



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**NÚMERO DE INFORME:** OCI-2023-042

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.

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

### **OBJETIVOS:**

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
- Identificar los avances y retrasos en la gestión contractual y presupuestal de las metas de inversión, asociadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, así como el porcentaje de avance en la gestión física.

### **ALCANCE:**

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo contempló el seguimiento en la gestión física, contractual y presupuestal con corte a 30 de junio de 2023, de las metas del Plan de Desarrollo Distrital «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI».

### **CRITERIOS:**

Decreto Distrital 807 de 2019 «Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones», donde en su párrafo 5 del artículo 39, indica que las oficinas de control interno deberán realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital de la entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



### **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:**

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto mencionado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., solicitó la información correspondiente a la Dirección Corporativa y a la Oficina Asesora de Planeación correspondiente a la ejecución en la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad, con relación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI».

Para el desarrollo del trabajo, se analizó la siguiente información:

1. Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN a 30 de junio de 2023.
2. Ejecución de los proyectos de inversión por metas 30 de junio de 2023.
3. Plan Anual de Adquisiciones 2023 de TRANSMILENIO S. A. Versión 16.
4. Libro de procesos a 30 de junio de 2023, suministrado por la Dirección Corporativa.

### **OBSERVACIONES GENERALES:**

En el desarrollo del presente trabajo y una vez efectuada la revisión asociada a la actividad, a continuación, se presenta el resumen, junto con las observaciones y recomendaciones para el componente contractual y presupuestal de las metas proyecto de inversión del Plan de Desarrollo Distrital «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI», en donde se presenta el presupuesto y contratos programados para cada una de las metas de inversión, versus lo realmente ejecutado a 30 de junio de 2023.

**Tabla 1.** Resumen Metas de Inversión a 30 de junio de 2023.

N°	Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
		Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
1	Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP	\$ 36.978,14	\$ 36.010,38	97,4%	105	104	99,0%
2	Disminuir en 2.36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del sitp	\$ 3.761,81	\$ 3.574,22	95,0%	97	96	99,0%
3	Ejecutar anualmente el 100% de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	\$ 134,85	\$ 81,50	60,4%	1	1	100,0%
4	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	\$ 271.344,46	\$ 88.069,86	32,5%	31	21	67,7%
5	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema	\$ 162.482,38	\$ 43.062,17	26,5%	3	2	66,7%



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



N°	Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
		Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
	TransMilenio						
6	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	\$ 383.330,02	\$ 43.983,01	11,5%	3	2	66,7%
7	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	\$ 3.510.657,01	\$ 2.186.568,69	62,3%	20	18	90,0%
8	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	\$ 239.835,85	\$ 59.221,44	24,7%	2	2	100,0%
9	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	\$ 66.114,68	\$ 114,68	0,2%	1	1	100,0%



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



N°	Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
		Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
10	Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	\$ 4.261,59	\$ 2.909,75	68,3%	14	8	57,1%
11	Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá"	\$ 1.020,50	\$ 999,81	98,0%	31	31	100,0%
12	Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	\$ 220,42	\$ 220,42	100,0 %	3	3	100,0%
13	Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	\$ 54.024,13	\$ 43.425,84	80,4%	80	70	87,5%



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



N°	Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
		Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
14	Implementar y actualizar un modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	\$ 71.756,03	\$ 60.474,73	84,3%	209	207	99,0%
15	Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	\$ 3.608.542,02	\$ 2.423.806,02	67,2%	236	216	91,5%
16	Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	\$ 40.915,25	\$ 36.777,80	89,9%	1659	1656	99,8%

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 16 del PAA 2023, libro de procesos y ejecución presupuestal a 30 de junio de 2023. \*(Cifras en millones de pesos)

## 1. GESTIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento a la gestión contractual de las metas de inversión se realizó tomando como insumo los siguientes documentos:

- Plan anual de adquisiciones versión No. 16 de 2023.
- Relación de los contratos suscritos de acuerdo con el seguimiento a la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2023.
- Relación de procesos de contratación iniciados a 30 de junio de 2023.

Con base en la anterior información, se procedió a revisar que los requerimientos o compromisos de contratación efectivamente se hubieran contratado en la vigencia 2023,

evidenciando que, de 2495 compromisos de contratación descritos en el Plan Anual de Adquisiciones, 2438, tuvieron contrato suscrito durante la vigencia, es decir un 97,7%.

Conforme lo anterior, se relacionan a continuación las metas de inversión con la cantidad de compromisos de contratación pendientes por iniciar proceso:

**Tabla 2.** Compromisos de Contratación pendientes de iniciar proceso.

<b>Meta de Inversión</b>	<b>Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 30 de junio de 2023.</b>
Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP	1
Disminuir en 2.36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	1
Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	10
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	1
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	1
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	2
Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el	6

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 30 de junio de 2023.
fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	
Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	10
Implementar y actualizar un modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	2
Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	20
Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	3
<b>Total Compromisos pendientes</b>	<b>57</b>

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 16 del PAA 2023 y el libro de procesos a 30 de junio de 2023.

## 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL

Para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, se tomó como base la información registrada en la ejecución de los proyectos de inversión por meta a 30 de junio de 2023, enviado por la Dirección Corporativa.

De acuerdo con lo anterior, con relación al presupuesto programado para la vigencia 2023, con corte a 30 de junio de 2023 de la misma anualidad se presenta una ejecución correspondiente a \$5.029.300,32 millones, es decir 59%, y \$ 3.426.078,82 millones pendientes por ejecución, es decir, 41%. Así mismo, se evidenció que la meta de inversión



con menor avance fue «Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio» respectivo a 0,2%. A continuación, se presenta en la siguiente gráfica la distribución de los recursos en la vigencia 2023:



Fuente: Elaboración propia, basado en la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2023.  
Cifras en millones de pesos.

### 3. GESTIÓN FÍSICA

Para efectuar el seguimiento a la ejecución física, se tomaron los indicadores formulados para reportar el avance de las Metas del Plan de Desarrollo, en el siguiente cuadro, se refleja el estado de cumplimiento en 2023.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N°	META PDD	Programado 2023	Ejecutado 2023	%
1	Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba	95%	80%	84,21%
2	Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	166.954	192.403	115,24%
3	Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes Troncal y Zonal	80,50%	88,27%	109,65%
4	Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	0,30	0,16	53,33%
5	Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	21,22	23,12	91,78%
6	Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	80	70	87,50%
7	Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	100%	50%	50,00%
8	Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	100%	50%	50,00%
9	Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio	100%	50%	50,00%
10	Diseñar y contratar la construcción de 6 patios	100%	50%	50,00%

Nº	META PDD	Programado 2023	Ejecutado 2023	%
	troncales y zonales del SITP			
11	Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	100%	50%	50,00%
12	Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	100%	50%	50,00%
13	Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	13,37	28,51	46,90%
14	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	75,20	72,89	96,93%
15	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	76,90	98,33	127,87%

Fuente: Elaboración propia, basado en el reporte Plan de Acción 2020 – 2024.

Componente de gestión con corte a 30 de junio de 2023.

Como se puede apreciar en la ejecución física de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital, de las 15 metas, una no logró la ejecución programada para la vigencia, tal como puede observarse en el numeral 13 de la tabla anterior.

### RECOMENDACIONES GENERALES:

A partir del resultado del análisis efectuado por esta oficina nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

1. Generar al interior de las dependencias, alertas que permitan iniciar los procesos de contratación conforme a lo establecido en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar que se cumpla la ejecución presupuestal programada en las metas de



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



inversión, y así mismo, se garantice la realización de actividades establecidas que soporten su avance físico.

2. Implementar mecanismos periódicos de autocontrol, que permitan identificar de manera oportuna, alertas de incumplimiento en la ejecución física de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de aplicar correctivos inmediatos en caso de detectar desviaciones y o dificultades, o ajustar las magnitudes programadas en la vigencia.

El presente informe fue puesto en conocimiento a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico.

Bogotá D.C., 4 de agosto de 2023.

### **SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

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