



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2021-005

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Técnica de BRT a 31 de diciembre de 2020.

EQUIPO AUDITOR: Lina María Amaya Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno

Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno

OBJETIVO:

Realizar una evaluación por dependencia a la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional e indicadores de gestión para la vigencia 2020 en la Dirección Técnica de BRT.

ALCANCE:

Conforme la distribución realizada, la Oficina Asesora de Planeación como Segunda Línea de Defensa adelantó el seguimiento a tres (3) compromisos DBRTP2, DBRTP4 y DBRTP5, por lo cual, el alcance de la labor realizada por la Oficina de Control Interno, se definió para los restantes 2 (DBRTP1 y DBRTP3), de acuerdo con los parámetros y las actividades relacionadas a continuación:

1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos:

- Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2019.
- Envío y formalización del Acuerdo de Gestión para la vigencia 2020.
- Envío del Seguimiento al Acuerdo de Gestión para la vigencia 2020.
- 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 el Director Técnico de BRT para la vigencia y frente a las funciones establecidas en el Acuerdo 07 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.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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. Conclusiones sobre la evaluación de los Compromisos de la Dependencia.
6. 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 07 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 07 del 3 de septiembre de 2019 *"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."*.
- Procedimiento Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional, con código P-OP-018, versión 3 de septiembre de 2020.
- Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión, con código P-DA-007, versión 3 de enero de 2019.
- Procedimiento Indicadores de Gestión, con código P-OP-023, versión 2 de marzo de 2019.
- 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.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

1. Verificación de la Formalización de los Sigüientes Documentos

a. Formalización del Acuerdo de Gestión vigencia 2020

La Dirección Corporativa remitió a la Oficina de Control Interno por correo electrónico del 25 de agosto de 2020, el acuerdo de gestión suscrito para la vigencia 2020 por la Dirección Técnica de BRT.

Conforme a lo anterior, se verificó que el acuerdo de gestión fue formalizado en enero de 2020 entre el Director Técnico de BRT (Gerente Público) y el Gerente General (Superior Jerárquico), el cual contempla todos los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la dependencia, Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2020.

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 del Director Técnico de BRT con fecha de finalización del 31 de diciembre 2019, la cual se encuentra firmada por las partes y se evidenció un cumplimiento del 99%, obteniendo un desempeño satisfactorio.

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.

De igual forma, se verificó que dicho documento fue enviado por la Dirección Técnica de BRT a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el 8 de enero de 2021, 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 evidenció envío por parte de la Dirección Técnica de BRT del reporte correspondiente al Cuadro de Mando Integral mediante correo electrónico del 21 de enero de 2021. Dicho documento contiene la ficha técnica de los cuatro (4) indicadores de gestión de la dependencia evaluada para la vigencia.

Es importante resaltar, que la Oficina Asesora de Planeación está en proceso de consolidación de los indicadores de gestión del Cuadro de Mando Integral para la vigencia de 2020.

La Dirección Técnica de BRT reportó de forma extemporánea 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 S/G OAP	Fecha Reportada por la Dependencia	¿Se reportó oportunamente?
I Trimestre de 2020 (ene-mzo)	16 de abril de 2020	17 de abril de 2020	NO
II Trimestre de 2020 (abr-jun)	14 de julio de 2020	16 de julio de 2020	NO
III Trimestre de 2020 (jul-sep)	15 de octubre de 2020	22 de octubre de 2020	NO
IV Trimestre de 2020 (oct-dic)	18 de enero de 2021	21 de enero de 2021	NO

Tabla 1- Reporte Indicadores de Gestión - Elaborado por la Oficina de Control Interno a partir de la Información reportada por la Dependencia

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

El conjunto de indicadores de la Dirección Técnica de BRT, así como su Plan de Acción incluyó productos e indicadores asociados, con las funciones definidas en el Acuerdo 07 de 2017: *“La Dirección Técnica de BRT (Buses de Tránsito Rápido) tendrá como objeto ejecutar las acciones de vigilancia y control en los niveles de Servicio de la operación troncal y alimentadora, en coordinación directa con el ámbito de la Gerencia de la Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso del Sistema.*

En dicho Plan se encuentran relacionadas veinte (20) 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



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



su gestión en cada periodo, no obstante, se evidenciaron diferencias en el indicador *“IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio”*, entre lo reportado por la Dirección Técnica de BRT y lo registrado en el Cuadro de Mando Integral en mayo de 2020.

- 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, observando que los indicadores de gestión del área conservan los soportes documentales donde se pueda verificar las cifras e información para los avances reportados a la Oficina Asesora de Planeación.

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

En la matriz adjunta 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 el Director Técnico de BRT, se observó que el Plan de Acción tiene formuladas veinte (20) metas para la vigencia 2020, para las cuales se caracterizaron cuatro (4) indicadores. A continuación, se desagregan en el siguiente cuadro:

Proyecto de Inversión Plan Desarrollo	Lineamiento Corporativos	Objetivos Específicos	Estrategias	Indicador
7223 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	1.2. Gestionar la operación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público bajo parámetros de seguridad y confiabilidad del servicio. Así mismo, controlar y supervisar esa operación. Lo anterior, buscando el mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios.	1.2.1. Desarrollar e implementar mecanismos de programación, regulación y control de flota que permitan la prestación de Servicio en Términos de confiabilidad para el usuario.	Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación.
7223 – Operación y control del Sistema de Transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	1.2. Gestionar la operación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público bajo parámetros de seguridad y confiabilidad del servicio. Así mismo, controlar y supervisar esa operación. Lo anterior, buscando el mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios.	1.2.1. Desarrollar e implementar mecanismos de programación, regulación y control de flota que permitan la prestación de Servicio en términos de confiabilidad para el usuario.	IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio.
7223 – Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	1.1. Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Transporte Público, en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad.	1.1.3. Generar los esquemas de implementación de los contratos de concesión con los cuales se busca completar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público.	Gestión Operacional

Proyecto de Inversión Plan Desarrollo	Lineamiento Corporativos	Objetivos Específicos	Estrategias	Indicador
7223 – Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	1.2. Gestionar la operación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público bajo parámetros de seguridad y confiabilidad del servicio. Así mismo, controlar y supervisar esa operación. Lo anterior, buscando el mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios.	1.2.2. Implementar y fortalecer los mecanismos de inspecciones preventivas para verificar el estado de mantenimiento de la flota de los concesionarios de operación.	Distancia promedio entre varados

Tabla 2- Alineación de Indicadores con la Planeación Estratégica - Fuente: Cuadro de Mando Integral publicado en la Intranet de la Entidad

a. En la evaluación de pertinencia y suficiencia de los indicadores de la Dirección Técnica de BRT, se identificó lo siguiente:

- Para la vigencia 2020, se formularon cuatro (4) 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 07 del 3 de septiembre de 2019 y corresponden en su totalidad al tipo de eficacia.
- De acuerdo con el análisis efectuado entre el Cuadro de Mando Integral 2020 vs Cuadro de Mando Integral 2019, se evidenció que dos (2) de cuatro (4) indicadores de gestión para la dependencia se mantuvieron, y dos (2) fueron cambiados y se encuentran relacionados con la *“Gestión operacional”* y *“Distancia promedio entre varados”*.

En el anexo 2 se presenta la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con las siguientes consideraciones:

- El indicador *“Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación”*, alcanzó una ejecución del 64% del 80% proyectado como meta a lograr, obteniendo un cumplimiento del 80%. La dependencia hace mención a que el cumplimiento del indicador se vio afectado por la pandemia, lo que ocasionó que el indicador no cumpliera entre el periodo comprendido de mayo a septiembre de 2020.

- El indicador “*IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio*”, alcanzó una ejecución del 57%, resultado del promedio de los meses evaluados (2,9) sobre la meta a lograr (5). Por lo que no se cumplió el valor mínimo aceptado para 10 de los 12 meses de la vigencia. Es importante resaltar que, por motivo de la pandemia, el comportamiento de la demanda no fue el esperado, no obstante, no se solicitó la modificación del valor mínimo aceptado del indicador ante la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de que se ajustara al comportamiento de la demanda presentada.
- En relación con el indicador “*Gestión Operacional*”, se relaciona el cumplimiento de los concesionarios en el siguiente cuadro:

EMPRESA	FASE	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
CONSORCIO EXPRESS D	FASE III	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
CONSORCIO EXPRESS N	FASE III	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
GMOVIL	FASE III	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
BMO	FASE I y II - 2G	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SI 18 NORTE	FASE I y II - 2G	1,50	1,1	1,5	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SI 18 CALLE 80	FASE I y II - 2G	3,00	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SOMOS U	FASE I y II - 2G	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
CAPITAL BUS	FASE I y II - 2G			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SI 18 SUBA	FASE I y II - 2G			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Tabla 3- Resultados Indicadores de Gestión - Fuente: Cuadro de Mando Integral

De acuerdo con el indicador formulado, la meta a lograr corresponde a un puntaje de cumplimiento en despachos y puntualidad igual a 1, lo que quiere decir, que los concesionarios fueron adoptando medidas relacionadas durante la vigencia 2020, para lograr la meta fijada por la entidad y así evitar desincentivos en los casos relacionados con la Fase III u obtener bonificaciones en las nuevas Fases I y II.

- Frente al indicador “*Distancia promedio entre varados*”, se relaciona el cumplimiento de los concesionarios en el siguiente cuadro, así como los meses de operación, dando el siguiente cumplimiento:

EMPRESA	FASE	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
CONSORCIO EXPRESS D	III	5	5	5	5	5	2	3	3	4	3	2	1
CONSORCIO EXPRESS N		3	5	5	5	3	3	3	2	2	2	2	2
GMOVIL		2	4	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2
BMO	I y II Nueva Generación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SI 18 NORTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SI 18 CALLE 80		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SOMOS U		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAPITAL BUS				5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SI 18 SUBA				4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla 4- Resultados Indicadores de Gestión - Fuente: Cuadro de Mando Integral

De acuerdo con el indicador formulado, la meta a lograr corresponde a un puntaje en el índice de mantenimiento igual a 1, evidenciándose que para los concesionarios de la Fase III, el indicador mejoró durante el transcurso de la vigencia. Por su parte, los concesionarios asociados a Fase I y II Nueva Generación, presentaron cumplimiento de la meta a lograr.

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

La dependencia generó cinco (5) compromisos, los cuales tienen asociados 20 productos y/o metas. Para su evaluación la Oficina Asesora de Planeación efectuó calificación sobre los compromisos DBRTP2, DBRTP4 y DBRTP5, los restantes compromisos fueron evaluados por la Oficina de Control Interno, los cuales están asociados con DBRTP1 y DBRTP3.

A continuación, se presenta el detalle por compromiso:

Código	Compromisos	Cantidad de Producto y/o meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Cantidad de Indicadores
DBRTP1	PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	2	6	2
DBRTP2 (*)	PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema.	2	5	2
DBRTP3	CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan.	7	15	7
DBRTP4 (*)	VEHÍCULOS Y CONDUCTORES: Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas.	5	15	5
DBRTP5 (*)	MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación.	4	14	4
Total		20	55	20

Tabla 5 - Compromisos Plan de Acción de la Dependencia - Fuente: Cuadro construido por la OCI a partir del Plan de acción remitido por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

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

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

a. Análisis General

Una vez revisada la evaluación del acuerdo de gestión efectuada entre el Director Técnico de BRT y el Gerente General, se procedió a comparar las actividades con el Plan de Acción de la Dependencia, para lo cual, se evidenció que los cinco (5) compromisos están establecidos en el Acuerdo de Gestión suscrito.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



b. Análisis de producto por cada compromiso

1. Para el compromiso DBRTP1 asociado con *“PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio”*, fueron definidos dos (2) productos y de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció que tuvieron un cumplimiento del 100%, estos son:

- Porcentaje de rutas troncales en funcionamiento evaluadas y ajustadas, con base en los parámetros operativos de los PSO's troncales.
- Un (1) Informe semestral que dé cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.

2. Para el compromiso DBRTP2 (*) asociado con *“PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema”*, y conforme con el seguimiento realizado, la Oficina Asesora de Planeación dentro de su revisión, reportó su cumplimiento al 100%, estos son:

- Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados).
- Un (1) Informe semestral que dé cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.
- Un (1) informe trimestral con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.

3. Para el compromiso DBRTP3 asociado con *“CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan”*, fueron definidos siete (7) productos y de acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció que tuvieron un cumplimiento del 100%, estos son:

- Diez (10) reportes con los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases.
- Un (1) Informe mensual (11 en total) compilado de seguimiento a los contratos de Fuerza Operativa.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Un (1) proceso de licitación pública estructurado para adelantar la contratación de la Fuerza Operativa.
- Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.
- Un (1) informe trimestral con el estado de avance de los desarrollos de software adelantados por el grupo de desarrollo tecnológico de la DTBRT.
- 100% de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo troncales, duales y alimentadores.
- 96% de la operación de la línea de cable garantizada, en relación con las horas de operación programadas.

Si bien, la dependencia alcanzó un cumplimiento del 100% en este compromiso, se resalta que para los siguientes productos se subestimó el indicador, tal y como se detalla a continuación:

- Para el producto *“Diez (10) reportes con los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases”*, el indicador hace referencia a informes mensuales elaborados, por lo que se evidenciaron 83 informes realizados para los concesionarios durante la vigencia 2020, lo que equivale al 830% de ejecución, no obstante, la dependencia hace referencia a que solo se debe tener en cuenta el mes en que se presentaron informes, independientemente de la cantidad generada en el periodo.
 - Para los productos *“Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación”*, y *“Un (1) informe trimestral con el estado de avance de los desarrollos de software adelantados por el grupo de desarrollo tecnológico de la DTBRT”*, la dependencia hace referencia a que solo se debe tener en cuenta en el trimestre que se presentaron informes, independientemente de la cantidad generada en el periodo, no obstante, se evidenciaron 79 y 18 informes realizados durante la vigencia 2020, lo que equivale al 1975% y 450% de ejecución, respectivamente.
4. Para el compromiso DBRTP4 (*) asociado con *“VEHÍCULOS Y CONDUCTORES: Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas”*, fueron definidos



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



cinco (5) productos y de acuerdo con el seguimiento realizado, la Oficina Asesora de Planeación dentro de su revisión, reportó un cumplimiento del 100%, estos son:

- Un (1) informe trimestral con el reporte de operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.
 - Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.
 - Un (1) informe trimestral con reportes de: (i) *inspecciones diarias aleatorias*, (ii) *revisión de flota inmovilizada y aval para operar* y (iii) *inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación*.
 - Un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de código de operación y entrega de tarjeta de conducción.
 - Un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS (Certificado de Vinculación al Servicio). Asimismo, informes de desvinculación por inoperatividad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato.
5. Para el compromiso DBRTP5 (*) asociado con *“MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación”*, fueron definidos cuatro (4) productos y de acuerdo con el seguimiento realizado, la Oficina Asesora de Planeación dentro de su revisión, reportó un cumplimiento del 100%, estos son:
- Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales.
 - Dos (2) boletines de indicadores mensuales (11 en total), uno para componente troncal y otro para alimentación.
 - Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de

BRT.

- Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT.

Los veinte (20) productos y/o metas establecidos por la dependencia en el Plan de Acción, cumplieron al 100%.

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

Con relación a los resultados obtenidos para los cinco (5) compromisos establecidos en el Plan de Acción y considerando las observaciones específicas y las ponderaciones establecidas para cada uno de estos, la Dirección Técnica de BRT alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2020 del 100%. tal y como se presenta a continuación:

Código	Compromisos	% De Cumplimiento
DBRTP1	PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	100%
DBRTP2 (*)	PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema.	100%
DBRTP3	CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan.	100%
DBRTP4 (*)	VEHÍCULOS Y CONDUCTORES: Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas.	100%
DBRTP5 (*)	MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación.	100%
Total Dependencia		100%

Tabla 6– Resultados de los compromisos del Plan de Acción. El detalle del análisis específico se puede verificar en la “Matriz de seguimiento al Plan de Acción” (Anexo 2). Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno a través de la evaluación realizada.

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



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



FORTALEZAS

- La disposición brindada por el enlace y los profesionales responsables de las actividades de la dependencia.
- La oportunidad en el envío de la información a la Oficina de Control Interno.

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los análisis y calificaciones anteriormente descritos, a continuación, se presentan las recomendaciones y principales oportunidades de mejora para que la Dirección Técnica de BRT efectúe las acciones correctivas en la formulación del plan de acción e indicadores para la presente vigencia.

1. Solicitar en forma oportuna los ajustes de los indicadores y dar efectivo cumplimiento a los numerales 6.7 y 6.8 del Procedimiento Indicadores de Gestión P-OP-023, versión 2 de marzo de 2019, con el fin de que su seguimiento y reporte permita generar acciones correctivas o de mejora, en caso de que no se logre cumplir la meta o de querer aumentar o mejorar los resultados.
 - El indicador *“IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio”*, alcanzó una ejecución del 57%, resultado del promedio de los meses evaluados (2,9) sobre la meta a lograr (5). (Es importante mencionar que le indicador se vio afectado por la emergencia sanitaria por la Pandemia).
2. Fortalecer los controles definidos, de modo que permitan el reporte oportuno 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 y ser remitido por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación para actualización y seguimiento”*.
 - Se evidenció que los cuatro (4) reportes trimestrales de los indicadores de gestión enviados a la Oficina Asesora de Planeación se realizaron de forma extemporánea.

Es importante precisar, que esta recomendación es reiterativa y fue mencionada el Informe OCI-2020-011.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



3. Dar efectivo cumplimiento a lo enunciado en el numeral 6.6 del Procedimiento Indicadores de Gestión, con código P-OP-023, versión 2 de marzo de 2019, así como revisar la formulación del indicador, a fin de que sea congruente tanto con el objetivo como con la meta esperada, para que los análisis derivados de su resultado, permitan tomar decisiones a fin de fortalecer el mejoramiento continuo del proceso.
 - Para el producto *“Diez (10) reportes con los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases”*, el indicador hace referencia a informes mensuales elaborados, por lo que se evidenciaron 83 informes realizados para los concesionarios durante la vigencia 2020, lo que equivale al 830% de ejecución.
 - Para los productos *“Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación”*, y *“Un (1) informe trimestral con el estado de avance de los desarrollos de software adelantados por el grupo de desarrollo tecnológico de la DTBRT”*, la dependencia hace referencia a que solo se debe tener en cuenta en el trimestre que se presentaron informes, independientemente de la cantidad generada en el periodo, no obstante, se evidenciaron 79 y 18 informes realizados durante la vigencia 2020, lo que equivale al 1975% y 450% de ejecución, respectivamente.
4. Implementar mecanismos de autocontrol que permitan validar que los datos reportados a la Oficina Asesora de Planeación frente a los indicadores de gestión coincidan con los documentos soportes que respaldan el avance del indicador.
 - Para el indicador *“IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio”*, se evidenció diferencia entre los soportes del cálculo suministrados a la Oficina de Control Interno y lo reportado por la Dirección Técnica de BRT en el Cuadro de Mando Integral para mayo de 2020.
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 (DBBRT2, DBRT4 y DBRT5).

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con los responsables y el enlace de la Dirección Técnica de BRT 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 BRT 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: Lina María Amaya Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno

Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno

Anexo 1: Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión. (1 Folio)

Anexo 2: Matriz Seguimiento al Plan de Acción. (1 Folio)