

MEMORANDO INTERNO	
Para	Ing. Felipe A. Ramírez Buitrago Gerente General
De	Luis Antonio Rodríguez Orozco Jefe Oficina de Control Interno
Asunto	Consolidado Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos, al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2021, los cuales fueron formulados en las auditorías realizadas.

El siguiente es el consolidado del resultado del seguimiento, cuyos procesos presentaban acciones con vencimiento en el periodo evaluado, los informes fueron remitidos a los líderes de cada proceso.

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS						
DETALLE POR DEPENDENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
Proceso/Subproceso/Actividad	En Ejecución	Cerradas	Incumplidas	Inefectivas	Total	Dependencias Responsables
Adquisición de bienes y servicios	2	2	0	0	4	Dirección Corporativa
Desarrollo Estratégico (*)	3	0	0	0	3	Oficina Asesora de Planeación
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1	0	0	0	1	Subgerencia General
Gestión de la Información Financiera y Contable	1	0	0	0	1	Dirección Corporativa
Gestión de Servicios Logísticos	2	5	0	0	7	Dirección Corporativa
Gestión de Mercadeo	11	0	3	0	14	Subgerencia de Desarrollo de Negocios
Gestión de TIC	16	1	2	4	23	Dirección Técnica TIC
Gestión del Talento Humano	3	0	1	0	4	Dirección Corporativa

R-DA-006 enero de 2020

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS						
DETALLE POR DEPENDENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
Proceso/Subproceso/Actividad	En Ejecución	Cerradas	Incumplidas	Inefectivas	Total	Dependencias Responsables
Gestión Económica de los Agentes del Sistema	3	0	0	0	3	Subgerencia Económica
Gestión Grupos de Interés	2	1	0	0	3	Subgerencia de Atención al Usuarios y C.
Gestión Jurídica	3	1	0	0	4	Subgerencia Jurídica
Planeación del SITP (*)	6	0	0	0	6	Subgerencia Técnica
Supervisión y Control de la Operación del SITP	10	1	0	0	11	DT. Modos, DT. Buses, DT. BRT, DT. Seguridad y OAP
Total	63	11	6	4	84	
Porcentaje	75%	13%	7%	5%	100%	

(*) Procesos a los cuales no se les realizó informe de seguimiento, en razón a que no presentaba acciones con vencimiento en el periodo evaluado.

Es importante mencionar que de las sesenta y tres (63) acciones en estado “ejecución”, seis (6) se encuentran ejecutadas al 100%, pendientes de evaluar su efectividad por parte de la Oficina de Control Interno, para proceder al cierre, por tanto, serán objeto de seguimiento en posteriores evaluaciones.

En el presente seguimiento, se evidencia una disminución en las acciones cerradas al pasar de veintisiete (27), en el seguimiento anterior, a once (11) en el actual, de igual manera, se presentó un leve incremento en las acciones incumplidas pasando de tres (3) en el seguimiento anterior a seis (6) en el presente, así como en las acciones inefectivas, pasando de tres (3) en el seguimiento anterior, a cuatro (4) en el presente.

Con base en el seguimiento realizado la Oficina adelantó reuniones y socialización de aspectos sobre la formulación de los planes con algunas dependencias, no obstante, consideramos necesario que las dependencias responsables de las

R-DA-006 enero de 2020

acciones continúen adelantando, como primera línea de defensa, las actividades de autocontrol y autoevaluación tendientes al logro y cumplimiento de las acciones incumplidas, del mismo modo, se recomienda formular nuevas actividades para las acciones calificadas como inefectivas, así como realizar 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 –141- 2021 / 13 de octubre de 2021

Copia: Ing. Álvaro José Rengifo Campo- Subgerente General
Dra. Tatiana Vargas – 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. Sofia 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) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

