

<b>MEMORANDO INTERNO</b>	
<b>Para</b>	<b>Ing. Felipe A. Ramírez Buitrago</b> Gerente General
<b>De</b>	<b>Luis Antonio Rodríguez Orozco</b> Jefe Oficina de Control Interno
<b>Asunto</b>	Consolidado Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos, a marzo 31 de 2021

Respetado Ingeniero Ramírez:

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos, con fecha de corte al 31 de marzo de 2021, los cuales fueron formulados en las auditorías realizadas.

El siguiente es el consolidado del resultado del seguimiento de los planes, cuyos procesos presentaban acciones al corte de la evaluación, los informes fueron remitidos a los líderes de cada proceso.

<b>PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS</b>						
<b>DETALLE POR DEPENDENCIA AL 31 DE MARZO DE 2021</b>						
<b>Proceso/Subproceso/Actividad</b>	<b>En Ejecución</b>	<b>Cerradas</b>	<b>Incumplidas</b>	<b>Inefectivas</b>	<b>Total</b>	<b>Dependencias Responsables</b>
Desarrollo Estratégico	3	0	0	0	3	Oficina Asesora de Planeación
Monitoreo Integral a la Operación del SITP	2	1	0	0	3	Subgerencia General
Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1	0	0	0	1	Oficina de Control Interno
Gestión de Asuntos Disciplinarios	3	2	0	0	5	Subgerencia General
Gestión de Servicios Logísticos	8	2	0	0	10	Dirección Corporativa
Gestión de TIC	4	0	0	3	7	Dirección Técnica TIC
Gestión del Talento Humano	5	0	1 (*)	0	6	Dirección Corporativa
Gestión Económica de los Agentes del Sistema	3	2	3	0	8	Subgerencia Económica

R-DA-006 enero de 2020

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS						
DETALLE POR DEPENDENCIA AL 31 DE MARZO DE 2021						
Proceso/Subproceso/Actividad	En Ejecución	Cerradas	Incumplidas	Inefectivas	Total	Dependencias Responsables
Gestión Grupos de Interés	12	3	0	0	15	Subgerencia de Atención al Usuarios y C.
Gestión Jurídica	4	0	0	0	4	Subgerencia Jurídica
Planeación del SITP	6	4	0	0	10	Subgerencia Técnica
Supervisión y Control de la Operación del SITP	5	4	0	0	9	DT. Modos, DT. Buses, DT. BRT, DT. Seguridad y OAP
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	
<b>Porcentaje</b>	<b>69%</b>	<b>22%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	

(\*) Acción que forma parte del proceso gestión del Talento Humano, pero es responsabilidad de la Dirección Técnica de Modos Alternativos

Es importante mencionar que de las cincuenta y seis (56) acciones en estado “ejecución”, dieciocho (18) se encuentran ejecutadas al 100% no obstante, no fue posible medir su efectividad, por tanto, serán objeto de seguimiento en posteriores evaluaciones

En el presente seguimiento, se presenta un leve incremento en las acciones incumplidas al pasar de dos (2) en el seguimiento anterior, a cuatro (4) en el actual, así como una disminución en las acciones inefectivas, pasando de seis (6) en el informe a diciembre 31 de 2020, a tres (3) en el presente seguimiento.

Con base en el seguimiento realizado, consideramos necesario que las dependencias responsables de las acciones continúen adelantando, como primera línea de defensa, las actividades de autocontrol y autoevaluación tendientes al logro y cumplimiento de las acciones incumplidas, también se recomienda plantear nuevas actividades para las acciones calificadas inefectivas, así como realizar

R-DA-006 enero de 2020

monitoreo y comunicación de resultados a la Oficina de Control Interno, para las acciones que no se encuentran cumplidas al 100%.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada

Cordialmente,

**LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO**

Jefe Oficina de Control Interno

OCI -068- 2021 / 19 de Abril de 2021

Copia: Ing. Álvaro José Rengifo Campo.- Subgerente General  
Dra. Tatiana García – Subgerente Jurídica  
Dra. Ana Catalina Villa Doutreligne- Subgerente Económica  
Dr. Nicolás Adolfo Correal Huertas- Subgerente Técnico y de Servicios  
Dra. Yolima Pérez - Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones  
Dra. Sofía Zarama Valenzuela- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,  
Dr. Freddy Cortés Castañeda- Subgerente de Desarrollo de Negocios  
Dr. José Guillermo del Río Baena, Director Corporativo

Elaboró: Luz Marina Díaz Ramírez, Contratista Oficina Control Interno

Revisó: Luis Antonio Rodríguez Orozco, Jefe Oficina Control Interno

R-DA-006 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Eldorado No. 69 - 78  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3248670 - 80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4824304

