



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



No INFORME: OCI-2022-057.

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011, con corte a 31 de agosto de 2022.

EQUIPO AUDITOR: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario Grado 4. Oficina de Control Interno

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento y verificación del porcentaje 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 comprendió la evaluación y verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) previstas para el segundo cuatrimestre de 2022, registradas en los anexos 1 (Estrategias PAAC 2022 Versión 2) y anexo 2 (Matriz riesgos de corrupción 2022 Versión 2), correspondiente a la vigencia 2022, versión 2, publicados 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 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»».



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- 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 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 2 publicado el 23 de agosto de 2022 en la página web de la entidad
- Anexo 6 Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción - Guía riesgos.

FORTALEZAS

1. La Oficina Asesora de Planeación realizó los cambios sugeridos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el documento «Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y Riesgos de Corrupción 2022». Entidad: TRANSMILENIO S. A., enviado el 17 de junio de 2022.
2. Los procesos tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en el diseño y calificación de controles.
3. Las áreas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación registraron los avances del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el aplicativo SIGEST, dentro del tiempo autorizado para hacerlo.

DEBILIDADES

1. La información correspondiente a los archivos de Excel, tanto de las estrategias como de los riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad, no cuenta con los lineamientos de accesibilidad que deben tener todos los documentos que se publiquen.



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 segundo cuatrimestre de 2022. Con dicha información suministrada se verificó el grado de avance en el cumplimiento de las actividades. El análisis detallado se encuentra en el «Anexo 1. Informe OCI-2022-057 - Verificación Estrategias» y «Anexo 2. Informe OCI-2022-057 - 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 mayo y el 31 de agosto de 2022, verificando lo siguiente:

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 mayo y el 31 de agosto de 2022, se han presentado denuncias o posibles hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores de TRANSMILENIO S. A. Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2022 fue remitida 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 mayo a agosto de 2022.

Respecto de lo anterior, es de anotar que si bien en algunos escritos se cataloga por el ciudadano la conducta como “corrupción” no se reúnen los elementos propios de dicho concepto o estos se presentan de manera absolutamente inconcreta o difusa.»

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 fue publicado en la página web de la entidad en el enlace: «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 establece como componentes:

- 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) Iniciativas adicionales.

Se evidenció que en el mes de agosto se realizaron modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quedando registrados dichos cambios en la versión 2 del mismo.

Con base en la información suministrada y el análisis realizado, se procedió a calificar el cumplimiento de los componentes. 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 cuatro se encuentran al 100% para el periodo evaluado, sin embargo, es necesario aclarar que si bien la actividad 1.2 registra un 100% esto es para la fecha del corte de este informe, es decir 31 de agosto de 2022, 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	100%
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%
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%

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
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	67%
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	67%

Fuente: Estrategias PAAC 2022 Versión 2 publicado en la página WEB de la entidad

De este componente dos actividades se encuentran en el 67% de ejecución, sin embargo, se encuentran dentro de los tiempos establecidos. Por lo que se validará su cumplimiento en el próximo seguimiento.

2.2. Componente 2: Rendición de Cuentas.

Para el presente seguimiento este componente registra catorce actividades de las cuales siete se encuentran al 100% para el periodo evaluado, como se observa en la siguiente tabla:



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
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	100%
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	36%



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
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%
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 promociona 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	50%.
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	100%



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
2.8	Realizar un diálogo ciudadano, abordando el tema de novedades del Sistema del componente zonal	Un dialogo ciudadano abordando el tema de novedades del sistema del componente zonal	1/10/2022	30/11/2022	Actividad modificada para el presente seguimiento
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%
2.10	Participar en 18 rendiciones de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) (Actividad modificada para el presente seguimiento)	18 rendiciones de cuentas del sector movilidad	1/07/2022	31/12/2022	55%



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
2.11	Realizar dos diálogos con grupos de interés identificados, con el propósito de rendir cuentas en temas relacionados con: Evasión, Renovación de flota en el componente troncal, Contratación, Presupuesto de TRANSMILENIO S. A., Cultura ciudadana. logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio (Actividad modificada en el presente seguimiento)	Dos diálogos en temas específicos con grupos de interés identificados	15/07/2022	30/11/2022	100%
2.12	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	31/08/2022	0

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
2.13	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	50%
2.14	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	0

Fuente: Estrategias PAAC 2022 Versión 2 publicado en la página WEB de la entidad

De lo anterior es importante resaltar los siguientes aspectos:

- Para las actividades 2.1, 2.4, 2.5 y 2.9, se validó su cumplimiento en el seguimiento anterior, es decir con corte a 30 de abril de 2022.
- 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», aumentó al 36% su cumplimiento, sin embargo, se recomienda tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, teniendo en cuenta que ya estamos en el último cuatrimestre del año 2022.

- c) En las actividades 2.2, 2.7 y 2.11, se evidenció su cumplimiento en el presente seguimiento.
- d) Las actividades 2.6, 2.10 y 2.13, a cargo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones -SAUC-, presentaron un avance del 50%, 55% y 50%, respectivamente, razón por la cual se recomienda tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, antes de la terminación del año 2022.
- e) La actividad 2.12 y 2.14 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, no presentaron avance en el presente seguimiento, razón por la cual se recomienda tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, teniendo en cuenta que solo restan cuatro meses del 2022.

2.3. Componente 3: Estrategias Anti-trámites

En el documento denominado «Estrategias PAAC 2022 Versión 2», se registró la siguiente nota: «Justificación No Racionalización - Reporte SUIIT (ver hoja Reporte SUIIT)». Por lo anterior, es del caso aclarar que dicha nota se debe al hecho que desde el inicio del PAAC no se dejaron actividades asociadas al Sistema Único de Información y Trámites -SUIIT-.

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	50%

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
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	50%
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 nueve portales y estaciones intermedias	1/06/2022	30/11/2022	0
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	100%
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%

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
4.6	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	Once informes de PQRS, elaborados y publicados en página web	3/01/2022	15/12/2022	64%
4.7	Elaborar y publicar bimestralmente en la página WEB de la Entidad, los informes relacionados con notas positivas.	cinco notas positivas elaboradas y publicadas en página web	3/01/2022	15/11/2022	60%
4.8	Actualizar y divulgar el Protocolo de Documentos Perdidos	Un (1) protocolo actualizado y divulgado	3/01/2022	31/12/2022	0
4.9	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	98%

Fuente: Estrategias PAAC 2022 Versión 2 publicado en la página WEB de la entidad

De los resultados evidenciados es importante resaltar los siguientes aspectos:

- a) Las actividades 4.1, 4.2, a cargo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y la 4.5, a cargo de la Oficina de Control Interno, registran un avance del 50%. De las actividades 4.3 y 4.8, de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, no registra avance, razón por la cual se recomienda tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, teniendo en cuenta que ya estamos próximos a finalizar el año.
- b) Las actividades 4.4, 4.6, 4.7 y 4.9 se encuentran en una ejecución normal.

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

Este componente tiene siete actividades de las cuales tres se encuentra al 100% para el periodo evaluado, estas son 5.1, 5.6 y 5.7 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: datosabiertos.bogota.gov.co .	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: en la página web de datos abiertos (vínculo: datos abiertos de TRANSMILENIO S. 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	50%

No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
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	61%
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	73%
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	60%
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	100%



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



No.	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Resultado Seguimiento
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	100%

Fuente: Estrategias PAAC 2022 Versión 2 publicado en la página WEB de la entidad

De los resultados evidenciados es importante resaltar los siguientes aspectos:

- a) La actividad 5.2, responsabilidad de la Dirección Técnica de TICS, registra un avance del 50%, razón por la cual se recomienda tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, teniendo en cuenta que ya estamos en el último cuatrimestre del año 2022.
- b) Las actividades 5.3, 5.4 y 5.5 su avance se encuentra acorde con lo planeado para la vigencia 2022.

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

Este componente tiene cinco actividades, de las cuales una se encuentra al 100% 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	50%.
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	70%
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	100%
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	50%
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	0

Fuente: Estrategias PAAC 2022 Versión 2 publicado en la página WEB de la entidad

De lo anterior es importante resaltar los siguientes aspectos:

- a) La actividad 6.1, y 6.4 a cargo de la Dirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios tienen avance del 50% por lo que se recomienda tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador. Por su parte la 6.5 no presenta avance debido a que dicha actividad está programada en el plan anual de auditoría para realizarse el 18 de octubre de 2022.
- b) Para la actividad 6.2 se encuentra en su periodo normal de ejecución.

3. Verificación de la Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento de los riesgos de corrupción:

La matriz de riesgos de corrupción verificada por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de agosto de 2022 corresponde a la versión 2 la cual presenta 33 riesgos con 44 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	1	2
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1	1
Gestión de Información Financiera y Contable	2	3
Gestión de Mercadeo	1	1
Gestión de Servicios Logísticos	3	4
Gestión de Talento Humano	3	3
Gestión de TIC	1	1
Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1	3
Gestión Grupos de Interés	2	2
Gestión Jurídica	2	2
Planeación del SITP	2	2
Supervisión y Control de la Operación del SITP	10	15



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Proceso	Cantidad de Riesgos	Cantidad de Controles
Monitoreo Integral de la Operación	1	1
Total, por proceso	33	44

Fuente: Matriz riesgos de corrupción 2022 Versión 2 publicada en la página WEB de la entidad

De la verificación realizada a continuación se presentan los aspectos más relevantes (El análisis detallado se encuentra en el Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción 2022 Versión 2):

- Se eliminaron tres riesgos con sus controles, estos fueron R32, R33 y R34 del proceso evaluación y mejoramiento de la gestión, dejando un riesgo con dos controles para el proceso.
- Se incluyó un nuevo riesgo en la matriz que corresponde al proceso de Monitoreo Integral de la Operación: «Ocultamiento de información por parte de los supervisores y/o interventorías de contratos de concesión que presentan reportes en el marco del Comité de Seguimiento a la Operación del SITP, buscando beneficios particulares, sobornos y extorsión de funcionarios públicos».
- Se le adicionó un nuevo control al riesgo 22 del proceso gestión económica de los agentes del sistema: «Semanalmente el Profesional Especializado Grado 05 de Control del Recaudo y/o el contratista, cotejan el tablero de control y el FScenter (sistema de información del SIRCI) con la base de información de recaudo que posee TRANSMILENIO mediante las herramientas de Excel y el sistema de información Qlick sense con el fin de determinar la veracidad y calidad de la información relacionada con recaudo por venta y validaciones de TISC. De encontrarse diferencias, se comunica al concesionario del SIRCI, con el fin de validarlas y corregirlas, y finalmente reportar la información correcta al equipo de remuneración SE. Se deja como evidencia los archivos en Excel y Qlick sense, donde se refleja el análisis y cotejo realizado de la información»



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- d) Los planes de mejoramiento con fecha de culminación de sus actividades anteriores a 31 de agosto de 2022 (fecha de corte del presente seguimiento), fueron ejecutados en un 86% equivalente a 6 acciones y un 14% correspondiente a una acción que no fue ejecutada durante el periodo propuesto, esta es: «Realizar una sensibilización a los contratistas que apoyan la gestión de archivo sobre los procedimientos a seguir para el préstamo de documentos y tenía fecha de vencimiento 31 de julio, razón por la cual se reporta vencida».
- e) El plan de tratamiento del riesgo 9, del proceso Supervisión y Control de la Operación, registra la acción: «Realizar al menos una reunión semestral con las empresas operadoras, en la que se presente la información de los hallazgos o situaciones que han generado rechazo o novedad frente a las solicitudes de aprobación de PSO'S», sin embargo, no fueron aportadas las evidencias y aunque su fecha de vencimiento es noviembre de 2022, se le solicitó al proceso dar celeridad para cumplir con las reuniones semestrales

CONCLUSIONES:

- 1) Los procesos en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, tuvieron en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en virtud del seguimiento con corte a 30 de abril de 2022.
- 2) Se realizaron más de 26 cambios a los controles, nombre de riesgo, descripción del riesgo, descripción del control en el mapa de riesgos de corrupción, debido a lo sugerido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el documento enviado a TRANSMILENIO el 17 de junio de 2022 y por la Oficina de Control Interno en el seguimiento anterior.
- 3) Si bien cada una de las áreas reportaron las evidencias de la ejecución de los controles, la mayoría de esta información fue compartida a través de OneDrive, en algunos casos no se detalló a que riesgo o plan de mejoramiento correspondía lo que dificultó la labor de la Oficina de Control Interno.

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) Modificar los archivos de Excel publicados en la página web de la entidad, correspondientes a riesgos de corrupción y estrategias, de tal manera que personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer uso de la web.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno evidenció que la matriz de riesgos de corrupción versión 2, registra tres faltas de texto alternativo, 22 celdas combinadas y dos contrastes de texto de difícil lectura.

- 2) Tener presente las fechas de terminación de las acciones para ejecutarlas dentro del tiempo allí estipulado, tanto en las estrategias como en los planes de mejoramiento del mapa de riesgos:

Se evidenció que no se ejecutó la acción «Realizar una sensibilización a los contratistas que apoyan la gestión de archivo sobre los procedimientos a seguir para el préstamo de documentos y tenía fecha de vencimiento 31 de julio de 2022», razón por la cual se reporta vencida.

- 3) Tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, teniendo en cuenta que ya estamos en el último cuatrimestre del año 2022.

En el archivo de las estrategias se evidenció que, en 13 de 41 actividades, es decir un 32%, su avance es igual o inferior al 50%.

- 4) Socializar con los procesos la necesidad de detallar claramente las evidencias indicando el número de riesgo y control al que pertenece y de la misma forma los soportes de la ejecución del plan de tratamiento.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Los resultados registrados en el presente informe fueron socializados el 14 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico con los enlaces de las áreas designados para el seguimiento.

Bogotá D. C.,

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Anexo 1. Informe OCI-2022-057 - Verificación Estrategias (archivo en Excel)
 Anexo 2. Informe OCI-2022-057 - Verificación de Riesgos (archivo en Excel)

Elaboró: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario - Oficina de Control Interno.

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