



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**N° INFORME:** OCI-2022-033.

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011, con corte a 30 de abril de 2022.

**EQUIPO AUDITOR:** Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario Grado 4.

### **OBJETIVO:**

Realizar el seguimiento y verificación del grado de avance al cumplimiento de las estrategias y controles consignados en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de TRANSMILENIO S. A., de la vigencia 2022.

### **ALCANCE:**

El alcance previsto para este trabajo compendió la evaluación y verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) previstas para el primer cuatrimestre de 2022, registradas en los anexos 1 (Estrategias PAAC 2022 Versión 0) y anexo 2 (Matriz riesgos de corrupción 2022 Versión 0), correspondiente a la vigencia 2022 versión 0 publicado el 31 de enero de 2022, en la página Web de la Entidad.

### **CRITERIOS**

- Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública».
- Ley 2195 de 2022 «Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones»
- Artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.»
- Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016 «Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al «Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano»».
- Decreto 118 de 2018 «Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, «por el cual se crea la Comisión



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital», y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017"»

- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 de 2015
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, vigencia 2022 versión 0 publicado el 31 de enero de 2022 en la página Web de la Entidad
- Anexo 6 Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción - Guía riesgos

### **ABREVIATURAS:**

DC: Dirección Corporativa

DTIC: Dirección de TIC

DTBRT: Dirección Técnica de BRT

DTB: Dirección Técnica de Buses

DTMA: Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario

DTS: Dirección Técnica de Seguridad

PAAC: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

OAP: Oficina Asesora de Planeación

OCI: Oficina de Control Interno

SAUC: Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

SDN: Subgerencia de Desarrollo de Negocios

SE: Subgerencia Económica

SG: Subgerencia General

SJ: Subgerencia Jurídica

STS: Subgerencia Técnica y de Servicios

### **DEBILIDADES:**

1. La Oficina Asesora de Planeación no realizó la entrega de la información, para el riesgo 2 «Direccionamiento indebido de los pronunciamientos de carácter ambiental, por parte de los



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



funcionarios responsables del proceso, para asegurar toma de decisiones que favorezcan un interés personal o de terceros, en detrimento de la entidad.», lo que no permitió realizar el seguimiento. A pesar de que se remitió correo electrónico del 26 de abril de 2022 mediante el cual se realizó la solicitud de la información.

2. La Dirección Corporativa no realizó la entrega de la información, para el riesgo 24 «Manipular información relacionada con los recursos financieros de la entidad para beneficio de un tercero o propio, o bien para ocultar fraudes o acciones corruptas a cambio de una comisión o favores personales.», lo que no permitió realizar el seguimiento. A pesar de que se remitió correo electrónico del 26 de abril de 2022 mediante el cual se realizó la solicitud de la información.
3. La Subgerencia Económica no realizó la entrega de la información de forma oportuna, para el riesgo 22 «Liquidar indebidamente los agentes del sistema con el fin de favorecerlos económicamente a cambio de recibir comisiones, dádivas o favores.» lo que no permitió realizar el seguimiento. A pesar de que se remitió correo electrónico del 26 de abril de 2022 mediante el cual se realizó la solicitud de la información
4. La Dirección Técnica de Modos Alternativos no entregó la información de forma completa lo que generó reprocesos.

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

Para realizar el presente informe, se solicitó a la primera y segunda líneas de defensa los soportes del cumplimiento de las actividades registradas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2022, tanto de las estrategias como en la matriz de riesgos de corrupción, para el primer cuatrimestre de 2022, con la información suministrada se verificó el grado de avance en el cumplimiento de dichas actividades. El análisis detallado se encuentra en el «Anexo 1. Informe OCI-2022-033 - Verificación Estrategias» y «Anexo 2. Informe OCI-2022-033 - Verificación de Riesgos».

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y el plan anual de auditorías, realizó el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2022 verificando lo siguiente:



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



### **1. Verificación de denuncias y posibles hechos de corrupción:**

Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario, informar si para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022, se han presentado denuncias o posibles hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores de TRANSMILENIO S. A., recibiendo la siguiente respuesta:

«En cuanto a lo requerido, no se han conocido hechos de corrupción atribuibles a funcionarios de la Entidad por parte del Control Disciplinario Interno según las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los casos o peticiones revisadas en el periodo de enero a abril de 2022.

Respecto de lo anterior, es de anotar que si bien en algunos escritos se utiliza o se alude a la palabra “corrupción” no se reúnen los elementos propios de dicho concepto o estos se presentan de manera absolutamente inconcreta o difusa. Así, por ejemplo, se dictó Auto No. 553 del 25 de marzo de 2022, en el que la Subgerencia General se inhibió de iniciar una actuación disciplinaria con base en un correo electrónico anónimo del pasado 9 de marzo, ya que los hechos se señalan de manera inconcreta, difusa y sin pruebas, lo que impide activar el poder disciplinario en aplicación del Parágrafo 1º del Art. 150 de la Ley 734 de 2002, entre otros.»

### **2. Análisis de las estrategias de los Componentes del PAAC:**

Se verificó que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2022, se publicó en la página web de la Entidad en el enlace de Transparencia y acceso a la información - 4. Planeación, presupuesto e informes - 4.3 Plan de acción - Planes institucionales y estratégicos (Decreto 612 de 2018) – Planes de TRANSMILENIO S. A., el cual en su numeral 6 estableció que el plan lo integran las siguientes políticas públicas:

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción.
- b) Racionalización de Trámites.
- c) Rendición de Cuentas.
- d) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- e) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
- f) Otras iniciativas adicionales.

Es importante resaltar que el documento en su 5.1 «Valores de nuestro Código de Integridad» hace referencia a lo establecido en el Decreto 118 de 2018, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, razón por la cual TRANSMILENIO S. A. mediante la resolución 295 de 2018 «Por medio de la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público y se da alcance a la resolución 1039 de 2016 y la resolución 061 de 2018», por lo tanto la entidad ha venido desarrollando acciones para fortalecer y concientizar en los servidores públicos de la Entidad, la apropiación y aplicación de los valores y principios rectores que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción y a consolidar un gobierno legítimo y transparente.

Con base en la información suministrada y el análisis realizado, se procedió a calificar el cumplimiento de los componentes y los resultados del seguimiento se presentan a continuación, el detalle de la evaluación realizada se encuentra en los anexos 1 y 2:

### 2.1. Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción.

Este componente tiene seis actividades de las cuales tres se encuentran al 100% para el periodo evaluado, como se observa en la siguiente tabla:

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
1.1	Diseñar e implementar una campaña de socialización de la política de administración de riesgos	Una (1) campaña diseñada y formulada de la Política de Administración de Riesgos	2/02/2022	30/06/2022	49%
1.2	Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Una (1) Matriz de riesgos de corrupción 2022 actualizada	2/01/2022	31/08/2022	100% Para el periodo
1.3	Divulgar en los canales de comunicación interna y externa (intranet y pagina web de la Entidad) la matriz de riesgos de corrupción y las modificaciones que se presenten durante la vigencia 2022	Una (1) matriz de riesgos de corrupción divulgadas en intranet y pagina web	2/01/2022	31/08/2022	100%

<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Resultado Seguimiento</b>
1.4	Verificar la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción	Una (1) verificación a la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, a 31 de enero	15/01/2022	1/02/2022	100%
1.5	Realizar en los meses de abril, agosto y diciembre de la vigencia 2022, monitoreos desde la segunda línea de defensa, a la matriz de riesgos de corrupción de dicha vigencia	Mínimo tres monitoreos durante la vigencia 2022 al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	1/03/2022	15/12/2022	33%
1.6	Efectuar cuatrimestralmente, el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los mapas de riesgo de corrupción	Tres seguimientos realizados y publicados en la página WEB de la Entidad en los plazos establecidos	1/01/2022	30/09/2022	33%

**Fuente:** Estrategias PAAC 2022 Versión 0 publicado en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

Las tres actividades que no se han cumplido al 100% en el presente seguimiento, se debe a que se encuentran dentro de los tiempos establecidos. Por lo que serán objeto de validación de cumplimiento en el próximo seguimiento.

## **2.2. Componente 2: Rendición de Cuentas.**

Este componente tiene 16 actividades de las cuales cuatro se encuentran al 100% para el periodo evaluado, como se observa en la siguiente tabla:

<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Resultado Seguimiento</b>
2.1	Elaborar el informe de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, divulgarlo y publicarlo en la página web de la Entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública"	Informe de rendición de cuenta 2021 divulgado y publicado	15/01/2022	30/03/2022	100%
2.2	Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S. A. los Informes de Auditorías emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno.	Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S. A. del 100% de los Informes de Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno.	1/01/2022	31/12/2022	N. A.
2.3	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.	Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S. A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno	1/01/2022	31/12/2022	31%
2.4	Diseñar y publicar en la página web de TRANSMILENIO S.A., la estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de la Entidad	Estrategia de rendición de cuentas diseñada y publicada	10/02/2022	10/03/2022	100%

<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Resultado Seguimiento</b>
2.5	Actualizar y publicar en la página web de TRANSMILENIO S.A., la caracterización de grupos de interés	Caracterización de grupos de Interés actualizada y publicada	1/02/2022	30/04/2022	100%
2.6	Elaborar e implementar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promueve en los territorios de intervención y que impactan su entorno en cinco (5) localidades.	Estrategia informativa de Gestión Social.	1/02/2022	31/12/2022	N. A.
2.7	Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en cuatro (4) localidades.	Estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación locales.	1/02/2022	31/12/2022	N. A.
2.8	Realizar diálogos ciudadanos, con el propósito de informar a las comunidades sobre las novedades del Sistema TransMilenio y dar cumplimiento a la implementación de las estrategias enmarcadas en el plan de acción institucional	Dos (2) diálogos ciudadanos abordando 3 temas específicos del Sistema TransMilenio y de la Entidad	1/03/2022	30/11/2022	N. A.
2.9	Realizar un encuentro con un grupo de interés identificado para socializar la estrategia de rendición de cuentas 2022	Un encuentro de socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas 2022	1/02/2022	30/04/2022	100%



<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Resultado Seguimiento</b>
2.10	Participar en 4 rendiciones de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local)	4 rendiciones de cuentas del sector movilidad	1/07/2022	31/12/2022	N. A.
2.11	Realizar un dialogo ciudadano, con el propósito de rendir cuentas en temas relacionados con la operatividad del Sistema específicamente en acciones adelantadas frente a evasión y renovación de flota en el componente troncal	Un dialogo ciudadano relacionado con temas de evasión y renovación de flota	15/06/2022	15/10/2022	N. A.
2.12	Realizar un dialogo ciudadano, con el propósito de rendir cuentas en temas relacionados con la contratación y presupuesto planeado y ejecutado por TRANSMILENIO S.A.	Un dialogo ciudadano relacionado con temas de contratación y presupuesto	15/06/2022	15/10/2022	N. A.
2.13	Realizar un dialogo ciudadano, con el propósito de rendir cuentas en temas relacionados con acciones de cultura ciudadana y logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio	Un dialogo ciudadano relacionado con temas de cultura ciudadana y logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio	15/06/2022	15/10/2022	N. A.
2.14	Formar a un grupo de ciudadanos en la Gestión de Rendición de Cuentas con el acompañamiento de la Veeduría Distrital	Mínimo 20 ciudadanos capacitados en la Gestión de Rendición de Cuentas	2/04/2022	15/05/2022	N. A.
2.15	Definir e implementar el plan de trabajo 2022, relacionado con las actividades que den continuidad a la estrategia desde Gestión Social, que promueva el buen trato y la humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S. A. en dos (2) localidades.	Plan de trabajo 2022, definido e implementado de la estrategia de Gestión Social sobre la promoción del buen trato y la humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S. A.	3/01/2022	31/12/2022	N. A.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
2.16	Publicar, para seguimiento de grupos de valor, los informes de resultado de los ejercicios de diálogo ciudadanos realizados por la entidad durante la vigencia 2022	Informes de resultados de ejercicios de diálogo publicados	1/04/2022	5/12/2022	N. A.

**Fuente:** Estrategias PAAC 2022 Versión 0 publicado en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

De lo anterior es importante resaltar los siguientes aspectos:

- Para las actividades 2.1, 2.4, 2.5 y 2.9, se evidenció su cumplimiento para el periodo evaluado.
- La actividad 2.3. "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.", no se logró el cumplimiento puesto que, si bien se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad, los 26 informes emitidos en el periodo, se evidenció que solo 8 cumplen con los criterios de accesibilidad, se espera que para el siguiente monitoreo se cuente con los ajustes correspondientes.
- Las actividades 2.6, 2.7, 2.14 y 2.15, los soportes suministrados no permiten identificar la forma en que se ponderaron los avances reportados, por tal motivo la Oficina de Control Interno no procedió a calificarlos.
- En las actividades 2.2 y 2.16, no se reportaron avances debido a que para el periodo evaluado no se presentaron «Informes de Auditorías emitidos por los Entes Externos de Control» e «Informes de resultados de ejercicios de diálogo publicados», respectivamente.
- La actividad 2.8 si bien tiene fecha final programada para el 30 de noviembre de 2022, se planeó su inicio el primero de marzo de 2022 y no se reportó avance por lo que se recomienda dar celeridad a esta actividad con el fin de evitar incumplimientos futuros.
- En cuanto a las actividades 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 la fecha de inicio se encuentra programada posterior al periodo evaluado.

### 2.3. Componente 3: Estrategias Antitrámites

En el documento denominado Estrategias PAAC 2022 Versión 0, se registró la siguiente nota «Justificación No Racionalización - Reporte SUIT (ver hoja Reporte SUIT)», motivo por el cual no se cuanta con actividades asociadas.

### 2.4. Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente tiene nueve actividades, como se observa en la siguiente tabla:

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
4.1	Generar cuatro (4) acciones para fortalecer las respuestas a las solicitudes ciudadanas en el marco de los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá	4 acciones generadas para fortalecer los criterios de las respuestas ciudadanas	15/01/2022	31/12/2022	25%
4.2	Implementar cuatro (4) campañas para posicionar los canales de atención al usuario de la Entidad.	4 campañas para posicionar los canales de atención al usuario de la Entidad.	1/02/2022	31/12/2022	25%
4.3	Realizar (1) una jornada de sensibilización en los 9 portales del Sistema y estaciones intermedias, donde se divulgue y se promueva la utilización de los canales de atención, los derechos y deberes de la ciudadanía, y la defensoría del ciudadano, en el marco del Manual del Usuario.	Una (1) jornada de sensibilización en 9 portales y estaciones intermedias	1/06/2022	30/11/2022	N. A.
4.4	Realizar una (1) capacitación de inducción y reinducción, al equipo de Servicio al Ciudadano, enlaces de PQRS de dependencias y concesionarios sobre la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.	Una (1) capacitación sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1/02/2022	30/06/2022	N. A.
4.5	Presentar informes de seguimiento a las PQRS	Dos (2) informes de seguimiento a las PQRS presentados	1/02/2022	31/12/2022	50%

<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Resultado Seguimiento</b>
<b>4.6</b>	Elaborar y publicar mensualmente en la página WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de atención al ciudadano	11 informes de PQRS, elaborados y publicados en página web	3/01/2022	15/12/2022	27%
<b>4.7</b>	Elaborar y publicar bimestralmente en la página WEB de la Entidad, los informes relacionados con notas positivas.	5 notas positivas elaboradas y publicadas en página web	3/01/2022	15/11/2022	20%
<b>4.8</b>	Actualizar y divulgar el Protocolo de Documentos Perdidos	Un (1) protocolo actualizado y divulgado	3/01/2022	31/12/2022	N. A.
<b>4.9</b>	Continuar con las visitas, sesiones virtuales o recorridos previstos para la vigencia 2022, relacionados con la estrategia para propender por el relacionamiento de la Defensoría Ciudadano de TRANSMILENIO S.A, con la ciudadanía usuaria del sistema.	Visitas o sesiones virtuales y o recorridos realizados en el marco de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía usuaria del sistema.	3/01/2022	31/12/2022	N. A.

**Fuente:** Estrategias PAAC 2022 Versión 0 publicado en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

De los resultados evidenciados es importante resaltar los siguientes aspectos:

- Las actividades 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 y 4.7, su avance se encuentra acorde con lo planeado para la vigencia 2022.
- La actividad 4.9 el área responsable reportó un avance del 73%, no obstante, los soportes suministrados no permiten identificar la forma en que se ponderó el porcentaje indicado, motivo por el cual la Oficina de Control Interno no procedió a realizar su calificación.
- La actividad 4.3 tiene como fecha de inicio el 1 de junio de 2022, no fue objeto de verificación debido a que no se encuentra en el alcance del seguimiento.

- d) Para las actividades 4.4 y 4.8 tiene fecha de inicio 1 de febrero y 3 de enero respectivamente y no se reportó avance por lo que se recomienda dar celeridad a estas con el fin de evitar incumplimientos futuros.

## 2.5. Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Este componente tiene siete actividades de las cuales una se encuentra al 100% para el periodo evaluado, como se observa en la siguiente tabla:

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
5.1	Identificar información que sea de importancia para la ciudadanía, estructurarla y publicarla como mínimo en un conjunto de datos abiertos en el portal: <a href="http://datosabiertos.bogota.gov.co">datosabiertos.bogota.gov.co</a> .	Un conjunto de datos abiertos publicado	1/04/2022	31/12/2022	100%
5.2	Gestionar la Federación de por lo menos dos (2) conjuntos de datos entre los portales de datos abiertos de TRANSMILENIO S. A. y el del Distrito Capital a saber: <a href="https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/">https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/</a> y <a href="http://datosabiertos.bogota.gov.co">datosabiertos.bogota.gov.co</a>	Federar dos conjuntos de datos abiertos entre los portales de TRANSMILENIO S. A. y el del Distrito Capital	1/04/2022	31/12/2022	20%
5.3	Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS y concesionarios, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario	36 mesas de trabajo realizadas con las dependencias y concesionarios encargados de dar respuesta a las PQRS	3/01/2022	31/12/2022	39%
5.4	Implementar las actividades definidas en el marco del Programa de Conservación Documental para la vigencia 2022	Actividades implementadas del Programa de Conservación Documental	3/01/2022	31/12/2022	N. A.
5.5	Implementar las actividades definidas en el marco del Programa de Preservación Documental para la vigencia 2022	Actividades implementadas del Programa de Preservación Documental	3/01/2022	31/12/2022	N. A.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
5.6	Propender por la sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENIO S. A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad a nivel mínimo de AA en el marco de la Política de Gobierno Digital.	Componentes de accesibilidad con criterios mínimos de AA en los sitios web de la Entidad bajo la ley 1519 del 2020, ANEXO 2	1/02/2022	31/12/2022	68%
5.7	Verificar la matriz del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)	Una (1) estrategia diseñada e implementada para la mejora del sitio web de TRANSMILENIO con los lineamientos de accesibilidad	1/02/2022	31/12/2022	N. A.

**Fuente:** Estrategias PAAC 2022 Versión 0 publicado en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

A continuación, se presentan los resultados evidenciados para lo cual es importante resaltar los siguientes aspectos:

- La actividad 5.1 si bien está cumplida, debido a que se evidenció la publicación en la página de Datos abiertos de Bogotá 37 documentos, denominado «Especificación GTFS», no obstante, no es posible verificar la periodicidad de su publicación, por lo que recomienda analizar la viabilidad de establecerla.
- Las actividades 5.2, 5.3 y 5.6 su avance se encuentra acorde con lo planeado para la vigencia 2022.
- La actividad 5.7 se evidenció que el informe de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), se encuentra programado para julio de 2022 conforme al Plan Anual de Auditorías aprobado en el comité del 28 de marzo de 2022, por lo tanto no fue objeto de verificación.
- Las actividades 5.4 y 5.5, el área responsable reportó un avance de 36% para cada una, no obstante, no fue posible establecer el porcentaje de avance indicado, motivo por el cual la Oficina de Control Interno no procedió a calificarlas, por otra parte el protocolo del Sistema de Conservación no se encuentra adoptado en el MIPG de la Entidad.

## 2.6. Componente 6: Otras iniciativas de lucha contra la corrupción

Este componente tiene nueve actividades, como se observa en la siguiente tabla:

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
6.1	Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses	Dos (2) acciones o campañas para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses.	30/04/2022	31/12/2022	N. A.
6.2	Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover los valores del servicio público	Dos (2) acciones o campaña para promover los valores del servicio público	30/04/2022	31/12/2022	25%
6.3	Conformar el equipo de Gestores de Integridad para las vigencias 2022 y 2023.	Un (1) equipo conformado de gestores de integridad	30/04/2022	31/12/2022	67%
6.4	Revisar y ajustar el código de integridad incluyendo un nuevo valor	Código de integridad ajustado incluyendo un nuevo valor	30/07/2022	31/12/2022	N. A.
6.5	Realizar encuesta sobre el conocimiento de violaciones al código de integridad y conflictos de interés en la Entidad, para presentar el resultado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Un (1) Informe con el resultado de la encuesta sobre el conocimiento de violaciones al código de integridad y conflictos de interés	01/06/2022	31/12/2022	N. A.

**Fuente:** Estrategias PAAC 2022 Versión 0 publicado en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

De lo anterior es importante resaltar los siguientes aspectos:

- Teniendo en cuenta que las actividades 6.1 y 6.4, tiene fecha de inicio el 30 de abril y el 30 de julio respectivamente, no fueron objeto de verificación debido a que no se encuentran dentro del alcance del seguimiento.
- La actividad 6.5 la fecha de inicio se encuentra programada posterior al periodo evaluado, no obstante, El informe de código de integridad se encuentra programado para octubre de 2022 conforme al Plan Anual de Auditorías aprobado en el comité del 28 de marzo de 2022, motivo por

el cual no fue objeto de verificación debido a que no se encuentran dentro del alcance del seguimiento.

- c) Para la actividad 6.2 cuya meta es «Dos (2) acciones o campaña para promover los valores del servicio público», los soportes suministrados no permitieron identificar la planeación para la vigencia 2022, por otra parte la campaña «Parchando con mis compañeros» se realizó antes del 30 de abril de 2022, teniendo en cuenta que el producto y el indicador plantean dos campañas y o actividades, no es coherente el avance del 50% reportado puesto que la campaña indicada como cumplida en 7 de las 15 dependencias, correspondería a la mitad de una de las dos campañas es decir el 25%.
- d) Para la actividad 6.3 tiene como fecha de inicio el 30 de abril de 2022, por lo que no es coherente con las actividades establecidas en el correo electrónico del 4 de marzo de 2022, remitido a toda la entidad con la etapas y fechas de ejecución, de las cuales se plantearon 6 y según lo evidenciado en la intranet se lograron 4, puesto que los soportes remitidos no permiten identificar la fecha en que se llevó a cabo la actividad 5 correspondiente a "Verificación de requisitos mínimos según la norma".

### **3. Verificación de la Matriz Riesgos de Corrupción.**

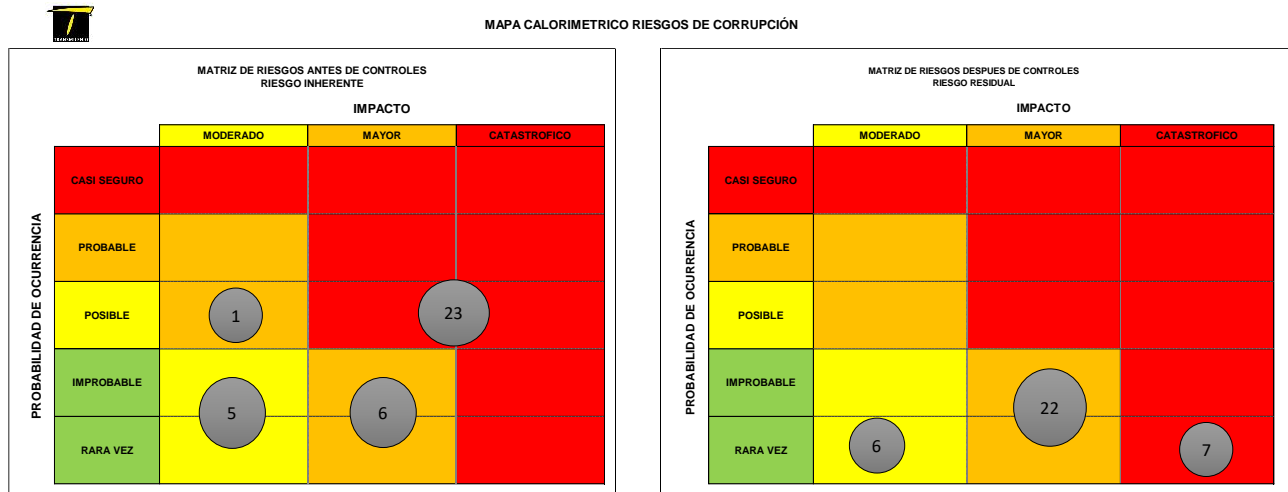
#### **3.1. Mapa de Riesgos de Corrupción**

##### Monitoreo y Revisión de los riesgos de Corrupción:

Se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el M-OP-002 Manual para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A, versión 5 de diciembre de 2021 párrafo 4 «Los líderes de los procesos, en conjunto con sus equipos, deben monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo, (primera línea de defensa). Cada vez que se identifique algún nuevo riesgo, cambios en el análisis de un riesgo ya identificado o cambios en los controles para mitigar el riesgo, es responsabilidad del líder proceso actualizar su matriz de riesgos y remitir la información a la Oficina Asesora de Planeación»



## Mapa Calorimétrico Riesgos de Corrupción



**Fuente:** Matriz riesgos de corrupción 2022 Versión 0 publicada en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

### Seguimiento de los riesgos de Corrupción:

La matriz de riesgos de corrupción verificada por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril de 2022 corresponde a la versión 0, la cual presenta 35 riesgos con 49 controles distribuidos de la siguiente manera:

Proceso	Cantidad de Riesgos	Cantidad de Controles
Adquisición de Bienes y Servicios	1	2
Desarrollo Estratégico	2	2
Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	4	9
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1	1
Gestión de Información Financiera y Contable	2	3
Gestión de Mercadeo	1	2
Gestión de Servicios Logísticos	3	4
Gestión de Talento Humano	3	3

<b>Proceso</b>	<b>Cantidad de Riesgos</b>	<b>Cantidad de Controles</b>
Gestión de TIC	1	1
Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1	2
Gestión Grupos de Interés	2	2
Gestión Jurídica	2	2
Planeación del SITP	2	2
Supervisión y Control de la Operación del SITP	10	14
<b>Total por proceso</b>	<b>35</b>	<b>49</b>

**Fuente:** Matriz riesgos de corrupción 2022 Versión 0 publicada en la página WEB de la entidad el 31 de enero de 2022

De la verificación realizada a continuación se presentan los aspectos más relevantes (El análisis detallado se encuentra en el Anexo 2. R-CI-021 Otros Papeles de Trabajo - Verificación de Riesgos):

- a) Para 20 de los 49 controles es decir el 40,82%, el ejecutor no es coherente o no corresponde con el registrado en la descripción del control.
  - i. Diez, no cumplen con lo establecido en el paso 1 del numeral 9.4.1. «Diseño de Controles» del M-OP-002 Manual para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A, versión 5 de diciembre de 2021.
  - ii. Diez, las columnas de descripción del control y ejecutor del control no concuerdan.
- b) Para ocho de los 49 controles es decir el 16,33%, la periodicidad no es coherente u oportuna.
  - i. Para los riesgos R10, R14, R16, R26, R30 y R32 en la descripción del control se registra una frecuencia que no concuerda con la columna de periodicidad.
  - ii. Para los dos controles del R11 relacionado con la vinculación de vehículos y conductores, la Oficina de Control Interno considera que la revisión aleatoria puede tener una frecuencia definida y no la actual «cuando se requiera».
- c) Para 21 de 49 controles es decir el 42,86% mejoraron la calificación desplazando la zona del riesgo residual.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- d) Se verificó la «calificación del impacto» conforme a los lineamientos establecidos en el Manual para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S. A., para 31 de 49 controles es decir el 63,27% de los cuales en 28 la Oficina de Control Interno consideró que se deben calificar preguntas adicionales de las 19 que contiene el manual de gestión del riesgo.
- e) Otro de los aspectos a resaltar es que los controles no se están documentando conforme a lo registrado en su descripción.

### **CONCLUSIONES:**

- 1) Para las cinco estrategias que se encontraban programadas para su ejecución en el primer cuatrimestre, se evidenció su cumplimiento al 100%.
- 2) Para siete de las 21 estrategias es decir el 33,33% que las áreas reportaron avances parciales, la Oficina de Control Interno no procedió a calificarlas puesto que no fue posible establecer un criterio objetivo.
- 3) Los controles no se están documentando conforme a lo registrado en su descripción.

### **RECOMENDACIONES.**

De acuerdo con el seguimiento realizado se presentan las siguientes recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en el PAAC de la siguiente vigencia:

- 1) Revisar las estrategias y los controles cuyo cumplimiento se tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, puesto que la Oficina de Asesora de Planeación realizará seguimiento al 15 de diciembre de 2022, por lo tanto no será posible evidenciar el 100% de su ejecución en el último cuatrimestre del año.
- 2) Evaluar la posibilidad de incorporar en la parametrización del aplicativo SIGEST, la evaluación y monitoreo de la Tercera Línea de Defensa a los riesgos de corrupción, con el fin de disminuir los reprocesos y desgaste de las áreas responsables de su ejecución.
- 3) Se reitera la necesidad de capacitar a los enlaces responsables de los reportes de las evidencias del plan anticorrupción y atención al ciudadano, sobre la necesidad de contar con evidencias coherentes, suficientes y claras.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- 4) Recomendar a las áreas responsables al momento de realizar el monitoreo por la segunda línea de defensa que los soportes tanto de la ejecución de los controles como de los planes de tratamiento registrados en la matriz de riesgo de corrupción, se almacenen en un enlace que se pueda acceder desde el aplicativo SIGEST, con el fin de optimizar tiempos y reprocesos.

Los resultados registrados en el presente informe fueron socializados el 12 de mayo de 2022, mediante correo electrónico con los enlaces de las áreas designados para el seguimiento.

Bogotá D. C., 13 de mayo de 2022.

**SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA**

Jefe Oficina de Control Interno

**Anexos:** Anexo 1. Informe OCI-2022-033 - Verificación Estrategias (archivo en Excel)

Anexo 2. Informe OCI-2022-033 - Verificación de Riesgos (archivo en Excel)

**Elaboró:** Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario Grado 4 - Oficina de Control Interno.

**Revisó:** John Edward Burgos Piñeros, Contratista - Oficina de Control Interno.