

TRANSMILENIO S.A.
(OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)

ANÁLISIS MUESTRAL DE EVIDENCIAS FÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020 EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO EN EL PROCEDIMIENTO P-OP-018

Dependencia	Compromisos Evaluados	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades con Soporte Fáctico de Ejecución	Avance Reportado Por Dependencia	Avance calculado con las evidencias presentadas	Observaciones Generales
Subgerencia de Desarrollo de Negocios	SNP 1	1	1	100%	100%	<p>La Subgerencia de Desarrollo de Negocios presentó como evidencia cuadro resumen de "ingresos/ facturación" de elaboración propia, que si bien no presenta radicado ni evidencia de aprobación previa alguna , goza de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer mecanismos de control interno que permitan mejorar el índice de registros en facturación con errores en digitación. 2. Trabajar conjuntamente con el proveedor del software ERP para la consecución y adopción de un reporte consolidado de facturación de Negocios Colaterales (incluyendo todas las tipologías de negocio) que permita la evaluación del avance del mismo en cualquier momento de la vigencia. 3. Trabajar conjuntamente con la Subgerencia Jurídica y/o Dirección Corporativa/Proceso Adquisición de Bienes y Servicios, para la definición e implementación de un modelo de asignación de riesgos contractuales para los negocios de explotación colateral, que minimicen los eventos en los cuales por causas no atribuibles a la Entidad hay devolución de facturas. 4. Incluir como compromiso de Plan de Acción y Acuerdo de Gestión de la dependencia , la diversificación (adicional al crecimiento vegetativo de lo ya existente) del portafolio de productos y/o servicios que permitan un crecimiento mayor en la facturación y por ende la dependencia institucional de financiamiento externo.
Dirección Técnica de Modos	DMP1	6	4	100%	100%	<p>La Dirección Técnica de Modos presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:</p> <p>Para el Compromiso DMP1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la pertinencia de mantener indicadores que miden actividades que no se presentan. La noción de un indicador es evaluar la gestión institucional en algún aspecto y no calificar como cumplida una actividad no adelantada. Para este tipo de actividades sería recomendable trabajar con indicadores de tipo costo /eficiencia y no únicamente de cumplimiento. 2. Si bien fue entregada evidencia fáctica nombrada con los nombre registrados en los productos a entregar, se debe trabajar en la elaboración de informes que describan y utilicen criterios de priorización para el tema de pisos y que vaya mucho mas allá de una matriz resumen.
	DMP3	4	4	100%	100%	<p>Para el Compromiso DMP3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la posibilidad de incluir productos asociados a la ejecución de los contratos y no al contrato como tal (Ejemplo: Paneles de Luces actualizadas, metros cuadrados cubiertos con la nueva tecnología, etc.). <p>Para el Compromiso DMP5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se recomienda que estos informes tengan un nivel de aprobación a nivel de jefatura de dependencia y/o evidencias de presentación en comités técnicos y/o otros similares, que permitan evidenciar la socialización de los mismos en todos los niveles y dependencias cogestoras de la operación de la línea de cable.
	DMP5	4	4	100%	100%	

TRANSMILENIO S.A.
(OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)

ANÁLISIS MUESTRAL DE EVIDENCIAS FÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020 EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO EN EL PROCEDIMIENTO P-OP-018

Dependencia	Compromisos Evaluados	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades con Soporte Fáctico de Ejecución	Avance Reportado Por Dependencia	Avance calculado con las evidencias presentadas	Observaciones Generales
Dirección de TIC	DTP1	2	2	100%	100%	La Dirección de TIC presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencias de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	DTP3	2	2	100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables: 1. Implementar mecanismos de aprobación y adopción final para todos los productos y/o documentos elaborados en TIC. De igual manera asegurar mecanismos de socialización de los mismo para todos los niveles de la organización.
	DTP6	2	2	100%	100%	Para el Compromiso DTP3 1. Definir e implementar herramientas de planeación y/o organización de actividades que permitan que los productos mencionados como "planes" tengan todos los elementos recomendados para su ejecución. Entre otros: Recursos, avances programados, resultados, soluciones en contingencias, etc.
Dirección Corporativa	DCP1	3	2	100%	50%	La Dirección Corporativa presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencias de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011. En lo referido al cumplimiento del compromiso DMP1
	DCP2	3	3	100%	100%	No hay evidencia del cumplimiento de la socialización en comité de contratación. Si bien la dependencia informa que la realizará en 2021, la programación definida por el área estableció que dicha reunión se cumpla máximo el 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:
	DCP4	3	3	90%	90%	Establecer mecanismos efectivos de control a la Gestión Contractual de la Entidad, que permitan la toma de decisiones oportunas por los niveles organizacionales adecuados, es decir, llevar información oportuna al Comité de Contratación y no solo generarla para el grupo de contratación. 1. Definir e implementar herramientas de planeación y/o organización de actividades que permitan que los productos mencionados como "planes" tengan todos los elementos recomendados para su ejecución. Entre otros: Recursos, avances programados, resultados, soluciones en contingencias, etc.
Subgerencia Económica	SEP3	4	4	100%	100%	La Subgerencia Económica presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencias de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	SEP4	3	3	100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables: Revisar el alcance de los productos y la forma de presentarlos. Si bien la evidencia la entregada es suficiente para demostrar la ejecución del compromiso, difiere su presentación a lo planeado como actividad dentro del Plan.
	SEP5	2	2	100%	100%	Adelantar ejercicio de definición y priorización estratégico que permitan establecer compromisos estratégicos y de impacto al usuario mas allá de compromisos operativos limitados al cumplimiento de las funciones. Para la OAP, establecer mecanismos adicionales de control que permitan la verificación exhaustiva de los cambios solicitados por las dependencias.

TRANSMILENIO S.A.
(OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)

ANÁLISIS MUESTRAL DE EVIDENCIAS FÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020 EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO EN EL PROCEDIMIENTO P-OP-018

Dependencia	Compromisos Evaluados	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades con Soporte Fáctico de Ejecución	Avance Reportado Por Dependencia	Avance calculado con las evidencias presentadas	Observaciones Generales
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUCP2	9	9	100%	100%	La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones presentó entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	SAUCP3	6	6	100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:
	SAUCP4	1	1	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la consistencia entre productos/actividades/indicadores formulados en el plan, para que la medición corresponda a una medición tipo cascada. 2. Definir la posibilidad de incluir actividades y compromisos en el Plan de Acción de mayor impacto para la Entidad
Oficina de Control Interno	OCIP1	4	4	100%	100%	<p>La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teniendo en cuenta las evidencias presentadas, se sugiere implementar mecanismos que aseguren que los trabajos de sensibilización adelantados por la dependencia no se limiten a una sola dependencia, es decir, incluir en este tipo de charlas las diferentes áreas y los diferentes niveles de la organización. 2. Teniendo en cuenta las evidencias entregadas, se sugiere fortalecer los mecanismos de control que permiten la ejecución del Plan de Auditoría (Plan de Acción) en las fechas previstas . <p>Nota: No hacen parte de la revisión de evidencias adelantada lo correspondiente a 5 trabajos cuyos informes identificados con los números 058-060-061-062-064 no se encuentran publicados al momento de la consulta, recibiendo la siguiente explicación de la dependencia: <i>Los informes relacionados fueron oficializados en diciembre y de acuerdo con el compromiso de las estrategias del plan anticorrupción se publican en el mes siguiente a su oficialización (se transcribe el compromiso "Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. en formato PDF accesible, los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior", periódicamente se verifica con la SAUC la publicación de los informes. (la determinación de la publicación en el mes siguiente obedece requerimientos internos)</i></p>
Dirección Técnica de Seguridad	DSP2	3	3	100%	100%	La Dirección Técnica de Seguridad presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	DSP6	2	2	100%	100%	<p>La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adelantar ejercicios tipo "Diagrama de afinidad" que permitan la definición y consecución de compromisos estratégicos y de impacto al usuario y no operativos
	DSP12	2	1	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 2. Establecer medidas efectivas que permitan la disminución del fenómeno de la evasión, que permitan evaluaciones reales de costo/eficiencia de los recursos institucionales invertidos en el tema. 3. Establecer mecanismos de evaluación y medición permanente del fenómeno de la evasión

TRANSMILENIO S.A.
(OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)

ANÁLISIS MUESTRAL DE EVIDENCIAS FÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020 EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO EN EL PROCEDIMIENTO P-OP-018

Dependencia	Compromisos Evaluados	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades con Soporte Fáctico de Ejecución	Avance Reportado Por Dependencia	Avance calculado con las evidencias presentadas	Observaciones Generales
Dirección Técnica de Buses	DTBP1	9	9	100%	100%	La Dirección Técnica de Buses presentó entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	DTBP2	10	9	100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables: 1. Revisar la posibilidad de incluir indicadores de gestión de operación que incluya los datos calculados por la dirección asegurando que se presentan en los escenarios de toma de decisión técnica.
	DTBP4	9	9	100%	100%	2. Revisar la pertinencia de racionalizar el número de compromisos para limitarlos únicamente a actividades de carácter estratégico y de impacto al usuario y/o grupos de interés.
Dirección Técnica de BRT	DBRTP2	5	5	100%	100%	La Dirección Técnica de BRT se presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	DBRTP4	15	15	100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:
	DBRTP5	14	14	100%	100%	1. Revisar la pertinencia de racionalizar el número de compromisos para limitarlos únicamente a actividades de carácter estratégico y de impacto al usuario y/o grupos de interés.
Subgerencia Jurídica	SJP2	6	6	100%	100%	La Subgerencia Jurídica presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011. La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables:
	SJP3	1	1	100%	100%	1. Establecer mecanismos de control al interior de la dependencia que permitan dar cumplimiento oportuno a las diferentes solicitudes asignadas. Si bien la dependencia afirma que adelanto el 100% de los compromisos del SJP3, en el primer trimestre se evidenció incumplimiento en el envío de seguimiento de Plan de Acción 2. Revisar la pertinencia de racionalizar el número de compromisos para limitarlos únicamente a actividades de carácter estratégico y de impacto al usuario y/o grupos de interés. El plan de acción debe atender las necesidades del usuario y no el registro de actividades operativas.
Subgerencia General	SGP1	1	1	100%	100%	La Subgerencia General presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011. Es importante resaltar que entendiendo la confidencialidad del tema, las evidencias del SGP4 no fueron entregados por parte de la dependencia, pero se informó por parte de la misma del cumplimiento integral del compromiso con el archivo adecuado de los soportes correspondientes.
	SGP3	1	1	100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables: 1. Fomentar la realización de campañas internas con mayor periodicidad, sobre el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos.
	SGP4	-	-	100%	100%	2. Adelantar un proceso de identificación y cuantificación de productos y actividades que tengan real impacto en el mejoramiento de los procesos de prestación al usuario. Si bien las actividades operativas atienden el cumplimiento del rol funcional de cada dependencia, la gestión institucional debe abordar la búsqueda permanente de solución a las necesidades insatisfechas de los usuarios.

TRANSMILENIO S.A.
(OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)

ANÁLISIS MUESTRAL DE EVIDENCIAS FÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020 EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO EN EL PROCEDIMIENTO P-OP-018

Dependencia	Compromisos Evaluados	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades con Soporte Fáctico de Ejecución	Avance Reportado Por Dependencia	Avance calculado con las evidencias presentadas	Observaciones Generales
Subgerencia Técnica y de Servicios	STSP1	11	11	98,64%	98,64%	La Subgerencia Técnica y de Servicios presenta entre otros como evidencia cuadros, matrices e informes de elaboración propia, que si bien algunos no presentan radicados ni evidencia de aprobación previa alguna , gozan de presunción de legalidad amparado entre otros en los principios de moralidad, responsabilidad y publicidad contemplados en la ley 1437 de 2011.
	STSP3	11	11	97,17%	97,17%	La Oficina Asesora de Planeación en virtud de su rol asesor identifica las siguientes oportunidades de mejora, aclarando que la adopción de las mismas es optativa y voluntaria por parte de los responsables: 1. Adelantar un proceso de identificación y cuantificación de productos y actividades que tengan real impacto en el mejoramiento de los procesos de prestación al usuario. Si bien las actividades operativas atienden el cumplimiento del rol funcional de cada dependencia, la gestión institucional debe abordar la búsqueda permanente de solución a las necesidades insatisfechas de los usuarios.
	STSP5	1	1	81%	80,60%	2. Establecer mecanismos de seguimiento efectivos a la gestión compartida con el Instituto de Desarrollo Urbano, que permitan una adecuada ejecución física y presupuestal de los proyectos de infraestructura asociados al Sistema.