

ORIGEN: Sd:148 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVI/
DESTINO: GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO
ASUNTO: INFORME N OCI-2015-024 VERIFICACION A LA EJECUCION
OBS: YURY M

MEMORANDO INTERNO	
Para	Sergio París Mendoza <i>Gerente General</i>
De	Héctor Fabio Rodríguez Devia <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>
Asunto	Informe de Auditoría Interna N° OCI-2015-024 Verificación de la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Respetado Dr. París Mendoza.

En cumplimiento de lo solicitado el 29 de abril de 2015 por el Comité de Gerencia de **TRANSMILENIO S.A.** y según la modificación del Plan Anual de Actividades autorizada por el Comité del Sistema Integrado de Gestión en su reunión del 11 de mayo de 2015, la Oficina de Control Interno llevó a cabo la verificación de la ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción).

Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2015-024, el cual remito adjunto a la presente comunicación.

Un saludo cordial.



HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno
hectorf.rodriguez@transmilenio.gov.co

Anexos: Informe en Veinticinco (25) Folios.

OCI-128-2015 / 12 de junio de 2015



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

N° INFORME: OCI-2015-024

PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA: Verificación de la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción).

EQUIPO AUDITOR:

Herlay Hurtado Ortiz - Profesional Universitario.

Manuel Julián Arias Bolaño - Profesional Universitario.

Apoyo y Asesoría Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.

OBJETIVO(S):

Verificar la ejecución del Plan de Contratación 2015, de acuerdo con las asignaciones presupuestales, montos, objetos contractuales y plazos establecidos en el Plan de Acción de **TRANSMILENIO S.A.** para la presente vigencia.

ALCANCE:

El alcance del presente trabajo comprendió el período entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2015 y se ejecutó con base en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica de la Entidad.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y/o CONCLUSIONES:

En cumplimiento de lo solicitado el 29 de abril de 2015 por el Comité de Gerencia de **TRANSMILENIO S.A.** y según la modificación del Plan Anual de Actividades autorizada por el Comité del Sistema Integrado de Gestión en su reunión del 11 de mayo de 2015, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el presente trabajo, atendiendo los siguientes criterios metodológicos:

- Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación las versiones del Plan de Contratación (Plan de Acción) de la vigencia 2015 con corte a 31 de mayo de 2015, las cuales fueron suministradas a la Oficina de Control Interno por medio de correo electrónico en tres entregas, así: 4, 26 y 27 de mayo del año en curso.
- De igual forma, la Oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2015 a la Subgerencia Económica, la ejecución presupuestal con corte a 31 de mayo de 2015.
- El 2 de junio de 2015 mediante correo electrónico, la Oficina de Control Interno recibió por parte de la Subgerencia Económica el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" preliminar, dado que el cierre definitivo con corte a 31 de mayo de 2015 no se había ejecutado.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

- Partiendo de la información recibida, se analizaron los compromisos de cada una de las áreas establecidos en el Plan de Contratación (Plan de Acción) 2015 en las versiones N° 0 hasta la 7, así como la ejecución presupuestal preliminar del mes de mayo 2015 enviada por la Subgerencia Económica, en cuanto a su coherencia y las modificaciones motivadas desde el Comité de Contratación.
- A continuación se describe la ejecución presupuestal con corte a 31 de mayo de 2015 de cada una de áreas responsables de requerimientos contractuales para la presente vigencia:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ÁREAS

Área	Presupuesto Vigente	% Ejecución
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	\$9.844.663.436	100%
SUBGERENCIA GENERAL	\$371.177.915	97.92%
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	\$1.155.912.034	91.05%
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN AL USUARIO	\$8.857.570.049	65.06%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	\$136.691.057	59.92%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	\$17.752.603.888	57.39%
SUBGERENCIA DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$820.571.653	54.81%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	\$13.162.876.354	49.86%
SUBGERENCIA ECONÓMICA	\$347.688.903.639	49.81%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	\$982.223.399	37.45%
DIRECCIÓN DE TICS	\$8.710.899.041	28.71%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$49.239.421.053	28.54%
DIRECCIÓN MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	\$6.049.500.000	25%
SUBGERENCIA JURÍDICA	\$2.213.925.860	17.35%
TOTAL	\$466.986.939.378	25%

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

OBSERVACIONES

Durante la revisión realizada a las versiones N° 0 hasta la 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción), y teniendo en cuenta las visitas de campo llevadas a cabo con las diferentes áreas de **TRANSMILENIO S.A.** en las cuales se realizó levantamiento de información documentada relacionada con el comportamiento de los compromisos contractuales determinados en el Plan, se observó lo siguiente:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

En la versión N° 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción) ésta área tiene tres (3) requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 en la cual no presentaba compromiso alguno y su ejecución presupuestal fue del 100% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.

A continuación se describen las observaciones producto de las revisiones efectuadas a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Valor Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Servicio de vigilancia privada para las estaciones y portales del Sistema TransMilenio.	\$ 5.600.000.000	\$ 8.000.000.000	-\$ 2.400.000.000	Se suscribió contrato N° 185 de 2015 por valor de \$8.000.000.000. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la prestación de servicios profesionales para adelantar Asesorías y/o Estudios en Seguridad.	\$ 380.000.000	\$ 344.663.436	\$ 35.336.564	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión 7, el valor de la suspensión es por valor de \$23.070.328, el excedente correspondiente a \$12.266.236 se dio por medio de traslado.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

SUBGERENCIA GENERAL

Esta área en la versión N° 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción) tiene establecidos cuatro (4) requerimientos, al igual que en la versión N° 0 y su ejecución presupuestal fue del 97.92% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica. A continuación se describen las observaciones producto de las revisiones efectuada al siguiente compromiso del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Valor Presupuesto Vigente - Informe Ejecución presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios profesionales que apoye la gestión de la Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A., en las funciones propias de su competencia, relacionadas con su ámbito de gestión e incluidas en el Plan de Acción institucional.	\$ 88.000.000	\$ 80.109.359	\$ 7.890.641,00	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A., modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.

SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS

En la versión N° 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción) esta dependencia tiene establecidos 16 requerimientos y presenta una ejecución presupuestal del 91,05% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica. A continuación se describen las observaciones producto de las revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios de consultoría especializada que lleve a cabo la revisión y validación técnica, administrativa, social, predial, ambiental, jurídica, financiera, económica y de riesgos para el análisis, verificación, evaluación y aprobación del proyecto de asociación pública privada de iniciativa privada denominada Metro Ligerio Av. Cra.68.	\$ 900.000.000	\$ 850.000.000	\$ 50.000.000	Este requerimiento aparece asignado en el Plan de Acción Versión N° 7 a la Subgerencia Técnica y de Servicios, no obstante, en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica el responsable es la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente.- Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Adición y prórroga del contrato 177 de 2014 cuyo objeto es "Contratar la prestación de servicios de consultoría especializada que lleve a cabo la revisión y validación técnica, administrativa, social, predial, ambiental, jurídica, financiera, económica y de riesgos para el análisis, verificación, evaluación y aprobación del proyecto de asociación público privada de iniciativa privada denominada BOGOTÁ ELECTRIKA.	\$ 420.000.000	\$ 420.000.000	\$ -	Este requerimiento aparece asignado en el Plan de Acción Versión N° 7 a la Oficina Asesora de Planeación, no obstante, en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica el responsable es la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario.
Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional con experiencia para apoyar a la Subgerencia Técnica de TMSA en el área de implementación del SITP, y para apoyar la transformación del SITP	\$ 58.151.040	\$ 43.613.280	\$ 14.537.760	Para este requerimiento se suscribieron dos (2) contratos, el N° 56 de 2015 por valor de \$ 21.806.640 y el otro N° 73 por el mismo valor, sumando un total de \$ 43.613.280, los cuales difieren en el objeto. Adicionalmente, no se evidencia la modificación en Comité de Contratación de esta novedad. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la prestación de servicios de una (1) persona para la realización de visitas de campo para realizar de manera efectiva la georreferenciación de los paraderos de las rutas del SITP y proyectos de mejoramiento y expansión de infraestructura.	\$ 17.543.896	\$ 17.511.381	\$ 32.515	Se suscribió contrato N° 63 de 2015 por 7 meses y 28 días por un valor de \$ 18.762.198, el cual es superior al presupuesto determinado en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional para el diseño arquitectónico y funcional para infraestructura troncal y zonal (estaciones, zonas pagas, patios, intercambiadores modales) acompañamiento a proyectos de renovación urbana asociados al transporte	\$ 70.420.368	\$ 46.854.005	\$ 23.566.363	Se suscrito Contrato N° 53 de 2015 por 7 meses y 28 días por valor de \$46.854.005. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Suscribir convenio con ALDEA PROYECTOS S.A. (Promotor del Plan parcial de renovación urbana EL PEDREGAL) para aunar esfuerzos y definir condiciones de cooperación en el cumplimiento de las cargas generales del Decreto 188 de 2014 por el cual se adoptó el Plan Parcial de Renovación Urbana "El Pedregal", para la construcción de infraestructura vial y de transporte de la estación SITP y su parqueo, así como las condiciones para la entrega de la infraestructura al Distrito Capital como parte de un proyecto de renovación urbana en el marco de dicho Plan Parcial.	\$0	\$0	\$0	Es necesario ajustar este requerimiento teniendo en cuenta que TRANSMILENIO S.A no suscribirá convenio de este tipo, sino un acuerdo de cooperación. Por otra parte, no se puede tipificar en la modalidad de contratación directa como de se determina en la versión N° 7 del Plan de Acción Vigencia 2015.
Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional para apoyo a diseño arquitectónico y funcional para infraestructura troncal y zonal (estaciones, zonas pagas, patios, intercambiadores modales) acompañamiento a proyectos de renovación urbana asociados al transporte	\$ 43.335.600,00	\$ 25.198.784,00	\$ 18.136.816	Suscrito Contrato N° 50 de 2015 por 6 meses y 28 días por valor de \$25.198.784. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios para realizar actividades relacionadas con el proceso de aforos, realizando toma de información de campo requeridos por la entidad, y convenios o consultorías que realice TRANSMILENIO S.A.	\$ 785.000.000	\$ 782.331.389	\$ 2.668.611	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la prestación de servicios profesionales de una (1) persona para apoyar la formulación del Plan Estadístico de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con estándares nacionales e internacionales en términos de planificación estadística, en el marco de los planes, programas, procesos y proyectos encaminados a cumplir con la función misional de la entidad.	\$ 24.827.680	\$ 14.825.478	\$ 10.002.202	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.

SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO

Esta dependencia en el Plan de Contratación (Plan de Acción) versión N° 7 tiene registrados 39 requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 en la cual presentaba 34. De acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, se observa una ejecución presupuestal promedio del 65%. A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Aunar esfuerzos, recursos técnicos, físicos y económicos entre TRANSMILENIO S.A. y el IDIPRON, para adelantar las acciones de socialización, información y organización a los usuarios del Sistema de Transporte Público de Bogotá - SITP (...)	\$ 2.278.022.604	\$ 1.531.719.866	\$ 746.302.738	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente- Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Aunar esfuerzos para que la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. - TRANSMILENIO S.A.- y el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON- puedan dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado - Sección Primera en sentencia proferida el 11 de agosto de 2011 (...)	\$ 1.147.278.092	\$2.805.506.092	-\$1.658.228.000	El valor del Plan de Acción no coincide con el de presupuesto. En el archivo suministrado por la Subgerencia Económica registra un presupuesto inicial de \$2.998.092.547 valor que coincide con la versión cero del Plan de Acción, se registra una modificación por valor de \$40.600.000 debidamente soportada en el acta de fecha 21 de abril de 2015 Anexo N° 1, para contratar la FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA y tiene un presupuesto suspendido de \$151.986.455.
Contratar el apoyo a la gestión, del personal que coadyuve en el área de Atención al Usuario en Vía, especialmente en el monitoreo y control de las actividades del personal dispuesto para la Atención al Usuario, Información y Socialización del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP en sus componentes Troncal y Zonal.	\$ 211.805.731	\$ 206.227.083	\$5.578.648	El valor que figura en el Plan de Acción no coincide con el valor registrado en el seguimiento a la ejecución presupuestal. Este requerimiento tuvo unas modificaciones donde se recibieron \$52.248.616 acta de fecha 21 de abril de 2015 Anexo N° 1. Al 30 de abril 2015 se había ejecutado la suma de \$132.439.090.
Contratar la atención e información en los puntos de atención al usuario del SITP	\$ 107.308.499	\$ 479.131.056	-\$371.822.557	El Plan de Acción institucional presenta una diferencia respecto del archivo de seguimiento a la ejecución presupuestal provisional a 30 de mayo de 2015. No fue posible identificar el soporte de la modificación por \$11.330.802 registrada en el presupuesto. La diferencia se presenta porque el Plan de Acción toma el valor de la vigencia mientras que presupuesto registra el valor total estimado.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios de un (1) Community Manager	\$ 28.890.401	\$ 36.344.400	-\$7.453.999	El saldo en el Plan de Acción no coincide con el registrado en el presupuesto que ya se encuentra en cero y tiene un valor suspendido de \$6.991.201. Adicionalmente, Presupuesto toma como referencia el valor total estimado.
Contratar los servicios de un (1) web master.	\$ 28.890.401	\$ 39.978.840	-\$11.088.439	El saldo en el plan anual de contratación no coincide con el presupuesto que ya se encuentra en cero y tiene un valor suspendido de \$3.356.761.
Contratar el Apoyo de un técnico, para la gestión del Área de Servicio al Ciudadano de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, para la clasificación y asignación de todos los requerimientos en el SDQS que se allegan a través de los canales de información y atención al usuario de TRANSMILENIO S.A., (...)	\$ 26.319.168	\$ 26.267.073	\$52.095	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la Prestación de servicios de Apoyo en la gestión del Área de Servicio al Ciudadano de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, para fortalecer las actividades desarrolladas a través del SDQS por la implementación del SITP.	\$ 26.319.168	\$ 26.267.073	\$52.095	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 9 de 50



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Apoyo en la gestión del Área de Servicio al Ciudadano de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, para fortalecer las actividades desarrolladas por la implementación del SITP	\$ 24.125.904	\$ 26.267.073	-\$2.141.169	Presupuesto registró el valor total del presupuesto y no el presupuesto para la vigencia como lo tiene el Plan de Contratación.
Contratar el Apoyo en la gestión del área de servicio al ciudadano de la subgerencia de comunicaciones y atención al usuario, para responder y hacer seguimiento de las respuestas de todos los requerimientos que se allegan a través de los canales de información y atención al usuario (...)	\$ 22.402.611	\$ 24.390.847	-\$1.988.236	Presupuesto registró el valor total del presupuesto y no el presupuesto para la vigencia como lo tiene el Plan de Contratación y Presupuesto tiene un valor suspendido de \$48.365.
Contratar la Prestación de servicios de información a TRANSMILENIO S.A., a través de la línea 195, con el fin de atender las llamadas, solicitudes de información requeridas por los ciudadanos y ciudadanas, sugerencias, quejas, reclamos y soluciones; vía telefónica, correo electrónico o chat (...)	\$ 360.000.000	\$ 324.000.000	\$36.000.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar una persona que preste apoyo en la gestión administrativa, logística, documental, operativa y de seguimiento de radicados físicos y del SDQS del Área de Servicio al Ciudadano (...)	\$ 13.786.208	\$ 15.608.862	(1.822.654)	El valor no coincide por que el Plan de Acción contempla el valor de la vigencia y la Sugerencia Económica registra el valor total del presupuesto \$20.679.312 además de tener una suspensión por \$2.067.931.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 10 de 50



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente -Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la Prestación de servicios profesionales que apoye a la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A. en asuntos relacionados con la Resolución de los requerimientos (...).	\$ 26.295.873	\$ 39.388.243	-13.092.370	El valor no coincide por que el Plan de Acción contempla el valor de la vigencia y la Sugerencia Económica registra el valor total del presupuesto \$39.443.810 además de tener una suspensión por \$55.567.
Contratar la Prestación de servicios profesionales para la actualización, consecución, organización, preparación, producción, generación de contenidos, programación y administración de las herramientas (...)	\$ 28.890.401	\$ 39.978.840	-11.088.439	El valor no coincide por que el Plan de Acción contempla el valor de la vigencia y la Sugerencia Económica registra el valor total del presupuesto \$43.335.601 además de tener una suspensión por \$3.356.761.
Contratar los servicios de apoyo en las actividades de acercamiento con la comunidad de acuerdo con las indicaciones impartidas por TRANSMILENIO S.A. para tal fin y demás acciones administrativas asignadas por la subgerencia.	\$ 204.580.116	\$ 199.386.075	\$5.194.041	El valor no coincide por que el Plan de Acción contempla el valor de la vigencia y la Sugerencia Económica registra el valor total del presupuesto \$43.335.601 además de tener una suspensión por \$3.356.761. De este requerimiento se cedieron \$4.103.989 y tiene un valor suspendido de \$19.688.244.
Contratar la prestación de servicio de un (1) profesional que apoye a TRANSMILENIO S.A., a través de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, en el relacionamiento con diferentes grupos de interés, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación que permitan brindar la información (...)	\$ 36.112.992	\$ 45.430.500	-\$9.317.508	El valor no coincide por que el Plan de Acción contempla el valor de la vigencia y la Sugerencia Económica registra el valor total del presupuesto \$39.443.810 además de tener una suspensión por \$55.567.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el desarrollo, producción y puesta en operación de un (1) Canal Multimedia.	\$ 200.000.000	\$ 0	\$200.000.000	Este requerimiento tuvo una modificación por 180 millones y fue eliminado, no obstante en presupuesto quedó suspendido el valor de 20 millones. En el Plan Anual de Contratación Versión N° 7 figura el saldo de \$200.000.000.
Contratar la prestación de servicios profesionales para que apoye a la Subgerencia de Comunicaciones en la cobertura, investigación, redacción, revisión, producción de sucesos, noticias, eventos y demás actividades que se requieran (...)	\$ 40.508.556	\$ 0	\$40.508.556	Requerimiento creado con el Acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2. No se encontró en el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica.
Contratar la prestación de servicios profesionales para que apoye a la Subgerencia de Comunicaciones en la locución de los contenidos emitidos, en modo pregrabado o en vivo y demás actividades que se requieran para el funcionamiento satisfactorio del Centro de producción audiovisual (...)	\$ 57.242.234	\$ 0	\$ 57.242.234	Requerimiento creado con el Acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2. No se encontró en el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica.
Contratar la prestación de servicios profesionales para que apoye a la Subgerencia de Comunicaciones en la coordinación, dirección, divulgación, presentación de todas las actividades que se requieran para el funcionamiento satisfactorio del Centro de producción audiovisual (...)	\$ 27.258.299	\$ 0	\$ 27.258.299	Requerimiento creado con el Acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2. No se encontró en el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 12 de 50



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios profesionales para que apoye a la Subgerencia de Comunicaciones en el diseño y optimización del sistema de sonorización, mezcla en vivo y demás actividades que se requieran (...)	\$ 57.242.234	\$0	\$ 57.242.234	Requerimiento creado con el Acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2. No se encontró en el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica.
Contratar la prestación de servicios profesionales para que apoye a la Subgerencia de Comunicaciones en el soporte técnico del equipamiento tecnológico, su continuidad funcional, operativa y demás actividades que se requieran (...)	\$ 20.104.731	\$0	\$ 20.104.731	Requerimiento creado con el Acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2. No se encontró en el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica".
Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyo en la gestión de la Defensoría del Usuario, especialmente para contribuir al forjamiento de la imagen de la Defensoría, mantener la política de comunicaciones públicas, dentro del desarrollo de la misión (...)	\$ 54.620.896	\$ 59.241.535	-\$4.620.639	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$59.586.432 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia es 54.620.896. Tiene un presupuesto suspendido de \$344.897.
Contratar la Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de la Defensoría del Usuario, especialmente para contribuir al forjamiento de la imagen de la Defensoría. Apoyar a la defensoría en la organización y convocatoria de eventos y foros de carácter público y privado (...)	\$ 54.620.896	\$ 59.241.535	-\$4.620.639	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$59.586.432 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia es 54.620.896. Tiene un presupuesto suspendido de \$344.897.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar una persona que preste los servicios de apoyo y Gestión de la Entidad, en especial a la Defensoría al Usuario para el desarrollo de las actividades previstas en la dependencia.	\$ 24.125.904	\$ 26.267.073	-\$2.141.169	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$26.319.168 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia es \$24.125.904. Tiene un presupuesto suspendido de \$52.095.
Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico, con perfil técnico o tecnólogo, para apoyar la gestión de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, en el diseño y elaboración de piezas gráficas (...)	\$ 22.559.292	\$ 27.749.150	-\$5.189.858	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$30.079.056 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia es \$22.559.292. Tiene un presupuesto suspendido de \$59.520. Tuvo una modificación de (2.270.386) según acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2.
Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico, con perfil técnico o tecnólogo, para apoyar la gestión de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, en el diseño y elaboración de piezas gráficas (...)	\$ 22.559.292	\$ 22.073.170	\$486.122	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$30.079.056 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia que es \$22.559.292. Tiene un presupuesto suspendido de \$59.520. Tuvo una modificación de (7.946.366), según acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 2.
Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico, con perfil técnico o tecnólogo, para apoyar la gestión de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, en el diseño y elaboración de piezas gráficas (...)	\$ 20.052.704	\$ 20.496.510	-\$443.806	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$30.079.056 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia que es \$20.052.704. Tiene un presupuesto suspendido de \$2.329.906. Tuvo una modificación de (7.252.640), según acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 1.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 14 de 50



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico, con perfil técnico o tecnólogo, para apoyar la gestión de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, en el diseño y elaboración de piezas gráficas de merchandising o informativas (...)	\$ 20.052.704	\$ 20.496.510	-\$443.806	Presupuesto tiene registrado el valor total estimado \$30.079.056 y en el Plan de Acción el presupuesto estimado en la vigencia que es \$20.052.704. Tiene un presupuesto suspendido de \$2.329.906. Tuvo una modificación de (7.252.640), según acta de fecha 20 de mayo de 2015 Anexo N° 1.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

En la versión N° 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción) tiene establecidos seis (06) requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 donde eran cinco (5) y presenta una ejecución presupuestal del 59,92% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.

A continuación se describen observaciones producto de revisiones efectuada a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno, mediante la ejecución de las actividades relacionadas con la evaluación independiente, valoración del riesgo corporativo, gestión de planes de mejoramiento, (...)	\$ 62.025.000	\$ -	\$62.025.000	No se tiene presupuesto asignado según el informe presupuestal preliminar a 31 de mayo de 2015 reportado por la Subgerencia Económica. No obstante, en el acta de Comité de Contratación del 20 de mayo de 2015, el Jefe de la Oficina de Control Interno solicitó la creación de este requerimiento al Plan de Acción vigencia 2015.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno, con el objetivo de controlar que las peticiones, quejas, reclamos y en general cualquier solicitud realizada por los diferentes Entes de Control y Vigilancia (...)	\$ 17.658.536,00	\$ 17.658.536,00	\$ -	De acuerdo con el informe presupuestal preliminar a 31 de mayo de 2015 reportado por la Subgerencia Económica, se tiene una ejecución propuesta de este requerimiento del 0%, no obstante, se suscribió contrato N° 146 de 2015 por un valor de \$17.658.536 directamente relacionado con el mismo.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES:

Esta dependencia en la versión N° 7 tiene establecidos 18 requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 en la cual presentaba 16 y presenta una ejecución presupuestal del 57.39% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.

A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Servicio de Interventoría técnica y operativa asociadas a la implementación de trece contratos de concesión, que apoyara todos los Sub procesos de la Dirección Técnica de Buses.	\$ 12.835.192.212	\$ 13.126.410.040	-\$ 291.217.827	La modificación presentada a este requerimiento por parte de la Dirección Técnica de Buses al Comité de Contratación del 27 de febrero de 2015, no se ve reflejada en la versión N°. 7 del Plan de Acción Vigencia 2015.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción, Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar un profesional con cinco (5) años de experiencia para que apoye a la Dirección Técnica de Buses en el Área de Seguridad Operacional con las tareas relacionadas con el análisis de accidentalidad (...)	\$ 48.797.207,33	\$ 58.503.221,00	-\$ 9.706.013,67	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la prestación de servicio de dos (2) técnicos para que apoyen la gestión de la Dirección Técnica de Buses, en el proceso de seguridad operativa con (...)	\$ 35.188.365,03	\$ -	\$ 35.188.365,03	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional con cinco (5) años de experiencia para apoyar a la Dirección Técnica de Buses en las actividades de gestión, control y trámite de las novedades presentadas por el sistema SIRCI (...)	\$ 38.824.055,47	\$ 53.627.952,18	-\$ 14.803.896,71	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional con seis (6) años de experiencia para que apoye a la Dirección Técnica de Buses en la ejecución de las actividades (...)	\$ 64.632.392,45	\$ 65.087.562,89	-\$ 455.170,44	El valor presupuestado vigente para este requerimiento no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 18 de 50



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr: Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Adicionar y prorrogar el contrato 077 de 2014 cuyo objeto es "Realizar la interventoría a la operación del componente zonal para las rutas urbanas, complementarias y especiales de los contratos de concesión (...)	\$ 2.500.000.000	\$ 4.000.000.000	-\$ 1.500.000.000	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar un (1) profesional con tres (3) años de experiencia que apoye las tareas del área de flota de la Dirección Técnica de Buses en las actividades relacionadas a la gestión de flota del sistema zonal SITP en su componente zonal.	\$ 49.568.798	\$ 54.062.295	-\$ 4.493.496	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar cuatro (4) técnicos con dos (2) años de experiencia como apoyo logístico al área de flota para el seguimiento del estado de los vehículos y en la gestión de mantenimiento dentro de los estándares de calidad y lineamientos dados por Transmilenio.	\$ 92.297.350,89	\$105.068.288	-\$ 12.770.937,11	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan de Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Adiciona y prorrogar el contrato 197 de 2014, cuyo objeto es Contratar la prestación de servicios de un (1) Profesional que apoye las actividades que realiza la Dirección Técnica de Buses (...)	\$ 13.147.935	\$ -	\$ 13.147.935	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Adicionar y prorrogar los contratos 218-14 y 227-14 cuyo objeto individual es Contratar la prestación de servicios de un (1) Técnico Operativo para apoyar el proceso de supervisión del SITP.	\$ 7.909.132	\$ 7.118.218	\$ 790.914	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional con seis (6) años de experiencia para apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el seguimiento y control administrativo a las tareas (...)	\$ 64.632.392,45	\$ 65.087.562,89	-\$ 455.170,44	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar un (1) profesional con cinco (5) años de experiencia para apoyar las actividades de la Dirección Técnica de Buses al respecto de la planeación (...)	\$ 59.482.727,18	\$ 64.874.933,11	-\$ 5.392.205,92	El valor presupuestado vigente para este requerimiento no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios de dos (2) auxiliares de operación con dos años de experiencia para apoyar a la Dirección Técnica de Buses toda vez que el SITP, cuenta con operación entre las 12:00 y las 02:30 (...)	\$ 34.673.265,85	\$ 34.686.360,11	-\$ 13.094,25	E El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la elaboración de un video institucional para la capacitación del personal de control y conductores de los concesionarios de operación, en temas enfocados directamente a la operación en el sistema zonal SITP.	\$ 12.754.030,24	\$ 10.000.000,00	\$ 2.754.030,24	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.

SUBGERENCIA DESARROLLO DE NEGOCIOS

En la versión N° 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción) ésta área tiene establecidos 12 requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 donde eran 11 y presenta una ejecución presupuestal del 54,81% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.

A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la adquisición y suministro de material promocional (merchandising).	\$ 73.629.242	\$ 66.266.318,02	\$ 7.362.923,98	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar el diseño y producción de la carpeta de presentación básica institucional.	\$ 5.000.000	\$ 4.500.000	\$ 500.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar los servicios de publicación en medios para la comercialización y difusión del portafolio de servicios de la Entidad, soportados en los (...)	\$ 76.014.818	\$ 72.603.952	\$ 3.410.866	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la interventoría de Publicidad del Sistema TransMilenio (Infraestructura y Buses) Fases I y II.	\$ 221.370.758	\$ 199.233.682	\$ 22.137.076	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuestó Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratación de Servicios Profesionales para el desarrollo de comercialización y publicidad de la Fase III	\$ 48.666.666,67	\$ 65.544.021,00	-\$ 16.877.354,3	Se suscribió contrato N° 138 de 2015 por valor de \$65.544.021. No se soporta en las en las actas de Comité de Contratación con corte a 20 de mayo de 2015 la modificación del presupuesto y plazo en Plan de Acción Versión N° 7, de acuerdo con el contrato suscrito.
Contratar los servicios profesionales para Brindar apoyo a la Subgerencia de Negocios de TRANSMILENIO S.A., en la estructuración y ejecución de planes de mercadeo y fortalecimiento comercial (...)	\$ 73.333.333,33	\$ 87.392.028,00	-\$ 14.058.694,6	Se suscribió contrato N°. 13 de 2015 por valor de \$87.392.028. No se soporta en las en las actas de Comité de Contratación con corte a 20 de mayo de 2015 la modificación del presupuesto y plazo en Plan de Acción Versión N°7, de acuerdo con el contrato suscrito.

DIRECCION TÉCNICA DE BRT

Esta dependencia presentó en su Plan de Contratación (Plan de Acción) versión N° 7 cuatro (4) requerimientos de los cuales dos (2) ya fueron ejecutados, uno con el 99.46% y el otro con el 100% respectivamente y los restantes dos (2) requerimientos no tienen ejecución alguna con corte al 31 de mayo de 2015. La ejecución presupuestal promedio es de 49.86%, según lo analizado en la Ejecución Presupuestal (preliminar) del mes de mayo de 2015.

A continuación se describen las observaciones derivadas de la revisión de los siguientes compromisos:



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Adicionar y prorrogar los contratos 58,59,60,61,62,63,64,65,68 de 2014, cuyo objeto es el desarrollo de las 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 (...)	\$ 2.459.269.092		-\$2.442.507.747	En la Sugerencia Económica este requerimiento no fue abierto por tratarse del mismo concepto. En el Plan Anual de Adquisiciones presentan saldos que no coinciden con el saldo que figura en la ejecución presupuestal. No obstante, se observa que en el mes de mayo se ejecutó el valor de \$4.901.776.839,47 quedando así en cero este requerimiento y con una ejecución del 100% en la adición de los contratos: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68 de 2014.
Adicionar y prorrogar los contratos 58,59,60,61,62,63,64,65,68 de 2014, cuyo objeto es el desarrollo de las 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 (...)	\$ 2.444.580.878	\$ 4.901.776.839	\$ 2.444.580.878	



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

SUBGERENCIA ECONOMICA

Esta dependencia en el Plan de Contratación (Plan de Acción) versión N° 7 tiene registrados cinco (5) requerimientos y en la versión N° 0 presentaba seis (6). De acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, se observa una ejecución presupuestal promedio del 49.81%.

A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución : Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Servicio de asesoría de personal y/o empresas especializadas en análisis, evaluación y estructuración financiera de nuevos proyectos y/o las posibles (...)	\$ 730.000.000	\$ 646.709.696	\$83.290.304	La diferencia se debe a que en el Plan de Acción contempla el valor estimado de la vigencia y la Subgerencia Económica registra el valor total estimado del presupuesto \$240.000.000 además de tener una suspensión por \$454.208.070 y modificaciones debidamente soportadas en actas por valor de \$310.917.766.
Contratar el Servicio de Revisoría Fiscal a la Empresa de conformidad con las normas legales y estatutarias.	\$ 100.000.000	\$ 200.000.000	-\$ 100.000.000	La diferencia se debe a que en el Plan de Acción contempla el valor estimado de la vigencia y la Subgerencia Económica registra el valor total del presupuesto estimado \$240.000.000 además de tener una suspensión por \$40.000.000.
Contratar el Servicio de asesoría de personal y/o empresas especializadas en Contaduría Pública especializados en gestión y legislación tributaria que asesore a la Empresa para el desarrollo de una adecuada gestión tributaria que eviten sanciones (...)	\$ 90.000.000	\$ 111.576.000	-\$ 21.576.000	La diferencia se debe a que en el Plan de Acción contempla el valor estimado de la vigencia y la Subgerencia Económica registra el valor total del presupuesto \$120.000.000 además de tener una suspensión por \$8.424.000.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar personas naturales para la prestación de servicios técnicos o trabajos específicos que se prestan en forma transitoria, para atender asuntos de competencia de la Subgerencia Económica, los cuales no pueden ser cubiertos con personal de planta.	\$ 81.818.182	\$ 100.000.000	-\$ 18.181.818	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar el servicio de asesoría de persona y/o empresa especializada en análisis, evaluación y estructuración financiera para la evaluación de costos asociados a los diferentes componentes del SITP.	\$296.420.696	\$0	\$296.420.696	En el acta del 20 de mayo de 2015 Anexo N° 1 se crea este requerimiento con los que eliminó la Subgerencia Económica, así como los saldos de apropiación de otros requerimientos.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En la versión N° 7 del Plan de Contratación (Plan de Acción) ésta área tiene establecidos 12 requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 donde eran 11 y presenta una ejecución presupuestal del 37,45% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.

A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los compromisos del área:



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar a la empresa designada por CODENSA, para realizar los trabajos de suministro de materiales, instalación y desmonte de las acometidas temporales para el suministro de energía para las unidades móviles de control ambiental que se operarán en virtud del Convenio 176 de 2010 (...)	\$ 20.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 2.000.000,00	<p>Este requerimiento va ser traslado a la Dirección Administrativa, a la fecha de este informe no se refleja dicha actuación administrativa en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N°7.</p> <p>La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.</p>
Contratar el suministro de repuestos y mantenimiento para la unidad móvil de monitoreo ambiental de calidad del aire perteneciente al IDEAM durante el periodo de operación del desarrollo de las actividades previstas en el marco del Convenio 176 de 2010 (...)	\$ 30.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 3.000.000,00	<p>Este informe es con corte a 31 de mayo de 2015, a este fecha este requerimiento se encuentra en etapa precontractual, a pesar de tener fecha de inicio en el mes de febrero de 2015, aun no se ha suscrito el contrato.</p> <p>La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.</p>
Contratar el servicio de vigilancia, para dos (2) unidades móviles de monitoreo ambiental de calidad del aire pertenecientes al IDEAM y la SDA en el marco del Convenio 176 de 2010 suscrito con la Secretaría de Ambiente (...)	\$ 125.000.000,00	\$ 125.000.000,00	\$ -	<p>Este requerimientos fue abordado por medio del contrato N° 183 de 2015 cuyo interventor es la Dirección de Seguridad. No obstante, aún tiene asignación propuesta y ejecución del 100%, de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.</p>



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios y/o actividades derivadas de los requerimientos del Comité interinstitucional que da soporte al Convenio 1849 de 2013 suscrito entre la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Ambiente y TRANSMILENIO S.A.	\$ 180.000.000,00	\$ 162.000.000,00	\$ 18.000.000,00	<p>De este requerimiento se desprenden varios contratos, con corte a 31 de mayo de 2015 se han suscritos seis (6) correspondientes a los N° 164, 169 y 170 de 2015 cada por un valor de \$28.621.116 y N° 223, 224 y 225 de 2015 cada uno por un valor de \$ 15.900.620.</p> <p>La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.</p>
Adicionar en presupuesto y prorrogar el plazo de ejecución del contrato 332-13 suscrito con GESOLTEC SAS, cuyo objeto es "Prestar el servicio de instalación de software de aplicación (...)	\$ 22.399.066,00	\$ -	\$22.399.066,00	<p>No tiene presupuesto asignado de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica.</p>
Contratar los servicios y/o actividades para el monitoreo del proyecto MDL vigencia 2014	\$ 70.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 7.000.000,00	<p>Según Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7, este requerimiento debía comenzar su proceso precontractual desde el mes de abril de 2015, no obstante, se iba a solicitar el traslado a la Dirección de Modos Alternativos, modificación que no se refleja en Plan de Acción.</p> <p>La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.</p>



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios de apoyo para el control y seguimiento técnico a través de una interventoría de las actividades establecidas en el proyecto cuyo objeto es la "Adquisición de un sistema de iluminación (...)	\$ 31.000.000,00	\$ 27.747.200,00	\$ 3.252.800,00	Se suscribió contrato N°. 77 de 2015 por valor de \$ 27.747.200. La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la realización de muestreos, caracterizaciones y análisis de resultados de aguas residuales en patios y portales del sistema, de acuerdo con los requerimientos normativos vigentes	\$ 30.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Este requerimiento con corte a 31 de mayo de 2015 está en solicitud de contratación por medio de radicado N°. 2015IE4795, la fecha de inicio del proceso de contratación según Plan de Acción vigencia 2015 fue del mes de febrero de 2015, a la fecha se tiene un promedio de 3 meses en su etapa precontractual solamente. La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la realización de la instalación de techos y/o muros verdes en el sistema	\$ 14.000.000,00	\$ 12.600.000,00	\$ 1.400.000,00	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 28 de 50



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las actividades de actualización, seguimiento y ajuste de los diferentes componentes y herramientas del Sistema Integrado de Gestión	\$ 34.285.714,29	\$ 36.000.000,00	-\$ 1.714.285,71	Según Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7, este requerimiento tiene un presupuesto para la vigencia de \$34.285.714,29, no obstante, en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica se tiene un valor de \$36.000.000, presentándose una diferencia negativa de (-\$1.714.285,71) frente a la información descrita en el Plan de Acción.
Contratar la prestación de servicios profesionales tendientes a la realización de la auditoría interna y/o de certificación al Sistema Integrado de Gestión en normas ISO 9001:2008 y/o ISO 14001:2004 (...)	\$ 10.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 1.000.000,00	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la prestación de servicios profesionales para la revisión, reformulación, reestructuración y adopción del Sistema de Gestión de Riesgos en TRANSMILENIO S.A.	\$ 60.000.000,00	\$ 54.876.199,00	\$ 5.123.801,00	Se suscribió contrato N°. 210 de 2015 por valor de \$ 54.620.018. La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

DIRECCIÓN DE TICS

En la versión N° 7 ésta área tiene establecidos 35 requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 en la cual presentaba 32 y obtuvo una ejecución presupuestal del 28.71% de acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica. A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Sufragar los gastos relacionados con el Pago del uso de frecuencias de la Red TETRA, a MINTIC's de la red propiedad de TRANSMILENIO S.A.	\$ 599.179.413,88	\$ 591.278.569,88	\$ 7.900.844,00	Se pagó factura por un valor de \$591.278.570 soportado en el CDP N°. 201502-1344. La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la prestación de servicio y apoyo a la gestión en la disposición de una solución integral tecnológica, alterna que permita la alta disponibilidad del centro de cómputo administrativo de TRANSMILENIO S.A. (...)	\$ 66.582.940,00	\$ 0,00	\$ 66.582.940,00	Este requerimiento no se dispone en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, no obstante, el Director de TIC's en Comité de Contratación del 20 de mayo de 2015 solicitó la inclusión de este nuevo requerimiento.
Contratar el rediseño, reconstrucción, mantenimiento, actualización (Nuevas Funcionalidades), migración y soporte de la intranet de TRANSMILENIO S.A.	\$ 5.000.000	\$18.000.000	-\$ 13.000.000	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la renovación, hosting, mantenimiento, soporte y derecho de uso de un aplicativo web para la generación automática y entrega de los certificados de IVA, Ica, retención en la fuente y timbre	\$ 5.000.000,00	\$ 3.640.448,00	\$ 1.359.552,00	Se suscribió contrato N°. 21-15 por valor de \$ 3.640.448. La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar el arrendamiento, soporte y mantenimiento con repuestos de equipos de cómputo, Servidores.	\$ 416.666.666,67	\$ 500.000.000,00	-\$ 83.333.333,3	Se suscribió contrato N°. 142-15 por valor de \$ 500.000.000. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la asesoría y soporte técnico de la plataforma tecnológica compuesta por bases de datos Oracle, el servidor de aplicaciones Oracle y aplicaciones Oracle de TRANSMILENIO S.A.	\$ 52.062.467,00	\$ 104.100.000,00	-\$ 52.037.533,0	El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 31 de 50



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr: Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el servicio de Outsourcing de Impresión,	\$ 252.000.000,00	\$ 336.000.000,00	-\$ 84.000.000,0	<p>Se suscribió contrato N°. 166-15 por valor de \$ 336.000.000.</p> <p>El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.</p>
Contratar la adquisición de medios para copias de respaldo.	\$ 12.000.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 1.200.000,00	<p>La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.</p>
Contratar la actualización, mantenimiento e implementación de la estrategia de seguridad de la información en TRANSMILENIO S.A.	\$ 65.147.953,75	\$ 140.719.580,00	-\$ 75.571.626,2	<p>El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.</p>



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuestó Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub: Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios profesionales de un ingeniero electrónico que apoye a la Dirección de TICS en el desarrollo técnico y seguimiento a la implementación de la emisora y al sistema integrado de recaudo.	\$ 41.250.000,00	\$ 44.976.195,00	-\$ 3.726.195,00	Se suscribió contrato N°. 19 de 2015 por un valor de \$44.976.195. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.
Contratar la asesoría técnica especializada de un Ingeniero de sistemas que apoye a la Dirección de TICS en el seguimiento minucioso al cronograma estipulado en el anexo 1 de la Resolución 468 del 12 de Agosto de 2014 (...)	\$ 105.000.000,00	\$ 98.600.000,00	\$ 6.400.000,00	Se suscribió contrato N°. 55 de 2015 por un valor de \$98.600.000. El valor presupuestado vigente para este requerimiento el cual es tomado del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no corresponde al determinado en el Plan de Contratación (Plan de Acción) vigencia 2015 versión N° 7, razón por la cual se presenta la diferencia.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

En el Plan de Contratación (Plan de Acción) versión N° 7, esta área tiene registrados 52 requerimientos, a diferencia de la versión N° 0 que presentaba 50. De acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, se observa una ejecución presupuestal promedio del 28.54%. A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la adquisición de bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la entidad.	\$ 40.000.000	\$ 36.000.000	\$ 4.000.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Adicionar y prorrogar por seis (06) meses el contrato No. 166 de 2014 suscrito entre TRANSMILENIO S.A., y ESPACIO NATURAL LTDA. (...)	\$ 5.000.000	\$0	\$ 5.000.000	En el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica este requerimiento está suspendido por su valor total.
Sufragar gastos relacionados con la contratación para ejecutar las actividades que integran el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral (...)	\$ 345.000.000	\$0	\$ 345.000.000	En el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica este requerimiento está suspendido por su valor total.
Sufragar gastos relacionados con la contratación para ejecutar las actividades que integran el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral (...)	\$0	\$ 675.899.953	-\$675.899.953	Este requerimiento figura en presupuesto mas no en el Plan de Acción y este depende el rubro Convención Colectiva. A mayo 31 tiene una ejecución de \$51.313.188, que equivale al 7,59%, según archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación del servicio de REVISIÓN, MANTENIMIENTO, CARGA y COMPRA DE EXTINTORES, ubicados en el edificio de la Sede Administrativa (...)	\$ 8.000.000	\$ 7.200.000	\$ 800.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar el suministro e Elementos de Protección Personal conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el personal que labora en TRANSMILENIO S.A.	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 0	El presupuesto inicial era de 50 millones. En el acta del 21/05/2015 figura un traslado de 30 millones para este requerimiento o sea, quedarían 80 millones sin embargo en el Plan de Acción versión 7, figura 75 millones y cambia la fecha de inicio al 15 de junio de 2015. El presupuesto tiene 5 millones suspendidos. Es decir en este caso el Plan de Acción si tuvo en cuenta la suspensión.
Contratar el suministro de elementos básicos y materiales para dotación de los botiquines ubicados en el edificio administrativo, centro de control y para (...)	\$ 8.000.000	\$ 800.000	\$ 7.200.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la afiliación, suscripción, membresía y cuota de sostenimiento anual ante la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA - ACRIP (...)	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	Este requerimiento no tiene presupuesto en el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la suscripción anual a los servicios ofrecidos por gestionhumana.com, producto de LEGIS S.A., portal especializado en la información (...)	\$ 5.000.000	\$0.	\$ 5.000.000	Este requerimiento no tiene presupuesto en el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica.
Contratar la realización de exámenes médicos ocupacionales para los servidores públicos de la Empresa.	\$ 40.000.000	\$ 33.000.000	\$ 7.000.000	En el acta de fecha 20 de mayo de 2015 se ceden 30 millones para el plan estratégico de calidad de vida. El Plan de Acción versión N° 7, no registra la suspensión de \$7.000.000 que tiene registrado presupuesto.
Contratar los diferentes servicios de capacitación (conferencias, talleres, seminarios, cursos especializados) enmarcados en temáticas específicas de las áreas, de acuerdo a los funcionarios comisionados por la Entidad.	\$ 50.000.000	\$ 33.000.000	\$ 17.000.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A., modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar personas naturales para la prestación de servicios técnicos o trabajos específicos que se prestan en forma transitoria, para atender asuntos de la Empresa, los cuales no pueden ser cubiertos con personal de planta.	\$ 174.000.000	\$ 188.036.010	-\$14.036.010	Inicialmente el valor estimado era de 94 millones. Se adicionaron 80 millones provenientes de la subgerencia económica, acta de fecha 06 de marzo Anexo N° 4. Se ceden \$1.857.000, para el plan estratégico de calidad de vida, presupuesto registra un valor suspendido por \$1.765.526.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Administrativa para el desarrollo (...)	\$ 26.000.000	\$ 24.595.812	\$ 1.404.188	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Sufragar gastos relacionados con la contratación de personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios profesionales que se prestan en forma transitoria, para atender asuntos de la Empresa, los cuales no pueden ser cubiertos con personal de planta.	\$ 215.000.000	\$ 207.141.438	\$ 7.858.562	Se adicionaron 120 millones provenientes de la Subgerencia Económica acta de fecha 06 de marzo anexo No. 4. Se adicionan 50 millones provenientes de la sub económica. Acta del 20 de marzo de 2015 anexo No.1. Se ceden \$3.892.851 para el plan estratégico de calidad de vida, según acta de fecha 21 de mayo de 2015 anexo 3. El Plan de Acción no registra estas modificaciones. Presupuesto tiene un valor suspendido de \$3.965.981.
Contratar el Tercer Ciclo de Formación y desarrollo Gerencial.	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 100.000.000	En el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica este requerimiento está suspendido por su valor total.
Adicionar y prorrogar el contrato 338 de 2014, cuyo objeto es "Contratar servicios de capacitación, conferencias, talleres, seminarios, cursos especializados, con énfasis en los requerimientos de orden misional de la empresa, (...)	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ 0	Este requerimiento es nuevo, no estaba en el Plan de Acción versión N° 0, sino que nace en la versión N° 5.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios técnicos para apoyar la implementación del Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral.	\$ 17.000.000	\$ 16.081.890	\$ 918.110	Este requerimiento aparece en la versión N° 5 del Plan de Acción. Según acta de fecha 21/05/2015 se ceden \$918,110, para el plan estratégico de calidad de vida. Anexo N° 4 Esta modificación no la registra el Plan de Acción.
Sufragar los gastos de tiquetes, manutención y alojamiento de los funcionarios que se desplacen en comisión al interior o exterior del país.	\$ 150.000.000	\$ 67.928.998	\$ 82.071.002	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio S.A. Tiene fecha de inicio posterior a la de la presentación de este informe.
Contratar el suministro de uniformes y elementos deportivos para los equipos que representan la Entidad en las diferentes competencias, conforme a lo previsto (...)	\$ 20.000.000	\$ 18.000.000	\$ 2.000.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar los servicios de un entrenador que se encargue de realizar la dirección técnica del equipo de fútbol y micro fútbol femenino.	\$ 30.000.000	\$ 27.000.000	\$ 3.000.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios de un entrenador que se encargue de realizar la dirección técnica del equipo de Voleibol Mixto de la Empresa.	\$ 15.000.000	\$ 13.500.000	\$ 1.500.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar la prestación de servicios profesionales para la asesoría y participación en el proceso de negociación de la convención colectiva de trabajo resultante del pliego de peticiones (...)	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000	Este requerimiento es nuevo en el Plan de Acción versión N°7. En acta de fecha 20 de mayo de 2015, anexo N° 3., se reciben 44 millones del requerimiento suministro de papelería y 6 millones del suministro de combustible. No figura en el archivo de seguimiento a la ejecución presupuestal suministrado por la Subgerencia Económica
Sufragar gastos relacionados con la contratación para ejecutar las actividades que integran el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral 2013 - 2016, en los componentes de Bienestar Laboral (...)	\$ 454.586.765	\$ 675.899.953	-\$221.313.188	El Plan de Acción no tiene registrado el valor del presupuesto suspendido mediante Resolución No.203 de 2015, por valor de \$261.555.651 y el presupuesto inicial en el archivo de Económica es de \$ 414.344.302.
Contratar la aplicación y desarrollo de actividades y capacitaciones que conduzcan a intervenir en las variables que conlleven a elevar el nivel del índice GREAT PLACE TO WORK.	\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 60.000.000	En el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica este requerimiento está suspendido por su valor total.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar un software especializado online para implementar el nuevo modelo de evaluación de desempeño para todos (...)	\$ 67.500.000	\$ 59.228.000	\$ 8.272.000	Este requerimiento es nuevo aparece en el Plan de Acción V5. Según acta de fecha 21/05/20152 se ceden \$8.272.000 para el plan estratégico de calidad de vida. Esta modificación no la registra el Plan de Acción.
Contratar la adquisición del vestido de labor de los servidores públicos de tipo ADMINISTRATIVO de acuerdo con lo establecido en las normas que rigen la materia (...)	\$ 45.000.000	\$ 20.000.000	\$ 25.000.000	El valor estimado era de 65 millones, según Acta de fecha 20 de mayo de 2015 se ceden 20 millones para el plan estratégico de calidad de vida. El Plan de Acción versión 7 si registra esta modificación pero no tiene presente la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203/2015 por valor de 25 millones.
Contratar la adquisición del vestido de labor de los SERVIDORES PÚBLICOS DE CARÁCTER OPERATIVO (...)	\$ 215.000.000	\$ 85.000.000	\$ 130.000.000	Según Acta de fecha 20 de mayo de 2015 se ceden 80 millones para el plan estratégico de calidad de vida. El Plan de Acción no registra estos valores y tampoco el valor de la suspensión del presupuesto por 50 millones.
Llevar elementos de botiquines a estaciones y portales del sistema.	\$ 48.068.532	\$ 45.532.063	\$ 2.536.469	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio S.A. La cual no registra el Plan de Acción.
Contratar la prestación del servicio de Transporte para el personal administrativo.	\$ 171.000.000	\$ 228.000.000	-\$57.000.000	Presupuesto registra el valor total de la vigencia \$228.000.000 y el Plan de Acción el valor estimado de la Vigencia \$171.000.000.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Servicio de mensajería motorizada a nivel local e internacional	\$ 128.400.000	\$ 190.494.040	-\$62.094.040	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio S.A. La cual no registra el Plan de Acción, por valor de \$21.400.000 y tampoco registra una modificación donde se ceden recursos por \$2.105.960 para el plan estratégico de calidad de vida laboral, según acta de fecha 20 de mayo de 2015. Presupuesto toma como valor inicial \$214.000.000, que se encuentra registrado en la v5 del Plan de Acción como el total estimado
Contratar la prestación del servicio de Transporte para personal operativo.	\$ 204.485.903	\$ 590.809.838	-\$386.323.935	Presupuesto tiene registrado una modificación por 150 millones y un valor inicial de \$740.809.838.
Adicionar el contrato 173-14 cuyo objeto contractual es "contratar el servicio integral de fotocopiado, encuadernación, copias a color, anillado (...)	\$ 10.840.000	\$0	\$ 10.840.000	No figura en el presupuesto este requerimiento, según preliminar de seguimiento a la ejecución presupuestal suministrado por la Subgerencia Económica.
Sufragar los gastos relacionados con las Publicación de avisos, licitaciones.	\$ 13.580.000	\$0	\$ 13.580.000	En presupuesto este requerimiento está suspendido total pero registra un valor de \$19.400.000.
Sufragar los gastos relacionados con Suscripciones a diarios.	\$ 1.000.000	\$0	\$ 1.000.000	En el archivo ejecución presupuestal mayo de 2015 suministrados por la Subgerencia Económica este requerimiento está suspendido por su valor total.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 41 de 50



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios de una empresa que preste el servicio de vigilancia a las instalaciones de la empresa.	\$ 216.377.000	\$ 309.110.000	-\$92.733.000	La diferencia corresponde a que presupuesto toma el valor total estimado y el Plan de Acción el estimado de la vigencia.
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor TMS	\$ 39.410.000	\$ 40.000.000	-\$590.000	El valor registrado en el Plan de Acción es el inicial el que figura desde la versión cero (0), no obstante en presupuesto tiene un valor inicial de \$56.300.000. Según acta de mayo 20 de 2015 se ceden recurso por \$10.670.000 para el plan estratégico de calidad de vida. Esta modificación la registra presupuesto pero no el Plan de Acción.
Contratar el Servicio de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa	\$ 105.000.000	\$ 207.000.000	-\$102.000.000	El requerimiento inicial según versión cero (0) del Plan de Acción tenía un valor estimado de \$193,900,000 luego tuvo una modificación donde se cedieron \$70,000,000, para adicionar el contrato No. 70 de 2014, acta del 19 de febrero de 2015 anexo No.,1. Esta modificación la registra presupuesto pero con un valor inicial de \$277.000.000.
Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa	\$ 294.700.000	\$ 309.000.000	-\$14.300.000	El valor inicial de este requerimiento es de \$294.700.000 (lo registrado por el Plan de Acción versión 7, sin embargo presupuesto tiene un valor inicial de \$421.000.000 lo que la Oficina de Control Interno pudo observar es que se ceden 69 millones para adicionar el contrato No.147/2014, anexo No.4 del acta de marzo 6 de 2015. Según acta de mayo 20 de 2015 se ceden 900 mil pesos para el plan estratégico de calidad de vida. Estas modificaciones no las tiene el Plan de Acción y la última tampoco figura en el presupuesto.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 42 de 50



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Mantenimiento sistema detección de incendios y control de acceso	\$ 24.990.000	\$ 32.130.000	-\$7.140.000	El valor que registra el Plan de Acción es el mismo de la versión cero (0), no obstante presupuesto registra un valor inicial de \$35.700.000 y una suspensión de \$3.570.000 que no la tiene en cuenta el Plan de Acción versión N° 7.
Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de audio y video, y soporte técnico en eventos y reuniones	\$ 30.000.000	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio S.A. La cual no registra el Plan de Acción. No obstante la Oficina de Control Interno pudo observar que existe una modificación que no es contemplada por el Plan de Acción - Se ceden \$3.600.000, para el plan estratégico de calidad de vida según acta de fecha 20 de mayo de 2015 anexo 3. De otra parte se observa que el valor inicial en presupuesto es \$33.600.000.
Contratar el suministro de combustible para los automóviles y motos de la entidad	\$ 29.000.000	\$ 24.100.000	\$ 4.900.000	El reporte inicial del Plan de Acción versión cero era de \$34.300.000, no obstante presupuesto registra un inicial de \$49.000.000, una suspensión de \$4.900.000 y una modificación de 20 millones que la OCI no evidenció. Según acta del 20 de mayo de 2015 anexo 3 se ceden recursos por \$6 millones para contratar la prestación de servicios para la negociación de la convención colectiva, se ceden 14 millones para el plan estratégico de calidad de vida laboral.
Contratar la toma física del inventario de bienes propiedad de TRANSMILENIO S.A.	\$ 45.000.000	\$ 0	\$ 45.000.000	Requerimiento nuevo, según acta de fecha 20 de mayo de 2015, Anexo N° 3. Se reciben recursos suministro de papelería. No está en el presupuesto.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución: Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería, suministro de agua pura y desodorizantes y desinfección de baños mediante dispensadores	\$ 180.000.000	\$ 205.740.000	-\$25.740.000	El presupuesto estimado inicialmente versión cero del Plan de Acción era de \$181.020.000 no obstante presupuesto registra un valor inicial de \$258.600.000 tiene una suspensión de \$22.860.000 Control interno pudo evidenciar que se encuentra registrada en presupuesto una modificación según acta de fecha 19 de febrero de 2015, Anexo No. 1, donde se ceden \$30.000.000 para adicionar el contrato No. 70 de 2014.
Contratar los servicios de apoyo logístico para eventos promocionales e institucionales del sistema TRANSMILENIO	\$ 117.000.000	\$ 60.000.000	\$ 57.000.000	El valor inicial de este requerimiento es de \$117.000.000 (lo registrado por el Plan de Acción versión 7), sin embargo, presupuesto tiene un valor inicial de \$130.000.000 lo que la Oficina de Control Interno pudo observar es que se ceden 50 millones para el plan estratégico de calidad de vida acta de mayo 20 de 2015. El valor que figura en el presupuesto más no en el Plan de Acción versión N° 7.
Contratar el servicio de digitalización de documentos y soporte del aplicativo actual ROYAL ERDMS	\$ 196.580.000	\$ 195.071.246	\$ 1.508.754	El valor corresponde a la suspensión de presupuesto ordenada mediante Resolución No.203 de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio. Este rubro ya fue ejecutado en el mes de mayo de 2015. Contrato No. 026 de 2015.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 44 de 50



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar servicios archivísticos con el fin de administrar la documentación y mantener actualizados diariamente los expedientes de los archivos de gestión correspondientes a las dependencias que manejan el mayor volumen documental de TRANSMILENIO S.A., así como apoyar las labores del Archivo Central de la Entidad.	\$ 300.420.000	\$ 287.484.831	\$ 12.935.169	El valor corresponde a la suspensión de presupuesto ordenada mediante Resolución No.203 de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio y que no registra el Plan de Acción.
Contratar el servicio de transporte, recepción, almacenamiento, administración, custodia y custodia off-site de documentos pertenecientes al archivo central de la Entidad	\$ 29.600.000	\$ 36.996.438	-\$7.396.438	El valor que registra el Plan de Acción corresponde al inicial estimado en el Plan de Acción versión 0, pero presupuesto registra un valor inicial de \$37.000.000 y una suspensión de \$3,562. En el mes de mayo figura ejecutado este valor con el contrato No. CTO-91/2015.
Sufragar gastos relacionados con la contratación de Pólizas de Seguros en los ramos: Todo Riesgo Daño Material, Automóviles, Manejo Global, Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil para Servidores Públicos, Infidelidad y Riesgos Financieros.	\$ 802.199.902	\$0	\$ 802.199.902	Este requerimiento no se encontró en el archivo seguimiento a la ejecución presupuestal mayo de 2015, suministrado por la Subgerencia Económica. La oficina de Control Interno pudo evidenciar que en el acta de fecha 07 de mayo anexo 2, se ceden recursos por \$275,000,000, para adicionar y prorrogar por 103 días el contrato 71/2014 con AXA SEGUROS COLPATRIA Y \$23,204,505 para adicionar y prorrogar por 102 días el contrato 100/2013 suscrito con seguros Colpatría.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-024

Verificación a la Ejecución del Plan de Contratación 2015 (Plan de Acción)

Página 45 de 50



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

DIRECCION TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Esta área organizacional presentó en el Plan de Contratación (Plan de Acción) versión N° 7 un total de cuatro (4) requerimientos y en la versión N° 0 registraba seis (6). De acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, se observa una ejecución presupuestal promedio del 25%.

A continuación se describen observaciones producto de la revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar el Servicio de aseo integral para las estaciones y portales del Sistema TransMilenio	\$ 4.882.651.880	\$ 3.223.000.000	\$ 1.659.651.880	El valor no coincide porque el Plan de Acción contempla el valor de la vigencia y económica registra un valor inicial de \$5.123.000.000 valor que tampoco coincide con el Plan de Acción que registra un valor total estimado de \$4.882.651.880, además de tener una suspensión por \$1.626.651.880 y modificaciones por valor \$273.348.120
Adicionar en valor y tiempo el contrato de aseo No. 70 de 2014, cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo integral para las estaciones y portales del Sistema TransMilenio y servicio de aseo y cafetería, suministro de insumos de aseo y cafetería, desodorización, desinfección y aromatización de los baños y suministro de agua pura en botellones para las instalaciones administrativas de la Entidad"	\$ 2.000.000.000	\$ 1.900.000.000	\$ 100.000.000	Requerimiento nuevo que se creó con el acta de fecha marzo 20 de 2015. La Diferencia de los 100 millones fue cargada por otro rubro presupuestal (mantenimiento y materiales), pero el contrato si fue adicionado en los 2.000 millones.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar la prestación de servicios que permitan mejorar las condiciones de acceso a los ciclo parqueaderos del Sistema TransMilenio mediante el arrendamiento de equipos (Software para el registro de ciclo usuarios, lectores de códigos de barras para las bicicletas, Cámaras de Seguridad)	\$ 85.000.000	\$ 76.500.000	\$ 8.500.000	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. modificación que no se refleja en el Plan de Acción vigencia 2015 versión N° 7.
Contratar los servicios de un (1) técnico en diseño gráfico para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en el diseño, elaboración y supervisión de la elaboración de piezas gráficas de señalética para paraderos del SITP y todas aquellas piezas gráficas que se requieran, con el fin de lograr la adecuada y oportuna implantación del subsistema de paraderos del SITP.	\$ 18.799.400	\$ 0	\$ 18.799.400	En el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica, ya está cargado a la subgerencia técnica. En el Plan de Acción esta compartido con Modos alternativos.
Contratar la prestación de servicios de consultoría especializada que lleve a cabo la revisión y validación técnica, administrativa, social, predial, ambiental, jurídica, financiera, económica y de riesgos para el análisis, verificación, evaluación y aprobación del proyecto de asociación pública privada de iniciativa privada denominado Metro Liger Av. Cra 68.	N/A	\$ 850.000.000	N/A	Este requerimiento fue trasladado a la Subgerencia Técnica, en el archivo "Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica figura aun cargado a la Dirección de Modos Alternativos, con el mismo presupuesto inicial de la versión cero (0) \$770.000.000 y con una modificación de 130 millones. En el Plan Anual de Adquisiciones versión N° 7 no figura.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

SUBGERENCIA JURÍDICA

En el Plan de Contratación (Plan de Acción) versión N° 7 ésta dependencia tiene registrados tres (3) requerimientos que coinciden con el Plan de Acción versión N° 0. De acuerdo con el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica, se observa una ejecución presupuestal promedio del 17.35%. A continuación se describen las observaciones producto de la revisión efectuada a los siguientes compromisos del área:

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia-Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Contratar los servicios informativos y de gestión documental del periódico Artículo20 - Plan en Pleno Integral- con el fin de recibir la información jurídica, (...)	\$ 5.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 500.000,00	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio S.A. y que no registra el Plan de Acción versión N° 7.
Contratar la suscripción de obras jurídicas LEGIS mediante el sistema de hojas sustituibles con el fin de que se actualicen durante la vigencia y ejecución del contrato.	\$ 15.000.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 1.500.000,00	La diferencia corresponde al valor de la suspensión ordenada mediante Resolución No. 203 de fecha 30 de abril de 2015 de la Gerencia General de Transmilenio S.A. y que no registra el Plan de Acción versión N° 7.
Contratar la asesoría que requiera la dependencia en materia de contratación, apoyo a la gestión y/o apoyo a las concesiones y/o apoyo a la defensa judicial y en general cualquier apoyo que requiera Transmilenio S.A. en materia jurídica para el cumplimiento de la misión.	\$ 930.000.000,00	\$ 858.592.356,00	\$ 71.407.644,00	Presupuesto registra un valor inicial de \$660.000.000, modificaciones por 220 millones y una suspensión de \$21.407.644. En el acta de fecha 29 de abril de 2015 se hizo una adición de \$200.000.000, quedando el rubro con 930 millones. Sin embargo en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de carácter preliminar con corte a 31 de mayo de 2015 suministrado por la Subgerencia Económica no concuerda el presupuesto inicial con lo descrito en el Plan de Acción versión 0.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Compromiso	Valor Estimado en la Vigencia- Plan Acción Versión 7	Vr. Presupuesto Vigente - Informe Ejecución Presupuestal Sub. Económica	Diferencia	Observaciones
Honorarios miembros Junta Directiva		\$ 50.000.000,00	-\$ 50.000.000	Este requerimiento no figura en el Plan de Acción versión 7 ni en los anteriores, pero sí figura en el archivo "Seguimiento a la ejecución presupuestal mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica.
Proveer los recursos para pagar el valor de las sentencias judiciales, laudos, conciliaciones y providencias de autoridades jurisdiccionales competentes en contra de TRANSMILENIO S.A. y a favor de terceros.		\$ 1.287.333.504,00	-\$ 1.287.333.504	Este requerimiento no figura en el Plan de Acción versión 7 ni en los anteriores, pero sí figura en el archivo "Seguimiento a la ejecución presupuestal mayo de 2015" suministrado por la Subgerencia Económica, tiene una suspensión de \$1.385.900 y unas modificaciones por \$873.233.504.

CONCLUSIONES:

- Se evidenciaron solicitudes de cambios al Plan de Contratación (Plan de Acción) presentadas al Comité de Contratación, en las que no se identificaba la procedencia y destino de los recursos.
- Se observaron documentos soporte de la modificación al Plan de Contratación (Plan de Acción) que registraban valores errados.
- Se presentaron múltiples diferentes entre el Plan de Contratación (Plan de Acción) y el seguimiento a la Ejecución Presupuestal realizado por la Subgerencia Económica de la Entidad,
- Las identificaron solicitudes de modificación que no contenían la información necesaria para determinar la cantidad de modificaciones que ha tenido cada compromiso y su correspondencia con los valores registrados en presupuesto oficial y el Plan de Acción.
- En las actas físicas del Comité de Contratación que fueron suministradas por la Subgerencia Jurídica, los anexos no se encontraban foliados ni determinados en cantidad.
- Se observaron formatos de Solicitud de Modificación al Plan de Adquisiciones que no contaban con el documento soporte de la modificación al Plan de Acción, tal como se evidencia en el acta de reunión del 6 de marzo de 2015.



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



**ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ**

RECOMENDACIONES:

- Capacitar al personal encargado de controlar y monitorear el Plan de Contratación de la Entidad (Plan de Acción) en cada una de las diferentes dependencias organizacionales, para que las solicitudes que se presenten al Comité de Contratación contengan la información necesaria para su análisis y sean de fácil entendimiento para cualquier lector.
- Implementar mecanismos de control que permitan identificar fácilmente la trazabilidad de los cambios para cada uno de los compromisos del plan de contratación.
- Contar con un Sistema de Información Integral que permita la sinergia entre las diferentes áreas que interactúan en el seguimiento, control y ejecución del Plan de Acción, con el fin de tener acceso oportuno a datos precisos desde las diferentes fuentes de información.

Bogotá D.C., 12 de junio de 2015.


HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:  - Herlay Hurtado Ortiz - Profesional Universitario.
 - Manuel Julián Arias Bolaño - Profesional Universitario.

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