



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TRANSMILENIO S.A. 04-08-2015 10:03:42

Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE7463 O 1 Fol:1 Anex:3

ORIGEN: Sd:177 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVIA

DESTINO: GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO

ASUNTO: INFORME OCI - 2015 -027-INFORMACION REPORTADA AL A

OBS: (1) CD

MEMORANDO INTERNO

| | |
|---------------|---|
| Para | Sergio París Mendoza Gerente General |
| De | Jefe Oficina de Control Interno |
| Asunto | Informe OCI-2015-027 Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Decreto Distrital 370 de 2014. |

Respetado Dr. París Mendoza.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Distrital 370 de 2014 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., "*Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones*", la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo las acciones tendientes al reporte de la relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de la Entidad, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, el seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la Entidad, y la relación de los diferentes informes presentados y publicados por la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**

Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2015-027, 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 OCI-2015-027, en dos (2) folios + Un (1) CD.

OCI-155-2015 / 4 de agosto de 2015

R-DA-005 Marzo de 2015

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





OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

N° INFORME: OCI-2015-027

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014.

EQUIPO AUDITOR:

Óscar Pulgarín Lara - Profesional Universitario.
Lina María Amaya Sánchez – Contratista de Apoyo.

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

OBJETIVO(S):

- 1) Verificar el cumplimiento y avance de la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad en cumplimiento del Plan de Acción Institucional de **TRANSMILENIO S.A.**
- 2) Determinar el avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.**
- 3) Presentar la relación de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**

ALCANCE:

El alcance previsto para este trabajo contempló:

- La verificación del avance en la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad, tomando como base la información reportada por la Entidad en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN, el Plan de Acción y la ejecución presupuestal de la Entidad en el período comprendido entre los meses de abril y junio de 2015.
- La determinación del grado de la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de **TRANSMILENIO S.A.** con base en la verificación del avance y desarrollo de cada uno de los productos que lo componen, de acuerdo con el análisis de la información y documentación suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y las directrices impartidas en la Circular 096 de 2015 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- La identificación de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, elaborada con base en el análisis de los registros del aplicativo de Gestión Documental de la Entidad y los mecanismos de autocontrol propios de la dependencia, durante el primer semestre de 2015.

Período a Reportar: Corte junio 30 de 2015.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 370 de 2014 "Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones" el cual establece:



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



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

Artículo 2º. Reportes a presentar. (...), el/la Jefe de dicha Oficina o Unidad establecerá el compromiso de presentar al/la Alcalde/sa Mayor los siguientes reportes sobre las evaluaciones y seguimiento de la entidad u organismo de la cual fue designado/a:

1. *Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo. (...)*
3. *Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG).*
4. *Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías."*

La Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo la verificación del avance en la gestión contractual presupuestal y física de la Entidad, la determinación del grado de implementación y desarrollo del sistema integrado de gestión de la Entidad y la relación de los diferentes informes emitidos por la Oficina de Control Interno con corte a junio 30 de 2015.

Lo relacionado con la identificación de las causas que impactan los resultados de la Entidad y la relación de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, fue diligenciado en el Aplicativo Excel "Sistema Distrital de Acuerdos de Gestión Para Jefes de Control Interno – SIDAG" y reportado el 31 de julio de 2015 al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. mediante correo electrónico dirigido a la cuenta: 'reportesjci@alcaldiabogota.gov.co'

Lo relacionado con el reporte del grado de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, fue diligenciado y reportado el 30 de julio de 2015 a través del Sistema de Información Distrital Para la Implementación y Sostenibilidad del SIG – SISIG.

Anexos:

- Aplicativo "Sistema Distrital de Acuerdos de Gestión Para Jefes de Control Interno – SIDAG", debidamente diligenciado – Un (1) CD.
- Certificado de recepción de información emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a través del Sistema de Información Distrital Para la Implementación y Sostenibilidad del SIG, SISIG – Un (1) folio.

Bogotá D.C., 3 de agosto de 2015.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Óscar Pulgarín Lara, Profesional Universitario.

Lina María Amaya Sánchez, Contratista de Apoyo

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

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-027

Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014.

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, certifica que el Jefe de control Interno /asesor o quien hace de sus veces en la entidad relacionada a continuación , presentó conforme, las siguientes evaluaciones realizadas al sistema integrado de Gestión:

Entidad:

Transmilenio S. A.

Sector Administrativo :

Movilidad

Jefe de Control Interno (o quien haga sus veces):

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA JEFE DE OFICINA

Registros de evaluacion(es) realizada(s) durante (01-07-2015 a 31-07-2015)

| FECHA EVALUACION | PRODUCTO EVALUADO |
|------------------|--|
| 30-07-2015 | VISIÓN |
| 30-07-2015 | MISIÓN |
| 30-07-2015 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
| 30-07-2015 | POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |
| 30-07-2015 | OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |
| 30-07-2015 | MAPA DE PROCESOS |
| 30-07-2015 | RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD |
| 30-07-2015 | PLAN DE CAPACITACIÓN |
| 30-07-2015 | PLAN DE CAPACITACIÓN |
| 30-07-2015 | PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN |
| 30-07-2015 | PROGRAMA DE BIENESTAR |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |
| 30-07-2015 | PLAN DE COMUNICACIONES |
| 30-07-2015 | PLANES OPERATIVOS |
| 30-07-2015 | CONTROL DE DOCUMENTOS |
| 30-07-2015 | CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |
| 30-07-2015 | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |
| 30-07-2015 | PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS |
| 30-07-2015 | PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS |
| 30-07-2015 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS |
| 30-07-2015 | PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS |
| 30-07-2015 | CONTROL DE REGISTROS |
| 30-07-2015 | CÓDIGO DE ÉTICA |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES |
| 30-07-2015 | MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS |

| | |
|------------|--|
| 30-07-2015 | MANUAL DEL SIG |
| 30-07-2015 | NORMOGRAMA SIG |
| 30-07-2015 | NORMOGRAMA SIG |
| 30-07-2015 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |
| 30-07-2015 | MAPA DE RIESGOS SIG |
| 30-07-2015 | SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG |
| 30-07-2015 | PLANES DE MEJORAMIENTO |
| 30-07-2015 | ACCIONES DE MEJORA |
| 30-07-2015 | ACCIONES PREVENTIVAS |
| 30-07-2015 | ACCIONES CORRECTIVAS |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES |
| 30-07-2015 | PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES |

En constancia se da a los (30-07-2015)

DIRECCION DISTRICTAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C



EE

TRANSMILENIO
COPIA NO CONTROLADA