



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-048

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

EQUIPO AUDITOR: Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario Grado 3.

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de TRANSMILENIO S. A., para la vigencia 2018.

ALCANCE:

El presente trabajo de auditoría comprendió la evaluación y verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de TRANSMILENIO S. A., con corte a 31 de marzo de 2018.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”

Decreto 456 de 2008, "Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."

Decreto 785 de 2005, “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”

Decreto 165 de 2015, “Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones.”

Resolución 242 de 2014, “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno de la Entidad correspondiente al 2018, fue efectuado el seguimiento al PIGA de TRANSMILENIO S. A., mediante revisión de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico con corte a 31 de marzo de 2018. Se procedió a analizar la información para la emisión del presente informe con las respectivas recomendaciones, los resultados al seguimiento se presentan a continuación:

1. Verificación de los elementos del PIGA.

La Oficina Asesora de Planeación remitió el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA versión 4.0 (2017-2020), el cual cuenta con la siguiente estructura.

1. Descripción Institucional.
2. Política del Sistema Integrado de Gestión.
3. Planificación.
4. Objetivo Ambiental.
5. Programas de Gestión Ambiental.
6. Plan de Acción.
7. Concertación.
8. Anexos.

La estructura guarda relación con lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 8 Documentos PIGA, no obstante, el documento presenta información desactualizada, relacionada con la sede administrativa de TRANSMILENIO S. A., es decir que no se ha tenido en cuenta el aspecto de cambio de sede.

2. Concertación del PIGA de TRANSMILENIO S. A. con la Secretaría distrital de Ambiente:

Según lo establecido en el Artículo 16. Requisitos para Concertar el PIGA. Los requisitos para concertación del PIGA en cada una de las entidades son:

1. Cumplir con todas las exigencias establecidas para la formulación del Documento PIGA y su respectivo Plan de Acción Anual.

2. Tener designado el Gestor Ambiental según lo establecido por el Decreto 243 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya.
3. Tener conformado un Comité de Gestión Ambiental o el que haga sus veces, según lo establecido en el Artículo 5 de la presente Resolución.
4. Remitir a la Secretaría Distrital de Ambiente el documento PIGA en formato digital con los anexos que se establezcan a través de una comunicación suscrita por el Gerente, Director o Representante Legal de la entidad correspondiente.

Se procedió a verificar en el PIGA suministrado por la Oficina de Asesora de Planeación en el ítem 7 Concertación de lo cual se encontró registrada la siguiente información:

El proceso de concertación con la Secretaría Distrital de Ambiente del documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA se realiza al dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental en cuanto a la acreditación de los siguientes soportes documentales:

- Acto administrativo de designación del Gestor Ambiental.
- Resolución de creación del Comité PIGA (Comité de Gestión Ambiental).
- Designación de un profesional con experiencia o formación ambiental para el PIGA.
- Registro o certificado de presentación del último Informe PIGA.

Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el acta de concertación según lo establecido en el Artículo 17 de la Resolución 242 de 2014, para lo cual la Oficina remitió el documento de fecha 24 de noviembre de 2016, suscrito con la Secretaría Distrital de Ambiente, lo cual evidencia el cumplimiento a la Resolución mencionada.

3. Designación del Gestor Ambiental

Mediante Resolución 511 de 2015 en su Artículo Primero, el Gerente General de TRANSMILENIO S. A., designa como Gestor Ambiental, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la TRANSMILENIO S. A. o Quien Haga sus Veces, el cual asumirá las funciones y deberes previstos en el Decreto Distrital No. 165 de 2015, en especial las señaladas en los artículos 5 y 6 del mencionado Decreto y del Acuerdo Distrital No. 333 de 2008.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La Oficina de Control Interno observó que la Resolución 511 de 2015 no cumple con lo establecido en el Decreto 165 de 2015, Artículo 2: *“Designación. Los representantes legales de las entidades distritales designarán en un cargo del **nivel directivo** de la Entidad la figura de Gestor Ambiental, la cual no generará honorarios o remuneración extra para en quien recaiga tal designación.”* (Negrilla fuera de texto), debido a que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación pertenece al nivel “Asesor” según la Resolución 661 de 2017 *“Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Requisitos por competencias laborales para los empleos públicos de la planta de personal de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S. A.”* páginas 34 a 36 y no al nivel “Directivo” como lo exige el Decreto.

Por otra parte, al realizar la verificación de las funciones del Jefe de Oficina Asesora de Planeación, no se observó que tenga registradas funciones asociadas al componente ambiental.

4. Comité de Gestión Ambiental

Mediante Resolución 458 de 2011 *“Por la cual se crea el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental de TRANSMILENIO S. A.”*, se creó el Comité de Gestión Ambiental, no obstante, éste fue fusionado mediante Resolución 454 de 2017 al comité del SIG, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 5 de la Resolución 242 de 2014.

No obstante, lo anterior no se obtuvo evidencia de la aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA versión 4.0 (2017-2020), mediante acta de comité, la Oficina Asesora de Planeación manifestó que con el acta de concertación de la Secretaría Distrital de Ambiente se entendía aprobado dicho documento.

Por otra parte, la resolución 454 de 2017 entro en vigor a partir del 30 de agosto de 2017, es decir que no se cumplió con lo establecido en el Artículo Octavo de la resolución 458 de 2011, en la cual indicaba que se debían realizar reuniones de forma trimestral, se observó que para 2016 se realizaron dos (2) reuniones, para 2017 una (1) bajo la nueva resolución y para 2018 no se han llevado a cabo reuniones.

5. Plan de Acción Vigencia 2018

Se observó que el Plan de Acción Anual del PIGA de TRANSMILENIO S. A., fue remitido a la Secretaria Distrital de Ambiente, mediante el aplicativo STORM el 31 de diciembre de 2017 como consta en el Certificado de Recepción de Información.

El Plan de Acción Anual del PIGA está conformado por 6 programas y 11 actividades, de las cuales se evidenció lo siguiente:

a) Actividades que no presentan avance a 31 de marzo de 2018.

Programa	Actividad	Meta de la Actividad	Soportes	Observaciones
2 Uso eficiente de la energía	Implementar proyectos de ahorro de energía en portales y estaciones del sistema (priorizando los de mayor consumo), orientados a la optimización de sistemas eléctricos asociados a iluminación, automatización de los sistemas de control de encendido de lámparas y actualización tecnológica de luminarias (migración a tecnología LED).	Un (1) proyecto por año	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente <i>"No se han implementado proyectos durante la vigencia"</i> .
2 Uso eficiente de la energía	Gestionar proyectos piloto para la implementación de paneles solares en portales y estaciones, como fuente alternativa de energía.	Un (1) proyecto por el cuatrienio	Presentación Gestión Amb Modos 2017	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente <i>"No se han implementado proyectos durante la vigencia"</i> . En la presentación remitida como soporte se observó, que para el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, se llevó a cabo una prueba piloto en dos estaciones y se tenía proyectado realizar dos pruebas en febrero de 2018, las cuales como se indica no se han llevado a cabo, por otra parte la meta no fue establecida de manera que permita el seguimiento en cada uno de los periodos.

Programa	Actividad	Meta de la Actividad	Soportes	Observaciones
3 Gestión Integral de Residuos	Realizar seguimiento a las obligaciones relacionadas con el manejo adecuado de los residuos y con la capacitación periódica de los operarios y personal de servicios generales, para los contratos de aseo de la sede administrativa.	Realizar por lo menos un (1) seguimiento mensual	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente “ <i>La Dirección Corporativa no ha reportado datos para el 2018</i> ”. Teniendo en cuenta que la meta establece realizar por lo menos un seguimiento mensual, para el corte del presente informe deberían haberse realizado tres, por lo anterior se deben tomar medidas con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad.
4 Consumo sostenible	Realizar seguimiento a los contratos que por sus características son objeto de inclusión de criterios ambientales, conforme la Guía de lineamientos	100% de los contratos objeto de inclusión, revisados	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente “Se observó que para el periodo no se suscribieron nuevos contratos objeto de inclusión de cláusulas ambientales”, no obstante, se observó que el avance de la actividad no guarda simetría con el avance del programa, el cual según lo informado se encuentra al 100%.
4 Consumo sostenible	Establecer para la sede administrativa un indicador de consumo de papel per cápita y por dependencia, para fortalecer el seguimiento a la implementación de la política	Un (1) indicador implementado	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente “ <i>Se realizó consulta a la profesional de Gestión documental para trabajar sobre el tema, el cual depende de los resultados del proceso de licitación para contratar los servicios de gestión documental en la entidad</i> ”.
6 Otro	Realizar actividades de socialización en temas ambientales a funcionarios y colaboradores la Entidad, por medio de diferentes estrategias como cursos virtuales y publicaciones a través de herramientas de comunicación interna.	3 actividades por año	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación no reportó información en el cumplimiento de esta meta, esta no tiene establecido el periodo en el cual se llevará a cabo.

b) Metas y Actividades que presentan avance a 31 de marzo de 2018 del 100% o cumplida.

Programa	Actividad	Meta de la Actividad	Soportes	Observaciones
1 Uso eficiente del agua	Incorporar en los contratos de aseo de infraestructura (portales y estaciones) lineamientos para realizar uso eficiente del recurso durante la actividad contractual, y replicar a los concesionarios encargados del aseo de estaciones de fase II.	Lineamientos incorporados en contratos de aseo	1. Estudio Técnico del contrato 371-17 2. Contrato 371-17	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente <i>“Acción incorporada en el contrato actual de aseo de infraestructura, vigente desde 2017.”</i> Se solicitó a la Dirección de Modos el soporte que permitiera corroborar el cumplimiento de la actividad, de lo cual se remitió el contrato y el estudio técnico donde se observó la inclusión de los lineamientos.
3 Gestión Integral de Residuos	Realizar estudios y aforos para establecer la caracterización preliminar de los residuos generados en portales y estaciones.	Realizar un (1) aforo y/o caracterización de residuos en por lo menos un (1) portal, en el año	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente <i>“Actualmente se está realizando actividad de aforo y caracterización de residuos en portales de las fases I y III, a través del contrato de aseo de estaciones y portales”</i> no obstante, no se obtuvo evidencia del aforo y/o caracterización indicada en la meta.
3 Gestión Integral de Residuos	Recopilar y verificar la información de la gestión de los residuos especiales y/o peligrosos generados en las actividades adelantadas en la sede administrativa y en la infraestructura del sistema, que sean generadoras de residuos.	Realizar por lo menos un (1) seguimiento trimestral	N. A.	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente <i>“Se ha realizado recopilación mensual de la información para las actividades de mantenimiento de infraestructura BRT”</i> , no obstante, no se obtuvo evidencia del seguimiento trimestral.

Programa	Actividad	Meta de la Actividad	Soportes	Observaciones
5 Implementación de prácticas sostenibles	Realizar campañas para promover los medios de transporte diferentes al carro particular y la adopción del esquema de carro compartido entre funcionarios.	1 campaña mensual en el marco del "Día sin carro en TRANSMILENIO"	1. Correo de la Intranet del 3-ene-18 2. Correo de la Intranet del 31-ene-18 3. Correo de la Intranet del 28-feb-18	La Oficina Asesora de Planeación reportó lo siguiente "1 (se continúa con la jornada mensual del día sin carro en TMSA)", en cumplimiento de la directiva 02 de 2016, TRANSMILENIO S. A., ha participado activamente en la campaña del Día sin carro, mediante los correos electrónicos como soportes se evidenció el cumplimiento de la meta.
5 Implementación de prácticas sostenibles	Adelantar actividades de recuperación y mantenimiento áreas verdes en la infraestructura del sistema	Intervenir el 100% de las áreas priorizadas	1. Estudio Técnico del Convenio 376-16 2. Convenio 376-16 3. Quinto Informe del Convenio 376-16	La Oficina Asesora de Planeación reportó un 100% en el avance de la meta, teniendo en cuenta que TRANSMILENIO S. A., cuenta con el convenio con el Jardín Botánico mediante el cual se realiza la intervención de las áreas priorizadas se evidenció el cumplimiento de la meta.

Conclusiones.

De conformidad con lo detallado en el presente informe a continuación se relaciona el cuadro resumen del estado las actividades por programa.

Programa	No. de Actividades por Programa	Estado
1 Uso eficiente del agua	Una (1)	-Una Cumplida
2 Uso eficiente de la energía	Dos (2)	-Dos sin Avance

Programa	No. de Actividades por Programa	Estado
3 Gestión Integral de Residuos	Tres (3)	-Una incumplida -Dos no se obtuvo evidencia
4 Consumo sostenible	Dos (2)	-Dos sin avance
5 Implementación de prácticas sostenibles.	Dos (2)	-Dos Cumplidas
6 Otro	Una (1)	-Una sin avance

De este cuadro se pudo concluir de las once (11) actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental presentan el siguiente estado:

1. Tres (3) se encuentran cumplidas al 31 de marzo de 2018, lo que corresponde al veintisiete por ciento (27%).
2. Siete (7) no presentan avance o no fue posible evidenciar el mismo, correspondiente al sesenta y cuatro por ciento (64%).
3. Y una (1) se encuentra incumplida a la fecha del presente informe que corresponde al nueve por ciento (9%).

Recomendaciones.

Teniendo en cuenta lo evidenciado en el presente informe, presentamos las siguientes recomendaciones:

1. Implementar acciones efectivas para dar cumplimiento al plan de la vigencia 2018, con sus respectivas las evidencias.
2. Realizar la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental teniendo en cuenta el cambio de sede y los demás requerimientos según la normatividad aplicable.
3. Realizar el ajuste y actualización de la Resolución 511 de 2015, en cumplimiento de la Resolución 242 de 2014, teniendo en cuenta que el Gestor Ambiental no puede pertenecer al nivel "Asesor".



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación para el desarrollo de la presente evaluación y reitera su disponibilidad para prestar la asistencia y acompañamiento requeridos, conforme a sus roles y funciones, dentro del propósito de cumplir con los objetivos institucionales. Para lo anterior se solicita emitir respuesta dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 27 de junio de 2018.

Luis Antonio Rodríguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario Grado 3

Código: 801.01-5-5.2