



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nº INFORME: OCI-2023-013

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la gestión institucional por dependencias a la Subgerencia Técnica y de Servicios a 31 de diciembre de 2022.

EQUIPO AUDITOR: José Luis Soto Dueñas, contratista Oficina de Control Interno

OBJETIVO

Realizar una evaluación por dependencias a la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los planes de acción e indicadores a cargo de la Subgerencia Técnica y de Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción institucional para la vigencia.

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. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2022.
5. Conclusiones sobre la evaluación de los compromisos de la dependencia.
6. Posibles fortalezas identificadas en la Subgerencia Técnica y de Servicios al desarrollar toda la gestión para el cumplimiento de los compromisos estratégicos de la Entidad asignados a la dependencia.
7. 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.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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.»
- 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

A continuación, se describe de una forma cronológica y detallada las actividades realizadas para en la evaluación de la gestión institucional por dependencias.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos.

- Evaluación del acuerdo de gestión de la vigencia 2021.

Se verificó la evaluación del acuerdo de gestión del Subgerente Técnico y de Servicios con fecha de finalización del 31 de diciembre 2021 por parte del Gerente General, la cual se encuentra firmada por las partes con una calificación de 100% de cumplimiento según lo reportado en el correo electrónico enviado por la Dirección Corporativa «Consolidado de evaluación del acuerdo de gestión 2021».

- Formalización del acuerdo de gestión vigencia 2022.

La Dirección Corporativa envió por correo electrónico el 13 de enero de 2023, el acuerdo de gestión suscrito para la vigencia 2022 a la Oficina de Control Interno, se verificó que este acuerdo fuera formalizado mediante documento y así fue, se suscribió el 25 de febrero de 2022 entre el Subgerente Técnico y de Servicios y el Gerente General, e incluyó todos los compromisos establecidos en el plan de acción de la dependencia.

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

La Dirección Corporativa envió el formato para el seguimiento del acuerdo de gestión de la vigencia 2022 de la Subgerencia Técnica y de Servicios, mediante correo electrónico el 13 de enero de 2022. El seguimiento realizado el 17 de julio de 2022, indica un avance del 36% en su ejecución.

En relación con la evaluación final del acuerdo de gestión de la vigencia 2022, a la fecha de este informe, no se ha realizado todavía. Sin embargo, de acuerdo con el



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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.

Se obtuvo la versión 25 del Plan de acción Institucional de la intranet de la Entidad, publicada el 16 de diciembre de 2022, que es la última versión actualizada por la Oficina Asesora de Planeación.

Asimismo, se verificó que la Subgerencia Técnica y de Servicios informó sobre el estado del cumplimiento y proporcionó los documentos respaldo de los compromisos del Plan de acción Institucional, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico el 6 de enero de 2022.

- Análisis y reporte de indicadores de gestión vigencia 2022.

Para llevar a cabo la verificación del análisis y reporte de los indicadores de gestión 2022 de la Subgerencia Técnica y de Servicios, 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 el área 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 la dependencia y para mejorar las actividades y procesos. A continuación, se evaluará si el reporte cumplió con lo establecido.

Indicador	¿El indicador se reportó oportunamente?	¿Se realiza análisis del indicador?	Observación
PSITP3 Efectividad de horas de toma de Información	SI	SI	Sin observación
PSITP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal	SI	SI	Sin observación
PSITP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal	SI	SI	Sin observación
PSITP5 Número de Infraestructuras entregadas para el servicio	SI	SI	Sin observación
PSITP6 Crecimiento trimestral de número de plazas ofertadas	SI	SI	Sin observación

De acuerdo con la información presentada, se ha evidenciado que la Subgerencia Técnica y de Servicios ha reportado sus indicadores de gestión en forma y tiempo indicados por las fichas técnicas de los mismos.

2. Revisión de pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión frente al Plan de acción 2022 y a las funciones de la Subgerencia Técnica y de Servicios.

De acuerdo con las funciones asignadas a la Subgerencia Técnica y de Servicios según el acuerdo 07 de 2017, se puede constatar que los cinco indicadores formulados y



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



medidos por el área son coherentes con las actividades funcionales, así como también los 12 compromisos consignados en el plan de acción. En el apartado de evaluación del cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión y el plan de acción que se presenta en este documento más adelante, se podrá observar con más detalle los resultados de los indicadores de gestión y de los compromisos del plan de acción.

3. Revisión de la información y documentación.

En la revisión realizada por la Oficina de Control Interno al 31 de diciembre de 2022, se observó que, para los indicadores incluidos en el cuadro de mando integral de la dependencia evaluada, se ha registrado la información correspondiente, con análisis de las variables de cada indicador de manera lógica y razonable, lo que permite identificar su rendimiento y gestión en cada periodo.

Con respecto a la trazabilidad de la información, se ha llevado a cabo una revisión de las fuentes, registros, documentación y sistemas de información que respaldan la planeación para los diferentes indicadores formulados, así como los productos del plan de acción. Se ha encontrado que el área cuenta con suficientes soportes para demostrar su cumplimiento.

4. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia en cuanto a los indicadores de gestión y el plan de acción.

Sobre el cuadro de mando integral se verificó lo siguiente:

En el marco de las actividades de planificación estratégica, se compararon los indicadores de gestión de la dependencia registrados en el cuadro de mando integral de la vigencia 2022, con las actividades, productos y metas del plan de acción suscrito para la misma



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



vigencia por el Subgerente Técnico y de Servicios. Se observó que el cuadro de mando integral tiene formulados cinco indicadores y estos se encuentran relacionados con los 12 compromisos formulados en el plan de acción.

En la evaluación de pertinencia y suficiencia de los indicadores del cuadro de mando integral de la Subgerencia Técnica y de Servicios, se identificó lo siguiente:

- Para el año 2022 se han elaborado tres indicadores de efectividad y dos de eficacia, los cuales están relacionados con las responsabilidades del área y están alineados con la estructura de planificación estratégica de la Entidad y con el Acuerdo 7 del 3 de septiembre de 2019, en el que se actualiza el plan estratégico de TRANSMILENIO S.A. Cada indicador cuenta con un objetivo a nivel corporativo, un objetivo específico y una estrategia a nivel corporativo.

En el anexo 1 del presente informe, se presenta la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con las siguientes consideraciones:

- De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que la Subgerencia Técnica y de Servicios ubicó sus indicadores PSITP3, PSITP4 zonal, PSITP4 troncal, PSITP5 y PSITP6 en el rango del valor mínimo aceptado y la meta definida, logrando alcanzar un cumplimiento significativo. El cuadro siguiente muestra el cumplimiento de cada indicador y permite visualizar de manera detallada los resultados obtenidos:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Indicador	Valor mínimo	Meta definida	Valor promedio alcanzado	Cumplimiento o promedio calculado OCI	Observaciones
PSITP3 Efectividad de horas de toma de Información	70%	100%	90%	90%	Sin observaciones.
PSITP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal	70%	100%	93%	93%	Sin observaciones.
PSITP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal	70%	100%	87%	87%	Sin observaciones.
PSITP5 Número de Infraestructuras entregadas para el servicio	6 unidades	8 unidades	7 unidades	88%	Para el primer semestre el área realizó la entrega de 16 infraestructuras, por lo cual cumplió con el 100% de la meta planteada, en cuanto a segundo semestre, se entregaron 6 infraestructuras, por lo cual, lograron el 75% de la meta planteada, en promedio de la vigencia se logró el 88% de cumplimiento del indicador.

Indicador	Valor mínimo	Meta definida	Valor promedio alcanzado	Cumplimiento o promedio calculado OCI	Observaciones
PSITP6 Crecimiento trimestral de número de plazas ofertadas	995.526 plazas ofertadas	1.001.725 plazas ofertadas	996.260 Plazas ofertadas	99%	Para el trimestre I se logró el 98% de la meta planteada, para los trimestres II, III y IV se logró el 100% de la meta definida.
Total, Dependencia				91%	

Fuente: Cuadro construido por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, a partir de la información remitida por la Subgerencia Técnica y de Servicios en el cuadro de mando integral con corte a 31 diciembre de 2022 y consulta del aplicativo SIGEST.

En resumen, se pudo constatar que el área de la Subgerencia Técnica y de Servicios alcanzó un cumplimiento del 91% en sus indicadores de gestión, lo que indica un alto grado de ejecución en las actividades planificadas para la vigencia 2022. Todos los indicadores cumplieron con el valor mínimo aceptado como se visualiza en el cuadro anterior.

Sobre la evaluación del plan de acción se verificó:

La dependencia estableció 12 compromisos para la vigencia 2022, los cuales están asociados a 19 actividades necesarias para alcanzar los productos esperados. A continuación, se presenta un resumen del Plan de acción Institucional:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromiso	Cantidad de Producto y o meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Cantidad de Indicadores
STSP1	Desarrollar, implementar y optimizar el SITP, en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad.	1	3	1
STSP2	Lograr un tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP de 23,54.	1	2	1
STSP3	Gestionar los proyectos de mejoramiento y expansión de la infraestructura troncal y zonal del SITP.	1	3	1
STSP4	Optimizar el Modelo de Seguimiento al diseño de rutas y la operación.	1	3	1
STSP5	Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD).	1	1	1
STSP6	Alcanzar un Tiempo promedio de 23,54 en minutos de acceso al Transporte Público.	1	1	1
STSP7	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio.	1	1	1
STSP8	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP.	1	1	1
STSP9	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo.	1	1	1

Código	Compromiso	Cantidad de Producto y o meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Cantidad de Indicadores
STSP10	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima.	1	1	1
STSP11	Alcanzar un avance del 0,6 absoluto (60% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional.	1	1	1
STSP12	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio.	1	1	1
Total		12	19	12

Fuente: Cuadro construido por la Oficina de Control Interno OCI a partir del Plan de acción remitido por la Dependencia mediante correo electrónico del 6 de enero de 2023.

A continuación, se presenta un análisis general y otro detallado de los compromisos del Plan de acción:

- **Análisis General**

1. Para el año 2022, el plan de acción presentó ajustes en sus compromisos, incluyendo el compromiso STSP4 «Optimizar el Modelo de Seguimiento al diseño de rutas y la operación». También se ajustaron las metas de los compromisos STSP1 «Desarrollar, implementar y optimizar el SITP, en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad», en el cual la meta pasa de aumentar en 19% (acumulado)



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



la oferta del Sistema Integrado de Transporte Público al 20%. Y el compromiso STSP2 «Lograr un tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP de 23,54 minutos» en el cual la meta pasa de disminuir en 2 segundos el tiempo promedio de espera en el componente troncal y zonal del SITP a lograr un tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP de 23,54 minutos.

2. Una vez revisado el acuerdo de gestión 2022 suscrito por el Subgerente Técnico y de Servicios y el Gerente General, se procedió a comparar las actividades con el plan de acción de la dependencia para la misma vigencia, en consecuencia, se evidenció que los dos documentos guardan coherencia y se encuentran alineados sus compromisos.

- Análisis detallado por cada compromiso

A continuación, se presenta el análisis y calificación de los compromisos del plan de acción institucional de la Subgerencia Técnica y de Servicios evaluados por la Oficina de Control Interno:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromisos	Reporte de cumplimiento área	Reporte de cumplimiento OCI	Observaciones
STSP1	Desarrollar, implementar y optimizar el SITP, en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad.	91%	90%	La dependencia logró avanzar en la puesta en marcha de 1.002 buses, incluyendo la flota de reserva, en diferentes rutas de la fase V del SITP. También se logró avanzar en un 70% del plan de chatarrización de la flota para el año 2022. Por último, se realizaron mejoras en diferentes rutas de las cuencas de Soacha y Américas, en las que el área ha trabajado en ajustes, implementaciones y suspensiones de servicios, aunque no se ha logrado implementar todos los cambios propuestos.
STSP2	Lograr un tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP de 23,54.	100%	100%	Se evidenció un informe de calibración del modelo de transporte actualizando la oferta en sus componentes troncal y zonal. También se realizaron mediciones de campo para calcular el tiempo promedio de acceso al transporte público, el cual el área estima que cerró en 23,13 minutos en el 2022, cumpliendo así con el compromiso adquirido.
STSP3	Gestionar los proyectos de mejoramiento y expansión de la infraestructura troncal y zonal del SITP.	100%	No se pudo determinar el porcentaje de cumplimiento del compromiso.	El área informa haber cumplido el 100% del compromiso, sin embargo, esta oficina no tuvo acceso a los documentos que respalden las tres actividades propuestas para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, no se pudo calcular el indicador de cumplimiento y, en consecuencia, no se pudo determinar el porcentaje de cumplimiento del compromiso.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromisos	Reporte de cumplimiento área	Reporte de cumplimiento OCI	Observaciones
STSP4	Optimizar el Modelo de Seguimiento al diseño de rutas y la operación.	100%	100%	El área desarrolló metodologías para el seguimiento y optimización de las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), incluyendo las metodologías para apoyar la toma de decisiones en la provisión de infraestructura y flota, el seguimiento de rutas y la revisión de trazados de rutas. Con esto se alcanzó el 100% de cumplimiento del compromiso.
STSP5	Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD).	100%	100%	La dependencia informa haber cumplido con el compromiso de aumentar la oferta de asientos en el sistema zonal y troncal en un total de 191.367 sillas adicionales para la vigencia 2022, superando así el objetivo previsto en el plan de desarrollo. Se evidenció el cumplimiento del compromiso al alcanzar el 100%.
STSP6	Alcanzar un Tiempo promedio de 23,54 en minutos de acceso al Transporte Público.	100%	100%	El área ha cumplido con el compromiso de reducir el tiempo promedio de acceso al transporte público a 23,54 minutos o menos para 2022. Para ello, se ha recolectado información en campo y se ha calculado el tiempo promedio de acceso, que se estima que cerró en 23,13 minutos. Se adjuntan los formatos y la información recolectada para apoyar este cumplimiento.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromisos	Reporte de cumplimiento área	Reporte de cumplimiento OCI	Observaciones
STSP7	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio.	100%	100%	El área ha cumplido con el compromiso de mejorar 43 estaciones del sistema TransMilenio. 25 de las estaciones se encuentran en operación, mientras que 8 se encuentran en construcción pendientes de ser recibidas. Además, 10 estaciones cuentan con estudios y diseños. El área reporta que se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas a este compromiso, y se han anexado las actas del comité de seguimiento de obra como soporte de ejecución.
STSP8	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP.	100%	100%	El área informa que TRANSMILENIO S.A. ha ejecutado acciones para diseñar y contratar la construcción de seis patios troncales y zonales del SITP. Se anexan las actas del comité interinstitucional de infraestructura y se proporciona un detalle sobre el estado de avance de cada patio: Gacó, Alameda, San José, La Reforma, Carboquímica y Soacha Ciudad de Cali. Además, se informa que la Secretaría Distrital de Hacienda ha autorizado el traslado de recursos para financiar el FET, ya que no se asignaron recursos en el plan de desarrollo distrital 2020-2024 para los patios zonales.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromisos	Reporte de cumplimiento área	Reporte de cumplimiento OCI	Observaciones
STSP9	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo.	100%	100%	El área informa que la extensión Troncal Caracas se encuentra en etapa de construcción desde agosto de 2020, con un avance del 39,17%. La troncal 68 tiene nueve contratos en etapa de construcción, con un avance promedio del 18,47% y un rango de avance entre el 9,28% y el 34,57%. La troncal Avenida Ciudad de Cali tiene cuatro tramos en construcción, con un avance promedio del 20,93% y un rango de avance entre el 1,06% y el 39,12%. La extensión troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto se encuentra en etapa de entrega de los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura al IDU, y se ha suscrito un convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13. De lo anterior, se obtuvo acceso a los soportes documentales e informes.
STSP10	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima.	100%	100%	El área informa que el proyecto de 20 km del corredor verde se encuentra en estructuración y que actualmente se están ejecutando los contratos de consultoría e interventoría adjudicados por el IDU. Además, se espera que el IDU abra los procesos de contratación para la construcción de los tramos del corredor verde de la Carrera 7 en el año 2023. De lo anterior, se obtuvo acceso a los soportes documentales, informes y citación de comités de seguimiento a la consultoría.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromisos	Reporte de cumplimiento área	Reporte de cumplimiento OCI	Observaciones
STSP11	Alcanzar un avance del 0,6 absoluto (60% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional.	100%	No se pudo determinar el porcentaje de cumplimiento del compromiso.	El Proyecto CIM es una iniciativa de asociación público-privada para construir un Complejo de Integración Modal de la Autopista Norte en Bogotá. El proyecto se encuentra en la fase de factibilidad, pero TRANSMILENIO S.A. solicitó ajustes para atender las necesidades de infraestructura para el transporte, sin embargo, el originador no cumplió con los requerimientos mínimos y no logró certeza en cuanto a las condiciones financieras del proyecto. Por lo tanto, se declaró fallida la iniciativa mediante una resolución. Por lo tanto, no se pudo calcular el indicador de cumplimiento y, en consecuencia, no se pudo determinar el porcentaje de cumplimiento del compromiso.
STSP12	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio.	100%	No se pudo determinar el porcentaje de cumplimiento del compromiso	La ERU está revisando la formulación del PPRU y espera la adopción del plan parcial basado en las respuestas de las entidades involucradas. Sin embargo, existen restricciones debido a la falta de adopción de una norma urbanística especial del centro. TRANSMILENIO S.A. está monitoreando los avances y ha iniciado la gestión de saneamiento predial de sus bienes mediante un convenio para separar áreas de transporte de áreas de desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, no se pudo calcular el indicador de cumplimiento y, en consecuencia, no se pudo determinar el porcentaje de cumplimiento del compromiso.
Total, Dependencia		99%	99%	

El detalle del análisis específico se puede verificar en la «Matriz de seguimiento al Plan de acción» (Anexo 2).



5. Conclusiones sobre la evaluación de los compromisos de la dependencia.

En relación con los doce compromisos establecidos en el plan de acción para la vigencia 2022, se ha evaluado el desempeño de la Subgerencia Técnica y de Servicios con base en las observaciones específicas y las ponderaciones correspondientes. Los resultados obtenidos indican que la Subgerencia Técnica y de Servicios ha cumplido con un porcentaje del 99% de los compromisos adquiridos, como se mostró en el cuadro anterior.

FORTALEZAS

La Subgerencia Técnica y de Servicios, mediante la constante actualización de la oferta en el modelo de transporte y la generación de escenarios de proyección, apoya las decisiones estratégicas de la entidad y optimiza los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Estas actividades son fundamentales y son ejecutadas como parte del compromiso número dos del plan de acción de la dependencia.

RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan las recomendaciones y principales observaciones derivadas de los análisis y calificaciones realizadas anteriormente, con el objetivo de que la Subgerencia Técnica y de Servicios implemente las acciones correctivas necesarias en la formulación del plan de acción e indicadores para la vigencia 2023.

1. 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.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. 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.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron compartidas con el facilitador de la Subgerencia Técnica y de Servicios designado para atender el presente trabajo.

La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Subgerencia Técnica y de Servicios 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 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

Revisó: John Edward Burgos Piñeros, Contratista Oficina de Control Interno

Anexo 1: Matriz Seguimiento al Plan de acción. (1 archivo en formato Excel) - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión. (1 archivo en formato Excel)