



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



**NÚMERO DE INFORME:** OCI-2023-035

**PROCESO O ACTIVIDAD REALIZADA:** Seguimiento requerimientos y visitas entes de control y vigilancia.

**EQUIPO AUDITOR:** Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

**OBJETIVO:**

Realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los requerimientos y visitas de los entes de control.

**ALCANCE:**

Como parte de la ejecución del plan anual de auditorías, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A. llevó a cabo durante el primer trimestre de 2023, el seguimiento a la atención de los diferentes requerimientos y o visitas administrativas practicadas por los entes de control y vigilancia, diferentes a Entes de Control Político, verificando que éstos fueran atendidos dentro de los tiempos establecidos.

**CRITERIOS:**

- Procedimiento P-CI-005 «Atención de requerimientos de la comisión de auditoría de la contraloría y visitas administrativas de los entes de control y o vigilancia»
- Procedimiento P-SJ-007 «Procedimiento para la atención de solicitudes de órganos de control político, entes de control y o vigilancia»
- P-SC-001 «Atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias».

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:**

El trabajo de control y seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se basó en las respuestas dadas a los requerimientos remitidos durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

Durante este periodo, la entidad recibió 187 requerimientos por parte de los diferentes entes de control y vigilancia, así:

Tabla 1. Requerimientos por ente de control.

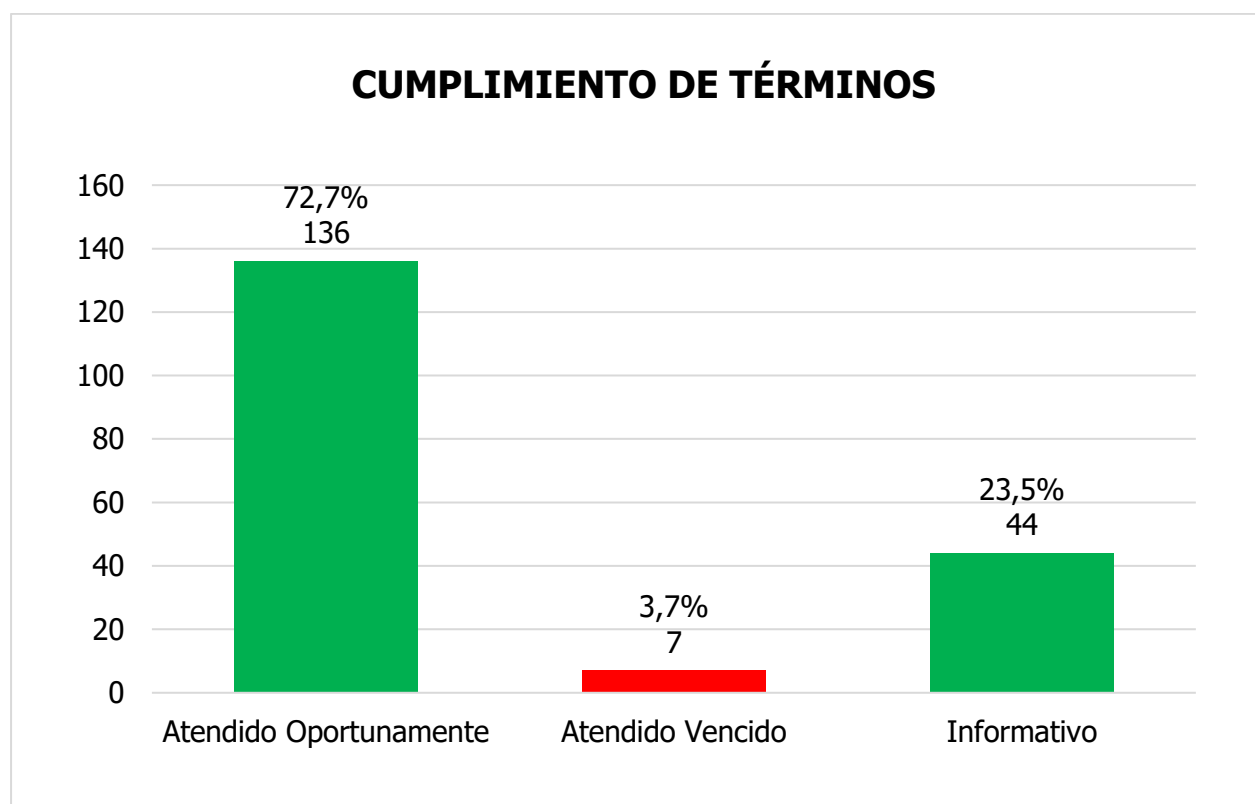
ENTE DE CONTROL	CANTIDAD	%
Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.	3	1,6%
Alcaldía Municipal de Soacha	1	0,5%
Contaduría General de la Nación	4	2,1%
Contraloría de Bogotá, D. C.	57	30,5%
Contraloría General de la República	4	2,1%
Defensoría del pueblo	8	4,3%
Personería de Bogotá, D. C.	56	29,9%
Personería de Soacha	1	0,5%
Policía Nacional de Colombia	1	0,5%
Procuraduría General de la Nación	14	7,5%
Recaudo Bogotá S.A.S	1	0,5%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1	0,5%
Notaría 60	1	0,5%
Secretaría Distrital de Movilidad	7	3,7%
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	0,5%
Superintendencia de Industria y Comercio	2	1,1%
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	1	0,5%
Superintendencia de Sociedades	2	1,1%
Superintendencia de Transporte	6	3,2%
Veeduría Distrital	16	8,6%
<b>Total general</b>	<b>187</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Construido por el Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de la información de requerimientos recibidos entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

En relación con el primer trimestre de la vigencia 2022, en este periodo se recibieron 47 requerimientos más, toda vez que para dicha vigencia se gestionaron 234 solicitudes por parte de los entes de control y vigilancia, mientras que para la vigencia 2023 fueron 187.

Teniendo en cuenta que, del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, hubo 64 días hábiles, durante este término, TRANSMILENIO S. A. recibió en promedio 2,92 requerimientos diarios por parte de los entes de control y vigilancia, diferentes a entes de control político.

La siguiente gráfica refleja el número y su representación porcentual de atención para los **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, para el periodo reportado.



Fuente: Elaboración propia.

### Cumplimiento de términos

De los **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** recibidos por parte de los diferentes órganos de control y vigilancia, 136 oficios equivalentes al 72,7%, fueron atendidos oportunamente, mientras que 7 equivalentes al 3,7% presentaron extemporaneidad en su respuesta con respecto a los términos concedidos para su atención por parte del ente externo respectivo. Así mismo, se recibieron 44 solicitudes equivalentes al 23,5% de oficios informativos.

Los 7 requerimientos atendidos por fuera de los términos concedidos se discriminan a continuación:

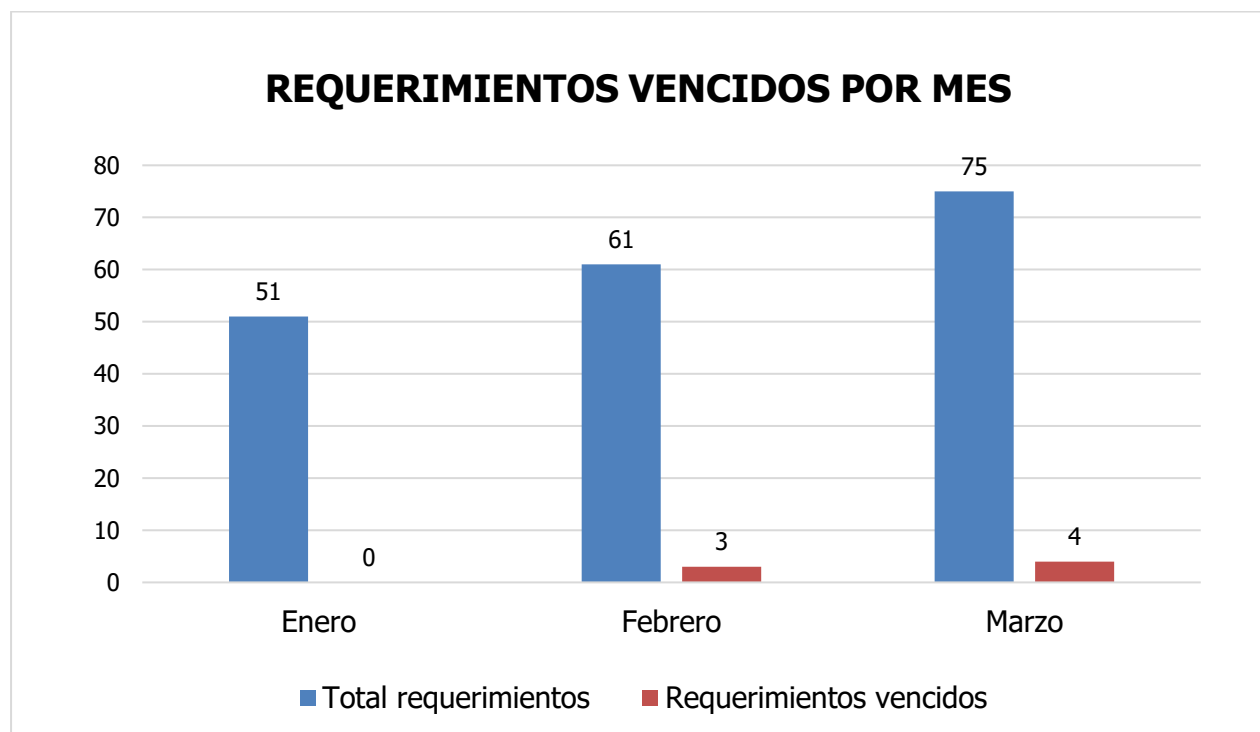
Tabla 2. Requerimientos vencidos.

Entidad solicitante	Fecha de Vencimiento	Respuesta	Motivo del vencimiento
Personería de Bogotá, D. C.	martes, 21 de febrero de 2023	2023-EE-04437	Aportes enviados fuera de términos desde la Dirección Técnica de Buses.
Contraloría de Bogotá, D. C.	viernes, 24 de febrero de 2023	2023-EE-04826	Asignado a la OCI y salió la respuesta vencida por demoras del área asignada.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	martes, 14 de marzo de 2023	2023-EE-06694	Se asignó a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, pero salió fuera de términos.
Personería de Bogotá, D. C.	viernes, 24 de marzo de 2023	2023-EE-07540	Solicitaron ajustes desde la Subgerencia General y hubo demoras por parte de la Dirección Técnica de Seguridad.
Personería de Bogotá, D. C.	miércoles, 22 de marzo de 2023	2023-EE-07241	Por causa de empalme y cambio de Subgerente Jurídico el documento se firmó después de las 5 pm, lo cual causó demoras en la respuesta.

Entidad solicitante	Fecha de Vencimiento	Respuesta	Motivo del vencimiento
Personería de Bogotá, D. C.	miércoles, 5 de abril de 2023	2023-EE-08794	Requirió revisión por parte del Subgerente Jurídico encargado, lo cual causó demoras en la respuesta.
Contraloría de Bogotá, D. C.	martes, 28 de marzo de 2023	2023-EE-07849	Asignado a la OCI y salió la respuesta vencida por demoras del área asignada.

**Fuente:** Construido por el Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno.

En la siguiente gráfica, se refleja mes a mes, el comportamiento de los requerimientos del trimestre.



Fuente: Elaboración propia

Es importante mencionar que los términos internos establecidos para atender los requerimientos se encuentran descritos en el numeral 7 del procedimiento P-SJ-007 «Procedimiento para la atención de solicitudes de Órganos de Control Político, Entes de

Control y o Vigilancia y Organización Electoral», así como en el numeral 6.4.4 del procedimiento P-SC-001 «Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias». Adicionalmente, para la atención de requerimientos provenientes de la comisión de auditoría de la Contraloría de Bogotá se deben tener presentes los términos dados por la Oficina de Control Interno establecidos en el procedimiento P-CI-005 «Atención requerimientos Comisión Auditoría y visitas entes de Control»

### Visitas administrativas entes de control

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno asistió en calidad de acompañante a las siguientes visitas administrativas realizadas por parte de los entes de control y vigilancia de la entidad:

Tabla 3. Visitas administrativas por ente de control.

ENTIDAD	VISITAS	%
Contraloría de Bogotá	3	75%
Personería de Bogotá	1	25%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Nota: Las copias de las actas derivadas de las visitas administrativas reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A.

### CONCLUSIÓN:

Disminuyó la cantidad de requerimientos recibidos el primer trimestre de la vigencia 2023, en comparación con la vigencia 2022, pasando de 234 requerimientos a 187, sin embargo, los requerimientos vencidos aumentaron pasando de 4 en la vigencia 2022 a 7 en la vigencia 2023.



**OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**RECOMENDACIONES:**

1. Tramitar de manera oportuna los requerimientos recibidos por los entes de control, con el fin de que sean gestionados por las áreas competentes dentro de los términos establecidos en el procedimiento P-CI-005, P-SJ-007 y P-SC-001, de tal manera que sean entregados oportunamente al área de correspondencia para su radicación y entrega al ente solicitante.
2. Asignar los trámites de manera oportuna, con el fin de no retrasar la preparación de las respuestas por parte de las dependencias responsables.
3. Tener presente que los términos empiezan a contar desde el momento en que la solicitud se radica en la entidad, y no desde el momento en que se recibe el documento por parte de la dependencia responsable de asignar el trámite.
4. Generar alertas preventivas al interior de cada dependencia, con el fin de que éstas permitan indicar los tiempos restantes para la preparación de las respuestas.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

**SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Natalia López Salas, Contratista Oficina Control Interno.

Revisó: John Edward Burgos Pineros, Contratista Oficina Control Interno.