



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

N° INFORME: OCI-2021- 062

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.

EQUIPO AUDITOR: Luz Marina Díaz Ramírez – Contratista

RESPONSABLE DEL PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Dirección Corporativa

OBJETIVO(S):

- a) Evaluar el grado de Interiorización del código de integridad en los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.
- b) Evaluar las acciones adelantadas por la entidad sobre actividades de integridad.
- c) Recomendar, si hay lugar, sobre oportunidades de mejora que permitan agregar valor a la actividad de sensibilización y divulgación del código de integridad de la Entidad.
- d) Implementar recomendaciones del Furag, relacionadas con la interiorización del código de integridad.
- e) Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Oficina de Control Interno, registrados en el Plan de Atención al Ciudadano y Anticorrupción 2021, frente a actividades que permitan evaluar el grado de interiorización del código de integridad en la Entidad.

ALCANCE:

El alcance previsto para esta actividad comprende la evaluación del grado de interiorización del código de integridad definido para la vigencia 2021, para los colaboradores de TRANSMILENIO S.A., el cual se publicó en la intranet de la entidad mediante la siguiente ruta:

Informe N° OCI-2021-062 Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

<https://transmilenio.sharepoint.com/Documents/Equipo%20T/Valores%20del%20Equipo%20T.pdf?csf=1&e=uGzqKT&cid=63713886-7227-49e9-9e59-4e33ccacc2ed>.

El presente documento se realizó a partir del análisis y consolidación de las respuestas emitidas por los colaboradores que diligenciaron la encuesta al seguimiento a la interiorización de la gestión en materia de integridad, diseñada y aplicada por la Oficina de Control Interno a través de la intranet. La encuesta constó de veinticinco (25) preguntas, de las cuales veintidós (22) fueron cerradas y tres (3) abiertas.

De igual forma se verificó el grado de avance de las actividades proyectadas en el Plan de Integridad 2021 y en el de capacitaciones, al corte de noviembre 30.

El alcance del presente trabajo también incluyó la verificación de la existencia de actividades asociadas a integridad y que estuviesen definidas en el Plan Anual de Capacitaciones 2021.

La encuesta estuvo disponible en el banner de la intranet (TransMitiendo) desde el 17 de noviembre y se contó con el apoyo y colaboración de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones para el periodo de permanencia de la encuesta en la intranet, a fin de que la mayor cantidad posible de colaboradores la diligenciaran. Fue dirigida al total de colaboradores Activos de TRANSMILENIO S.A., sin importar su tipo de vinculación (Gerentes Públicos, Trabajadores Oficiales y Contratistas de Prestación de Servicios) y se inactivó por la Oficina de Control Interno, el de 3 de diciembre de 2021.

CRITERIOS:



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, especialmente Política de Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad que conforman la dimensión de Talento Humano.
- Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019- 2030 guarda directa relación con la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (Documento CONPES No. 01 de 2019).
- Decreto 128 de de 2018, por el cual se adopta el Código de Integridad del Servidor Público, se modifica el capítulo II del Decreto 489 de 2018, Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión, ética del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1471499 de 2018.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

De acuerdo con los compromisos adquiridos en las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se diseñó y aplicó una encuesta anónima para conocer el grado de interiorización del código de integridad de TRANSMILENIO S.A. dirigida a todos los colaboradores de la entidad, la descripción de las actividades realizadas se presenta a continuación:

a) Solicitud y verificación de Información relacionada con la gestión de Integridad:

A partir de los soportes enviados por la Dirección Corporativa mediante correo electrónico, se verificó el cumplimiento a las actividades del Plan de Integridad 2021 y plan anual de capacitaciones 2021 asociadas a integridad.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- b) **Diseño de la encuesta:** A partir del contenido del código de integridad publicado en la intranet de la Entidad y de lo exigido por la normatividad vigente en el tema de integridad, se diseñó la encuesta, de modo que se contemplara el 100% de la información contenida en código de integridad, adicional se buscó captar la percepción de los colaboradores en otros temas tales como conflicto de interés, corrupción y fraude. La encuesta fue diseñada a través de la aplicación forms-Microsoft con el objetivo de facilitar su diligenciamiento y posterior análisis.
- c) **Revisión y publicación de la encuesta:** una vez diseñada, se realizó reunión con la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones, a fin de gestionar la revisión y publicación de la encuesta.
- d) **Análisis de datos:** Desactivado el link que permitía el diligenciamiento de la encuesta, el 3 de diciembre de 2021, por parte de la Oficina de Control Interno, se procedió a descargar los datos, analizarlos y elaborar el presente documento.
- e) **Definición de recomendaciones:** Surgieron como sugerencias de mejores prácticas y pueden contribuir al mejoramiento de la actividad y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Como parte de la ejecución del trabajo y en virtud de la mejora continua, se presentan a continuación los resultados:

GENERALIDADES

1. Como parte de una de las acciones recomendadas en el resultado del FURAG 2020, la Oficina de Control Interno invitó todos los colaboradores de TRANSMILENIO S.A. a participar en la encuesta diseñada por esta oficina, que tuvo como finalidad medir la percepción del equipo de colaboradores sobre el clima de integridad. Los resultados

Informe N° OCI-2021-062 Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

fueron utilizados para identificar brechas entre el clima ético deseado versus el real, con la intención de generar recomendaciones que aporten valor a la Entidad.

La encuesta fue anónima y solo se tuvo en cuenta a información de las dependencias a las cuales están adscritos los colaboradores para llevar el control de la participación. No obstante, la participación de los colaboradores en el diligenciamiento de la encuesta no fue la esperada.

2. Se verificó si el Plan de trabajo anual de gestión de Integridad 2021 de TRANSMILENIO S.A. que se encuentra publicado en el micrositio de la Intranet de la Dirección Corporativa, y que indica que el mismo fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño del 26 de enero de 2021, contara con objetivo específico, a su vez se validó que dicho objetivo fuera coherente con la naturaleza de la gestión de integridad en la entidad. De otra parte, se evidenció que el plan de integridad 2021 cuenta con la proyección y ejecución de actividades tales como: Identificación y socialización de tipo de conflicto de intereses, así como el manejo al interior de la entidad, socialización de los miembros del equipo gestores de marca, actividades de formación y capacitación a los gestores de marca, socialización del código de integridad a los nuevos colaboradores, evaluación y apropiación de los valores del servicio público (Senda de Integridad) mediante encuesta realizada en el segundo semestre del año, campañas de los valores de equipo T, semana del buen trato, entre otros. Con lo anterior se evidenció su cumplimiento a lo enunciado. De igual manera, se han presentado informes sobre el avance del plan de integridad en los comités de gestión y desempeño a la Alta Dirección.
3. Se evidenció publicada en el micrositio de la intranet, la resolución 036 de 29 de enero de 2021, por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación para los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2021 y se ordena su

Informe N° OCI-2021-062 Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

divulgación y ejecución; de igual manera se validó el Cronograma de actividades de la vigencia 2021. En dicho cronograma se observa la socialización de laboratorios creativos gestores de marca, no obstante, la Dirección Corporativa compartió por One Drive a la Oficina de Control Interno, los soportes que evidencian que se llevaron a cabo sensibilizaciones al respecto a través de diversas campañas tales como: radionovela, capsulas de integridad y publicación de edición especial del código de integridad en la Intranet con énfasis en el tema de conflicto de interés.

4. Se verificó si la Entidad ha evaluado el comportamiento ético los colaboradores y el clima ético que creó la dirección en niveles más altos. Con lo anterior a través de la actividad proyectada en el plan de integridad “senda de integridad” se evidenció dicha evaluación a través de una encuesta realizada en el segundo semestre del año en conjunto con la Veeduría Distrital.
5. De acuerdo con los datos arrojados, y analizada la información descargada por esta Oficina desde el formulario Microsoft para la encuesta, se tiene que la misma fue iniciada y culminada por 291 personas, es decir 32 menos que las que respondieron la encuesta en 2020. A continuación, se presenta el total de personas que, por dependencia, diligenciaron la encuesta:



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Número	Dependencia	Cantidad de Colaboradores adscritos a cada dependencia al 30/11/21 (DASC)	Cantidad de Colaboradores que diligenciaron la encuesta	Porcentaje de participación
1	Subgerencia General	12	1	8%
2	Subgerencia de Desarrollo de negocios	21	16	76%
3	Oficina Asesora de Planeación	14	11	79%
4	Oficina de Control Interno	10	11 (*)	100%
5	Subgerencia Económica	36	10	28%
6	Subgerencia Jurídica	43	16	37%
7	Dirección de TIC	68	31	46%
8	Dirección Técnica de Buses	194	1	1%
9	Dirección Técnica de Seguridad	499	60	12%
10	Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.	53	2	4%
11	Subgerencia técnica y de Servicios	141	19	13%
12	Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones	113	4	4%
13	Dirección Corporativa	86	32	37%

Informe N° OCI-2021-062 Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A

Página 7 de 20



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

14	Dirección Técnica de BRT	171	77	45%
TOTAL		1.461 (**)	291	20%

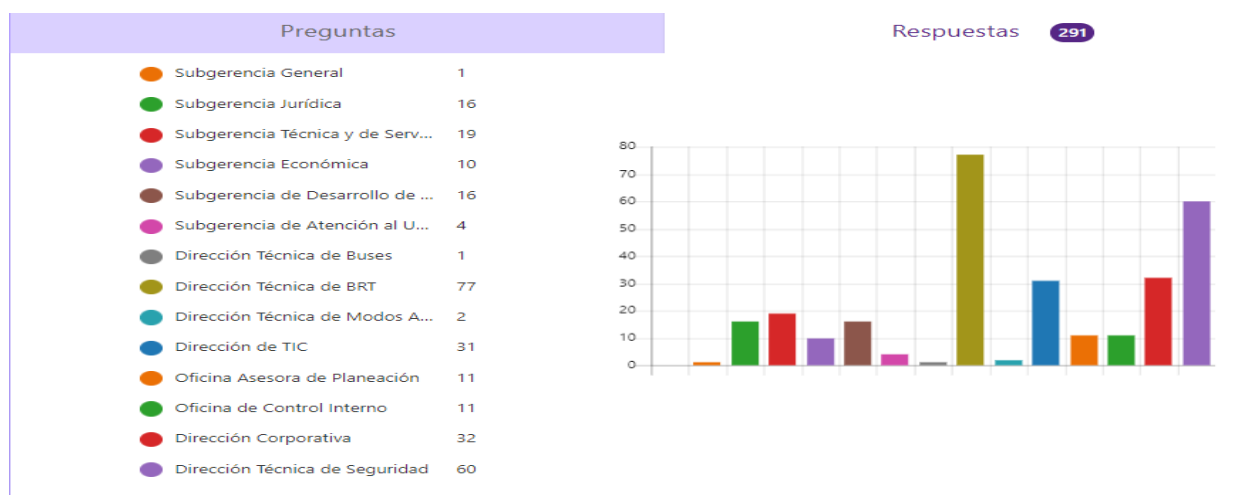
Tabla 1. Fuente 1: Encuesta "Interiorización Código Integridad TRANSMILENIO S.A.", formularios Microsoft a través de la ruta: <https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=7CYhBfgW60euVmiGuUqTWBMhO86iZABJgtmIMtDYdHtUNzdHTIZBN1EwU0JBV09aWFNORE85UE03WC4u>

(*) De la Oficina de Control Interno, contestaron la encuesta 10 de 10 colaboradores, no obstante, un colaborador de la entidad que forma parte de otra dependencia, al contestar la encuesta, seleccionó a la Oficina de Control Interno.

Fuente 2: Listado de empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de PSP, emitido para informe al DASC al 30 de noviembre de 2021, suministrado por la Dirección Corporativa.

(**) Según el archivo con el informe del DASC mensual al corte de noviembre de 2021 la entidad cuenta con 1.465 colaboradores. En tanto el link de la encuesta no le fue enviado a la Gerencia General, ésta no fue tomada en cuenta en el conteo de participación.

A continuación, se presenta la gráfica arrojada por el formulario con el resultado de lo enunciado:



Fuente: encuesta interiorización código de integridad:
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7CYhBfgW60euVmiGuUqTWBMhO86iZABJgtmIMtDYdHtUNzdHTIZBN1EwU0JBV09aWFNORE85UE03WC4u>

Informe N° OCI-2021-062 Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Pregunta Número 2: Pienso que el Directivo de mi dependencia cumple con la normatividad interna y externa que impacta a la Entidad.

En esta pregunta se solicitó calificar de 1 a 5 en donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo.

97% valorado entre "4-5" para esta pregunta

Distribución de la puntuación



Pregunta Número 3: Pienso que, en la Entidad, los controles permitirían descubrir a los colaboradores que comentan actos de corrupción o fraude

Si: 238 es decir el 82%

No: 53 es decir el 18%.

Pregunta número 4: Creo que en TRANSMILENIO S.A. se investigan los actos deshonestos en contra de la Entidad.



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Si: 247 (85%)

No: 44 (15%)

Pregunta Número 5: Conozco la existencia de un canal de comunicación para presentar denuncias sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés, que genere confianza, que brinden protección de datos al denunciante y sé cómo realizar denuncias

Si, conozco el canal: 166 (57%)

Si, conozco el canal, pero no me genera confianza 33(11%)

No conozco el canal: 56 (19%)

Conozco el canal y me genera confianza 36 (12%)

Pregunta número 6: En TRANSMILENIO S.A., se protege de represalias a las personas que realizan denuncias sobre posibles hechos de corrupción o fraude.

Si: 233 (80%)

No: 58 (20%)

Pregunta número 7: Si denuncié faltas al código de integridad, que yo haya evidenciado por parte de algún colaborador de TRANSMILENIO S.A, ante el Directivo de mi Dependencia o ante el supervisor de mi contrato, confío en que éstas se detendrán.

Si: 241 (83%)

No: 50 (17%)

Pregunta número 8: Conozco, entiendo y aplico, los valores definidos en el código de integridad de la Entidad.



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Si: 285 (98%)

No: 6 (2%)

Pregunta número 9: En la entidad se hace un adecuado seguimiento a las PQRS de clientes internos y externos.

Si: 276 (95%)

No: 15 (5%)

Pregunta número 10: La información presentada ante la Alta Dirección, refleja los resultados reales de la gestión de mi dependencia

Si: 276 (95%)

No: 15 (5%)

Pregunta número 11: Las metas asignadas a mi dependencia son realistas y alcanzables

Si: 273 (94%)

No: 18 (6%)

Pregunta número 12: La Alta Dirección participa en forma activa de las jornadas de sensibilización del código y gestión de integridad:

Si: 249 (86%)

No: 42 (14 %)

Pregunta número 13: El Directivo de mi dependencia, facilita mi participación en las jornadas de sensibilización de integridad que se realizan en la Entidad



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Si: 281 (97%)

No: 10 (3%)

Pregunta número 14: Sé lo que debo hacer si percibo una actividad poco integra (incumplimiento al código de integridad, actos de corrupción o fraude).

Si: 258 (89%)

No: 33 (11%)

Pregunta número 15: Conozco sobre incumplimientos al código de integridad de TRANSMILENIO S.A., es decir he visto y/o evidenciados casos en los cuales se ha violado el código de integridad.

Si: 19 (7%)

No: 272 (93%)

Pregunta número 16: Si su respuesta a la pregunta anterior es sí, complete lo siguiente:
¿A qué se tipo de incumplimiento se refiere?

A continuación, algunas de las respuestas más representativas

- Falta de Respeto, acoso laboral, falta de respeto entre colaboradores.
- Conflicto de intereses, que permite a ciertos funcionarios acaparar el tema de contratación y hojas de vida para el personal contratista.
- Se han ubicado funcionarios en encargo por conveniencia sin realizar una previa selección de pruebas de competencia.



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- No se respeta el valor de la justicia. No hay objetividad ni se tiene claridad de los conflictos de intereses, un ejemplo es el proceso de convocatorias, donde no hay un ente externo que de la tranquilidad de objetividad y transparencia.

Pregunta número 17: Considero que los procesos de sensibilización del código de integridad en la Entidad son adecuados.

Si: 260 (89%)

No: 31 (11%)

Pregunta número 18: Si conozco de algún acto de corrupción en la entidad, me siento tranquilo (a) para realizar la denuncia respectiva.

Si: 217 (75%)

No: 74 (25%)

Pregunta número 19: Conozco la actividad que desarrollan los gestores de marca.

Si: 242 (83%)

No: 49 (17%)

Pregunta número 20: Considero que el(los) gestor(res) de marca de mi dependencia aplica(n) el código de integridad de la Entidad.

Si: 262 (90%)

No: 29 (10%)

Pregunta número 21: Si la respuesta a la pregunta anterior es no, describa ¿por qué?



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

A continuación, algunas de las respuestas más representativas:

- 49 encuestados es decir el 18% respondieron N/A para esta pregunta.
- No evidencio este tipo de socializaciones por el grupo de gestores de marca. Los veo como una figura que cumplen un mandato, pero no su impacto en la entidad.
- No propicia el relacionamiento, la colaboración y la sana convivencia con los compañeros de trabajo.
- Creo que no tenemos Gestor de Marca en el área.
- No existe una buena comunicación, no todo el grupo se entera de lo que hacen los gestores de marca.
- No sé cuál es su función y los méritos para ser gestores de marca.
- de pronto alguno, participa del tema para sacar provecho personal,

Pregunta número 22: Me identifico con el siguiente valor del código de integridad de TRANSMILENIO S.A.

Honestidad: 131(45%)

Compromiso: 68 (23%)

Diligencia: 43(15%)

Respeto: 35(12%)

Justicia: 14(5%)

Pregunta número 23: ¿Qué Valores adicionales incluiría en nuestro código de integridad? A continuación, las respuestas más representativas:



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- Responsabilidad 27 encuestados (10%)
- N/A 24 encuestados (4%)
- Ninguno 22 encuestados (8%)
- Lealtad 19 encuestados (7%)
- Solidaridad 15 encuestados (5%)
- Transparencia 12 encuestados (4%)
- Trabajo en equipo 10 encuestados (4%)
- Equidad 8 encuestados (3%)
- Pertenencia y/o sentido de pertenencia 8 encuestados (3%)
- Servicio 7 encuestados (3%)
- Empatía 6 encuestados (2%)
- Puntualidad 5 encuestados (2%)
- Gratitud 5 encuestados (2%)
- Humildad 5 encuestados (2%)
- Honestidad 5 encuestados (2%)

Pregunta número 24: Conozco casos con existencia de conflicto de interés en la Entidad.

- Si: 18 (6%)
- No: 273 (94%)

Pregunta número 25: Si la respuesta a la pregunta anterior es si, indique si ha efectuado la respectiva denuncia en la Entidad, si no lo ha hecho indique ¿por qué?. A continuación las respuestas más representativas:

- No conozco casos, 68 encuestados (23%).
- No aplica, 20 encuestados (7%)



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- Pienso que las convocatorias llevan implícito un conflicto de intereses, ya que quienes supervisan y dirigen las mismas tiene de una u otra manera afinidad o preferencia con algunos de los participantes. Además, las evaluaciones están condicionadas al día a día subjetivo e interpretativo del evaluador tanto en los conocimientos como en la entrevista y pienso que falta objetividad en este caso, por ejemplo un ente externo y neutral.
- Todos los casos tienen justificación
- Se realizó en su momento a través del canal dispuesto para reclamaciones cuando se presentaron las convocatorias de los cargos vacantes en la entidad.
- No me genera confianza denunciar cualquier tipo de estas acciones porque puede haber represalias contra mi labor o el desarrollo de mis actividades en la entidad.

Amarillo: recomendaciones

Verde: conclusiones como aspectos positivos

RECOMENACIONES, CONCLUSIONES y ASPECTOS A DESTACAR

Recomendaciones

Con base en el resultado de la encuesta y teniendo presente las recomendaciones del índice de Desempeño Institucional, con relación al código de integridad y valores, presentamos las siguientes recomendaciones.

1. Fortalecer al interior de la Entidad la sensibilización sobre la importancia de participar en las actividades que se gestionan desde la intranet, relacionadas no solo con el código de integridad, sino con la información que se comparte:



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- Como se presentó anteriormente de 1.461 colaboradores de la Entidad cuya fuente es el informe mensual para el DASC al 30 de noviembre, solo 291 es decir el 20%, diligenciaron la encuesta.
2. Fortalecer las actividades de sensibilización en integridad específicamente en temas relacionados con corrupción y fraude, los controles con que cuenta la Entidad para descubrir e investigar actos de corrupción, así como los canales de denuncias sobre posibles hechos de corrupción y cómo realizar tales denuncias:
- 53 (18%) de 291 encuestados manifiestan que, en la Entidad, los controles no permitirían descubrir a los colaboradores que comentan actos de corrupción o fraude.
 - 44 (15%) de 291 encuestados piensan que en la Entidad no se investigan los actos deshonestos en contra de TRANSMILENIO S.A.
 - 33 (11%) de 291 encuestados, manifiestan no saber qué hacer si perciben una actividad poco íntegra (incumplimiento al código de integridad, actos de corrupción o fraude)
3. Implementar acciones a fin de propiciar al interior de la Entidad, la confianza para denunciar a través de los canales oficiales posibles actos de corrupción y conflicto de interés, y que los denunciante sientan que se protegen sus datos y que no se tomarán represalias en contra de ellos, por realizar denuncias.
- 56 (19%) de 291 encuestados, manifestaron no conocer el canal comunicación para presentar denuncias sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés, que genere confianza, que brinden protección de datos al denunciante y no saben cómo realizar denuncias.
 - 33 (11%) de 291 encuestados, conocen el canal pero no les genera confianza

Informe N° OCI-2021-062 Resultados de la Evaluación grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO S.A



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- 58 (20%) de 291 encuestados, manifestaron que en TRANSMILENIO S.A. no se protege de represalias a las personas que realizan denuncias sobre posibles hechos de corrupción o fraude.
 - 50 (17%) de 291 encuestados manifestaron que si denuncian faltas al código de integridad, que ellos hayan evidenciado por parte de algún colaborador de TRANSMILENIO S.A, ante el Directivo de su Dependencia o ante el supervisor de su contrato, éstas no se detendrán.
 - 74 (25%) no se sienten tranquilos para realizar denuncias si llegan a conocer algún acto de corrupción en la Entidad.
4. Fortalecer la promoción de las actividades, roles y responsabilidades que cumplen los gestores de marca al interior de las dependencias, así como fortalecer capacitaciones y sensibilización a dichos gestores en materia de integridad con el objetivo de que no solo conozcan sino evidencien la aplicación del código de integridad de la Entidad y sea fortalecida la gestión de integridad en la Entidad.
- 49 (17%) de 291 encuestados, manifiestan que no conocen la actividad que desarrollan los gestores de marca en la Entidad.
 - 29 (10%) de 291 encuestados, consideran que el(los) gestor(es) de marca de su dependencia no aplican el código de Integridad de la Entidad.

Conclusiones

- Con el presente informe, se puede concluir que respecto a la vigencia 2020, la interiorización del código de integridad en general se ha fortalecido gracias a las campañas adelantadas por la Dirección Corporativa.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- El valor con el cual más se identifican los colaboradores de TRANSMILENIO S.A., es con el de Honestidad (el 45% de los encuestados), seguido del compromiso (23% de los encuestados), luego la diligencia (15% de los encuestados), posteriormente el respeto (12% de los encuestados) y con el que menos se identifican es con el de Justicia (el 5%).
- El 98% de los encuestados, es decir 285 colaboradores, manifestaron entender y aplicar los valores establecidos en el código de integridad, lo que evidencia que se incrementó el grado de interiorización de éste, respecto del 2020.
- La recomendación efectuada por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2020 frente a realizar evaluación sobre el grado de interiorización del código de integridad fue adoptada, producto de lo anterior se evidenciaron las actividades asociadas a “sendas de integridad” dentro de las cuales fue aplicada una encuesta sobre el clima ético por parte de la Dirección Corporativa en conjunto con la Veeduría Distrital.
- Algunas de las recomendaciones efectuadas por esta Oficina en 2020, continúan sin ser adoptadas tales como propiciar al interior de la entidad la participación de los colaboradores en las actividades publicadas en la intranet tales como el diligenciamiento de encuestas. Lo anterior en razón a que en 2021 disminuyó el porcentaje de colaboradores que diligenciaron la encuestas respecto del 2020

Aspectos a Destacar del resultado de la encuesta

- El 97% de los encuestados considera que el Directivo de su dependencia cumple con la normatividad interna y externa, que impacta a la Entidad.
- El 95% de los encuestados consideran que la información presentada ante la Alta Dirección refleja los resultados reales de la gestión de la dependencia.



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- El 95% de los encuestados, es decir 276 colaboradores, indicaron que en TRANSMILENIO S.A., se realiza un adecuado seguimiento a las PQRS.
- El 95% de los encuestados, es decir 276 colaboradores, manifestaron que, la información presentada ante la Alta Dirección refleja los resultados de la gestión de su dependencia.
- Para el 94% de los encuestados, es decir 273 colaboradores, opinan que las metas de su dependencia son realistas y alcanzables.
- Para el 97% de los encuestados, es decir 281 colaboradores, opinan que el directivo de su dependencia facilita su participación en las jornadas de sensibilización de integridad que se realizan en la Entidad.

Se considera importante mencionar que, el presente informe puede ser utilizado como insumo por parte de la Dirección Corporativa a fin de tomar acciones para el fortalecimiento de la cultura de integridad en la Entidad

Cualquier aclaración adicional, con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 17 de diciembre del 2021.

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró Luz Marina Díaz Ramírez – Contratista, Oficina de Control Interno

Revisó: Luis Antonio Rodríguez Orozco – Jefe Oficina de Control Interno