



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nº INFORME: OCI-2022-018

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.

EQUIPO AUDITOR: El equipo auditor estuvo compuesto por profesionales y contratistas de la Oficina de Control Interno.

OBJETIVO

El objetivo principal del trabajo fue verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción institucional para la vigencia 2022, mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo. Con base en los resultados obtenidos, se presentaron recomendaciones y oportunidades de mejora para ser implementadas en la vigencia actual.

ALCANCE

El alcance de la labor realizada por la Oficina de Control Interno se estableció de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos:
 - Evaluación del acuerdo de gestión de la vigencia 2021.
 - Formalización y envío del acuerdo de gestión para la vigencia 2022.
 - Envío del seguimiento y evaluación del acuerdo de gestión para la vigencia 2022.
 - Plan de acción vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre de 2022.
 - Reporte de los indicadores de gestión periodo enero – diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. Verificación de la coherencia, pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión de la dependencia frente al plan de acción suscrito por el Subgerente Técnica y de Servicios para la vigencia 2022 y frente a las funciones establecidas en el acuerdo 07 de 2017 «Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.» y el acuerdo 05 de 2022 «Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 07 de 2017 en lo relacionado a la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S. A.» y la normativa vigente relacionada.
3. Revisión de la información, documentación y sistemas de información que soportan los resultados para cada indicador que ha reportado el área.
4. Trazabilidad de la información.
5. Análisis de Indicadores y Evaluación de Cumplimiento.
6. Evaluación de los compromisos de las dependencias.
7. Formulación de recomendaciones de carácter general a partir del análisis realizado y de los resultados obtenidos por las dependencias.

CRITERIOS

- Circular 04 de 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
- Acuerdo 07 de 2017 «Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S. A.»

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Acuerdo 05 de 2022 «Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 07 de 2017 en lo relacionado a la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S. A.»
- Acuerdo 07 de 2019 «Por medio del cual se actualiza el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S. A., adoptado con Acuerdo de Junta Directiva 4 de 2015».
- Procedimiento «Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión», versión 4 de julio de 2021 con código P-DA-007.
- Procedimiento «Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional», versión 4 de septiembre de 2022 con código P-OP-018.
- Procedimiento «Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del Modelo de Gestión Institucional», versión 3 de diciembre de 2021 con código P-OP-017.
- Procedimiento «Indicadores de Gestión», versión 3 de diciembre de 2021 con código P-OP-023.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

La Oficina de Control Interno solicitó la documentación soporte a las dependencias para analizar y confirmar que el avance era consistente con la información reportada en el plan de acción versión 25 de 2022 publicado en la Intranet al momento de la evaluación, y que existía concordancia con las metas establecidas en el plan de desarrollo distrital y los indicadores. Además, se llevaron a cabo entrevistas con los enlaces designados por las dependencias para verificar la gestión en relación con los compromisos adquiridos. Los resultados del análisis se presentan a continuación.

1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos

- Evaluación del acuerdo de gestión para la vigencia 2021.

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La Dirección Corporativa envió el 13 de enero de 2023, por medio de correo electrónico, las evaluaciones de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos que habían finalizado el 31 de diciembre de 2021. Estos acuerdos habían sido firmados por ambas partes y se había obtenido un desempeño sobresaliente en general. En cuanto a la Oficina Asesora de Planeación, se realizó una evaluación específica de desempeño por objetivos, de acuerdo con las indicaciones del M-DA-006 Manual de Gestión para el Desarrollo, obteniendo un resultado satisfactorio.

- Formalización y envío de los acuerdos de gestión 2022.

La Dirección Corporativa remitió el 13 de enero de 2023, a través de correo electrónico, los acuerdos de gestión suscritos entre el supervisor jerárquico y los gerentes públicos para la vigencia 2022, correspondientes a las diferentes dependencias. La Oficina de Control Interno verificó que los acuerdos de gestión se formalizaron dentro de los plazos establecidos, y que existió una adecuada coordinación entre los compromisos gerenciales y los establecidos en el plan de acción.

- Seguimiento y evaluación del acuerdo de gestión de la vigencia 2022

La Dirección Corporativa envió el formato para el seguimiento de los acuerdos de gestión de la vigencia 2022 de todas las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico el 13 de enero de 2022. Se observó que los avances se encontraban dentro de lo previsto en los cronogramas definidos, no se identificaron atrasos considerables. No obstante, se identificó en el seguimiento al acuerdo de gestión de la Dirección Técnica de Buses realizado el 17 de junio de 2022, no cuenta con las firmas de la Dirección Técnica de ni del Gerente General. Por lo tanto, se recomienda que en futuros seguimientos de acuerdos de gestión se formalice y respalde con las firmas del área evaluada y su superior jerárquico.

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



En relación con la evaluación final de los acuerdos de gestión de la vigencia 2022, a la fecha de este informe, no se ha realizado todavía. Sin embargo, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 50 de la Ley 909 de 2004, dicho acuerdo se encuentra dentro del plazo para ser evaluado y formalizado.

- Plan de Acción vigencia 2022

La Oficina de Control Interno obtuvo la última versión actualizada del Plan de Acción Institucional, la versión 25, publicada en la intranet de la Entidad el 16 de diciembre de 2022 por la Oficina Asesora de Planeación. Se verificó que todas las dependencias cumplieran con su compromiso de informar sobre el estado de cumplimiento y proporcionar los documentos de respaldo correspondientes, los cuales debían haber sido entregados antes del seis de enero de 2023.

- Ficha técnica de los indicadores

Para llevar a cabo la verificación del análisis y reporte de los indicadores de gestión 2022 de las dependencias de la entidad, se accedió al aplicativo SIGEST para validar que se hubieran reportado dentro del plazo acordado y con la periodicidad requerida de los indicadores. Además, se verificó que se realizará un análisis del comportamiento de las variables del indicador en cada corte, lo cual es importante como insumo en la toma de decisiones de las dependencias y para mejorar las actividades y procesos. A continuación, la Oficina de Control Interno presentará las recomendaciones sobre los indicadores de gestión en una sección posterior.



2. Verificación de pertinencia y suficiencia de indicadores de gestión frente al plan de acción 2022 y a las funciones de las dependencias.

Como parte del contexto de las actividades de planeación estratégica se revisó los indicadores de gestión de las dependencias registrados en el sistema de información SIGEST al final del año 2022, comparándolos con las actividades, productos y metas del plan de acción 2022 acordado entre el gerente público y el superior jerárquico. Se observó que el plan incluía 76 compromisos, los cuales estaban respaldados por 59 indicadores alineados con la estructura de la planeación estratégica de la entidad según lo establecido en el acuerdo 07 de septiembre de 2019.

En la evaluación de los indicadores de gestión, se observó que estos estaban relacionados con las funciones de las dependencias, tal como lo establece el Acuerdo 07 de 2017. Al comparar el cuadro de mando integral 2021 con el de 2022, se identificó que tres dependencias mantuvieron la cantidad de sus indicadores. Entre estas se encuentran la Subgerencia Jurídica, la Subgerencia Técnica y de Servicios y la Subgerencia Económica.

Mientras que cinco dependencias disminuyeron la cantidad de sus indicadores. Entre las que se encuentran la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, la Dirección Técnica de Buses , Dirección Técnica de BRT y la Dirección Corporativa.

Por otro lado, cinco dependencias incrementaron la cantidad de sus indicadores: la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, la Dirección Técnica de Seguridad, la Dirección de TIC y la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios.

Por último, se evidenció que La Subgerencia General carece de indicadores formulados para evaluar su gestión, mientras que la Oficina de Control Disciplinario Interno, debido a su reciente creación, cuenta con dos indicadores formulados.

3. Revisión de la información, documentación y sistemas de información que soportan los resultados para cada indicador que ha reportado el área.

En la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2022, se observó que la mayoría de los indicadores de la entidad contaban con la información correspondiente y análisis descriptivos coherentes y razonables, lo que permitió identificar el desempeño de cada indicador en cada período. Es importante mencionar que esta evaluación se basó en la información reportada en el cuadro de mando integral del aplicativo SIGEST.

3.1. Trazabilidad de la información.

La revisión realizada a partir de una muestra de los indicadores ha permitido evaluar las fuentes, registros, documentación y sistemas de información que respaldan la planeación de estos. Esta evaluación ha permitido verificar la adecuada formulación de los indicadores, así como la correspondencia entre los productos y o metas del plan de acción y los indicadores formulados.

3.2. Análisis de indicadores y evaluación de cumplimiento.

Para la ejecución, medición y seguimiento de la gestión de las dependencias para la vigencia 2022, se formularon 59 indicadores de gestión y 76 compromisos con sus respectivos productos y o metas, así como las actividades necesarias para el logro de estos, encontrándose que están distribuidos de la siguiente manera:

Dependencia	No. Indicadores 2021	No. Indicadores 2022	Tipo	No. compromisos Plan de Acción 2021	No. compromisos Plan de Acción 2022
Oficina Asesora de Planeación	3	2	Eficacia	5	6
Oficina de Control Interno	4	3	Eficacia	1	1

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Dependencia	No. Indicadores 2021	No. Indicadores 2022	Tipo	No. compromisos Plan de Acción 2021	No. compromisos Plan de Acción 2022
Subgerencia General	2	0	N. A.	5	4
Subgerencia Jurídica	3	3	Eficacia	4	4
Subgerencia Técnica y de Servicios	5	5	Eficacia Efectividad	11	12
Subgerencia Económica	4	4	Eficacia Eficiencia	5	5
Subgerencia de Desarrollo de Negocios	2	3	Eficacia Eficiencia Efectividad	1	3
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	5	6	Eficacia Eficiencia	6	6
Dirección Técnica de Seguridad	2	3	Efectividad	7	7
Dirección Técnica de Buses	4	3	Eficacia	5	5
Dirección Técnica de BRT	6	4	Eficacia	5	5
Dirección de TIC	3	4	Eficacia Eficiencia Efectividad	5	5
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E. C.	5	6	Eficacia	6	5
Dirección Corporativa	16	11	Eficacia Eficiencia Efectividad	6	6
Oficina de Control Disciplinario Interno	N. A.	2	Eficacia	N. A.	2
Total	64	59	N. A.	72	76

Fuente: Aplicativo SIGEST y plan de acción versión 25 de diciembre 16 de 2022.

3.3. Evaluación de los compromisos de las dependencias.

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Con la información disponible, se efectuó la evaluación del plan de acción y se presentó un informe a cada una de las dependencias el cual contiene los análisis detallados del cumplimiento de productos y o metas y las recomendaciones y oportunidades de mejora puntuales, las cuales sirven como insumo principal para el presente informe.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del porcentaje de cumplimiento de los compromisos por dependencias con corte al 31 de diciembre de 2021 contrastado con los resultados a 31 de diciembre de 2022:

DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN 31/12/2021	CALIFICACIÓN 31/12/2022
Oficina Asesora de Planeación	100%	94%
Oficina de Control Interno	100%	100%
Subgerencia General	100%	98%
Subgerencia Jurídica	100%	100%
Subgerencia Técnica y de Servicios	100%	99%
Subgerencia Económica	92%	99%
Subgerencia de Desarrollo de Negocios	100%	89%
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	100%	100%
Dirección Técnica de Seguridad	98%	81%
Dirección Técnica de Buses	100%	100%
Dirección Técnica de BRT	100%	99%
Dirección de TIC	100%	98%
Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios	100%	100%
Dirección Corporativa	99%	92%
Oficina de Control Disciplinario Interno	N.A	100%
Promedio calificación	99%	97%

Fuente: Elaboración equipo auditor enero de 2023

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La Entidad disminuyó su cumplimiento en dos puntos porcentuales, se observaron disminuciones significativas en el cumplimiento de los compromisos en la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, Dirección Técnica de Seguridad y Dirección Corporativa, en consecuencia, se recomienda un seguimiento constante y efectivo para alcanzar las metas definidas.

En términos generales el promedio de cumplimiento con la gestión planeada es del 97%, reflejando el compromiso de la Entidad con sus objetivos estratégicos.

4. Formulación de recomendaciones de carácter general a partir del análisis realizado y de los resultados obtenidos por las dependencias

A continuación, se presentan las principales recomendaciones generales para las dependencias de TRANSMILENIO S. A. La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su enfoque preventivo, sugiere que sean evaluadas e implementadas las medidas correctivas de cada caso particular, con el objetivo de lograr un cumplimiento óptimo de los compromisos institucionales en la evaluación por dependencias para la vigencia 2023.

1. Implementar acciones para asegurar la oficialización de los ajustes de indicadores en el aplicativo SIGEST y verificar la coherencia y consistencia de la información registrada en dicho aplicativo con la documentación soporte, con el objeto de buscar garantizar un cumplimiento óptimo de los compromisos de la entidad en la evaluación por dependencias para la vigencia 2022 y futuras evaluaciones.
2. Verificar que los compromisos en los acuerdos de gestión no se solapen con los del Plan de Desarrollo. Según el procedimiento P-DA-007, los compromisos correspondientes a metas Plan de Desarrollo no deben registrarse en el formato R-DA-074.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



3. Actualizar el compromiso DPS2 de la Dirección Técnica de Seguridad con respecto a la actividad uno, que se refiere a «Diseñar e implementar un programa de atención de la problemática de vendedores ambulantes y el bicitaxismo en el Sistema». Dado que la competencia en cuanto a la problemática del bicitaxismo recae en la Secretaría de Movilidad Distrital, se deben ajustar las actividades propuestas en esta materia, asegurándose de que estén dentro del alcance de la gestión de TRANSMILENIO S. A.
4. Se recomienda que la Dirección Técnica de Seguridad coordine con la Policía Nacional para llevar a cabo las mesas de trabajo y acciones necesarias para establecer salas de denuncia dentro del sistema, ya que no se cumplió con esta medida en el año 2022, según lo establecido en el compromiso DSP5.
5. Para cumplir con el compromiso DPS6 a cargo de la Dirección Técnica de Seguridad, es necesario implementar medidas efectivas para reducir la evasión y elusión dentro del sistema, coordinando los distintos actores distritales. El plan de acción establecido en la vigencia 2022 no logró alcanzar la meta propuesta, ya que su resultado fue de 0%.
6. Se sugiere que la Oficina de Control Interno continúe brindando asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad en cuestiones de gestión del riesgo y prevención de fraudes. Esto fomentará la cultura del autocontrol, conocida como el «enfoque hacia la prevención» según el Decreto 648 de 2017.
7. Es necesario diseñar e implementar indicadores de gestión para la Subgerencia General, ya que actualmente no existen.
8. Se deben cumplir todas las actividades asignadas a la Subgerencia General en el compromiso SGP2 del Plan de Acción. Para las actividades no cumplidas, se recomienda crear un plan de contingencia para asegurar el cumplimiento de las metas. Esto debido



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



a la falta de realización de la reunión de seguimiento para implementar medidas en el marco del plan estratégico antielusión con los concesionarios del Sistema TransMilenio.

9. Ajustar los indicadores que muestren resultados significativamente superiores a las metas. Esto reducirá la probabilidad de subestimar las metas y producir mediciones erróneas de la gestión. Por ejemplo, se observó que el indicador de validación de programación zonal tuvo un resultado de 99%, 14% superior a la meta de 85%. Además, el indicador de satisfacción con la comunicación organizacional superó la meta en un 13%.
10. Es importante seguir consolidando y fortaleciendo la herramienta TransMiTools para tener acceso a información oportuna que permita tomar decisiones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y al mejoramiento operativo del sistema zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a cargo de la Dirección Técnica de Buses. El desarrollo de este nuevo reporte ha permitido optimizar la liquidación de flota de la fase V para los concesionarios de operación.
11. Reportar de manera oportuna los indicadores de gestión y, de acuerdo con los análisis del comportamiento de las variables que los componen, tomar decisiones para optimizar las actividades y procesos a cargo de las dependencias. Lo anterior sustentado en que la Dirección Técnica de Buses, Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios, Dirección de TIC, Dirección Técnica de BRT, Subgerencia Económica, Dirección Corporativa, Subgerencia de Desarrollo de Negocios y la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones reportaron indicadores de forma extemporánea.
12. Formalizar los acuerdos de gestión con las firmas del gerente público y su superior jerárquico para mejorar el seguimiento del progreso. Esto es necesario, ya que el



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



acuerdo de la Dirección Técnica de Buses actualmente no tiene las firmas requeridas de la Dirección Técnica ni del Gerente General.

13. Implementar ajustes operacionales pendientes relacionados con el compromiso uno en el plan de acción de la Subgerencia Técnica y de Servicios, para optimizar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en las cuencas de Soacha y Américas, mejorando la calidad, accesibilidad y comodidad del servicio para los usuarios.
14. Fortalecer la gestión de compromisos sin fuentes de financiamiento, es necesario asegurar que se puedan materializar. En el caso del compromiso de diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP, se debe buscar una solución ya que no se logró su financiamiento en el plan de desarrollo distrital.
15. Implementar mecanismos periódicos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento o retraso de las metas y o productos establecidos por la dependencia, con el fin de tomar acciones preventivas oportunas en caso de detectar desviaciones o dificultades en la ejecución de lo programado y cumplir con lo esperado en los indicadores.
16. Entregar a tiempo los documentos requeridos por la Oficina de Control Interno para demostrar el cumplimiento del plan de acción, acuerdos de gestión e indicadores de gestión y así, evitar reprocesos y obtener una evaluación precisa de la gestión de las dependencias de TRANSMILENIO S. A.
17. Revisar y corregir las fichas técnicas de los indicadores con debilidades en su diseño para garantizar coherencia y correspondencia apropiada con los objetivos. Esto es necesario para el indicador «Satisfacción del usuario con la atención prestada por los agentes de las líneas de servicio a la ciudadanía», ya que su clasificación como indicador de eficiencia



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



debe ser revisada y ajustada, debido a que su fórmula indica que es de tipo eficacia o de resultado.

18. Evaluar la pertinencia de establecer indicadores para funciones del acuerdo 7 de 2017 en la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios, tales como, mejorar y optimizar servicios de transporte alternativo y fomentar el uso intensivo y adecuado de transporte alternativo. A pesar de realizar actividades relacionadas, no se miden con indicadores asociados.
19. Implementar acciones preventivas de acuerdo con el procedimiento P-OP-023 «Indicadores de Gestión v3», numeral 6.8. Los indicadores generan acciones correctivas si están por debajo del límite, acciones preventivas si están dentro del rango mínimo-máximo, y acciones de mejora opcionales si se busca mejorar los resultados. La Dirección de TIC y la Dirección Corporativa reporta que sus indicadores están dentro del rango mínimo-máximo.
20. Evaluar la idoneidad de medir el indicador DE3 «Cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional 2022» a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, de forma progresiva o creciente en lugar de constante para evitar un bajo cumplimiento durante la primera revisión.
21. Evaluar la posibilidad de aumentar la meta del compromiso OAPP6 del plan de acción de la Oficina Asesora de Planeación «Lograr un Índice de Desempeño Institucional de 75,90» para 2023, considerando que se superó de forma significativa la meta establecida previamente.
22. Ejecutar las acciones requeridas para cumplir con el compromiso OAPP2 «Crear y aplicar un Plan de Continuidad de Negocios para los procesos no críticos de TRANSMILENIO S.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



A.», registrado en el plan de acción de la Oficina Asesora de Planeación. Esto debido a que solo se logró un cumplimiento del 67% durante la vigencia del 2022.

23. Examinar la posibilidad de incluir en el aplicativo SIGEST la gráfica que muestra el comportamiento de los concesionarios con respecto a los indicadores SYC3 «Gestión Operacional Fase I y II segunda generación» y SYC4 «Distancia promedio entre varados Fase I y II Segunda Generación», para facilitar la comprensión de los informes en dicho aplicativo.
24. Realizar un monitoreo constante de los acuerdos de gestión y el plan de acción institucional para asegurar su cumplimiento y evitar retrasos y ajustes tardíos, como fue el caso del compromiso SEP5 «Garantizar los recursos para la implementación de la infraestructura del Sistema» a cargo de la Subgerencia Económica y el compromiso SNP2 «Fortalecer el Modelo Comercial para Apadrinamiento de estaciones» a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios.
25. Considerar la posibilidad de revisar el indicador GM3, «Satisfacción del cliente con los servicios de explotación comercial de la Entidad», ya que solo se realizó una encuesta en abril de 2022 y no se han presentado más desde entonces, por lo que no hay suficientes datos para evaluar eficazmente la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron compartidas con los facilitadores de las dependencias designados para atender los diferentes trabajos de auditoría.

La Oficina de Control Interno agradece la colaboración a todas las áreas de TRANSMILENIO S. A., para el desarrollo de la presente evaluación y reitera su disponibilidad para prestar la asistencia y acompañamiento requeridos, conforme a sus roles y funciones, para adoptar



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



los correctivos y acciones de mejoramiento recomendados, con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: José Luis Soto Dueñas, Contratista Oficina de Control Interno

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de TRANSMILENIO S. A.

Dr. Juan Carlos Melo Bernal Subgerente General

Dr. Marcos Ataya Saray Sugerente Económico

Dra. Zoranyi Sierra Díaz Subgerente Técnico y de Servicios

Dra. Yolima Pérez Ariza Subgerente de atención al Ciudadano y Comunicaciones

Dra. Karol Fajardo Mariño Subgerente de Desarrollo de Negocios

Dra. Tatiana García Subgerente Jurídica

Dra. Sofia Zarama Valenzuela, jefe Oficina Asesora de Planeación.

Dra. Silene Andrea Gómez Calderón Directora Corporativa

Informe N° OCI-2023-018 Evaluación de la gestión institucional por dependencias al 31 de diciembre de 2022.

Página **16** de **16**

R-CI-023-1 enero de 2016