



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2021-025

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.

EQUIPO AUDITOR: Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno.

OBJETIVOS

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
- Identificar los avances y retrasos en la gestión contractual y presupuestal de las metas de inversión asociadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, así como el avance en la gestión física de sus indicadores.

ALCANCE

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo, contempló el seguimiento a 31 de diciembre de 2020 de la ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo “*Bogotá Mejor Para Todos*” y lo relacionado en la gestión física, contractual y presupuestal, de las metas del Plan de Desarrollo “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*”. De igual manera, se verificó el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones para lo transcurrido de la vigencia 2021.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



CRITERIOS:

- Decreto Distrital 807 de 2019 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”*, donde en su parágrafo 5 del artículo 39, indica que las oficinas de control interno deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo de la entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto mencionado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., realizó seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, por lo que se recibió mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y a la Dirección Corporativa, los soportes que respaldan el avance reportado en cada uno de los indicadores, con el fin de determinar su cumplimiento.

Para el desarrollo del trabajo, se analizó la siguiente información:

1. Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020. Remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el 4 de febrero de 2021. Se corroboró que la ejecución presupuestal remitida y los avances físicos reportados, fueran acordes con lo informado por las Dependencias de la entidad.
2. Seguimiento a la ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, Información enviada por la Dirección Corporativa.
3. Libro de procesos suministrado mediante correo electrónico por la Dirección Corporativa.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



OBSERVACIONES GENERALES

En el desarrollo del presente trabajo y una vez efectuada la revisión asociada a la actividad, a continuación, se presenta el resumen final de ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo “*Bogotá Mejor Para Todos*”. Al 31 de diciembre de 2020

De igual manera se presentan las observaciones y recomendaciones el componente contractual y presupuestal de las metas proyecto de inversión del Plan de Desarrollo “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*”, en donde se refleja el presupuesto y contratos programados para cada una de las metas de inversión, versus lo realmente ejecutado durante la vigencia.

Bogotá Mejor Para Todos

Metas de Inversión	Programado	Ejecutado	%
Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudo Del SITP, Durante Las 52 Semanas Del Año	\$1.111.522	\$1.111.522	100%
Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	\$296.098	\$217.622	73%
Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	\$ 390	\$ 390	100%
Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatizen Los Procesos De Recaudo Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	\$10.357	\$10.357	100%
Reducir 147426 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	\$ -	\$ -	N/A
Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	\$ -	\$ -	N/A
Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	\$ 9.374	\$ 9.320	99%
Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	\$ 2.520	\$ 2.520	100%
Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios Públicos Y Equipamiento Adicional	\$24.593	\$21.857	89%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 98 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación	\$50.088	\$50.088	100%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con Actividades Que Incluyen Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Troncal Necesaria Para La Operación Del Sistema Transmilenio	\$269.148	\$219.340	81%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 9 Patios Zonales Para La Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Zonal, Con Inversión Pública O Privada	\$ 17	\$ 17	100%
Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las	\$ 3.507	\$ 3.507	100%



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Metas de Inversión	Programado	Ejecutado	%
Condiciones Físicas			
Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	\$ 310	\$ 310	100%
Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	\$27.185	\$27.150	100%
Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo	\$ 7.580	\$ 7.580	100%
Realizar 1 Estudio Anual Que Permita Identificar Grupos Poblacionales Que Impactan La Percepción De La Cultura Ciudadana, Normas Sociales, Actitudes Y Comportamientos De Los Usuarios Del Sistema	\$ -	\$ -	N/A
Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Enfocada Al Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio, Que Incluya Control Y Evaluación A La Estrategia Del Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio	\$ 2.164	\$ 2.164	100%
Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo -Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	\$ 136	\$ 136	100%
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención Al Usuario En El Sistema Zonal Y Troncal Que Informe Y Oriente Al Usuario En El Sistema, Haciendo Énfasis En Las Franjas Horarias De Mayor Afluencia	\$ 4.687	\$ 4.687	100%
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención A Las Comunidades Y Grupos De Interés En Los Componentes Zonal Y Troncal, Que Permita Atender Las Necesidades De Información, Capacitación U Orientación Que Cubra El 100% De Los Espacios Del Servicio Y Zonas De Impacto Operativo	\$ 448	\$ 448	100%
Aumentar Al 80 Por Ciento El Nivel De Satisfacción Del Usuario, Respecto De La Encuesta De Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal Y Zonal En Lo Correspondiente A La Medición De Comunicaciones	\$ 2.951	\$ 2.947	100%
Reducir 5 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqrs Presentadas Por Los Usuarios	\$ 754	\$ 754	100%
Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadas De Uso	\$ -	\$ -	N/A
Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	\$ -	\$ -	N/A
Implementar 1 Modelo De Desarrollo Organizacional Basado En Estudios Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Los Objetivos De La Entidad	\$ -	\$ -	N/A
Implantar 6 Soluciones De Software Que Automaticen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	\$ -	\$ -	N/A
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Los 4 Componentes De La Gestión De La Información Pública Reglamentada Por La Ley 1712 De 2014 (Manual De Gestión Documental, Programa De Gestión Documental, Sistema Integrado De Conservación Y Plan Institucional De Archivo	\$ -	\$ -	N/A
Implementar El 100 Por Ciento De Las Actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De TMSA Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital	\$ 148	\$ 148	100%

Tabla 1- Resumen Metas de Inversión Bogotá Mejor Para Todos a 31 / dic / 2020. Fuente: elaboración propia, basado en reporte SEGPLAN a 31 de diciembre de 2020.

Conforme lo anterior, el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, terminó con una ejecución presupuestal del 92.8%, toda vez que se ejecutaron \$1.692.864 millones, de los \$1.823.977 programados. Siendo en las metas *Aumentar 5 por ciento los viajes en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A. y Planificar y gestionar los recursos para 57 kilómetros nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del sistema TransMilenio* donde se concentraron las más bajas ejecuciones.

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Meta de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	(Cifras en Millones de Pesos)					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Implementar y actualizar un modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	\$3.600	\$2.426	67,38%	39	39	100,00%
Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá"	\$53	\$53	100,00%	1	1	100,00%
Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	\$1.030.674	\$1.026.879	99,63%	201	183	91,04%
Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	\$8.998	\$8.336	92,64%	27	25	92,59%
Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP	\$10.346	\$10.345	99,99%	85	85	100,00%
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	\$1.434	\$1.321	92,15%	121	118	97,52%
Ejecutar anualmente el 100% de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	\$0	0	N/A	0	0	N/A
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	\$20.166	\$10.404	51,59%	1	1	100,00%

Meta de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	(Cifras en Millones de Pesos)					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	\$0	0	N/A	0	0	N/A
Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público.	\$18.946	\$18.852	99,50%	5	5	100,00%
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	\$33.138	\$8.126	24,52%	1	1	100,00%
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	\$644.723	\$394.467	61,18%	25	22	88,00%
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	\$398	\$299	75,13%	0	0	N/A
Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	\$9.219	\$9.219	100,00%	37	37	100,00%
Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	\$412	\$388	94,22%	6	5	83,33%
Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	\$22	\$20	90,25%	2	2	100,00%

Tabla 2- Resumen Metas de Inversión Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental a 31 / dic / 2020. Fuente: elaboración propia, basado en la versión 44 del PAA 2020 y la Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2020.

- GESTIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento a la gestión contractual de las metas de inversión se realizó tomando como base la versión No. 44 del Plan Anual de Adquisiciones y la relación de los contratos suscritos de acuerdo con el seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Por tal motivo, se procedió a revisar que los compromisos de contratación tuvieran un contrato asociado en la vigencia 2020, constatando que de 551 compromisos de contratación descritos en la versión 44 del Plan Anual de Adquisiciones, el 95.1%, correspondiente a 524 compromisos, fueron suscritos durante la vigencia.

Ahora bien, se realizó una revisión de los compromisos contractuales de la presente vigencia establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de verificar aquellos que, de acuerdo con su programación, a 28 de febrero debieron haber iniciado proceso de contratación, para lo que se tomó como base la versión 5 del Plan Anual de adquisiciones de 2021 publicada en la intranet de la entidad y se realizó un cruce con libro de procesos de la Dirección Corporativa, evidenciando que de 257 compromisos de contratación que se encuentran asociados a una meta de inversión, 29 (11%) no contaban con un proceso de contratación iniciado.

Por lo cual, se relacionan a continuación las metas de inversión con la cantidad de compromisos de contratación pendientes por iniciar proceso:

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 28/feb/2021
Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	1
Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	1
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	2
Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	2
Implementar y actualizar un modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	6
Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	1
Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP.	4
Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	8
Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	4
Total Compromisos pendientes	29

Tabla 1 Compromisos de Contratación pendientes de iniciar proceso. Fuente: elaboración propia, basado en la versión 5 del PAA 2021 y el libro de procesos a 28 de febrero de 2021.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Conforme lo anterior, se evidencia un cumplimiento del 88.7% a 28 de febrero de 2021 del Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se debe dar celeridad al inicio de los compromisos establecidos en el plan, con el fin de no afectar el cumplimiento de las actividades de las metas de inversión.

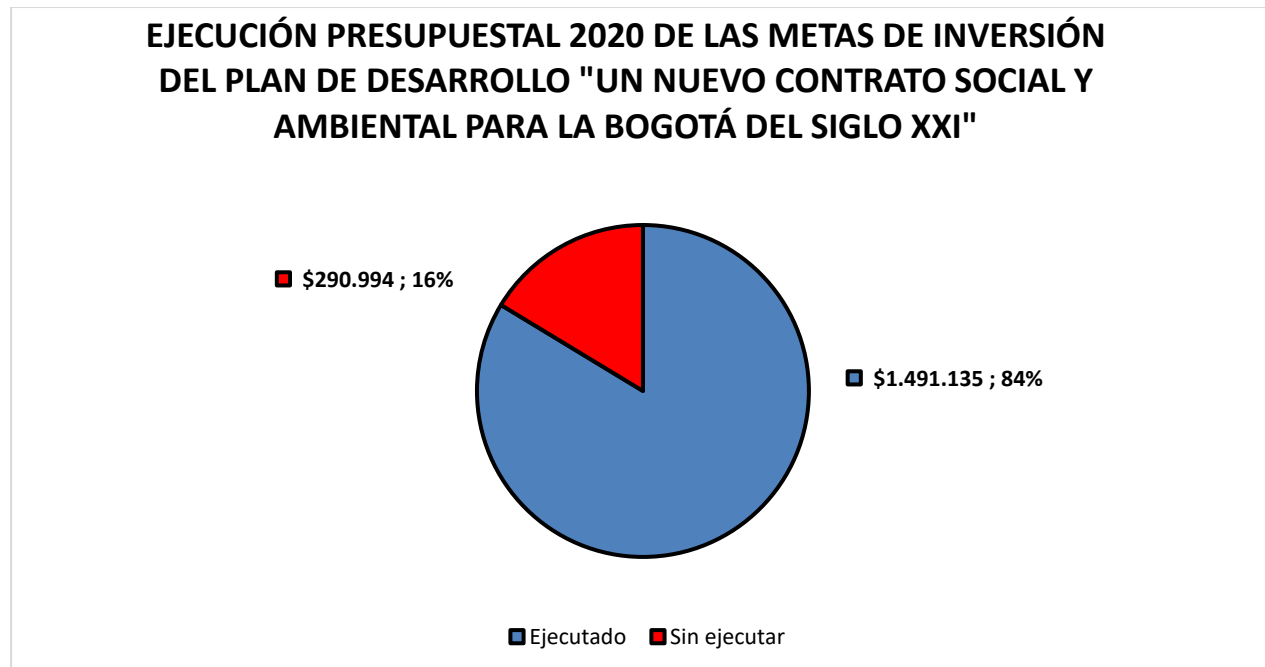
GESTIÓN PRESUPUESTAL

Para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, se tomó como base la información registrada en el seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se encuentra supeditada a la ejecución de los contratos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así como a la ejecución de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU.

El presupuesto programado para la vigencia 2020, presentó una ejecución del 83.7% de los recursos, correspondiente a \$1.491.135 millones. Por otro lado, del 16.3% de recursos sin ejecutar, que equivalen a \$290.994 millones, se evidenció que en su mayoría corresponden a metas del proyecto “*Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá*”, las cuales se describen a continuación:

- *Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo.*
- *Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima.*
- *Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP.*
- *Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio.*

A continuación, se presenta en la siguiente gráfica la distribución de los recursos en la vigencia 2020.



* Cifras en millones de pesos.

Fuente: elaboración propia, basado en la Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo con la gráfica, un total de \$290.994 millones de pesos asignados para el Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, correspondiente al 16% del presupuesto total programado, no fue ejecutado durante la vigencia 2020. De igual manera, del presupuesto sin ejecutar, \$250.256 millones, corresponden a la meta *Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo.*

Conforme lo anterior, es importante precisar que la Contraloría de Bogotá, se ha pronunciado acerca de la baja ejecución presupuestal que se evidencia en el proyecto de

inversión 7251 “*Gestión de Infraestructura del Transporte Público*”, ahora “*Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá*”, indicando que genera un rezago en las obras para el desarrollo del Distrito Capital.

- GESTIÓN FÍSICA

Para efectuar el seguimiento a la ejecución física, se tomaron los indicadores formulados para reportar el avance de las Metas del Plan de Desarrollo, en el siguiente cuadro, se refleja el estado de cumplimiento en 2020, junto con sus observaciones:

	META PDD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
1	Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba.	5%	5%	100%
2	Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP.	8%	5.4%	67,5%
3	Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal.	0.5%	0.47%	94%
4	Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte.	0.05	0,05	100%
5	Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	0%	0%	N/A
6	Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	20%	20%	100%
7	Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio.	100%	100%	100%
8	Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio.	100%	100%	100%
9	Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio.	100%	100%	100%
10	Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	100%	100%	100%
11	Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo.	100%	100%	100%
12	Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima.	100%	100%	100%
13	Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP.	0,01%	0,01%	100%
14	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales.	71.2	68.9	96.77%
15	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	73.9	96.7	130.85%

Fuente: elaboración propia, basado en el reporte de las dependencias responsables a 31 de diciembre de 2020.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Como se puede apreciar en la ejecución física de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital, de las quince (15) metas, cuatro (4), no lograron la ejecución programada para la vigencia, por tanto, se realizan las siguientes observaciones, conforme la información suministrada por las dependencias responsables de su ejecución:

- *Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP:* conforme con la línea base establecida para la medición de la meta, hubo un aumento del 5,4%, toda vez que se pasó de 834.771 sillas de flota vinculada en el sistema, a 879.542 sillas vinculadas disponibles. No obstante, la programación para la vigencia 2020 era de 66.781, (equivalente a un aumento del 8%), obteniendo un resultado del 67.5%. Lo anterior, debido a los retrasos en la vinculación de la flota zonal correspondiente a la fase V, generados a causa de la emergencia sanitaria (COVID – 19).
- *Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal:* Si bien se logró un cumplimiento del 94% de lo programado, soportado en actividades relacionadas con el diseño, pruebas e integración de equipos ITS, así como para la renovación del servicio de control de flota. Debido a que no fueron suscritos dos compromisos de contratación (DTC29 y DTC110) necesarios para la operación en vía y que están relacionados con la contratación de un piloto de escritorio remoto y de servicios de comunicaciones LTE respectivamente, impactaron en el cumplimiento de la meta.
- *Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales:* teniendo en cuenta la situación de emergencia generada por la pandemia, el resultado de la encuesta de satisfacción, teniendo en cuenta tanto en el sistema troncal y zonal, arrojó un resultado en el índice de satisfacción general del 68.9%, por lo que no se alcanzó la meta propuesta para la vigencia (71.2%).



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- *Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público:* la programación para esta meta en la vigencia 2020 fue de 0% teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, no se cuenta con una demanda normal dentro del sistema, por lo que no ha sido posible determinar una línea base que refleje el comportamiento del sistema en condiciones normales.

RECOMENDACIONES GENERALES

A partir del resultado del análisis efectuado por esta Oficina nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

- 1) Generar al interior de las dependencias, alertas que permitan dar inicio a los procesos de contratación conforme lo establecido en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar que se cumpla la ejecución presupuestal programada en las metas de inversión, y así mismo, se garantice la realización de actividades establecidas que soporten su avance físico.
- 2) Implementar mecanismos periódicos de autocontrol, que permitan identificar de manera oportuna, alertas de incumplimiento en la ejecución física de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de aplicar correctivos inmediatos en caso de detectar desviaciones y/o dificultades, o ajustar las magnitudes programadas en la vigencia, conforme con la dinámica del sistema teniendo en cuenta la situación del COVID-19.
- 3) Implementar mecanismos de seguimiento y control a las metas del proyecto de inversión Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, toda vez que en la revisión realizada, se observó un bajo porcentaje de avance de los recursos comprometidos, por lo que es



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



importante realizar monitoreo con el fin de cumplir en los tiempos establecidos los compromisos programados en la vigencia.

El presente informe fue puesto en conocimiento a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2021.

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Luz Marina Díaz Ramírez – Contratista Oficina Control Interno