



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**N° INFORME:** OCI-2021-012

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección de TIC a 31 de diciembre de 2020

**EQUIPO AUDITOR:**

Néstor Orlando Velandia Sosa (Contratista Auditor – Ingeniero de sistemas)

**OBJETIVO:**

Realizar una evaluación por dependencia a la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los planes de acción e indicadores a cargo de la Dirección de TIC con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional para la vigencia.

**ALCANCE:** Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de Defensa adelantó el seguimiento a tres (3) compromisos (DTP1, DTP3 y DTP6) con sus respectivas seis (6) actividades, el alcance de la labor realizada por la Oficina de Control Interno se estableció de acuerdo con los siguientes parámetros, para los cuatro (4) compromisos restantes (DTP2, DTP4, DTP5 y DTP7), con sus respectivas nueve (9) actividades de acuerdo con la distribución y las actividades relacionadas a continuación:

1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos:

- Evaluación Acuerdo de Gestión vigencia 2019
- Envío y formalización del Acuerdo de Gestión para la vigencia.
- Envío del Seguimiento al Acuerdo de Gestión para la vigencia.
- Plan de Acción vigencia con corte a 31 de diciembre de 2020.
- Indicadores de Gestión vigencia relacionados en el cuadro de mando integral.
- Reporte de Indicadores de Gestión periodo enero – diciembre de 2020.

2. Verificación de la coherencia, pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión de la Dependencia frente al Plan de Acción suscrito por la Dirección de TIC para la vigencia y frente



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



a las funciones establecidas en el Acuerdo 007 de 2017 *“Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.”* y la normatividad vigente relacionada.

3. Revisión de la información, documentación y sistemas de información que soportan los resultados para cada indicador que ha reportado el área.
4. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.
5. Identificación de fortalezas en la Dirección de TIC al desarrollar toda la gestión para el cumplimiento de los compromisos estratégicos de la Entidad asignados a la dependencia.
6. Conclusiones sobre la evaluación de los Compromisos de la Dependencia
7. Formulación de recomendaciones a partir del análisis realizado y de los resultados obtenidos por la dependencia, con el objetivo de que se tomen las acciones correctivas y/o de mejora, en procura de la consecución de los objetivos de la dependencia y la consolidación de su contribución a los objetivos institucionales.

### CRITERIOS

- Circular 04 de 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
- Acuerdo 007 de 2017 *“Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.”*
- Acuerdo 7 del 3 de septiembre de 2019.
- P-OP-018 – Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional
- P-OP-023 Indicadores de Gestión

### DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

#### 1. Verificación de la Formalización de los Sigüientes Documentos.

##### a) Formalización del Acuerdo de Gestión 2020



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La Dirección Corporativa remitió a la Oficina de Control Interno por correo electrónico del 25 de agosto de 2020 dentro del trabajo de auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano, el acuerdo de gestión suscrito para la vigencia 2020 por la Dirección de TIC.

- b) Conforme a lo anterior, se verificó que el acuerdo de gestión fue formalizado el 26 de febrero de 2020 entre el Director de TIC y la Subgerente General Encargada (Superior Jerárquico), el cual contempla todos los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la dependencia; así mismo, en correo electrónico del 26 de enero de 2021 el director de TIC dio a conocer a la Oficina Asesora de Planeación el nivel de cumplimiento de su gestión con corte al 31 de diciembre 31 de 2020, el cual correspondió a un 99.6% frente a lo establecido en el acuerdo de gestión para dicho año

- c) Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2019

En la auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano la Dirección Corporativa entregó a la Oficina de Control Interno, la evaluación del acuerdo de gestión del Director de TIC con fecha de finalización del 31 de diciembre 2019, la cual se encuentra firmada por las partes.

- d) Plan de Acción vigencia 2020

En la verificación realizada, la Oficina Asesora de Planeación, suministró la versión 44 del Plan de Acción de la vigencia en archivo Excel,

De igual forma, se verificó que dicho documento fue enviado por la Dirección de TIC a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el 8 de enero de 2021 dentro del término establecido.

- e) Ficha Técnica de los Indicadores de Gestión vigencia y Reporte de Indicadores de Gestión periodo enero – diciembre de 2020.

En la verificación realizada al corte del 31 de diciembre de 2020, se recibió mediante correo electrónico del 27 de enero de 2020 el enlace correspondiente al Cuadro de Mando Integral, dicho documento contiene la ficha técnica de los tres (3) indicadores de gestión de la dependencia evaluada al corte de septiembre de 2020. Se encuentra en proceso de



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



consolidación por parte de la Oficina Asesora de Información el correspondiente a la vigencia diciembre de 2020.

La Dirección de TIC reportó a través de correo electrónico, los indicadores de gestión de la vigencia 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, tal y como se muestra a continuación:

Periodo Reporte	Fecha Reportada por la Dependencia	¿Se reportó oportunamente?
I Trimestre de 2020	16 de Abril de 2020	Sí
II Trimestre de 2020	20 de julio de 2020	No
III Trimestre de 2020	17 de noviembre de 2020	No
IV Trimestre de 2020	29 de enero de 2020	No

Fuente: Construcción propia, a partir del reporte de los indicadores de gestión 2020 presentados por la Dirección de TIC a la Oficina Asesora de Planeación

### 2. Revisión de la pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión frente al Plan de Acción 2020 y a las Funciones de la Dirección de TIC

- El conjunto de indicadores de la Dirección de TIC, así como su Plan de Acción incluyó productos e indicadores asociados, con las funciones definidas en el Acuerdo 007 de 2017, en dicho Plan se encuentran relacionadas siete (7) compromisos y nueve (9) metas y/o productos que guardan relación con los indicadores establecidos.
- El análisis específico de pertinencia del plan de acción e indicadores se registra en el numeral 4

### 3. Revisión de la Información.

- En la verificación con corte al 31 de diciembre de 2020 realizada por la Oficina de Control Interno, se observó que, para los indicadores de la Dependencia evaluada, se ha diligenciado la información correspondiente, con análisis descriptivos de manera coherente y razonable, lo que permite identificar su gestión en cada periodo.
- Trazabilidad de la información:

Se ha hecho, a partir de una muestra, una revisión de las fuentes, registros, documentación y sistemas de información que soportan la planeación para los diferentes indicadores formulados,

así como los productos y/o metas del plan de acción.

#### **4. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia para los Indicadores y el Plan de Acción**

En el Anexo 1 se presenta la evaluación realizada por la oficina de Control Interno con las siguientes consideraciones:

##### **Sobre el cuadro de mando integral se verificó lo siguiente:**

Como parte del contexto de las actividades de planeación estratégica se cotejaron los indicadores de gestión de la dependencia, registrados en el cuadro de mando integral de la vigencia 2020, el cual se encuentra publicado en la Intranet de la Entidad y frente a las actividades, productos y/o metas del Plan de Acción 2020 suscrito por la Dirección de TIC, se observó que el Plan de Acción tiene formuladas ocho (8) metas para la vigencia 2020, para las cuales se caracterizaron tres (3) indicadores. A continuación, se desagregan en el siguiente cuadro:

PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DESARROLLO	LINEAMIENTOS CORPORATIVOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	INDICADOR
7514 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Nuestro Sistema Integrado de Transporte Público contará con soluciones integrales de TIC que permitan eficiencias operacionales, ambientales y de seguridad vial.	Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica soportada en soluciones tipo ITS (Intelligent Transport Systems) que permitan gestionar la información resultante de la cadena de valor de la entidad bajo estándares de disponibilidad, confiabilidad y seguridad.	Consolidar una plataforma tecnológica que permita la captura estratégica del Big Data producido por el Sistema Integrado de Transporte Público y asegure su transformación a Smart Data, de manera alineada con los sistemas de movilidad y gobernanza de la ciudad.	Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad.
7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá	Nuestro Sistema Integrado de Transporte Público contará con soluciones integrales de TIC que permitan eficiencias operacionales, ambientales y de seguridad vial.	Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica soportada en soluciones tipo ITS (Intelligent Transport Systems) que permitan gestionar la información resultante de la cadena de valor de la entidad bajo estándares de disponibilidad,	Implementar una plataforma de almacenamiento en la nube con estándares de seguridad, que esté disponible para utilización de los usuarios.	Disponibilidad de los servicios tecnológicos

PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DESARROLLO	LINEAMIENTOS CORPORATIVOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	INDICADOR
		confiabilidad y seguridad.		
7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá	Nuestro Sistema Integrado de Transporte Público contará con soluciones integrales de TIC que permitan eficiencias operacionales, ambientales y de seguridad vial.	Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica soportada en soluciones tipo ITS (Intelligent Transport Systems) que permitan gestionar la información resultante de la cadena de valor de la entidad bajo estándares de disponibilidad, confiabilidad y seguridad.	Implementar una plataforma de almacenamiento en la nube con estándares de seguridad, que esté disponible para utilización de los usuarios.	Tiempo promedio de respuesta a requerimientos de usuario

Fuente: Cuadro de mando integral reportado por la Dirección de TIC a la Oficina Asesora de Planeación

En la evaluación de pertinencia y suficiencia de los indicadores de la Dirección de TIC se identificó lo siguiente:

- Para la vigencia 2020 se formularon tres (3) indicadores específicos, los cuales se encuentran relacionados con las funciones del área y alineados con la estructura de la planeación estratégica de la Entidad del Acuerdo 7 del 3 de septiembre de 2019, de los cuales dos (2) corresponden al tipo de eficacia y uno (1) de eficiencia.
- De acuerdo con el análisis efectuado entre el Cuadro de Mando Integral 2020 vs Cuadro de Mando Integral 2019, se evidenció que el indicador “*Cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas de Información*” establecido en el 2019 fue cambiado por “*Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad*” en el 2020.
- En el anexo 1 se presenta la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con las siguientes consideraciones:
  - De los tres (3) indicadores establecidos por la Dirección de TIC, dos (2) se cumplieron al 100%, correspondientes a “Disponibilidad de los servicios tecnológicos” y “Tiempo promedio de respuesta a requerimiento de usuario”, y uno (1) correspondiente a “Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad” no fue calificado, debido a que dentro del cálculo de este indicador, existe un componente

Informe N° OCI-2021-012 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2020

denominado “SGSI” el cual está relacionado con una actividad del Plan de Acción para la cual la Oficina de Control Interno tampoco presentó calificación por la siguiente razón: el producto o meta "Dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC, incorporados en el alcance del SGSI de TMSA y reflejados en el Manual del SGSI” fue sustentado por la Dirección de TIC con un Manual de SGSI en versión borrador. La imposibilidad de medir el logro mencionado del Plan de Acción impacta poder medir el indicador "Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de servicios ITS de la Entidad".

- Debido a lo anterior, el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión de la Dirección de TIC para el año 2020 fue calculada para dos (2) de los tres (3) indicadores, obteniendo un valor de 100%.

**Sobre la evaluación del plan de acción se verificó:**

La Dirección de TIC generó siete (7) compromisos para la vigencia 2020, los cuales tienen asociados nueve (9) productos y/o metas y quince (15) actividades. Para su evaluación la Oficina Asesora de Planeación efectuó calificación sobre los compromisos DMP1, DMP3 y DMP6; los compromisos restantes (DMP2, DMP4, DMP5 y DMP7) fueron evaluados por la Oficina de Control Interno. A continuación, se presenta su distribución:

Código	Compromisos	Cantidad de Producto y/o meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Cantidad de Indicadores
DTP1 (*)	Implementar un proyecto de Innovación Tecnológica	1	2	1
DTP2	Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Transmilenio S.A.	2	2	2
DTP3 (*)	Estructurar e implementar un Plan de Mantenimiento de Sistemas de Información e Infraestructura TIC	1	2	1
DTP4	Gestionar con la Alta Dirección la adopción de la Estrategia de ITS's definida para Transmilenio S.A., a fin de articular los servicios ITS de la Entidad con los diferentes actores estratégicos	2	4	3

Código	Compromisos	Cantidad de Producto y/o meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Cantidad de Indicadores
DTP5	Adoptar mecanismos de Interoperabilidad de Sistemas de Información	1	2	1
DTP6 (*)	En el marco de la Política de Gobierno Digital, realizar el diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A.	1	2	1
DTP7	Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	1	1	1
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

*Fuente: Construcción propia, a partir de la información del Plan de acción Institucional remitido por la Oficina Asesora de Planeación.*

*(\*) Compromisos evaluados por la Oficina Asesora de Planeación*

A continuación, se relaciona el análisis general y detallado de los productos por cada compromiso:

#### **A. Análisis General**

1. El 17 de julio de 2020 la Oficina Asesora de Planeación compartió por correo electrónico a la Dirección de TIC, la Versión 22 del Plan de Acción 2020, notificándole la incorporación de un nuevo compromiso “*Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP*”, derivada del Plan de Desarrollo Distrital.
2. Una vez revisada la evaluación del acuerdo de gestión efectuada entre el Director de TIC y el Gerente General, se procedió a comparar las actividades con el Plan de Acción de la Dependencia, encontrando que las catorce (14) actividades del acuerdo de gestión guardan coherencia con las quince (15) actividades que se encuentran establecidas en el plan de acción.



## **B. Análisis de producto por cada compromiso**

A continuación, se presenta el resultado de los compromisos que la Oficina Asesora de Planeación evaluó y reportó

<b>Código</b>	<b>Compromisos</b>	<b>Evaluación Oficina Asesora de Planeación (OAP)</b>
DTP1	Implementar un proyecto de Innovación Tecnológica	<b>100%</b>
DTP3	Estructurar e implementar un Plan de Mantenimiento de Sistemas de Información e Infraestructura TIC	<b>100%</b>
DTP6	En el marco de la Política de Gobierno Digital, realizar el diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A.	<b>100%</b>

*Fuente: Construcción a partir de la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación sobre los resultados al seguimiento del Plan de Acción de la Dirección de TIC*

A continuación, se presenta el resultado de los compromisos que la Oficina de Control Interno:

### **1. Para el compromiso DTP2, se verificó:**

- Para el producto “*Ampliar la cobertura del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), incorporando un mínimo de dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que el Manual de SGSI que fue suministrado por la Dirección de TIC (en el que fueron incorporados los dos nuevos procesos corporativos como parte del alcance del documento, que demandaba el indicador) se encontraba en versión borrador, por lo que al no haber una ponderación del producto no fue calificado por la Oficina de Control Interno en la presente evaluación.
- Para el producto “*Realizar el diagnóstico y definición técnica del sitio alternativo de TMSA., así como del Piloto de Escritorio Remoto para colaboradores de TMSA*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. Para el compromiso DTP4, se verificó:

- Para el producto “*Realizar un escenario de transferencia de conocimiento en ITS’s para las diferentes áreas de la Entidad, en concordancia con la Estrategia de ITS’s planteada*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto “*Socializar con el Comité de Gerencia la propuesta de Estrategia de ITS’s planteada para Transmilenio S.A.*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto “*Estructurar el proyecto de Resolución para adopción de la Estrategia de ITS en Transmilenio S.A.*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto “*Apoyar técnicamente las actividades de seguimiento a la operación del sistema TransMilenio*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.

3. Para el compromiso DTP5, se verificó:

- Para el producto “*Generar el documento de definición y estructuración de dos (2) mecanismos de interoperabilidad de sistemas de información*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto “*Realizar la gestión de aprobación y adopción formal de dos (2) mecanismos de interoperabilidad en Transmilenio S.A.*” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que fueron ejecutadas en su totalidad las actividades necesarias para el logro, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.

4. Para el compromiso DTP7, se verificó:

- Para el producto *“Alcanzar el 5% de “Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP” de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció, que no fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 92,86% (teniendo en cuenta que 2 de los 28 procesos previstos por el Proyecto de la Estrategia ITS, no se adelantaron).*

De los nueve (9) productos y/o metas establecidos por la Dependencia en el Plan de Acción, siete (7) se cumplieron al 100; uno tuvo un cumplimiento del 92,86% y para el restante DTP2, no fue calificado por la Oficina de Control Interno.

## 5. Conclusiones sobre la evaluación de los Compromisos de la Dependencia.

En relación con los resultados obtenidos para los siete (7) compromisos establecidos en el Plan de Acción que se encuentran reportados al segundo semestre de 2020, considerando las observaciones específicas y las ponderaciones establecidas para cada uno de estos, la Dirección de TIC alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2020 del 98,81%.

El producto *“Ampliar la cobertura del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), incorporando un mínimo de dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC”* no fue calificado por la Oficina de Control Interno debido a que, de acuerdo con el seguimiento realizado, el Manual de SGSI existente (en el que fueron incorporados los dos nuevos procesos corporativos como parte del alcance del documento, que demandaba el indicador) se encontraba en versión borrador.

El detalle de los resultados obtenidos en el seguimiento se muestra a continuación:

No.	Compromiso	Ponderación del compromiso	% De Cumplimiento	Total
DTP1 (*)	Implementar un proyecto de Innovación Tecnológica	100%	100%	100%
DTP2	Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Transmilenio S.A.	100%	No fue calificada por la Oficina de Control Interno (**)	No calificado por la Oficina de Control Interno (**)

<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Ponderación del compromiso</b>	<b>% De Cumplimiento</b>	<b>Total</b>
DTP3 (*)	Estructurar e implementar un Plan de Mantenimiento de Sistemas de Información e Infraestructura TIC	100%	100%	100%
DTP4	Gestionar con la Alta Dirección la adopción de la Estrategia de ITS's definida para Transmilenio S.A., a fin de articular los servicios ITS de la Entidad con los diferentes actores estratégicos	100%	100%	100%
DTP5	Adoptar mecanismos de Interoperabilidad de Sistemas de Información	100%	100%	100%
DTP6 (*)	En el marco de la Política de Gobierno Digital, realizar el diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A.	100%	100%	100%
DTP7	Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	100%	92,86	92,86
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>100%</b>	<b>98,81% (***)</b>	<b>98,81%</b>

El detalle del análisis específico se puede verificar en la “Matriz de seguimiento al Plan de Acción” (Anexo 2).

(\*) Compromisos evaluados y calificados por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa.

(\*\*) Este compromiso no fue calificado por la Oficina de Control Interno por cuanto en la evaluación de uno de sus productos: “Ampliar la cobertura del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), incorporando un mínimo de dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC” el Manual de SGSI aportado (en el que fueron incorporados los dos nuevos procesos corporativos como parte del alcance del documento, que demandaba el indicador) se encontraba en versión borrador.

(\*\*\*) Este total de promedio ponderado no incluye el porcentaje del compromiso que no fue evaluado por la Oficina de Control Interno

## 6. Fortalezas

- Como resultado de esta evaluación, se evidenció que la Dirección de TIC tomó medidas frente algunas recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en el Informe OCI-2020-038.
- El apoyo y disposición brindados por los profesionales de la Dirección de TIC.
- La implementación de herramientas ofimáticas para soportar los avances y reportes en carpetas virtuales de OneDrive, para que cada responsable de la dependencia incorpore la información tanto del Plan de Acción como de los indicadores que se encuentran a su cargo.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



### 7. Recomendaciones

De acuerdo con los análisis y calificaciones anteriormente descritos, a continuación, se presentan las recomendaciones y principales observaciones para que la Dirección de TIC lleve a cabo las acciones correctivas en la formulación del plan de acción e indicadores para la vigencia 2021.

1. Llevar a cabo revisiones y ajustes finales al borrador del Manual de SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y en particular a la definición de su alcance (incorporando dentro del mismo tanto al proceso de la Subgerencia Jurídica, como al proceso de Supervisión y control de la operación del SITP) y proceder con su oficialización (aprobación y publicación en la Intranet de la Entidad). Asegurar que el contenido de dicho Manual se encuentre debidamente alineado y se complemente con los documentos: “T-DT-006 Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI V.0”, “M-DT-001 Manual de políticas de Seguridad de la Información V.3”, “M-SC-006 Política de Tratamiento Protección de Datos Personales V.2” y “T-DT-011 Plan Gestión de Seguridad de la Información en Continuidad del Negocio V0”.
  - Como parte de la revisión efectuada al cumplimiento del indicador DTP2 *“Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Transmilenio S.A.”* se pudo advertir que el Manual de SGSI no se encuentra formalizado, es decir, que se encuentra en versión borrador. Aunque la Dirección de TIC llevó a cabo acciones dirigidas a incorporar dos nuevos procesos dentro del alcance del SGSI, no resultó factible validar su cumplimiento, toda vez que el Manual no se encontraba en versión definitiva.
2. Fortalecer los controles definidos, de modo permitan el reporte oportuno de los indicadores de gestión a la Oficina Asesora de Planeación, según lo establecido en el procedimiento Indicadores de Gestión (P-OP-023) versión 2 de marzo de 2019, en su numeral 6.8. Reporte de los indicadores de gestión en la viñeta 4 *“El reporte deberá ser realizado los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período que se reporta posterior a este tiempo, el archivo será retirado”*.
  - Los reportes de los indicadores de gestión correspondientes al tercer trimestre de 2020 enviados a la Oficina Asesora de Planeación, fueron realizados de forma



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



extemporánea por la Dependencia.

3. Implementar mecanismos periódicos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento o retraso de las metas y/o productos establecidos por la Dependencia, con el fin de tomar acciones correctivas oportunas en caso de detectar desviaciones o dificultades en la ejecución de lo programado, adoptando lo establecido en el numeral 6.2 del Procedimiento en el Procedimiento Elaboración, Modificación y Seguimiento del Plan de Acción Institucional (P-OP-018), versión 3 de septiembre de 2020 párrafo 2. *“Cada dependencia podrá Implementar a nivel de cada proceso mecanismos de autocontrol, autoevaluación y verificación permanente, para asegurar que lo programado se va a ejecutar y que lo que se ejecutó corresponde a lo planeado, de tal manera que permita aplicar correctivos inmediatos en caso de detectar desviaciones o dificultades en la ejecución de lo programado”.*
  - El compromiso *“Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP”*, presentó una ejecución 92.86%.
4. Evaluar las oportunidades de mejora presentadas por la Oficina Asesora de Planeación en relación con el trabajo de seguimiento realizado al plan de acción de la Dirección de TIC para los compromisos DPT1, DPT3 y DPT 6.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con el facilitador la Dirección de TIC designado para atender el presente trabajo de auditoría.

La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Dirección de TIC para el desarrollo de la presente evaluación y reitera su disponibilidad para prestar la asistencia y acompañamiento requeridos, conforme a sus roles y funciones, para adoptar los correctivos y acciones de mejoramiento recomendados, con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales.

Para lo anterior se solicita emitir respuesta dentro de los quince días (15) calendarios siguientes al recibo del presente informe.

Finalmente, y con el objetivo de dar cumplimiento de la Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno recomienda que el



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



presente informe sea tenido en cuenta como referente en la evaluación de los servidores de la Dependencia.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 29 de enero de 2021.

**Luis Antonio Rodríguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Néstor Orlando Velandia Sosa, Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Luis Antonio Rodríguez, Jefe Oficina Control Interna

Anexo 1: Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión. (1 archivo en formato Excel)

Anexo 2: Matriz Seguimiento al Plan de Acción. (1 archivo en formato Excel)