



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**NÚMERO DE INFORME:** OCI-2023-066

**PROCESO O ACTIVIDAD REALIZADA:** Resultados de la evaluación al grado de interiorización del código de integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.

**EQUIPO AUDITOR:** Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

Oscar Pulgarin Lara, Profesional grado 4 Oficina de Control Interno.

### **OBJETIVOS:**

Evaluar cómo se ha interiorizado el código de integridad con los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.

Evaluar las acciones adelantadas por la entidad sobre actividades con relación a la interiorización del código de integridad.

Recomendar, si hay lugar, sobre oportunidades de mejora que permitan agregar valor a la actividad de sensibilización y divulgación del código de integridad de la entidad.

### **ALCANCE:**

El alcance previsto para esta actividad comprende la evaluación del grado de interiorización del código de integridad en TRANSMILENIO S.A. definido para la vigencia 2023, con base en lo anterior, se realizó el análisis de la encuesta publicada en la intranet de la entidad en la siguiente ruta:

<https://transmilenio.sharepoint.com/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?Anuncio=3161>

El presente documento se realizó a partir del análisis de las respuestas emitidas por los colaboradores que diligenciaron la encuesta sobre interiorización de la gestión de integridad, diseñada y aplicada por la Dirección Corporativa a través de la intranet el 17 de noviembre de 2023. La encuesta constó de 14 preguntas, de las cuales 11 fueron diseñadas con respuestas cerradas y tres con respuestas abiertas.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



De igual forma, se verificó el grado de avance de las actividades proyectadas en el Plan de Integridad 2023, con corte a 30 de noviembre de 2023.

El alcance del presente trabajo también incluyó la verificación de la existencia de actividades asociadas a integridad y que estuviesen definidas en el Plan Anual de Capacitaciones - PIC 2023.

Se evaluaron las respuestas de la encuesta disponible en el banner de la intranet (TransMitiendo) desde el 17 al 30 de noviembre de 2023.

### **CRITERIOS:**

- Plan de gestión estratégica de talento humano 2023, Dimensión MIPG Talento Humano.
- Resolución 055 de 2023 «Por la cual se adopta el Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano (PGETH) de la Empresa de Transportes del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2023»
- Resolución 388 de 2020 «Por el cual se realiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.»
- Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, vigencia 2023.

### **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:**

De acuerdo con los compromisos adquiridos en el cronograma del plan de trabajo de Gestión de Integridad la Dirección Corporativa diseñó y aplicó una encuesta para conocer el grado de interiorización del código de integridad de TRANSMILENIO S.A. dirigida a todos los colaboradores de la entidad.

A continuación, se presentan los resultados de los 143 participantes de la encuesta:



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Número	Dependencia	Colaboradores encuestados
1	Dirección Corporativa	4
2	Dirección de TICS	5
3	Dirección Técnica de BRT	10
4	Dirección Técnica de Buses	8
5	Dirección Técnica de Infraestructura	4
6	Dirección Técnica de Seguridad	71
7	Gerencia General	5
8	Oficina Asesora de Planeación	7
9	Oficina de Control Interno	12
10	Subgerencia de Atención al Usuario	10
11	Subgerencia Económica	1
12	Subgerencia Jurídica	3
13	Subgerencia Técnica y de Servicios	3
<b>Total general</b>		<b>143</b>

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada por la Dirección Corporativa.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



A continuación, se presentan los resultados por pregunta realizada:

**Pregunta número 1.** Conozco, entiendo y aplico los valores definidos en el Código de Integridad de la entidad.

Sí: 137 (95,80%)

No: 6 (4,20%)

**Pregunta número 2.** ¿Considero que las estrategias que se implementan referentes al Código de Integridad de la entidad aportan para recordar las enseñanzas y aplicarlas en mi labor diaria?

Sí: 137 (95,80%)

No: 6 (4,20%)

**Pregunta número 3.** Los gestores de marca de tu dependencia representan, aplican y promueven el Código de Integridad de la entidad.

Sí: 130 (90,91%)

No: 13 (9,09%)

**Pregunta número 4.** Si la respuesta a la pregunta anterior es **no**, describa ¿por qué?

Las respuestas más significativas son:

- No conozco los gestores de marca de mi dependencia.
- No se dan a conocer en los turnos del centro de control.
- El Código de Integridad de la entidad contempla el desarrollo de varios valores los cuales deberían ser afianzados por parte de los mismos y fomentar de alguna manera dicho código en la Dirección.

**Pregunta número 5.** Mi dependencia es activa en la participación de las diferentes acciones realizadas en torno a la gestión de integridad y los gestores de marca

Sí: 129 (90,21%)



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



No: 14 (9,79%)

**Pregunta número 6.** El directivo de mi dependencia facilita mi participación en las jornadas de sensibilización de integridad que se realizan en la entidad.

Sí: 130 (90,91%)

No: 13 (9,09%)

**Pregunta número 7.** Me identifico con los valores del Código de Integridad de TRANSMILENIO S.A.

- Compromiso: 47 (13,91%)
- Diligencia: 29 (8,58%)
- Empatía: 39 (11,54%)
- Honestidad: 42 (12,43%)
- Justicia: 33 (9,76%)
- Respeto: 48 (14,20%)
- Todos los anteriores: 100 (29,59%)

**Pregunta número 8.** Conozco sobre incumplimientos al Código de Integridad de TRANSMILENIO S.A., es decir, he visto y o evidenciados casos en los cuales se ha violado el Código de Integridad. (Conflictos de Interés y Corrupción)

Sí: 22 (15,38%)

No: 121 (84,62%)

**Pregunta número 9.** Si su respuesta a la pregunta anterior es sí, complete lo siguiente:  
¿A qué se tipo de incumplimiento se refiere?

Las respuestas más significativas son:

- Dentro de la dependencia existe conflictos de interés por lo que al interior de la misma hay familiares, cónyuges, hermanos y amigos.
- Mucho profesional que no ejerce con honestidad su cargo.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Hay personas que tiene tráfico de influencias. Conflicto de intereses y nadie hace nada.

**Pregunta número 10.** Sé lo que debo hacer si percibo una actividad poco integra (incumplimiento al Código de Integridad, actos de corrupción o fraude)

Sí: 130 (90,91%)

No: 13 (9,09%)

**Pregunta número 11.** Conozco la existencia de un canal de comunicación para presentar denuncias sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés, que genere confianza, que brinde protección de datos al denunciante y sé cómo realizar denuncias.

Sí: 124 (86,71%)

No: 19 (13,29%)

**Pregunta número 12.** En TRANSMILENIO S.A. se protege de represalias a las personas que realizan denuncias sobre posibles hechos de corrupción o fraude.

Sí: 114 (79,72%)

No: 29 (20,28%)

**Pregunta número 13.** ¿Cuál de las siguientes actividades fue la que más te impactó en el año 2023 y consideras que cumplió con el objetivo? ¡Elige una o varias respuestas!

- Activación por pisos «No seas un títere»: 27 (9,47%)
- Bienvenida contratistas: 45 (15,79%)
- Bitácora de Integridad: 21 (7,37%)
- Capsulas de responsabilidades: 26 (9,12%)
- Carta de un senderista: 20 (7,02%)
- Competencia express de Integridad: 33 (11,58%)
- Intervención de espacios (Valores en las materas): 46 (16,14%)
- Módulo de EMPATÍA (Curso de inducción): 67 (23,51%)



**Pregunta número 14.** ¿Tienes alguna observación o sugerencia que pueda contribuir al mejoramiento e impacto del plan de integridad? Agradeceríamos que nos cuentes que te motivaría a participar más en las actividades. Respuesta abierta.

Las respuestas más significativas son:

- Continuar con actividades como la antes seleccionada que sean muy didácticas para el caso de reflexionar sobre los valores de diligencia y justicia en la entidad.
- Más actividades piso por piso, con algún entregable para decorar el puesto y que sirva de recordación de algún tema en específico.
- Hacer videos de cómo se debe actuar con integridad, en situaciones de la cotidianidad.
- Concientizar a los reguladores el valor de respeto y la empatía por el otro.
- Más apoyo y actividades para los reguladores.
- Que se abran espacios de compartimiento para generar un mejor ambiente laboral.
- Creo que el plan de integridad podría ser más efectivo si se enfocara en crear un ambiente donde los empleados se sientan seguros al reportar agresiones o cualquier tipo de falta. Sería beneficioso tener un sistema de apoyo más sólido por parte de la empresa para aquellos que denuncian incidentes. Esto motivaría a participar más en las actividades, ya que sentiríamos que nuestras preocupaciones son atendidas y respaldadas adecuadamente
- Más conciencia del trabajo en equipo y mayor empatía con los compañeros.
- Realizar sensibilizaciones periódicas sobre el código de integridad, en lo posible una vez cada dos meses, esto con el fin de reforzar los valores del mismo, en lo que se debe y no se debe hacer por cada uno de ellos. Esto con el objeto de que los colaboradores de TMSA tomen con la seriedad que se debe dicho código y sea aplicado satisfactoriamente.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Gestionar más actividades que incentiven la participación de todo el equipo de colaboradores (funcionarios y contratistas) porque esto genera ambientes de alta participación y propicia el trabajo en equipo

### **FORTALEZA:**

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan de Gestión de Integridad 2023, con corte a 30 de noviembre, la Oficina de Control Interno concluye mediante las evidencias suministradas por el proceso, que las actividades planeadas se ejecutaron al 100%.

### **OBSERVACIONES:**

Con base en el resultado de la encuesta y la revisión al Plan de Gestión de Integridad 2023, presentamos las siguientes observaciones:

1. Se recomienda realizar la actividad «GESTORES DE MARCA, Grupo Objetivo: servidores públicos y colaboradores TRANSMILENIO S.A.», que tiene como finalidad «Visibilizar a los Gestores de Integridad vigentes frente a la organización», en varias ocasiones durante el año, toda vez que, hubo varios comentarios indicando el desconocimiento sobre quiénes son los gestores de marca y sus principales funciones. (Ver respuestas pregunta 4)
2. Reforzar las actividades sobre «Conflicto de Intereses Grupo Objetivo: servidores públicos y colaboradores TRANSMILENIO S.A.», que tiene como finalidad «Diseñar y socializar una estrategia acerca de la declaración y manejo interno de conflicto de intereses», lo anterior, teniendo en cuenta que, 22 encuestados, es decir un 15,38%, indicó que conoce sobre incumplimientos al Código de Integridad de TRANSMILENIO S.A.

Así mismo, 19 encuestados, es decir un 19,29%, no conoce la existencia de un canal de comunicación para presentar denuncias sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés.





## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



3. Por último, cabe resaltar que, 29 encuestados, es decir un 20,28% considera que TRANSMILENIO S.A. no protege de represalias a las personas que realizan denuncias sobre posibles hechos de corrupción o fraude.
4. Se señala que, en los resultados de la aplicación de la encuesta, las actividades que más generaron impacto según los encuestados fueron:
  - a) Módulo de EMPATÍA (Curso de inducción): 67 respuestas (23,51%)
  - b) Intervención de espacios (Valores en las materas): 46 respuestas (16,14%)
5. Se recomienda revisar los comentarios consignados en la pregunta 14 de la encuesta, para tener en cuenta en la construcción del Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024.

Este documento se expide el día 28 de diciembre de 2023, por parte de TRANSMILENIO S.A. y es firmado por Sandra Jeannette Camargo Acosta, jefe de la Oficina de Control Interno.

### **SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

Revisó: Luz Nelly Castañeda Contreras, Contratista Oficina de Control Interno.