



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-030

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.

EQUIPO AUDITOR: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario
Santiago Santos Sánchez, Contratista de Apoyo.

OBJETIVOS:

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
- Identificar los avances y retrasos en la gestión contractual, presupuestal y física de las metas de inversión asociadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
- Identificar posibles desviaciones
- Identificar aspectos a mejorar.

ALCANCE

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo contempló el seguimiento en la gestión contractual, presupuestal y física de las metas del Plan de Desarrollo, con corte a 31 de marzo de 2018.

CRITERIOS:

- Decreto Distrital 215 de 2017 *“Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento del reporte del plan Anual de Auditoria, y se dictan otras disposiciones.”*, y que derogó el Decreto Distrital 370 de 2014, dispone en su artículo 3° la presentación del Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Metodología con los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto mencionado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., solicitó a las dependencias responsables cada una de las metas de inversión la información referente a los avances, retrasos y justificación de las bajas ejecuciones presentadas en la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad, al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

Para el desarrollo del trabajo, tomó como base la siguiente información:

1. Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN.
2. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de marzo de 2018.
3. Información recibida por los responsables de las metas de los proyectos de inversión con corte a 31 de marzo de 2018.
4. Reporte realizado en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS con corte a 31 de marzo de 2018.

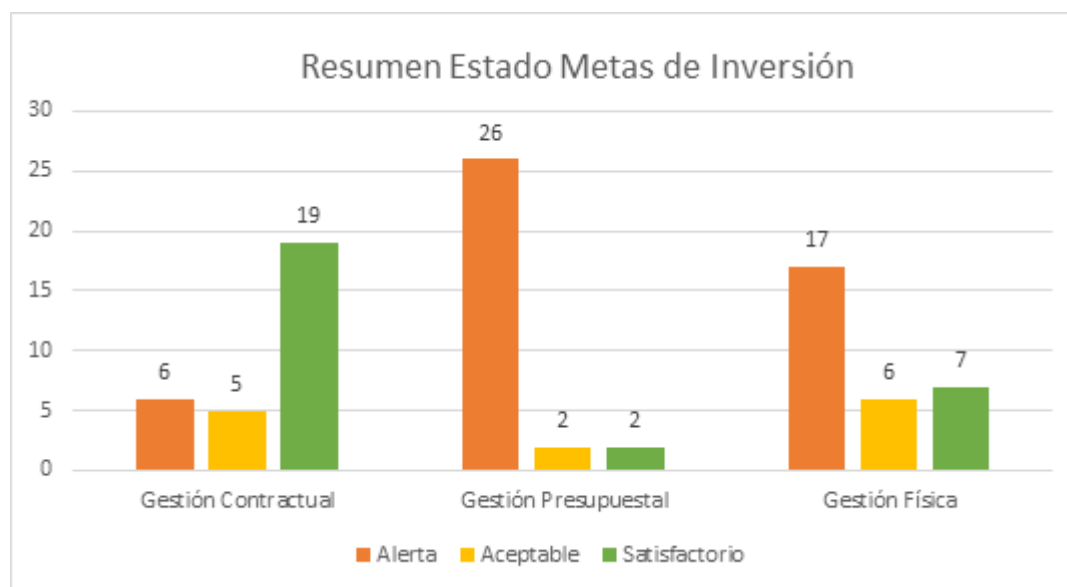
OBSERVACIONES GENERALES

En el desarrollo del presente trabajo y una vez efectuada la revisión asociada a la actividad, se presenta el resumen de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo en lo que tiene que ver con la gestión contractual, presupuestal y física tal como se observa:

ESTADO	Gestión Contractual		Gestión Presupuestal		Gestión Física	
ALERTA 0 - 65 %	6	20%	26	87%	17	57%
ACEPTABLE 65 % - 91%	5	17%	2	7%	6	20%
SATISFACTORIO 91% - 100%	19	63%	2	7%	7	23%
TOTAL	30	100%	30	100%	30	100%

Fuente: Datos reportados en el SEGPLAN

No se incluyeron las metas "Ejecutar 100 Porcentaje De Los Recursos Destinados Anualmente A Las Actividades De Gestión Y Desarrollo De La Primera Línea Del Metro" debido a que ya se encuentra a cargo de la empresa METRO y "Disminuir 15 Por Ciento El Número De Víctimas Fatales En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A." porque su ejecución estaba programada hasta la vigencia 2017.



Fuente: Datos reportados en el SEGPLAN

Democracia Urbana

Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%
Meta N° 2: Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	P 16	100.0%	P \$ 16,021	5.3%	P 20%	25.0%
	E 16		E \$ 846		E 5%	
Meta N° 3: Disminuir 15 Por Ciento El Número De Víctimas Fatales En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	P 0	N/A	P \$ 0	N/A	P 0	N/A
	E 0		E \$ 0		E 0	
Meta N° 4: Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo.	P 21	19.0%	P \$ 15,308	2.0%	P 21%	19.0%
	E 4		E \$ 303		E 4%	
Meta N° 5: Realizar 1 Estudio Anual Que Permita Identificar Grupos Poblacionales Que Impactan La Percepción De La Cultura Ciudadana, Normas Sociales, Actitudes Y Comportamientos De Los Usuarios Del Sistema	P 2	0.0%	P \$ 150	0.0%	P 1.00	100.0%
	E 0		E \$ 0		E 1.00	
Meta N° 6: Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Enfocada Al Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio, Que Incluya Control Y Evaluación A La Estrategia Del Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio	P 1	100.0%	P \$ 3,208	6.6%	P 25%	24.0%
	E 1		E \$ 213		E 6%	
Meta N° 7: Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo -Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	P 9	100.0%	P \$ 555	62.9%	P 26%	84.6%
	E 9		E \$ 349		E 22%	
Meta N° 8: Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudo Del SITP, Durante Las 52 Semanas Del Año	P 0	N/A	P \$ 754,917	6.1%	P 100%	25.0%
	E 0		E \$ 46,300		E 25%	
Meta N° 9: Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	P 111	91.9%	P \$ 4,054	51.5%	P 3.9%	100.0%
	E 102		E \$ 2,087		E 3.9%	
Meta N° 10: Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	P 4	50.0%	P \$ 11,830	76.4%	P 70%	91.4%
	E 2		E \$ 9,035		E 64%	
Meta N° 11: Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automaticen Los Procesos De Recaudo Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	P 19	84.2%	P \$ 9,372	66.3%	P 7%	57.1%
	E 16		E \$ 6,210		E 4%	
Meta N° 12: Reducir 400.000 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	P 2	100.0%	P \$ 312	30.8%	P 88112.00	0.0%
	E 2		E \$ 96		E 0%	

Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA	
	AVANCE	%		AVANCE	%		AVANCE	%
Meta N° 13: Garantizar El 99 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	P 2	100.0%	P	\$ 697	13.3%	P	90%	6.7%
	E 2		E	\$ 93		E	6%	
Meta N° 14: Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	P 26	69.2%	P	\$ 18,086	16.2%	P	100%	25.0%
	E 18		E	\$ 2,928		E	25%	
Meta N° 15: Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	P 66	100.0%	P	\$ 12,374	8.8%	P	100%	33.0%
	E 66		E	\$ 1,085		E	33%	
Meta N° 16: Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios Públicos Y Equipamiento Adicional	P 45	88.9%	P	\$ 18,738	98.9%	P	100%	100.0%
	E 40		E	\$ 18,532		E	100%	
Meta N° 17: Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 73 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación	P 0	N/A	P	\$ 646	0.0%	P	32%	81.3%
	E 0		E	\$ 0		E	26%	
Meta N° 18: Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con Actividades Que Incluyen Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Troncal Necesaria Para La Operación Del Sistema Transmilenio	P 0	N/A	P	\$ 1,011,493	0.1%	P	10%	84.3%
	E 0		E	\$ 849		E	8.43%	
Meta N° 19: Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 9 Patios Zonales Para La Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Zonal, Con Inversión Pública O Privada	P 6	100.0%	P	\$ 108,069	0.4%	P	3	0.0%
	E 6		E	\$ 451		E	0	
Meta N° 20: Aumentar 1500 Cupos De Parqueo Para Bicicletas	P 0	N/A	P	\$ 7,598	0.0%	P	447	0.0%
	E 0		E	\$ 0		E	0	
Meta N° 21: Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	P 0	N/A	P	\$ 18,847	0.0%	P	147	100.0%
	E 0		E	\$ 0		E	147	
Meta N° 22: Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	P 0	N/A	P	\$ 5,038	0.0%	P	1800	23.0%
	E 0		E	\$ 0		E	414	



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia

Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%
Meta N° 1: Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención Al Usuario En El Sistema Zonal Y Troncal Que Informe Y Oriente Al Usuario En El Sistema, Haciendo Énfasis En Las Franjas Horarias De Mayor Afluencia	P 23	78.3%	P \$ 4,540	17.6%	P 24	25.0%
	E 18		E \$ 798		E 6	
Meta N° 2: Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención A Las Comunidades Y Grupos De Interés En Los Componentes Zonal Y Troncal, Que Permita Atender Las Necesidades De Información, Capacitación U Orientación Que Cubra El 100% De Los Espacios Del Servicio Y Zonas De Impacto Operativo	P 2	100.0%	P \$ 271	60.8%	P 43	58.1%
	E 2		E \$ 165		E 25	
Meta N° 3: Aumentar Al 80 Por Ciento El Nivel De Satisfacción Del Usuario, Respecto De La Encuesta De Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal Y Zonal En Lo Correspondiente A La Medición De Comunicaciones	P 28	92.9%	P \$ 5,104	39.3%	P 70	95.7%
	E 26		E \$ 2,005		E 67	
Meta N° 4: Reducir 4 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqrs Presentadas Por Los Usuarios	P 6	100.0%	P \$ 300	22.2%	P 2	50.0%
	E 6		E \$ 67		E 1	
Meta N° 5: Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadas De Uso	P 0	N/A	P \$ 50	0.0%	P 1	100.0%
	E 0		E \$ 0		E 1	
Meta N° 6: Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	P 2	0.0%	P \$ 195	0.0%	P 60	50.0%
	E 0		E \$ 0		E 30	
Meta N° 7: Implementar 1 Modelo De Desarrollo Organizacional Basado En Estudios Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Los Objetivos De La Entidad	P 2	100.0%	P \$ 1,011	6.8%	P 55%	72.7%
	E 2		E \$ 68		E 40%	
Meta N° 8: Implantar 6 Soluciones De Software Que Automaticen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	P 1	0.0%	P \$ 3,662	0.0%	P 3	50.0%
	E 0		E \$ 0		E 1.5	
Meta N° 9: Obtener 3 Certificaciones En Estándares ISO, Para Tres Subsistemas Del Sistema Integrado De Gestión	P 7	28.6%	P \$ 1,304	5.2%	P 1	81.0%
	E 2		E \$ 67		E 0.81	
Meta N° 10: Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Los 4 Componentes De La Gestión De La Información Pública Reglamentada Por La Ley 1712 De 2014 (Manual De Gestión Documental, Programa De Gestión Documental, Sistema Integrado De Conservación Y Plan Institucional De Archivo	P 3	66.7%	P \$ 980	7.1%	P 75	65.3%
	E 2		E \$ 70		E 49	

Informe N° OCI-2018- 030 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD - Decreto Distrital 215 de 2017



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



El detalle con el seguimiento, así como las observaciones y recomendaciones se detalla a continuación

1. Meta Plan de Desarrollo: 239 - Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al TRANSMILENIO.

1.1. Proyecto de Inversión: 7251 - Gestión de infraestructura del transporte público.

Meta de Inversión: Aumentar 1500 cupos de parqueo para bicicletas.

Observaciones

Esta meta no presentó avance alguno para el primer trimestre de 2018 en sus componentes, ya que su ejecución está contemplada para el segundo trimestre de la vigencia, sin embargo, la Oficina de Control Interno identificó que en el Plan de Acción del año 2018, versión 2, publicado en la Página Web de la Entidad, se tiene como meta operar mínimo 1000 nuevos cupos de cicloparqueaderos, lo que no coincide con la información registrada en SEGPLAN para la vigencia 2018 (447 nuevos cupos de ciclo parqueaderos).

Recomendaciones:

- Verificar la información registrada en el plan de acción del año 2018, versión 2 versus Plan de Desarrollo y de ser necesario, realizar los ajustes a que haya lugar.
- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

2. Meta Plan de Desarrollo: 243 - Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá

2.1 Proyecto de Inversión: 87 - Cultura ciudadana en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.



Metas de Inversión:

- **Meta 1:** Realizar 1 estudio anual que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del sistema.

En alianza con el Observatorio de Culturas del Distrito se realizó el diagnóstico sociocultural de la población que se va a ver beneficiada con el proyecto Transmicable y se levantó la línea de base para medir el impacto del modelo de gestión social y cultura ciudadana del proyecto.

Meta 2: Diseñar e implementar 1 estrategia de comunicación enfocada al proyecto cultura ciudadana en TRANSMILENIO, que incluya control y evaluación a la estrategia del proyecto cultura ciudadana en TRANSMILENIO.

Lo más relevante que se adelantó durante el primer trimestre de 2018 para esta meta fue la estructuración de las convocatorias de Cultura Ciudadana de TransMilenio y TransMicable, también se encuentra en implementación del modelo de gestión social y cultura ciudadana de TransMicable.

- **Meta 3:** Alcanzar El 60 por ciento en el atributo -cuidado del sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario.

No se reporta avance alguno

Observaciones:

En la meta No.1, se observó que no se dio inicio a los dos requerimientos de contratación que debían comenzar en el primer trimestre de 2018, igualmente, se identificó que los valores de estos requerimientos suman 350 millones, contrario a lo reportado en el SEGPLAN que tiene presupuestado un valor de 150 millones para la meta.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Recomendaciones:

- Establecer instrumentos y criterios de medición periódicos que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, con el fin de mantener actualizadas las diferentes herramientas de seguimiento de la entidad.
- Fortalecer los mecanismos de control a la ejecución presupuestal, puesto que presenta incoherencias en lo reportado en cada una de las herramientas de seguimiento de la Entidad.

3. Meta Plan de Desarrollo: 244 -Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales.

3.1 Proyecto de Inversión: 7223 -Operación y control del sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Metas de Inversión: Revisar e implementar el 100% de las rutas del sistema.

Desde el 2016, se han implementado 515 soluciones operativas en 332 rutas, las cuales corresponden al 64% del total de rutas en operación. Es importante mencionar que el avance registrado incluye las vigencias 2016 y 2017.

Observaciones:

Si bien se evidencia un avance físico acorde al tiempo transcurrido, se observó que dos requerimientos de contratación que debían comenzar en el primer trimestre de 2018 aún no se ha dado inicio.

Recomendación:

Revisar los procesos de contratación, toda vez que los compromisos contractuales establecidos para enero de 2018, no se han ejecutado en su totalidad.

4. Meta Plan de Desarrollo: 245 Diseño y puesta en marcha del 100% del plan anti evasión en el sistema de transporte público



4.1 Proyecto de Inversión: 86 - Gestión de la seguridad en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Metas de Inversión: Diseñar e implementar 1 plan para reducir la problemática de la evasión en el sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo

Se verificó el cumplimiento de las diferentes actividades que soportan el cumplimiento de la meta de inversión tales como la realización de talleres pedagógicos y la aplicación de comparendos por todos los numerales que se refieren a comportamientos contrarios a la convivencia en el Sistema, los cuales son numeral 7” Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades. “y numeral 12, “Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.”

Observaciones:

La Oficina de Control Interno evidenció en el Plan Anual de Adquisiciones que, de 21 requerimientos de contratación programados, solo se han ejecutado 4 de ellos, lo que puede afectar el cumplimiento establecido para la meta en la vigencia.

Recomendaciones

Revisar los procesos de contratación, toda vez que los compromisos contractuales establecidos no se han ejecutado.

5. Meta Plan de Desarrollo: 246 - Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el sistema de transporte masivo.

5.1 Proyecto de Inversión: 86 - Gestión de la seguridad en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Metas de Inversión:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- **Meta 1:** Implementar 1 plan de seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el sistema.

Se verificó el cumplimiento de las diferentes actividades que soportan el avance de la meta de inversión tales como la realización de inspecciones de manejo preventivo e inspecciones de alcoholimetría, con el apoyo del personal de la Interventoría, por otro lado, se identificaron puntos críticos de accidentalidad e intervención con campañas lideradas por los concesionarios.

- **Meta 2:** Disminuir 15 por ciento el número de víctimas fatales en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN, ésta meta ya fue ejecutada en su totalidad en el 2017, y no es producto de seguimiento para las próximas vigencias.

Recomendación:

Teniendo presente que para el trimestre reportado se ejecutaron los contratos programados para la meta 1, se recomienda mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y contratación con el fin de continuar con la correcta ejecución.

6. **Meta Plan de Desarrollo:** 247- Aumentar en 5% el número total de viajes en transporte público (LB= 43%)

- 6.1 **Proyecto de Inversión:** 88 - Estabilización tarifaria del sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Meta de Inversión: Remunerar el 100 por ciento de la prestación del servicio de transporte y recaudo del SITP, durante las 52 semanas del año.

La meta de inversión presenta un avance físico y presupuestal consistente con la programación efectuada y el tiempo transcurrido de la vigencia, dado que se remuneró el 100% de la prestación del servicio de transporte y recaudo durante todas las semanas del primer trimestre del año 2018.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Teniendo en cuenta la naturaleza de la meta planteada, para su ejecución no se llevan a cabo procesos de contratación que sean cubiertos con los recursos destinados a la citada meta.

6.2 Proyecto de Inversión: 7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Metas de Inversión:

- Meta 1: Planificar y gestionar los recursos para 73 estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación

El proceso licitatorio de Estudios, Diseños y Construcción del grupo 1 quedó desierto en el mes de diciembre del año 2017. Por eso, el IDU reajustó precios y actividades. Lo que significó una demora de 5 meses en la ejecución del proyecto, que puede afectar la ejecución física programada para la vigencia.

- Meta 2: Planificar y gestionar los recursos para 9 patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada

No se han adquirido los predios que se tenían programados para la vigencia anterior, debido a restricciones de tipo normativo y documental para finiquitar las compras.

- Meta 3: Mejorar y/o mantener 147 estaciones del sistema TRANSMILENIO con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas.

Se evidenció una ejecución acorde, ya que se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento a las diferentes estaciones y paraderos, no obstante, esto se ha realizado con recursos de vigencias anteriores.

- Meta 4: Mejorar y/o mantener 7500 paraderos del componente zonal con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Se evidenció una ejecución acorde, ya que se efectuaron actividades de mantenimiento correctivo, rutinario (lavado de señal y repintado de la franja amarilla) y actualización de información.

Observaciones:

Para las metas 1 y 2 Se observa una ejecución física no acorde al tiempo transcurrido de la vigencia. Se resalta que en estas metas se encuentran incluidos los recursos cuya ejecución no está en cabeza de la entidad ya que corresponden al convenio Nación-Distrito y dependen de la gestión del IDU.

Para las metas 3 y 4 se evidenció una ejecución acorde con lo programado, no obstante, se ha realizado con recursos de vigencias anteriores.

Recomendación:

- La dependencia encargada de la gerencia, administración y ejecución del proyecto debe implementar las medidas necesarias para realizar un seguimiento efectivo al convenio suscrito con el Instituto de Desarrollo Urbano con el fin de que adelante oportunamente los procesos contractuales previstos en la vigencia y soportados con los recursos administrados por TRANSMILENIO en el proyecto Gestión de Infraestructura del Transporte Público.
- Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.

6.3 Proyecto de Inversión: 7223 - Operación y control del sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Meta de Inversión:

- Meta 1: Aumentar 5 por ciento los viajes en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Según la información suministrada por el área se observó en la presentación del informe No.49 que la demanda en sistema tuvo una disminución del 6.6% comparando la medición realizada en febrero de 2017 vs febrero de 2018.

- Meta 2: Implementar 9 soluciones de software en una plataforma computacional eficiente que automaticen los procesos de recaudo y remuneración, el modelo de programación y regulación de flota, y el subsistema de inteligencia de negocios.

El avance físico reportado va acorde a lo establecido en el Plan de Acción Institucional, no obstante, hubo tres requerimientos de contratación que no fueron ejecutados y que pueden afectar el cumplimiento de esta meta al final de la vigencia.

- Meta 3: Reducir 400.000 toneladas de gases de efecto invernadero (Co2eq) por la operación del sistema de transporte masivo.

La medición de esta meta es Anual, por lo que su avance se registra al final de la vigencia, no obstante, el avance contractual va acorde a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.

- Meta 4: Garantizar El 99 por ciento la operación de la línea de cable en relación con las horas de operación programadas.

Se publicaron los pre-pliegos y pliegos definitivos en el marco del proceso licitatorio TMSA-LP-04-2018 para la selección del operador de TransMiCable.

- Meta 5: Gestionar 100% de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo troncales, duales y alimentadores"

Se realizaron las actividades de seguimiento previstas con la interventoría que soportan el avance reportado, no obstante, la totalidad de los compromisos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, no se ejecutaron, lo que puede afectar en el cumplimiento físico de la meta al final de la vigencia

- Meta 6: Supervisar 100% de la operación de las rutas zonales en servicio



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Se verificó el cumplimiento de las diferentes actividades tales como las revisiones operativas a 136 rutas del SITP Provisional, capacitaciones a los conductores en aspectos comportamentales y de seguridad vial y reportes de hallazgos de vehículos prestando servicio de transporte público en condición de informalidad.

- Meta 7: Garantizar El 100% de las estaciones en condiciones óptimas para el servicio incluyendo aseo, servicios públicos y equipamiento adicional.

Se evidencian fotografías diarias en diferentes estaciones donde constan las labores que se realizan para que estén en condiciones óptimas para la prestación del servicio.

Observaciones:

Meta 1: La meta no se está cumpliendo ya que ha disminuido la demanda según las estadísticas entregadas a la Oficina de Control Interno. Por otro lado, nueve (9) compromisos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, no se ejecutaron, lo que puede afectar en el cumplimiento físico de la meta al final de la vigencia.

Meta 2: En el Plan Anual de adquisiciones aparecen 16 requerimientos de contratación de los cuales se ejecutaron trece (13) y tres (3) que tenían fecha prevista de inicio en el primer trimestre de 2018 no se llevaron a cabo. De otra parte, la Subgerencia Técnica y de Servicios suscribió dos (2) contratos bajo esta meta sin estar contemplado en el PAA.

Meta 5: Ocho (8) compromisos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, no se ejecutaron, lo que puede afectar en el cumplimiento físico de la meta al final de la vigencia.

Recomendaciones

Se deben revisar los factores que originan la poca demanda de ingreso al sistema y tomar la acción tendiente a valorar la meta.

La Dependencia encargada de la gerencia, administración y ejecución del proyecto, debe implementar las medidas necesarias para garantizar la ejecución satisfactoria de los componentes físico, contractual y presupuestal para la meta de inversión 1.

Para las metas 1, 2 y 5 se deben revisar los procesos de contratación, toda vez que los compromisos contractuales establecidos no se han ejecutado en su totalidad estando programados desde enero de 2018.

7. Meta Plan de Desarrollo: 248 - Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)

7.1 Proyecto de Inversión: 7251- Gestión de infraestructura del transporte público

Metas de Inversión: Planificar y gestionar los recursos para 57 kilómetros nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del sistema TRANSMILENIO.

Observaciones:

La Oficina de Control Interno observó las actas de reuniones con el IDU realizadas en el 2018, que soportan el avance registrado en SEGPLAN.

De igual manera, se resalta que en estas metas se encuentran incluidos los recursos cuya ejecución no está en cabeza de la entidad ya que corresponden al convenio Nación-Distrito y dependen de la gestión del IDU.

Recomendación

- La dependencia encargada de la gerencia, administración y ejecución del proyecto debe implementar las medidas necesarias para requerir al Instituto de Desarrollo Urbano para que adelante oportunamente los procesos contractuales previstos en la vigencia y soportados con los recursos administrados por TRANSMILENIO en el proyecto Gestión de Infraestructura del Transporte Público.
- Mantener un monitoreo permanente a la ejecución de las obras de parte del IDU.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



8. Meta Plan de Desarrollo: 249 Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I

8.1 Proyecto de Inversión: 78: Gestión del sistema de transporte público férreo - Metro de Bogotá

Metas de Inversión: Ejecutar 100 por ciento de los recursos destinados anualmente a las actividades de gestión y desarrollo de la primera línea del metro

Observación:

Este proyecto de inversión fue trasladado integralmente, al inicio de la vigencia 2017, para gestión y reporte de la Empresa Metro de Bogotá, por lo tanto, no es tenido en cuenta en el presente reporte.

9. Meta Plan de Desarrollo: 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad

9.1 Proyecto de Inversión: 7225 - Fortalecimiento Institucional

Metas de Inversión:

- Meta 1: Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso
Las necesidades de adecuación y Mantenimiento fueron cubiertas a satisfacción durante el primer trimestre de la vigencia.
- Meta 2: Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias"

Se realizó diagnóstico e informe de necesidades de formación y establecieron prioridades de inversión para la vigencia 2018.

- Meta 3: Implementar 1 modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la entidad"

No se reportó avance para este periodo.

- Meta 4: Implantar 6 soluciones de software que automaticen los procesos administrativos de la institución y migren la información existente

Se avanzó de acuerdo con el cronograma, en el proceso de adquisición de la Solución Integral de Gestión Documental, cuya adjudicación está prevista para mediados de abril de 2018.

- Meta 5: Obtener 3 certificaciones en estándares ISO, para tres subsistemas del sistema integrado de gestión.

La oficina encargada de esta meta en el avance físico únicamente presentó un cronograma de actividades para mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

- Meta 6: Diseñar e implementar el 100% de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (manual de gestión documental, programa de gestión documental, sistema integrado de conservación y plan institucional de archivo)

Durante este primer trimestre se separó la documentación a transferir y se inició su organización, así mismo se levantó información para la elaboración de la TRD de la Dirección Técnica de Seguridad y se han identificado otras series documentales de otras dependencias. Así mismo se publicó el Programa de Gestión Documental y realizó el levantamiento de documentos vitales y esenciales.

Observaciones:

- Meta 2: Se reporta un 17% en el Plan de Acción Institucional contrario a lo que se reporta en SEGPLAN, donde se registra un 50%. Por otro lado, se evidencia que los dos requerimientos de contratación no fueron ejecutados.
- Meta 5: No se han ejecutado la totalidad de los compromisos de contratación programados para la vigencia 2018, por otro lado, de acuerdo con lo evidenciado en el Plan Anual de Adquisiciones, la descripción de los compromisos de contratación, no están directamente relacionados con el cumplimiento de la meta de inversión.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Para las metas 3 y 6 se evidencia una ejecución presupuestal y contractual no acorde con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, puesto que no todos los requerimientos de contratación establecidos para el primer trimestre fueron ejecutados.

Recomendaciones:

- Generar mecanismos que garanticen la coherencia en la información reportada a través de las diferentes herramientas del SIG y el Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN.
- Revisar los procesos de contratación, toda vez que los compromisos contractuales establecidos no se han ejecutado en su totalidad estando estos planeados desde el mes de enero de 2018.
- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y contratación con el fin de continuar con la correcta ejecución, para las metas 1 y 4.

10. Meta Plan de Desarrollo: 255: Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad.

10.1 Proyecto de Inversión: 71 - Comunicación, capacitación y atención al usuario en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.

Metas de Inversión:

- Meta 1: Diseñar e implementar el 100% de un esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia.

Se evidencia un cumplimiento físico coherente con el tiempo transcurrido de la vigencia, no obstante, hubo cinco compromisos de contratación que no fueron ejecutados, lo que puede afectar el cumplimiento de la magnitud establecida para la vigencia.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Meta 2: Diseñar e implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo.

De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Acción Institucional, esta meta de inversión no genera ninguna observación con corte a 31 de marzo, puesto que los procesos de contratación programados para el primer trimestre de 2018 fueron ejecutados.

- Meta 3: Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del usuario, respecto de la encuesta de satisfacción usuarios TRANSMILENIO - troncal y zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones.

No se reporta avance en este trimestre, puesto que las actividades establecidas para la ejecución de esta meta se encuentran previstas a partir del segundo trimestre de 2018.

- Meta 4: Reducir 4 días el tiempo de respuesta promedio a las PQRS presentadas por los usuarios.

La medición de esta meta es Anual, por lo que su avance se registra al final de la vigencia, no obstante, el avance contractual va acorde a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.

Observaciones

- Metas 1 y 3 se evidencia una ejecución presupuestal y contractual no acorde con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, puesto que no todos los requerimientos de contratación establecidos para el primer trimestre fueron ejecutados.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Recomendación:

- Revisar los procesos de contratación, toda vez que los compromisos contractuales establecidos no se han ejecutado en su totalidad estando estos planeados para el mes de enero de 2018, para las metas 1 y 3.

RECOMENDACIONES GENERALES

A partir del resultado del análisis efectuado por esta Oficina y con el objetivo de generar valor organizacional en la toma de decisiones mediante la evaluación de posibles alternativas de solución, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

- 1) Revisar en forma periódica la programación y ejecución de metas asociadas a los proyectos de inversión, en su parte contractual, presupuestal y física y en caso de que no esté acorde con lo planeado implementar las acciones correctivas a que haya lugar.
- 2) Implementar una herramienta tecnológica que permita realizar un seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de que se generen notificaciones y/o alertas que garanticen su cumplimiento.
- 3) Revisar que los requerimientos de contratación estén directamente relacionados con la meta de inversión a lograr.
- 4) Generar mecanismos que garanticen la coherencia en la información reportada a través de las diferentes herramientas del SIG y el Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN.
- 5) Realizar la planeación o programación de las actividades relacionadas con las metas del plan de desarrollo de manera trimestral, tal y como se recomendó en el informe



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



OCI-2017-032 con el fin de que sea posible implementar acciones correctivas o de mejora de manera oportuna, y no al final de la vigencia.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2018

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: **Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Oficina de Control Interno**

Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno