



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TRANSMILENIO S.A. 29-01-2015 05:26:34

Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE777 O 1 Fol:1 Anex:11

MEMORANDO	
Para	Sergio París Mendoza Gerente General
De	Jefe Oficina de Control Interno
Asunto	Informe N° OCI-2015-002 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias Ley 909 de 2004

ORIGEN: Sd:25 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVIA
DESTINO: GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO
ASUNTO: INFORME N° OCI-2015-002 EVALUACION DE LA GESTION IN
OBS: YURY M

Respetado Dr. París Mendoza.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005 y la Circular N° 04 de 2005 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional, corresponde a la Oficina de Control Interno verificar la gestión de cada dependencia de la Entidad con base en el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional y los resultados de las diferentes auditorías internas realizadas durante la vigencia. Esta información sirve como insumo para la evaluación de los acuerdos de gestión de los empleados de nivel gerencial.

En virtud de lo anterior, adjunto a esta comunicación remito el Informe N° OCI-2015-02 - Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2014.

En aras de conservar la independencia y objetividad en el ejercicio de la evaluación independiente, este trabajo no consideró la evaluación de la gestión de la Oficina de Control Interno.

Un saludo cordial.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA

Jefe Oficina de Control Interno

hectorf.rodriguez@transmilenio.gov.co

Anexos: Once (11) Follos.

OCI - 020 Enero 29 de 2015



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Nº INFORME: OCI-2015-002

PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2014 - Ley 909 de 2004.

EQUIPO AUDITOR:

Manuel Julián Arias Bolaño - Profesional Universitario.

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA:

Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.

OBJETIVO(S):

- 1) Evaluar y analizar la gestión cualitativa y cuantitativa de las diferentes dependencias de **TRANSMILENIO S.A.**
- 2) Identificar las dificultades y logros más representativos en la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de las diferentes dependencias de **TRANSMILENIO S.A.**

ALCANCE:

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento contempló la evaluación del grado de ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2014, de las diferentes dependencias de **TRANSMILENIO S.A.** de acuerdo con la información contenida en el Informe de Gestión presentado por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Control Interno.

En aras de conservar la independencia y objetividad en el ejercicio de la evaluación independiente, este trabajo no consideró la evaluación de la gestión de la Oficina de Control Interno.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2014.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" que reza: "OBLIGACIÓN DE EVALUAR. (...) El Jefe de Control Interno (...) tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento."

OBJETIVOS CORPORATIVOS

Los compromisos establecidos en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2014 se encuentran relacionados con los objetivos corporativos de la Entidad, los cuales se encuentran contemplados en el Título II del Acuerdo de Junta Directiva Nº 04 de 2007 "Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de **TRANSMILENIO S.A.**"

R-CI-023 Noviembre de 2014



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- **Primer Objetivo:** Contribuir a la movilidad de los usuarios del transporte público en el Distrito Capital, con la operación de un sistema eficiente.
- **Segundo Objetivo:** Mejorar la calidad en la prestación del servicio del Sistema Integrado de Transporte Público.
- **Tercer Objetivo:** Buscar mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Público.
- **Cuarto Objetivo:** Optimizar la gestión empresarial de **TRANSMILENIO S.A.**

RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

El resultado de la gestión realizada por las diferentes dependencias de **TRANSMILENIO S.A** en procura del cumplimiento de los compromisos consignados en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2014 se muestra a continuación:

PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Subgerencia de Desarrollo de Negocios	74%
Oficina Asesora de Planeación	81%
Subgerencia Económica	82%
Subgerencia Técnica y de Servicios	83%
Dirección Administrativa	91%
Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	93%
Dirección Técnica de Buses	93%
Subgerencia General	94%
Dirección de TICS	94%
Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios	98%
Subgerencia Jurídica	100%
Dirección Técnica de BRT	100%

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR DEPENDENCIA

1. Subgerencia de Desarrollo de Negocios

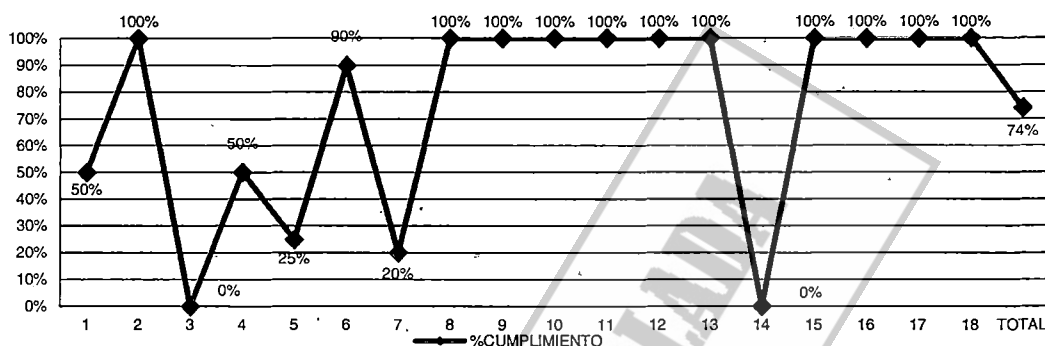
De acuerdo con la información contenida en la tabla anterior, esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 74%, compuesto por 18 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Como se observa en la gráfica anterior, los compromisos N° 1, 3, 4, 5, 7 y 14 obtuvieron un resultado significativamente bajo frente a los demás (inferior o igual al 50%), lo cual afectó negativamente el cálculo del indicador de gestión de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, razón por la cual no se logró cumplir de forma satisfactoria con el 100% de lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia 2014 para esta área.

Dificultades

A continuación se describen las principales dificultades presentadas en la ejecución de los compromisos anteriormente mencionados, las cuales no permitieron cumplir el 26% restante de la meta del 100% durante la vigencia 2014:

- **Compromiso N° 1 Realizar diplomados en conjunto con instituciones universitarias (Universidad Javeriana, Universidad Antonio Nariño) sobre transporte masivo**: La meta para este compromiso era la realización de dos (2) diplomados, uno (1) con la Universidad Javeriana el cual se llevó en el período comprendido entre los meses de enero y marzo de 2014 denominado “Gerencia de Sistemas de Transporte Integrado SITP” el cual representa el 50% de avance reportado, no obstante no se logró el 100%, debido a que no se logró concretar la realización de un (1) diplomado adicional con la Universidad Antonio Nariño.
- **Compromiso N° 3 “Realizar consultorías teniendo en cuenta la experiencia y conocimiento de propiedad de TRANSMILENIO S.A.”**: La meta para este compromiso consistía en realizar una (1) consultoría, asesoría o asistencia técnica, no obstante a pesar de haber realizado la gestión comercial con universidades, alcaldías, gobernaciones y organismos internacionales, durante el año 2014 no se logró concretar un negocio de este tipo, razón por la cual este compromiso presentó un resultado del 0%.
- **Compromiso N° 4 “Incrementar los ingresos en regalías por parte de los ingresos por publicidad desarrollados por Publimilenio en las Fase I y II del Sistema TransMilenio”**: La meta para este compromiso consistía en incrementar las regalías por publicidad de Publimilenio en un 10% con respecto al año 2013 en las Fases I y II del Sistema TransMilenio. Este compromiso presentó un 50% de acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, no obstante, como resultado de la evaluación



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

realizada por la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar que la meta propuesta fue ampliamente superada, debido a que durante la vigencia 2014 se generaron regalías por \$3.269.123.493, lo cual equivale a una variación positiva del 12.16% con respecto a las regalías obtenidas durante la vigencia 2013, las cuales alcanzaron la suma de \$2.914.744.353. Por lo anterior, se concluye que este compromiso tuvo un resultado positivo del 122% frente a la meta propuesta.

- **Compromiso N° 5 “Realizar contratos por concepto de publicidad en la fase III del Sistema TransMilenio”:** La meta propuesta para este compromiso consistía en generar ingresos de 250 millones de pesos por concepto de publicidad en la Fase III del Sistema TransMilenio, para lo cual durante la vigencia 2014 se logró un ingreso de \$63.592.000 obteniendo un cumplimiento del 25% de este compromiso. De acuerdo con lo informado por la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, esta situación se presentó en razón a que el modelo de comercialización determinado para la Fase III del Sistema TransMilenio aún se encuentra en la curva de aprendizaje por parte de la dependencia, lo cual impide su cumplimiento al 100%.
- **Compromiso N° 7 “Comercialización de Cobranding a largo plazo, que involucra Publicidad visual exterior y el proyecto de Ecoestaciones”:** La meta para este compromiso consistía en generar ingresos por \$300 millones por concepto de Comercialización de Cobranding en cuanto a publicidad visual exterior y el proyecto de Ecoestaciones en estaciones y portales del Sistema, para lo cual durante la vigencia 2014 se logró un ingreso de \$60.153.580, obteniendo un cumplimiento del 20%. Esta situación se presentó pese a haber realizado gestión comercial con respecto a las estaciones NQS, Calle 38 A Sur, Avenida Boyacá, Santafé, Marly, Modelia, Salitre el Greco y Avenida 39, no obstante, no se logró cerrar los negocios gestionados debido a que las ofertas presentadas por los interesados fueron inferiores a las expectativas de ingreso de la Entidad, impidiendo el cumplimiento del 100% del mismo.
- **Compromiso N° 14 “Contratación de material promocional (Merchandising) de la marca TransMilenio®”:** La meta establecida para este compromiso consistía en la suscripción de un (1) contrato para la adquisición de material promocional (Merchandising) de las marcas registradas de **TRANSMILENIO S.A.**, lo cual no fue necesario debido a que la Subgerencia de Desarrollo de Negocios tomó la decisión de comercializar los productos de Merchandising que actualmente se encontraban en inventario, razón por la cual este compromiso obtuvo un resultado del 0%.

2. Oficina Asesora de Planeación

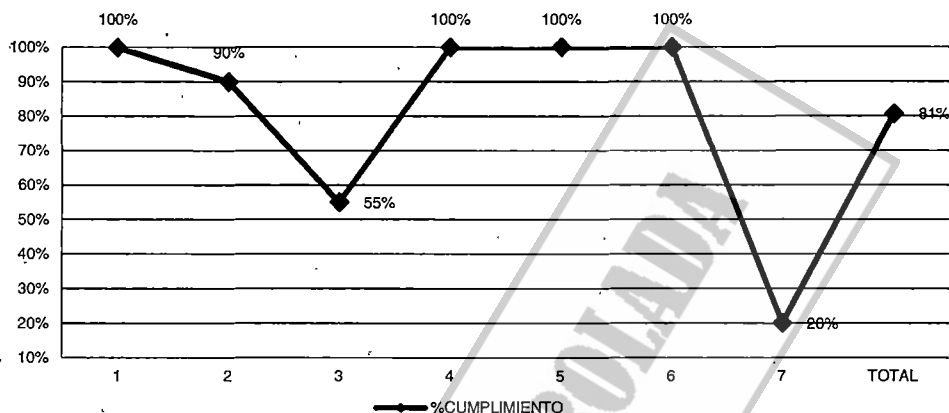
Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 81%, compuesto por 7 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Como se observa en la gráfica anterior, los compromisos N° 3 y 7 obtuvieron un resultado bajo frente a los demás (inferior o igual al 55%), lo cual afectó negativamente el cálculo del indicador de gestión de la Oficina Asesora de Planeación, razón por la cual no se logró cumplir de forma satisfactoria con el 100% de lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia 2014 para esta área.

Dificultades

A continuación se describen las principales dificultades presentadas en la ejecución de los compromisos anteriormente mencionados, las cuales no permitieron cumplir el 19% restante de la meta del 100% durante la vigencia 2014:

- **Compromiso N° 3 “Realizar el diseño e implementación de los proyectos de sustitución tecnológica del sistema de iluminación en los portales Calle 80, Tunal y Usme”**: La meta establecida para este compromiso consistía en sustituir en los portales de la Fase I la tecnología del sistema de iluminación por con tecnología LED y la implementación de un (1) sistema de control de iluminación automatizado, por lo cual se realizaron los diseños del sistema de iluminación para los Portales 80, Tunal y Usme a través del Contrato 291-13, actividad que finalizó el 5 de junio de 2014. Una vez se contó con los diseños, se realizó el estudio de precios de mercado y se actualizó el estudio técnico y económico para realizar la intervención en el Portal 80. Producto del análisis financiero y de beneficios del proyecto presentado por solicitud de la Gerencia General de la Entidad y de acuerdo con el presupuesto programado en el Plan Anual de Adquisiciones, se destinaron los recursos necesarios para intervenir uno de los portales de la Fase I del Sistema, para lo cual se suscribió el Contrato 343-14 con CELSA S.A.S cuyo objeto es la “Adquisición de un sistema de iluminación así como su instalación y puesta en funcionamiento que involucre dispositivos de iluminación tipo led y un sistema automatizado de control de iluminación, de acuerdo con las normas técnicas aplicables, para el Portal 80 del Sistema TransMilenio.” cuya fecha de inicio fue el 23 de diciembre de 2014. Estas acciones representan, en tasación realizada por la Oficina Asesora de Planeación, el 55% del cumplimiento de este compromiso, no obstante, no se logró el 100% del mismo en razón



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

a que durante el proceso de contratación del proyecto se presentaron dificultades relacionadas con retrasos en la recepción de las cotizaciones para elaborar el estudio de precios de mercado y en la aprobación por parte de la Gerencia General para implementar el proyecto. Adicionalmente, se declaró desierto el proceso de contratación de la interventoría técnica como apoyo a la supervisión del contrato suscrito con CELSA S.A.S.

- **Compromiso N° 7 “Garantizar el monitoreo para la vigencia 2014 y/o la verificación para las vigencias 2013 y 2014 de las reducciones de emisiones del proyecto MDL”:** La meta establecida para este compromiso consistía en reducir 196.214 toneladas de gases de efecto invernadero (CO₂eq) anuales, por la operación del Sistema de Transporte Masivo. El 20% de cumplimiento reportado se soporta bajo la realización de un (1) informe de monitoreo del proyecto MDL a través del cual se identificó una disminución significativa de reducción de emisiones del proyecto para la vigencia 2013 respecto a los niveles históricos obtenidos en el primer período de acreditación del proyecto. Dicha disminución es producto del impacto generado por los bajos niveles de ocupación de los buses del componente zonal del SITP entre otros aspectos, los que repercuten de manera negativa en el resultado de reducción de las emisiones.

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

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

3. Subgerencia Económica

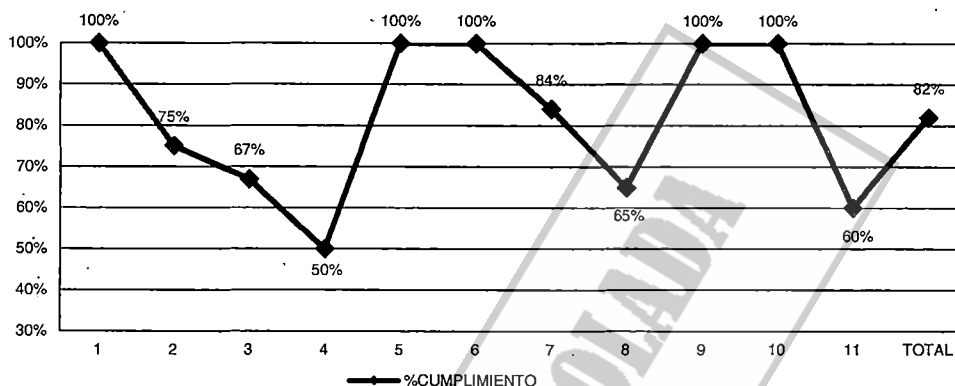
Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 82%, compuesto por 11 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Como se observa en la gráfica anterior, los compromisos N° 3, 4, 8 y 11 obtuvieron un resultado significativamente inferior a los demás (menor o igual al 67%), lo cual afectó negativamente el cálculo del indicador de gestión de la Subgerencia Económica, razón por la cual no se logró cumplir de forma satisfactoria con el 100% de lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia 2014 para esta área.

Dificultades

A continuación se describen las dificultades que se presentaron en la ejecución de los compromisos anteriormente mencionados, las cuales no permitieron cumplir el 18% restante de la meta del 100% durante la vigencia 2014.

- **Compromiso N° 3 “Gestionar la adecuada y oportuna ejecución presupuestal, contable y financiera de los recursos”:** La meta establecida para este compromiso consistía en adelantar el 100% de las actividades requeridas para los procesos de programación y ejecución presupuestal. De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2014 presentado por la Oficina de Asesora de Planeación, esta actividad arrojó un resultado del 67% de cumplimiento, no obstante, como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno para la elaboración de este informe, la Subgerencia Económica brindó información actualizada con corte a 31 de diciembre de 2014 en la cual se reporta el cumplimiento del 100% del desarrollo de las actividades requeridas para los procesos de programación y ejecución presupuestal.
- **Compromiso N° 4 “Gestionar y supervisar la implementación del manejo de la información contable y financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”:** La meta establecida para este compromiso consistía en la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la Entidad, para lo cual se llevó a cabo un Concurso de Méritos que permitiera vincular una firma asesora altamente calificada que propenda por el cabal cumplimiento de la meta. En consecuencia, se llevaron a cabo las siguientes tareas: a) Mediante memorando Rad. N° 2014IE6542 se solicitó a la Subgerencia Jurídica iniciar los trámites de contratación de una Consultoría para la implementación de LAS NIIF, para lo cual se remitieron los estudios



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

técnicos respectivos; b) El 5 de septiembre de 2014 se realizó la publicación de la invitación a participar en el concurso de méritos N° 03 de 2014 - TMSA-CM-03-2014; c) El 11 de septiembre de 2014 se publicaron los pre-pliegos del concurso de méritos N° 3 de 2014; d) En el período comprendido entre el 12 y el 15 de septiembre de 2014 se recibieron las observaciones realizadas al proceso por parte de los posibles oferentes.

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento del plan de acción 2014, el desarrollo de las tareas antes descritas representa el 50% de cumplimiento de este compromiso. No se alcanzó el 100% en razón a que el 15 de septiembre de 2014 en virtud de la Resolución 414 del 08 de septiembre de 2014 expedida por la Contaduría General de Nación, la Entidad decidió suspender el concurso de méritos adelantado debido a los cambios presentados en el marco contextual de la norma que implican modificaciones al objeto del contrato a suscribir, ya que las normas internacionales específicas que **TRANSMILENIO S.A.** debe implementar no son las NIIF, sino NICSP.

Observación: Como resultado de la verificación realizada, se observó que la meta no fue replanteada teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 414 del 08 de septiembre de 2014 expedida por la Contaduría General de Nación. La Oficina de Control Interno considera que el cálculo del avance reportado (50%) no se encuentra sustentado en fundamentos objetivos, pues a 31 de diciembre de 2014 no había iniciado el proceso de implementación de las NICSP por cuanto no se había seleccionado un asesor altamente calificado que acompañe el proceso.

▪ **Compromiso N° 8 “Gestionar la contratación de la Auditoría de Recaudo Fase I y II”:**

La meta establecida para este compromiso consistía en efectuar el 100% de las actividades pactadas en la contratación de la auditoría de recaudo Fase I y II. De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan de Acción 2014 presentado por la Oficina de Asesora de Planeación, esta actividad presentó un avance del 65%, no obstante, en desarrollo de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, la Subgerencia Económica brindó información actualizada a 31 de diciembre de 2014 en la cual se reporta el cumplimiento del 100% del compromiso, producto del desarrollo de las actividades relacionadas con la suscripción del Contrato 381 de 2014 suscrito con la firma JAHV MCGREGOR S.A. Auditores y Consultores (Nit.800.121.665-9) para la realización de la Interventoría Integral del proceso de Control y Vigilancia sobre la ejecución de los contratos de Concesión de Recaudo del 19 de abril de 2000 suscrito entre **TRANSMILENIO S.A.** y ANGELCOM S.A. para la Fase I del Sistema Transmilenio y del 4 de junio de 2003 suscrito entre **TRANSMILENIO S.A.** y UT FASE II para la FASE II del Sistema Transmilenio. Así mismo, la interventoría integral de cualquier tipo de acuerdo contractual y comercial suscrito entre **TRANSMILENIO S.A.** y los Concesionarios de Fases I y II.

- **Compromiso N° 11 “Asegurar un permanente seguimiento de los compromisos financieros de los concesionarios del SITP (entendiendo que el SITP incluye tanto al sub-sistema TransMilenio como a los operadores nuevos)”:** La meta establecida para esta actividad consistía en la emisión de cuatro (4) informes de seguimiento de los compromisos financieros y cuatro (4) informes de evaluación de riesgos financieros. De



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

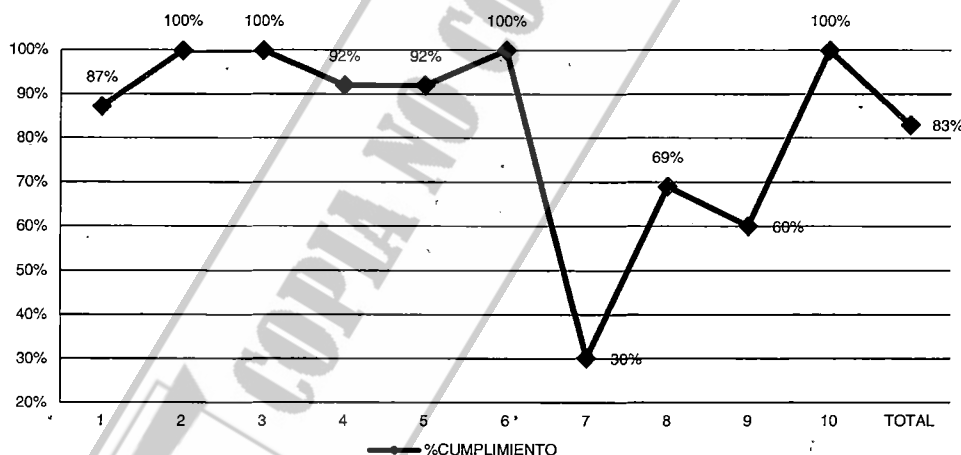


ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

acuerdo con informe de seguimiento al Plan de Acción 2014 presentado por la Oficina Asesora de Planeación, esta actividad presentó un avance del 60%, no obstante, en desarrollo de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, la Subgerencia Económica brindó información actualizada a 31 de diciembre de 2014 en la cual se reportó el avance del 75% del compromiso, correspondiente a la emisión de tres (3) informes de seguimiento a los compromisos financieros y tres (3) informes de evaluación de riesgos financieros, no obstante, no se logró el 100% de cumplimiento debido a que la información financiera de los concesionarios a 31 de diciembre de 2014 contractualmente tiene plazo para ser reportada hasta el mes de abril de 2015, fecha en la cual se estima realizar las gestiones para emitir los informes faltantes.

4. Subgerencia Técnica y de Servicios

Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 83%, compuesto por 10 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



Como se observa en la gráfica anterior, los compromisos N° 7, 8 y 9 obtuvieron un resultado significativamente inferior a los demás (menor o igual al 69%), lo cual afectó negativamente el cálculo del indicador de gestión de la Subgerencia Técnica y de Servicios, razón por la cual no se logró cumplir de forma satisfactoria con el 100% de lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia 2014 para esta área.

Dificultades

A continuación se describen las dificultades que se presentaron en la ejecución de los compromisos anteriormente mencionados; las cuales no permitieron cumplir el 17% restante de la meta del 100% durante la vigencia 2014.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- **Compromiso N° 7 “Revisar, validar y actualizar la estructura técnica del SITP así como los diseños operacionales de los servicios con el fin de incorporar la infraestructura asociada a la FASE IV del SITP y a lo consignado en el CONPES 3677 de 2010”:** La meta establecida para este compromiso consistía en realizar un (1) estudio que soporte la actualización de la estructura técnica y los diseños operacionales de los servicios del SITP. De acuerdo con la información suministrada, la actividad presentó un grado de cumplimiento del 30%, representado en la reestructuración de un convenio con el IDU para trasladar recursos y poder desarrollar la consultoría para asistencia técnica, legal y financiera para el proceso de reestructuración del SITP.

- **Compromiso N° 8 “Realizar el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación del SITP”:** La meta establecida para este compromiso consistía en elaborar el 100% de los conceptos técnicos para aval de localización de terminales por factores de movilidad, ajuste al plan de implementación, soporte de pedido de flota y ajustes al diseño operacional, para lo cual se realizó el seguimiento y la revisión de terminales y los estudios de tránsito para patios terminales. Igualmente fueron verificados los trazados y los diseños operacionales de las rutas implementadas como parte del proyecto SITP correspondientes a 24 servicios troncales, 22 alimentadores, 209 urbanas, 23 complementarias y 15 especiales. Dichas actividades soportan el 69% de cumplimiento del compromiso, no obstante, la Subgerencia Técnica y de Servicios informó que no se logró el 100% debido a que el Plan de Implementación del SITP ha sido impactado por la falta de inicio de las rutas individuales y compartidas por parte de los concesionarios COOBUS SAS y EGOBUS SAS, hecho que ha sido mitigado mediante acuerdos de modificación del cronograma con los demás operadores que comparten ruta y flota con estos concesionarios. Este impacto se presenta teniendo en cuenta que el concesionario COOBUS SAS como parte de su participación zonal y troncal tiene asignado el 8.7% de la flota total del SITP y el concesionario EGOBUS SAS tiene asignado el 17.8%, para un total de participación en flota de estos dos concesionarios del 26,5%.

En cuanto a las rutas, los Concesionarios COOBUS SAS y ESOBUS SAS tienen participación directa en el 40% de las rutas o servicios a implementar, tanto en rutas individuales como en rutas compartidas. Por otro lado, la condición simbiótica de EGOBUS S.A.S y COOBUS S.A.S. con el sistema afecta colateralmente los compromisos de cruce de flota establecidos entre los operadores y por ende el proceso de implementación ha sido limitado y depende en gran medida del accionar de la Superintendencia de Puertos y Transportes como efecto de las disposiciones reglamentadas mediante las Resoluciones 010764 y 010790 de 2014.

- **Compromiso N° 9 “Adquirir los estudios para la operación de la fase de movilidad limpia troncal, Decreto 477 de 2013”:** La meta establecida para este compromiso consistía en realizar un (1) estudio de estructuración técnica, legal y financiera para la concesión de la fase de movilidad limpia troncal establecida en el Decreto 477 de 2013, para lo cual el grupo de apoyo para la estructuración de la licitación de la “Fase de Movilidad Limpia” avanzó en la caracterización de las tecnologías, incluyendo riesgos y beneficios. Adicionalmente, se trabajó en un documento de oferta y demanda de transporte que definirá los lineamientos técnicos generales para la elaboración de los pre-pliegos licitatorios, esta gestión representa



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

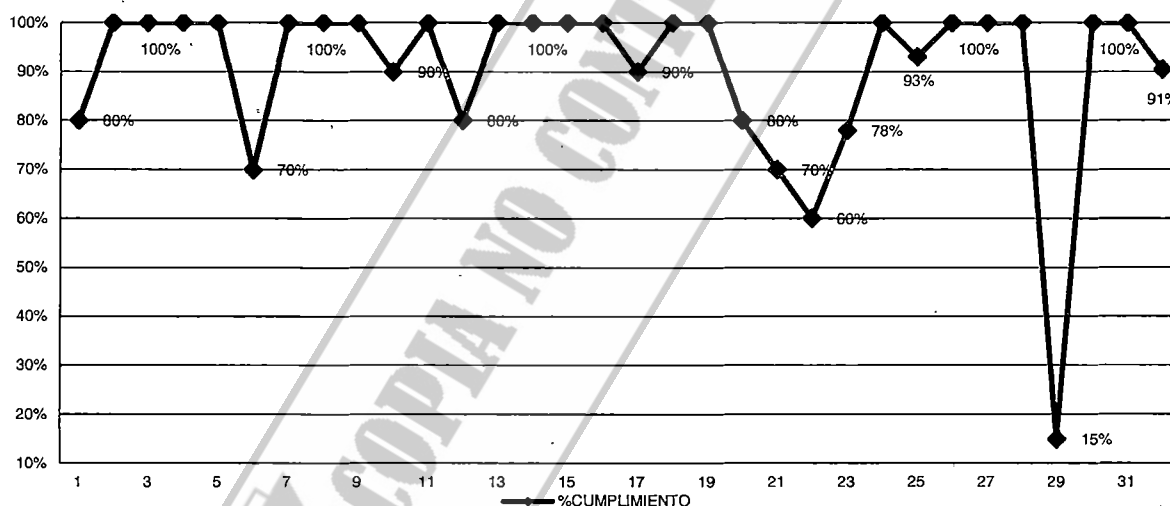


ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

el 60% del cumplimiento de este compromiso, no obstante, para la licitación de reemplazo de las Fases I y II del Sistema TransMilenio denominada "Fase de Movilidad Limpia" se vienen adelantando las tareas y compromisos con todo el grupo de trabajo, que incluye profesionales de diferentes áreas. El documento entregable, que incluye un borrador de prepliegos, deberá estar culminado el 31 de enero de 2015 de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General de la Entidad.

5. Dirección Administrativa

Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 91%, compuesto por 31 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



Como se observa en la gráfica anterior, el compromiso N° 29 obtuvo un resultado significativamente inferior a los demás (15%), lo cual afectó negativamente el cálculo del indicador de gestión de la Dirección Administrativa, razón por la cual no se logró cumplir de forma satisfactoria con el 100% de lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia 2014 para esta área.

Dificultades

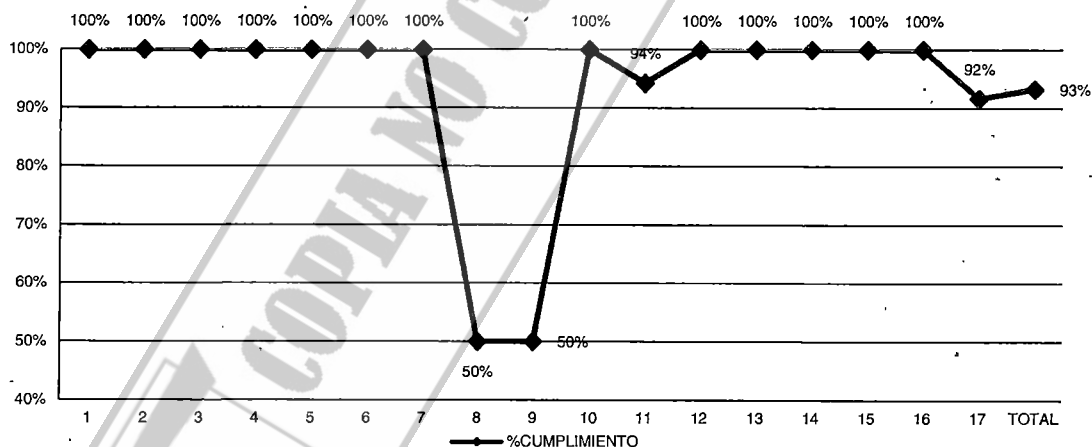
A continuación se describen las dificultades que se presentaron en la ejecución de los compromisos anteriormente mencionados, las cuales no permitieron cumplir el 9% restante de la meta del 100% durante la vigencia 2014.

- **Compromiso N° 29 "Definir un modelo de gestión del riesgo para TRANSMILENIO S.A.":** La meta establecida para este compromiso consistía en la elaboración de una propuesta documentada de modelo de gestión del riesgo, razón por la cual la Dirección

Administrativa obtuvo información sobre modelos de gestión del riesgo en otras empresas, encontrando solamente documentación aplicada por empresas del sector privado. Así mismo, se obtuvo información acerca de los modelos de gestión bajo la figura de aseguradoras cautivas, lo cual representa un avance del 15% debido a que al área responsable (Seguros) le han sido asignadas nuevas actividades y compromisos desde la Alta Gerencia, relacionadas con la coordinación del proceso de reversión de bienes del Contrato 447 de 2003 suscrito con el operador de alimentación ETMA S.A., así como la preparación de los próximos procesos de reversión de los contratos que vencen en el año 2015. Adicionalmente, en el mes de junio de 2014, uno (1) de los dos (2) profesionales pertenecientes a esta área fue trasladado a la Gerencia General para apoyar las labores de dicha dependencia.

6. Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario

Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 93%, compuesto por 17 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



Como se observa en la gráfica anterior, los compromisos N° 8 y 9 obtuvieron un resultado significativamente inferior a los demás (50%), lo cual afectó negativamente el cálculo del indicador de gestión de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, razón por la cual no se logró cumplir de forma satisfactoria con el 100% de lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia 2014 para esta área.

Dificultades

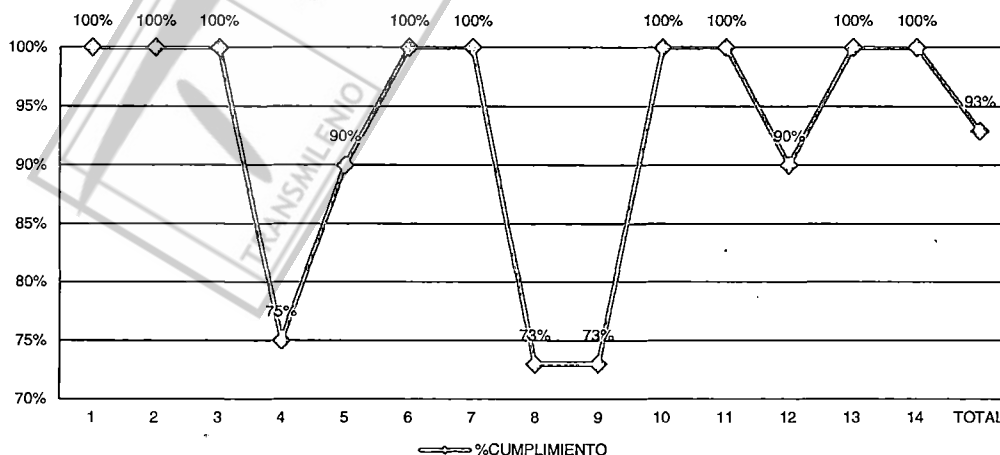
A continuación se describen las dificultades que se presentaron en la ejecución de los compromisos anteriormente mencionados, las cuales no permitieron cumplir el 7% restante de la meta del 100% durante la vigencia 2014.

- **Compromiso N° 8 “Elaborar y aplicar un instrumento de medición para diagnosticar e identificar la percepción de los funcionarios frente a los actuales medios de comunicación interna”:** La meta establecida para este compromiso consistía en realizar dos (2) mediciones de percepción durante la vigencia 2014. De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan de Acción vigencia 2014 presentado por la Oficina de Asesora de Planeación, el avance de esta actividad fue del 50% de cumplimiento, no obstante, como resultado de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se logró evidenciar el cumplimiento del 100% del compromiso, correspondiente a la aplicación de dos (2) encuestas en los meses de julio y diciembre de 2014, las cuales tuvieron como objetivo principal el de medir la percepción de los funcionarios frente a los actuales medios de comunicación interna, la campaña de la polla mundialista, la utilización de la intranet, entre otros tópicos relacionados con la comunicación interna de **TRANSMILENIO S.A.**
- **Compromiso N° 9 “Implementar un (1) Canal Virtual Multimedia en TRANSMILENIO S.A., para informar a los usuarios actuales y potenciales del SITP, sobre los diferentes componentes del SITP”:** La meta establecida para este compromiso consistía en implementar un (1) Canal Virtual Multimedia. Esta actividad registró un grado de avance del 50% soportado en la elaboración de los estudios previos para el proceso de contratación que se iba a surtir para gestionar la meta propuesta, el cual no se adjudicó. No se logró el cumplimiento del 100% en razón a que se priorizó la implementación de la emisora cultural de **TRANSMILENIO S.A.**, dejando a un lado el proyecto del Canal Virtual Multimedia.

Observación: La Oficina de Control Interno considera que el cálculo del avance reportado (50%) no se encuentra sustentado en fundamentos objetivos, pues a 31 de diciembre de 2014 no había iniciado el proceso de implementación del Canal Virtual por cuanto no se adjudicó el contrato respectivo.

7. Dirección Técnica de Buses

Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 93%, compuesto por 14 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:





OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Principales Logros

A continuación se describen los logros más representativos de la dependencia:

- Se evidenció la gestión de la interventoría referente a los hallazgos encontrados por parte del personal operativo en vía, lo que generó la ejecución del procedimiento de desincentivos establecido contractualmente.
- Se adelantó el proceso de contratación de la nueva interventoría (CONSORCIO SITP 2014), por un período de 10 meses, la cual se encuentra en ejecución.
- Se realizaron 40 inspecciones puntuales al sistema de gestión de mantenimiento de los concesionarios, producto de lo cual se preparó y socializó el informe respectivo al interior del Comité de Mantenimiento.
- Se realizó una (1) inspección de seguimiento en el patio de SUMA S.A.S. durante una (1) semana en el turno uno (1), debido a los inconvenientes presentados para la habilitación de los vehículos.
- Se realizó revisión y verificación a los planes de mantenimiento (16 planes entre flota nueva y flota usada) presentados por los concesionarios de conformidad con la cláusula 31 de los contratos.
- Se revisaron 80 informes especiales emitidos por la interventoría, sobre vehículos con fallas repetitivas en sistemas de seguridad (frenos y dirección) o involucrados en accidentes.
- Se solicitó a los concesionarios la actualización de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial - PESV de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1565 de 2014. Los concesionarios presentaron los planes y adicionalmente se realizó a través del ACC-FIA el levantamiento de una línea base del estado de implementación de los PESV por parte de los concesionarios.
- Se impartió el primer curso del SMS-Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SGSO).
- Se presentaron 22 informes correspondientes al período comprendido entre los meses de febrero y septiembre, en los cuales se evidenciaron las revisiones de la información operativa registrada durante el día y el seguimiento a las actividades operacionales realizadas en la noche, se presentaron los resultados del análisis del archivo de empalme con respecto a la bitácora, donde se evidenciaron posibles inconsistencias.
- Se realizaron 180 reportes detallados de incumplimiento, elaborados teniendo en cuenta las observaciones a los informes preliminares presentadas por los concesionarios y los resultados de la evaluación de TMSA.
- Se elaboraron 15 procedimientos definidos como meta para la Dirección Técnica de Buses durante el año 2014, siendo estos oficializados y publicados como documentos pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
- Se dio cumplimiento a los procedimientos contractuales para la gestión y puesta en operación de los programas de servicios de operación no troncal (PSONT) para cada uno de los operadores y para cada una de las rutas en operación.

8. Subgerencia General

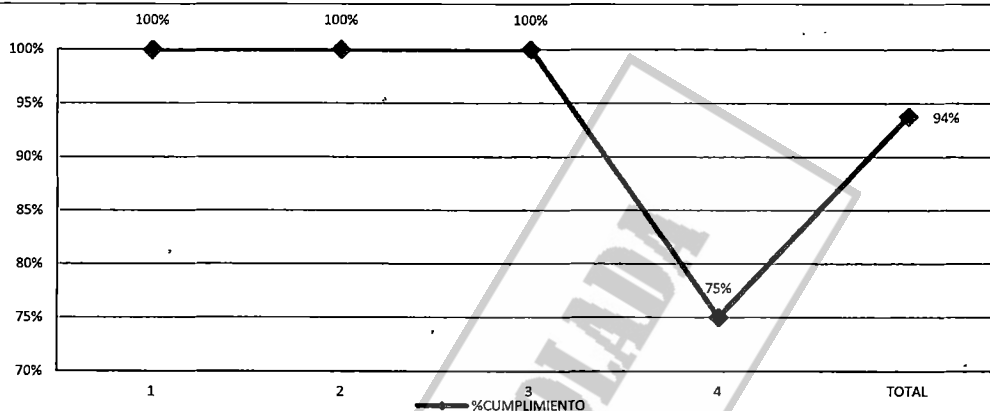
Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 94%, compuesto por 4 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Principales Logros

A continuación se describen los logros más representativos de la dependencia:

- Los días 29 y 30 de septiembre del año 2014 se realizaron dos (2) capacitaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los trabajadores públicos de la Entidad. El producto de dichas capacitaciones y sus resultados se encuentra contenido en el oficio Rad. 2014EE22046 del 14 de noviembre de 2014, por medio del cual se rinde informe de la Directiva N°03 de 2013 a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
- Se avanzó en la divulgación y publicación de las campañas de comunicación sobre temas relacionados con el Control Interno Disciplinario, la previsión de comisión de faltas disciplinarias y el cumplimiento de deberes y obligaciones.
- El Gerente General de **TRANSMILENIO S.A.** expidió la Resolución 489 del 19 de agosto de 2014 mediante la cual estableció el apoyo al seguimiento y supervisión especial de los contratos de concesión, en esta resolución se estableció el proceso de regularización liderado por los profesionales de la Subgerencia Jurídica. En cumplimiento de la orden impartida en la referida resolución, la Subgerencia General participó junto con la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración del Protocolo "T-SJ-001 Protocolo Regularización Contratos de Concesión", el cual fue adoptado mediante Resolución 516 del 16 de septiembre de 2014.

9. Dirección de TICS

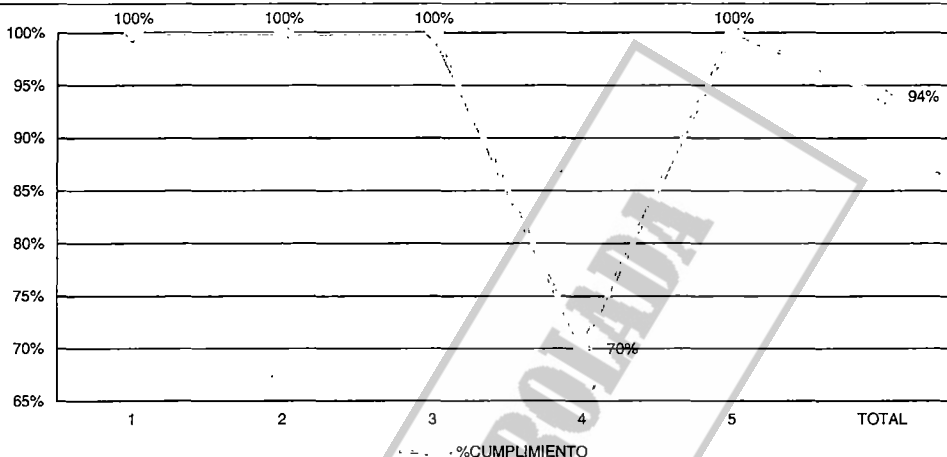
Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 94%, compuesto por 5 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Principales Logros

A continuación se describen los logros más representativos de la dependencia:

- El servicio de Hosting se ha prestado sin mayores traumatismos. Se realizó una adición por seis (6) meses al contrato actual y con los recursos sobrantes, se adelantó un nuevo proceso en septiembre del 2014 y se celebró el contrato CTO268-14 con NEXURA.
- Mediante proceso de contratación, se adquirió una infraestructura que fortalece la red LAN de **TRANSMILENIO S.A.** con un Firewall, mediante contrato CTO284-14 celebrado con Technet Enterprise SAS.
- Se realizaron gestiones con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Empresa de Acueducto de Bogotá y la empresa TELTRONIC, para mantener la infraestructura de la RED Nebula, propiedad de TMSA. El servicio fue asumido por RB desde octubre del 2013 hasta junio del 2014. Este requerimiento se modificó para dar continuidad con el servicio de la RED TETRA, para lo cual se celebró contrato CTO114-14 con TELTRONIC ANDINA, junto con cuatro (4) contratos más de arrendamiento de infraestructura para colocar los nodos de la red TETRA.
- Se adicionó el contrato de la Interventoría Integral del SIRCI, que incluye el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico y operativo al contrato de concesión N° 01 DE 2011.
- Mediante el contrato 03-14 se contrató la prestación de servicios profesionales de un ingeniero electrónico, que apoye a la Dirección de TIC's en el seguimiento al "Sistema integrado de recaudo, control e información y servicio al usuario -SIRCI-".

10. Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios

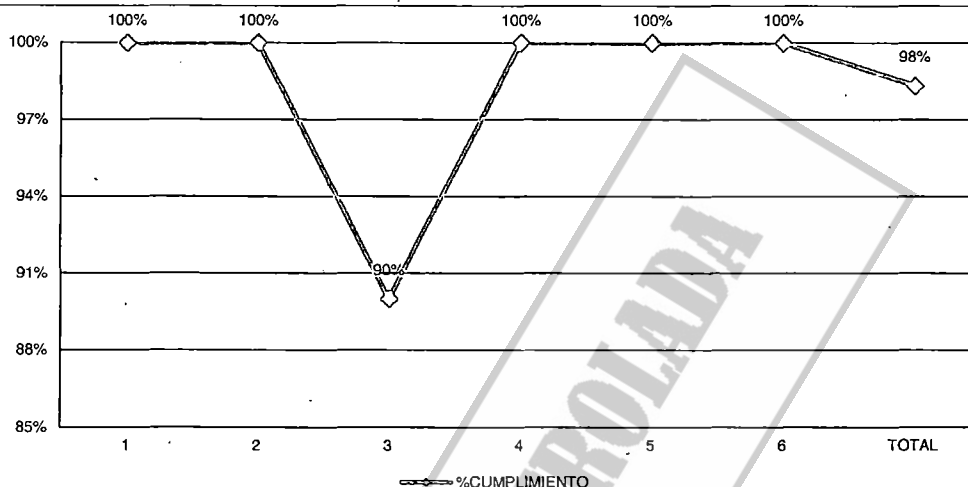
Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 98%, compuesto por 6 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Principales Logros

A continuación se describen los logros más representativos de la dependencia:

- Se ejecutó a satisfacción el contrato CTO110-14, se realizó el acta de recibo de los cupos de ciclo-parqueadero así: Quinta Paredes 48 cupos, Pradera 32 cupos y Marsella 64 cupos, para un total de 144 cupos, se encuentra pendiente la liquidación del contrato.
- Se realizó un traslado de recursos a la Subgerencia Técnica por valor de \$654.337.631, para la contratación del mantenimiento y/o adecuación, revisión y/o ajuste del diseño del ciclo parqueadero ubicado en el Portal Eldorado y las obras de mejoramiento para extender el cerramiento perimetral existente de la Estación Intermedia Banderas en su componente troncal hacia la zona de espacio público y así mismo, instalar una barrera de seguridad y control que delimite el tráfico vehicular de los carriles mixtos y exclusivos en la Troncal Caracas entre Calles 63 y 60.
- Se realizó el seguimiento del PAT en los comités mensuales de la mesa técnica conjunta con SDA, SDM, Invest in Bogotá, SG y TMSA.
- Se elaboró el documento de monitoreo y seguimiento para la flota híbrida en operación.
- Se desarrollaron mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente y de Movilidad para el desarrollo de un caso de negocio que promueva la inclusión de tecnologías eléctricas.
- Participación en el Comité 173 de ICONTEC para la modificación de las normas NTC 4901 y NTC 5206 para incluir en éstas las características particulares de las nuevas tecnologías.
- Se logró la vinculación de 196 buses Híbridos (diésel - eléctrico) de emisiones Euro V Volvo RH215 de los Operadores Consorcio Express y Gmóvil para la operación en el Corredor Verde Cra. 7ª - Cra. 10ª.
- Se firmaron las actas de inicio por parte de la ANI y TRANSMILENIO S.A con la Unión Temporal EPYPSA, FONSECA, SELFINVER, y el Consorcio IB, respectivamente, en el mes de noviembre de 2014, y se espera tener los resultados de la evaluación durante el primer trimestre de 2015.
- El originador de la APP del tren ligero por la Avenida 68 actualizó el cronograma de los



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



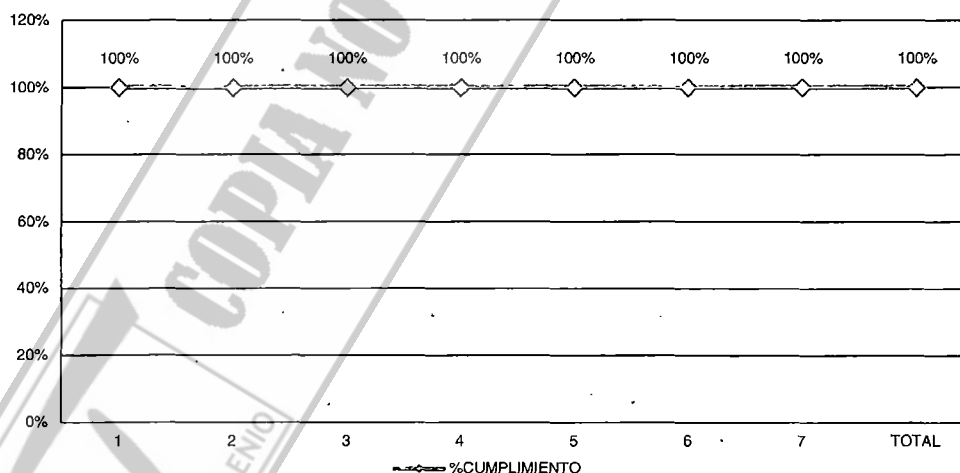
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

estudios en etapa de factibilidad con oficio del 7 de noviembre de 2014, en el que se ajustan las fechas de entrega de documentos intermedios, pero se mantiene la entrega final de los estudios en marzo de 2015. Así mismo entregó el 14 de noviembre de 2014 el primer informe de avance de los estudios en etapa de factibilidad, para revisión de **TRANSMILENIO S.A.**

- El 2 de Octubre de 2014 se recibió el estudio de factibilidad por parte de la APP Elekrika, para lo cual se contrató el consultor que realizará la validación de dicho estudio.
- El 1 de Octubre de 2014 se recibió el estudio de prefactibilidad por parte de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia de: (i) teleférico y (ii) CETRAM (Centro de Transferencia Modal) para el Portal 20 de Julio. Se solicitó concepto a la SDM, IDU, SDP y ERU sobre la iniciativa de APP presentada para que emitan observaciones al respecto.
- El Consultor Metro de Medellín entregó los estudios del cable de Ciudad Bolívar.

11. Subgerencia Jurídica

Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 100%, compuesto por 7 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:



Principales Logros

A continuación se describen los logros más representativos de la dependencia:

- En cuanto a las concesiones del SITP, fue elaborado el componente jurídico de los informes de supervisión de las concesiones y se compilaron los mismos para revisión, observación y firma de los jefes de las diferentes dependencias.
- Se apoyó y proyectó las respuestas a derechos de petición incoados por propietarios de vehículos vinculados o por vincular en el SITP, así como el respectivo seguimiento a los mismos en razón a los requerimientos recibidos por los entes de control, a quienes de igual manera se le han respondido en la oportunidad correspondiente.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- En relación con la alimentación del Municipio de Soacha, la Subgerencia Jurídica dio continuidad a las labores de acompañamiento a las áreas técnicas. Se avanzó en la actualización de los pliegos de condiciones, mediante el contrato de prestación de servicios N° 327 de 2013. Se asistió a las reuniones realizadas con la ERU en relación con la Estación Central.
- Se avanzó en el documento de estudios del sector mediante el cual se pretende determinar la tecnología que se utilizará en el proceso de Licitación para reemplazar el servicio que prestan las Fases I y II del Sistema, los documentos se están elaborando como soporte para nuevas tecnologías pero dichos documentos sólo se utilizarán en caso de que la Asociación Público Privada que se encuentra en curso no sea aprobada.
- Se elaboró concepto por parte de la Subgerencia Jurídica con el fin de establecer si era factible adicionar los contratos zonales del SITP para la prestación de este servicio.
- Se realizaron reuniones de seguimiento a la estructuración del proceso por parte de la Subgerencia General, con el fin de asignar y verificar tareas en temas puntuales como infraestructura (patios), reversión, trámites de nacionalización de vehículos y tiempos, análisis de tecnologías, etc.
- Se realizó el control y seguimiento a los expedientes contractuales de la Entidad, en el período y los que por disposición de los órganos de control se pidieron, las cuales fueron 210 carpetas.
- Se realizó capacitación a los funcionarios de TRANSMILENIO S.A. en torno a las funciones, deberes, atribuciones y obligaciones de los supervisores, interventores y apoyos a la supervisión.
- Se expidieron las circulares 014 y 017 de 2014, relacionada con la obligación de enviar los Informes de supervisión a las carpetas contractuales y la obligación legal de publicar los documentos contractuales en el SECOP, respectivamente,
- Con respecto a las acciones judiciales (tutelas, demandas contenciosas...etc.) incoadas contra la Entidad, fueron atendidas oportunamente todas aquellas en las que ha tenido lugar el traslado por parte de la autoridad judicial para el efecto.
- Consolidación permanente de la jurisprudencia relevante para la Entidad, contando con herramientas informáticas que permiten el fácil acceso a las decisiones judiciales más relevantes, que sirven de apoyo para el desarrollo de la defensa técnica de la empresa.
- La asesoría jurídica brindada por el área se circunscribió a temas tales como (i) el trámite de cuentas para pago de la multa a favor de la Superintendencia de Puertos y Transportes, (ii) informe a la Oficina de Control Interno sobre las últimas actuaciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte para remisión a la Contraloría de Bogotá, (iii) caracterización del subproceso de asesoría legal, (iv) contribución anual a la CREC sobre los servicios de telecomunicaciones otorgados en concesión a la Empresa.
- Se dio respuesta oportuna a los diferentes oficios que contenían Derechos de Petición de carácter particular o público, así como a todas las peticiones a los diferentes clientes externos, usuarios, entes de control, oficios a entidades externas, etc.

12. Dirección Técnica de BRT

Esta dependencia presentó un porcentaje promedio aritmético de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2014 del 100%, compuesto por 4 compromisos que presentaron el siguiente comportamiento:

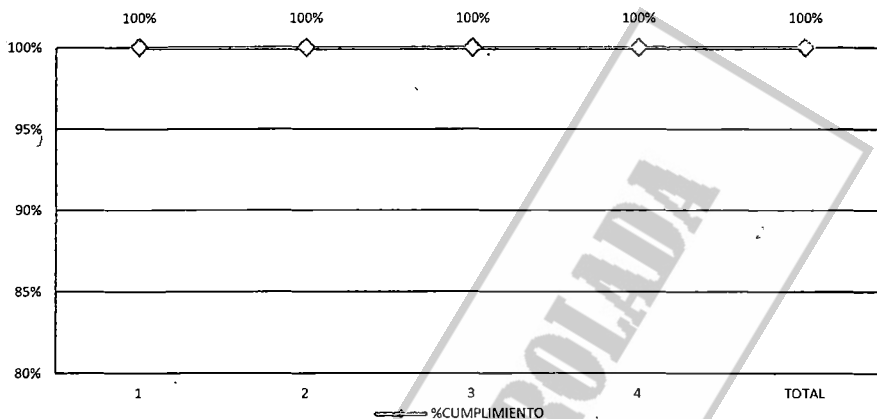
R-CI-023. Noviembre de 2014



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ



Principales Logros

A continuación se describen los logros más representativos de la dependencia:

- Se dispuso la realización de la Licitación 01 de 2014 cuyo objeto es "Contratar una(s) persona(s) jurídica(s) que apoye la gestión de **TRANSMILENIO S.A.** para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio en: Portal Américas con su zona de influencia, Portal Sur con su zona de influencia, Portal Tunal con su zona de influencia, Portal Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal Eldorado con su zona de influencia, Portal Norte con su zona de influencia, Portal Suba con su zona de influencia, Portal 80 con su zona de influencia, en coordinación técnica permanente de **TRANSMILENIO S.A.**" Fruto de lo anterior, a principios del mes de marzo de 2014 se perfeccionaron y legalizaron los contratos para la administración, supervisión y control de la operación del Sistema TransMilenio.
- Para el cumplimiento de las metas de migración de la flota troncal y alimentadora al nuevo aplicativo se dio inicio con la etapa de capacitación para el personal sobre las nuevas aplicaciones Goal y Sae para iniciar los procesos de migración.
- A 31 de diciembre de 2014 se habían inspeccionado 478 buses de la fase I, estos 478 buses están certificados por los terceros idóneos y fabricantes, quienes certifican la seguridad de su operación con un millón de Km, mientras terminan su overhaul.
- Dadas las situaciones contingentes que vivió el sistema durante el año 2014 por los bloqueos al mismo, se generó el compromiso de dotar con mayor personal de Policía al sistema en un número cercano a los 300 policiales nuevos. Esta solicitud de aumento del pie de fuerza fue realizada desde Alcaldía Mayor de Bogotá al Ministerio de defensa nacional.
- Se conformó un equipo de 10 puestos asignados a cada zona y 2 coordinadores de grupo, los cuales se encuentran pendientes del cumplimiento de horarios y de tareas asignadas. Las zonas son: Norte, Suba, Calle 80, Américas, NQS sur, NQS central, Centro, Tunal, Usme, Calle 26 y Carrera decima. El equipo realiza turnos rotativos de lunes a sábado: 6:00 a 12:00 horas, 12:00 a 18:00 horas y de 14:00 a 20:00 horas. Las funciones esenciales del grupo se enfocaron a la aplicación permanente de auditorías de seguridad, las cuales son programadas para la verificación del cumplimiento de los factores asociados a la seguridad operacional del Sistema.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-002
Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias - Ley 909 de 2004

Página 20 de 21



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la vigencia 2014 para cada una de dependencias de **TRANSMILENIO S.A.**, se presentan las siguientes recomendaciones cuyo objetivo primordial es el mejoramiento de la gestión institucional:

1. Diseñar e implementar mecanismos de recopilación de información que permitan la formulación estratégica efectiva de los compromisos, productos y/o metas asociadas a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que como producto de las actividades ejecutadas por las diferentes dependencias de **TRANSMILENIO S.A.** se lograron resultados muy disímiles (Entre el 0% y el 100%), lo cual podría obedecer a que la planeación de los mismos fue realizada con estudios y tendencias de datos insuficientes para arrojar una proyección acertada.
2. Establecer mecanismos de medición permanentes y eficaces (indicadores, encuestas, base de datos, etc.) que permitan llevar una trazabilidad cuantitativa real y precisa del resultado de la gestión de las diferentes dependencias de **TRANSMILENIO S.A.**, con el propósito de contar con información veraz que permita la toma de decisiones efectiva y oportuna.
3. Los compromisos deben ser redactados de tal forma que las actividades más que operativas, reflejen un valor agregado para la Entidad en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de igual forma, deben estar articulados con los indicadores de gestión de manera que se pueda medir la eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de las actividades durante cada vigencia.
4. Establecer lineamientos relacionados con las fechas de finalización de los compromisos contenidos en los planes de acción de la Entidad, los cuales deben ser fechas ajustadas a la realidad que permitan evidenciar la ejecución de acciones de forma eficiente y progresiva, lo anterior, teniendo en cuenta que la mayoría de compromisos del plan de acción 2014 presentaban fecha máxima de ejecución 31 de diciembre de 2014 dificultando así la supervisión, monitoreo y reporte del avance real de dicho plan.
5. Los compromisos deberán corresponder a acciones concretas y mensurables, teniendo en cuenta que se observaron acciones etéreas que impiden la medición de su cumplimiento.

Bogotá D.C., 29 de enero de 2015.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Manuel Julián Arias Bolaño, Profesional Universitario.

Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-002
Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias - Ley 909 de 2004