



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-015

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

DEPENDENCIA: Subgerencia Técnica y de Servicios

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 Subgerencia Técnica y de Servicios 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 Subgerencia Técnica y de Servicios.
- 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.

CRITERIOS:

- 1). 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.”*
- 2). Procedimiento P-OP-018 Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional, Versión 1 de fecha septiembre de 2017.
- 3). Procedimiento P-OP-23 Indicadores de Gestión, Versión 0 de fecha enero de 2016.
- 4). 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.

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 Subgerencia Técnica y de Servicios desde enero hasta diciembre de 2017.

La Subgerencia Técnica y de Servicios remitió el 12 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 para el 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 Subgerencia Técnica y de Servicios, 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 - Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, extensión y mejoramiento de infraestructura de TransMilenio

- Meta y/o Producto: Planificar y gestionar los recursos para el desarrollo de proyectos de expansión y mejoramiento zonal y troncal con recursos TransMilenio. Presentar cuatro informes de seguimiento al año.

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y con los soportes remitidos por la dependencia – “Reportes Trimestrales de Proyectos de Infraestructura” se mejoraron 73 estaciones, se entregaron los parámetros para diseño de proyectos de mejoramiento y ampliación de estaciones, portales y patios del Sistema TransMilenio, entre otros, razón por la cual la meta llegó al 100%



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Meta y/o Producto: Planificar y gestionar proyectos de expansión y mejoramiento
Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, en la verificación de los informes trimestrales Proyectos de Infraestructura la meta de Planificar y gestionar proyectos de expansión y mejoramiento la meta cumplió con el 100%.

- Meta y/o Producto: Implementar y mantener un sistema de información geográfico para el control de información de transporte e infraestructura del Sistema TransMilenio

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 90%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, en la entrevista realizada se pudo observar la información geográfica para el control de la información, proyectado en la plataforma ArcGis, la cual puede consultada mediante el link <http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f679319be6d7454592bb8def290264e8>. Teniendo en cuenta lo informado por el área, está pendiente su publicación para todas las partes interesadas, por tanto, la calificación se confirma en un 90%

2.2. Compromiso: Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación de Transmilenio

- Meta y/o Producto: Coordinar la implementación de 40 mejoras operacionales para el sistema troncal en el Grupo de Servicios

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno Se han realizado 62 mejoras en el componente troncal, según hoja de la bitácora suministrada por la Subgerencia Técnica, superando de esta manera la meta prevista para el año. Calificación 100%.

- Meta y/o Producto: Coordinar la implementación de 60 mejoras operacionales para el componente zonal.

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 521%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y la revisión al archivo Excel “implementación mejoras componente zonal”, la meta supera el 100%. No obstante, el límite para calificar la meta es el 100%

- Meta y/o Producto: Realizar contratación de la consultoría para la elaboración de la reingeniería operacional del sistema.

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno El proceso informó que la invitación y selección de la Consultoría se llevó a cabo, el informe consolidado que lo resume fue elaborado y comunicado por la Financiera de Desarrollo. La Oficina de Control interno evidenció el estudio técnico realizado para esta meta. Resultado de la meta 100%

- Meta y/o Producto: Elaborar informe de reingeniería operacional del sistema

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 0%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, el proceso de reingeniería se demoró en su fase de estructuración por la complejidad de la situación actual del componente zonal del SITP y no fue posible darle curso en



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



el año 2017, por tanto la calificación para esta meta es 0%.

- Meta y/o Producto: Estructurar licitación de renovación de flota troncal (Apertura de la licitación)

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 94%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, la estructura de la licitación no fue posible evidenciar la totalidad de la estructuración, no obstante la dependencia anexo las presentaciones: “nuevo modelo del componente troncal de Transmilenio” y “Gestión a corte diciembre de 2017” y la forma como se soporta el 94%, igualmente remiten correo donde informan la confidencialidad de la información, motivo por el cual la oficina de Control Interno no la considerará en la calificación

2.3. Compromiso: Planear, evaluar y gestionar el crecimiento, mejoramiento y optimización de la operación del Sistema

- Meta y/o Producto: Reportes semestrales de seguimiento técnico sobre puntos críticos en el sistema Transmilenio, que incluya un diagnóstico y recomendaciones

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%

Descripción: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se observaron dos informes de “Seguimiento Puntos Críticos en el Sistema TransMilenio”, por tanto la meta alcanzó el 100% en su ejecución.

- Meta y/o Producto: Gestionar la conversión de 6 rutas alimentadoras a zonales

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 50%



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Evaluación: La Oficina de Control Interno, no obtuvo evidencia concreta de lo ejecutado y lo faltante por ejecutar, la dependencia informó “Teniendo en cuenta que esta meta hace parte de una negociación con operadores de recaudo y operación, la información relacionada todavía es de carácter confidencial hasta tanto no se termine el proceso”. Al no tener otra herramienta de medición la calificación se asigna en el 50%.

- Meta y/o Producto: Desarrollar 2 proyecciones de demanda de mediano y largo plazo para identificar las necesidades de flota y definir escenarios para suplir dichas necesidades

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se revisaron dos archivos en Excel “Estimación zonal 2017” y “Estimación Demanda 2018” por lo que se confirma el 100% de la meta.

- Meta y/o Producto: Definir e implementar la estrategia para la puesta en marcha del esquema de operación temporal en la zona Suba Centro, Fontibón y Perdomo.

Avance Esperado: 38%

Avance Obtenido 25% de un 38% esperado

Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, y con el análisis del documento Proyecto Reemplazo SITP Provisional la calificación asignada para esta meta es de 65% para esta meta.

- Meta y/o Producto: Desarrollar 6 reportes estadísticos de demanda del Sistema que provean información actualizada de seguimiento a la oferta y demanda del SITP

Avance Esperado: 100%

Avance Obtenido: 100%



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se verificó el link de Transparencia y acceso a la Información donde se registran 9 informes estadísticos, por tanto la meta se califica con el **100%** en su ejecución

3. Verificación de la trazabilidad de los avances registrados en el instrumento de reporte. (Cuadro de Mando Integral).

Se observó que los indicadores de la Subgerencia Técnica y de Servicios, están alineados con el objetivo Corporativo No.1, Objetivo Especifico 1.4, 1.3 y a las estrategias 1.4.2; 1.4.3; 1.3.1 y 1.3.6.

La dependencia registra cuatro (4) indicadores así: Uno de Eficacia con periodicidad trimestral, uno de efectividad con periodicidad mensual, uno de eficacia con periodicidad semestral y uno de efectividad con periodicidad anual, según se describe a continuación:

- a. **Estudios de aforos realizados:** Este indicador tiene una medición trimestral y en sus mediciones en marzo, junio y septiembre reportó el 100%
- b. **Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal y troncal:** el objetivo de este indicador es *“Medir el ajuste de las proyecciones promedio mensual de la demanda que se prepara como insumo al modelo de transporte del sistema.”*. Únicamente en el mes de junio en el componente troncal presentó un cumplimiento del 70 % los otros meses hasta septiembre (que figuran en el cuadro de mando integral) su cumplimiento estuvo entre el 80% y 100% en los dos componentes.
- c. **Planificación de Soluciones de Infraestructura:** Este indicador tiene por objetivo evaluar el porcentaje de soluciones de infraestructura planificadas frente a las necesidades requeridas por el sistema Transmilenio, su medición es semestral y en el mes de junio registro el 100%.

Teniendo en cuenta que su fórmula es: $\text{Número de proyectos planificados} / \text{número de necesidades requeridas en un tiempo} \times 100$, se debe revisar si el numerador vs el denominador tienen concordancia y está midiendo lo que se quiere medir



- d. Usuarios beneficiados por mejoras de infraestructura en el sistema:** Su objetivo es Cuantificar la cantidad de usuarios beneficiados con la implementación y mejora de infraestructura del Sistema Transmilenio. Este indicador tiene periodicidad anual y no tiene registro en el cuadro de mando integral.

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 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 Subgerente Técnico y de Servicios 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 indicadores se calculó el promedio simple donde la Subgerencia Técnica y de Servicios, *alcanzó* un cumplimiento del 84% en las metas propuestas para la vigencia 2017.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



6. Conclusiones:

- Las metas establecidas por la dependencia se encuentran articuladas con el Plan de Desarrollo Distrital.
- Los cuatro (4) Indicadores establecidos en el Cuadro de Mando de Integral, guardan relación con el Plan de Acción.
- Por tratarse de un área donde se maneja información confidencial y técnica, dificulta la calificación del avance y culminación de las metas propuestas en el 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, teniendo en cuenta que el seguimiento no fue evidenciado por la Oficina de Control Interno.
- 2.) Tomar las medidas correctivas que sean necesarias para dar cumplimiento a los objetivos previstos por la entidad en el plan de Acción ya que las siguientes metas no lograron el 100%:
 - Implementar y mantener un sistema de información geográfico para el control de información de transporte e infraestructura del Sistema TransMilenio: 90%.
 - Elaborar informe de reingeniería operacional del sistema: 0%
 - Gestionar la conversión de 6 rutas alimentadoras a zonales: 50%
 - Definir e implementar la estrategia para la puesta en marcha del esquema de operación temporal en la zona Suba Centro, Fontibón y Perdomo: 65%
- 3.) Definir indicadores con periodicidades más cortas de tal forma que se pueda ver su evolución y tomar acciones a su debido tiempo y no esperar a terminar la vigencia tal



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



como sucede con el indicador “Usuarios beneficiados por mejoras de infraestructura del Sistema”, cuya periodicidad es Anual.

- 4.) Definir metas para el período que cumplan las características “Claras, alcanzables y medibles”, definidas sobre un 100% de tal forma que sea clara y objetiva su interpretación., teniendo en cuenta que la meta “Coordinar la implementación de 60 mejoras operacionales para el componente zonal”, fue reportada por la dependencia con un cumplimiento del 521%, y la meta “Elaborar informe de reingeniería operacional del sistema” fue reportada en 0 para la vigencia 2017.
- 5.) Revisar la fórmula del indicador “Planificación de Soluciones de Infraestructura”, para verificar si el numerador vs el denominador tienen concordancia y está midiendo lo que se quiere medir.
- 6.) Establecer compromisos y metas, cuya formulación sea clara, medible y verificable en el tiempo. (Procedimiento P-OP-018 Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional, Versión 1 de fecha septiembre de 2017)
 - La meta producto “*Estructurar licitación de renovación de flota troncal (Apertura de la licitación)*” no fue calificada por la Oficina de Control Interno al no poder verificar el mecanismo para establecer el avance.

Finalmente y con el fin de dar cumplimiento de la circular 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 4 Oficina de Control Interno.