



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2020-036

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: Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno.

OBJETIVOS

- Revisar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.
- 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, así como el resultado en la gestión física de sus indicadores.

ALCANCE

El alcance previsto para el presente trabajo de cumplimiento normativo, contempló el seguimiento en la gestión física, contractual y presupuestal de la vigencia 2020, de las metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de mayo de 2020.

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 parágrafo 5 del artículo 39, indica que las oficinas de control interno deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo de la entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto mencionado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., realizó seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, por lo que



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



solicitó, los soportes que respaldan el avance reportado en cada uno de los indicadores, con el fin de determinar su cumplimiento, a las siguientes dependencias responsables:

- Oficina Asesora de Planeación
- Subgerencia Técnica y de Servicios
- Subgerencia de Atención al usuario y comunicaciones
- Dirección Técnica de Seguridad
- Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario.

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 con fecha de corte al 31 de mayo de 2020.
2. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de mayo de 2020, Información enviada por la Dirección Corporativa a través de correo electrónico del 06 de junio de 2020.
3. Información recibida por las dependencias responsables de las metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de mayo de 2020. Se cotejaron los soportes enviados versus los avances reportados en los indicadores.
4. Versión No. 15 del Plan Anual de Adquisiciones-PAA de la vigencia 2020, publicado en la página web de la Entidad y consultado en junio 19 de 2020
5. Información reportada a la Personería de Bogotá mediante radicados 2020-EE-06052 y 2020-EE-06088.

OBSERVACIONES GENERALES

En el desarrollo del presente trabajo y una vez efectuada la revisión asociada a la actividad, a continuación, se presenta el siguiente resumen, junto con las observaciones y recomendaciones para el componente contractual, presupuestal y físico.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Metas de Inversión		2020		
		Programado	Ejecutado	%
Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del SITP, Durante Las 52 Semanas Del Año	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	\$ 1.129.128	\$ 1.111.522	98,4%
Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	Contratos	130	114	87,7%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 299.704	\$296.098	98,8%
Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	Contratos	29	24	82,8%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 1.086	\$ 390	35,9%
Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automaticen Los Procesos De Recauda Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	Contratos	38	29	76,3%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 16.043	\$ 10.357	64,6%
Reducir 147426 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	Contratos	1	0	0%
	Recursos (cifras en millones)	0	0	N/A
Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	0	0	N/A
Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	Contratos	35	31	88,6%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 30.216	\$ 9.374	31,0%
Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	Contratos	93	71	76,3%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 20.690	\$ 2.520	12,2%
Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios Públicos Y Equipamiento Adicional	Contratos	31	24	77,4%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 25.774	\$ 24.593	95,4%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 98 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación	Contratos	2	2	100,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 79.890	\$ 50.088	62,7%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con Actividades Que Incluyen Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Troncal Necesaria Para La Operación Del Sistema Transmilenio	Contratos	18	15	83,3%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 2.325.974	\$269.148	11,6%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para	Contratos	1	1	100,0%



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Metas de Inversión		2020		
		Programado	Ejecutado	%
9 Patios Zonales Para La Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Zonal, Con Inversión Pública O Privada	Recursos (cifras en millones)	\$ 17	\$ 17	100,0%
Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Contratos	8	4	50,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 22.150	\$ 3.507	15,8%
Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Contratos	4	4	100,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 317	\$ 310	97,8%
Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	Contratos	120	103	85,8%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 27.224	\$ 27.209	99,9%
Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo	Contratos	52	12	23,1%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 16.395	\$ 7.580	46,2%
Realizar 1 Estudio Anual Que Permita Identificar Grupos Poblacionales Que Impactan La Percepción De La Cultura Ciudadana, Normas Sociales, Actitudes Y Comportamientos De Los Usuarios Del Sistema	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	0	0	N/A
Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Enfocada Al Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio, Que Incluya Control Y Evaluación A La Estrategia Del Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio	Contratos	15	7	46,7%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 5.230	\$ 2.164	41,4%
Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo - Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	Contratos	6	6	100,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 141	\$ 136	96,4%
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención Al Usuario En El Sistema Zonal Y Troncal Que Informe Y Oriente Al Usuario En El Sistema, Haciendo Énfasis En Las Franjas Horarias De Mayor Afluencia	Contratos	26	21	80,8%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 6.478	\$ 4.687	72,4%
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención A Las Comunidades Y Grupos De Interés En Los Componentes Zonal Y Troncal, Que Permita Atender Las Necesidades De Información, Capacitación U Orientación Que Cubra El 100% De Los Espacios Del Servicio Y Zonas De Impacto Operativo	Contratos	13	13	100,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 468	\$ 448	95,7%

Metas de Inversión		2020		
		Programado	Ejecutado	%
Aumentar Al 80 Por Ciento El Nivel De Satisfacción Del Usuario, Respecto De La Encuesta De Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal Y Zonal En Lo Correspondiente A La Medición De Comunicaciones	Contratos	40	31	77,5%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 4.189	\$ 2.951	70,4%
Reducir 5 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqrs Presentadas Por Los Usuarios	Contratos	9	9	100,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 760	\$ 754	99,2%
Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadadas De Uso	Contratos	1	0	0,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 800	\$-	0,0%
Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	Contratos	2	0	0,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 150	\$-	0,0%
Implementar 1 Modelo De Desarrollo Organizacional Basado En Estudios Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Los Objetivos De La Entidad	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	\$ 200	\$-	0,0%
Implantar 6 Soluciones De Software Que Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	Contratos	4	0	0,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 738	\$-	0,0%
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Los 4 Componentes De La Gestión De La Información Pública Reglamentada Por La Ley 1712 De 2014 (Manual De Gestión Documental, Programa De Gestión Documental, Sistema Integrado De Conservación Y Plan Institucional De Archivo	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	\$ 262	\$-	0,0%
Implementar El 100 Por Ciento De Las Actividades Tendientes A Armonizar El Sistema Integrado De Gestión De TMSA Con El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital	Contratos	5	4	80,0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 170	\$ 148	87,3%

Fuente: elaboración propia, basado en la versión 15 del PAA 2020 y la Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2020.

- GESTIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento a la gestión contractual de cada una de las metas de inversión se realizó tomando como base la versión No. 15 del Plan Anual de Adquisiciones-PAA de la vigencia 2020, publicado en la página web de la Entidad y consultado en junio 19 de 2020 y la



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



relación de los contratos suscritos suministrada por la Dirección Corporativa a 31 de mayo de 2020.

Conforme lo anterior, las siguientes metas presentan un cumplimiento igual ó inferior al 50% de los contratos programados al 31 de mayo con relación a la versión 15 del Plan Anual de Adquisiciones 2020:

- Reducir 147426 toneladas de gases de efecto invernadero (CO₂eq) por la operación del sistema de transporte masivo, se resalta que a 31 de mayo de 2020, esta meta no tiene recursos programados para la ejecución de contratos.
- Mejorar y/o mantener 147 estaciones del sistema TransMilenio con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas
- Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso.
- Diseñar e implementar 1 plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.
- Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TRANSMILENIO S.A., que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TRANSMILENIO S.A.
- Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias.
- Implantar 6 soluciones de software que automaticen los procesos administrativos de la institución y migren la información existente.

- **GESTIÓN PRESUPUESTAL**

Para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, se tomó como base la información recibida por la Dirección Corporativa a 31 de mayo de 2020, mediante correo electrónico del 6 de junio. Por lo que se evidenció que doce (12) metas de inversión, presentaron una ejecución por debajo del 50%, no obstante, se debe tener presente que



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



la ejecución presupuestal se encuentra supeditada a la ejecución de los contratos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así como a la ejecución de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU, tal y como se presenta a continuación:

META DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO (En millones de pesos)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (En millones de pesos)	% REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadadas De Uso	\$ 800	\$-	0,02%
Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	\$ 150	\$-	0,004%
Diseñar e implementar 1 plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	\$ 16.395	\$ 7.580	0,41%
Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TRANSMILENIO S.A., que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TRANSMILENIO S.A.	\$ 5.230	\$ 2.164	0,13%
Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Los 4 Componentes De La Gestión De La Información Pública Reglamentada Por La Ley 1712 De 2014 (Manual De Gestión Documental, Programa De Gestión Documental, Sistema Integrado De Conservación Y Plan Institucional De Archivo	\$ 262	\$-	0,01%
Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo Troncales, duales y alimentadores.	\$ 30.216	\$ 9.374	0,75%
Implantar 6 Soluciones De Software Que Automaticen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	\$ 738	\$-	0,02%
Implementar 1 Modelo De Desarrollo Organizacional Basado En Estudios Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Los Objetivos De La Entidad	\$ 200	\$-	0,005%
Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	\$ 22.150	\$ 3.507	0,55%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con Actividades Que Incluyen Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Troncal Necesaria Para La Operación Del Sistema Transmilenio	\$ 2.325.974	\$269.148	57,94%
Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	\$ 1.086	\$ 390	0,03%
Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	\$ 20.690	\$ 2.520	0,52%

Fuente: elaboración propia, basado en la información de Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2020, recibida por la Dirección Corporativa.

Conforme lo anterior, a 31 de mayo de 2020, la baja ejecución se concentra principalmente en las metas del proyecto de Gestión de Infraestructura del Transporte Público,



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



especialmente la meta *Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con Actividades Que Incluyen Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Troncal Necesaria Para La Operación Del Sistema Transmilenio*, la cual representa el 57.94% del presupuesto programado para la vigencia y tan solo se ejecutó el 11.6% , tal y como se reflejó en la tabla anterior.

Por otro lado, las siguientes metas, si bien tienen recursos programados para la vigencia, su ejecución a 31 de mayo de 2020 fue del 0%.

- Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso.
- Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias.
- Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la ley 1712 de 2014 (Manual de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación y Plan Institucional de Archivo.
- Implantar 6 soluciones de software que automaticen los procesos administrativos de la institución y migren la información existente.
- Implementar 1 modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Por último, con relación a los recursos programados para las metas de inversión en la vigencia 2020, a 31 de mayo de 2020 se presentó una ejecución del 45.14%.

GESTIÓN FÍSICA

Para realizar el seguimiento a la ejecución física, se realizó la medición, basada en los indicadores físicos formulados para reportar el avance de las Metas del Plan de

Desarrollo, una vez efectuada, se presenta el estado de cumplimiento consolidado del cuatrienio de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, junto con sus observaciones:

Meta Plan de Desarrollo	Programación PDD (2016-2020)	Ejecución PDD (2016-2020)	% Avance PDD (2016-2020)
Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	1502	1502	100%
Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	1	1	100%
Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo (LB = 86)	80	80	100%
Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales	100	100	100%
Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	100	100	100%
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)	48	47.03	80.60%
Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	57	47.7	83.68%
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80%	77%	96.25%
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	3	5	155.56%

Fuente: elaboración propia, basado en el reporte de las áreas responsables a 31/05/2020

A continuación, se presenta el análisis del porcentaje de cumplimiento:

- *Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio:* A 31 de diciembre de 2018 esta meta ya había sido cumplida al 100% con la implementación de cicloparqueaderos en las estaciones de TransMiCable y la estación intermedia Primera de Mayo.
- *Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá:* Se elaboró el documento T-SC-07 Protocolo de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO S.A., el cual fue adoptado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y fue socializado a través de la intranet el 24 de octubre de 2019, para conocimiento de los funcionarios de la entidad. Adicionalmente fue socializado con los concesionarios del Sistema TransMilenio, en sus componentes Troncal y Zonal. Por lo anterior, se logró el cumplimiento meta 100%.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- *Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo:* De acuerdo con la última encuesta de percepción y victimización en Bogotá realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, se logró el cumplimiento de la meta, ya que se logró la reducción al 80% en la percepción de seguridad del sistema. Se resalta que, conforme a la vigencia anterior, hubo una reducción de 2 puntos, toda vez que se pasó de un resultado del 82% de los encuestados que consideran inseguro o muy inseguro el sistema, a un 80% durante esta vigencia.
- *Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales:* Durante el periodo del Plan de Desarrollo, se han realizado 1.640 cambios operativos en las 517 rutas del sistema, entre los que se encuentran cambios de cabecera, cambios de trazado, cambios de programación, cambios de tipología de flota, entre otros. Por lo anterior, se logró el cumplimiento de esta meta.
- *Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Antievasión en el Sistema de Transporte Público:* Durante la ejecución del Plan de Desarrollo, se realizaron actividades que soportan el cumplimiento de la meta, tales como la prestación del servicio de vigilancia sin armas dentro del sistema TransMilenio, se decomisaron y bloquearon tarjetas por venta irregular de pasajes, se realizaron talleres pedagógicos y se aplicaron comparendos por evasión.
- *Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público(*):* Teniendo en cuenta que para la medición del avance de esta meta producto, se toma como referencia el valor típico de un día hábil del trimestre de seguimiento, para la vigencia 2020, teniendo en cuenta las condiciones de movilidad que se han generado producto de la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, con ocasión de la pandemia del COVID-19, la información de demanda en el sistema no se puede considerar como típica durante el primer semestre del año 2020, toda vez que si bien



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



el sistema opera con su máximo de capacidad solamente transporta hasta el 35% de los viajes habituales. Por lo anterior, no es viable actualizar el estado de avance de la meta al presente año, por lo que en el Plan de Desarrollo 2016-2020, esta meta no fue cumplida y alcanzó un avance del 80.6%. No obstante, se presenta una diferencia en el avance reportado, toda vez que en comunicación remitida a la Personería de Bogotá mediante oficio 2020-EE-06088 del 18 de mayo de 2020, se reportó un avance del 98%.

- *Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal) (*)*: Si bien la ejecución de esta meta no es liderada por TRANSMILENIO S. A., toda vez que los proyectos de expansión y mejoramiento de la infraestructura se realizan mediante convenio con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, el porcentaje de avance fue del 83.68%, que corresponden a 47.7 km de troncales, distribuidos en los siguientes proyectos, los cuales cuentan con financiación definida:
 - Trocal Carrera 7ma (20 km)
 - Troncal Avenida 68 (17 km)
 - Troncal Avenida Ciudad de Cali - Tramo Metro (7.2 km)
 - Extensión Troncal Caracas – Tramo Molinos Portal Usme (3.5 km)

Conforme lo anterior, finalizado el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, esta meta no fue cumplida al 100%.

- *Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad (*)*: Para la medición de esta meta producto, se tiene en cuenta las 4 metas de inversión que la componen, por lo que al final del Plan de Desarrollo, se logró un cumplimiento del 96.25%, teniendo en cuenta que los resultados de la encuesta de satisfacción referente al componente de comunicaciones, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 85%.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- *Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad:* Durante la vigencia 2019, el valor del Índice de desempeño institucional –IDI fue de 96,7 ubicando a la Entidad en el quinto quintil, por lo que la meta fue cumplida en un 155.56%.

(*) En el desarrollo del presente trabajo, fueron presentadas unas observaciones relacionadas con el porcentaje de ejecución de las metas, las cuales fueron ajustadas previo a la oficialización del informe.

RECOMENDACIONES GENERALES

A partir del resultado del análisis efectuado por esta Oficina, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones para que sean evaluadas y consideradas en la ejecución de las metas del nuevo plan de Desarrollo Distrital 2020-2024:

- 1) Fortalecer los procesos de planeación contractual, para que su ejecución se realice de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones y así no afectar la ejecución contractual, presupuestal y física de las metas de inversión.
 - Lo anterior en razón a lo registrado en los títulos de Gestión presupuestal y Contractual del presente documento.
- 2) Implementar mecanismos de autocontrol, autoevaluación y verificación permanente, para asegurar que los compromisos que adquirió la Entidad para el nuevo plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, se ejecuten de acuerdo con lo programado. de tal manera que permita aplicar correctivos inmediatos en caso de detectar desviaciones y/o dificultades en su la ejecución.
- 3) Generar mecanismos que garanticen la coherencia tanto en los diferentes reportes que realiza la Entidad a entes de control, como en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Lo anterior en razón en lo descrito en la observación realizada a la meta *Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público.*

El resultado del seguimiento fue socializado mediante correo electrónico con la Oficina Asesora de Planeación el viernes 26 de junio de 2020.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 01 de julio de 2020

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Luz Marina Díaz Ramírez – Contratista Oficina Control Interno