



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2021-14

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la dependencia Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario 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 Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario 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 los tres (3) compromisos DMP1, DMP3 y DMP5 con sus respectivas once (11) 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 DMP2, DMP4, DMP6 y DMP7 con sus respectivas quince (15) actividades:

1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos:

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



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. Verificación de la coherencia, pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión de la dependencia frente al Plan de Acción suscrito por la Directora Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario para la vigencia y frente 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 2020.
5. Conclusiones sobre la evaluación de los Compromisos de la Dependencia
6. Fortalezas que se identificó en la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios al desarrollar toda la gestión para el cumplimiento de los compromisos estratégicos de la Entidad asignados a 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.
- Procedimiento P-OP-018 – Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional, versión 3 de septiembre de 2020.
- Procedimiento P-OP-023 Indicadores de Gestión, versión 2 de marzo de 2019.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública de enero de 2017.
- Procedimiento “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del Modelo de Gestión Institucional”, versión 2 de noviembre de 2018 con código P-OP-017.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

1. Verificación de la Formalización de los Sigüientes Documentos.

a) Formalización del Acuerdo de Gestión 2020

La Dirección Corporativa remitió a la Oficina de Control Interno por correo electrónico del 25 de agosto de 2020, como parte del trabajo de auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano, el acuerdo de gestión suscrito para la vigencia 2020 por la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario.

Conforme a lo anterior, se verificó que el acuerdo de gestión fue formalizado el 9 de marzo de 2020 entre el la Directora Técnica de Modos Alternativos y el Gerente General, el cual contempla todos los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la dependencia; así mismo, en correo electrónico del 28 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 99.7% frente a lo establecido en el acuerdo de gestión para dicho año

b) 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 de la Directora Técnica de Modos Alternativos con fecha de finalización del 31 de diciembre 2019, la cual se encuentra firmada por las partes con una calificación de satisfactorio y un noventa y siete por ciento (97%) de cumplimiento.

c) 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,



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



De igual forma, se verificó que dicho documento fue enviado por la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el 8 de enero de 2020 dentro del término establecido.

- d) 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 5 de enero de 2021 por parte de la dependencia el reporte de los indicadores de gestión adoptados en el al Cuadro de Mando Integral, dicho documento contiene la ficha técnica de los seis (6) indicadores de gestión de la dependencia evaluada para la vigencia 2020. Se encuentra en proceso de consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación la información de los indicadores de la vigencia 2020.

Para la vigencia 2020 cuatro (4) de los seis (6) indicadores fueron reportados por la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario a la Oficina Asesora de Planeación en forma oportuna. El indicador “Seguimiento a las entradas de usuarios promedio mensual a los cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio” para el mes de mayo fue reportado en forma extemporánea dentro del correspondiente mes de reporte; igual situación se presentó con el indicador “Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de Transmilenio S.A.” por una contingencia derivada del cambio de contratista responsable del aseo en las estaciones y portales de la Entidad.

2. Revisión Pertinencia y Suficiencia Indicadores de Gestión Frente al Plan de Acción 2020 y a las Funciones de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento

- El conjunto de indicadores de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, 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 doce (12) metas y/o productos que guardan relación con los indicadores establecidos.
- El análisis específico de pertinencia del plan de acción e indicadores se registra con más



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



detalle 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

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 Directora de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, se observó que el Plan de Acción tiene formuladas siete (7) compromisos y doce (12) metas para la vigencia 2020, para las cuales se caracterizaron seis (6) indicadores. A continuación, se desagregan en el siguiente cuadro:

PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DESARROLLO	LINEAMIENTO CORPORATIVO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	INDICADOR
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de	Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros	Gestionar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura troncal, zonal, cable y demás modos complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público,	Mantener en condiciones de calidad, dignidad y comodidad para la prestación del servicio público la infraestructura y el equipamiento complementario que haya	Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de aseo y mantenimiento de la infraestructura



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DESARROLLO	LINEAMIENTO CORPORATIVO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	INDICADOR
Bogotá	de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura.	en procura del mejoramiento continuo en la prestación del servicio y la experiencia de viaje de los usuarios del Sistema.	sido entregado a TRANSMILENIO S.A.	TransMiCable
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura.	Gestionar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura troncal, zonal, cable y demás modos complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público, en procura del mejoramiento continuo en la prestación del servicio y la experiencia de viaje de los usuarios del Sistema.	Gestionar el aumento de la capacidad y la cobertura de los ciclo-parqueaderos asociados al Sistema Integrado de Transporte Público, de acuerdo con las capacidades identificadas.	Seguimiento contractual a ejecución del contrato de acceso a cicloparqueaderos asociados al sistema TransMilenio.
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura.	Gestionar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura troncal, zonal, cable y demás modos complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público, en procura del mejoramiento continuo en la prestación del servicio y la experiencia de viaje de los usuarios del Sistema.	Adelantar las acciones necesarias para mantener en adecuadas condiciones los elementos que proveen información a los usuarios en los paraderos.	Seguimiento a paraderos del componente zonal del SITP
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura.	Gestionar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura troncal, zonal, cable y demás modos complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público, en procura del mejoramiento continuo en la prestación del servicio y la experiencia de viaje de los usuarios del Sistema.	Mantener en condiciones de calidad, dignidad y comodidad para la prestación del servicio público la infraestructura y el equipamiento complementario que haya sido entregado a TRANSMILENIO S.A.	Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada	Gestionar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura troncal, zonal, cable y demás modos complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público, en procura del mejoramiento continuo en la prestación del servicio y la experiencia de viaje	Adelantar las actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura asociada al Sistema Integrado de Transporte Público que sea de competencia de TRANSMILENIO S.A.	Seguimiento a la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DESARROLLO	LINEAMIENTO CORPORATIVO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	INDICADOR
	infraestructura.	de los usuarios del Sistema.		
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Nuestro servicio contribuirá al desarrollo de una ciudad sostenible mediante la incorporación al Sistema Integrado de Transporte Público de vehículos con tecnologías limpias, y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional.	"Generar una cultura de protección del ambiente.	Adelantar proyectos de innovación y transformación ambiental en Infraestructura.	Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio

Fuente: Cuadro de mando integral reportado por la Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento Complementario a la Oficina Asesora de Planeación

En la evaluación de pertinencia y suficiencia de los indicadores de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario se identificó lo siguiente:

- Para la vigencia 2020 se formularon seis (6) 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 cuatro (4) corresponden al tipo de eficacia y dos (2) a eficiencia.
- De acuerdo con el análisis efectuado entre el Cuadro de Mando Integral 2020 vs el Cuadro de Mando Integral 2019, se evidenció que los indicadores de gestión para la dependencia se mantienen.

En el anexo 1 se presenta la evaluación realizada a los indicadores de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario por parte de la Oficina de Control Interno, con las siguientes consideraciones:

- De los seis (6) indicadores establecidos por la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, dos (2) cumplieron al 100%, correspondientes a “Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de aseo y mantenimiento de la infraestructura TransMiCable” y “Seguimiento a paraderos del componente zonal del SITP”.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- El indicador “Seguimiento de la demanda de usuarios de cicloparqueaderos asociados al Sistema TransMilenio” se cumplió al 1,84% debido al aislamiento obligatorio por la emergencia de COVID -19 (reflejo de la disminución de registros en cicloparqueaderos y del uso del transporte público en la ciudad de manera general durante todo el año).
- El indicador “Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de Transmilenio S.A.” se cumplió en un 98.08%;
- El indicador “Seguimiento a la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema” se cumplió en un 99.96%;
- Por último, el indicador “Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio” aplicado sobre las 26 tipologías de eficiencia energética fue cumplido en un 95% durante la vigencia de 2020.

En términos generales el cumplimiento promedio de los indicadores de gestión de la dependencia fue del 98.6%, excluyéndose el indicador de Seguimiento de la demanda de usuarios de cicloparqueaderos asociados al Sistema TransMilenio, el cuál fue afectado significativamente por la pandemia de la COVID-19.

Sobre la evaluación del plan de acción se verificó:

La dependencia generó siete (7) compromisos para la vigencia 2020, los cuales tienen asociados doce (12) metas productos y/o metas y veintiséis (26) actividades. Para su evaluación la Oficina Asesora de Planeación efectuó calificación sobre los compromisos DMP1, DMP3 y DMP5; los compromisos restantes (DMP2, DMP4, DMP6 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
DMP1 (*)	Realizar las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A.	2	6	6
DMP2	Gestionar con la Entidad competente la realización de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento de los paraderos	3	7	7

Código	Compromisos	Cantidad de Producto y/o meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Cantidad de Indicadores
	zonales del SITP.			
DMP3 (*)	Mejorar la eficiencia energética por iluminación en el Sistema TransMilenio	1	4	4
DMP4	Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio.	2	5	5
DMP5 (*)	Conservar la infraestructura del Sistema TransMiCable en los aspectos relacionados con aseo y mantenimiento de las estaciones.	1	1	1
DMP6	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas.	2	2	2
DMP7	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	1	1	1
Total		12	26	26

Fuente: Cuadro construido por la Oficina de Control Interno OCI a partir del Plan de acción remitido por parte de la Oficina Asesora de Planeación OAP.

() 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 24 de julio de 2020 la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la adición del compromiso “Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público”, en el Plan de Acción de la Dependencia y también notificó a la Dirección Corporativa la modificación de los Acuerdos de Gestión del área, producto de la actualización del Plan de Acción, el cual se deriva de la incorporación de las metas de inversión asociadas al nuevo Plan de Desarrollo Distrital.
2. Una vez revisada la evaluación del acuerdo de gestión efectuada entre la Directora Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios y el Gerente General, se procedió



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



a comparar las actividades con el Plan de Acción de la Dependencia, para lo cual, se evidenció que los dos documentos guardan coherencia y se encuentran alineados en los siete (7) compromisos del 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:

Código	Compromisos	Evaluación Oficina Asesora de Planeación (OAP)
DMP1 (*)	Realizar las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A.	100%
DMP3 (*)	Mejorar la eficiencia energética por iluminación en el Sistema TransMilenio	100%
DMP5 (*)	Conservar la infraestructura del Sistema TransMiCable en los aspectos relacionados con aseo y mantenimiento de las estaciones.	100%

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

1. Para el compromiso DMP2, se verificó:

- Para el producto “*Adelantar acciones orientadas a que la Infraestructura de los paraderos del componente zonal (señal y línea amarilla) estén en condiciones operativas*” De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto “*Adelantar acciones orientadas a que las señales de los paraderos del componente zonal se encuentren actualizadas de acuerdo con la información de las rutas asociadas al paradero*” De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto “*Adelantar acciones orientadas a realizar la adecuación y mejoramiento de la zona de espera de los paraderos del SITP que seleccione el IDU.*” De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.

2. Para el compromiso DMP4, se verificó:

- Para el producto *“Mejora en la disponibilidad física y condiciones operativas de los cicloparqueaderos”* De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto *“Monitoreo de uso de los cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio”* De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.

3. Para el compromiso DMP6, se verificó:

- Para el producto *“Realizar rutinas de aseo intensivo en las estaciones a cargo de TMSA”* Aunque la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario generó los 11 informes que demanda el indicador del compromiso DMP6 al 31 de diciembre de 2020, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%, reportó su avance en esa fecha al 97% por cuanto su cálculo se basó en el número de rutinas de aseo intensivo realizadas durante el año que ascendieron a 1045 de las 1073 programadas. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, y aplicando el indicador formulado para esta actividad, se evidenció que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.
- Para el producto *“Mantener 100% de las estaciones del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. en condiciones óptimas de aseo”* De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.

4. Para el compromiso DMP7, se verificó:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Para el producto “Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público” De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció, que las actividades necesarias para el logro fueron ejecutadas en su totalidad, por lo anterior, el producto alcanzó una calificación del 100%.

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 Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2020 del 100%.

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

Código	Compromisos	% De Cumplimiento reportado por el Área	% De Cumplimiento Evaluado por la OCI
DMP1 (*)	Realizar las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A.	100%	100%
DMP2	Gestionar con la Entidad competente la realización de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento de los paraderos zonales del SITP.	100%	100%
DMP3 (*)	Mejorar la eficiencia energética por iluminación en el Sistema TransMilenio	100%	100%
DMP4	Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio.	100%	100%
DMP5 (*)	Conservar la infraestructura del Sistema TransMiCable en los aspectos relacionados con aseo y mantenimiento de las estaciones.	100%	100%
DMP6	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas.	97%	100%
DMP7	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	100%	100%
Total, Dependencia		99.6%	100%

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



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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

6. Fortalezas

- Como resultado de esta evaluación, se evidenció que la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario 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 Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario.
- 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.

7. Recomendaciones

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

1. 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”*.
 - El indicador “Seguimiento a las entradas de usuarios promedio mensual a los cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio” para el mes de mayo de 2020 fue reportado en forma extemporánea dentro del correspondiente mes de reporte; igual situación se presentó con el indicador “Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de Transmilenio S.A.” en el mes de diciembre de 2020 por una contingencia derivada del cambio de contratista responsable del aseo en las estaciones y portales de la Entidad.
2. Evaluar la posibilidad de incorporar dentro del reporte del indicador “Seguimiento al



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



consumo energético en el Sistema TransMilenio” análisis comparativos semestrales para cada una de las 26 tipologías de eficiencia energética existentes, presentando dentro del mismo los niveles de porcentaje de cumplimiento obtenidos tanto en el mes como en el semestre respectivo.

- El indicador “Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio” presenta análisis mensuales para las 26 tipologías de eficiencia energética existentes; no obstante, y teniendo en cuenta que el indicador es semestral, no se evidencia dentro del documento, junto con los resultados mensuales, los análisis semestrales respectivos que permitan reflejar su nivel de cumplimiento tanto a nivel de valores mínimos aceptados como de porcentaje de cumplimiento de las metas en consumo de Kilovatio hora mensual de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador.
3. Evaluar la posibilidad de incorporar dentro de los informes trimestrales de indicadores de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario las fechas de ocurrencia de las actividades realizadas por el contratista para el cumplimiento de la actividad *“Gestionar con la Entidad competente la realización de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento de los paraderos zonales del SITP”*, perteneciente al compromiso DMP2 y que corresponde a la atención de los requerimientos realizados por TMSA sobre la actualización con descriptores a implementar y/o retirar. Evaluar la posibilidad de obtener una copia de la totalidad de los registros que soportan las acciones del contratista para el cumplimiento del compromiso mencionado, con apoyo de la herramienta ARCGIS Online que gestiona la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, dejando dicha información en un repositorio accesible a los responsables de realizar las acciones de verificación y seguimiento.
- Si bien, para la actividad *“Verificar documentalmente la atención de los requerimientos realizados por TMSA sobre la actualización con descriptores a implementar y/o retirar, y su distribución en la señal”* los informes trimestrales de indicadores de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario registran una muestra de las acciones de seguimiento realizadas por la Dependencia frente al cumplimiento de la actividad por parte del contratista, los registros presentados no incorporan la fecha de toma de dichas evidencias. Por otro lado, el enlace suministrado en el informe



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



que permite acceder a la totalidad de la evidencia aportada por el contratista responsable de atender los requerimientos realizados por TMSA sobre la actualización con descriptores (a través de la herramienta ARCGIS Online) solo puede ser ejecutado por personal de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario (por permisos de acceso), por lo que la revisión selectiva a cargo de la OCI solo puede realizarse con apoyo del personal de la Dependencia. Conforme a lo manifestado por el usuario de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario responsable de gestionar dicha herramienta, el sistema permite consultar cualquier registro de las labores realizadas por el contratista para atender los requerimientos realizados por TMSA sobre la actualización con descriptores a implementar y/o retirar, pero no cuenta con opciones que permitan generar un reporte con la totalidad de dichas acciones, que puedan ser aportadas a los responsables del seguimiento de la gestión de la Dependencia.

4. Emplear para la medición del cumplimiento de los productos / metas establecidos en el plan de acción de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, la formulación respectiva del indicador, y no, utilizar diferentes.
 - Para el producto “*Realizar rutinas de aseo intensivo en las estaciones a cargo de TMSA*” Aunque la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario generó los 11 informes que demanda el indicador del compromiso DMP6 al 31 de diciembre de 2020, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%, reportó su avance en esa fecha al 97% por cuanto su cálculo se basó en el número de rutinas de aseo intensivo realizadas durante el año que ascendieron a 1045 de las 1073 programadas.
5. Evaluar las oportunidades de mejora presentadas por la Oficina Asesora de Planeación resultante del trabajo de seguimiento al plan de acción a los compromisos DMP1, DMP3 y DMP5.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con el facilitador la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario designado para atender el presente trabajo de auditoría.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario 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 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
José Luis Soto Dueñas, 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)