

TRANSMILENIO S.A. 29-04-2015 04:48:36

Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE3918 O 1 Fol:1 Anex:1

ORIGEN: Sd:104 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVIA

DESTINO: GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO

ASUNTO: INFORME - OCI - 2015 - 018 -SEGUIMIENTO A LAS ESTR

OBS: (1) CD

| MEMORANDO INTERNO | |
|-------------------|--|
| Para | Sergio París Mendoza Gerente General |
| De | Jefe Oficina de Control Interno |
| Asunto | Informe OCI-2015-018 Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de TRANSMILENIO S.A. |

Respetado Dr. París Mendoza.

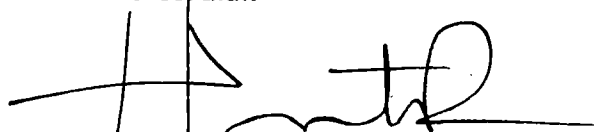
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" el cual dispone "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará seguimiento en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos." La Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el Informe OCI-2015-018, anexo al presente documento.

De acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 2641 de 2012, los resultados de este seguimiento deberán ser publicados el 30 de abril de 2015 en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano. Para el caso de **TRANSMILENIO S.A.**, el medio en el cual se publicará este informe será la página web www.transmilenio.gov.co.

La publicación del mencionado informe podrá ser verificada en el siguiente link:

<http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/informes>

Un saludo cordial.



HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA

Jefe Oficina de Control Interno

hectorf.rodriguez@transmilenio.gov.co

Anexos: Informe OCI-2015-018, en un (1) folio + Un (1) CD.

OCI-094-2015 / 29 de abril de 2015

R-DA-005 Marzo de 2015

Avenida Eldorado No. 66-63
PBX: (57) 220 3000
Fax: (57) 3249870-80
Código postal: 111321
www.transmilenio.gov.co
Información: Línea 195





OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

N° INFORME: OCI-2015-018

PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA: *Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.*

EQUIPO AUDITOR:

Manuel Julián Arias Bolaño - Profesional Universitario.

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA:

Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.

OBJETIVO(S):

Verificar el cumplimiento de las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de **TRANSMILENIO S.A.** establecidas para la vigencia 2015.

ALCANCE:

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento contempló el seguimiento al cumplimiento de las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de marzo de 2015.

De acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 2641 de 2012, los resultados de este seguimiento deberán ser publicados el 30 de abril de 2015 en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano. Para el caso de **TRANSMILENIO S.A.**, el medio en el cual se publicará este informe será la página web www.transmilenio.gov.co.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" el cual dispone "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará seguimiento en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.", la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el documento anexo al presente informe, fundamentado en el análisis de la información y documentación existente y puesta a disposición de la Oficina, la observación directa y el resultado de las entrevistas realizadas a los responsables de las actividades.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Documento Anexo – Matriz de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Bogotá D.C., 29 de abril de 2015.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Manuel Julián Arias Bolaño, Profesional Universitario.

Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|---------------------------|---|---|--|--|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Comités de seguimiento a siniestros | 31-dic-15 | Valor asegurable de los bienes de la empresa en los contratos de seguro / Valor en libros de los bienes de la empresa | 1,061 | Se registra un mayor valor asegurable ya que, además de cubrir el costo de reposición de los inventarios de activos fijos de la empresa, algunos amparos corresponden a sublímites que establecen topes máximos asegurables de activos con monto variable, como dinero y títulos valores, inventarios de almacén y bienes de terceros, entre otros. | Dirección Administrativa | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. |
| | Reportes de siniestros | | | | | | |
| | Reportes de inclusión de bienes | | | | | | |
| | Comités de contratación Publicación de procesos en la web | 31-dic-15 | Total de siniestros objetados por vigencia / Total de siniestros tramitados por vigencia | 0% | Durante la vigencia no se han recibido objeciones a las reclamaciones correspondientes a las pólizas adquiridas por TMSA. | Dirección Administrativa | Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Establecimiento y divulgación del Código de ética institucional | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Publicación del código de ética en el boletín Transmilenio el 16 de enero de 2015 y se alojó permanentemente para consulta en el Banner del Micrositio de la Dirección Administrativa. | Dirección Administrativa | A pesar de haber presentado avances, es necesario formular el indicador asociado al mismo con el fin de medir su comportamiento y de esta manera determinar su efectividad. |
| | Realizar un Plan de Acción anual e indicadores de gestión actualizados | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Coordinar con Comunicación externa la información que debe ser divulgada a la ciudadanía y revisar la efectividad de los canales de información | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | En el primer trimestre del año, se elaboraron 48 comunicados de prensa dirigidos a las Entidades del Distrito y Operadores del SITP. Estos comunicados fueron emitidos 57 veces por los diferentes medios de comunicación (Prensa:33- Radio:13-TV:11); sin embargo es importante mencionar que un mismo mensaje puede ser emitido en los tres medios, razón por la cual el reporte de emisión es alto. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | A pesar de haber presentado avances, es necesario formular el indicador asociado al mismo con el fin de medir su comportamiento y de esta manera determinar su efectividad. |
| | Actualización del Manual de Funciones . Divulgación del Código de ética con los funcionarios | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Manual de Funciones | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | |
| | Código de ética institucional y Procedimiento para la gestión de Procesos Disciplinarios | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | |
| Comités Internos de Gestión | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | | |
| | Código de Ética | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|---------------------------|--|--|--|--|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Continuación) | Ejecución y documentación del procedimiento de intervención comunitaria e institucional en temas relacionados con la Gestión Institucional | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Socialización de gestión documental en comités de Gestión Social. Seguimiento al cumplimiento de las condiciones para el manejo de la información documental. | 31-dic-15 | Sin Indicador | N/A | Una vez analizado este control, el área concluye que éste no aplica para el desarrollo del Subproceso de Comunicación Interna, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación ajustar la matriz de riesgo. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | |
| | Actualización permanente de las respuestas tipo | 31-dic-15 | $x = \frac{\text{Respuestas tipo actualizada (mensual)}}{\text{Total respuestas tipo}}$ <div>Lograr la actualización del 8,3%</div> | 25% | Con corte a 31 de marzo de 2015, se cuenta con un total de 200 respuestas tipos de las cuales 50 fueron actualizadas, lo que equivale al 25% del total. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Cumplimiento del Código de ética institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Amiguismo y Clientelismo) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | El cumplimiento del código de ética institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Amiguismo y Clientelismo). | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento de Protocolos para el manejo de claves y acceso a servidores de aplicaciones | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | Se dio cumplimiento permanente a las políticas de manejo de claves y seguridad informática. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración) en el subproceso. | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento de los procedimientos de Comunicación Interna y Comunicación Externa Aplicación de los lineamientos establecidos para la rendición de cuenta en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Canales de Comunicación insuficientes) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | Se dio cumplimiento permanente a los procedimientos de Comunicación Externa y de Comunicación Interna, en lo referido a la publicación de información en la página web y en la Red Interna TRANSMITIENDO. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Canales de Comunicación insuficientes) en el subproceso. | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento del procedimiento P-SC-001 Atención de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias, en lo que corresponde al subproceso | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Falta de Información sobre peticiones o tramites) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | El cumplimiento a los tiempos de respuesta de las PQR asignadas a la dependencia, se da acorde con los lineamientos expuestos en el procedimiento P-SC-001 Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Falta de Información sobre peticiones o tramites) en el subproceso. | Oficina Asesora de Planeación | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Continuación) | Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Actividades comerciales con organizaciones de dudosa procedencia) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Actividades comerciales con organizaciones de dudosa procedencia) en el subproceso. | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso) en el subproceso. | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento del Código de ética institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | El cumplimiento del código de ética institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. Las actividades precontractuales adelantadas en la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales). | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento del Manual M-SJ-002 Manual de Interventoría y/o Supervisión Cumplimiento del Código de ética institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | El cumplimiento al código de ética institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación Los servidores adscritos a la Dependencia designados como supervisores de contrato, cumplen con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada) . | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento del Manual de funciones en su versión vigente adoptada Cumplimiento del Código de ética institucional, el cual consolida los principios y valores básicos que rigen a los servidores públicos y sus relaciones con los grupos de interés. | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | El Manual de funciones es cumplido permanentemente por los servidores adscritos a la dependencia. El cumplimiento del código de ética institucional es una actividad permanente por parte de los servidores adscritos a la Oficina Asesora de Planeación. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Planeación o supervisión del SITP direccionada). | Oficina Asesora de Planeación | |
| | Cumplimiento del Manual de funciones en su versión vigente adoptada | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Extralimitación de Funciones) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | El Manual de funciones es cumplido permanentemente por los servidores adscritos a la dependencia. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Extralimitación de Funciones) en el subproceso. | Oficina Asesora de Planeación | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|--|---------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Continuación) | Cumplimiento de los procedimientos de contratación que garanticen la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia Cumplimiento de los lineamientos institucionales para la creación y/o modificación del Plan Anual de Adquisiciones | 31-dic-15 | (Eventos de materialización de hechos de corrupción (Compromisos no presupuestados) presentados en el subproceso / Eventos de materialización de hechos de corrupción presentados en la Entidad)*100 | 0% | Las actividades precontractuales adelantadas por la dependencia, garantizan la selección objetiva y los principios de equidad y transparencia La Oficina Asesora de Planeación formuló la circular 009 de 2015(expedida por la Gerencia General) con los lineamientos para los cambios en el Plan Anual de Adquisiciones. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron eventos de materialización de hechos de corrupción (Compromisos no presupuestados). | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | La Oficina de Control Interno no cuenta con controles para la administración de este riesgo. Actualmente se cuenta con un borrador preliminar del Protocolo de Manejo de Papeles de Trabajo, que se espera formalizar en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad durante el primer trimestre de 2015. | 31-dic-15 | Porcentaje de sanciones disciplinarias a servidores de la OCI = N° sanciones disciplinarias a funcionarios de la OCI / N° servidores de la OCI | 0% | La Oficina de Control Interno cuenta con el borrador del Protocolo de Manejo de Papeles de Trabajo, el cual está pendiente de revisión y envío para normalización en el SIG. De igual forma, a la fecha no se tiene conocimiento de sanciones Disciplinarias a servidores de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Código de Ética y Ley 734 de 2002. Establecimiento del Código de Ética de la Actividad de la Auditoría Interna ejecutada en la Oficina de Control Interno, el cual actualmente se encuentra en borrador preliminar y se espera formalizarlo en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad durante el primer trimestre de 2015. | 31-dic-15 | Porcentaje de sanciones disciplinarias a servidores de la OCI = N° sanciones disciplinarias a funcionarios de la OCI / N° servidores de la OCI | 0% | La Oficina de Control Interno cuenta con documento preliminar del Código de Ética de la Actividad de la Auditoría Interna ejecutada en la Oficina de Control Interno, el cual será sometido a consideración del Comité del SIG. De igual forma, a la fecha no se tiene conocimiento de sanciones Disciplinarias a servidores de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | |
| | El Jefe de la Oficina de Control Interno realiza las asignaciones de los trabajos teniendo en cuenta los reales o aparentes conflictos de interés de sus servidores para la ejecución del trabajo. | 31-dic-15 | Porcentaje de conflictos de interés detectados después de ejecución de trabajos = N° conflictos detectados después de ejecución de trabajos / N° de trabajos ejecutados | 0% | El Jefe de la Oficina de Control Interno ha realizado la asignación de trabajos teniendo en cuenta los reales o aparentes conflictos de interés de sus servidores para la ejecución de trabajos, es así, como en reunión del Comité del SIG celebrado el 28-ene-15 se informaron los conflictos existentes para la consideración de éste comité. | Oficina de Control Interno | |
| | Comité de Contratación revisa y recomienda la adjudicación de los contratos | 31-dic-15 | Procesos con indicios de clientelismo / Procesos de TICs. | 0% | Todos los procesos de contratación adelantados por esta Dirección, están enmarcados dentro de lo exigido por la Ley 80 y avalados por el comité de contratación quien revisa, acepta y/o rechaza la evaluación del procesos, realizada por el comité evaluador designado. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron procesos con indicios de clientelismo en el proceso de TICs. | Dirección de TIC'S | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. |
| | Aplicación de acuerdos macro para la adquisición de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente | 31-dic-15 | Procesos de Contratación TICs con precios superiores al mercado / Procesos de Contratación TICs | 0% | En la elaboración de los estudios técnicos de los procesos adelantados, se hace un estudio de mercado orientado a conocer el promedio de precios de los bienes y/o servicios a contratar. En este mismo estudio se revisa si los bienes y/o servicios se encuentran amparados en un acuerdo marco. Con base en ello, se escogen los precios de mercado y se inician los procesos de contratación respectivos. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron procesos de contratación de TICs con precios superiores al mercado. | Dirección de TIC'S | Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | | | Año: 2015 | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|---------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Continuación) | Comité de Contratación revisa y recomienda la adjudicación de los contratos | 31-dic-15 | Procesos iniciados sin asignación Presupuestal / Procesos de TICs. | 0% | No se iniciaron procesos de contratación sin asignación presupuestal. | Dirección de TIC'S | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. | |
| | Evaluación y análisis de estudios en los Comités de Contratación. | 31-dic-15 | Cantidad de procesos no ajustados a los requerimientos / Cantidad de procesos TICs | 0% | En el Comité de contratación se revisan los pliegos, especificaciones y criterios de evaluación. En caso de existir alguna observación, esta se corrige y se presenta nuevamente al comité. El indicador arroja un resultado del 0%, toda vez que no se presentaron procesos no ajustados a los requerimientos. | Dirección de TIC'S | Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. | |
| | Seguimiento al procedimiento de atención de usuarios | 31-dic-15 | Requerimientos reprocesados / requerimientos totales | 0% | La aplicación de este control se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante no se presenta avance del mismo. | Dirección de TIC'S | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. | |
| | Software de punto final que ayuden a auditar el uso de los Activos | 31-dic-15 | Casos identificados / cantidad de funcionarios y contratistas | 0% | La aplicación de este control se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante no se presenta avance del mismo. | Dirección de TIC'S | | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS | Administración y gestión de la base de datos de transporte público colectivo | 30-nov-15 | % de actividades elaboradas relacionadas con la administración y gestión de la base de datos | 100% | Acciones realizadas desde el comienzo de implementación al 31 de marzo de 2015: Autorizaciones cambio de empresa SITP: 4069. Desintegración de vehículos: 3790. Desintegración de vehículos (clausula 12): 30. Vehículos operativos: 3365. Vehículos vinculados con concesionarios SITP: 14629. Solicitudes de cancelación de tarjetas de operación: 531. Solicitudes pendientes factor de calidad: 803. Cancelaciones del cobro de factor de calidad: 1312. Cruces de flota: 686. Derechos de petición resueltos (2015): aproximadamente 30. Atención a solicitudes relacionadas con los vehículos del TPC (2015): aproximadamente 50 | Subgerencia Técnica y de Servicios | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. | |
| | Elaboración de proyecciones y estadística de la oferta de servicios y demanda de pasajeros. | 30-nov-15 | Número de informes presentados relacionados con proyección y estadísticas | 100% | Se realizaron las proyecciones de mediano y largo plazo de la oferta y demanda del SITP incluyendo abordajes, km y flota para el componente troncal y zonal del SITP. Esta información es insumo para el modelo financiero del SITP con el cual se realizan las estimaciones de el déficit del Fondo de Estabilización tarifaria Esta información se remite periódicamente a la Subgerencia Económica. | Subgerencia Técnica y de Servicios | | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación) | Formulación y seguimiento a los proyectos relacionados con la expansión y mejoras de la Infraestructura del Sistema | 30-nov-15 | Realizar el 100% de las actividades programadas relacionadas con la formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura para el sistema. | 100% | Se ha realizado coordinación interinstitucional y seguimiento a la etapa de diseño de la Troncal Boyacá, obra que está incluida en cupo de endeudamiento. Las obras de integración se encuentran así: Conexión Caracas Molinos -Portal de Usme: diseños concluidos, adquisición predial. Deberá ser programada para construcción según disponibilidad de recursos Extensión Américas de Puente Aranda a NQS: Factibilidad quedó en desarrollo. Conexión Usme Yomasa por la Aurora: Factibilidad quedó en Desarrollo. Troncal Villavicencio: Factibilidad Ampliación portal Tunal: Factibilidad quedó en desarrollo Cable Ciudad Bolívar: En proceso licitatorio. También se realiza seguimiento permanente a los proyectos en ejecución de obra como son Troncal Calle 6 y glorieta de tercer nivel en NQS con Calle 6, Estación Bosa, ampliación de estaciones autonorte (Toberín, Calle 127, Calle 146, Pepe Sierra, Mazurén) y diseño de puentes peatonales en estaciones ampliadas. De la Fase III se ha realizado seguimiento al proceso para la construcción del Patio Calle 26. Las obras de integración y Troncal Boyacá, avanzarán en la medida que la administración distrital disponga los recursos para tal fin. Se hace seguimiento permanente al mantenimiento de troncales en operación. | Subgerencia Técnica y de Servicios | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 0% | El mapas de riesgos "Subproceso Información y Proyecciones Estadísticas" y el mapa de riesgos "Subproceso Planeación de Transporte" no han sido revisados. | Subgerencia Técnica y de Servicios | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Revisión y concertación previa por parte del Director del Área y de los profesionales especializados involucrados en procesos de contratación, en el sentido de que los estudios previos tengan como soporte mínimo los estudios de costo y de necesidades existentes | 10-dic-15 | 100% de los procesos de contratación del área con soporte de estudios de costo y de necesidades existentes | 100% | La Dirección Técnica de BRT ha adelantado el proceso de Licitación N° 2 de 2015 cuyo objeto es "Desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio en: Portal Américas con su zona de influencia, Portal Sur con su zona de influencia, Portal Tunal con su zona de influencia, Portal Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal Eldorado con su zona de influencia, Portal Norte con su zona de influencia, Portal Suba con su zona de influencia, Portal 80 con su zona de influencia, en coordinación técnica permanente de TRANSMILENIO S.A.", el cual cuenta con el anexo N° 1 denominado Estudio de Costos y Definiciones Técnicas. | Dirección Técnica de BRT | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. |
| | Solicitar a la Dirección Administrativa la divulgación y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad enfocado para el personal contratista de control en vía | 10-dic-15 | Una Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad enfocado a personal de control en vía | 100% | Mediante oficio 2015IE3060 se solicitó a la Dirección Administrativa la socialización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno. Pendiente respuesta y logística estimada por la Dirección Administrativa para ejecutar dicha actividad. | Dirección Técnica de BRT | Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 100% | La Dirección Técnica de BRT tiene dos subprocesos que cuentan con mapa de riesgos, los cuales son: Subproceso de Control de la Operación y Subproceso de Programación de Servicios, los cuales han sido revisados y no requieren actualización alguna. | Dirección Técnica de BRT | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|--|--|--|---|---|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación) | Generar una carpeta en la cual se archive la información concerniente a las remisiones semanales de todos los operadores, como prueba en la transparencia del proceso. | 15-dic-15 | Creación de la carpeta que contenga la información de las remisiones de los operadores. | 100% | Se creo carpeta electrónica en donde se guarda copia del soporte del envío del correo electrónico con el pago a los concesionarios cada semana. | Subgerencia Económica | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Conciliaciones de ventas y consignaciones para determinar: 1-El valor de la venta con base en la información proveída por la plataforma tecnológica de recaudo y los soportes de la operación de venta en las estaciones, y 2-Los sobrantes y/o faltantes de consignación, respecto de los resultados obtenidos en la conciliación de ventas. | 15-dic-15 | 100% de las ventas conciliadas | 100% | Semanalmente se realiza la conciliación de las ventas y consignaciones. Adicionalmente, se contrató a dos firmas de Interventoría que cuentan con la obligación contractual de certificar trimestralmente los ingresos del sistema generados de la verificación de las conciliaciones de ventas y consignaciones. | Subgerencia Económica | |
| | Supervisar el proceso de chatarrización de vehículos directo, gestionado por la Institución | 15-dic-15 | Sumatoria de pagos realizado por concepto de chatarrización directa/Sumatoria de los valores de derechos económicos adquiridos sujetos al proyecto de chatarrización | 0% | Existen 46 postulaciones aprobadas pendientes de la firma del contrato de cesión , una vez el área jurídica genere la minuta del mismo. Teniendo en cuenta que no se han generado desembolsos de dinero el indicador es 0. | Subgerencia Económica | |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 100% | Los mapas de riesgos son vigentes de acuerdo con los procedimientos realizados por cada subproceso. | Subgerencia Económica | |
| | Formulación de Mapa de Riesgos de los procesos y subprocesos asociados a la Dirección | 30-may-15 | Etapas desarrolladas en la formulación del Mapa de Riesgos/Etapas para la formulación del Mapa de Riesgos | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante no se presenta avance de la misma. Es de anotar que esta actividad se llevará a cabo una vez determine y oficialice el proceso que dará alcance a las funciones de la Dirección de Modos Alternativos. | Dirección Técnica de Modos Alternativos | |
| | Seguimiento del mapa de riesgos y reformulación a partir de los resultados | 30-nov-15 | Informe de seguimiento y matriz reformulada. | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante no se presenta avance de la misma. Es de anotar que esta actividad se llevará a cabo una vez determine y oficialice el proceso que dará alcance a las funciones de la Dirección de Modos Alternativos. | Dirección Técnica de Modos Alternativos | |
| | Ejecución del Plan Anual de Actividades 2015 de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del SIG o quien haga sus veces. | 31-dic-15 | Porcentaje de Ejecución del Plan= N° actividades ejecutadas/N° actividades planeadas | 30,8% | Al corte 31 de marzo de 2015, el Plan Anual de Actividades 2015 presenta un avance del 30,8% representado en la ejecución de 16 trabajos (aseguramiento, consultoría y cumplimiento) del total de 52 aprobados para la vigencia 2015 y el cual constituye el 100% de los trabajos a realizar para el primer trimestre 2015. | Oficina de Control Interno | |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a cada subproceso | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 100% | La Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento del plan de contingencia establecido y revisó la pertinencia del Mapa de Riesgos vigente del proceso Evaluación y seguimiento de la Gestión. | Oficina de Control Interno | |
| | | | | | | | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|--|--|--|--|----------------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación) | Revisión en el Comité de Contratación y Adjudicación los factores de selección de todos los procesos de selección con convocatoria pública salvo las mínimas cuantía (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concursos de Méritos) | 10-dic-15 | Número de Comités de Contratación realizados / Número de procesos con convocatoria pública | 62% | Del total de (8) ocho comités realizados en (3) tres de ellos se aprobó factores de selección de (5) cinco procesos con convocatoria pública | Subgerencia Jurídica | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Teniendo en cuenta que en el año 2015 hay ley de garantías electorales por elecciones seccionales, municipales y locales, con el fin de cumplir los términos dados en la misma, un mes antes de su aplicación para vigencia, se expedida una circular donde se establezcan los términos exactos en los cuales pueden radicar los procesos de selección, con el fin de no vulnerar los principios de economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva | 30-may-15 | Acta administrativo expedido por el requerimiento legal. | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante no se presenta avance de la misma. Es importante mencionar que la circular que se expedirá con ocasión de la Ley de Garantías electorales se emitirá en la última semana de Mayo del año 2015, teniendo en cuenta que el periodo comienza el 24 de junio de 2015. No se puede hacer en fecha anterior, teniendo en cuenta que si se hace con mucha anticipación las diferentes áreas lo pueden olvidar. | Subgerencia Jurídica | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Con el fin de dar aplicación a los principios de economía y publicidad, a partir del año 2015, inmediatamente se reciban las ofertas dentro de los procesos con convocatoria pública, se escanearan y se pondrán en disposición de los oferentes una vez culmine el periodo de evaluación. Esto con el fin de no demorar el trámite de solicitud de copias dentro de los mismos y proteger el deber de selección objetiva y el principio de contradicción. | 31-dic-15 | Número de ofertas escaneadas / Número de ofertas recibidas | 100% | Con corte a 31 de marzo de 2015, se han recibido 186 ofertas (Procesos), las cuales fueron escaneadas y publicadas en el SECOP en su totalidad. | Subgerencia Jurídica | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Gestionar ante diferentes entidades capacitación a los funcionarios de la Subgerencia Jurídica en torno a los principios de la contratación estatal (Transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva) | 30-nov-15 | Por lo menos una capacitación al año sobre temas de contratación estatal | 100% | Esta en desarrollo una capacitación por parte de la Veeduría Distrital a los funcionarios de la entidad denominada MAPA DE RIEGOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, la cual se viene realizando todos los jueves desde el 16 de abril de 2015, y tiene un duración de aproximadamente dos (2) meses. | Subgerencia Jurídica | |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso | 31-mar-15 30-jun-15 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 0% | Esta actividad no presento avance. | Subgerencia Jurídica | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | | Año: 2015 | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|--|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación) | Revisión y en caso pertinente ajuste de la metodología para la gestión del riesgo en Transmilenio S.A. a partir de la normativa existente. | 30-abr-15 | Metodología ajustadas | 0% | Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Gerencia General y la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación avanzó en el proceso precontractual para la contratación de una consultoría integral de gestión del riesgo para TRANSMILENIO S.A. Si bien el corte del presente reporte es 31 de Marzo de 2015, Este proceso contractual se encuentra en etapa de contratación, no obstante, con corte 17 de Abril de 2015, fue expedido el CDP con número 2015041589. La Oficina Asesora de Planeación presentó en sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión, propuesta de Política de Administración del Riesgo. Su adopción final se efectuará una vez sea revisada y ajustada por la consultoría a contratar. | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. |
| | Revisión y aprobación de la política de administración del riesgo | 30-mar-15 | Política de Administración de Riesgo revisada y aprobada | 0% | Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Gerencia General y la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación avanzó en el proceso precontractual para la contratación de una consultoría integral de gestión del riesgo para TRANSMILENIO S.A. Si bien el corte del presente reporte es 31 de Marzo de 2015, Este proceso contractual se encuentra en etapa de contratación, no obstante, con corte 17 de Abril de 2015, fue expedido el CDP con número 2015041589. La Oficina Asesora de Planeación presentó en sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión, propuesta de Política de Administración del Riesgo. Su adopción final se efectuará una vez sea revisada y ajustada por la consultoría a contratar. | Oficina Asesora de Planeación | Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 0% | Esta actividad no presento avance. | Oficina Asesora de Planeación | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |
| | Socialización entre todos los funcionarios del área en las reuniones de internas, de las gestiones comerciales adelantadas y su correspondiente estado y actividades a seguir. | 15-dic-15 | Nº Actas de reunión internas del área | 4 reuniones con sus respectivas actas | Se han realizado 4 reuniones internas del equipo de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, en las cuales se han socializado y dado directrices para los negocios actuales y futuros | Subgerencia Desarrollo de Negocios | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno | |
|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación) | Inventario en equipo de los riesgos y vulnerabilidad de la subgerencia que podrían generar situaciones de corrupción o que podrían ser interpretadas como conflictivas y riesgosas. | 30-abr-15 | Un informe de inventario de riesgos | 0% | Se elaboró la matriz para determinar el inventario de riesgos la cual fue diligenciada por todos los funcionarios del área incluyendo los contratistas; actualmente se encuentra en proceso la estructuración del informe de inventario de riesgos | Subgerencia Desarrollo de Negocios | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. | |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso. | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 100% | No se deben realizar modificaciones a los mapas de riesgo; sin embargo con el informe de inventario de riesgos se profundizará en este tema para el próximo trimestre. | Subgerencia Desarrollo de Negocios | | |
| | Inspección y verificación periódica de la aplicación del Manual de gestión documental y de las Tablas de Retención documental. | 10-dic-15 | (Tablas de Retención adoptadas e implementadas/Tablas de Retención requeridas | 0% | Se desarrollaron las siguientes tareas: - Envío de modificaciones solicitadas por Consejo Distrital de Archivos. - Elaboración de Cuadros de Clasificación documental. - Cuadro de Caracterización Documental y Fichas de Valoración Documental. - Trámite contratación de un técnico de Gestión Documental que realice seguimiento y apoye la socialización y aplicación de las TRD . | Dirección Administrativa | | |
| | Durante el año 2015, se diseñará e implementará una campaña de concientización y apropiación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno. | 10-dic-15 | Una (1) Campaña diseñada e implementada de concientización y apropiación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno. | 0% | A la fecha se encuentra adoptado el Código de Ética y Buen Gobierno de TRANSMILENIO S.A., mediante la Resolución No. 873 de 2014. Para el mes de junio de 2015 se tiene programado contar con una cartilla impresa que compila el contenido de la Resolución, la cual será entregada a todos los trabajadores de la Entidad y será socializada a través de la Intranet y carteleras internas. Así mismo, para el mes de octubre está programada una charla sobre el tema dentro de la "Capacitación Interna Corporativa". | Dirección Administrativa | | |
| | Desarrollo e implementación de un nuevo modelo de Evaluación de Desempeño. | 10-dic-15 | Un (1) Nuevo Modelo de Evaluación de Desempeño | 0% | Se iniciaron los trámites relacionados con la contratación de un nuevo modelo de Evaluación del Desempeño, se cuenta con el Análisis Jurídico, el cual fue solicitado mediante memorando 2015IE2823 del 27 de marzo de 2015, una vez la Subgerencia Económica expida el CDP, se realizará a la Subgerencia Jurídica la Solicitud de Contratación. | Dirección Administrativa | | |
| | Identificar a partir de herramientas implementadas por la organización, comportamientos conductuales de los trabajadores frente a sus competencias laborales. | 10-dic-15 | N° de Comportamientos Identificados/ N° Total de Trabajadores El indicador no corresponde a la acción planteada. El indicador es el Informe de diagnóstico presentado por el Politécnico Grancolombiano. | 100% | Dentro del Contrato 338-14 con el Politécnico Grancolombiano, cuyo objeto es "Contratar servicios de capacitación, conferencias, talleres, seminarios, cursos especializados, con énfasis en los requerimientos de orden misional de la Empresa, que apunten al desarrollo de competencias técnicas y tecnológicas", a la fecha se han cumplido las 2 primeras etapas del contrato. El Politécnico se encuentra diseñando y estructurando 3 módulos de capacitación, de acuerdo con los resultados del "Informe de diagnóstico y desarrollo de competencias de los funcionarios de TRANSMILENIO S.A." de fecha 12 de marzo de 2015, los cuales arrojaron las brechas mas representativas en competencias de los servidores públicos de la Entidad, así: Orientación a Resultados, Orientación al Cliente, Transparencia, Compromiso con la Organización. | Dirección Administrativa | | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del indicador. |
| | Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso | 31-mar-15 30-jun-25 30-sep-15 30-dic-15 | Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados | 0% | Esta actividad no presento avance. | Dirección Administrativa | | Adelantar las acciones propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|---------------------------|--|--|---|---------------------|---|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | | |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS (Continuación) | Identificar los posibles casos de corrupción que se puedan presentar al interior de la Entidad | 01-mar-15 | Diagnostico que identifique la tipología de casos de corrupción | 0% | El área se encuentra actualmente dando inicio al diagnóstico que identifique la tipología de posibles casos de corrupción, en la medida en que la designación de la persona como profesional (E) de Control Interno Disciplinario ha sido a partir del día 9 de marzo del presente año, se presentaran los avances respectivos. | Subgerencia General | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de los riesgos anticorrupción determinados por el área. | |
| | Capacitar a los servidores públicos de Transmilenio S.A. en temas relacionados con la prevención de actos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad, partiendo del diagnóstico que identifique la tipología de casos de corrupción | 15-dic-15 | 100% de los Servidores Públicos capacitados | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante, no se presenta avance de la misma. | Subgerencia General | | |
| | Coordinar una estrategia de comunicación que permita prevenir actos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad | 15-dic-15 | Estrategia de comunicación divulgada que permita prevenir actos de corrupción | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante, no se presenta avance de la misma. | Subgerencia General | | |
| | Orientar a los servidores públicos de la Entidad sobre la seguridad informática a través de charlas de sensibilización | 15-oct-15 | Servidores Públicos de la Entidad sensibilizados que utilice PC/Total de Servidores Públicos que utilicen PC | 0% | El día 16 de Abril de 2015 se dictó una charla sobre seguridad informática en el auditorio Fabio Chaparro y se realizó retroalimentación a funcionarios de la entidad sobre los resultados de las pruebas de ingeniería social efectuadas al interior de TRANSMILENIO S.A. en el mes de marzo de 2015. | Dirección de TIC'S | | |
| | Realizar diagnóstico para identificar las posibles vulnerabilidades en la red de datos locales de la Entidad | 30-jun-15 | Diagnóstico de vulnerabilidades en la red de datos locales de la entidad | 100% | El análisis de vulnerabilidades realizado en el mes de Marzo de 2015, presenta un cuatro de catalogación Alto, medio bajo de la siguiente manera: altas:16, media:30 y baja:7. Se está trabajando en el diseño del plan de acción para su tratamiento de acuerdo al nivel de criticidad. | Dirección de TIC'S | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTA | Seguimiento al Plan de Acción | 15-Feb-28 15-Jun-30 15-Oct-30 | % de avance a los compromisos del plan de acción de cada dependencia | 0% | Esta actividad reflejará su avance para el próximo seguimiento, toda vez que fue emitido un memorando el día 03 de febrero de 2015 por parte de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se da como fecha límite para reportar el seguimiento a la Plan de Acción vigencia 2015 con corte a 31 de marzo, el 24 de abril de 2015. | Todas las dependencias | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |
| | Publicación de la información relacionada con el Plan Estratégico, Plan de acción institucional, Mapa de procesos, Normograma, Resultados de indicadores de gestión, Balance social, Estadísticas generales, Presupuesto institucional, los proyectos de inversión, el portafolio de inversiones, los Estados financieros, la Ejecución presupuestal, informe de rendición de cuentas y Portafolio de Servicios. | De acuerdo con las fechas previstas por ley y de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables | Publicación en las páginas web de la entidad, de los documentos entregados por las dependencias responsables | 100% | Durante el primer trimestre del año, se recibieron 28 solicitudes de publicación por parte de las diferentes áreas de la entidad, mediante el formato designado para tal fin y estipulado en el protocolo de página web. Entre estas solicitudes se encuentran: Publicación de nuevas versiones del Plan de Acción e Información General de la Entidad, Publicación código de ética y buen gobierno, Publicación Proyectos de Inversión, Publicación Informe de Gestión 2014, Publicación Medición Satisfacción del Usuario, Publicación de Información al subsidio del proceso de desintegración, Publicación Información Portafolio de Inversiones, Información estadística del Sistema Integrado de Transporte Público, Publicación Informe de Seguimiento a la Demanda, Publicación Estados Financieros, Publicación Informes de Control Interno, Publicación Avisos de Convocatoria, Publicación Resoluciones, Publicación de Información Presupuestal, Publicación Indicadores de Gestión 2014. De otro lado, se llevó a cabo la publicación de la información requerida en el marco de la Ley 1712 de 2014, adoptada por el Decreto 103 de 2015 | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Actualización de inventario físico de la Entidad | 10-dic-15 | (Bienes existentes en libros /bienes inventariados)*100 | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante, no se presenta avance de la misma. | Dirección Administrativa | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |
| | Presentación de la información correspondiente al Presupuesto Institucional | Según los plazos de ley | Un (1) Plan de Adquisiciones del presupuesto 2015 publicado en los términos de ley. Porcentaje de ejecución del presupuesto | 100% 25% | De acuerdo a los términos establecidos por la Ley se publico el Plan de Acción para la vigencia 2015. Este se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/plan-de-accion . Con corte a 31 de marzo de 2015 se obtuvo una ejecución presupuestal correspondiente al 25%. | Subgerencia Económica | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTA (Continuación) | Presentación de la información del Portafolio de Inversiones de la Institución | Según los plazos de ley | Reporte mensual de las inversiones de la Entidad | 67% | En la pagina web TRANSMILENIO S.A se dispone el reporte mensual de las inversiones de la entidad del mes de enero y febrero de 2015, los cuales se encuentran disponibles en el siguiente link: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/portafolio-de-inversiones | Subgerencia Económica | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Presentación de la información de los Estados Financieros de la Institución | Según los plazos de ley | Reporte mensual de la información de los Estados Financieros | 0% | No se encontró evidencia de la publicación en la pagina web de TRANSMILENIO S.A. de los Estados Financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2015, no obstante, estos ya están elaborados para su posterior publicación que se verá reflejada en el siguiente informe. | Subgerencia Económica | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |
| | Emisión y Publicación de cuatro (4) Informes de seguimiento a las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la vigencia 2015 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012). | 15-ene-31 15-abr-30 15-ago-31 15-dic-31 | Porcentaje de Cumplimiento = N° de informes de seguimiento elaborados / Cuatro (4) informes planeados | 25% | Se elaboró y publicó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de enero de 2015, el cual se encuentra dispone el la pagina web de TRANSMILENIO S.A. Por otra parte, se está elaborando y consolidando el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de marzo de 2015, el cual será publicado el 30 de abril de 2015. | Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Seguimiento a documentos pendientes de tramite mediante herramienta CORDIS | 10-dic-15 | (Documentos asignados en CORDIS /Acciones pendientes en CORDIS) *100 | 0% | La actividad se encuentra dentro de su etapa de ejecución, no obstante, no se presenta avance de la misma. | Dirección Administrativa | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |
| | Consolidación y publicación de informes de seguimiento al Plan de Acción de la Entidad | 2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30 | Tres (3) informes consolidados del plan de acción de la Entidad | 0% | Esta actividad reflejará su avance para el próximo seguimiento, toda vez que fue emitido un memorando el día 03 de febrero de 2015 por parte de la Secretaria Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se da como fecha límite para reportar el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2015 con corte a 31 de marzo, el 24 de abril de 2015. | Oficina Asesora de Planeación | |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|---|---------------------------|---|--|--|--|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS <i>(Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015)</i> | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTA (Continuación) | Consolidación y publicación del Informe de Gestión de la Entidad | 31-ene-15 | Un informe de gestión consolidado y publicado | 100% | Se publicó en la pagina web de la entidad el informe de gestión de la vigencia 2014, este se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/informes-0 | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Recolección de datos y publicación de resultados de negocios generados por la subgerencia a través de una rendición de cuentas publicada en la Intranet | 15-jun-30 15-dic-31 | Dos Informes de los resultados de negocios publicados (Un Informe semestral) | 0% | No se presenta avance de esta actividad toda vez que su ejecución es semestral. | Subgerencia de Desarrollo de Negocios | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |
| COMPONENTE ANTITRÁMITES | Intervención de trámites: Actualizar mensualmente la "Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero" en las páginas web de la entidad, con el fin de mantener informado al usuario sobre los trámites, servicios, campañas, puntos de atención y demás información de interés a la ciudadanía. | 15-dic-15 | Certificado de confiabilidad de la información publicada en la "Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero", expedido mensualmente. | 100% | La Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario expidió tres (3) certificados de confiabilidad correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 2015. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Incrementar los puntos de personalización móviles para tener más cobertura en la personalización de tarjetas | 30-jun-15 | Incrementar en 5 móviles (Camionetas de Personalización) | 0% | Se encuentra en etapa de elaboración del estudio técnico y económico, para la solicitud de las los móviles adicionales. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | Adelantar las acciones de mejora propuestas con el propósito de contar con herramientas de control que conduzcan al monitoreo y seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |
| | Habilitar la red de recarga de la tarjeta TULLAVE para activar el incentivo SISBEN | 15-mar-15 | 100% de la red activada | 100% | Se habilitaron 3.462 puntos de venta y recarga de tarjetas Tu Llave, para la activación del incentivo SISBEN. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno |
|---|--|---------------------------|--|--|---|--|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | Responsable | |
| COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar seguimiento al 100% de las PQR recibidas en la Entidad y su respuesta en los Términos de Ley, observando que se atiende de fondo las PQR realizadas por la ciudadanía | Seguimiento mensual | No. PQR respondidas/ No. PQR recibidas | 32% | Durante el primer trimestre del año, se evidenció un aumento considerable en la recepción de PQRS al área, razón por la cual se estableció un Plan de Mejoramiento de cara a optimizar los tiempos de respuesta y las capacitaciones de los agentes. Estas tuvieron el siguiente comportamiento : 5.593 / 17.279 * 100=32%. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| | Acciones de intervención comunitaria e institucional: Desarrollo de actividades con la comunidad tales como: socializaciones del SITP, mesas de trabajo, reuniones y recorridos, en el marco de la Gestión Social. | 15-dic-15 | # Actividades ejecutadas / # Actividades programadas | 25% | Se desarrollaron las siguientes acciones de intervenciones: 45 acciones en Apoyo a Grupos de interés 12 Atenciones a Bloqueos, marchas y/o contingencias 39 Emisiones de SAT (Sistema de Alertas Tempranas) Asistencia a 27 Audiencias Públicas Realización de 12 Comités Internos de Gestión Social 86 Actividades de Divulgación del SITP 12 eventos zonales 42 Mesas de Trabajo 185 Socializaciones de SITP 331 reuniones 43 recorridos Otras actividades: 29 Se obtuvo el 25% producto de 863 actividades ejecutadas sobre las 3500 programadas para la vigencia 2015. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | |
| | Atención al usuario y cultura ciudadana: Orientación y capacitación permanente a los usuarios del SITP para su uso adecuado. | 15-dic-15 | # Actividades ejecutadas / #Actividades programadas | 100% | Dentro del Programa de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO S.A., "CULTURA TM" y de la Estrategia de Cultura Democrática – Ciudadana de la Bogotá Humana, se firmó el Convenio Interadministrativo N°. 167 de 2013, suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, IDARTES y TRANSMILENIO S.A. A través de las acciones enmarcadas en dicho Convenio, se vienen promocionando comportamientos de uso solidario entre los usuarios del Sistema y en el Sistema, se generan espacios de reflexión y valoración sobre el mismo. Durante la ejecución del Convenio, se han adelantado actividades de "Cultura TM", entre las actividades se realizaron las siguientes: - Se continuó con el apoyo del vagón de la mujer troncal Suba y NQS Central en las paradas determinadas para el servicio C-G71. - Se continuó con el apoyo del vagón exclusivo para mujeres en el Portal 80, con el servicio E26 – D26. - Se continuó con el apoyo del vagón exclusivo para mujeres en el Américas, con el servicio J23 – F23. - Se continúa con las acciones de manera conjunta con la Policía TransMilenio y Misión Bogotá para la organización de filas en el Portal Américas y portal Tunal. - Se continúa con las acciones organización de filas con uno de los grupos del Taller de Multiplicadores de vida, de igual manera en compañía de la Policía de TransMilenio. - Se adelantó una acción orientada a organizar filas y el ingreso y salida de los túneles de las estaciones de Jiménez y Ricaurte de manera conjunta con la Policía TransMilenio. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |



DOCUMENTO ANEXO - INFORME OCI-2015-018
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



| Entidad: Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | | | | Año: 2015 | | Observaciones Oficina de Control Interno | |
|---|---|---------------------------|--|---|---|---|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACCIONES / ACTIVIDADES PLANTEADAS (Fecha de corte de las actividades: 31 de Marzo de 2015 - Fecha de Seguimiento y Publicación: 30 de abril de 2015) | Actividades Realizadas | | | | | |
| | | FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE MEDICION Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | MEDICION DEL INDICADOR Y/O AVANCE DEL COMPROMISO | AVANCE (Descripción de acciones realizadas por la Dependencia) | | Responsable |
| COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO (Continuación) | (CONTINUACIÓN AVANCE REPORTADO) | | | - Se han venido realizando actividades de control en los torniquetes del Sistema con los guías de Misión Bogotá para evitar evasión de pago con las tarjetas del Sistema. Especialmente en las estacione de Molinos y calle 63 - Con el grupo de Misión Bogotá y Seguridad Operacional de BRT de la entidad, se adelanta la campaña de separación de flujo de abordaje de los servicios F14 y F28 en el Portal del Norte. Así mismo en el marco del Contrato de Prestación de Servicios derivado del Convenio No. 167 de 2013, han realizado acciones culturales con la presentación de SCKECHT y PREGONEROS en los diferentes portales y estaciones del Sistema. De igual manera, en diferentes localidades con el fin de concienciar a los usuarios del uso del SITP. De acuerdo a lo anterior, se ejecutaron la totalidad de las 45 actividades programadas para el trimestre reportado, arrojando un resultado del 100% en el indicador. | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. | |
| | Diseñar campañas de comunicación y divulgación, donde se explique el procedimiento para interponer PQRS ante TRANSMILENIO S.A. | 15-dic-15 | $x = \frac{\text{Total campañas realizadas al año}}{2 \text{ campañas de comunicación y divulgacion respecto a PQRS}}$ | 50% | Se diseñó una campaña de comunicación a inicios del mes de enero de 2015 denominada "En TM escuchamos su queja y le damos solución", esta se complementa con los boletines mensuales informativos denominados "notas positivas". En el siguiente link se encuentra información de la campaña: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/en-tm-escuchamos-su-queja-y-le-damos-solucion | Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario | |
| | Emisión de dos (2) informes semestrales de Atención al Ciudadano y Gestión de PQR's (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012). | 15-ene-31 15-jul-31 | Porcentaje de Cumplimiento= N° informes de seguimiento elaborados / Dos (2) informes planeados | 50% | La Oficina de Control Interno elaboró el informe OCI-2015-001 de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2014, este fue radicado a la Gerencia General y publicado en la pagina web de TRANSMILENIO S.A. | Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales. |
| Seguimiento a la Estrategia | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Héctor Fabio Rodríguez Devia | | | | | | |
| Elaboró: | Elaboró: Manuel Julián Arias Bolaño, Profesional Universitario. Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista. | | | | | | |