

MEMORANDO INTERNO	
<b>Para</b>	<b>Sergio París Mendoza</b> Gerente General
<b>De</b>	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
<b>Asunto</b>	Informe OCI-2015-033 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C. y la Oficina de Control Interno de <b>TRANSMILENIO S.A.</b>

Respetado Dr. París Mendoza.

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno y en virtud de lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 003 de 2014 emitida por la Contraloría de Bogotá D.C. "Por la cual se actualiza el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento y se dictan otras disposiciones", la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo las acciones de seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C. y la Oficina de Control Interno.

Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2015-033, 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](mailto:hectorf.rodriguez@transmilenio.gov.co)

**Anexos:** Dos (2) folios + un (1) CD.

OCI-188-2015 / 8 de septiembre de 2015



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

Nº INFORME: OCI-2015-033

**PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA:** Seguimiento a la Ejecución de las Actividades Establecidas en los Planes de Mejoramiento Derivados de las Auditorías Realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. y la Oficina de Control Interno.

**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):**

Verificar el grado de avance (cumplimiento y efectividad) de las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. y la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**

**ALCANCE:**

El alcance previsto en este trabajo de cumplimiento contempló la verificación de los avances gestionados al interior de cada una de las dependencias organizacionales con respecto a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C. y la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**

Para el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., se verificaron las acciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Julio de 2015.

Para el Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno, se verificaron las acciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2015.

Los resultados de este trabajo serán reportados a la Contraloría de Bogotá D.C. a través de la Plataforma Web SIVICOF mediante el formato CB-0402, dentro de los términos establecidos en la Resolución Reglamentaria N° 011 del 28 de febrero de 2014.

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y/o CONCLUSIONES:**

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno y en virtud de lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 003 de 2014 emitida por la Contraloría de Bogotá D.C. "Por la cual se actualiza el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento y se dictan otras disposiciones", la cual establece:

"Artículo 12°. **SEGUIMIENTO.** El sujeto de vigilancia y control fiscal realizará seguimiento de manera periódica al plan de mejoramiento (...).

Parágrafo 1°. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces asesorará en el seguimiento del plan de mejoramiento, no obstante, la responsabilidad está a cargo del representante legal o quien haga sus veces.

R-CI-023 Noviembre de 2014

9  
1



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

*La Oficina de Control Interno del sujeto de control o quien haga sus veces, en cumplimiento de su función evaluadora y de seguimiento al plan de mejoramiento, determinará las acciones cumplidas, de lo cual dejará los registros y soportes correspondientes y podrá solicitar a la Contraloría de Bogotá D.C. el cierre de las mismas.*

*Una vez, el auditor de la Contraloría de Bogotá D.C. determine el cierre de la acción, el sujeto de control procederá a retirar dicha acción del plan de mejoramiento consolidado."*

La Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** llevó a cabo el seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. y la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**, fundamentado en el análisis de la información y documentación existente y puesta a disposición de la Oficina, la observación directa y el resultado de las entrevistas realizadas a los responsables de las actividades que evidencian la gestión realizada por cada una de las áreas.

### A. RESULTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONCERTADO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

INFORME ORIGEN PAD	N° HALLAZGOS				
	ABIERTOS SUJETOS DE SEGUIMIENTO	CERRADOS POR CONTRALORIA PAD 2015-I	SALDOS VIGENTES A JULIO 2015	CERRADOS OCI A 31-Jul-15	VIGENTES PROXIMO SEGUIMIENTO
2010	1	0	1	1	0
2011	-	0	0	0	0
2012-I	4	3	1	1	0
2012-II	1	0	1	1	0
2013-I	37	18	19	17	2
2013-II	1	0	1	1	0
2013-III	36	19	17	12	5
2014-I	49	18	31	20	11
2014-II	13	2	11	11	0
2014-III	23	1	22	8	14
2014 Visita Fiscal	7	2	5	2	3



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

INFORME ORIGEN PAD	N° HALLAZGOS				
	ABIERTOS SUJETOS DE SEGUIMIENTO	CERRADOS POR CONTRALORIA PAD 2015-I	SALDOS VIGENTES A JULIO 2015	CERRADOS OCI A 31-Jul-15	VIGENTES PROXIMO SEGUIMIENTO
2014 Especial SIRCI	4	0	4	0	4
2015-I	59	0	59	9	50
TOTAL	235	63	172	83	89

**NOTA:** No obstante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.**, el cierre definitivo de los hallazgos contenidos en el Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., deberá ser revisado y avalado por el Ente de Control fiscal.

### B. RESULTADOS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

AÑO	PROCESO	FECHA DE INFORME	N° HALLAZGOS				
			TOTAL	VIGENTES 2015	CERRADOS A 31-Jul-15	VIGENTES A 31-Jul-15	% VIGENTES A 31-Jul-15
2013	Gestión Servicios Logísticos	31-mar-13	8	2	2	0	0%
	Gestión Talento Humano	27-may-13	11	4	2	2	18%
	Gestión Grupos De Interés	12-jul-13	9	6	4	2	22%
	Gestión Jurídica	09-ago-13	8	1	0	1	13%
	Control Interno Disciplinario	20-ago-13	4	2	1	1	25%
	Gestión de Mercadeo	nov-13	7	4	3	1	14%
	Gestión Financiera	16-oct-13	6	4	1	3	50%
	Gestión de Tics	02-dic-13	7	6	0	6	86%
	Planeación del SITP	05-dic-13	7	5	0	5	71%
	Desarrollo Estratégico	26-dic-13	5	3	1	2	40%



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

AÑO	PROCESO	FECHA DE INFORME	N° HALLAZGOS				
			TOTAL	VIGENTES 2015	CERRADOS 31-Jul-15	VIGENTES A 31-Jul-15	% VIGENTES A 31-Jul-15
2014	Gestión Servicios Logísticos	31-mar-14	15	13	8	5	33%
	Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP	31-may-14	4	4	0	4	100%
	Control Interno Disciplinario	16-jun-14	2	2	0	2	100%
	Gestión Jurídica y Contractual	31-ago-14	11	11	1	10	91%
	Sistema de Administración de Riesgo	24-oct-14	7	7	3	4	57%
	Gestión Financiera	30-oct-14	21	20	9	11	52%
	Gestión Grupos de Interés	17-dic-14	23	21	12	9	39%
	Base de Datos Global de Vehículos	26-dic-14	6	6	2	4	67%
2015	Gestión de Mercadeo	25-may-15	16	16	5	11	69%
	Uso y Control de Tarjetas de Acceso al SITP Policía Nacional	16-abr-15	5	5	0	5	100%
	Gestión de TIC's	17-abr-15	14	14	3	11	79%
TOTAL			196	156	56	100	51%

Se anexa en CD:

**Anexo N° 1: Matriz** de Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional Formato CB-0402 de la Contraloría de Bogotá D.C.

**Anexo N° 2: Matriz** de Seguimiento a Plan de Mejoramiento por procesos Oficina de Control Interno.

Bogotá D.C., 8 de Septiembre 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 Mora - Asesora Contratista.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-033

Seguimiento Planes de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno.

Página 4 de 4

ED

