

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Ambiente de Control

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- En concordancia con el proyecto 745 de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia de la Gestión Pública Distrital y con el fin de apoyar el compromiso del distrito, se llevó a cabo el Taller de Gestión Ética Institucional el día martes 21 de mayo de 2013 Liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el cual participaron los gestores de ética de TRANSMILENIO S.A.
- En el mes de abril se vinculó a la entidad, el nuevo Subgerente Económico, y en el mes de junio fue nombrado el nuevo Director Técnico de BRT fortaleciendo así el equipo directivo de la entidad.
- Se realizó en el mes de abril la segunda jornada de inducción al personal nuevo de la entidad. En esta jornada participaron los directivos quienes transmitieron a los funcionarios además del conocimiento técnico y operativo, los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.
- En el mes de mayo se adoptó la reglamentación para la Fase III del proceso de selección para proveer empleos vacantes de trabajadores oficiales pertenecientes a la planta de personal de la Entidad, en el mes de junio se publicaron los listados de los aspirantes habilitados para concursar. Como fue previsto desde el primer momento del proceso, la FASE III correspondería a la publicación de los últimos cargos vacantes, incluidas algunas nuevas vacantes que se han generado durante el último año, en la modalidad de convocatorias abiertas al público.
- Con corte al 30 de abril de 2013 de los ciento cuarenta y cuatro cargos contemplados inicialmente en el contrato con la Universidad Distrital, se han provisto ciento trece (113) cargos, equivalentes al 78,5%.
- Se suscribieron los informes de gestión de los directivos salientes: Subgerente Económico, Director Técnico de BRT y el Director Técnico de Buses y los acuerdos de gestión de los directivos que ingresaron a la Entidad.
 - Como parte del Programa de Bienestar de la actual vigencia y con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá se han realizado actividades como cursos de inglés,

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

seminario de seguridad vial, curso de contratación estatal, herramientas de autoaprendizaje entre otros.

Direccionamiento Estratégico

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- Durante el mes de abril y con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía frente a la conmemoración del Día de la prevención de Accidentes de Tránsito, el 28 de abril, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio realizaron una semana de reflexión por la Seguridad Vial en Bogotá
- En el mes de mayo y como parte de la Semana del SITP, tercer ciclo realizado en TRANSMILENIO S.A., se realizó la actividad de Recorrido SITP, en esta ocasión el objetivo fue vincular a nuevos funcionarios y algunos usuarios, que nos siguen por redes sociales, en una actividad vivencial de reconocimiento del Sistema. Así mismo se llevó a cabo la Rueda de Negocios: Vehículos Limpios para el Transporte Público de Bogotá en la cual TRANSMILENIO hizo presencia, la rueda de negocios desarrollada en la Cámara de Comercio fue un escenario de intercambio en el tema de tecnologías limpias para el transporte público en Bogotá.
- Por otra parte la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de TRANSMILENIO S.A. desarrolló entre el 13 y el 17 de mayo la Semana Distrital del SITP, tiempo en el que todas las entidades del Distrito activaron sus medios, tanto internos como externos, con el fin de dar a conocer el SITP y sus 5 pasos para promover el uso adecuado del mismo.
- En el mes de junio y en el marco del 1er año del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá - SITP se realizó el foro “Bogotá Siempre Gana con el SITP”, en dicho evento se desarrollaron ponencias de académicos nacionales e internacionales así como las directivas de TRANSMILENIO S.A., que arrojaron conclusiones positivas y muy acertadas a cerca de la implementación del Sistema. Al foro abierto al público arribaron cerca de 350 visitantes. Durante evento el señor Gerente de TRANSMILENIO S.A. Fernando Sanclemente hizo anuncios importantes para la solución de la movilidad inmediata en una de las principales vías de Bogotá: La carrera 7ª.

Para el cumplimiento de las metas misionales de TRANSMILENIO, se han registrado los siguientes avances:

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

Cronograma SITP

- En el periodo de abril a junio de 2013, se implementaron 21 servicios, de manera tal que al corte del 30 de Junio de 2013 se han implementado 88 servicios compuestos por 12 servicios troncales, 14 servicios alimentadores, 50 rutas urbanas, 8 servicios complementarios y 4 servicios especiales, incluyendo flota troncal, alimentadora y zonal, que corresponde al 20% del total de servicios previstos al finalizar la implementación del SITP (450 rutas o servicios).
- Para avanzar en el cumplimiento de lo planeado, ha sido necesario realizar acciones tendientes a adelantar la flota troncal y alimentadora de forma concertada con los operadores de rutas programadas para meses posteriores, toda vez que a la fecha el operador asignado a la zonas de Fontibón, no ha entregado 3 vehículos biarticulados (250 pax) y 14 padrones (80 pax) situación que motivo el inicio de los procesos sancionatorios correspondientes, de conformidad con las cláusulas contractuales y la Ley 1474 de 2011. Con corte a junio 30 de 2013, el total de servicios o rutas implementados es de 88 servicios. De manera específica se han implementado 62 servicios urbanos, complementarios y especiales, que corresponden al 16% del total de este tipo de servicios.
- Es importante aclarar que para avanzar en el cumplimiento de lo planeado, ha sido necesario realizar acciones tendientes a adelantar la flota troncal y alimentadora de forma concertada con los operadores de rutas programadas para meses posteriores toda vez que a la fecha los operadores asignados a las zonas de Fontibón, Suba Centro y Perdomo, no han iniciado operación de 11 rutas asignadas situación que motivo el inicio de los procesos sancionatorios correspondientes, de conformidad con las cláusulas contractuales y la Ley 1474 de 2011.
- Respecto a la vinculación de la flota troncal, zonal y alimentadora, el avance es de 1713 vehículos vinculados, incluyendo flota troncal, alimentadora y zonal, que corresponde al 16% del total de los vehículos previstos al finalizar la implementación del SITP (10571 vehículos.).

Consecución de flota usada el TPC para el SITP.

- Se realizan reuniones semanales con la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de evaluar y definir diferentes estrategias de desmonte de rutas SITP que permitan la liberación de la flota actualmente empleada en el Transporte Público Colectivo, con lo cual entre otros objetivos se busca acelerar la entrega por parte de los propietarios de los vehículos a los Concesionarios Operadores, para así adelantar las tareas de alistamiento y suministrar oportunamente los vehículos requeridos para el

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

inicio de cada ruta. Se viabilizó la incorporación de flota nueva en las rutas que iniciaron operación desde mayo, con lo cual se espera que se minimicen los efectos generados por la demora en el alistamiento de los vehículos.

- Trámites para la vinculación de vehículos usados y nuevos. Al 30 de junio sobre este aspecto se puede mencionar que con el fin de disminuir los contratiempos de los trámites que deben adelantar los operadores como parte del proceso de vinculación ante el Concesionario SIM de la Secretaría Distrital de Movilidad, se solicitó a dicha Entidad establecer una ventanilla única para atención de los trámites SITP, al respecto la SDM informó sobre el establecimiento de una sala VIP especializada en la realización de los trámites relacionados con el SITP.
- En las reuniones semanales con la Secretaría Distrital de Movilidad se evalúan y definen diferentes estrategias de desmonte de rutas SITP que eviten dejar sin cobertura sectores de la ciudad pero que no impacten la operación de las rutas SITP implementadas. Estos ajustes se han incorporado a los cronogramas, situación que implica la modificación de los mismos.
- En cuanto a la Avenida Carrera 7, se realizó la evaluación técnica de la alternativa que permita dar servicio de transporte público sobre este corredor, como medida transitoria mientras se implementa la solución definitiva a la demanda de transporte público sobre la Avenida Carrera 7.
- Frente a la Implementación de los terminales y patios transitorios, a la fecha, la entidad cuenta con un acumulado de 49,85 Ha.

Integración Medio de Pago.

- Para lograr la integración del medio de pago, se han realizado reuniones semanales de seguimiento al Proyecto de Integración los días 6, 13 y 20 de junio en los cuales se revisaron los avances y problemáticas presentadas. Se continúa realizando seguimiento al operador Recaudo Bogotá, y el Gerente hace revisiones periódicas al proceso, de manera que se logre cumplir con este propósito.

Administración del riesgo

- Actualmente los mapas de riesgos de la entidad se encuentran formulados, atendiendo lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Veeduría Distrital, sin embargo en los planes de mejoramiento por procesos se han suscrito acciones de mejora frente a este tema tendientes a actualizarlos y articularlos con el plan anticorrupción de la entidad

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

- Durante los procesos de auditoría se han revisado cada uno de los mapas de riesgos de los procesos auditados y se han levantado los hallazgos respectivos para tratamiento y mejora.
- Se elaboró el plan anticorrupción de la entidad el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad

Dificultades

La entidad continúa gestionando tareas con las Entidades del Distrito que son cogestoras del SITP, para llevar a feliz puerto la implementación del citado sistema.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Actividades de Control

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- Producto de las actividades de autocontrol y de los procesos de auditoría de la vigencia anterior, los procesos han venido adelantando acciones de mejora frente a las debilidades encontradas en dicho proceso. Desde la oficina Asesora de Planeación se llevan a cabo actividades de seguimiento para el diligenciamiento de los seguimientos y avances de los planes de acción e indicadores.
- Actualmente se están llevando a cabo tareas de revisión a la supervisión contractual y a las carpetas con el fin de mejorar la gestión contractual de la entidad.
- Semanalmente los comités de gerencia han permitido el seguimiento continuo a las tareas y compromisos establecidos con cada uno de los directivos en aras de mantener una gestión eficaz, eficiente y efectiva

Información

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendiente a fortalecer este componente:

- El 4 de Junio de 2013 y luego de agotarse la Etapa Precontractual correspondiente, se designó al Defensor del Usuario del Sistema Integrado de Transporte Público –

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

SITP, de TRANSMILENO S.A., Doctor CARLOS JULIO MANZANO OCAMPO, quien suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No.128 de 2013 y el cual se encuentra ejerciendo sus obligaciones como tal, desde dicha fecha.

- El Defensor del Usuario complementará sus funciones con una Junta Asesora y el apoyo de un Equipo de Trabajo de conformidad con lo establecido en la Resolución 642 de 2011 emitida por TRANSMILENIO S.A., modificada parcialmente mediante Resolución No. 196 de 2013. Es de aclarar que antes de la presente designación, las funciones del Defensor del Usuario se venían ejerciendo y cumpliendo por parte de el SUBGERENTE DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL USUARIO, tal y como lo estableció la Resolución 642 de 2011 de TRANSMILENIO S.A.

Comunicación Pública

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- En el marco de la implementación del SITP, la estrategia de comunicaciones del SITP, se viene cumpliendo tras los ajustes realizados. Se dejó en firme convenio con la ETB, quien obrara como central de medios para el inicio de la pauta para continuar con la información publicitaria para posicionar el Sistema Integrado de Transporte Publico. Contrato- TransMilenio S.A- ETB Numero 149-2013.
- Se desarrolló un aplicativo para uso de teléfonos inteligentes, Moovit que es el sistema Waze para uso del sistema público en el cual todos los usuarios pueden buscar de manera real como subirse a las rutas,
- Como se ha venido informando y se evidenció en las piezas de comunicación, se han establecido alianzas con CABLENOTICIAS, CANAL CAPITAL y la Casa Editorial El Tiempo (City Tv y el Periódico EL Tiempo, Publimetro y ADN), dando información relacionada con generación de empleo, y la importancia del SITP, desde el punto de vista de los concesionarios. Igualmente se logró con Arriba Bogotá, programa radial dirigido por el periodista Manuel Salazar, un espacio semanal para responder inquietudes de los usuarios acerca del SITP
- Se está diseñando con la Emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM, un espacio de transmisión en directo los viernes de 8:30a.m a 9:00a.m, a través del cual se desarrollarán temas de interés para la comunidad sobre la implementación del SITP, el uso adecuado del mismo y por supuesto absolver las dudas de los oyentes, pues el espacio contará con un funcionario de TRANSMILENIO S.A., quien estará en capacidad de responder las preguntas que hagan los radioescuchas.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

- A la fecha, las diferentes redes con que cuenta TRANSMILENIO S.A., tienen un número importante de usuarios, durante el mes de junio el aumento ha sido: Twitter @SITPBTA: 8.671 para un total de: 13.521, Twitter @TransMilenio: 24.351 para un total de: 164316, Facebook SITP: 3.700 para un total de 4.833 y Facebook TransMilenio: 3.897 para un total de 4.647
- En desarrollo de los cuatro ejes propuestos en la Estrategia de redes (Servicios y Rutas, Cultura Ciudadana, Sentido de Pertinencia y Actualidad y Servicios), se han adelantado las siguientes acciones:
- Cuatro (4) publicaciones diarias en los canales de Facebook Oficial TRANSMILENIO S.A. y SITP.
- Diez (10) publicaciones diarias en los canales de Twitter @TransMilenio y @SITPBTA
- Entre las actividades que se destacan, están la generación y envío de información a la ciudadanía, sobre las nuevas rutas y servicios zonales y troncales, la explicación acerca del uso correcto del Sistema a través del desarrollo de la campaña Súbete al SITP en 5 pasos y la información que corresponde a los puntos de personalización y recarga de la tarjeta “tullave”.
- Adicionalmente en lo que va corrido del mes de junio se realizaron en redes campañas específicas sobre el Sistema cómo:
 - “No permita que destruyan nuestro sistema, DENUNCIE”.
 - “No Limosna en TransMilenio.
 - “Bogotá despierta”.
 - “Adopta un caballo, adopta un amigo”
- Podemos destacar también el lanzamiento de la aplicación Moovit. Una herramienta digital que permite el uso del TransMilenio y el SITP desde teléfonos inteligentes. Para esta actividad, en redes, se publicaron anuncios de expectativa sobre la aplicación e imágenes del evento con medios así cómo instrucciones con los enlaces de descarga.
- En cuanto al Sitio Web de TRANSMILENIO S.A. (www.transmilenio.gov.co), en lo corrido del mes de junio se recibieron un total de 204.535 visitantes para un total de 6.764.905 visitas. La publicación más visitada en el mes sigue siendo ‘Mi Plan de Viaje’.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

- Gestión social en Transmilenio brinda atención a los usuarios del sistema y busca mejorar la divulgación del SITP hacia las comunidades organizadas, instancias de participación y representación ciudadana. Teniendo en cuenta el anterior objetivo y a través de una labor zonal, podemos informar que en el transcurso del mes de junio de 2013 se han socializado 3.381 personas en 240 encuentros entre reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos y mesas de trabajo.
- La Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, a través de sus Gestores Zonales, acompañados por brigadas de 100 personas por Ruta, del Convenio Misión Bogotá, han venido realizando en el Semestre de 2013, 122 Jornadas de Personalización, con entrega de 42.991 Tarjetas Tu Llave Personalizadas. Igualmente se ha Coordinado, Solicitado y hecho seguimiento a la Personalización y entrega gratuita y venta de Tarjetas por parte del Equipo de Operaciones Personalizado de Recaudo Bogotá, en buses, unidades móviles, puntos de recarga, jornadas realizadas en entidades del sector público y privado en zonas estratégicas de la Ciudad, logrando entregar a Junio de 2013, 1.819.061 Tarjetas Personalizadas, superando de esta forma la meta de entrega de tarjetas personalizadas a los usuarios.
- Se encuentra firmado un (1) convenio interadministrativo con el Instituto para la Economía Social – IPES, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos técnicos, físicos y económicos entre TRANSMILENIO S.A. y el IPES, para adelantar las acciones de socialización a los usuarios del Sistema de Transporte Público de Bogotá - SITP, a través de un grupo de Guías Ciudadanos del Proyecto Misión Bogotá del IPES, quienes en el marco de la ejecución de este Convenio se llamarán “Socializadores”. Este convenio tiene previsto proveer 715 socializadores y 32 coordinadores que servirán como socializadores del SITP en la ciudad. Se firmó acta de inicio el día 18 de junio del 2013; la vinculación del personal por parte del IPES – Instituto Para la Economía Social será entre Julio y Agosto de 2013 con ocasión de su capacidad administrativa, y su plazo de ejecución será de doce (12) meses.
- Actualmente la entidad cuenta con once (11) Puntos de Atención al Usuario ubicados en los Portales Norte, Calle 80, Suba, Américas, Sur, Tunal, Usme y en las Estaciones Ricaurte, Banderas, General Santander y Bicentenario (Estación Pendiente de inicio de operación). El Esquema cuenta con un recurso humano de Tres (3) Asesores de Atención Personalizada en tres turnos y Tres (3) coordinadores, el horario de atención es de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en jornada continua.
- Los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio, se adelantó una jornada “Feria PILO” en el parque Illimani ubicado en el Barrio El Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar. Con los módulos formativos, didácticos y lúdico pedagógicos, se socializaron con la

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

información del SITP, a cerca de 4.417 personas, entre las que se encontraban niños y niñas entre los 4 y los 12 años, jóvenes y adultos.

- Los días 20, 21 y 22 de Junio, se adelantó una jornada “Feria PILO” en el Centro Comercial Diver Plaza ubicado en la localidad de Engativá. Con los módulos formativos, didácticos y lúdico pedagógicos, se socializaron con la información del SITP, a cerca de 3.712 personas, entre las que se encontraban niños y niñas entre los 4 y los 12 años, jóvenes y adultos.
- TransMicultura, es una campaña que busca cambiar el comportamiento de los usuarios en el uso del Sistema TransMilenio y el SITP mediante el uso de expresiones culturales. El 3 de julio de 2013 se realizó la inauguración de esta iniciativa en el Portal de Eldorado. Aquí algunos apartes del evento que contó con la participación del señor Gerente de TRANSMILENIO S.A. Fernando Sanclemente y el Teniente Coronel José Luis Palomino, comandante de la policía del Sistema
- El día martes 25 de junio se realizó el lanzamiento de la primera aplicación móvil para el SITP, denominada Moovit. La aplicación gratuita, disponible para celulares Iphone y Android le permite al ciudadano acceder a una completa información acerca de los servicios, puntos de parada, puntos de recarga y la manera óptima de combinar servicios para moverse entre dos puntos dentro de la ciudad

Dificultades

A pesar del esfuerzo y recursos dedicados a publicitar el SITP, para algunos organismos de control no son suficientes las acciones, así que el Gerente ha solicitado cambiar algunas estrategias y reforzar mecanismos que permitan llegar a toda la comunidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Autoevaluación

- Se continúan con las actividades de seguimiento y control a la gestión de la empresa a través de Comités de Gerencia, los cuales se realizan semanalmente y se levantan actas de memoria.
- Durante el mes de junio se incluyó en el papel tapiz de cada uno de los equipos de los funcionarios de la entidad, un logo y mensaje de autocontrol. Así mismo, se realizó una publicación en los medios impresos de comunicación interna, fortaleciendo de esta manera el compromiso de los funcionarios.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

Evaluación Independiente

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- Fortalecimiento del grupo de auditoría, con el ingreso de un dos integrantes más al personal de planta a la Oficina de Control Interno
- Se aprobó en comité de gerencia el Plan anual de Auditoría para la vigencia 2013
- En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, en lo corrido del primer semestre de 2013 la OCI ha atendido 36 visitas: 2 visitas de la Fiscalía General de la Nación, 19 visitas de la Personería de Bogotá, 1 visita de la Personería delegada para la movilidad y planeación urbana, 5 visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio, 2 visitas de la Superintendencia de Puertos y Transporte, 4 visitas de la Contraloría Distrital, 1 visita de la Procuraduría I Distrital, 1 visita de la Secretaría General y 1 visita de la Veeduría Distrital. En estas visitas la Oficina de Control Interno recibió las solicitudes, verificó la atención por parte de los equipos de trabajo y revisó que la información entregada fuera consistente y fidedigna.
- Consolidación de la información y respuesta a los requerimientos a los Entes de Control, mediante comunicaciones escritas y correo electrónico.
- Se han realizado visitas de auditoría a los procesos de Talento Humano, Servicios Logísticos y Gestión Grupos de Interés, se elaboraron los informes de auditoría y se suscribieron las respectivas acciones de mejora.

Planes de Mejoramiento

Durante el segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- La Oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría, como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral y especial de la siguiente manera:

Actualmente la entidad tiene levantados 27 hallazgos, correspondientes a auditorías de los años 2010,2011 y 2012 de los cuales 15 tienen plazo de cumplimiento el 30 de julio de 2013, los restantes tienen plazo a dic 31 de 2013

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

Frente a la Auditoría regular PAD 2013 realizada por la Contraloría, fueron levantados 52 hallazgos de los cuales la entidad aceptó 17. A pesar de las claras y precisas justificaciones legales, jurisprudenciales, y doctrinales que sustentaron la respuesta al informe preliminar, la Contraloría no las valoró, por lo cual la mayoría de los hallazgos y su incidencia fueron ratificados en el Informe Final. Se formuló el Plan de Mejoramiento, sin haber tenido la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.

De acuerdo a las observaciones de tipo metodológico planteadas en las mesas de trabajo realizadas en la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el mes de febrero se levantó un plan de recuperación y mejoramiento con las aclaraciones sugeridas por dicho ente. La Oficina de Control Interno, realizará el respectivo seguimiento y acompañamiento mensualmente sobre los avances a este tema

- Finalmente y como un avance importante, la OCI logró levantar planes de mejoramiento por procesos con cada uno de los procesos de la entidad producto de las auditorías de la vigencia 2012 con acciones que actualmente están en ejecución y para seguimiento.

Dificultades

Frente a este componente, se han logrado avances y mejoras de igual manera existe compromiso para continuar con las actividades de seguimiento para seguir fortaleciendo dicho componente y hacerlo sostenible dentro del sistema.

Estado General del Sistema de Control Interno

El ingreso del personal a la entidad para fortalecer la planta, ha permitido fortalecer los procesos junto con las operaciones diarias, de tal manera que se ha logrado una dinámica operativa y mejoramiento frente a la actualización de procedimientos que permiten el cumplimiento de los objetivos institucionales y la calidad del servicio.

El Sistema de Control Interno de la entidad, sigue contando con el compromiso de la alta dirección para su sostenimiento y mejoramiento del sistema con el fin de cumplir los objetivos institucionales, en el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión que cumpla con los requisitos necesarios de las normas NTCGP 1000-2009, ISO9001-2008, OHSAS: 18001-2007, ISO14001-2004, las cuales actualmente están certificadas.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JUNIO DE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-04-2013 A 30-06-2013
		Fecha de elaboración: 05-07-2013

Recomendaciones

Se deben generar los mecanismos que garanticen el sostenimiento de cada uno de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, establecidos en el Decreto 176 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Optimizar los Indicadores de Gestión, de tal forma que se conviertan en herramientas efectivas para la toma de decisiones y que incluyan indicadores de efectividad que midan el impacto de la gestión

Continuar con los procesos de actualización permanente de la documentación y articulación con el Sistema Integrado de Gestión

GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
Jefe Oficina Control Interno