



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-009

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2017

DEPENDENCIA: Dirección Técnica de Seguridad

EQUIPO AUDITOR: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Oficina de Control Interno

OBJETIVO:

Evaluar y analizar la gestión (cualitativa y cuantitativa), con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional, para la Dirección Técnica de Seguridad durante la vigencia 2017.

ALCANCE:

La presente auditoría comprendió la evaluación y verificación de los resultados reportados por los responsables de la dependencia, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Acción del año 2017.

Como insumo principal objeto de verificación, se empleó el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2017, remitido por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad el 16 de enero de 2018.

El alcance del trabajo de la Oficina de Control Interno se estableció de acuerdo con los siguientes parámetros:

- Reporte del plan de acción vigencia 2017 desde enero hasta diciembre de la Dirección Técnica de Seguridad.
- Verificación de la trazabilidad de los avances registrados en el instrumento de reporte.
- Evaluación de avance y cumplimiento del Plan de Acción de Gestión de la dependencia con corte al 31 de diciembre de 2017.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Formulación de recomendaciones a partir del análisis realizado y de los resultados obtenidos por la dependencia, con el objetivo de que se tomen las acciones correctivas y/o de mejora, en procura de la consecución de los objetivos de la dependencia y la consolidación de su contribución a los objetivos institucionales.
- Evaluación del seguimiento realizado a los acuerdos de gestión.

CRITERIOS:

Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 “*Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones*” que reza: “*Obligación de Evaluar. (...) El Jefe de Control Interno (...) tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.*”

Procedimiento P-OP-018 Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional, Versión 1 de fecha septiembre de 2017.

Procedimiento P-OP-23 Indicadores de Gestión, Versión 0 de fecha enero de 2016.

Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión, emitida por la Función Pública., de fecha enero de 2017.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se solicitó la documentación soporte a la dependencia, donde se analizó y constató que el avance fuera consistente con la información reportada y que existiera concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, los compromisos y los indicadores.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Luego del análisis realizado, se llevaron a cabo entrevistas con los responsables de la dependencia para verificar la gestión realizada en virtud de los compromisos adquiridos. Los resultados del análisis se detallan a continuación:

1. Reporte de compromisos de la Dirección Técnica de Seguridad desde enero hasta diciembre de 2017.

La Dirección Técnica de Seguridad remitió el 15 de enero de 2018 a la Oficina Asesora de Planeación su reporte de plan de acción correspondiente al corte de diciembre de 2017, a través de correo electrónico, en el formato y metodología establecidos.

2. Análisis y evaluación de cumplimiento de los compromisos periodo enero a diciembre de 2017.

La Oficina de Control Interno evaluó el plan de acción con corte 31 de diciembre de 2017 de la Dirección Técnica de Seguridad, encontrando lo siguiente en el cumplimiento de sus compromisos. En el análisis descriptivo se puede observar los avances y/o tropiezos que tuvieron para lograr la meta propuesta así:

2.1 Compromiso - Reducir la percepción de inseguridad en el Sistema Transmilenio:

Meta Producto: Alcanzar el 85% (reduciendo en un punto porcentual) la percepción de inseguridad en el Sistema.

Avance esperado: 85%

Avance Obtenido: 85%

Descripción: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y según los soportes remitidos de la encuesta de percepción y victimización: Bogotá primer semestre 2017 de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la pregunta

¿Considera seguro el transporte público? el 22% manifestó que TransMilenio es seguro;



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



comprado con la misma pregunta en el 2016 donde el 17% respondió afirmativamente lo cual indica que la percepción de seguridad en el Sistema ha mejorado en 5 puntos. No obstante, la Oficina de Control Interno sugiere tener presente también la encuesta de Satisfacción de Usuarios de Transmilenio componente zonal y troncal realizada por la AAIC SAS, cuyo trabajo de campo terminó el 30 de julio de 2017 y pueden incluir la percepción de seguridad en el transporte público.

Nota: Este 85% equivale al 100 de la meta.

2.2 Compromiso - Gestionar actividades para apoyar la "Visión Cero" de ciudad en lo referido a la reducción de accidentalidad y fatalidad

Meta Producto: Realizar 50.000 mediciones de velocidad

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 95%

Descripción: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se realizaron 47.429 mediciones de velocidad en el componente troncal y zonal, con el apoyo del personal de Interventoría, lo que representa un 95% de la meta establecida, según se evidencia en el archivo de Excel "Cuadro Control Seguridad Operacional Diciembre 2017".

2.3 Compromiso - Gestionar las actividades para la implementación del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público.

Meta y/o Producto: Instalación de 6.000 metros de barreras en vía

Avance esperado: 100%

Avance Obtenido: 99%

Descripción: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, Se instalaron 5.929,6 metros de cerramientos tubulares en estaciones: Granja, Biblioteca el Tintal, Patio Bonito, Mundo aventura, pradera, Américas Cra 53, sabana, Madelena, Informe N° OCI-2018-009 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Restrepo, Héroes, Tv.91, Marsella y 1° De mayo., según se evidenció en el correo de fecha de fecha 18 de enero de 2018 donde el Profesional Grado 06 de infraestructura relaciona los cerramientos tubulares realizados.

Meta y/o Producto: Construir la línea base de evasión en el Sistema Transmilenio

Avance esperado: 100%

Avance Obtenido: 25%

Descripción: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y en la entrevista que se llevó a cabo al área ellos informaron que se generó un primer retraso por cuanto el presupuesto establecido por la Secretaría de Movilidad y el BID para la línea base de evasión no es suficiente para el alcance que se había propuesto tanto en troncal como en zonal y para crear el observatorio o el mecanismo de seguimiento de la evasión dentro de TRANSMILENIO S.A. Se dividió en línea base evasión troncal y zonal, y para el caso de zonal se determinó solo hacer una primera fase que ayude a determinar la metodología para la muestra y el trabajo de campo dada la complejidad del componente zonal. En el tema troncal se hizo lista corta con 6 firmas a las que se envió la Solicitud Estándar de Propuesta acorde con las políticas de la Secretaría de Movilidad y el Banco Interamericano de Desarrollo. Solamente se presentó una propuesta, la cual luego de la evaluación técnica efectuada entre Secretaría de Movilidad y TRANSMILENIO S.A. fue declarado desierto el proceso., tal como se puede evidenciar en el documento Convenio Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/OC 15830-CO, de fecha 22 de diciembre de 2017. No obstante se presenta un avance del 25%, no existe un parámetro de medición para comprobarlo.



3. Verificación de la trazabilidad de los avances registrados en el instrumento de reporte.

Se observó que los indicadores de la Dirección Técnica de Seguridad, están alineados con el objetivo Corporativo No.1, Objetivo Especifico 1.2 y a las estrategias 1.2.1, 1.2.3 y 1.2.2.

La dependencia registra tres (3) indicadores mensuales de eficacia donde se pudo observar:

- a. **Seguimiento a la prestación vigilancia privada del sistema:** Este indicador hasta el mes de septiembre registra el 100% en cada uno de los meses, es decir que el contratista atendió todas las novedades que Transmilenio reportó.
- b. **Análisis de Accidente:** Este indicador tiene medición hasta el mes de agosto de 2017, tiene un valor mínimo de aceptación del 70% el cual no se cumplió en los meses de enero y marzo, pero tuvo un comportamiento creciente en los meses de junio, julio y agosto donde llegó a un 86%. Este indicador tiene como objetivo analizar oportunamente los accidentes calificados con lesiones graves y fatales.
- c. **Medición Plan Anti evasión:** Este indicador tiene como objetivo medir el desempeño de los equipos de PDAs mes a mes hasta el mes de septiembre de 2017 tuvo un desempeño entre el 97 y el 100%. No obstante, la Oficina de Control Interno mediante informe No. OCI-2016-036 fechado el 26 de diciembre de 2016, realizó unas recomendaciones al uso de los dispositivos PDA'S. A partir de estas recomendaciones el control para la evasión tuvo mejoras y en estos momentos se realiza mediante un dispositivo electrónico de reportería en línea (que se realiza mediante un equipo celular que permite alimentar una base datos predeterminada) lo cual permite hacer análisis de datos.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Mediante correo de fecha 24 de enero de 2018 la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el cuadro de mando actualizado para realizar el presente informe, a lo que respondió: “(...) *Respecto al Cuadro de Mando Integral, le informamos que actualmente nos encontramos en proceso de actualización de la información con corte a 31 de diciembre de 2017, razón por la cual le solicitamos plazo para la entrega*”.

Por la razón anteriormente expuesta no fue posible verificar los indicadores de gestión del cuadro de mando integral con corte a 31 de diciembre de 2017.

4. Cumplimiento del seguimiento de las metas establecidas en los Acuerdos de Gestión.

La Oficina de Control Interno observó el Acuerdo de Gestión firmado por el (la) Director (a) Técnica de Seguridad con fecha 01 de enero de 2017.

No se observó el seguimiento semestral que debe realizarse a los acuerdos de Gestión, tal como lo describe el numeral 1.3, de la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión, emitida por la Función Pública.

5. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la Dependencia:

Teniendo en cuenta la información reportada para los diferentes productos y/o metas se calculó el promedio simple con el cual la Dirección Técnica de Seguridad, alcanzó un cumplimiento del 80% en las metas propuestas para la vigencia 2017.

6. Conclusiones

- Las metas establecidas por la dependencia se encuentran relacionadas con el Plan de Desarrollo Distrital.
- Los tres (3) Indicadores establecidos en el Cuadro de Mando de Integral, guardan estrecha relación con los cuatro (4) del Plan de Acción.



7. Recomendaciones

- 1.) Realizar el seguimiento semestral a los acuerdos de Gestión tal como lo establece la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión, emitida por la Función Pública. En su numeral 1.3. Seguimiento y Retroalimentación, ya que este seguimiento no se observó en los acuerdos de gestión de la dependencia.
- 2.) Tomar las medidas correctivas que sean necesarias para dar cumplimiento a los objetivos previstos por la Entidad, teniendo en cuenta que la Meta y/o Producto: “Construir la línea base de evasión en el Sistema Transmilenio” solo llegó a un 25%.
- 3.) Evaluar para la vigencia 2018 la inclusión, de la encuesta de Satisfacción de Usuarios de Transmilenio componente zonal y troncal realizada por la AAIC SAS, cuyo trabajo de campo terminó el 30 de julio de 2017, en la meta del compromiso de percepción de inseguridad en el sistema de Transmilenio. En la actualidad solamente se considera la encuesta de percepción y victimización presentada por la Cámara de Comercio.

Finalmente y con el fin de dar cumplimiento de la circula 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno recomienda que el presente informe sea tenido en cuenta como referente en la evaluación de los servidores de la Dependencia.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Bogotá D.C. 30 de enero del 2018.

Luis Antonio Rodríguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario Grado 4 Oficina de Control Interno.