



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TRANSMILENIO S.A. 28-08-2015 07:56:40

Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE8273 O 1 Fol:1 Anex:2

ORIGEN: Sd:198 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVI/

DESTINO: GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO

ASUNTO: INFORME OCI-2015-032 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS

OBS: UN (1) CD-YURY M

MEMORANDO INTERNO	
Para	Sergio París Mendoza Gerente General
De	Jefe Oficina de Control Interno
Asunto	Informe OCI-2015-032 Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de TRANSMILENIO S.A.

Respetado Dr. París Mendoza.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" el cual dispone "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará seguimiento en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos." La Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el Informe OCI-2015-032, anexo al presente documento.

De acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 2641 de 2012, los resultados de este seguimiento deberán ser publicados el 31 de agosto de 2015 en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano. Para el caso de **TRANSMILENIO S.A.**, el medio en el cual se publicará este informe será la página web www.transmilenio.gov.co.

La publicación del mencionado informe podrá ser verificada en el siguiente link:

<http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/informes>

Un saludo cordial.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA

Jefe Oficina de Control Interno

hectorf.rodriguez@transmilenio.gov.co

Anexos: Informe OCI-2015-032, en un (1) folio + Un (1) CD.

OCI-176-2015 / 28 de agosto de 2015

R-DA-005 Marzo de 2015

Avenida Eldorado No. 66-63
PBX: (57) 220 3000
Fax: (57) 3249870-80
Código postal: 111321
www.transmilenio.gov.co
Información: Línea 195





OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Nº INFORME: OCI-2015-032

PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

EQUIPO AUDITOR:

Paulo Cesar Ávila Torres - Contratista de Apoyo.
Luis Ernesto Espejo Monsalve - Profesional Universitario.

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA:

Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.

OBJETIVO(S):

Verificar el cumplimiento de las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de **TRANSMILENIO S.A.** establecidas para la vigencia 2015.

ALCANCE:

El alcance previsto para este trabajo contempló el seguimiento al cumplimiento de las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015.

De acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 2641 de 2012, los resultados de este seguimiento deberán ser publicados el 31 de agosto de 2015 en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano. Para el caso de **TRANSMILENIO S.A.**, el medio en el cual se publicará este informe será la página web www.transmilenio.gov.co.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º del Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" el cual dispone "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará seguimiento en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.", la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el documento anexo al presente informe, fundamentado en el análisis de la información y documentación existente y puesta a disposición de la Oficina, la observación directa y el resultado de las entrevistas realizadas a los responsables de las actividades.

RECOMENDACIONES:

1. Considerando que actualmente se cuenta con la asesoría de la firma RICS MANAGEMENT S.A.S. (Contrato N° 210 de 2015) para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del Sistema de Gestión del Riesgo Corporativo, se sugiere solicitar al mencionado contratista el direccionamiento metodológico necesario para llevar a cabo la identificación y valoración de los riesgos de corrupción al interior de los procesos, de cara a la estructuración del próximo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

2. Las acciones/actividades planteadas y los indicadores de medición establecidos deben guardar correspondencia entre sí, por lo cual se recomienda a los responsables de dichas acciones su reestructuración para la próxima vigencia.
3. Con respecto a la identificación de las acciones/actividades planteadas para mitigar y controlar el riesgo, los responsables de las mismas deben velar porque tales actividades se ejecuten durante la anualidad correspondiente y sean debidamente diagnosticadas. Lo anterior, a fin de no desistir de la ejecución de las iniciativas en el transcurso de la vigencia del plan.
4. Los responsables de las acciones/actividades planteadas deben medir y reportar los indicadores establecidos.
5. La identificación y evaluación de riesgos de corrupción es una actividad de cumplimiento legal a la cual deben ceñirse las distintas áreas en la ejecución de sus funciones, dicha identificación debe cubrir todos los procesos y subprocesos de la Entidad cuyo resultado debe ser parte de la estructura del Plan Anticorrupción. Por lo antes expuesto, se recomienda que aquellas áreas que a la fecha no tienen establecidos mapas de riesgo o no han identificado riesgos de corrupción en sus procesos, realicen dichas actividades dentro de los términos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".



CONCLUSIÓN:

De acuerdo con la información enviada por los responsables de los distintos procesos y subprocesos, a la fecha de publicación del presente informe, no se registran en la Entidad la materialización de los riesgos identificados que en consecuencia evidencien actos de corrupción. Por otro lado, frente al componente Atención al Ciudadano se han implementado las actividades correspondientes para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía. Así mismo, en relación con los componentes Rendición de Cuentas y Antitrámites, la Entidad ha ejecutado las actividades previstas. Finalmente, se reafirma la necesidad de que todas las áreas cuenten con la identificación y evaluación de los riesgos asociados a corrupción, lo cual debe quedar plasmado en el próximo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016.

Documento Anexo – Matriz de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción.

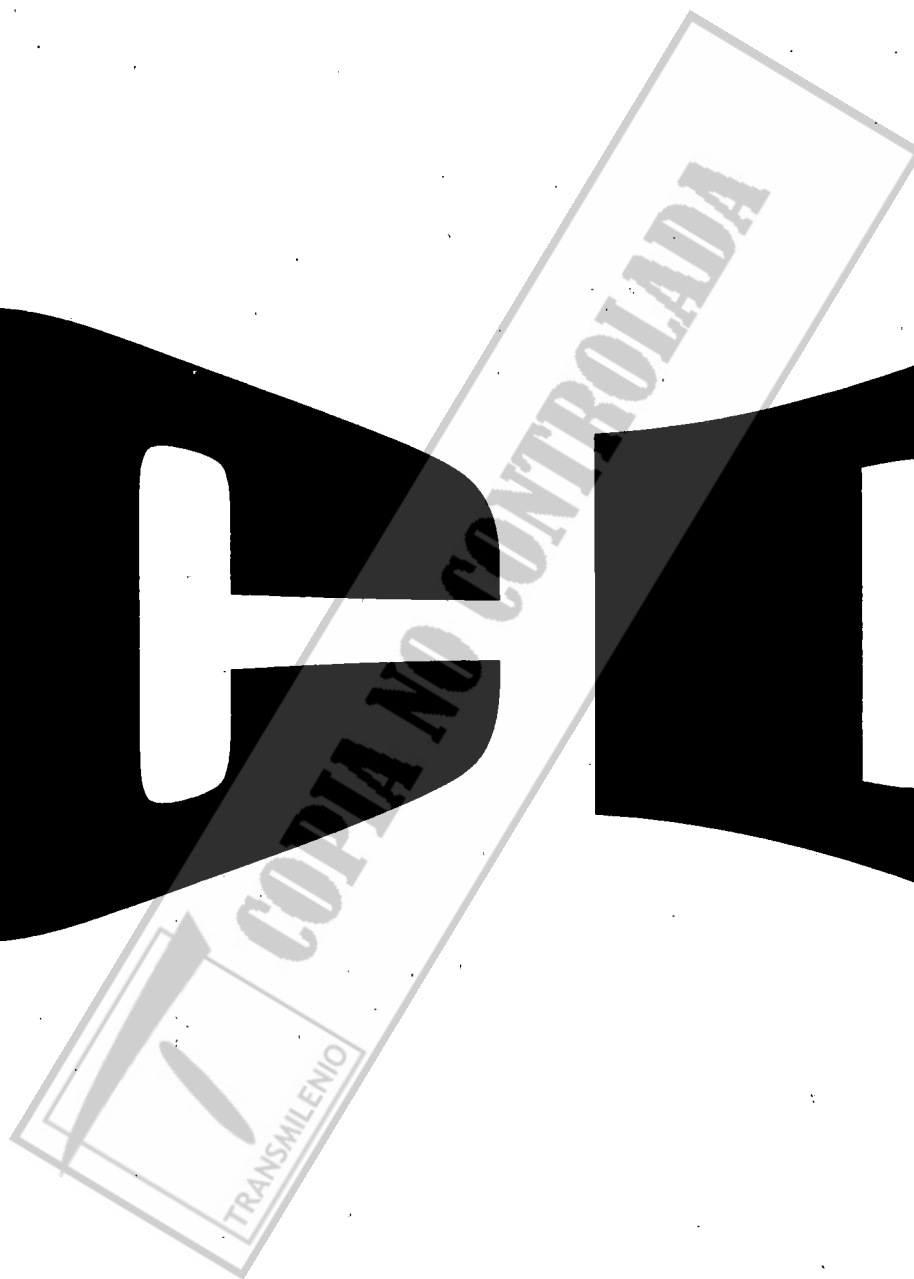
Bogotá D.C., 28 de Agosto de 2015.


HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Paulo César Ávila Torres, Contratista de Apoyo. 
Luis Ernesto Espejo Monsalve, Profesional Universitario. 

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

ED





DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	No reporta	Dirección Técnica de Buses	Con referencia a este numeral, esta Dirección se encuentra en la estructuración de los Mapas de Riesgo en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. El día 8 de abril de 2015, se envió el consolidado de las caracterizaciones de la Dirección, con las respectivas observaciones y ajustes de cada una de las áreas involucradas, para su verificación final y estructuración del mapa de riesgo de la DTB.	Establecer un cronograma con fechas perentorias para la estructuración del mapa de riesgos del área, donde se identifiquen los riesgos de corrupción.
	Seguimiento al plan de acción	31-dic-15	% de avance a los compromisos del plan de acción de cada dependencia.	94%	Dirección Técnica de Buses	Se desarrollaron las siguientes tareas: Se contrató por prestación de servicios a dieciséis (16) contratistas (contratos: 132/2015, 041/2015, 042/2015, 036/2015, 046/2015, 049/2015, 057/2015, 240/2015, 152/2015, 153/2015, 160/2015, 193/2015, 237/2015, 239/2015, 260/2015 y 276/2015). Se realizó la adición y prorrogas a tres (3) contratos (077/2014, 227/2014 y 218/2014). Se contrató de la Interventoría Integral al SITP (contrato 350/2015). Se contrató la elaboración de un video institucional para la capacitación del personal de control y conductores(contrato 358/2015). El proceso de contratar el suministro de un software para la animación y reconstrucción de situaciones y accidentes de tránsito, se encuentra en proceso de firma para publicación (CDP 201506 1884).	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	0%	Dirección de Seguridad física	La Dirección de Seguridad Física creada mediante el Acuerdo de Junta Directiva 001 del 9 de febrero de 2015, a la fecha, está formulando el PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA del cual se desprenderán los procesos y procedimientos de la dependencia. De acuerdo con las obligaciones contractuales vigentes, se tiene establecida su entrega para finales del mes de septiembre de 2015. Una vez se implementen los procesos se procederá con la elaboración del mapa de riesgos.	Establecer un cronograma con fechas perentorias para la estructuración del mapa de riesgos del área, donde se identifiquen los riesgos de corrupción.
	Seguimiento al Plan de Acción	31-dic-15	% de avance a los compromisos del plan de acción de cada dependencia.	75%	Dirección de Seguridad física	Se desarrollaron las siguientes tareas: Compromiso N° 1: Adelantar la gestión necesaria para la suscripción del Contrato No. 183 de 2015 entre la empresa de vigilancia S.O.S SU OPORTUNO SERVICIO Y Transmilenio S.A. para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las fases I y III y la Sede Administrativa. Con la nueva implementación de los servicios de seguridad y vigilancia se logró incrementar en un 37.5 % con 1060 en horas de servicio y en un 29.7 % de incremento en reforzamiento en puestos de facción con 55 unidades más de vigilancia. Compromiso N° 2: En cuanto a la implementación de una Estrategia de Seguridad Física en el Sistema se han adelantado las siguientes acciones: a) Plan Piloto en el cual se intervinieron 17 estaciones y 3 portales como puntos críticos en seguridad en el Sistema Troncal de Transporte Masivo. b) Formulación del Procedimiento DISPOSITIVO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE-SITP cuyo Objeto es Reportar y monitorear en tiempo real los hechos delincuenciales y de daño a infraestructura, que afectan la seguridad física del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP. c) Tres jornadas de capacitación en seguridad y Convivencia ciudadana con la participación de la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Mujer, para los distintos actores del sistema con una participación de 519 actores del sistema capacitados (Vigilantes, personal de seguridad, auxiliares de Misión Bogotá, operadores sistema zonal y troncal, personal aseo portales y estaciones) d) Entrega de 28.000 volantes en portales y estaciones invitando a los usuarios a denunciar ante las autoridades los distintos actos delictivos de los que han sido víctimas en el sistema.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	14%	Dirección Administrativa	Se realizó la revisión del mapa de riesgo del subproceso de Aseguramiento de Bienes e Intereses Patrimoniales, debido a que se realizó un cambio del funcionario encargado del tema de seguros a partir del día 28 de Julio de 2015. Resultado del cual, se reiteran todos los ítems del mapa de Riesgo de este Subproceso.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.
	Comités de seguimiento a siniestros Reportes de siniestros Reportes de inclusión de bienes	31-dic-15	Valor asegurable de los bienes de la empresa en los contratos de seguro / Valor en libros de los bienes de la empresa	1.34	Dirección Administrativa	Se registra un mayor valor asegurable ya que, además de cubrir el costo de reposición de los inventarios de activos fijos de la empresa, algunos amparos corresponden a sublímites que establecen topes máximos asegurables de activos con monto variable, como dinero y títulos valores, inventarios de almacén y bienes de terceros, entre otros.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Comités de contratación Publicación de procesos en la web	31-dic-15	Total de siniestros objetados por vigencia / Total de siniestros tramitados por vigencia	0%	Dirección Administrativa	Durante la última vigencia no se han recibido objeciones a las reclamaciones correspondientes a las pólizas adquiridas por TMSA	La acción planteada no tiene correspondencia con el indicador por lo cual el responsable del proceso debe realizar el ajuste necesario.
	Establecimiento y divulgación del Código de Ética Institucional	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Dirección Administrativa	Publicación del Código de Ética en el boletín Transmitiendo el 16 de enero de 2015 y se alojó permanentemente para consulta en el Banner del Micrositio de Dirección Administrativa. Adicionalmente, se hizo entrega formal del Código de Ética a todos los trabajadores de la Entidad.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Realizar un Plan de Acción anual e indicadores de gestión actualizados	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.
	Coordinar con Comunicación externa la información que debe ser divulgada a la ciudadanía y revisar la efectividad de los canales de información	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, se elaboraron 37 comunicados de prensa dirigidos a las Entidades del Distrito y Operadores del SITP.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	No reporta	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.							Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS						
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Actualización del Manual de Funciones .	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.	
	Divulgación del Código de ética con los funcionarios	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
	Manual de Funciones	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
	Código de Ética Institucional y Procedimiento para la gestión de Procesos Disciplinarios	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
	Comités Internos de Gestión	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
	Código de Ética	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
	Ejecución y documentación del procedimiento de intervención comunitaria e institucional en temas relacionados con la Gestión Institucional	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
	Socialización de gestión documental en comités de Gestión Social. Seguimiento al cumplimiento de las condiciones para el manejo de la información documental.	31-dic-15	Sin Indicador	N/A	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Una vez analizado este control, el área concluyó que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, por lo cual el 05-ago-15 envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación solicitando asesoría y acompañamiento para el ajuste de la matriz de riesgo.		
Actualización permanente de las respuestas tipo.	31-dic-15	<div>$x = \frac{\text{Respuestas tipo actualizada (mensual)}}{\text{Total respuestas tipo}}$<div>Lograr la actualización del 8,3% de las repuestas tipo, mensualmente</div></div>	33%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	A través de SERVERSEG, se publicó las respuestas tipo actualizada a 2014 con el objetivo de que las áreas realizaran la actualización a corte del año 2015. De acuerdo a lo anterior, en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015, la Dirección de BRT, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Buses, remitieron información con respuestas tipo actualizada.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.		

Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Amiguismo y Clientelismo) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento del Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Amiguismos y clientelismo).	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. Cumplimiento de las disposiciones incluidas en el Manual de Supervisión e Interventoría	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Cobro por realización del trámite) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento al Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. Los servidores de la dependencia asignados como supervisores de contratos han cumplido las disposiciones establecidas en los Manuales de Contratación (M-SJ-001) y de Supervisión e Interventoría (M-SJ-002). El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Cobro por realización del trámite)	
	Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. Cumplimiento de las disposiciones incluidas en el Manual de Supervisión e Interventoría	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Soborno (Cohecho) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento al Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. Los servidores de la dependencia asignados como supervisores de contratos han cumplido las disposiciones establecidas en los Manuales de Contratación (M-SJ-001) y de Supervisión e Interventoría (M-SJ-002). El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Cohecho)	
	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Manuales de Contratación (M-SJ-001) y de Supervisión e Interventoría (M-SJ-002)	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Terminación de los contratos sin cumplimiento del objeto previsto) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Los servidores de la Oficina Asesora de Planeación asignados como supervisores de contratos han cumplido las disposiciones establecidas en los Manuales de Contratación (M-SJ-001) y de Supervisión e Interventoría (M-SJ-002). El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Terminación de los contratos sin cumplimiento del objeto previsto)	
	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Designación inapropiada de supervisores/interventores) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Los servidores de la Oficina Asesora de Planeación asignados como supervisores de contratos han cumplido las disposiciones establecidas en los Manuales de Contratación (M-SJ-001) y de Supervisión e Interventoría (M-SJ-002). El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Designación inapropiada de supervisores/interventores)	
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Contratación de bienes o servicios con organizaciones de dudosa solvencia, experiencia o competencia) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Contratación de bienes o servicios con organizaciones de dudosa solvencia, experiencia o competencia) en el subproceso.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Contratación de bienes o servicios a precios superiores de mercado) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Contratación de bienes o servicios a precios superiores de mercados) en el subproceso.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Aceptación de ofertas no favorables) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Aceptación de ofertas no favorables) en el subproceso.	
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Estudios previos, estudios de factibilidad o pliegos de condiciones improcedentes) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Estudios previos, estudios de factibilidad o pliegos de condiciones improcedentes) en el subproceso.	
	Cumplimiento de las disposiciones incluidos en el Manual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés.	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Uso inadecuado de los elementos destinados para el trabajo) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Manual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. El cumplimiento al Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Uso inadecuado de los elementos destinados para el trabajo) en el subproceso.	
	Cumplimiento de las disposiciones incluidas en el Manual de Gestión Documental Cumplimiento de las disposiciones incluidas en el Manual de Supervisión e Interventoría	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Deficiencias en el manejo de la información documental y de archivo) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Manual de Gestión Documental de la Entidad. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Deficiencias en el manejo de la información documental y de archivo) en el subproceso.	
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia Nota: Es importante resaltar que el subproceso no tiene a su cargo la administración directa de recursos	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Inversiones de dudosa solidez financiera) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Inversiones de dudosa solidez financiera) en el subproceso.	

Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.					Año: 2015		Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Cumplimiento de Protocolos para el manejo de claves y acceso a servidores de aplicaciones	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación ha dado cumplimiento permanente a las políticas de manejo de claves y seguridad informática. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración) en el subproceso.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Cumplimiento de los procedimientos de Comunicación Interna y Comunicación Externa Aplicación de los lineamientos establecidos para la rendición de cuenta en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Canales de Comunicación insuficientes) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación ha seguido las directrices definidas en los procedimientos de comunicación interna y externa establecidos en la Entidad, en lo referido a la publicación de información en la página web y en la Red Interna TRANSMITIENDO. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Canales de Comunicación insuficientes) en el subproceso.	
	Cumplimiento del procedimiento P-SC-001 Atención de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias, en lo que corresponde al subproceso	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Falta de Información sobre peticiones o tramites) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación ha dado cumplimiento a los tiempos de respuesta de las PQR asignadas a la dependencia, acorde con los lineamientos expuestos en el procedimiento P-SC-001 Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Falta de Información sobre peticiones o tramites) en el subproceso.	
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Actividades comerciales con organizaciones de dudosa procedencia) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Actividades comerciales con organizaciones de dudosa procedencia) en el subproceso.	
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso) en el subproceso.	
	Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento del Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales).	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Cumplimiento del Manual M-SJ-002 Manual de Interventoría y/o Supervisión Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés.	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación designados como supervisores de contrato, cumplen con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión. El cumplimiento al Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada)	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Cumplimiento del Manual de funciones en su versión vigente adoptada Cumplimiento del Código de Ética Institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés.	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación designados como supervisores de contrato, cumplen con lo establecido en el Manual de Funciones vigente. El cumplimiento al Código de Ética Institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada)	
	Cumplimiento del Manual de funciones en su versión vigente adoptada.	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Extralimitación de Funciones) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	El Manual de Funciones se viene cumpliendo por los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación, al igual que el cumplimiento del Código de Ética Institucional. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Extralimitación de Funciones) en el subproceso.	
	Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia Cumplimiento de los lineamientos institucionales para la creación y/o modificación del Plan Anual de Adquisiciones	31-dic-15	(Eventos de materialización de hechos de corrupción (Compromisos no presupuestados) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en el Entidad)*100	0%	Oficina Asesora de Planeación	Las actividades precontractuales adelantadas por la dependencia garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. En relación con la Circular 009 de 2015 (expedida por la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A.) donde se definen los lineamientos para las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, la Oficina Asesora de Planeación ha dado cabal cumplimiento. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Compromisos no presupuestados).	
	La Oficina de Control Interno no cuenta con controles para la administración de este riesgo. Actualmente se cuenta con un borrador preliminar del Protocolo de Manejo de Papeles de Trabajo, que se espera formalizar en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad durante el primer trimestre de 2015.	31-dic-15	Porcentaje de sanciones disciplinarias a servidores de la OCI = N° sanciones disciplinarias a funcionarios de la OCI / N° servidores de la OCI	0%	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno cuenta con el borrador del Protocolo de Manejo de Papeles de Trabajo, el cual está pendiente de revisión y envío para normalización en el SIG. De igual forma, a la fecha no se tiene conocimiento de sanciones Disciplinarias a servidores de la Oficina de Control Interno.	

Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Código de Ética y Ley 734 de 2002. Establecimiento del Código de Ética de la Actividad de la Auditoría Interna ejecutada en la Oficina de Control Interno, el cual actualmente se encuentra en borrador preliminar y se espera formalizarlo en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad durante el primer trimestre de 2015.	31-dic-15	Porcentaje de sanciones disciplinarias a servidores de la OCI = N° sanciones disciplinarias a funcionarios de la OCI / N° servidores de la OCI	0%	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno cuenta con documento preliminar del Código de Ética de la Actividad de la Auditoría Interna ejecutada en la Oficina de Control Interno, el cual será sometido a consideración del Comité del SIG. De igual forma, a la fecha no se tiene conocimiento de sanciones Disciplinarias a servidores de la Oficina de Control Interno.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	El Jefe de la Oficina de Control Interno realiza las asignaciones de los trabajos teniendo en cuenta los reales o aparentes conflictos de interés de sus servidores para la ejecución del trabajo.	31-dic-15	Porcentaje de conflictos de interés detectados después de ejecución de trabajos = N° conflictos detectados después de ejecución de trabajos / N° de trabajos ejecutados	0%	Oficina de Control Interno	El Jefe de la Oficina de Control Interno ha realizado la asignación de trabajos teniendo en cuenta los reales o aparentes conflictos de interés de sus servidores para la ejecución de trabajos, es así, como en reunión del Comité del SIG celebrado el 28-ene-15 se informó los conflictos existentes para la consideración de éste comité. A la fecha, no se han detectado conflictos de interés en la ejecución de trabajos, lo que constituye un indicador positivo toda vez que no se han presentado conflictos de interés en los servidores (internos y externos) de la Oficina de Control Interno.	
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	0%	Dirección de TIC'S	El área informó que se revisan y ajustan los siguientes mapas de riesgos: -Subproceso Administración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación V1 de diciembre de 2014. -Subproceso Planeación de las Tecnologías de la Información y Comunicación V1 de diciembre de 2014. -Subproceso Soporte Técnico y Atención a Usuarios V1 de diciembre de 2014.	No se encontró evidencia documental de la ejecución de la acción y de su fecha de realización.
	Comité de Contratación revisa y recomienda la adjudicación de los contratos.	31-dic-15	Procesos con indicios de clientelismo / Procesos de TICs.	0%	Dirección de TIC'S	Se han democratizado y definido de forma rigurosa los criterios de evaluación y selección de oferentes. Se revisaron los soportes de la ejecución del plan de acción cuyo compromiso es la ejecución presupuestal y a la fecha hay una ejecución del 81.80%. Lo anterior permite evidenciar un gran avance de ejecución con respecto a la fecha de seguimiento al plan anticorrupción, donde en consecuencia no se han presentado actos o hechos de corrupción.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Aplicación de acuerdos marco para la adquisición de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente	31-dic-15	Procesos de Contratación TICs con precios superiores al mercado / Procesos de Contratación TICs	0%	Dirección de TIC'S	Con respecto a los procesos de contratación TICs, a la fecha no existen acuerdos marco de Colombia Compra Eficiente para este tipo de bienes a los cuales dar cumplimiento. No obstante el Comité de Contratación adjudica los procesos de contratación y existe un plan de acción anual que es aprobado por la Alta Dirección.	
	Evaluación y análisis de estudios en los Comités de Contratación.	31-dic-15	Cantidad de procesos no ajustados a los requerimientos / Cantidad de procesos TICs	6%	Dirección de TIC'S	La Subgerencia Jurídica devuelve los estudios previos para el ajuste correspondiente conforme a la Ley. El indicador arroja un resultado del 5,9%, toda vez que de un total de 34 procesos de TICs, 2 procesos no estuvieron ajustados a los requerimientos.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Continuación)	Seguimiento al procedimiento de atención de usuarios.	31-dic-15	Requerimientos reprocesados / requerimientos totales	99%	Dirección de TIC'S	Los casos se registran en el sistema Aranda de mesa de Ayuda, este sistema controla el estado de los casos. El indicador arroja un resultado del 99%, toda vez que de un total de 4.157 requerimientos, 4.108 fueron reprocesados.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Software de punto final que ayuden a auditar el uso de los Activos.	31-dic-15	Casos identificados / cantidad de funcionarios y contratistas	0%	Dirección de TIC'S	Se han adelantado actividades con el fin de establecer niveles de seguridad para el control de vulnerabilidades y ataques informáticos tales como: Antivirus Karpersky con soporte de actualización y renovación anual. Software de firewall SonicWALL, que controla las listas negras de acceso a sitios WEB.	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS	Administración y gestión de la base de datos de transporte público colectivo.	30-nov-15	% de actividades elaboradas relacionadas con la administración y gestión de la base de datos	100%	Subgerencia Técnica y de Servicios	Acciones realizadas desde el comienzo de implementación a Julio 31 de 2015: Autorizaciones cambio de empresa sitp: 4097 Desintegración de vehículos: 4132 Desintegración de vehículos (clausula 12): 16 Vehículos operativos: 3162 Vehículos vinculados con concesionarios SITP: 14652 Solicitudes de cancelacion de tarjetas de operación: 531 Solicitudes pendientes de cancelacion factor de calidad: 810 Cancelaciones del cobro de factor de calidad: 1322 Cruces de flota: 692 Derechos de petición resueltos (2015): aproximadamente 80 Atención a solicitudes relacionadas con los vehículos del TPC (2015): aproximadamente 70	
	Elaboración de proyecciones y estadística de la oferta de servicios y demanda de pasajeros.	30-nov-15	Número de informes presentados relacionados con proyección y estadísticas	100%	Subgerencia Técnica y de Servicios	Se realizaron las proyecciones de mediano y largo plazo de la oferta y demanda del SITP incluyendo abordajes, km y flota para el componente troncal y zonal del SITP. Esta información es insumo para el modelo financiero del SITP con el cual se realizan las estimaciones de el déficit del Fondo de Estabilización tarifaria Esta información se remite periódicamente a la Subgerencia Económica.	
	Formulación y seguimiento a los proyectos relacionados con la expansión y mejoras de la Infraestructura del Sistema	30-nov-15	Realizar el 100% de las actividades programadas relacionadas con la formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura para el sistema.	100%	Subgerencia Técnica y de Servicios	Se ha realizado coordinación interinstitucional y seguimiento a la etapa de diseño de la Troncal Boyacá, obra que está incluida en cupo de endeudamiento. Las obras de integración se encuentran así: Conexión Caracas Molinos -Portal de Usme: diseños concluidos. No fue priorizada por la Administración Distrital Extensión Américas de Puente Aranda a NQS: Factibilidad quedó en desarrollo. Conexión Usme Yomasa por la Aurora: Factibilidad quedó en Desarrollo. Troncal Villavicencio: Factibilidad Ampliación portal Tunal: Factibilidad quedó en desarrollo Cable Ciudad Bolivar: Contratadas construcción e interventoría También se realiza seguimiento permanente a los proyectos en ejecución de obra: Troncal Calle 6 y glorieta de tercer nivel en NQS con Calle 6 en proceso de recibo para iniciar operación Estación Bosa en proceso de recibo para iniciar operación ampliación de estaciones autonorte en construcción (Toberín, Calle 146, Mazurén) Ampliación de estaciones autonorte en proceso de incumplimiento (Calle 127 y Pepe Sierra) Diseño de puentes peatonales en estaciones ampliadas en ejecución Fase III se ha realizado seguimiento al proceso para la construcción del Patio Calle 26. Estación intermedia 1°de Mayo. Preliminares de obra Las obras de integración y Troncal Boyacá, avanzarán en la medida que la administración distrital disponga los recursos para tal fin. Se hace seguimiento permanente al mantenimiento de troncales en operación.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación)	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	0%	Subgerencia Técnica y de Servicios	El área informó que se levantó el mapa de riesgos correspondientes al: <i>Subproceso Planeación de Transporte</i> (enviado por correo electrónico el 08/04/2015 a la OAP). Actualmente la consultoría contratada por TRANSMILENIO S.A. apoyará cada proceso en el levantamiento y actualización de los mapas de riesgo.	No se encontró evidencia documental de la ejecución de la acción y de su fecha de realización.
	Revisión y concertación previa por parte del Director del Área y de los profesionales especializados involucrados en procesos de contratación, en el sentido de que los estudios previos tengan como soporte mínimo los estudios de costo y de necesidades existentes	10-dic-15	100% de los procesos de contratación del área con soporte de estudios de costo y de necesidades existentes	100%	Dirección Técnica de BRT	La Dirección Técnica de BRT adelantó el proceso de Licitación N°2 de 2015 cuyo objeto es "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." el cual cuenta con el anexo N°1 denominado Estudio de Costos y Definiciones Técnicas. Este proceso fue adjudicado el 26 de mayo de 2015.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Solicitar a la Dirección Administrativa la divulgación y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad enfocado para el personal contratista de control en vía	10-dic-15	Una Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad enfocado a personal de control en vía	100%	Dirección Técnica de BRT	Mediante oficio 2015IE3060 del 8 de Abril de 2015 la Dirección Técnica de BRT solicitó a la Dirección Administrativa la socialización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno para los contratistas de control en vía. La Dirección Administrativa se encuentra realizando la jornada de socialización, inicialmente para los Funcionarios de la Sede Administrativa, esta jornada se inicio el 31 de Julio de 2015. Por lo cual la divulgación para el personal en vía, se encuentra en proceso de diseño y programación.	
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	No reporta	Dirección Técnica de BRT	La Dirección Técnica de BRT tiene dos subprocesos que cuentan con mapa de riesgos, los cuales son: Subproceso de Control de la Operación y Subproceso de Programación de Servicios versión 0 de noviembre de 2012. La Oficina Asesora de Planeación adelanta un contrato de Consultoría con el fin de Actualizar los Mapas de Riesgos de la Entidad. Por lo cual al momento no se ha realizado ninguna actualización al Mapa de riesgos de la Dirección Técnica de BRT.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.
	Generar una carpeta en la cual se archive la información concerniente a las remisiones semanales de todos los operadores, como prueba en la transparencia del proceso.	15-dic-15	Creación de la carpeta que contenga la información de las remisiones de los operadores.	100%	Subgerencia Económica	Se creó la carpeta electrónica en donde se guarda copia del soporte del envío del correo electrónico con el pago a los concesionarios cada semana.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas.
	Conciliaciones de ventas y consignaciones para determinar: 1-El valor de la venta con base en la información proveída por la plataforma tecnológica de recaudo y los soportes de la operación de venta en las estaciones, y 2-Los sobrantes y/o faltantes de consignación, respecto de los resultados obtenidos en la conciliación de ventas.	15-dic-15	100% de las ventas conciliadas	100%	Subgerencia Económica	Semanalmente se realiza la conciliación de las ventas y consignaciones. Adicionalmente, se contrato a dos firmas de Interventoría que cuentan con la obligación contractual de certificar trimestralmente los ingresos del sistema, generados de la verificación de las conciliaciones de ventas y consignaciones.	Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Supervisar el proceso de chatarrización de vehículos directo, gestionado por la Institución	15-dic-15	Sumatoria de pagos realizado por concepto de chatarrización directa/Sumatoria de los valores de derechos económicos adquiridos sujetos al proyecto de chatarrización	16%	Subgerencia Económica	A 31 de julio de 2015 existen 1.818 postulaciones, 890 vehículos aprobados para cesión de derechos económicos, 147 contratos firmados y 24 contratos de cesión de derechos económicos pagados.	
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados / mapas de riesgos documentados	0%	Subgerencia Económica	El área informó que los mapas de riesgos son vigentes de acuerdo con los procedimientos realizados y la etapa actual de cada subproceso.	No se encontró evidencia documental de la ejecución de la acción y de su fecha de realización.



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación)	Formulación de Mapa de Riesgos de los procesos y subprocesos asociados a la Dirección	30-may-15	Etapas desarrolladas en la formulación del Mapa de Riesgos/Etapas para la formulación del Mapa de Riesgos	0%	Dirección Técnica de Modos Alternativos	El 21 de mayo de 2015, se celebró el contrato N° 210 de 2015 con la firm a Rics Management SAS, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del Sistema de Gestión de Riegos de TRANSMILENIO S.A. en virtud del cual se tiene previsto la formulación del mapa de riesgos de la Dirección Técnica de Modos Alternativos, dado que a la fecha no se ha estructurado y por lo tanto no están identificados los riesgos de corrupción.	Establecer un cronograma con fechas perentorias para la estructuración del mapa de riesgos del área, donde se identifiquen los riesgos de corrupción.
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso		Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	0%	Dirección Técnica de Modos Alternativos	El 21 de mayo de 2015, se celebró el contrato N° 210 de 2015 con la firm a Rics Management SAS, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del Sistema de Gestión de Riegos de TRANSMILENIO S.A. en virtud del cual se tiene previsto la formulación del mapa de riesgos de la Dirección Técnica de Modos Alternativos, dado que a la fecha no se ha estructurado y por lo tanto no están identificados los riesgos de corrupción.	
	Seguimiento del mapa de riesgos y reformulación a partir de los resultados	30-nov-15	Informe de seguimiento y matriz reformulada.	0%	Dirección Técnica de Modos Alternativos	El 21 de mayo de 2015, se celebró el contrato N° 210 de 2015 con la firm a Rics Management SAS, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del Sistema de Gestión de Riegos de TRANSMILENIO S.A. en virtud del cual se tiene previsto la formulación del mapa de riesgos de la Dirección Técnica de Modos Alternativos, dado que a la fecha no se ha estructurado y por lo tanto no están identificados los riesgos de corrupción.	
	Ejecución del Plan Anual de Actividades 2015 de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del SIG o quien haga sus veces.	31-dic-15	Porcentaje de Ejecución del Plan= N° actividades ejecutadas/N° actividades planeadas	58,9%	Oficina de Control Interno	Al corte 31 de Julio de 2015, el Plan Anual de Actividades 2015 presenta un avance del 58,9% representado en la ejecución de 33 trabajos (aseguramiento, consultoría y cumplimiento) del total de 56 aprobados para la vigencia 2015 y el cual constituye el 100% de los trabajos a ejecutar al corte 31 de Julio de 2015.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas.
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	100%	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizó la verificación correspondiente al segundo trimestre de 2015 (30 de junio) del cumplimiento del plan de contingencia establecido y revisó la pertinencia del Mapa de Riesgos vigente del proceso Evaluación y seguimiento de la Gestión.	Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Revisión en el Comité de Contratación y Adjudicación los factores de selección de todos los procesos de selección con convocatoria pública salvo las mínimas cuantía (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concursos de Méritos)	10-dic-15	Número de Comités de Contratación realizados / Número de procesos con convocatoria pública	89%	Subgerencia Jurídica	El área de contratación convocó 17 comités de contratación hasta el 31 de julio de 2015, en donde se trataron 19 de procesos de selección discriminados de la siguiente forma: Licitación Pública = 5 Selección Abreviada de Menor Cuantía=7 Selección Abreviada por Subasta Inversa=2 Concurso de Meritos=5	A pesar de haber presentado avances este control, es necesario reformular el indicador asociado dado que el numerador y el denominador no guardan correspondencia.
	Teniendo en cuenta que en el año 2015 hay ley de garantías electorales por elecciones seccionales, municipales y locales, con el fin de cumplir los términos dados en la misma, un mes antes de su aplicación para vigencia, se expedida una circular donde se establezcan los términos exactos en los cuales pueden radicar los procesos de selección, con el fin de no vulnerar los principios de economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva	30-may-15	Acto administrativo expedido por el requerimiento legal.	Una (1) circular	Subgerencia Jurídica	El día 19 de mayo de 2015, la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. suscribió la Circular N° 011, mediante la cual se establecieron los lineamientos respecto a la Ley de Garantías para las elecciones dde octubre 2015.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación)	Con el fin de dar aplicación a los principios de economía y publicidad, a partir del año 2015, inmediatamente se reciban las ofertas dentro de los procesos con convocatoria pública, se escanearan y se pondrán en disposición de los oferentes una vez culmine el periodo de evaluación. Esto con el fin de no demorar el trámite de solicitud de copias dentro de los mismos y proteger el deber de selección objetiva y el principio de contradicción.	31-dic-15	Número de ofertas escaneadas / Número de ofertas recibidas	100%	Subgerencia Jurídica	El área contractual de la Subgerencia recibe las propuestas y las escanea, con el objetivo de facilitarle a los proponentes la consulta de los otros participantes en el proceso de selección de respectivas propuesta, una vez se publica el informe de evaluación se les suministra a través del SECOP y/o de medios magnéticos cuando lo han requerido de esta forma. El indicador arroja un resultado del 100%, toda vez que fueron escaneadas la totalidad de las 80 ofertas recibidas.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Gestionar ante diferentes Entidades capacitación a los funcionarios de la Subgerencia Jurídica en torno a los principios de la contratación estatal (Transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva)	30-nov-15	Por lo menos una capacitación al año sobre temas de contratación estatal	200%	Subgerencia Jurídica	Funcionarios de la Subgerencia Jurídica asistieron a los seminarios de capacitación realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá tales como: Seminario Internacional de Transparencia y Compras; Taller Mejores Practicas Internacionales en Contratación Publica.	
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	33%	Subgerencia Jurídica	El 16 de abril de 2015 Se realizo el Taller de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual con la Veeduría Distrital al cual asistieron varios profesionales de distintas áreas de la Entidad.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.
	Revisión y en caso pertinente ajuste de la metodología para la gestión del riesgo en Transmilenio S.A. a partir de la normativa existente.	30-abr-15	Metodología ajustadas	0%	Oficina Asesora de Planeación	El 21 de mayo de 2015 se celebró el contrato N° 210 de 2015 con la firma R.I.C.S Management S.A.S cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del sistema de gestión de riesgos en Transmilenio S.A. Se tiene previsto dentro de esta consultoría de acuerdo a lo establecido en la clausula 3° Actividades e especificas del contrato, Ítem 3.5 "Revisar el procedimiento de riesgos actualmente documentado generando los ajustes necesarios en el marco de la normatividad vigente en la materia y la aplicabilidad del mismo en la Entidad, incluyendo escalas cuantitativas para la valoración de los diferentes tipos de riesgos, así como el cambio de la valoración del riesgo ante los controles aplicados." La primera etapa del contrato correspondiente al diagnóstico integral del Sistema de Administración de Riesgos ya fue adelantada por parte del consultor y su respectivo informe fue radicado en la Entidad el 12 de agosto de 2015.	
	Revisión y aprobación de la política de administración del riesgo	30-mar-15	Política de Administración de Riesgo revisada y aprobada	0%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación presentó en sesión del 28 de enero de 2015 del Comité del Sistema Integrado de Gestión la propuesta de la Política de Administración del Riesgo. No obstante, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Gerencia General y Oficina de Control Interno, el pasado 21 de mayo de 2015 se celebró contrato N° 210 de 2015 con la firma R.I.C.S Management S.A.S para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del sistema de gestión de riesgos en Transmilenio S.A., el cual tiene previsto dentro de sus actividades la siguiente: " Ítem 3.4 Revisar la política de riesgos de la Entidad y elaborar una propuesta de ajuste teniendo en cuenta la normatividad vigente en la materia". La Política derivada de la ejecución del contrato, se presentará en las instancias de aprobación definidas previo a su adopción final.	
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	0%	Oficina Asesora de Planeación	El 21 de mayo de 2015 se celebró contrato N° 210 de 2015 con la firma R.I.C.S Management S.A.S cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General en la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del sistema de gestión de riesgos en Transmilenio S.A. Se tiene previsto dentro de esta consultoría revisar los mapas de riesgos asociados al proceso de Desarrollo Estratégico.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación)	Socialización entre todos los funcionarios del área en las reuniones de internas, de las gestiones comerciales adelantadas y su correspondiente estado y actividades a seguir.	15-dic-15	Nº Actas de reunión internas del área	8 reuniones con sus respectivas actas	Subgerencia Desarrollo de Negocios	Se han realizado 8 reuniones internas del equipo de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, en las cuales se han socializado y dado directrices para los negocios actuales y futuros. Las reuniones se llevaron a cabo los días 5 de marzo de 2015; 14 de abril de 2015; 13 de mayo de 2015 y 3 de junio de 2015.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Inventario en equipo de los riesgos y vulnerabilidad de la subgerencia que podrían generar situaciones de corrupción o que podrían ser interpretadas como conflictivas y riesgosas	30-abr-15	Un informe de inventario de riesgos	80%	Subgerencia Desarrollo de Negocios	Se elaboró el borrador del informe de inventario de riesgos, la Subgerencia esta en proceso de realizar la socialización con todos los funcionarios del área para emitir el informe final.	
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	100%	Subgerencia Desarrollo de Negocios	De acuerdo a lo informado por el área, no se deben realizar modificaciones a los mapas de riesgo.	
	Inspección y verificación periódica de la aplicación del Manual de gestión documental y de las Tablas de Retención documental	10-dic-15	(Tablas de Retención adoptadas e implementadas/Tablas de Retención requeridas	0%	Dirección Administrativa	Se desarrollaron las siguientes tareas: Envío comunicación 2015EE9907 del 29-may-15 al Archivo de Bogotá en relación con las observaciones realizadas por esta Entidad. Socialización de la Tabla de Retención Documental de la Oficina Asesora de Planeación , Dirección Administrativa, Subgerencia de Desarrollo de Negocios, Dirección Técnica de Buses, Oficina de Control Interno, Subgerencia de Comunicaciones, Subgerencia Técnica y de Servicios en el transcurso de los meses de junio, julio y agosto de 2015.	
	Durante el año 2015, se diseñará e implementará una campaña de concientización y apropiación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno.	10-dic-15	Una (1) Campaña diseñada e implementada de concientización y apropiación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno.	100%	Dirección Administrativa	La campaña de socialización se ha venido publicando sistemáticamente en la Intranet y en las Carteleros de la Entidad. Adicionalmente, se hizo entrega formal del Código de Ética a todos los trabajadores de la Entidad.	
	Desarrollo e implementación de un nuevo modelo de Evaluación de Desempeño.	10-dic-15	Un (1) Nuevo Modelo de Evaluación de Desempeño	70%	Dirección Administrativa	1. Se han realizado focus groups para recolectar información requerida: a. Grupo Corporativo b. Grupo Profesional c. Grupo Técnico d. Grupo Asistencial 2. Por medio de cuestionarios se realizó la validación de los comportamientos identificados por los grupos focales a través de correo electrónico, para proceder con la validación estadística y obtener el nivel de confiabilidad y validez de los instrumentos. 3. Se está terminando de consolidar el nuevo manual de competencias con la información anteriormente recolectada. 4. Se realizará a partir del 18 de agosto de 2015 el cargue de los acuerdos de objetivos en el aplicativo Cuadrante Humano "Gestión para el Desarrollo" con las Direcciones de BRT y de Buses que representan una gran parte de la población. Al finalizar el mes de agosto de 2015 todos los trabajadores deben contar con sus acuerdos configurados en la plataforma, con el fin de garantizar que a final del año 2015 los directivos actuales evalúen a todos los trabajadores antes del cambio de administración. 5. Se encuentra en elaboración la nueva resolución para adoptar el nuevo modelo. 6. Para involucrar al personal Directivo, se pretende realizar una presentación en el Comité Directivo del día 31 de agosto de 2015 para compartir el proyecto y recibir de ellos su percepción y sugerencias.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación)	Identificar a partir de herramientas implementadas por la organización, comportamientos conductuales de los trabajadores frente a sus competencias laborales.	10-dic-15	Nº de Comportamientos Identificados/ Nº Total de Trabajadores El indicador no corresponde a la acción planteada. El indicador es el Informe de diagnóstico presentado por el Politécnico Grancolombiano.	100%	Dirección Administrativa	Dentro del Contrato 338-14 con el Politécnico Grancolombiano, cuyo objeto es "Contratar servicios de capacitación, conferencias, talleres, seminarios, cursos especializados, con énfasis en los requerimientos de orden misional de la Empresa, que apunten al desarrollo de competencias técnicas y tecnológicas", a la fecha se han cumplido las 2 primeras etapas del contrato. El Politécnico se encuentra diseñando y estructurando 3 módulos de capacitación, de acuerdo con los resultados del "Informe de diagnóstico y desarrollo de competencias de los funcionarios de TRANSMILENIO S.A." de fecha 12 de marzo de 2015, los cuales arrojaron las brechas mas representativas en competencias de los servidores públicos de la Entidad, así: -Orientación a Resultados -Orientación al Cliente -Transparencia -Compromiso con la Organización	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del indicador.
	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso	31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados	14%	Dirección Administrativa	Se realizó la revisión del mapa de riesgo del subproceso de Aseguramiento de Bienes e Intereses Patrimoniales, debido a que se realizó un cambio del funcionario encargado del tema de seguros a partir del día 28 de Julio de 2015. Resultado del cual, se reiteran todos los ítems del mapa de Riesgo de este Subproceso.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.
	Identificar los posibles casos de corrupción que se puedan presentar al interior de la Entidad	01-mar-15	Diagnostico que identifique la tipología de casos de corrupción	100%	Subgerencia General	Se adelantó en la Subgerencia General con funciones de Control Interno Disciplinario la actualización del cuadro en el que se registra el ingreso al Despacho de las quejas disciplinarias, asignándoles el número de proceso, relacionando los hechos que motivan la queja y la fecha de su recepción. Con base en dicha información, se procedió a clasificar los diferentes expedientes con los que cuenta el área, logrando identificar cuántos de ellos obedecen a supuestos actos de corrupción y falsificación de documentos, incumplimiento de horario, pérdida de elementos e incumplimiento de funciones, entre otros.	La gráfica enviada por el responsable no es clara en la medida que no permite identificar el porcentaje o número de las tipologías de actos de corrupción. De igual forma no existe correspondencia entre las partes de la grafica y las tipologías asignadas.
	Capacitar a los servidores públicos de Transmilenio S.A. en temas relacionados con la prevención de actos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad, partiendo del diagnóstico que identifique la tipología de casos de corrupción	15-dic-15	100% de los Servidores Públicos capacitados	97%	Subgerencia General	Se puso a disposición de toda la Entidad el curso virtual de inducción y reinducción que se adelanta para todos los servidores públicos de la Empresa (el cual comprende 7 módulos con contenidos de gran importancia, de los que 6 son evaluados con el fin de certificar su aprobación), existiendo un acápite denominado "Estación el Comportamiento" en el que de manera didáctica se presenta el Código de Ética y Buen Gobierno, una explicación del Control Interno Disciplinario y el Reglamento Interno de Trabajo, entre otros. Igualmente, con el apoyo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se realizó el día viernes 26 de junio del 2015 una capacitación en el auditorio Fabio Chaparro dirigida a todos los trabajadores de la Entidad con carácter obligatorio sobre la Directiva 03 de la Alcaldía de Bogotá D.C.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Coordinar una estrategia de comunicación que permita prevenir actos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad	15-dic-15	Estrategia de comunicación divulgada que permita prevenir actos de corrupción	100%	Subgerencia General	La Subgerencia General con funciones de Control Interno Disciplinario realizó con el apoyo del área de Comunicaciones y Atención al Usuario de la Entidad, varias campañas sobre el Código de Ética, Valores y obligaciones respecto de las funciones asignadas, con el propósito de que todos los funcionarios previnieran la comisión de conductas relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos, la pérdida de elementos y documentos, etc. Los medios de comunicación internos utilizados para promocionar y difundir estas campañas, fueron la página web interna de la institución, Boletín Transmitiendo, "Pop Up", carteleras, el fondo de escritorio de los computadores de cada uno de los funcionarios, entre otros, haciendo uso de diferentes piezas gráficas.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación)	Orientar a los servidores públicos de la Entidad sobre la seguridad informática a través de charlas de sensibilización	15-oct-15	Servidores Públicos de la Entidad sensibilizados que utilice PC/Total de Servidores Públicos que utilicen PC	56%	Dirección de TIC'S	El 19 de marzo de 2015 se realizó una charla de seguridad Informática y Ética Hacking a 54 funcionarios de distintas áreasde la Entidad.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Realizar diagnóstico para identificar las posibles vulnerabilidades en la red de datos locales de la Entidad	30-jun-15	Diagnóstico de vulnerabilidades en la red de datos locales de la Entidad	100%	Dirección de TIC'S	El análisis de vulnerabilidades realizado en el mes de Marzo de 2015, presenta un cuatro de catalogación Alto, medio bajo de la siguiente manera: altas:16, media:30 y baja:7. Se desarrollaron las siguientes tareas: Test de intrusión a la red de datos vector interno. Test de intrusión a la red de datos vector red inalámbtrica. Test de intrusión vector externo. Pruebas de ingeniería social: con tres vectores específicos.	
COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTA	Seguimiento al Plan de Acción	15-Feb-28 15-Jun-30 15-Oct-30	% de avance a los compromisos del plan de acción de cada dependencia	91%	Todas las dependencias	Ejecución del presupuesto (P) y acciones realizadas (AC): Sub Jurídica: P= 80.29% / AC= 90% Sub Comunicaciones y Atención Usuario: P= 81.59% / AC= N/A Dirección Administrativa: P= 53.92% / AC= 66% Sub Desarrollo de Negocios: P= 84.37% / AC= No reportado Sub Económica: P= 94.68% / AC= 94% Dirección Técnica de Buses y BRT: P= 99.39% / AC= 75% Subgerencia Técnica y de servicios: P= 100% / AC=100% Dirección de TIC's: P= 81.80% / AC= 82% Oficina Control Interno: P= 100% / AC= 100% Oficina Planeación: P= 97.20% / AC=43,66% Dirección de Seguridad: P= 100% / AC= 75% Subgerencia general: P= 100% / AC= No reportado Dirección de Modos Alternativos: P= 46.33% / AC=80% La ejecución del presupuesto para cumplir el plan de acción, faltando poco mas de 4 meses para la terminación de la vigencia presupuestal 2015, muestra un avance general del 91% del presupuesto.	
	Publicación de la información relacionada con el Plan Estratégico, Plan de acción institucional, Mapa de procesos, Normograma, Resultados de indicadores de gestión, Balance social, Estadísticas generales, Presupuesto institucional, los proyectos de inversión, el portafolio de inversiones, los Estados financieros, la Ejecución presupuestal, informe de rendición de cuentas y Portafolio de Servicios.	De acuerdo con las fechas previstas por ley y de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables	Publicación en las páginas web de la Entidad, de los documentos entregados por las dependencias responsables	No reporta	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, se recibieron 48 solicitudes de publicación por parte de las diferentes áreas de la Entidad, mediante el formato designado para tal fin y estipulado en el protocolo de página web. Entre estas solicitudes se encuentran: Publicación de nuevas versiones del Plan de Acción e Información General de la Entidad Publicación Proyectos de Inversión Publicación Informe de Gestión 2014 Publicación de Información del proceso de desintegración Publicación Información Portafolio de Inversiones Información estadística del Sistema Integrado de Transporte Público Publicación Informe de Seguimiento a la Demanda Publicación Estados Financieros Publicación Informes de Control Interno Publicación Avisos de Convocatoria Publicación Resoluciones Publicación de Información Presupuestal Publicación de Informes de PQRS Publicación de Notas Positivas sobre el servicio de atención al ciudadano Publicación de Información de Participación Social y Gestión Social en la página del SITP.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTA (Continuación)	Actualización de inventario físico de la Entidad.	10-dic-15	(Bienes existentes en libros /bienes inventariados)*100	100%	Dirección Administrativa	Se suscribió el Contrato N° 371 del 23 de diciembre de 2014 con Comercializadora Nave, cuyo objeto es contratar el levantamiento físico de inventario correspondiente al año 2014 y avaluó de los bienes de propiedad de Transmilenio S.A. El informe final de dicho contrato fue entregado el 23-jun-15 con los resultados de la toma física de inventario y avaluo de los bienes de propiedad de TRANSMILENIO S.A.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas.
	Presentación de la información correspondiente al Presupuesto Institucional.	Según los plazos de ley	Un (1) Plan de Adquisiciones del presupuesto 2015 publicado en los términos de ley. Porcentaje de ejecución del presupuesto	100% 91%	Subgerencia Económica	De acuerdo a los términos establecidos por la Ley se publicó el Plan de Acción para la vigencia 2015. Este se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/plan-de-accion Mensualmente se publica en la Intranet institucional y en la página web de TRANSMILENIO S.A., la ejecución presupuestal, cuyo último informe publicado corresponde al mes de junio 2015.	Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Presentación de la información del Portafolio de Inversiones de la Institución.	Según los plazos de ley	Reporte mensual de las inversiones de la Entidad	100%	Subgerencia Económica	Mensualmente se remite a la Contraloría Distrital en el programa SIVICOF, el Estado de Tesorería y el Informe del Portafolio de inversiones. De igual forma, el reporte de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de las inversiones se viene publicando en la pag web institucional.	
	Presentación de la información de los Estados Financieros de la Institución.	Según los plazos de ley	Reporte mensual de la información de los Estados Financieros	100%	Subgerencia Económica	En la página web de la Entidad se encuentran publicados los Estados Financieros (balance general, flujo de efectivo, estado de actividad financiera, económica, social y ambiental y el estado de cambio patrimonial) del corte marzo y junio de 2015.	
	Emisión y Publicación de cuatro (4) Informes de seguimiento a las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la vigencia 2015 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012).	15-ene-31 15-abr-30 15-ago-31 15-dic-31	Porcentaje de Cumplimiento = N° de informes de seguimiento elaborados / Cuatro (4) informes planeados	50%	Oficina de Control Interno	Se elaboraron y publicaron tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de julio de 2015, los cuales son: 1. Informe OCI-2015-003 de seguimiento a 31 de enero de 2015. 2. Informe OCI-2015-018 de seguimiento a 31 de marzo de 2015. 3. El Informe de seguimiento a 31 de julio de 2015, el cual se encuentra en ejecución y será publicado el 31 de agosto de 2015 en la pagina web de la Entidad. Link: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/informes-2015	
	Seguimiento a documentos pendientes de tramite mediante herramienta CORDIS.	10-dic-15	(Documentos asignados en CORDIS /Acciones pendientes en CORDIS) *100	20%	Dirección Administrativa	Se elaboró el reporte de índice de correspondencia el 31 de julio de 2015 por medio del cual se solicitó a las diferentes Áreas de la Entidad la finalización de los tramites pendientes asignados mediante el CORDIS a las diferentes dependencias.	
	Consolidación y publicación de informes de seguimiento al Plan de Acción de la Entidad.	2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30	Tres (3) informes consolidados del plan de acción de la Entidad	67%	Oficina Asesora de Planeación	A la fecha la Oficina Asesora de Planeación ha consolidado dos (2) informes de plan de acción. 1) Informe de plan de acción con corte a 28 de febrero de 2015. 2) Informe de plan de acción con corte a 30 de junio de 2015. Los documentos fueron publicados como anexo al Informe Pormenorizado de Control Interno, publicado en la página web de la Entidad.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTA (Continuación)	Consolidación y publicación del Informe de Gestión de la Entidad.	31-ene-15	Un informe de gestión consolidado y publicado	100%	Oficina Asesora de Planeación	A partir de la información reportada sobre las acciones desarrolladas durante la año 2014 por cada una de las dependencia, la Oficina Asesora de Planeación durante el mes de enero de 2015 consolido el informe de la gestión realizada por la Entidad para el año 2014. Dicho informe se encuentra publicado en la intranet y en la pagina WEB de la Entidad (http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/informes-0).	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Recolección de datos y publicación de resultados de negocios generados por la subgerencia a través de una rendición de cuentas publicada en la Intranet	15-jun-30 15-dic-31	Dos Informes de los resultados de negocios publicados (Un Informe semestral)	No reporta	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	El avance de esta acción no fue reportado por el área responsable.	Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área.
COMPONENTE ANTITRÁMITES	Intervención de trámites: Actualizar mensualmente la "Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero" en las páginas web de la Entidad, con el fin de mantener informado al usuario sobre los trámites, servicios, campañas, puntos de atención y demás información de interés a la ciudadanía.	15-dic-15	Certificado de confiabilidad de la información publicada en la "Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero", expedido mensualmente.	100%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	El área de Servicio al Ciudadano, cuenta con una carpeta donde reposan los "Certificados de confiabilidad de la información publicada por las entidades en la Guía de Trámites y servicios y el mapa callejero" mensuales de enero a julio de 2015 que son expedidos por la Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario en físico remitidos a la Dirección de Servicio al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Incrementar los puntos de personalización móviles para tener más cobertura en la personalización de tarjetas	30-jun-15	Incrementar en 5 móviles (Camionetas de Personalización)	0%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Se elaboró el estudio técnico y económico y TRANSMILENIO S.A. se firmó el OTROS 11 con Recaudo Bogotá para la adquisición de nuevas van de personalización.	Aunque el otro si ya fue firmado por Transmilenio S.A es necesaria su legalizacion con al firma de Recaudo Bogotá S.A.S quien administra la plataforma tecnologica del SIRCI.
	Habilitar la red de recarga de la tarjeta TULLAVE para activar el incentivo SISBEN	15-mar-15	100% de la red activada	100%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Se habilitó en su totalidad la red de puntos de venta y recarga de tarjetas Tu Llave, para la activación del incentivo SISBÉN.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.

Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO	Realizar seguimiento al 100% de las PQR recibidas en la Entidad y su respuesta en los Términos de Ley, observando que se atiende de fondo las PQR realizadas por la ciudadanía	Seguimiento mensual	No. PQR respondidas/ No. PQR recibidas	100%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Con el fin de dar trámite a los requerimientos ciudadanos registrados a través de las plataformas y aplicativos dispuestos por la Entidad, se implementó un plan de contingencia para responder dentro del término establecido por ley todas las PQRS interpuestas por los ciudadanos. A 31 de julio de 2015, se respondió el 100% de las peticiones registradas.	En el informe OCI-2015-026 PQRS se evidenció que de la muestra seleccionada el 50% de las PQRS del CORDIS y el 58% del SDQS no fueron contestadas oportunamente. Adicionalmente el 18% de toda la muestra (CORDIS y SDQS) fueron respuestas incompletas o sin respuesta definitiva, por lo anterior se deben revisar los porcentajes de cumplimiento de medición del indicador reportados por el responsable del proceso, en el próximo informe de seguimiento.
COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO (Continuación)	Acciones de intervención comunitaria e institucional: Desarrollo de actividades con la comunidad tales como: socializaciones del SITP, mesas de trabajo, reuniones y recorridos, en el marco de la Gestión Social.	15-dic-15	1916 actividades ejecutadas / 3500 actividades programadas	30%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Se desarrollaron las siguientes acciones de intervenciones: 121 acciones en Apoyo a Grupos de interés, 23 Atenciones a Bloqueos, marchas y/o contingencias, 65 Emisiones de SAT (Sistema de Alertas Tempranas), Asistencia a 9 Audiencias Públicas, Realización de 2 Comités Internos de Gestión Social, 105 Actividades de Divulgación del SITP, 2 eventos zonales, 40 Mesas de Trabajo, 263 Socializaciones de SITP, 341 reuniones, 53 recorridos y Otras actividades: 23	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Atención al usuario y cultura ciudadana: Orientación y capacitación permanente a los usuarios del SITP para su uso adecuado.	15-dic-15	# Actividades ejecutadas / #Actividades programadas	100%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Dentro del Programa de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO S.A., "CULTURA TM" y de la Estrategia de Cultura Democrática – Ciudadana de la Bogotá Humana, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 167, suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, IDARTES y TRANSMILENIO S.A. A través de las acciones enmarcadas en dicho Convenio, se vienen promocionando comportamientos de uso solidario entre los usuarios del Sistema y en el Sistema, se generan espacios de reflexión y valoración sobre el mismo. Durante la ejecución del Convenio, se han adelantado actividades de "Cultura TM", entre las actividades se realizaron las siguientes: Vagón de la mujer troncales Suba y NQS Central en las paradas determinadas para el servicio C-G71, Portal 80 con el servicio E26 – D26 y Portal Américas, con el servicio J23 – F23. Estas acciones se adelantan de manera conjunta con la Policía TransMilenio y Misión Bogotá para la organización de filas en los portales. Acciones de organización de filas con uno de los grupos del Taller de Multiplicadores de vida, de igual manera en compañía de la Policía de TransMilenio. Se adelantan acción orientada a organizar filas y el ingreso y salida de los túneles de las estaciones de Jimenez y Ricaurte de manera conjunta con la Policía TransMilenio. Se han venido realizando actividades de control en los torniquetes del Sistema con los guías de Misión Bogotá para evitar evasión de pago con las tarjetas del Sistema. Especialmente en las estacione de Molinos y calle 63. Con el grupo de Misión Bogotá y Seguridad Operacional de BRT de la Entidad, se adelanta la campaña de separación de flujo de abordaje de los servicios F14 y F28 en el Portal del Norte. Se realizó un plan piloto de seguridad en las diferentes estaciones del sistema TransMilenio, en el cual se socializaron a los usuarios sobre el volante la carta del anti colado y el manual del usuario. Se realizaron diferentes campañas de anti colados con los guías de Misión Bogotá, los cuales utilizaron paletas de pare y siga, Sketch y pregoneros, así mismo organizando filas en las estaciones Calle 45 y 57 con las nuevas puertas instaladas en el Sistema. Se realizaron diferentes actividades lúdico pedagógicas como teatro invisible, Sketch en las diferentes estaciones y portales del sistema, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, todas estas acciones hacen parte de la estrategia #1mas. Se realizaron viernes culturales en compañía de la Policía - TransMilenio y el equipo de Atención en vía . Así mismo en el marco del Contrato de Prestación de Servicios derivado del Convenio No. 167 de 2013, han realizado acciones culturales con la presentación de SCKECHT y PREGONEROS en los diferentes portales y estaciones del Sistema. De igual manera, en diferentes localidades con el fin de concienciar a los usuarios del uso del SITP.	



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-032
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.						Año: 2015	Observaciones Oficina de Control Interno
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de Seguimiento y Publicación: 31 de agosto de 2015)	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO	Responsable	AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia)	
COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO (Continuación)	Diseñar campañas de comunicación y divulgación, donde se explique el procedimiento para interponer PQRS ante TRANSMILENIO S.A.	15-dic-15	$x = \frac{\text{Total campañas realizadas al año}}{2 \text{ campañas de comunicación y divulgación respecto a PQRS}}$	50%	Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario	Se diseñó una campaña de comunicación la cual fue publicada en el mes de Junio denominada "Más Información = Mejor Atención" y se complementó con los boletines mensuales informativos "notas positivas", donde se explica a los usuarios como interponer una PQR. Esta campaña fue publicada en las páginas oficiales de TransMilenio y en redes sociales.	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.
	Emisión de dos (2) informes semestrales de Atención al Ciudadano y Gestión de PQR's (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012).	15-ene-31 15-jul-31	Porcentaje de Cumplimiento= N° informes de seguimiento elaborados / Dos (2) informes planeados	100%	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno elaboró los informes de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS: 1. OCI-2015-001 correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2014 y, 2. OCI-2015-026 correspondiente al primer semestre de la vigencia 2015. Ambos informes fueron radicados de forma oportuna ante la Gerencia General y publicados en la pagina web de TRANSMILENIO S.A. , en el siguiente link: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/informes-2015	
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Héctor Fabio Rodríguez Devia							
Elaboró: Paulo César Ávila Torres - Contratista de Apoyo y Luis Ernesto Espejo Mosalve - Profesional Universitario. Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.							