



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nº INFORME: OCI-2023-017

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a la Dirección Técnica de BRT a 31 de diciembre de 2022

EQUIPO AUDITOR: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario Grado 4.

OBJETIVO:

Realizar una evaluación a la gestión institucional por dependencia a la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los planes de acción e indicadores a cargo de la Dirección Técnica de BRT con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción institucional para la vigencia 2022.

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:

- Formalización y envío del acuerdo de gestión para la vigencia 2022.
- Evaluación del acuerdo de gestión de la vigencia 2021
- 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.

2. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia para los indicadores y el plan de acción institucional.

- Indicadores de gestión periodo enero – diciembre de 2022.
- Evaluación del plan de acción institucional.

3. Formulación de recomendaciones a partir del análisis realizado y de los resultados obtenidos por la dependencia, con el fin de que se tomen las acciones correctivas o de



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



mejora, en procura de la consecución de los objetivos de la dependencia y la consolidación de su contribución a los objetivos institucionales.

CRITERIOS

- Circular 04 de 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
- Acuerdo 007 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 007 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 marzo 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.

ABREVIATURAS

ACPM: Matriz acciones correctivas, preventivas o de mejora.

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

OCI: Oficina de Control Interno.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



SIRCI: Sistema Integrado de Recaudo, Control, Información y Servicio al Usuario.

SITP: Sistema Integrado de Transporte Público.

OAP: Oficina Asesora de Planeación

TMSA: TRANSMILENIO S. A.

SIGEST: Plataforma online e interactiva de planeación estratégica que facilita la gestión de procesos en la entidad y la visualización de información

DTBRT: Dirección Técnica de BRT

FORTALEZAS

- El apoyo y disposición brindados por los profesionales de la Dirección Técnica de BRT para la entrega de los soportes y explicación a las dudas presentadas por el auditor.
- El reporte oportuno de los soportes requeridos por el auditor para el desarrollo del ejercicio de seguimiento.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

1. Verificación de la Formalización de los Sigüientes Documentos.

a) Formalización del Acuerdo de Gestión

La Dirección Corporativa remitió a la Oficina de Control Interno por correo electrónico del 13 de enero de 2023, el acuerdo de gestión suscrito para la vigencia 2022 por la Dirección Técnica de BRT.

Conforme a lo anterior, se verificó que el acuerdo de gestión fue formalizado el 25 de febrero de 2022 entre el Director Técnico de BRT y el Gerente General, el cual contempla los compromisos establecidos en el plan de acción institucional de la dependencia y teniendo en cuenta que el plazo para realizar la concertación y la formalización del acuerdo de gestión no debe ser superior al último día hábil del mes de febrero de cada año, según lo establecido en el procedimiento P-DA-007 versión 4 de julio de 2021, ésta se realizó de forma oportuna.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



b) Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2021

Se evidenció que se llevó cabo la evaluación del acuerdo de gestión de la vigencia 2021, para el director técnico de BRT, el cual obtuvo un resultado de cumplimiento final del 98%, reportado por la dependencia.

c) Seguimiento y evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2022

Se evidenció el seguimiento del acuerdo de gestión de la vigencia 2022, suscrito el 07 de septiembre de 2022.

A la fecha del presente informe no se ha llevado a cabo la evaluación final del acuerdo de gestión de la vigencia 2022, no obstante, conforme a lo establecido en el procedimiento «Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión», versión 4 de julio de 2021 2019, en su numeral 7. Descripción de Actividades, etapa 90 página 11, "(...) Este archivo digital debe ser remitido al profesional universitario grado 03 - Formación y Desarrollo, a través del sistema de gestión documental T-Doc y en archivo editable a través de correo electrónico, antes del 31 de enero de la siguiente vigencia, para consolidar los resultados de la gestión de todos los gerentes públicos.», la evaluación final se encuentra dentro de los términos para realizarla.

d) Plan de acción vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre de 2022.

Se descargó de la intranet de la Entidad la versión 25 del plan de acción institucional publicada el 16 de diciembre de 2022, la cual es la última versión actualizada por la Oficina Asesora de Planeación.

De igual forma, se verificó que el reporte de cumplimiento y los soportes de los compromisos del plan de acción institucional fueron compartidos por la Dirección Técnica de BRT, mediante correo electrónico el 02 de enero de 2023, estando dentro del término máximo establecido por la Oficina Asesora de Planeación.



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia para los indicadores y el plan de acción institucional.

a) Reporte de los indicadores de gestión periodo enero – diciembre de 2022.

En la verificación realizada con corte al 31 de diciembre de 2022, se evidenció de acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST lo siguiente:

- Planeación estratégica versus indicadores de gestión y metas del plan de desarrollo.

Proyecto de Inversión plan desarrollo	Objetivos corporativos	Objetivos específicos	Estrategias	Indicador
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	1. Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura	1.2. Gestionar la operación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público bajo parámetros de seguridad y confiabilidad del servicio. Así mismo, controlar y supervisar esa operación. Lo anterior buscando el mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios.	1.2.1 Desarrollar e implementar mecanismos de programación, regulación y control de flota que permitan la prestación de servicio en términos de confiabilidad para el usuario	SYC1 Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación 2022



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Proyecto de Inversión plan desarrollo	Objetivos corporativos	Objetivos específicos	Estrategias	Indicador
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	1. Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura	1.2. Gestionar la operación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público bajo parámetros de seguridad y confiabilidad del servicio. Así mismo, controlar y supervisar esa operación. Lo anterior buscando el mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios.	1.2.1 Desarrollar e implementar mecanismos de programación, regulación y control de flota que permitan la prestación de servicio en términos de confiabilidad para el usuario	SYC2 IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio 2022
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	1. Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura	1.1 Desarrollar e implementar el sistema de transporte público en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad.	1.1.3 Generar los esquemas de implementación de los contratos de concesión con los cuales se busca completar la cobertura del Sistema integrado de Transporte Publico	SYC3 Gestión Operacional Fase I y II 2G 2022



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Proyecto de Inversión plan desarrollo	Objetivos corporativos	Objetivos específicos	Estrategias	Indicador
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	1. Los planes, proyectos y programas se deberán orientar a garantizar la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, integrado, intermodal y con adecuada infraestructura	1.2. Gestionar la operación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público bajo parámetros de seguridad y confiabilidad del servicio. Así mismo, controlar y supervisar esa operación. Lo anterior buscando el mejoramiento continuo de la experiencia de viaje de los usuarios.	1.2.2 Implementar y fortalecer los mecanismos de inspecciones preventivas para verificar el estado de mantenimiento de flota de los concesionarios de operación.	SYC4 Distancia promedio entre varados Fase I y II SG BMO 2022

Fuente: Construido por el auditor de la Oficina de Control Interno, con la información registrada en el sistema de información SIGEST, en el acuerdo 007 de 2017 y las metas del Plan de Desarrollo de TRANSMILENIO S. A.

- Revisión, pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión frente al plan de acción 2022 y a las funciones de la Dirección Técnica de BRT.

El conjunto de indicadores de la Dirección Técnica de BRT, así como su plan de acción para la vigencia 2022, incluyó compromisos y actividades relacionados con las funciones definidas en el Acuerdo 007 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.», en dicho plan se encuentran relacionados cinco «productos y o metas» que cuentan con sus propios indicadores operativos.

- Verificación del reporte oportuno de los indicadores a la Oficina Asesora de Planeación – Aplicativo SIGEST.

En la verificación realizada al corte del 31 de diciembre de 2022, la Dirección Técnica de BRT reportó sus tres indicadores de gestión de la vigencia 2022 a la Oficina Asesora de Planeación (Aplicativo SIGEST), tal y como se detalla a continuación:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Indicador 1: SYC1 Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación 2022.

Periodicidad: Trimestral

Periodo reporte	Fecha límite de reporte del indicador	Fecha reporte registrada en el SIGEST	¿Se reportó oportunamente?
Ene-mar.	18-abr-22	18/04/2022	SI
Abr-jun.	15-jul-22	11/07/2022	SI
Jul-sep.	14-oct-22	20/01/2023	NO
Oct-dic.	16-ene-23	20/01/2023	NO

Fuente: Construido por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, con la información registrada en el aplicativo SIGEST.

De los cuatro reportes realizados para el indicador SYC1 solamente se registra oportunamente el 50%, situación que incumple lo establecido en el procedimiento P-OP-023, versión 3 de diciembre de 2021, numeral 6.8 viñeta 4 «El reporte deberá ser realizado los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período que se reporta en la plataforma SIGEST»

- Indicador 2: SYC2 IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio 2022

Periodicidad: Trimestral

Periodo reporte	Fecha límite de reporte del indicador	Fecha reporte registrada en el SIGEST	¿Se reportó oportunamente?
Ene-mar.	18-abr-22	03/08/2022	NO
Abr-jun.	15-jul-22	03/08/2022	NO
Jul-sep.	14-oct-22	20/01/2023	NO
Oct-dic.	16-ene-23	20/01/2023	NO

Fuente: Construido por el auditor de la oficina de Control Interno, con la información registrada en el sistema de información SIGEST.

El reporte de este indicador no fue oportuno durante la vigencia evaluada.

- Indicador 3: SYC3 Gestión Operacional Fase I y II 2G 2022

Periodicidad: Trimestral



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Periodo Reporte	Fecha límite de reporte del Indicador	Fecha reporte registrada en el SIGEST	¿Se reportó oportunamente?
Ene-mar.	18-abr-22	12/05/2022	NO
Abr-jun.	15-jul-22	04/08/2022	NO
Jul-sep.	14-oct-22	20/01/2023	NO
Oct-dic.	16-ene-23	20/01/2023	NO

Fuente: Construido por el auditor de la Oficina de Control Interno, con la información registrada en el sistema de información SIGEST.

Los indicadores 2 SYC2 IPK y SYC3, no cumplieron con el reporte oportuno durante la vigencia evaluada, situación que difiere con lo establecido en el procedimiento P-OP-023, versión 3 de diciembre de 2021, numeral 6.8 viñeta 4 «El reporte deberá ser realizado los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período que se reporta en la plataforma SIGEST»

- Indicador 4: SYC4 Distancia promedio entre varados Fase I y II SG BMO 2022
Periodicidad: Trimestral

Periodo Reporte	Fecha límite de reporte del Indicador	Fecha reporte registrada en el SIGEST	¿Se reportó oportunamente?
Ene-mar.	18-abr-22	07/04/2022	SI
Abr-jun.	15-jul-22	11/07/2022	SI
Jul-sep.	14-oct-22	20/01/2023	NO
Oct-dic.	16-ene-23	20/01/2023	NO

Fuente: Construido por el auditor de la Oficina de Control Interno, con la información registrada en el sistema de información SIGEST.

De los cuatro reportes realizados para el indicador SYC4 solamente se registra oportunamente el 50%, situación que incumple lo establecido en el procedimiento P-OP-023, versión 3 de diciembre de 2021, numeral 6.8 viñeta 4 «El reporte deberá ser realizado los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período que se reporta en la plataforma SIGEST»

- Verificación del cumplimiento de los indicadores de gestión de la vigencia 2022.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



El análisis realizado a los cuatro indicadores se encuentra detallado en el anexo 1 «Matriz de análisis de indicadores de gestión», en el cual se presenta la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con las siguientes consideraciones:

Indicador 1: SYC1 Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación 2022.

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo SIGEST y el reporte realizado por la Dirección Técnica de BRT, el indicador en los cuatro trimestres del año superó la meta establecida del 70% y realizando un promedio simple de los valores reportados en cada trimestre alcanzo en promedio un 75% de cumplimiento, es decir el 100% al superar la meta establecida todos los trimestres.

Indicador 2: SYC2 SYC2 IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio 2022.

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo SIGEST y el reporte realizado por la Dirección Técnica de BRT, el indicador en los cuatro trimestres del año superó la meta establecida del 4.20 pasajeros por kilómetro realizando un promedio simple de los valores reportados en cada trimestre alcanzo en promedio un 4.6, es decir el 100% al superar la meta establecida todos los trimestres.

Indicador 3: SYC3 Gestión Operacional Fase I y II 2G 2022 e Indicador 4: SYC4 Distancia promedio entre varados Fase I y II SG BMO 2022

Para los dos indicadores anteriores, teniendo en cuenta que su reporte es muy técnico y que cada uno de los concesionarios acorde con las fases alimenta el indicador, para la OCI es complejo el análisis de estos, razón por la cual no emite calificación de los indicadores mencionados. Sin embargo, se recomienda que la visualización del reporte en el aplicativo SIGEST, se más amigable y entendible por los tomadores de decisiones de las dependencias respectivas; de hecho, hoy la representación gráfica de las hojas de cálculo suministradas por la DTBRT no coincide con la representación expuesta en el aplicativo SIGEST, tampoco se observa en el análisis mayor profundidad en su



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



interpretación. No se identifican acciones para los casos en los cuales los indicadores no alcanzan la meta propuesta.

Conforme a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a los indicadores de Gestión, la Dirección Técnica de BRT alcanzó un porcentaje de cumplimiento total del 100%, en dos de sus indicadores.

b) Evaluación del plan de acción institucional.

La Dirección Técnica de BRT registra tres compromisos distribuidos así:

Código	Compromisos	Cantidad de producto y o meta	Cantidad de actividades necesarias para el logro del producto	Cantidad de indicadores
DBRTP1	Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	1	3	1
DBRTP2	Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras de la Fase III, elaborar las programaciones de las rutas de las Unidades Funcionales UFO 2 (Fontibón) y 5 (Usme) y proponer y gestionar acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios (demanda) y los requerimientos de la operación y del Sistema.	1	3	1



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código	Compromisos	Cantidad de producto y o meta	Cantidad de actividades necesarias para el logro del producto	Cantidad de indicadores
DBRTP3	Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los concesionarios de operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan y adelantar un proceso de análisis y mejora del servicio.	1	3	1
DBRTP4	Realizar seguimiento al desempeño y cumplimiento operativo de los concesionarios y a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas.	1	3	1
DBRTP5	Medir y realizar seguimiento a los indicadores de desempeño del servicio troncal y de alimentación, evaluar y reportar los resultados, los cuales se emplearán como insumo para retroalimentar la estrategia adoptada para fortalecer la planeación y gestión de la operación y para formular e implementar mejoras en los procesos, procedimientos y actividades a cargo de la DTBRT.	1	3	1
Total		5	15	5

Fuente: Cuadro construido por el auditor de la oficina de Control Interno, a partir del plan de acción institucional versión 25 del 2022 publicado en la intranet.

A continuación, se relaciona el análisis general y detallado de los productos por cada compromiso:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



• **Análisis General**

Frente a los compromisos es importante mencionar que no se presentaron modificaciones al plan de acción institucional por parte de la Dirección Técnica de BRT

• **Análisis de producto por cada compromiso**

Para los cinco productos y o metas, que se debían ejecutar en la vigencia 2022, se evidenció que fueron ejecutadas.

El análisis correspondiente acumulado al 31 de diciembre de 2022 se presenta de manera individual, así como algunas observaciones relacionadas, en la «matriz seguimiento al plan de acción» (Anexo 2), y los cuales se relacionan a continuación:

- a)** Para el producto «Un (1) Informe semestral que dé cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación», del compromiso con código DBRTP1, se evidenció el informe del segundo semestre de 2022 con los cambios operacionales realizados al igual que se revisaron las tres actividades necesarias para el logro del producto, así:
- «Revisar y ajustar, con periodicidad trimestral, y de ser necesario, los parámetros operacionales de las rutas troncales y duales del sistema». La dependencia adjuntó los archivos en Excel de las revisiones realizadas
 - «Recopilar con periodicidad trimestral los ajustes realizados durante el semestre.» Del mismo archivo de revisión se identifican los ajustes
 - «Elaborar un informe trimestral que represente los ajustes de la programación troncal, orientados a optimizar los kilómetros en vacío respecto a los kilómetros comerciales, teniendo en cuenta todos los parámetros operacionales y sus modificaciones desde cualquier área de Transmilenio» Se evidenció el informe del último trimestre con los cambios programación troncal, orientados a optimizar los kilómetros en vacío respecto



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



a los kilómetros comerciales, teniendo en cuenta todos los parámetros operacionales y sus modificaciones. Cumplimiento alcanzado de este producto 100%.

b) Para el producto «Un (1) Informe semestral con el análisis de los indicadores operacionales y con las modificaciones a la programación de las rutas alimentadoras del Sistema». Del compromiso de código DBRTP2, se evidencio un archivo en Excel con graficas e información desde el año 2019 y con esta información se generan los informes relacionados en las tres actividades registradas en el compromiso:

- Realizar un (1) informe semestral, con los indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (IPK, IPB, IKB y demanda por Zona y Concesionario).
- Elaborar un (1) informe semestral de las modificaciones a la operación de rutas alimentadoras aprobadas por el procedimiento de KEZ (Kilómetros Eficientes Componente Zonal) y de los ajustes a la programación de rutas alimentadoras.
- Elaborar un informe trimestral, que represente los ajustes y optimizaciones realizados a la programación del kilometraje comercial y de kilometraje vacío programado por el Ente Gestor y por cada concesionario de operación de rutas alimentadoras.

Teniendo en cuenta lo anterior el compromiso logró un resultado final del 100%.

c) El producto «Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores) y Cable Aéreo en operación y adelantar un proceso de análisis y mejora del servicio», correspondiente al compromiso DBRTP3, se establecieron las siguiente tres actividades:

- Elaborar un (1) informe trimestral que contenga los resultados del seguimiento a la operación de los servicios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores) y del Cable Aéreo, a partir de las mediciones realizadas con la EIC, presentadas por las Interventorías de los concesionarios, así como de los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases del componente troncal y del seguimiento a la ejecución de



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



las horas de operación programadas para la línea de Cable Aéreo. Esta actividad fue validada mediante los informes de las interventorías de los contratos 531 de 2022 y 707 de 2018, hasta el mes de octubre y noviembre de 2022.

- Diseñar e implementar un esquema operativo y de control que propenda por la reducción de eventos de omisión de parada y de adelantos no autorizados. La OCI validó con el profesional Especializado Grado 6, quien indica que la actividad «Diseñar e implementar un esquema operativo y de control que propenda por la reducción de eventos de omisión de parada y de adelantos no autorizados», se incluyó en la actualización que se hizo en noviembre de 2022 al «Manual de Operaciones componente zonal (rutas urbanas – complementarias – especiales – alimentadoras» M-DB-003 VERSIÓN 4, capítulos: 6.8.1.1. Módulo de Control de la Operación.
- Diseñar e implementar un esquema de control operacional que mitigue la reducción de velocidad del Sistema por las obras de infraestructura que se adelantan en la ciudad. Esta actividad fue verificada mediante una presentación donde se detallan los estados de obras de infraestructura vial en carriles exclusivos. información que es socializada en el comité de operadores

Teniendo en cuenta lo anterior el compromiso logró un resultado final del 100%.

- d)** El producto «Gestionar 100 por ciento de los procesos de vinculación y mantenimiento de vehículos, adelantados por los concesionarios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores)», correspondiente al compromiso DBRTP4, se establecieron las siguiente tres actividades:
- Elaborar un (1) informe trimestral con reportes de: (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar, (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación y (iv) reporte del seguimiento a los resultados de la EIC presentados por las Interventorías de los Concesionarios del SITP.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Para esta actividad aleatoriamente la OCI evidencio informes de septiembre, octubre y noviembre: (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar, (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación y (iv) reporte del seguimiento a los resultados de la EIC presentados por las Interventorías de los Concesionarios del SITP.

- Elaborar un (1) informe trimestral con el reporte de operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.

Se evidencia información en archivo en Excel de flota habilitada, flota inspeccionada, entre otros

- Elaborar un (1) informe semestral de seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS (Certificado de Vinculación al Servicio). Asimismo, informes de desvinculación por inoperatividad prolongada, vida útil y o terminación de contrato.

Se evidenció archivo Excel con la información de los certificados de vinculación al servicio.

- El producto «Ajustar y consolidar las actividades implementadas para hacer seguimiento y medir el desempeño del servicio troncal y de alimentación, e implementar reportes periódicos para socializar el resultado de dicho seguimiento» correspondiente al compromiso DBRTP5, la dirección técnica de BRT estableció las siguiente tres actividades:
- Elaborar un (1) reporte y o informe semestral con los resultados del seguimiento y la medición del desempeño del servicio troncal y de alimentación, incluyendo el impacto de las medidas de mitigación de la reducción de velocidad del Sistema. Se evidenció informe en Word con los resultados del seguimiento y la medición del desempeño del



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



servicio troncal y de alimentación, también allegaron informe del primer semestre

- Elaborar un (1) informe semestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT.

La OCI evidenció el informe de seguimiento de plan de acción con corte a junio y a diciembre de 2022

- Diseñar e implementar un árbol de jerarquías de la información operacional registrada en Bitácora, que permita la captura, procesamiento y uso decisorio de la misma en función de la mejora operacional.

La Oficina de Control Interno evidenció que la DTBR, levantó la información relacionada con el árbol de jerarquía (diseño), sin embargo, mediante correo de fecha 24 de enero de 2023 con el asunto temas de bitácora, en su contenido registra «(...) teniendo en cuenta que el desarrollo final de la necesidad operativa depende de un desarrollo adicional con el concesionario del SIRCI Recaudo Bogotá, tema que se está trabajando con las áreas involucradas BUSES y BRT (...)» y mediante correo electrónico del 31 de enero de 2023 el Director Técnico de BRT aclara la razón por la cual el compromiso se encuentra en un 95%,

«Se priorizó la información contenida en la bitácora, donde se estableció el orden de jerarquía de las notas registradas en la misma, con el fin de establecer qué tipo de notas se requieren con mayor urgencia para que se garantice una información completa y detallada según el requisito del evento.

- Se estructura requerimiento versión -1 con el rediseño de los posibles campos obligatorios desplegables para cada tipo y subtipo, la cual fue compartida con la DTB.
- Se empezó a trabajar con un desarrollo en Visión por medio de un formulario, el cual completa los caracteres obligatorios y necesarios para la nota que se registra en el GESTSAE.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- El grupo de cámaras a través de Visión completa la información de las notas relacionadas con kilometraje adicional de la operación.
- Se socializa la problemática y posible solución a la DTB, DTIC y se comparte la documentación para tener observaciones.
- Como solución alterna, se realizó la implementación de una prueba piloto de Bitácora.

Aunque la solución definitiva depende del concesionario del SIRCI, quien ya se pronunció de manera escrita manifestando que es un cambio mejora, el cual debe ser gestionado por la Dirección de TIC, desde la DTBRT se realizó toda la gestión correspondiente para dar solución a las necesidades identificadas en relación con la actividad planteada en el Plan de Acción Institucional.». Teniendo en cuenta lo antes descrito para este compromiso la calificación asignada por la OCI es de 95%.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los cinco compromisos establecidos en el plan de acción institucional, la Dirección Técnica de BRT alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2022 de **99%**.

3. Recomendaciones.

De acuerdo con los análisis y calificaciones anteriormente descritos, a continuación, se presentan las recomendaciones y principales observaciones para que la Dirección Técnica de BRT realice las acciones correctivas en la formulación del plan de acción e indicadores para la vigencia 2023.

1. Dar cumplimiento al literal 2 6.2 Ejecución y Seguimiento del Plan de Acción Para Primera Línea de Defensa (Dependencias) del procedimiento P-OP-018, versión 4 marzo 2022, que describe: «Cada dependencia podrá Implementar a nivel de cada proceso mecanismos de autocontrol, autoevaluación y verificación permanente, para asegurar que lo programado se va a ejecutar y que lo que se ejecutó corresponde a lo



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



planeado, de tal manera que permita aplicar correctivos inmediatos en caso de detectar desviaciones o dificultades en la ejecución de lo programado.», teniendo en cuenta que el compromiso DBRTP5, no alcanzó el 100% en su ejecución.

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento Indicadores de Gestión con P-OP-023 versión 3 de diciembre de 2021, en lo relacionado con el cargue oportuno o en el aplicativo SIGEST, debido a que los cuatro indicadores de Gestión fueron reportados de manera extemporánea en el aplicativo al menos dos veces en la vigencia.
3. Explorar la posibilidad de subir al aplicativo SIGET, junto con los datos de los indicadores 3 y 4 la gráfica que identifica el comportamiento de los concesionarios en cada una de las fases, pues a través de la representación gráfica de los mismo sea fácil entender el reporte en dicho aplicativo.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con los responsables, el facilitador y el director técnico de BRT mediante correos electrónicos del 30 de enero de enero de 2023.

La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Dirección Técnica de BRT para el desarrollo de la presente evaluación y reitera su disponibilidad para prestar la asistencia y acompañamiento requeridos, conforme a sus roles y funciones.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Sandra Jeannette Camargo Acosta

Jefe oficina de Control Interno

Elaboró: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario Grado 4 - oficina de Control Interno.

Revisó: John Edward Burgos Profesional Contratista de la Oficina de Control Interno.

Anexo 1: Matriz de análisis de indicadores de gestión. (Archivo en Excel) y anexo 2 Matriz seguimiento al plan de acción. (Archivo en Excel).

Informe N° OCI-2023-017 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a la Dirección Técnica de BRT a 31 de diciembre de 2022.