



**OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**N° INFORME:** OCI-2017-014

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. – Decreto Distrital 370 de 2014.

**CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN:** Angela Márquez Mora–Contratista de Apoyo.

**OBJETIVO(S):** Identificar las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad en cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional de TRANSMILENIO S.A. y del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

**ALCANCE:** El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo contempló el seguimiento de los avances en la gestión contractual, presupuestal y física de TRANSMILENIO S.A., tomando como base la información recibida por los responsables de las metas de los proyectos de inversión 2017, el reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN y la Ejecución Presupuestal al corte 31 de marzo de 2017.

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y  
CONCLUSIONES:**

El Decreto Distrital 370 de 2014 “Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones.”, dispone en su artículo 2° lo siguiente:



**OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



“Reportes a presentar. (...), el/la Jefe de dicha Oficina o Unidad establecerá el compromiso de presentar al/la Alcalde/sa Mayor los siguientes reportes sobre las evaluaciones y seguimiento de la entidad u organismo de la cual fue designado/a:

1. Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo (...).”.

En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo la consolidación de las causas que impactan los resultados de los avances en la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad, reportadas por los diferentes responsables, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Esta información de acuerdo con los lineamientos dispuestos, fue diligenciada en el Aplicativo Excel denominado “Sistema Para el Reporte de Información Por Parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor” (adjunto al presente informe) y remitido el 28 de abril de 2017 a la cuenta de correo electrónico [reportesjci@alcaldiabogota.gov.co](mailto:reportesjci@alcaldiabogota.gov.co).

Nota: En el Aplicativo Excel no fue posible registrar el periodo reportado debido a la configuración del mismo, no obstante se aclara que el periodo reportado corresponde al primer trimestre de 2017 con corte a 31 de marzo.

Bogotá D.C., 28 de abril de 2017

**OSCAR IVÁN CHIQUILLO MARTÍNEZ**

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Angela Márquez Mora, Contratista de Apoyo.

Anexo: Archivo en Formato Excel en Un (1) CD.

Informe N° OCI-2017-014

Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. – Decreto Distrital 370 de 2014

Página **2** de **2**

**R-CI-023-1 Enero de 2016**