramienta que permita identificar rasgos genéricos y conductuales de los candidatos de tal manera que los resultados puedan ser utilizados como un insumo para el proceso de la selección en la Operadora Distrital de Transporte SAS.
Contratista:	PROYECCIÓN HUMANA INTERNACIONAL S.A.S
Cédula o Nit:	900.925.774-7
Valor Contrato:	Cuatro millones ciento ochenta mil pesos (\$4.180.000) M./CTE
Plazo De Ejecución:	Un (1) Año
Fecha De Inicio:	2 de mayo de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	1 de mayo de 2024
Pagos:	Finalizado
Observaciones:	
Contactos Proveedor	Yuranis Cuesta Evertsz biblioinstrumentosint@proyeccionhumana.org
Contrato	CTO 115-23
Objeto	Contratar los servicios de una plataforma para realizar la validación de los empleados, clientes, proveedores, en fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes y sistemas regulatorios de lavado de activos y financiación del terrorismo laft / sarlaft / sagrilaft, antecedentes judiciales, penales y disciplinarios, notificaciones reputacionales, organismos del estado, así misma, verificación de certificaciones laborales y académicas, adelantada por la Operadora Distrital de Transporte s.a.s.
Contratista:	SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO LTDA SINTECTO LTDA
Cédula o Nit:	830.076.042-7
Valor Contrato:	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$29.373.920) M./CTE.
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	18 de septiembre de 2023

Fecha De Terminación Inicial:	17 de septiembre de 2024
Pagos:	En Curso
Observaciones:	
Contactos Proveedor	Francy Viviana Perez Salazar <fperez@sintecto.com>

Contrato	CTO 83-23
Objeto	Contratar los servicios mediante una plataforma/herramienta que permita publicar y buscar candidatos para las diferentes ofertas laborales que se tengan en la Operadora Distrital de Transporte para realizar reclutamiento de candidatos.
Contratista:	LEADERSEARCH S.A.S. (EL EMPLEO.COM)
Cédula o Nit:	830.065.157-8
Valor Contrato:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$11.900.000).
Plazo De Ejecución:	Doce (12) meses
Fecha De Inicio:	29 de septiembre de 2023
Fecha De Terminación Inicial:	28 de septiembre de 2024
Pagos:	En Curso
Observaciones:	
Contactos Proveedor	

3.7.3.2 Administración de personal y nómina

3.7.3.2.1 1er trimestre

Contrato	007 de 2023
Nombre del contratista	PUNTO DOTARTE S.A.S
NIT contratista	901.055.495-7
Cuantía contrato	Ochenta y dos millones setecientos treinta y cinco mil doscientos siete pesos (\$82.735.207)
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	1 de marzo de 2023

Fecha de terminación	31 de marzo de 2023
Pagos	Pagos al día
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal de operadoras u operadores de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. Con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT

Contrato	008 de 2023
Nombre del contratista	SOLO DOTACIONES S.A.S
NIT contratista	830.088.524-7
Cuantía contrato	Seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos (\$688.891) incluido IVA
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	1 de marzo de 2023
Fecha de terminación	31 de marzo de 2023
Pagos	Pagos al día
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal administrativo, OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. Con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT.

Contrato	009 de 2023
Nombre del contratista	DOTACIONES STEFANNY & CIA S.A.S.
NIT contratista	900.324.947-5

Cuantía contrato	Siete millones quinientos treinta y siete mil ciento tres pesos (\$7.537.103) incluido IVA
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	1 de marzo de 2023
Fecha de terminación	31 de marzo de 2023
Pagos	Pagos al día
Objeto del contrato	<p><i>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIÓN DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. CON ALIADOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITA LA DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA ODT</i></p> <p><i>Contratar el suministro de uniformes Institucionales y dotación de trabajo Para el personal técnico de la Operadora distrital de transportes SA.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT</i></p>

3.7.3.2.2 2do trimestre

Contrato	Orden de Contratación. 59-2023.
Nombre del contratista	PUNTO DOTARTE S.A.S
NIT contratista	901.055.495-7
Cuantía contrato	Ochenta y tres millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos (\$83.929.462) incluido IVA
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	18 de julio de 2023
Fecha de terminación	17 de agosto de 2023

Pagos	Pagos al día
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal operativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT.

Contrato	Orden de Contratación 60-2023
Nombre del contratista	SOLO DOTACIONES S.A.S
NIT contratista	830.088.524-7
Cuantía contrato	Dos millones ciento sesenta y cinco mil ochenta y seis pesos (\$2.165.086) incluido IVA
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	13 de julio de 2023
Fecha de terminación	12 de agosto de 2023
Pagos	Pagos al día
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal administrativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT

Contrato	Orden de Contratación. 61-2023.
Nombre del contratista	DOTACIONES STEFANNY & CIA S.A.S.
NIT contratista	900.324.947-5

Cuantía contrato	Diez millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos (\$10.233.643) incluido IVA.
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	18 de julio de 2023
Fecha de terminación	17 de agosto de 2023
Pagos	Pagos al día
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal operativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT

3.7.3.2.3 3er trimestre

4. Contrato	Orden de Contratación No. 116-2023
Nombre del contratista	PUNTO DOTARTE S.A.S
NIT contratista	901.055.495-7
Cuantía contrato	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/C (\$138.618.078) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución:	97 días
Fecha de inicio:	25 de septiembre de 2023
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023
Pagos	En curso

Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal operativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT.
----------------------------	---

Contrato	Orden de Contratación 117-2023
Nombre del contratista	SOLO DOTACIONES S.A.S
NIT contratista	830.088.524-7
Cuantía contrato	Un millón setecientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos (\$1.789.343) incluido IVA
Plazo de ejecución:	96 días
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2023
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023
Pagos	En curso
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal administrativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT

Contrato	Orden de Contratación. 118-2023.
Nombre del contratista	DOTACIONES STEFANNY & CIA S.A.S.
NIT contratista	900.324.947-5
Cuantía contrato	Catorce millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos (\$14.865.599) incluido IVA.

Plazo de ejecución:	102 días
Fecha de inicio:	20 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023
Pagos	En curso
Objeto del contrato	Contratar el suministro de uniformes institucionales y dotación de trabajo para el personal operativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. con aliados estratégicos que permita la disponibilidad del suministro de uniformes para ODT

3.7.3.2.4 4to trimestre

Contrato	Orden de contratación No.151 - 2023.
Nombre del contratista	DOTANDO ANDO S. A
NIT contratista	900013275-1
Cuantía contrato	Cuarenta millones quinientos treinta mil doscientos diez pesos m/cte (\$40.530.210)
Plazo de ejecución:	54 días
Fecha de inicio:	08 de noviembre de 2023
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023
Pagos	En curso
Objeto del contrato	Contratar el suministro de dotación de trabajo para el personal administrativo, técnico y operativo de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S. asociado a la unidad de negocio de TransMicable.

3.7.3.3 Formación

3.7.3.3.1 1er trimestre

El proceso no cuenta con contratos firmados para la vigencia del trimestre.

3.7.3.3.2 2do trimestre

El proceso no cuenta con contratos firmados para la vigencia del trimestre.

3.7.3.3.3 3er trimestre

El proceso no cuenta con contratos firmados para la vigencia del trimestre.

3.7.3.3.4 4to trimestre

El proceso no cuenta con contratos firmados para la vigencia del trimestre.

3.7.3.4 Relaciones laborales

3.7.3.4.1 1er trimestre

Contrato	052 de 2023
Nombre del contratista	Fabio R. Cárdenas H. Abogados S.A.S.
NIT contratista	900.963.321-6
Cuantía contrato	\$ 66.259.200
Plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de inicio:	16 de junio de 2023
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 19 de julio de 2023 no se han realizado pagos.
Objeto del contrato	<i>“Contratar la prestación de servicios profesionales de una firma especializada en las áreas de derecho laboral individual y colectivo realizando acompañamiento permanente y asesoría oportuna a las consultas que sean requeridas por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.”</i>

3.7.3.4.2 2do trimestre

Contrato	052 de 2023
Nombre del contratista	Fabio R. Cárdenas H. Abogados S.A.S.
NIT contratista	900.963.321-6
Cuantía contrato	\$ 66.259.200
Plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de inicio:	16 de junio de 2023
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 19 de julio de 2023 no se han realizado pagos.
Objeto del contrato	<i>“Contratar la prestación de servicios profesionales de una firma especializada en las áreas de derecho laboral individual y colectivo realizando acompañamiento permanente y asesoría oportuna a las consultas que sean requeridas por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.”</i>

3.7.3.4.3 3er trimestre

Contrato	052 de 2023
Nombre del contratista	Fabio R. Cárdenas H. Abogados S.A.S.
NIT contratista	900.963.321-6
Cuantía contrato	\$ 66.259.200
Plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de inicio:	16 de junio de 2023
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 19 de julio de 2023 no se han realizado pagos.
Objeto del contrato	<i>“Contratar la prestación de servicios profesionales de una firma especializada en las áreas de derecho laboral individual y colectivo realizando acompañamiento permanente y</i>

	<i>asesoría oportuna a las consultas que sean requeridas por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.”</i>
--	---

3.7.3.4.4 4to trimestre

Contrato	052 de 2023
Nombre del contratista	Fabio R. Cárdenas H. Abogados S.A.S.
NIT contratista	900.963.321-6
Cuantía contrato	\$ 66.259.200
Plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de inicio:	16 de junio de 2023
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 19 de julio de 2023 no se han realizado pagos.
Objeto del contrato	<i>“Contratar la prestación de servicios profesionales de una firma especializada en las áreas de derecho laboral individual y colectivo realizando acompañamiento permanente y asesoría oportuna a las consultas que sean requeridas por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.”</i>

3.7.3.5 Bienestar

3.7.3.5.1 1er trimestre

Contrato	15 de 2023
Nombre del contratista	LOWE IVES S.A
NIT contratista	901.080.904-3
Cuantía contrato	\$9.139.930
Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha de inicio:	7 de marzo de 2023

Contrato	15 de 2023
Fecha de terminación	6 de abril de 2023
Pagos	Mayo 2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios logísticos para el Desarrollo, organización y ejecución para la celebración de bienestar para los Empleados que conlleven al cumplimiento Ejecución del contrato interadministrativo De concesión no.1224 de 2021 y a la Consolidación de proyectos vinculados al Desarrollo de su objeto social de la Operadora distrital de transporte.
Contrato	12 de 2023
Nombre del contratista	JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ E/C EL GRAN GOURMET BANQUETES Y EVENTOS
NIT contratista	C.C. No.79.497.904 NIT.79.497.904-3
Cuantía contrato	\$ 3.000.000
Plazo de ejecución:	1 día
Fecha de inicio:	24 de marzo de 2023
Fecha de terminación	24 de marzo de 2023
Pagos	Abril 2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios logísticos para el Desarrollo, organización y ejecución para La celebración de bienestar de los Empleados que conlleven al cumplimiento Ejecución del contrato Interadministrativo de concesión no. 1224 De 2021 y a la consolidación de proyectos Vinculados al desarrollo de su objeto Social de la operadora distrital de Transporte.

3.7.3.5.2 2do trimestre

Contrato	49 de 2023
Nombre del contratista	JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ E/C EL GRAN GOURMET BANQUETES Y EVENTOS
NIT contratista	C.C. No.79.497.904 NIT.79.497.904-3
Cuantía contrato	\$ 3.000.000

Plazo de ejecución:	1 día
Fecha de inicio:	12 de mayo de 2023
Fecha de terminación	12 de mayo de 2023
Pagos	Abril 2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios logísticos para el Desarrollo, organización y ejecución para La celebración de bienestar de los Empleados que conlleven al cumplimiento Ejecución del contrato Interadministrativo de concesión no. 1224 De 2021 y a la consolidación de proyectos Vinculados al desarrollo de su objeto Social de la operadora distrital de Transporte.

3.7.3.5.3 3er trimestre

Contrato	085 de 2023
Nombre del contratista	JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ E/C EL GRAN GOURMET BANQUETES Y EVENTOS
NIT contratista	C.C. No.79.497.904 NIT.79.497.904-3
Cuantía contrato	\$ 90.000.000
Plazo de ejecución:	1 día
Fecha de inicio:	07 de julio de 2023
Fecha de terminación	31 de enero de 2024
Pagos	Al día
Objeto del contrato	Prestación de servicios logísticos para el Desarrollo, organización y ejecución para La celebración de bienestar de los Empleados que conlleven al cumplimiento Ejecución del contrato Interadministrativo de concesión no. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos Vinculados al desarrollo de su objeto Social de la operadora distrital de Transporte.

3.7.3.5.4 4to trimestre

Contrato	203 de 2023
Nombre del contratista	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT contratista	860.007.336-1
Cuantía contrato	\$ 4.626.000
Plazo de ejecución:	1 día
Fecha de inicio:	23 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2023
Pagos	Al día
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR AL GRUPO DE GESTIÓN HUMANA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA GESTIONAR EL CIERRE DE GESTIÓN DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE.

3.7.3.6 Seguridad y Salud en el Trabajo

3.7.3.6.1 1er trimestre

Contrato	Contrato no 62-2023
Nombre del contratista	J Y M SOLUCIONES EN SST S.A.S
NIT contratista	901637796-7
Cuantía contrato	\$ 95.000.000
Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de inicio:	1 de abril al 31 de julio del 2023.
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 30 de julio de 2023 no se han realizado pagos.

Objeto del contrato	“suministro de elementos de protección personal, artículos que minimicen y prevengan el riesgo de accidentalidad laboral, señalización respectiva a lo concerniente en temas de seguridad y salud en el trabajo, artículos de primeros auxilios u otros elementos que apliquen a proteger la integridad física de los trabajadores tanto operativos como administrativos de la operadora distrital de transporte
----------------------------	--

3.7.3.6.2 2do trimestre

En este segundo trimestre no se ejecutó ningún contrato de bienes o servicios.

3.7.3.6.3 3er trimestre

Contrato	Contrato no 62-2023
Nombre del contratista	J Y M SOLUCIONES EN SST S.A.S
NIT contratista	901637796-7
Cuantía contrato	\$ 95.000.000
Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de inicio:	1 de abril al 31 de julio del 2023.
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 30 de julio de 2023 no se han realizado pagos.
Objeto del contrato	“suministro de elementos de protección personal, artículos que minimicen y prevengan el riesgo de accidentalidad laboral, señalización respectiva a lo concerniente en temas de seguridad y salud en el trabajo, artículos de primeros auxilios u otros elementos que apliquen a proteger la integridad física de los trabajadores tanto operativos como administrativos de la operadora distrital de transporte
Observaciones:	Durante el tercer trimestre se ejecutó del contrato \$26.629.379

Contrato	Contrato no 84-2023
Nombre del contratista	SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO S.A.S
NIT contratista	901.100.688-4
Cuantía contrato	\$ 10.000.000
Plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de inicio:	6 de septiembre del 2023
Fecha de terminación	5 de septiembre del 2024
Pagos	A los 30 días de radicación factura.
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES CON LOS QUE CUENTA LA FLOTA Y LAS INSTALACIONES DE PATIO PERDOMO II DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE.
Observaciones:	Se ejecuto el contrato en su totalidad \$ 12.594.200 millones.

3.7.3.6.4 4to trimestre

Contrato	Contrato no 62-2023
Nombre del contratista	J Y M SOLUCIONES EN SST S.A.S
NIT contratista	901637796-7
Cuantía contrato	\$ 95.000.000
Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de inicio:	1 de abril al 31 de julio del 2023.
Fecha de terminación	En ejecución
Pagos	A corte del 30 de julio de 2023 no se han realizado pagos.

Objeto del contrato	“suministro de elementos de protección personal, artículos que minimicen y prevengan el riesgo de accidentalidad laboral, señalización respectiva a lo concerniente en temas de seguridad y salud en el trabajo, artículos de primeros auxilios u otros elementos que apliquen a proteger la integridad física de los trabajadores tanto operativos como administrativos de la operadora distrital de transporte
Observaciones:	Durante el cuarto trimestre se ejecutó del contrato \$30.897.736 millones. A la fecha se ha ejecutado \$ 57.527.115 millones

Contrato	Contrato no 82-2023.
Nombre del contratista	CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS S.A.S.- CUMBRE COLOMBIA
NIT contratista	901.139.753-4
Cuantía contrato	\$ 1.856.400
Plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de inicio:	18 de julio 2023
Fecha de terminación	17 de octubre del 2023
Pagos	A los 30 días de radicación de factura.
Objeto del contrato	Prestación de servicios para capacitación y formación en trabajo de alturas para el personal administrativo y operativo de la Operadora Distrital de Transportes S.A.S
Observaciones:	Se ejecuto el contrato en su totalidad \$ 1.008.465 millones.

3.7.3 Temas prioritarios por gestionar en 2024

- Culminar proceso de implementación del ERP ODDO en todos los procesos de talento humano.
- Infraestructura necesaria para el archivo físico y digital de las historias laborales.
- Diseñar herramienta para almacenar todos los registros correspondientes al proceso disciplinario.
- Diseñar herramienta para control de la formación y capacitación técnica y administrativa de la empresa.
- Revisar herramienta que gestione las novedades de personal de forma

automática eliminando el error manual.

3.8 Gerencia de Mantenimiento

3.8.3 Principales logros

3.8.3.1 1er trimestre

- Durante el período de revisión, hemos alcanzado un cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo excepcional. Planificamos un total de 195 intervenciones de mantenimiento basadas en la rutina de 10.000 kilómetros, y nos complace informar que todas ellas se ejecutaron según lo previsto.

Asimismo, en relación con la rutina de mantenimiento de 15.000 kilómetros, se programaron 195 servicios que se llevaron a cabo en su totalidad. Continuando con la rutina de 20.000 kilómetros, planificamos 148 intervenciones, y todas ellas se realizaron de manera completa según lo planificado.

Por último, en cuanto a la frecuencia de 25.000 kilómetros, proyectamos un total de 3 intervenciones, y todas ellas se llevaron a cabo satisfactoriamente. Estos resultados reflejan nuestro compromiso continuo con la seguridad y el rendimiento óptimo de nuestra flota de vehículos.

- En lo que respecta al cumplimiento de la disponibilidad de nuestra flota, hemos logrado un desempeño sobresaliente en los primeros tres meses del año, es decir, en enero, febrero y marzo. Durante este período, nuestra meta era ejecutar un mínimo de 1,200 kilómetros en al menos cinco (5) días hábiles en cada uno de nuestros 195 vehículos, meta se ha cumplido en su totalidad.

Estos resultados reflejan nuestro compromiso con la eficiencia operativa y la capacidad de mantener nuestra flota en funcionamiento de manera consistente, lo que se traduce en un mejor servicio para nuestros clientes y una mayor eficacia en nuestras operaciones.

Lo que representa los detalles del cumplimiento de manera más clara y enfatiza el logro de los objetivos establecidos para la disponibilidad de la flota en los primeros tres meses del año.

- El indicador de Distancia Promedio entre Varadas (DPV) supero el nivel crítico de 7.000 y estándar de 10.000 kilómetros exigido por el Ente Gestor durante el primer trimestre del 2023, con resultados promedio a los 60.000 kilómetros, subrayando el alto rendimiento y confiabilidad de la ejecución.

3.8.3.2 2do trimestre

- Durante el período de revisión, hemos alcanzado un cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo excepcional. Planificamos un total de 47 intervenciones de mantenimiento basadas en la rutina de 20.000 kilómetros, y nos complace informar que todas ellas se ejecutaron según lo previsto.

Asimismo, en relación con la rutina de mantenimiento de 25.000 kilómetros, se programaron 192 servicios que se llevaron a cabo en su totalidad. Continuando con la rutina de 30.000 kilómetros, planificamos 183 intervenciones, y todas ellas se realizaron de manera completa según lo planificado.

Del mismo modo, en cuanto a la frecuencia de 35.000 kilómetros, proyectamos un total de 12 intervenciones, y todas ellas se llevaron a cabo satisfactoriamente. Estos resultados reflejan nuestro compromiso continuo con la seguridad y el rendimiento óptimo de nuestra flota de vehículos.

Por último, en referencia a la rutina de 40.000 kilómetros se ejecutaron 14, del mismo número que fue planeado.

- En lo que respecta al cumplimiento de la disponibilidad de nuestra flota, hemos logrado mantener el desempeño sobresaliente en el segundo trimestre correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Durante este período, nuestra meta era ejecutar un mínimo de 1,200 kilómetros en al menos cinco (5) días hábiles en cada uno de nuestros 195 vehículos, meta se ha cumplido en su totalidad.

Estos resultados reflejan la mejora continua con la visión operativa y la capacidad de mantener nuestra flota en funcionamiento de manera consistente, lo que se traduce en un mejor servicio para nuestros clientes y una mayor eficacia en nuestras operaciones.

- El indicador de Distancia Promedio entre Varadas (DPV) supero el nivel crítico de 7.000 y estándar de 10.000 kilómetros exigido por el Ente Gestor durante el segundo trimestre del 2023, con resultados promedio a los 81.400 kilómetros, subrayando el alto rendimiento y confiabilidad de la ejecución.

3.8.3.3 3er trimestre

- Durante el período de revisión, hemos alcanzado un cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo excepcional. Planificamos un total de 12 intervenciones de mantenimiento basadas en la rutina de 30.000 kilómetros, y nos complace informar que todas ellas se ejecutaron según lo previsto.
- Asimismo, en relación con la rutina de mantenimiento de 35.000 kilómetros, se programaron 85 servicios que se llevaron a cabo en su totalidad. Continuando con la rutina de 40.000 kilómetros, planificamos 182 intervenciones, y todas ellas se realizaron de manera completa según lo

planificado.

- Del mismo modo, en cuanto a la frecuencia de 45.000 kilómetros, proyectamos un total de 165 intervenciones, y todas ellas se llevaron a cabo satisfactoriamente. Estos resultados reflejan nuestro compromiso continuo con la seguridad y el rendimiento óptimo de nuestra flota de vehículos.
- En referencia a la rutina de 50.000 kilómetros se ejecutaron 86 preventivos, por último, se proyectaron 23 rutinas de 55.000 y fueron ejecutados de forma completa.
- En lo que respecta al cumplimiento de la disponibilidad de nuestra flota, hemos logrado mantener el desempeño tercer trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. Durante este período, nuestra meta era ejecutar un mínimo de 1,200 kilómetros en al menos cinco (5) días hábiles en cada uno de nuestros 195 vehículos, meta se ha cumplido en su totalidad.
- Estos resultados reflejan la mejora continua con la visión operativa y la capacidad de mantener nuestra flota en funcionamiento de manera consistente, lo que se traduce en un mejor servicio para nuestros clientes y una mayor eficacia en nuestras operaciones.
- El indicador de Distancia Promedio entre Varadas (DPV) supero el nivel crítico de 7.000 y estándar de 10.000 kilómetros exigido por el Ente Gestor durante el tercer trimestre del 2023, con resultados promedio a los 57.318 kilómetros, subrayando el alto rendimiento y confiabilidad de la ejecución.

3.8.3.4 4to trimestre

- Durante el trimestre, continuamos con la ejecución del plan de mantenimiento preventivo dentro del marco del manual del fabricante, para el trimestre en cuestión se ejecutaron un total de 551 rutinas de mantenimiento, en específico de la siguiente forma 30 de 45.000 km, 109 de 50.000km, 172 de 55.000 km, 141 de 60.000 km, 82 de 65.000 km y 17 de 70.000 km, este último siendo uno de los mantenimientos mayores que deben ejecutarse a la flota.
- En lo que respecta al cumplimiento de la disponibilidad de nuestra flota, hemos logrado mantener el desempeño en el trimestre. Durante este período, nuestra meta era ejecutar un mínimo de 1,200 kilómetros en al menos cinco (5) días hábiles en cada uno de nuestros 195 vehículos, meta se ha cumplido en su totalidad.
- El indicador de Distancia Promedio entre Varadas (DPV) supero el nivel crítico de 7.000 y estándar de 10.000 kilómetros exigido por el Ente Gestor durante el trimestre, con resultados promedio a los 42.677 kilómetros, subrayando el alto rendimiento y confiabilidad de la ejecución.

3.8.4 Dificultades presentadas

3.8.4.1 1er trimestre

- Fallas constantes e intermitentes en la infraestructura de carga energética, específicamente en subestaciones, cargadores y dispensadores, lo que causa desgastes operacionales mayores en el alistamiento de los vehículos, como movimientos adicionales,
- En el área de operación frecuentemente se presentan vandalismos, lo cual incurre en gastos adicionales dentro del mantenimiento.
- El desgaste de la infraestructura vial, lo cual causa afectaciones constantes en los vehículos, asimismo la dificultad de acceso y tráfico a las vías representa riesgos a la carrocería y chasis de los buses incluyendo llantas.
- Tiempos en diagnóstico y ejecución de garantías de parte del proveedor de flota.

3.8.4.2 2do trimestre

- Necesidad de contar con los equipos de diagnóstico electrónico de abordos, con el fin de minimizar tiempos puntualizados de control de fallas o eventos de los vehículos.
- Fallas constantes e intermitentes en la infraestructura de carga energética, específicamente en subestaciones, cargadores y dispensadores, lo que causa desgastes operacionales mayores en el alistamiento de los vehículos, como movimientos adicionales,
- En el área de operación frecuentemente se presentan vandalismos, lo cual incurre en gastos adicionales dentro del mantenimiento.
- El desgaste de la infraestructura vial, lo cual causa afectaciones constantes en los vehículos, asimismo la dificultad de acceso y tráfico a las vías representa riesgos a la carrocería y chasis de los buses incluyendo llantas.
- Tiempos en diagnóstico y ejecución de garantías de parte del proveedor de flota.

3.8.4.3 3er trimestre

- La disponibilidad inmediata de repuestos es uno de los grandes retos cuando se trata de nuevas tecnologías, es por esto por lo que se buscan estrategias para afrontar las situaciones referentes a la consecución de estos.
- Fallas constantes e intermitentes en la infraestructura de carga energética, específicamente en subestaciones, cargadores y dispensadores, lo que causa desgastes operacionales mayores en el alistamiento de los vehículos, como movimientos adicionales,
- En el área de operación frecuentemente se presentan vandalismos, lo cual

incurre en gastos adicionales dentro del mantenimiento.

- El desgaste de la infraestructura vial, lo cual causa afectaciones constantes en los vehículos, asimismo la dificultad de acceso y tráfico a las vías representa riesgos a la carrocería y chasis de los buses incluyendo llantas.
- Tiempos en diagnóstico y ejecución de garantías de parte del proveedor de flota.

3.8.4.4 4to trimestre

- La disponibilidad inmediata de repuestos es uno de los grandes retos cuando se trata de nuevas tecnologías, es por esto por lo que se buscan estrategias para afrontar las situaciones referentes a la consecución de estos.
- Fallas constantes e intermitentes en la infraestructura de carga energética, específicamente en subestaciones, cargadores y dispensadores, lo que causa desgastes operacionales mayores en el alistamiento de los vehículos, como movimientos adicionales,
- En el área de operación frecuentemente se presentan vandalismos, lo cual incurre en gastos adicionales dentro del mantenimiento.
- El desgaste de la infraestructura vial, lo cual causa afectaciones constantes en los vehículos, asimismo la dificultad de acceso y tráfico a las vías representa riesgos a la carrocería y chasis de los buses incluyendo llantas.
- Tiempos en diagnóstico y ejecución de garantías de parte del proveedor de flota.

3.8.5 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.8.5.1 1er trimestre

- Contrato contractual para la auditoria técnica de mantenimiento.
- Contrato para la administración de llantas.

3.8.5.2 2do trimestre

- Contrato contractual para la auditoria técnica de mantenimiento.
- Contrato para la administración de llantas.

3.8.5.3 3er trimestre

- Contrato contractual para la auditoria técnica de mantenimiento.
- Contrato para la administración de llantas.

3.8.5.4 4to trimestre

- Contrato contractual para la auditoria técnica de mantenimiento.
- Contrato para la administración de llantas

3.8.6 Temas prioritarios por gestionar en 2024

- Inspecciones periódicas contractuales con el ente gestor para la vigencia 2024
- Ejecución de las revisiones tecnomecánicas de la flota de la ODT

3.9 Gerencia de Operaciones

3.9.1 Principales logros

3.9.1.1 1er trimestre

- Aumento en la cantidad de Pasajeros movilizados de 839 mil validaciones en enero a 1,1 millones de validaciones en marzo.
- Aumento en la cantidad de kilómetros recorridos
- Extensión de Trazado ruta HL636 al Sector de San Blas II en la localidad de San Cristóbal.
- Con el apoyo de la gestión del área de planeación de operaciones en el ajuste de ofertas para los 3 tipo día (Hábil, sábado y Domingo), se realiza mejoramiento en los servicios de conducción con parámetros máximos de Amplitud de 11 horas, de tiempo efectivo de trabajo máximo de 10 horas y de descanso de 2 horas.
- Mejoramiento en asignación de descansos por baja de oferta al final del trimestre.
- Se ha trabajado en la socialización de los eventos presentados para mejorar los indicadores relacionado con Severidad Vial, el cual finaliza el trimestre con un valor de 0.96, siendo inferior al cierre del trimestre anterior.
- El índice de conductas operacionales ICO cierra el trimestre con un valor de 16.36, presentando una mejora de cerca a los 9 puntos con respecto de promedio del trimestre anterior.

3.9.1.2 2do trimestre

- Incremento de la relación de pasajeros transportados Vs kilómetros recorridos el cual llegó a un indicador de 1.32 al final del trimestre
- Extensión de Trazado ruta HA601 y suspensión ruta HH637
- Extensión de trazado y cambio de PIR rutas HK635 y HD630
- Continuamos con la generación de servicios de conducción con parámetros máximos de Amplitud de 11 horas, de tiempo efectivo de trabajo máximo de 10 horas y de descanso de 2 horas.
- Asignación de 246 jornadas familiares correspondientes al primer semestre, aun con planta autorizada sin completar.
- Programación de actividades para seguridad operacional y talento humano.
- Programación de reconocimiento de nuevo trazado ruta HA601, para la efectiva asignación en la implementación.

- En conjunto con planeación y operaciones se parametriza horas de ingreso y salida para personal que usa las diferentes rutas de acercamiento con el fin de mejorar indicadores (IDP).
- Parametrización de grupos de ruta, para una mayor focalización de los operadores que tomaron los grupos A y C.
- Se ha trabajado en la socialización de los eventos presentados para mejorar los indicadores relacionado con Severidad Vial, el cual finaliza el trimestre con un valor de 0.96, siendo inferior al cierre del trimestre anterior.
- El índice de conductas operacionales ICO cierra el trimestre con un valor de 16.36, presentando una mejora de cerca a los 9 puntos con respecto de promedio del trimestre anterior.
- En relación con la evaluación integral de la calidad, se cierra el trimestre con una puntuación de 90,31.

3.9.1.3 3er trimestre

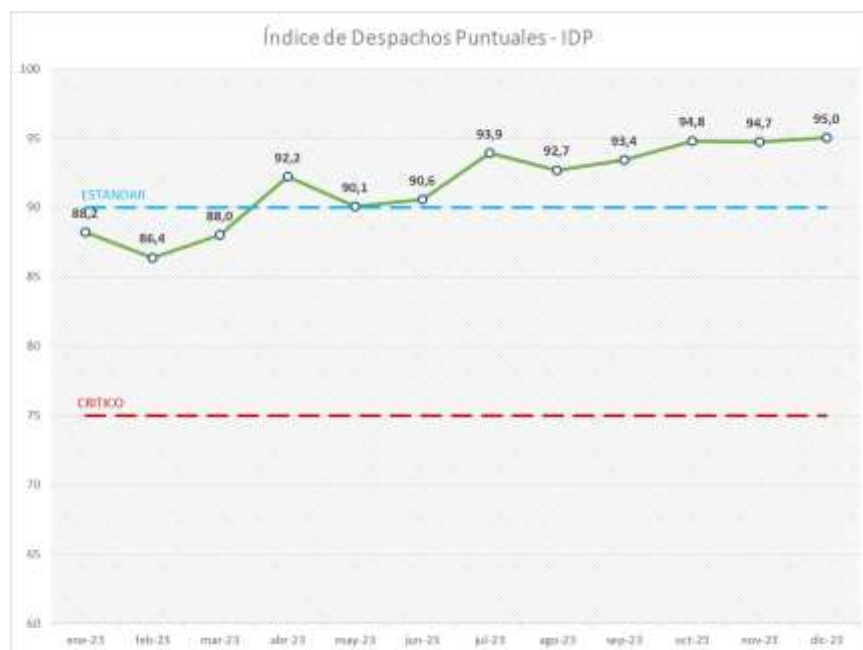
- Incremento de la relación de pasajeros transportados Vs kilómetros recorridos el cual llegó a un indicador de 1.37 al final del trimestre.
- Se continua con la generación de servicios de conducción con parámetros máximos de Amplitud de 11 horas, de tiempo efectivo de trabajo máximo de 10 horas y de descanso de 2 horas.
- Asignación de 174 jornadas familiares correspondientes al primer semestre.
- En el periodo de julio a septiembre se programan 78 personas a vacaciones.
- Se genera cronograma para el mes de septiembre con el fin de programar la capacitación de actualización anual de las operadoras (es), asignando un total de 82 personas.
- Cumplimiento de indicadores ICS e IDP por encima del parámetro estándar.
- Sello Plata de buenas prácticas en pro de la seguridad vial otorgado por la secretaria Distrital de Movilidad.
- Porcentaje de Avance del 67% en el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, dicho avance Auditado por la SDM.

3.9.1.4 4to trimestre

- Cumplimiento de indicador ICS al 97.12% en octubre y 97.68%, por encima del parámetro crítico (95%). A continuación, el comportamiento del indicador durante la vigencia 2023.

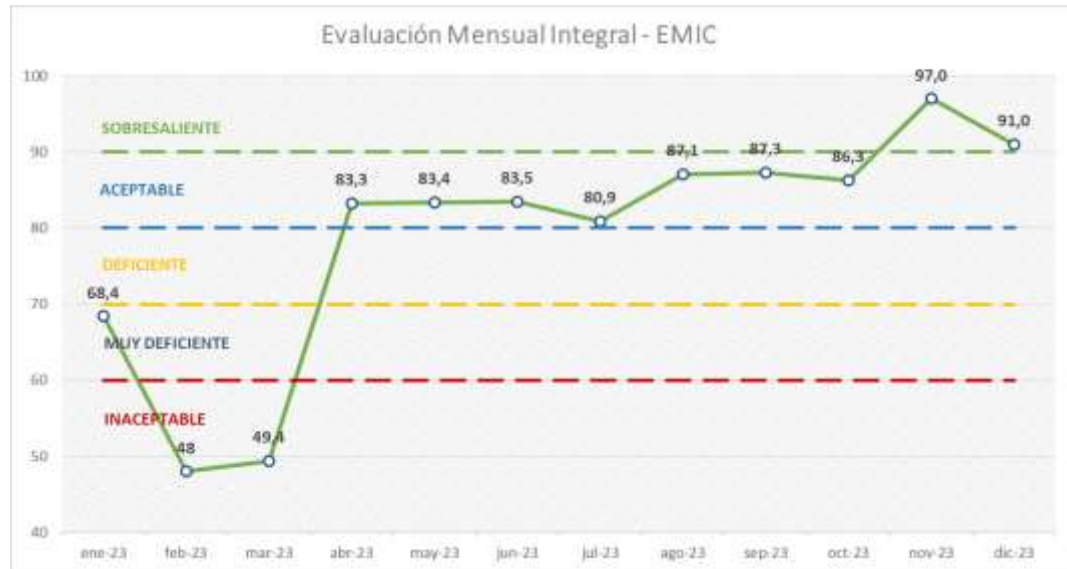


- Cumplimiento de indicador IDP al 94.81% en octubre y 93.8%, por encima del parámetro estándar (90%). A continuación, el comportamiento del indicador durante la vigencia 2023.



- Incremento de la relación de pasajeros transportados vs el kilometraje ejecuta (IPK) con un valor al final del corte de noviembre de 1.47 pasajeros por kilómetro recorrido.

- Incremento en el cumplimiento de la evaluación mensual integral de la calidad – EMIC, la cual para el último trimestre en el promedio se obtiene un resultado de nivel de servicio 91.4 lo cual se ubica en sobresaliente “A”. A continuación, el comportamiento de la evaluación durante la vigencia del 2023.



- Asignación de 419 jornadas familiares correspondientes al Segundo semestre, aun con planta autorizada sin completar en operaciones.
- Asignación de 141 jornadas de votación.
- En el periodo del 01 de octubre al 17 diciembre se programan 96 cupos de vacacione a operadoras y operadores.
- En el periodo de 26 de diciembre de 2023 al 17 de enero de 2024 se proyectan cupos vacacionales a 73 operadoras y operadores.
- Cumplimiento del indicador ISV para el trimestre el cual se ubicó por debajo del valor critico (0.85). A continuación, el comportamiento del indicador para la vigencia del 2023.



- Cumplimiento del indicador ICO al 20.06 en octubre y 17.23 en noviembre, inferior al valor crítico (30).
- Cambio de trazado de la ruta HA617 en el sector de la Cruces (Calle 1 con Carrera 9) debido a cambio en los sentidos viales de la vía.
- Cambio de trazado de la ruta HA601 debido a la geometría de la vía en la Carrera 9 con Calle 62(Radio de giro reducido) lo que generaba que los vehículos invadieran parte del sendero peatonal.

3.9.2 Dificultades presentadas

3.9.2.1 1er trimestre

- Necesidad de contar con herramientas especializadas para llevar a cabo el análisis del comportamiento de la demanda de los usuarios, de tal manera que se permita plantear los posibles escenarios para buscar la mejora en el diseño operacional de las rutas.
- Generación de reportes para publicación de operadores, se generan archivos pdf en los cuales se pueden visualizar todas las programaciones evitando la privacidad de cada uno de los operadores además de la forma manual en la cual se generan dado que reporte generado desde el software (Goal) no se usa por la falta de una intranet o página en la cual el operador pueda visualizar esta.
- Ofertas altas para domingos y sábados que dificultan la distribución de los descansos para el disfrute de los operadores
- Recepción de novedades por parte de los operadores, actualmente se reciben alrededor de 90 correos con estas novedades (Turnos, Descansos).
- Planta por debajo de la autorizada.
- Los eventos de accidentalidad presentados, debido en parte a la habilidad de las operadoras con los vehículos eléctricos y sus dimensiones, generando en su gran mayoría eventos de choques simples.
- Las novedades presentadas por las operadoras (es) para el cumplimiento en la operación, lo cual se refleja en las ausencias que dificultan el cumplimiento en los despachos programados generando afectación en el indicador ICS e IDP los cuales cerraron el periodo con un cumplimiento del 93.6% y 87.5% respectivamente.

3.9.2.2 2do trimestre

- Generación de reportes para publicación de operadores, se generan archivos pdf en los cuales se pueden visualizar todas las programaciones evitando la privacidad de cada uno de los operadores además de la forma manual en la cual se generan dado que reporte generado desde el software no se usa por la falta de una intranet o página en la cual el operador pueda visualizar esta.
- Persisten las Ofertas altas para domingos y sábados que dificultan la distribución de los descansos para el disfrute de los operadores
- Persiste la Recepción de novedades por parte de los operadores, actualmente se

reciben alrededor de 90 correos con estas novedades (Turnos, Descansos) por semana.

- Alto número de turnos fijos, que sumadas a las solicitudes recibidas semanalmente dificultan la rotación de los y las obz.
- Planta por debajo de la autorizada dificultando la asignación de tareas de conducción semanalmente.
- Persisten los eventos de accidentalidad presentados, debido en parte a la habilidad de las operadoras con los vehículos eléctricos y sus dimensiones, generando en su gran mayoría eventos de choques simples.
- Las novedades presentadas por las operadoras (es) para el cumplimiento en la operación, lo cual se refleja en las ausencias que dificultan el cumplimiento en los despachos programados generando afectación en el indicador ICS e IDP los cuales cerraron el periodo con un cumplimiento del 95.7% y 90.9% respectivamente.

3.9.2.3 3er trimestre

- Cada vez es más notorio la falta de una herramienta de análisis geográfico para estadísticas como la demanda, los descensos y todo lo que conlleva el correcto análisis de esta información, desde planeación se ha sugerido la adquisición de 3 licencias de ArcGIS Profesional, también el acceso a los diferentes aplicativos con los que cuenta Transmilenio o la posibilidad de desarrollar herramientas propias con ayuda de la oficina de ITS y TICS.
- Ausencia de una herramienta Web para la consulta de la programación de los operadores, actualmente se generan reportes en formato pdf con los datos de toda la plata de operadores, lo cual genera malentendidos y afectan el clima laboral entre los operadores.
- La completitud de la planta de operadores para brindar garantías frente al cumplimiento del ICS e IDP.

3.9.2.4 4to trimestre

- Cada vez es más notorio la falta de una herramienta de análisis geográfico para estadísticas como la demanda, los descensos y todo lo que conlleva el correcto análisis de esta información, desde planeación se ha sugerido la adquisición de 3 licencias de ArcGIS Profesional, también el acceso a los diferentes aplicativos con los que cuenta Transmilenio o la posibilidad de desarrollar herramientas propias con ayuda de la oficina de ITS y TICS.
- Alto número de turnos fijos, que sumadas a las solicitudes recibidas semanalmente dificultan la rotación de los y las obz.
- Alto número de turnos fijos, que sumadas a las solicitudes recibidas semanalmente dificultan la rotación de los y las obz.
- La no completitud de la planta de personal que sumando a las novedades operacionales que a diario se presentan y que generalmente para este último trimestre del año se incrementan, dificultando el aseguramiento del recurso humano necesario para el cumplimiento de los servicios programados por el ente gestor TMSA.
- Falta de Recurso humano para la prevención de accidentes ya que actualmente

no se tiene personas directamente para esta tarea.

- No se cuenta con un rubro específico para campañas de seguridad vial.
- No se cuenta con los insumos necesarios para realizar pruebas de sustancias psicoactivas.

3.9.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.9.3.1 1er trimestre

- Contrato para realizar las rutas de acercamiento a las operadoras (es) que no cuentan con medio de transporte propio y deben iniciar o finalizar operación.
- Contrato del software de programación Goal para llevar a cabo las tareas de asignación de turnos a las Operadoras (es).

3.9.3.2 2do trimestre

- Se mantiene el contrato de rutas de acercamiento como apoyo al personal que requiera ingresar al inicio de la operación o para el personal que finalice la operación y requieran de este servicio.
- Se mantiene contrato del software de programación Goal para llevar a cabo las tareas de asignación de turnos a las Operadoras (es).

3.9.3.3 3er trimestre

- Se mantiene el contrato de rutas de acercamiento como apoyo al personal que requiera ingresar al inicio de la operación o para el personal que finalice la operación y requieran de este servicio.
- Se mantiene contrato del software de programación Goal para llevar a cabo las tareas de asignación de turnos a las Operadoras (es).

3.9.3.4 4to trimestre

- Se mantiene el contrato de rutas de acercamiento como apoyo al personal que requiera ingresar al inicio de la operación o para el personal que finalice la operación y requieran de este servicio.
- Se contrató el software de programación con el proveedor Freeway para llevar a cabo las tareas de asignación de turnos a las Operadoras, quienes además cuentan con una plataforma para la publicación de la programación de los operadores y también cuentan con una plataforma para el control de despachos en operación real la cual está en fase de implementación.

3.9.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

- Se debe adquirir y/o desarrollar el software de seguimiento y control interno de la operación para la ODT en relación con las rutas asignadas, el cual debe permitir evidenciar entre otros, el cumplimiento en los trazados de las rutas,

así como las novedades presentadas por la flota en tiempo real.

- Revisar y ajustar la planta de personal de operadoras (es) con base en las novedades que se presentan a diario, las capacitaciones contractuales, las novedades laborales como reducción de jornada, vacaciones, días de familia etc. y que afectan el cumplimiento de servicios en relación con los kilómetros y despachos.
- Certificación de la ODT en ISO 39001 como parte del proceso para la gestión del sello de Oro en buenas prácticas de seguridad vial.
- Campañas de seguridad vial con proveedores expertos en prevención vial y que va dirigido especialmente a las operadoras (es).
- Adquirir software que apoyen las actividades cotidianas en planeación de operaciones, seguridad vial (PESV) y operaciones.

3.10 Gerencia Administrativa y Financiera

3.10.1 Principales logros

3.10.1.1 Gestión Financiera

3.10.1.1.1 1er trimestre

Durante el primer trimestre de 2023 se realizaron las acciones encaminadas al cierre de auditoría de los Estados Financieros 2022 de tal manera que se obtuvo el dictamen del Revisor Fiscal correspondiente, para su posterior presentación y aprobación en Junta Directiva. Del mismo modo, se realiza la preparación de los Estado Financieros con corte al 31 de marzo a través de los cuales se presentan los resultados por la operación de la ODT el cual incluye la obtención de ingresos por retribución según lo pactado el contrato de operación 1224 con TMSA, información reportada así:

- Estado de la situación financiera
- Estado de resultado integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujos de efectivo

Ilustración. Estado de la Situación Financiera

Cuenta	31/03/2023	31/12/2022	Cuenta	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.962.816.640	794.948.870	Cuentas por Pagar	2.736.162.806	3.226.636.226
1105 Caja	551.231	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios	739.547.106	50.819.559
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	63.414.717	215.482.113	2407 Recursos A Favor De Terceros	-	184.940
1629 Derechos En Fideicomisos	3.925.049.901	579.386.857	2424 Descuentos De Nómina	118.184.114	102.406.900
Cuentas por cobrar	4.678.864.442	4.586.834.827	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	123.523.137	153.981.351
1217 Prestación De Servicios	4.567.947.175	4.553.374.855	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	84.952.000	41.547.350
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	8.917.268	5.960.072	2480 Otras Cuentas Por Pagar	1.630.346.451	2.877.216.726
Inventarios	171.206.758	123.761.817	Beneficios A Los Empleados	1.209.641.172	704.810.986
1514 Materiales Y Suministros	171.206.758	123.761.817	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.209.641.172	704.810.986
Otros Activos	3.962.861.803	3.880.861.806	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.946.793.980	3.836.447.212
1605 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	2.872.953.991	3.761.033.496	TOTAL PASIVO	3.946.793.980	3.836.447.212
1606 Avances Y Anticipos Entregados	318.023	318.023			
1607 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	219.825.118	87.750.086			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.626.972.663	9.337.397.325			
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Propiedades, Planta Y Equipo	1.486.646.628	913.721.162	Patrimonio De Las Empresas	11.796.622.747	6.986.622.626
1655 Maquinaria Y Equipo	1.114.080.287	674.236.250	3204 Capital Suscrito Y Pagado	12.500.000.000	12.500.000.000
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	153.727.900	-	3215 Reservas	14.157.299	14.157.299
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	112.305.726	112.305.726	3225 Resultados De Ejercicios Anteriores	(3.623.634.670)	-
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	148.243.996	148.243.996	3230 Resultado Del Ejercicio	3.205.300.118	(3.623.634.670)
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (C)	(61.711.894)	(21.267.702)	TOTAL PATRIMONIO	11.796.622.747	6.986.622.626
Otros Activos	2.444.967.646	2.269.661.336			
1670 Activos Intangibles	470.467.309	220.836.487			
1675 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (C)	(117.368.380)	(43.084.068)			
1685 Activos por Impuestos Diferidos	2.081.698.917	2.091.698.917			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.911.843.874	3.163.372.418			
TOTAL ACTIVO	15.741.816.727	12.500.869.841	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15.741.816.727	12.500.869.841

Ilustración. Estado de Resultados

	31/03/2023	31/03/2022
INGRESOS		
Venta de Servicios	13.393.096.140	-
Servicios de Transporte	13.393.096.140	-
Costo de Venta de Servicios	7.840.517.700	-
Servicios de Transporte	7.840.517.700	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	5.552.578.440	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
	(2.413.695.135)	(657.212.296)
Sueldos y salarios	(701.440.446)	-
Contribuciones imputadas	(20.266.844)	-
Contribuciones efectivas	(152.614.600)	-
Aportes sobre la nómina	(8.720.100)	-
Prestaciones sociales	(157.232.127)	-
Gastos de personal diversos	(20.856.700)	-
Generales	(1.244.530.753)	(655.463.781)
Impuestos, contribuciones y tasas	(108.033.565)	(1.748.515)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
	(82.376.326)	-
Depreciación de propiedades planta y equipo	(8.092.014)	-
Amortización de activos intangibles	(74.284.312)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(2.496.071.461)	(657.212.296)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	3.056.506.979	(657.212.296)
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	162.469.356	90.484.651
Ingresos diversos	10.116.848	172
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	172.586.204	90.484.823
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Comisiones - Derechos en fideicomiso	(23.466.800)	-
Financieros	(324.700)	-
Gastos diversos	(1.585)	(405)
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(23.793.065)	(405)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	148.793.139	90.484.418
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.205.300.118	(566.727.878)

Ilustración. Estado de cambios en el patrimonio

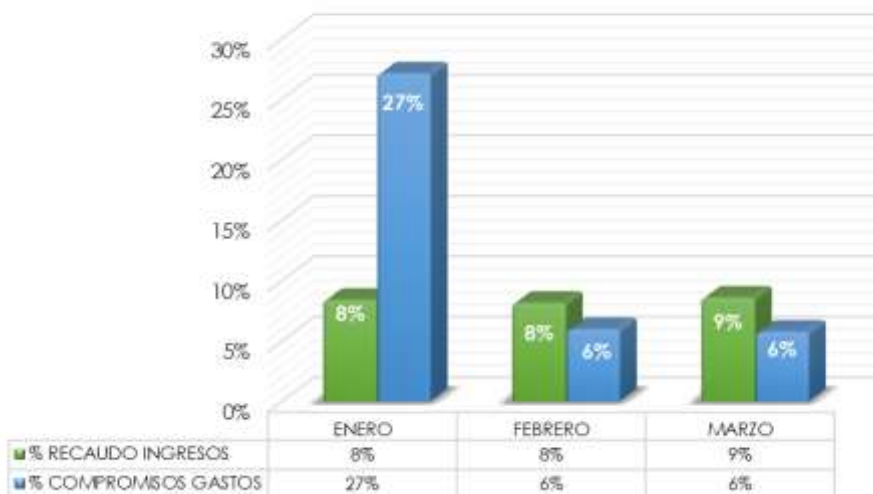
Nota	Capital suscrito y pagado	Reserva legal	Reservas ocasionales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	10.000.000.000	-	-	-	14.157.299	10.014.157.299
Capital suscrito y pagado	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000
Resultado del periodo 2022	-	-	-	-	(3.923.634.670)	(3.923.634.670)
Distribución de resultados	-	1.415.730	12.741.569	-	(14.157.299)	-
Saldo al 31 de diciembre 2022	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569	-	(3.923.634.670)	8.590.522.629
Capital suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo 2023	-	-	-	-	3.205.300.118	3.205.300.118
Distribución de resultados 2022	-	-	-	(3.923.634.670)	3.923.634.670	-
Saldo al 31 de marzo 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569,00	-	3.205.300.118	11.795.822.747

Ilustración. Estado de Flujos de Efectivo

	31 de marzo 2023	31 de dic 2022
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por remuneración prestación servicio	\$ 13.378.523.820	\$ 4.088.150.832
Recibido por rendimientos financieros	182.489.356	458.858.993
Recibido indemnizaciones aseguradoras	7.050.059	-
Recibido Reintegro cuentas por cobrar banco	106.148	-
Pago Honorarios	(442.858.699)	(2.780.323.141)
Pago adquisición de bienes y servicios	(2.178.986.446)	(3.702.729.033)
Beneficios a los empleados	(5.240.762.543)	(4.748.095.910)
Pago Seguros	(1.749.875.729)	(3.464.673.708)
Retenciones por pagar (Retefte, IVA, ReteICA)	(282.487.251)	(463.092.821)
Pago retenciones anticipos impuestos	(72.393.023)	(97.700.096)
Pago gravamen a los movimientos financieros	(40.418.314)	(54.765.079)
Pago por impuestos y tasas	(66.484.000)	(4.826.000)
Cuentas por cobrar	(5.593)	(114.763)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3.473.877.785	(10.789.510.626)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de activos	(279.910.906)	(934.788.975)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (279.910.906)	(934.788.975)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aportes de capital	-	2.500.000.000
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ -	2.500.000.000
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 3.193.966.879	(9.224.299.601)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	794.848.970	10.019.148.571
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 3.988.815.849	794.848.970

De otro lado, en lo que corresponde a la ejecución presupuestal, se identificó la necesidad de adelantar una nueva revisión en cuanto a los requerimientos de recursos de todas las áreas de la entidad, esto con el propósito de hacer seguimiento al plan financiero proyectado para la vigencia y garantizar que los recursos inicialmente asignados continúan alineados a la realidad de ejecución, dado lo anterior, se generó un nuevo escenario al plan financiero para ser socializado con la Gerencia General y las Gerencias y Jefaturas de área al interior de la entidad de tal manera que se tomen las acciones necesarias para llevar a cabo las actividades que constituyen los mínimos vitales que garantizan el funcionamiento y operación de la entidad. En este mismo sentido, a continuación, se presenta el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a lo largo del primer trimestre, en este se evidencia que para el mes de enero el compromiso de recursos es superior al del ingreso debido a que en este primer momento del año se incluyen el 100% de los compromisos adquiridos en la vigencia anterior cuyos bienes y/o servicios serán entregados/ prestados a lo largo del año, por lo cual para los meses de febrero y marzo el comportamiento entre ingreso y gasto presenta una relación directamente proporcional y en ese mismo sentido, es el comportamiento de pagos realizados:

COMPORTAMIENTO INGRESO- GASTO



EJECUCIÓN Y PAGO GASTOS



3.10.1.1.2 2do trimestre

Dentro de las actividades adelantadas a lo largo del segundo trimestre del 2023 se encuentra la definición de la canasta de costos asociada a la operación de tal manera que es posible iniciar a realizar el seguimiento y validación de la utilidad obtenida por kilómetro recorrido y en ese sentido, llevar a cabo todas aquellas acciones conducentes a lograr eficiencias en el ejercicio de la operación y así lograr una mejor rentabilidad.

Por otra parte, se ha iniciado con la documentación de los diferentes procesos que hacen parte de gestión financiera teniendo así los siguientes documentos formalizados en el sistema de gestión de calidad:

- Caracterización del proceso de Gestión financiera

- Procedimiento de cuentas por pagar
- Procedimiento de gestión presupuestal

Ilustración. Estado de la Situación Financiera

Cuenta	30/06/2023	31/03/2023	Cuenta	30/06/2023	31/03/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.229.481.421	3.888.815.549	Cuentas por Pagar	2.326.711.288	2.736.152.808
1105 Caja	1.158.530	351.231	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios	540.800.500	799.547.106
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	71.526.484	63.414.717	2407 Recursos A Favor De Terceros	3.539.900	-
1930 Derechos En Fideicomiso	7.156.795.427	3.925.048.901	2424 Descuentos De Nómina	137.551.290	118.184.114
Cuentas por cobrar	4.462.896.948	4.576.864.443	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	127.084.218	123.523.157
1317 Prestación De Servicios	4.457.337.810	4.567.947.175	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	43.797.000	64.352.000
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	5.548.238	8.917.268	2480 Otras Cuentas Por Pagar	1.474.018.380	1.630.346.451
Inventarios	206.136.321	171.200.758	Beneficios A Los Empleados	1.443.839.655	1.208.541.172
1514 Materiales Y Suministros	200.135.321	171.200.758	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.443.839.655	1.208.541.172
Otros Activos	2.408.242.652	3.593.091.803	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.770.550.933	3.945.790.988
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	2.037.538.899	2.872.953.661			
1906 Avances Y Anticipos Entregados	318.023	318.023			
1907 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	369.886.730	219.820.119			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.390.746.442	11.829.972.853	TOTAL PASIVO	3.770.550.933	3.945.790.988
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Propiedades, Planta Y Equipo	1.910.610.814	1.486.646.828	Patrimonio De Las Empresas	14.900.885.166	11.795.822.747
1655 Maquinaria Y Equipo	1.114.080.287	1.114.080.287	3204 Capital Suscrito Y Pagado	12.500.000.000	12.500.000.000
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	163.611.759	153.727.500	3215 Reservas	14.157.299	14.157.299
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	589.851.536	112.305.726	3225 Resultados De Ejercicios Anteriores	(3.923.634.670)	(3.923.634.670)
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	148.243.989	148.243.989	3230 Resultado Del Ejercicio	8.310.362.837	3.256.300.118
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostelería	14.942.857	-			
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(120.117.824)	(91.711.884)	TOTAL PATRIMONIO	14.900.885.166	11.795.822.747
Otros Activos	2.460.679.823	2.444.997.846			
1970 Activos Intangibles	574.768.889	475.467.336			
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(206.589.883)	(117.368.380)			
1985 Activos por Impuestos Diferidos	2.091.898.917	2.091.898.917			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.376.889.647	3.911.643.674	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.671.436.099	18.741.616.737
TOTAL ACTIVO	18.671.436.089	18.741.616.727			

Ilustración. Estado de Resultados

	30/06/2023	30/06/2022
INGRESOS		
Venta de Servicios	26.894.194.023	-
Servicios de Transporte	26.894.194.023	-
Costo de Venta de Servicios	(15.975.146.051)	-
Servicios de Transporte	(15.975.146.051)	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10.919.047.972	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
	(4.707.602.049)	(1.542.108.860)
Sueldos y salarios	(1.535.913.576)	-
Contribuciones imputadas	(22.255.512)	-
Contribuciones efectivas	(322.259.500)	-
Aportes sobre la nómina	(20.556.700)	-
Prestaciones sociales	(347.856.587)	-
Gastos de personal diversos	(31.412.891)	-
Generales	(2.212.190.193)	(1.536.592.504)
Impuestos, contribuciones y tasas	(215.157.090)	(5.516.356)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(191.646.108)	-
Depreciación de propiedades planta y equipo	(28.140.292)	-
Amortización de activos intangibles	(163.505.816)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(4.899.248.157)	(1.542.108.860)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	6.019.799.815	(1.542.108.860)
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	307.406.426	219.263.898
Ingresos diversos	16.397.707	792
Provisiones diversas	16.033.335	-
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	339.837.468	219.264.490
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Comisiones - Derechos en fideicomiso	(47.623.800)	-
Financieros	(329.700)	-
Gastos diversos	(1.321.246)	(2.282)
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(49.274.746)	(2.282)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	290.562.722	219.262.208
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.310.362.537	(1.322.846.652)

Ilustración. Estado de cambios en el patrimonio

	Capital suscrito y pagado	Reserva legal	Reservas ocasionales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569	-	(3.923.634.670)	8.590.522.629
Capital suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
Distribución de resultados 2022	-	-	-	(3.923.634.670)	3.923.634.670	-
Resultado del periodo a marzo 2023	-	-	-	-	3.205.300.118	3.205.300.118
Saldo al 31 de marzo 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569	(3.923.634.670)	3.205.300.118	11.795.822.747
Capital suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo abril-junio	-	-	-	-	3.105.062.419	3.105.062.419
Saldo al 30 de junio 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569,00	(3.923.634.670)	6.310.362.537	14.900.885.166

Ilustración. Estado de Flujos de Efectivo

	30 junio de 2023	31 marzo de 2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por remuneración prestación servicio	\$ 13.611.707.248	\$ 13.378.523.820
Recibido por rendimientos financieros	144.937.070	162.469.356
Recibido Reintegro incapacidades	7.828.073	-
Cuentas por pagar - Recaudos pendientes identificar	3.668.075	-
Recibido Indemnizaciones aseguradoras	-	7.050.059
Recibido Reintegro cuentas por cobrar banco	-	106.148
Beneficios a los empleados	(5.861.154.282)	(5.240.762.543)
Pago adquisición de bienes y servicios	(3.467.249.958)	(2.178.986.446)
Pago Honorarios	(264.671.895)	(442.858.699)
Retenciones por pagar (Retefte, IVA, RetelCA)	(153.935.000)	(282.487.251)
Pago retenciones anticipos impuestos	(150.214.707)	(72.393.023)
Pago gravamen a los movimientos financieros	(41.969.526)	(40.418.314)
Pago por impuestos y tasas	(85.909.000)	(66.484.000)
Pago Seguros	-	(1.749.875.729)
Cuentas por cobrar	-	(5.593)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3.743.836.098	3.473.877.785
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de activos	(502.370.526)	(279.910.906)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (502.370.526)	(279.910.906)
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 3.240.665.572	3.193.966.879
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	3.988.815.849	794.848.970
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A JUNIO - MARZO 2023	\$ 7.229.481.421	3.988.815.849

3.10.1.1.3 3er trimestre

El tercer trimestre de 2023 la Operadora Distrital de Transportes SAS, logra consolidar sus estados financieros proyectando una utilidad operacional al cierre de este trimestre por valor de \$7'872.333.692, con unos ingresos causados por retribución, producto del contrato 1224 de la unidad funcional No 8, para la operación y mantenimiento de 195 buses eléctricos en 10 rutas operacionales por valor de \$40'711.320.106.

Ilustración. Estado de la Situación Financiera

Cuenta	30/09/2023	30/06/2023	Cuenta	30/09/2023	30/06/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	8.983.994.886	7.229.481.421	Cuentas por Pagar	2.711.464.455	2.326.711.268
1105 Caja	1.987.214	1.159.030	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios	690.793.070	540.800.500
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	1.274.563.385	71.526.484	2407 Recursos A Favor De Terceros	1.270.645	3.539.900
1626 Derechos En Fideicomiso	7.707.434.287	7.156.795.427	2424 Descuentos De Nómina	147.585.863	137.551.290
Cuentas por cobrar	4.674.327.946	4.462.886.046	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	107.219.744	127.004.218
1317 Prescución De Servicios	4.845.112.033	4.457.357.810	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	67.151.800	43.797.000
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	29.215.912	5.548.238	2450 Otras Cuentas Por Pagar	1.717.504.133	1.474.018.360
Inventarios	487.283.659	390.156.321	Beneficios A Los Empleados	2.275.438.796	1.443.839.688
1514 Materiales Y Suministros	487.283.659	390.156.321	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2.275.438.796	1.443.839.688
Otros Activos	3.129.562.444	2.406.343.652	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.006.904.250	3.779.589.923
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	2.802.471.486	2.537.936.899			
1906 Avances Y Anticipos Entregados	318.023	318.023			
1907 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	326.772.935	369.986.730			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.274.188.914	14.306.746.442	TOTAL PASIVO	5.006.904.250	3.779.589.923
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Propiedades, Planta Y Equipo	1.833.211.187	1.910.610.614	Patrimonio De Las Empresas	16.469.801.706	14.960.885.166
1605 Maquinaria Y Equipo	1.114.080.287	1.114.080.287	3204 Capital Suscrito Y Pagado	12.500.000.000	12.500.000.000
1606 Muebles, Enseres y Equipo - Oficina	163.611.759	163.611.759	3215 Reservas	14.157.299	14.157.299
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	589.851.536	589.851.536	3225 Resultados De Ejercicios Anteriores	(3.923.634.670)	(3.923.634.670)
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	148.243.999	148.243.999	3230 Resultado Del Ejercicio	7.879.276.077	6.310.362.537
1680 Equipos De Cocina, Cocina, Dispensa y Hostería	14.840.857	14.840.857	TOTAL PATRIMONIO	16.469.801.706	14.960.885.166
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(197.517.271)	(120.117.824)			
Otros Activos	2.369.325.875	2.460.879.033			
1970 Activos Intangibles	574.769.999	574.769.999			
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(297.343.041)	(206.589.663)			
1985 Activos por Impuestos Diferidos	2.091.898.917	2.091.898.917			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.202.537.942	4.370.689.647	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.476.705.956	18.671.436.089
TOTAL ACTIVO	21.476.705.956	18.671.436.089			

Frente a estado al estado de cambios en la situación financiera es importante resaltar que después del 3Q la Operadora logra consolidar un activo corriente donde se resalta un disponible en la caja que permite la sostenibilidad de todas las obligaciones de la operadora frente a un pasivo corriente adecuado y a corto plazo.

Ilustración. Estado de Resultados

	30/09/2023	30/09/2022
INGRESOS		
Venta de Servicios	40.711.320.106	302.885.400
Servicios de Transporte	40.711.320.106	302.885.400
Costo de Venta de Servicios	(24.796.286.914)	(445.097.877)
Servicios de Transporte	(24.796.286.914)	(445.097.877)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	15.915.033.192	(142.214.477)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	(2.480.772.054)	(561.130.386)
Contribuciones Imputadas	(24.554.846)	(5.220.000)
Contribuciones efectivas	(508.516.900)	(89.660.800)
Aportes sobre la nómina	(35.518.200)	(3.463.700)
Prestaciones sociales	(552.909.266)	(90.305.399)
Gastos de personal diversos	(53.545.177)	(1.768.725)
Generales	(4.214.192.077)	(3.038.346.023)
Impuestos, contribuciones y tasas	(331.013.905)	(13.773.304)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(321.441.049)	(10.828.716)
Depreciación de propiedades planta y equipo	(67.182.076)	(111.200)
Amortización de activos intangibles	(254.258.973)	(10.717.516)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(8.522.463.474)	(3.814.497.053)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	7.392.569.718	(3.966.711.530)
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	555.009.212	384.673.021
Ingresos diversos	72.122.021	1.461
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	627.131.233	384.674.802
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Comisiones - Derechos en fideicomiso	(135.770.187)	(2.380.000)
Financieros	(329.700)	-
Gastos diversos	(1.321.987)	(2.940)
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(140.421.874)	(2.382.940)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	486.705.385	382.291.862
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.879.276.077	(3.574.419.668)

Ilustración. Estado de cambios en el patrimonio

	Capital suscrito y pagado	Reserva legal	Reservas ocasionales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de marzo 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569	-	3.923.634.670	11.795.822.747
Capital suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo abril-junio	-	-	-	-	3.105.062.419	3.105.062.419
Saldo al 30 de junio 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569	(3.923.634.670)	6.310.362.537	14.900.885.166
Capital suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo julio-septiembre	-	-	-	-	1.568.916.540	1.568.916.540
Saldo al 30 de septiembre 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569,00	(3.923.634.670)	7.879.279.077	16.469.801.706

Ilustración. Estado de Flujos de Efectivo

	30 septiembre de 2023	30 junio de 2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por remuneración prestación servicio	\$ 13.629.351.861	\$ 13.611.707.248
Recibido por rendimientos financieros	247.602.786	144.937.070
Recibido Reintegro incapacidades	78.087.996	7.828.073
Recibido Conciliación amigable componedor	20.746.342	-
Cuentas por pagar - Recaudos pendientes identificar	748.225	3.668.075
Recibido Reintegro cuentas por cobrar banco	83.300	-
Beneficios a los empleados	(5.771.856.792)	(5.861.154.282)
Pago adquisición de bienes y servicios	(3.831.427.905)	(3.467.249.958)
Pago Seguros	(1.965.016.027)	-
Pago Honorarios	(213.155.923)	(264.671.895)
Retenciones por pagar (Retefte, IVA, ReteICA)	(194.837.000)	(153.935.000)
Pago retenciones anticipos impuestos	(153.184.225)	(150.214.707)
Pago gravamen a los movimientos financieros	(48.705.814)	(41.969.526)
Pago por impuestos y tasas	(43.797.000)	(85.909.000)
Cuentas por cobrar	(126.378)	-
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1.754.513.445	3.743.036.098
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de activos	-	(502.370.526)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	(502.370.526)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aportes de capital	-	-
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ -	-
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1.754.513.445	3.240.665.572
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	7.229.481.421	3.988.815.849
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A SEPTIEMBRE - JUNIO 2023	\$ 8.983.994.866	7.229.481.421

3.10.1.1.4 4to trimestre

Durante este trimestre Operadora Distrital de Transporte SAS da inicio a la etapa de operación el 29 de diciembre de 2023 del contrato de operación 2671 de 2023 y que corresponde todas las actividades que se requieren para operar el sistema TransMiCable.

Resultado de este proceso la ODT obtiene ingresos por retribución según lo pactado el contrato de operación 1224 con TMSA y del contrato 2671 de 2023.

Ilustración. Estado de la Situación Financiera

Cuenta	Nota	31/12/2021	31/12/2022	Cuenta	Nota	31/12/2021	31/12/2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	8,330,884,383	794,848,070	Cuentas por Pagar	21	6,288,986,224	3,228,636,228
1110 Depósitos En Instituciones Financieras		1,294,917,255	215,482,113	2401 Aducción De Bienes Y Servicios		318,818,598	30,818,559
1226 Derechos En Filascomis		7,125,867,248	579,588,857	2402 Recursos A Favor De Terceros		609,145	194,940
Cuentas por cobrar	7	4,752,676,273	4,589,034,927	2404 Descuentos De Nómina		157,607,800	102,406,800
1217 Preacción De Servicios		4,739,989,410	4,583,574,855	2408 Retención En La Fuente E Impuesto De Terceros		239,027,560	103,881,201
1284 Otras Cuentas Por Cobrar		42,686,863	5,950,072	2402 Impuestos, Contribuciones Y Tasas		902,002,600	41,547,000
Inventarios	9	285,005,446	123,781,817	2495 Otras Cuentas Por Pagar		4,867,990,690	2,877,216,728
1514 Materiales Y Suministros		285,005,446	123,781,817	Beneficios A Los Empleados	22	2,419,382,795	794,810,988
Otros Activos	16	6,396,175,882	3,889,981,889	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		2,419,382,795	794,810,988
1605 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo		5,713,620,131	3,781,835,460	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,791,438,019	3,838,467,212
1606 Avances Y Anticipos Entregados		-	318,020				
1607 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones		684,254,072	87,703,098				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,746,841,628	6,107,887,923	TOTAL PASIVO		8,791,438,019	3,838,467,212
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
Propiedades, Planta Y Equipo	10	2,296,898,881	913,721,982	Patrimonio	27	13,894,278,620	8,896,522,629
1655 Maquinaria Y Equipo		1,114,080,288	674,239,250	3204 Capital Suscrito Y Pagado		12,900,000,000	12,500,000,000
1665 Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina		183,811,729	-	3215 Reservas		14,157,286	14,157,286
1670 Equipo De Comunicación Y Computación		1,128,302,318	112,305,726	3225 Resultados De Ejercicios Anteriores		(3,823,834,672)	-
1675 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		148,243,886	148,243,886	3230 Resultado Del Ejercicio		5,103,786,191	(3,823,834,672)
1680 Equipo de Cocina, Cuchinas, Dispensers y Hielera		14,940,857	-				
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (C)		(283,985,570)	(21,987,793)	TOTAL PATRIMONIO		13,894,278,620	8,896,522,629
Otros Activos		388,885,480	2,269,681,136				
1670 Activos Intangibles	14	803,160,126	220,836,487				
1675 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (C)		(388,086,198)	(43,084,068)				
1685 Activos por Impuestos Diferidos	26	143,481,850	2,387,858,917	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		21,585,716,639	12,634,989,841
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,845,178,311	3,989,875,819				
TOTAL ACTIVO		21,591,919,939	10,097,763,742				

Ilustración. Estado de Resultados

Cuenta	Nota	31/12/2021	31/12/2022
INGRESOS			
28			
Venta de Servicios		54,593,854,177	8,621,525,787
Servicios de Transporte		54,593,854,177	8,621,525,787
Costo de Venta de Servicios	30	(34,547,495,544)	(6,555,634,513)
Servicios de Transporte		(34,547,495,544)	(6,555,634,513)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		20,046,358,633	2,065,891,274
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
29			
Sueldos y salarios		(3,831,654,864)	(1,221,355,940)
Contribuciones Imputadas		(28,547,730)	(9,180,000)
Contribuciones efectivas		(778,686,500)	(231,640,400)
Aportes sobre la nómina		(49,415,300)	(12,099,500)
Prestaciones sociales		(889,389,141)	(229,185,708)
Gastos de personal diversos		(245,185,530)	(233,704,753)
Generales		(6,218,199,940)	(6,421,048,628)
Impuestos, contribuciones y tasas		(466,171,522)	(105,757,500)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29,2	(459,888,645)	(45,129,422)
Depreciación de propiedades planta y equipo		(114,876,514)	(2,045,354)
Amortización de activos intangibles		(345,012,131)	(43,084,068)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		(12,967,139,172)	(8,509,102,251)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		7,079,219,461	(6,443,210,977)
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros		902,652,121	458,658,993
Ingresos diversos		107,076,504	2,426
Impuesto a las ganancias diferido		131,138,604	2,091,898,917
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		1,140,867,229	2,550,560,336
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
Comisiones - Derechos en fideicomiso		(177,311,591)	(25,882,500)
Financieros		(329,700)	(1,096,200)
Impuesto a las ganancias diferido		(2,079,556,121)	-
Gastos diversos		(3,500,687)	(5,329)
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		(2,586,688,099)	(26,984,029)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		(1,119,830,670)	2,523,576,307
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5,959,388,791	(3,923,634,670)
Impuesto a las ganancias corriente		(655,632,600)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,303,756,191	(3,923,634,670)

Ilustración. Estado de cambios en el patrimonio

Nota	Capital suscrito y pagado	Reserva legal	Reservas ocasionales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	10.000.000.000	-	-	-	14.157.299	10.014.157.299
Capital suscrito y pagado	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000
Resultado del periodo 2021	-	-	-	-	(3.923.634.670)	3.923.634.670
Distribución de resultados	-	1.415.730	12.741.569	-	(14.157.299)	-
Saldo al 31 de diciembre 2022	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569	-	(3.923.634.670)	8.590.522.629
Capital suscrito y pagado	-	-	-	(3.923.634.670)	3.923.634.670	-
Resultado del periodo 2023	-	-	-	-	5.103.756.191	5.103.756.191
Distribución de resultados	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2023	12.500.000.000	1.415.730	12.741.569,00	(3.923.634.670)	5.103.756.191	13.694.278.820

Ilustración. Estado de Flujos de Efectivo

	31 de dic de 2023	31 de dic de 2022
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por remuneración prestación servicio	\$ 54.437.539.622	\$ 4.068.150.932
Recibido por rendimientos financieros	902.652.121	458.668.993
Recibido Reintegro Incapacidades	112.947.417	-
Recibido Conciliación amigable componedor	20.746.342	-
Indemnizaciones	10.314.817	-
Cuentas por pagar - Recaudos pendientes identificar	4.416.300	-
Beneficio Empleo Incluyente	1.800.000	-
Reintegro Gastos servicios públicos	358.014	-
Recibido Reintegro cuentas por cobrar banco	230.793	-
Beneficios a los empleados	(24.153.816.606)	(4.748.095.910)
Pago adquisición de bienes y servicios	(14.500.042.116)	(3.702.729.033)
Pago Seguros	(4.360.739.646)	(3.464.673.708)
Pago Honorarios	(1.416.621.986)	(2.780.323.141)
Retenciones por pagar (Retefte, IVA, RetelCA)	(873.207.988)	(483.092.821)
Pago retenciones anticipos impuestos	(533.480.972)	(97.700.096)
Pago por impuestos y tasas	(285.940.000)	(4.826.000)
Pago gravamen a los movimientos financieros	(190.212.773)	(54.765.079)
Cuentas por cobrar	(1.717.758)	(114.763)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 9.175.225.579	(10.789.510.626)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de activos	(1.639.390.246)	(934.788.975)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (1.639.390.246)	(934.788.975)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aportes de capital	-	2.500.000.000
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ -	2.500.000.000
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 7.535.835.333	(9.224.299.601)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	794.848.970	10.019.148.571
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 8.330.684.303	794.848.970

PRESUPUESTO COMPARATIVO INGRESOS 2023 VS 2022



*Cifras en millones de pesos



*Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VIGENCIA 2023		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	% PARTICIPACIÓN EJECUTADO
RENTAS E INGRESOS	\$ 54.978,96	\$ 55.515,52	100%
Corrientes	\$ 54.339,19	\$ 54.610,71	98%
Rec. de Capital	\$ 639,76	\$ 904,81	2%
GASTOS:	\$ 54.978,96	\$ 54.742,04	100%
Funcionamiento	\$ 12.320,56	\$ 12.146,29	22%
Operaciones	\$ 42.658,40	\$ 42.595,75	78%
TOTAL	\$ 0,00	\$ 773,48	100%

*Cifras en millones de pesos

Durante el último trimestre del año y como parte de las actividades de cierre de la vigencia la Operadora Distrital de Transporte SAS realiza las siguientes actividades que la llevan a obtener los resultados que se muestran en las imágenes y tabla anteriores, los cuales deben ser considerados para efectos de obtener una lectura de las cifras de manera correcta:

- Durante el tercer trimestre y, en particular en el mes de agosto, con la suscripción del contrato de concesión de operación N° 2671 de 2023 entre la Operadora Distrital de Transporte SAS y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A.- Transmilenio cuyo objeto corresponde a la operación del sistema de cable de Ciudad Bolívar, se realiza la creación de una nueva unidad de negocio y con esta la incorporación del presupuesto proyectado para cubrir las diferentes actividades que se deben adelantar como parte de la etapa preoperativa definida en el mencionado contrato. Dicho lo anterior, en el cuarto trimestre se realiza la ejecución de 4.639 millones aproximadamente, los cuales corresponde a actividades como adquisición de pólizas, servicios de auditoría técnica, compra de elementos de adecuación de instalaciones, servicios de diagnóstico, aseo, vigilancia, gestión ambiental entre otros.
 - Por su parte, es importante destacar que dado que el inicio de ejecución del contrato de concesión de operación N° 2671 de 2023 mencionado en el aparte anterior se encuentra en fase preoperativa hasta el 28 de diciembre, iniciando operación el 29 de diciembre de 2023, la unidad de negocio cable no tiene ingresos asociados, siendo así los ingresos arriba detallados 100% de la unidad de negocios UF08/ Buses la cual logra alcanzar más del 100% de los recursos proyectados obtendría durante la vigencia 2023.
- Asimismo, es importante destacar que durante el último trimestre del año se realizó el ejercicio de proyección de presupuesto de ingresos y rentas, así como el de gastos e inversiones que se espera ejecutar durante la vigencia 2024, proyección que fue presentada y aprobada por su junta directiva de la siguiente manera: i) Para ingresos y rentas \$ 93.456.282.735 y, ii) Para gastos e inversiones \$ 93.712.961.207, cifras que fueron determinadas haciendo uso de indexadores de IPC e incremento de SMMLV proyectados por lo cual al iniciar la vigencia 2024 se actualizarán con las cifras definitivas y en ese sentido, se realizará la determinación del impacto de estas variables en el presupuesto Proyectado.
 - De otro lado, atendiendo el ejercicio de socialización y sensibilización que se adelantó a los Gerentes y/o Jefes de oficina en relación con el impacto y la afectación que representa la no ejecución de los recursos comprometidos dentro de la vigencia actual y que de acuerdo con la planeación se habían determinado ejecutar, se logra una reducción en las reservas del 23% pasando así de \$10.733 millones aproximadamente en 2022 a \$ 8.240 millones en 2023.

Durante el periodo 2023 la Operadora Distrital de Transporte no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores vinculados durante este periodo, como tampoco se presentaron solicitudes de pago de facturas con endoso.

3.10.1.2 Gestión Administrativa e Infraestructura

3.10.1.2.1 1er trimestre

- En lo que concierne a infraestructura, la totalidad del equipamiento del patio fue evidenciado por parte de TRANSMILENIO previo al plazo máximo establecido el cual no tuvo novedad. Así mismo, se realiza el mantenimiento de la infraestructura de soporte de acuerdo con el plan de mantenimiento de la infraestructura de la UF8, así como el inventario de los bienes activos de la entidad sin novedades frente a estos.

3.10.1.2.2 2do trimestre

- Para efectos del segundo trimestre, se atendieron las siguientes actividades a saber:
 - Revisión periódica por parte de TRANSMILENIO en lo que se refiere al cumplimiento del Anexo 6. Infraestructura de soporte obligaciones del operador designado, la cual no tuvo novedades.
 - Realización del mantenimiento de la infraestructura de soporte de acuerdo con el plan de mantenimiento de la infraestructura de la UF8.
 - Finalización de la actividad asociada al amigable componedor con relación a la controversia generada con ocasión de la caída del muro contiguo a la zona del tanque atenuador, cuya determinación final asignó mayor responsabilidad al concesionario de provisión.

3.10.1.2.3 3er trimestre

- Para efectos del Tercer trimestre, se atendieron las siguientes actividades a saber:
 - Revisión periódica por parte de TRANSMILENIO en lo que se refiere al cumplimiento del Anexo 6. Infraestructura de soporte obligaciones del operador designado, la cual no tuvo novedades.
 - Realización del mantenimiento de la infraestructura de soporte de acuerdo con el plan de mantenimiento de la infraestructura de la UF8 entregado por el concesionario de provisión.
 - Se recibió la visita de TRANSMILENIO S.A. frente al su visita trimestral en la cual se atendió el 06 de septiembre de 2023, donde en la cual no informó que se está llevando a cabo las obligaciones por parte de la Operadora Distrital de transporte S.A.S., sin novedad
 - Se encuentra en ejecución el contrato de venta de energía en el mercado No Regulada lo cual complementaría la obligación de tener un contrato de venta de energía en bloque del contrato 1224 de 2021.

3.10.1.2.4 4to trimestre

- Para efectos del cuarto trimestre, se atendieron las siguientes actividades a saber:
 - Revisión periódica por parte de TRANSMILENIO en lo que se refiere al cumplimiento del Anexo 6. Infraestructura de soporte obligaciones

- del operador designado, la cual no tuvo novedades.
- Realización del mantenimiento de la infraestructura de soporte de acuerdo con el plan de mantenimiento de la infraestructura de la UF8 entregado por el concesionario de provisión.
- Se recibió la visita de TRANSMILENIO S.A. frente al su visita trimestral en la cual se atendió el 06 de diciembre de 2023, donde en la cual no informó que se está llevando a cabo las obligaciones por parte de la Operadora Distrital de transporte S.A.S., sin novedad.
- Se liquidó el contrato de 105 de 2023.

3.10.1.3 Compras

3.10.1.3.1 1er trimestre

En lo corrido del primer trimestre se tomó la determinación de realizar la estructuración del área de compras a través de la cual se realizarán los procesos precontractuales los cuales incluyen el desarrollo de estudios previos, procesos de cotización y selección de proveedores. En ese sentido, se inicia la delimitación de alcance y redefinición de los procesos para compras y su interacción la Gerencia Jurídica a través del equipo de contratación quien finaliza en la etapa contractual los compromisos que sean asumidos por la entidad. Dado lo anterior, se inició con la realización de estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios, así como las negociaciones previas para definir los precios finales a contratar y las evaluaciones jurídicas y técnicas de cada proponente para garantizar el cumplimiento de los aspectos habilitantes para la adjudicación de contratos. Dicho lo anterior, a continuación, se presenta la relación de procesos adelantados:

Cantidad	Modalidad de contratación	Tipo de compra	Valor incluido IVA
1	Invitación Privada	Servicio	\$ 144.528.980
5	Oferta única	Servicio	\$ 161.256.071
2	Oferta única	Suministro	\$ 34.114.158

3.10.1.3.2 2do trimestre

Durante el segundo trimestre se consolidó el equipo de compras quienes serían los responsables de gestionar toda la etapa precontractual del proceso de contratación, tareas las cuales incluyen el desarrollo de los documentos de los estudios previos, procesos de cotizaciones, análisis del sector, evaluaciones jurídicas y técnicas a los oferentes, estudio de factibilidad y selección de proveedores. Dado lo anterior, se inició con la realización de los estudios según la modalidad de compra, así como las negociaciones previas para definir los precios finales a contratar con el fin de que se dé cumplimiento a los factores habilitantes de cada proceso para la adjudicación de contratos, no obstante durante este periodo surgieron bastantes retos como el aprendizaje de los procesos dependiendo la modalidad de compras, cargue se procesos de invitación privada e invitación pública en el Secop II, adendas, respuestas a las observaciones dadas por los oferentes para cada uno de los

procesos y las evaluaciones finales, manejo de la plataforma Secop II, los retos anteriormente mencionados fueron sacados adelante gracias al compromiso del equipo de trabajo y liderado por la Gerencia Financiera y Administrativa. Dicho lo anterior, a continuación, se presenta la relación de procesos adelantados para este segundo trimestre.

Cantidad	Modalidad de contratación	Tipo de compra	Valor incluido IVA
3	Invitación Privada	Servicio	\$ 477.370.735
1	Invitación Privada	Suministro	\$ 458.854.380
9	Oferta única	Servicio	\$ 399.847.200
19	Oferta única	Suministro	\$ 376.979.132

3.10.1.3.3 3er trimestre

Durante este tercer trimestre se consolida aún más el equipo de compras así: Líder de compras, profesional de compras y técnico de compras, cada cargo con funciones y responsabilidades diferentes y en apoyo con el área contractual para poder sacar los contratos y cumplir con las necesidades de la operadora distrital de transporte tanto en adquisición de bienes y servicios, se inicia a solicitar cotizaciones por medio de la plataforma Secop II con el fin de garantizar transparencia en los procesos con esta nueva implementación de mejora se consolida aún más el proceso precontractual. Las compras por aliados estratégicos se hacen aún más frecuentes con el fin de satisfacer las necesidades de la flota de buses presentándose así nuevos retos para cubrir las necesidades de la flota ya que esta culmina su etapa de garantía.

Cantidad	Modalidad de contratación	Tipo de compra	Valor incluido IVA
1	Invitación Publica	Servicio	\$ 2.690.326.881
1	Invitación Privada	Servicio	\$ 184.148.624
15	Oferta única	Servicio	\$ 6.879.687.637
33	Oferta única	Suministro	\$ 767.394.282

3.10.1.3.4 4to trimestre

Para el último trimestre del año se presenta un aumentan significativo en los procesos por la entrada en funcionamiento del cable de Ciudad Bolívar, siendo atendidos la mayoría supliendo las necesidades de la nueva unidad de negocio. La compra por aliados estratégicos en buses aumenta significativamente por la finalización del primer año de vida de los vehículos, de tal manera que la Operadora Distrital de Transporte asumiera en su totalidad la mano de obra y abastecimiento de repuestos que antes eran atendidos por el fabricante del bus.

Cantidad	Modalidad de contratación	Tipo de compra	Valor incluido IVA
1	Invitación Publica	Servicio	\$ 4.801.322.580
1	Invitación Privada	Servicio	\$ 199.668.899
16	Oferta única	Servicio	\$ 14.942.042.411
108	Oferta única	Suministro	\$ 2.085.777.218

3.10.1.4 Gestión Documental

3.10.1.4.1 1er trimestre

Dentro de las acciones adelantadas en el marco del sistema de gestión documental y con el propósito de iniciar las actividades encaminadas a cumplir con las disposiciones legales y técnicas vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, se planearon ejecutaron las siguientes acciones:

- Modificación de las instrucciones para el diligenciamiento del formato de Registro y Seguimiento de Comunicaciones
- Elaboración del formato para Registro de Documentos Recibidos Físicos
- Solicitud de aprobación y codificación del formato de Registro de Documentos Recibidos Físicos
- Aprobación e implementación del documento para la recepción de documentos físicos Documento.
- Gestión de aprobación de imagen a Oficina de Comunicaciones
- Modificación y solicitud de aprobación y nueva versión del formato de Comunicaciones y Oficios.

Asimismo, se realizó el proceso de radicación de comunicaciones así:

- Radicados recibido de entrada: 736
- Radicados enviados: 363

3.10.1.4.2 2do trimestre

Durante el segundo trimestre mediante las actividades de radicación se han recibido un total de 989 comunicados y se ha gestionado el envío de un total de 393 comunicados.

- Se realizó comunicado al Archivo Distrital de Bogotá, mediante radicado ODT 2023-EE-0565 del 05 de junio de 2023, solicitando asistencia Técnica para el desarrollo y puesta en marcha de los siguientes instrumentos archivísticos.
 - El desarrollo del Diagnóstico Integral de Archivo
 - La construcción de la Política de Gestión Documental
 - La construcción y puesta en marcha del Programa de Gestión Documental (PGD)
 - La construcción del Plan Institucional de Archivos (PINAR)

- El 28 de junio se Realizó mesa de Trabajo en las instalaciones del Archivo Distrital de Bogotá, acompañada de la funcionaria Ana Figueroa de la Oficina de Seguimiento Estratégico de la Alcaldía Mayor. (se cuenta con acta de la mesa de trabajo)
- El 11 de julio se envió correo electrónico al subdirector del Sistema Distrital de Archivos bajo el radicado ODT 2023-EE-0672, solicitando concepto técnico en cuanto a la naturaleza del Profesional de Gestión Documental esto establecido en el Decreto 514 de 2006 artículo 8.

3.10.1.4.3 3er trimestre

- Dentro de las acciones adelantadas en el marco del sistema de gestión documental y con el propósito de iniciar las actividades encaminadas a cumplir con las disposiciones legales y técnicas vigentes, se inició con la verificación del mapa de riesgos para el proceso de gestión documental y corrupción en compañía de la oficina de planeación.
- Se participo en la auditoría interna que se llevada a cabo en el mes de julio, se realizó plan de trabajo para la vigencia 2023, la cual fue llevada a comité institucional de gestión y desempeño para su aprobación como compromiso de la mesa de trabajo con el archivo distrital, se envió comunicado con acta de esta en el mes de septiembre bajo el radicado ODT 2023-EE-0962.
- Se realizó reuniones con proveedores para documentar el proceso de cotizaciones para el software de Gestión Documental, las cuales fueron enviadas por correo electrónico a Sebastian Sáenz.
- Se modificaron los indicadores de gestión de acuerdo con la necesidad del proceso, esto en compañía de la oficina de planeación.
- Se elaboro el Formato plantilla Memorando con número de codificación GD-F-007 versión 01 del 05 de septiembre, así mismo se trabajó en el borrador de otros formatos e instructivos, que se relacionaran en el último trimestre.
- Durante el tercer trimestre mediante las actividades de radicación se han recibido un total de 1092 comunicados y se ha gestionado el envío de un total de 339 comunicados.

3.10.1.4.4 4to trimestre

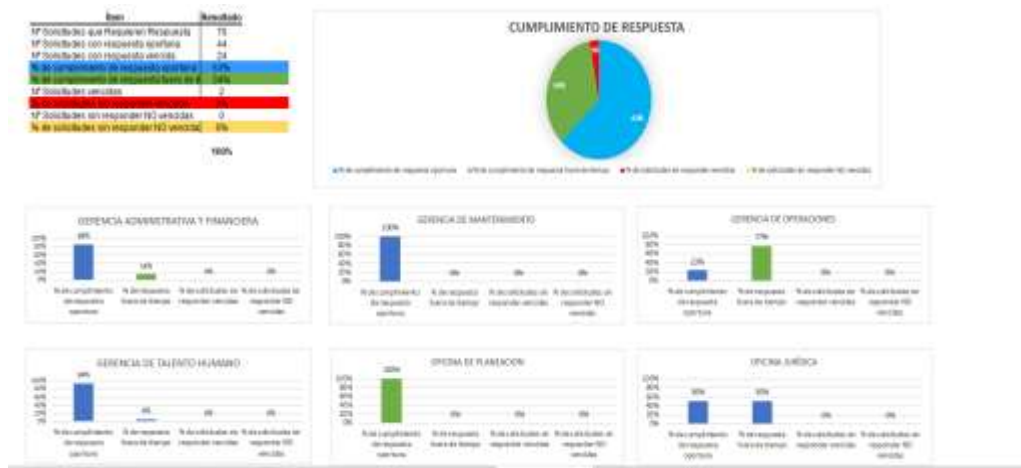
- Se elaboro el Formato Reporte a seguimiento a radicados y obligaciones GD-F-008 versión 01 del 13 de octubre, así mismo se realizó la entrega del Instructivo para radicación de comunicaciones v01 de fecha 19 de octubre, y el procedimiento administración de comunicaciones oficiales recibidas de fecha 13 de octubre, a la oficina de Planeación.
- Se participo en la auditoría de Revisoría Fiscal Programada en la semana del 04 al 09 de octubre y se entregaron las evidencias solicitadas en su momento.

Martha Gómez Monsalán > REVISORÍA FISCAL > AÑO 2023 > REQUERIMIENTOS PLANEACIÓN Y PRECERRE AUDITORIA 2023 > 43. Correspondencia

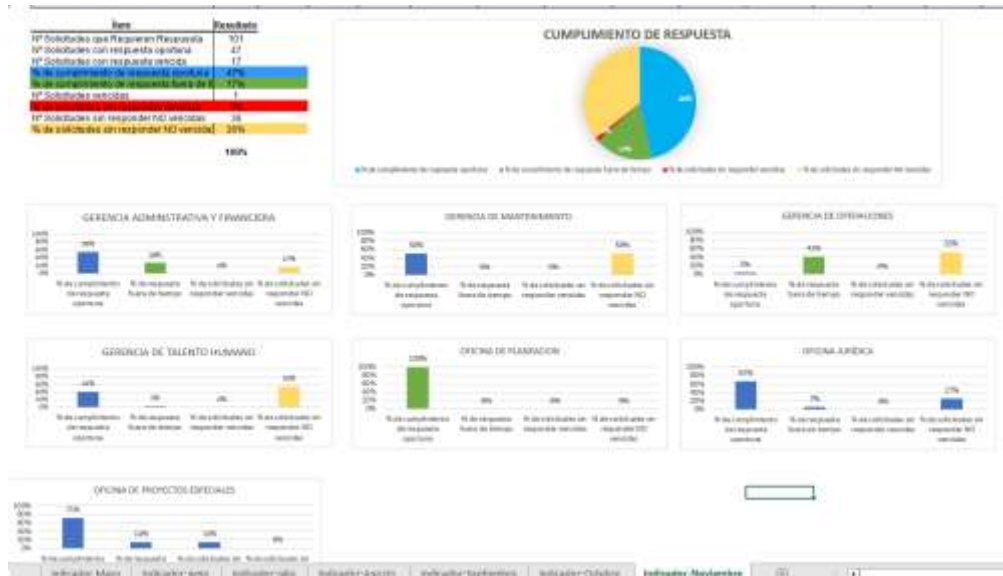
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
Correspondencia Enviada	8/11/2023 10:44 AM	Radicación	4 elementos	(0) Compartir	
Correspondencia Recibida	8/11/2023 10:44 AM	Radicación	10 elementos	(0) Compartir	
Reporte Excel Requer. Fiscalización	11/01/2023 10:44 AM	Radicación	25/28	(0) Compartir	

- Durante el cuarto trimestre mediante las actividades de radicación de correspondencia recibida y enviada se han recibido un total de 1021 comunicados con corte al 30 de noviembre de 2023 y se ha gestionado el envío de un total de 251 comunicados enviados con corte al 30 de noviembre de 2023.

Mes de Octubre -2023



Mes de Noviembre -2023

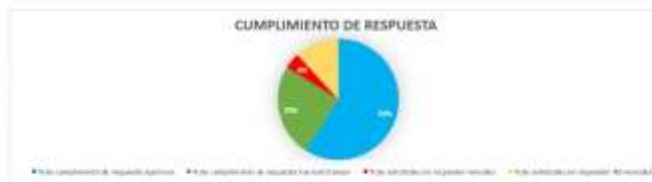


- Se actualizo el Formato GD-F-002 Formato Comunicaciones y Oficios V03, el día 22 de diciembre de 2023, así mismo se socializo por correo electrónico.

- Para dar cierre al año 2023, se informa que se radico una totalidad de comunicaciones enviada de 1377 y comunicaciones recibidas de 4323.

Mes de Diciembre -2023

Item	Resultado
MP Solicitudes que Requiere Respuesta	83
MP Solicitudes con respuesta oportuna	55
MP Solicitudes con respuesta vencida	27
% de cumplimiento de respuesta oportuna	66%
% de cumplimiento de respuesta fuera de tiempo	33%
MP Solicitudes vencidas	4
MP Solicitudes en respuesta no vencidas	11
% de solicitudes sin responder NO vencidas	1,2%
	100%



3.10.2 Dificultades presentadas

3.10.2.1 Gestión Financiera

3.10.2.1.1 1er trimestre

En el marco del proceso financiero a lo largo del primer trimestre dado que fue necesario realizar la evaluación completa sobre el presupuesto proyectado y requerido para ejecución de las actividades esenciales para el desarrollo de la misionalidad de la entidad, ha sido necesario realizar diversos movimientos de presupuesto a efectos de atender los diferentes requerimientos de funcionamiento y operación, asimismo, dado que el presupuesto no se encuentra asignado por áreas de manera que pueda ser controlada su ejecución por dependencia, se dificulta el seguimiento a la ejecución y administración eficiente de recursos por parte de los distintos Gerentes o Jefes de área.

De otra parte, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas como consecuencia de la suscripción del contrato Interadministrativo de Concesión 1224-2021 con TMSA y en particular la referida a la implementación de un sistema de información financiera clasificado como ERP, ha sido un reto significativo toda vez que al agrupar los diferentes procesos de la entidad ha demandado atención especial que permitiera generar un cronograma de trabajo concreto y un control minucioso de la ejecución y la configuración adelantada por el contratista seleccionado para la disposición de este.

Finalmente, dado que se ha venido gestionando en la consolidación del equipo de trabajo a efectos de estabilizar el proceso, ha sido necesario invertir mayor tiempo en la formación y proceso de adaptación del personal para la ejecución eficiente de las diferentes funciones y, en este sentido, en la generación de información de seguimiento y reporte para la toma de decisiones como para la rendición de cuentas a entes de control.

3.10.2.1.2 2do trimestre

El segundo trimestre estuvo marcado por el aterrizaje presupuestal frente a una operación en curso y el desglose de todos los costos y gastos para el contrato 1224 en su unidad funcional No 8 y la presentación de la propuesta comercial para la Operación y mantenimiento del cable aéreo de ciudad Bolívar. Estos dos retos en materia financiera y administrativa hacen un segundo trimestre más denso, al tener como reto el fortalecimiento de la operación de buses y su sostenibilidad financiera y el un nuevo proyecto que requiere un apalancamiento financiero y que por normatividad y tiempos de respuesta debería estar definido sobre el segundo semestre del año.

La correcta administración de los recursos permitió establecer un capital de trabajo sólido, que lograra proyectar y hacer la reserva vía flujo de caja para la sostenibilidad financiera de la operación de buses. Sin embargo, es posible que se proyecte utilizar parte de esta reserva para apalancar el proyecto del cable aéreo de ciudad Bolívar, dadas las condiciones de endeudamiento que está sujeta la operadora a nivel

reglamentario, lo que ocasionaría un replanteamiento a nivel financiero de las dos unidades de negocio.

3.10.2.1.3 3er trimestre

El tercer trimestre a nivel de consolidación financiera y bajo la adecuada administración de los recursos, sigue consolidando un importante capital de trabajo en la unidad de negocios de Buses patio Perdomo, sin embargo y como se anticipó en el segundo trimestre, la unidad funcional materializada en el contrato de operación y mantenimiento para el cable aéreo de ciudad Bolívar, no logra conseguir un endeudamiento externo para su etapa preoperativa; lo anterior se debe al trámite que debió surtir la Operadora con una entidad evaluadora de riesgo, que en línea de tiempo debió contar mínimo con 4 meses de anticipación para lograr obtener esta certificación, además de demostrar unos estados financieros anuales positivos (para el cierre del 2022 el primer año de operación de la ODT en sus resultados financieros presento pérdidas acumuladas por más de tres mil millones de pesos) . Cabe resaltar que para las entidades financieras no fue un requisito y como resultado se logró obtener dos importantes cupos de crédito, uno de ellos por nueve mil millones de pesos (\$9'000.000.000) con Banco de Bogotá, pero no se logra su materialización con este requisito previo. Como resumen la unidad funcional de Buses debe apalancar la unidad funcional de Cable Aéreo con un presupuesto estimado en su etapa preoperativa de \$4'500.000.000, que seguramente mantendrá una caja a nivel de consolidación bastante estresada para el cierre del año 2023 y principios del 2024.

3.10.2.1.4 4to trimestre

Con el propósito de procurar cierres financieros oportunos y que permitan adelantar las actividades relacionadas con la revisión, análisis, presentación de informes y demás actividades propias de la finalización de la vigencia, es necesario iniciar a crear una cultura organizacional que dirija al cumplimiento de los cronogramas fijados. Asimismo, durante el último trimestre como resultado de la ejecución de la etapa preoperativa y el inicio de ejecución de la etapa de operación de la unidad de negocio Cable, se requirió llevar control permanente sobre el comportamiento del flujo de caja proyectado frente a la ejecución real, esto considerando que durante esta etapa se encontraban concentradas contrataciones significativas como la adquisición y expedición de las coberturas/ pólizas que respaldan cada una de las etapas ocurridas durante este período, por lo cual, fue un reto significativo la negociación con las diferentes aseguradoras de los plazos de pago de estas adquisiciones de tal manera que permitiera garantizar el flujo de caja necesario para atender las diferentes obligaciones adquiridas por la entidad.

Dado el antecedente mencionado y, considerando la necesidad de flujo de efectivo que se requeriría para garantizar los pagos asumidos en el inicio de la vigencia 2024, otro de los retos significativos se encontraba asociados a la gestión de cambio de la garantía de mantenimiento pactada en el contrato de concesión de operación 1224 de 2021, la cual consistía en disponer del ingreso mensual un porcentaje de este para ser trasladado a una cuenta del operador designado a nombre de Transmilenio S.A de tal manera que, para efectos de generar disponibilidad de flujo de efectivo sin que

implicara endeudamiento, se gestionó ante Transmilenio S.A una modificación al contrato de concesión de operación mencionado para efectos de cambiar el tipo de garantía, pasando a la constitución de una garantía bancaria.

3.10.2.2 Gestión Administrativa e Infraestructura

3.10.2.2.1 1er trimestre

- Algunos de los retos o dificultades que se presentan corresponde a los tiempos prolongados para las adecuaciones y arreglos que realiza el concesionario de provisión a la infraestructura de soporte. Así mismo, se encontraron daños que afectaron la estabilidad de la infraestructura de soporte por una presunta falla en el diseño o en la forma constructiva de patio.
- Por otra parte, se identificaron daños en el pavimento y en el talud de la zona de lavado, mejoras y responsabilidades del concesionario de Provisión y finalmente, nos encontramos a la espera de realizar la actividad de protocolo de carga para los vehículos de la Unidad Funcional 8.

3.10.2.2.2 2do trimestre

- Daños que afectaron la estabilidad de la infraestructura de soporte por una presunta falla en el diseño o en la forma constructiva de patio.
- Daños en el pavimento y en el talud de la zona de lavado, mejoras y responsabilidades del concesionario de Provisión.
- No llegar a un común acuerdo con el concesionario de provisión para implementar los ANS de la infraestructura de recarga eléctrica

3.10.2.2.3 3er trimestre

- Se cuentan con 44 reportes sin atender por parte del concesionario de provisión sobre garantías en infraestructura de soporte
- No llegar a un común acuerdo con el concesionario de provisión para implementar los ANS de la infraestructura de recarga eléctrica

3.10.2.2.4 4to trimestre

- Hace falta la atención de 47 reportes por parte del concesionario de provisión sobre garantías en infraestructura de soporte
- No se ha realizado la atención total de los ANS con el concesionario de provisión.
- Se encuentran controversias con el concesionario de operación frente a quien le corresponde realizar el mantenimiento de la infraestructura de carga, ya que se encuentra a la espera de respuesta de TMSA frente alcance de cada uno de los concesionarios.

3.10.2.3 Compras

3.10.2.3.1 1er trimestre

- Atendiendo que durante el primer trimestre del año se tomó la decisión respecto a la conformación del área de compras, uno de los mayores desafíos ha sido consolidación del equipo de trabajo, así como la construcción de conocimiento, documentación del proceso, alcance de las actividades a desarrollar por parte de este equipo y a su vez la interacción eficiente con los diferentes procesos que demandan la adquisición de bienes y servicios, así como con el proceso de contratación quien retoma la adquisición de bienes y servicios a partir del proceso contractual, ejecución y finalización o liquidación de contratos.

Aunado a lo anterior, el reto más importante identificado a lo largo del primer trimestre corresponde con el inicio de la documentación de los procesos asociados al área en términos de caracterización y lineamientos que permitan ir esquematizando el modelo de operación que adelantará la entidad.

3.10.2.3.2 2do trimestre

- El equipo de compras presenta grandes retos en la conformación del esquema de trabajo para el proceso precontractual, desde los lineamientos, documentación y ejecución para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo con lo anterior se debe capacitar al personal en los procesos estipulados por el manual de compras y contratación, como en el uso de la plataforma del SECOP
- La consolidación del equipo aún no está completa por falta del técnico de compras y la curva de aprendizaje del líder y profesional ha sido larga por el alto flujo de documentos y procesos precontractuales que se requieren atender.

3.10.2.3.3 3er trimestre

- Se renueva el equipo de compras con lo que respecta al profesional y el técnico quienes inician nuevamente una curva de aprendizaje al modelo planteado para la Operadora Distrital de Transporte y el proceso precontractual que esta conlleva, generando en esta curva retrasos en procesos de adquisición de bienes y servicios que deben ser atendidos para el funcionamiento eficaz de la operación.

3.10.2.3.4 4to trimestre

- Para el último trimestre del año se presenta inestabilidad de personal en el equipo de compras por falta del profesional para buses, en este mismo periodo se aumentan los procesos por la entrada en funcionamiento del cable de Ciudad Bolívar y el inicio del mantenimiento preventivo de los buses por parte de la Operadora distrital de Transporte. aumentando el flujo de trabajo

para el equipo ahora con dos unidades de negocio a cargo.

3.10.2.4 Gestión Documental

3.10.2.4.1 1er trimestre

- En lo que respecta al proceso de gestión documental nos encontramos frente a una serie de retos asociados inicialmente al plan de implementación de correspondencia sobre el cual se plantearon alrededor de 15 actividades de las cuales a la finalización del primer trimestre nos encontrábamos por ejecutar cerca de 9 de estas, a saber:
 - Modificación del procedimiento de radicación.
 - Modificación de las instrucciones para el proceso de radicación
 - Modificación del formato de registro y seguimiento de comunicaciones
 - Realización de pruebas para verificar el funcionamiento del formato de registro y seguimiento de Comunicaciones
 - Elaboración del diseño de sello para el recibido de comunicaciones físicas
 - Solicitud de aprobación y compra de sello por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera.
 - Obtención del sello para ser implementación del proceso de radicación de comunicaciones.
 - Elaboración de un Instructivo específico que defina el tratamiento de acuerdo con el tipo de documento
 - Elaboración del manual firma electrónica.

3.10.2.4.2 2do trimestre

- La falta de una herramienta de software que permita el manejo y control de un sistema de gestión genera tener mayor dedicación por parte de la técnica de archivo.
- La rotación del personal hace que la curva de aprendizaje y el avance de ejecución no se refleje en gran cantidad.

3.10.2.4.3 3er trimestre

- En lo que respecta al proceso de gestión documental nos encontramos frente a una serie de retos asociados inicialmente al plan de implementación, debido a la falta de un profesional para el área, esto hace que los procesos se realicen a la medida del conocimiento de la técnica de Archivo.
- La falta de una herramienta de software que permita el manejo y control de un sistema de gestión genera tener mayor dedicación por parte de la técnica de archivo.

3.10.2.4.4 4to trimestre

- En este trimestre no hemos avanzado en el proceso, La falta de una herramienta de software que permita el manejo y control de un sistema de gestión genera tener mayor dedicación por parte de la técnica de archivo para el trimestre se evidencia un porcentaje de radicación mayor a trimestre anterior.

- En lo que respecta al proceso de gestión documental nos encontramos frente a una serie de retos asociados inicialmente al plan de implementación, debido a la falta de un profesional para el área, esto hace que los procesos se realicen a la medida del conocimiento de la técnica de Archivo.

3.10.3 Contratos Estratégicos y resultados o avances

3.10.3.1 Gestión Financiera

3.10.3.1.1 1er trimestre

- Durante el primer trimestre se suscribió la adición al contrato 6-2022 correspondiente a la suscripción del aplicativo TNS mediante el cual se lleva el registro de la información financiera de la entidad. Adicionalmente, nos encontramos en proceso de ejecución del contrato 58-2022 correspondiente a la implementación del ERP ODOO para el manejo integrado de la información financiera y de los diferentes procesos de la entidad.

3.10.3.1.2 2do trimestre

- Durante el segundo trimestre renueva el contrato con el revisor fiscal Marzars, como resultado de la aprobación de la asamblea general de accionistas para el periodo comprendido entre mayo 2023 a mayo 2024.

3.10.3.1.3 3er trimestre

- A lo largo del tercer trimestre no se gestionaron o asignaron contrataciones propias del proceso financiero.

3.10.3.1.4 4to trimestre

- Como parte de las actividades adelantadas con el propósito de obtener un flujo de caja disponible que permita cubrir las necesidades comprometidas de inicio de año, se gestionó la modificación del contrato de concesión de operación N° 1224 de 2021 para efectos de reemplazar el tipo de garantía de mantenimiento pasando de una garantía líquida a una bancaria, asimismo, se gestionó la negociación con el banco Santander quien es la entidad financiera que expedirá la mencionada garantía y con quienes también se gestionó la suscripción de la negociación correspondiente.

3.10.3.2 Gestión Administrativa e Infraestructura

3.10.3.2.1 1er trimestre

- A continuación, se detallan algunos de las principales contrataciones y el avance obtenido a través de estos:

- **Contrato 039 de 2022:** A través de este se realizó la puesta a punto el 25 de enero de 2023, del suministro de equipo de bombeo de la Red contra incendio, este con la finalidad de preparar la infraestructura objeto de la verificación de TRANSMILENIO S.A. y la interventoría proyectada.
- **Contrato 045 de 2022:** Correspondiente al acuerdo para la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, cuya ejecución se ha dado sin novedad alguna.
- **Contrato 56 de 2022:** Correspondiente al acuerdo para la prestación de los servicios de limpieza de la flota, cuya ejecución se ha dado sin novedad alguna.
- Por otra parte, a continuación, se detalla algunos de los avances realizados a lo largo del primer trimestre:
 - Inició la estructuración del contrato de servicio de personal de aseo y cafetería para las instalaciones de la UF 8, contrato que realizará el cambio de alquileres de canecas por la adquisición de dichos elementos.
 - Proceso de estructuración del contrato de suministro de energía, el cual incluye la determinación de los precios para los ítems de Comercialización y generación de energía.
 - De otra parte, se adelantó la gestión necesaria para iniciar la contratación para el suministro de papelería requerido por el área administrativa, el cual se encuentra en proceso de estructuración de tal manera que se realice el requerimiento y suministro de los elementos necesarios de manera mensual.

3.10.3.2.2 2do trimestre

- Contrato 039 de 2022, suministro de equipo de bombeo de la Red contra incendio, se colocó la puesta a punto el 25 de enero de 2023, teniendo la verificación de TRANSMILENIO S.A. y La interventoría de su momento
- Contrato 045 de 2022, contrato de seguridad y vigilancia, ejecución sin novedades
- Contrato 56 de 2022, limpieza de la flota. Sin novedad.
- Ejecución del contrato 046 de 2023, para apoyo en labores de servicios generales en la infraestructura de soporte
- Se cuenta con un contrato para el suministro de papelería para administrativos, vigencia 2023.
- Contrato de venta de energía no regulada para la operación del patio Perdomo.
- Contrato 056 de 2023 para el apoyo en actividades de aseo del patio.

3.10.3.2.3 3er trimestre

- Contrato 039 de 2022, suministro de equipo de bombeo de la Red contra incendio, se colocó la puesta a punto el 25 de enero de 2023, teniendo la verificación de TRANSMILENIO S.A. y La interventoría de su momento
- Contrato 045 de 2022, contrato de seguridad y vigilancia, ejecución sin novedades
- Contrato 56 de 2022, limpieza de la flota. Sin novedad.
- Ejecución del contrato 046 de 2023, para apoyo en labores de servicios generales en la infraestructura de soporte
- Se cuenta con un contrato para para el suministro de papelería para administrativos, vigencia 2023.
- Contrato de venta de energía no regulada para la operación del patio Perdomo.
- Contrato 056 de 2023 para el apoyo en actividades de aseo del patio.

3.10.3.2.4 4to trimestre

- Contrato 233 de 2023, contrato de seguridad y vigilancia, ejecución sin novedades
- Contrato 56 de 2022, limpieza de la flota. Sin novedad.
- Se cuenta con un contrato para para el suministro de papelería para administrativos, vigencia 2023.
- Contrato de venta de energía no regulada para la operación del patio Perdomo.
- Contrato 056 de 2023 para el apoyo en actividades de aseo del patio.

3.10.3.3 Compras

3.10.3.3.1 1er trimestre

- A continuación, se presenta el listado de las contrataciones gestionadas durante el primer trimestre del año:

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
Adquirir los repuestos de vidrios por acciones correctivas necesarios para la ejecución de mantenimiento y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses	16-2023	10/03/2023	Oferta única	\$ 6.664.042

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.				
Adquirir los repuestos insumos y servicios necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.	17-2023	17/03/2023	Oferta única	\$ 27.450.116
Contratar la prestación de servicios profesionales como comunicador social para el acompañamiento en la ejecución de estrategias de comunicación y divulgación que faciliten el cumplimiento del contrato interadministrativo de concesión no. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la Operadora Distrital de Transporte.	20-2023	17/03/2023	Oferta única	\$ 11.400.000
Contratar el servicio de transporte especial para realizar las rutas de acercamiento para el personal de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S que faciliten el cumplimiento del contrato interadministrativo de concesión No 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos	19-2023	18/03/2023	Oferta única	\$ 60.000.000

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
vinculados al desarrollo de su objeto social de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE.				
Prestación de servicios logísticos para el desarrollo, organización y ejecución para la celebración de bienestar de los empleados que conlleven al cumplimiento ejecución del Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la Operadora Distrital de Transporte.	22-2023	23/03/2023	Oferta única	\$ 3.000.000
Adquirir los repuestos e insumos de vidrios necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital	18-2023	24/03/2023	Oferta única	\$ 43.656.071
Contratar la disposición de las plataformas azure y microsoft 365 business premium y servicios asociados, junto con las respectivas renovaciones, configuraciones, parametrizaciones, y soporte necesario para su puesta en marcha y adecuado aprovechamiento", de conformidad con el presente documento.	24-2023	28/03/2023	Invitación Privada	\$ 144.528.980
Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar en la ejecución del plan anual auditorias y los roles de la asesoría de control interno, que conlleven al cumplimiento y ejecución del contrato interadministrativo de concesión no. 1224 de 2021 y la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social.	25-2023	31/03/2023	Oferta única	\$ 43.200.000

3.10.3.3.2 2do trimestre

- A continuación, se presenta el listado de las contrataciones estratégicas gestionadas durante el segundo trimestre del año:

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
Prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal y suplente, en cumplimiento de la ley, los estatutos sociales de la operadora distrital de transporte y las actividades que conlleven al cumplimiento y ejecución del contrato interadministrativo de concesión no. 1224 de 2021 y la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social	38-2023	02/05/2023	Oferta única	\$ 86.100.000
Contratar el servicio especial de transporte a través de microbuses para realizar las rutas de acercamiento para el personal de la operadora distrital de transporte s.a.s. que faciliten el cumplimiento del contrato interadministrativo de concesión no. 1224 de 2021 y a la consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de su objeto social de la operadora distrital de transporte.	50-2023	18/05/2023	Invitación Privada de Ofertas	\$ 201.600.000
contratar la prestación de servicios profesionales especializados para asesorar, apoyar y acompañar transversalmente a la gerencia general de la operadora distrital de transporte s.a.s., en las actividades relacionadas con los asuntos jurídicos y contractuales	58-2023	02/06/2023	Oferta única	\$ 91.000.000
contratar la prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades relacionadas con la cláusula 10.8.1.6 del contrato interadministrativo de concesión 1224-21, correspondiente a la auditoría técnica de	55-2023	1/06/2023	Oferta única	\$ 48.000.000

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
mantenimiento conforme al protocolo establecido por tmsa.				

3.10.3.3.3 3er trimestre

- A continuación, se presenta el listado de las contrataciones estratégicas gestionadas durante el tercer trimestre del año:

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
Adquirir los insumos y repuestos necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestan el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.	68-2023	18/08/2023	Oferta única	\$ 38.422.179
venta de certificados internacionales de energía renovable, en adelante irec's, a cambio de un precio, según se establece en las cláusulas que aquí se definen.	104-2023	04/09/2023	Oferta única	\$ 3.220.712
prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada para el patio perdomo ii a cargo de la operadora distrital de transporte s.a.s. incluye el mantenimiento del circuito cerrado de televisión y cerramiento eléctrico	114-2023	31/08/2023	Invitación Privada de Ofertas	\$ 184.148.624
contratar los servicios de una plataforma para realizar la validación de los empleados, clientes, proveedores, en fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes y	115-2023	1/09/2023	Oferta única	\$ 29.373.920

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
sistemas regulatorios de lavado de activos y financiación del terrorismo laft / sarlaft / sagrilaft, antecedentes judiciales, penales y disciplinarios, notificaciones reputacionales, organismos del estado, así misma, verificación de certificaciones laborales y académicas, adelantada por la operadora distrital de operaciones s.a.s.				

3.10.3.3.4 4to trimestre

- A continuación, se presenta el listado de las contrataciones estratégicas gestionadas durante el cuarto trimestre del año:

Objeto	No. Contrato	Fecha	Modalidad de contratación	Valor (IVA incluido)
prestación del servicio de izaje y arrastre en grúa con personal idóneo, para los vehículos de chasis byd y carrocería busscar, vinculados a la operadora distrital de transporte que presenten novedad o fallo en la vía y deban ser trasladados a la unidad funcional 8 perdomo ii ó lugar que se indique	80-2023	20/10/2023	Oferta única	\$ 12.000.000
Divulgar y socializar los mensajes y acciones de los programas y campañas de prevención vial en el marco del plan estratégico de seguridad vial, a través de la prestación de servicios de apoyo logístico y BTL.	152-2023	20/10/2023	Oferta única	\$ 11.566.800
prestación de servicios para la correcta mitigación, prevención y respuesta frente a contingencias o emergencias que puedan ocurrir en el sistema transmicable, de acuerdo al contrato 2671 – 2023.	222-2023	29/12/2023	Invitación Privada de Ofertas	\$ 256.318.985

3.10.3.4 Gestión Documental

3.10.3.4.1 1er trimestre

- Durante este período no se adelantaron contrataciones, ni se tienen acuerdos vigentes a los cuales realizar seguimiento o presentar avances y resultados al respecto.

3.10.3.4.2 2do trimestre

- Durante este período no se adelantaron contrataciones, ni se tienen acuerdos vigentes a los cuales realizar seguimiento o presentar avances y resultados al respecto.

3.10.3.4.3 3er trimestre

- Durante este período no se adelantaron contrataciones, ni se tienen acuerdos vigentes a los cuales realizar seguimiento o presentar avances y resultados al respecto.

3.10.3.4.4 4to trimestre

- Durante este período no se adelantaron contrataciones, ni se tienen acuerdos vigentes a los cuales realizar seguimiento o presentar avances y resultados al respecto

3.10.4 Temas prioritarios por gestionar en 2024

3.10.4.1 Gestión Financiera

- Como parte de los temas que se deben priorizar en la gestión inicial de la vigencia 2024 se encuentran:
 - Retomar el proceso de configuración, paso a productivo e implementación del sistema financiero que da respuesta a la obligación contractual establecida en el contrato de concesión de operación N° 1224 de 2021 la cual exige disponer de un ERP a través del cual se consolide y gestione la información financiera de la entidad.
 - Realizar el proceso de liberación y traslado de los recursos que se encontraban depositados en la cuenta de la garantía líquida de mantenimiento atendiendo la modificación del tipo de garantía otorgada a Transmilenio S.A., para efectos de cubrir las necesidades

de efectivo que se proyectan atender en los primeros meses de la vigencia 2024.

3.10.4.2 Gestión Administrativa

- *Realizar la adquisición de impresora que apoye el proceso para marcación con rotulo o placa que identifique cada uno de los bienes de la Operadora.*
- *Realizar el levantamiento de inventarios que permita a través de la toma física determinar el estado, codificación y responsable de los mismos.*

3.10.4.3 Infraestructura

- *Realizar el mantenimiento de los equipos de infraestructura que cumplen un año (RCI, equipo compresor de la red neumática).*
- *Realizar la contratación instalación en conjunto con el componente SST de las líneas de vida para el Patio Perdomo.*

3.10.4.4 Compras

- *Optimizar el Manual de compras y contratación de tal manera que se pueda asegurar la eficacia y agilidad del proceso precontractual y contractual*
- *Modelar un proceso de compras enfocado al seguimiento de proveedores, mediante la selección y evaluación de estos.*
- *Levantamiento de indicadores clave para el proceso, iniciando una medición objetiva.*

3.10.4.5 Gestión Documental

- Solicitar que se apruebe la contratación del Profesional de Gestión Documental.
- Avanzar en la Adquisición del Software para Gestión Documental.
- Iniciar con el levantamiento de los Instrumentos Archivísticos (Diagnostico de Archivos, Política de gestión documental, Programa de gestión documental y el Pinar).
- Avanzar en la infraestructura física del Archivo.