



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**N° INFORME:** OCI-2020-011

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Técnica de BRT a 31 de diciembre de 2019.

**EQUIPO AUDITOR:** Herlay Hurtado Ortiz, Profesional de la Oficina de Control Interno.

**OBJETIVO:** Realizar una evaluación por dependencia a la gestión (cualitativa y cuantitativa), de la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional e indicadores de gestión para la vigencia 2019 en la Dirección Técnica de BRT.

**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:
  - Envío de la Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2019.
  - Envío del Acuerdo de Gestión para la vigencia 2019.
  - Plan de Acción vigencia con corte a 31 de diciembre de 2019.
  - Indicadores de Gestión vigencia 2019 relacionados en el cuadro de mando integral.
  - Reporte de Indicadores de Gestión periodo enero – diciembre de 2019.
2. Verificación de la coherencia, pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión de la dependencia frente al Plan de Acción suscrito por la Dirección Técnica de BRT para la vigencia 2019 y frente a las funciones establecidas 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.”* y la normatividad vigente relacionada y del Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A., actualizado mediante el acuerdo 07 del 3 de septiembre de 2019.
3. Revisión de la información, documentación y sistemas de información que soportan los resultados para cada indicador que ha reportado el área.

Informe N° OCI-2020 - 011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2019 DTBRT



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



4. Evaluación de referencia del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.
5. 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.

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

#### **1. Verificación de la Formalización de los Sigüientes Documentos.**

##### **a) Seguimiento y Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2019.**

El 11 de julio de 2019 mediante correo electrónico se remitió el seguimiento del primer semestre del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2019, a la Dirección corporativa y radicado posteriormente en t-doc bajo el número 2019-80900-CI-09138 fecha 23/07/2019.

En cuanto a la evaluación final del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2019, mediante correo electrónico del 22 de enero de 2020 la Dirección Corporativa, envió a la Oficina de Control Interno, el enlace donde se pudieron descargar las evaluaciones de las Dependencias y se constató la correspondiente a la Dirección Técnica de BRT, debidamente suscrita y firmada por el Director Técnico y el superior jerárquico, la Gerente General.

##### **b) Formalización del Acuerdo de Gestión 2019**

La Dirección Corporativa remitió a la Oficina de Control Interno por correo electrónico del 08 de abril de 2019, la concertación de los acuerdos de Gestión suscritos para la vigencia 2019.

Conforme a lo anterior, se verificó que el acuerdo de gestión fue formalizado el 01 de enero de 2019 entre el Gerente Público y su superior jerárquico, el cual contempla todos los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la dependencia.

##### **c) Plan de Acción vigencia 2019**



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



En la verificación realizada, la Oficina Asesora de Planeación, suministró el documento correspondiente al Plan de Acción de la vigencia 2019 en archivo Excel (versión 40), el cual fue remitido por correo electrónico con fecha 17 de enero de 2020 de forma provisional debido a que la versión definitiva se encuentra en proceso de revisión y contiene el consolidado de todas las dependencias de la Entidad.

Cabe aclarar que el 10 de enero de 2020 la Dirección Técnica de BRT remitió a la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2019.

- d) Ficha Técnica de los Indicadores de Gestión vigencia 2019 y Reporte de Indicadores de Gestión periodo enero – diciembre de 2019.

En la verificación realizada con corte a 31 de diciembre de 2019, se recibió mediante correo electrónico del jueves 23 de enero de 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación el enlace correspondiente al Cuadro de Mando Integral, el cual fue publicado en la intranet de la Entidad, dicho documento contiene la ficha técnica de los indicadores de gestión de la dependencia para la vigencia.

Mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2020, la Dirección Técnica de BRT, remitió los indicadores de gestión del mes de diciembre de 2019 a la Oficina Asesora de Planeación de forma oportuna.

## **2. Revisión Pertinencia y Suficiencia Indicadores de Gestión Frente al Plan de Acción 2019 y a las Funciones de la Dirección Técnica de BRT**

Como parte del contexto de las actividades de planeación estratégica se cotejaron los indicadores de gestión de la dependencia registrados en el cuadro de mando integral de la vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en el micrositio del MIPG de la Intranet y cuyo enlace fue remitido por la Oficina Asesora de Planeación para su consulta:

Frente a las actividades, productos y/o metas del Plan de Acción 2019 suscrito por el Director Técnico de BRT, se observó que el Plan de Acción tiene formuladas cinco (5)

Informe N° OCI-2020 - 011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2019 DTBRT



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



compromisos, con veinte (20) metas para la vigencia 2019, para las cuales se caracterizaron cuatro (4) indicadores que se desagregan en el siguiente cuadro:

Proyecto De Inversión Plan Desarrollo	Objetivos Corporativos	Objetivos Específicos	Estrategias	Indicador
7223 – Operación y control del Sistema de Transporte público gestionado por TRANSMILENI O S. A.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	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.	Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación.
7223 – Operación y control del Sistema de Transporte público gestionado por TRANSMILENI O S. A.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	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.	IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio.
7223 – Operación y control del Sistema de Transporte público gestionado por TRANSMILENI O S. A.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	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	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.	Índice de Cumplimiento de Despacho



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Proyecto De Inversión Plan Desarrollo	Objetivos Corporativos	Objetivos Específicos	Estrategias	Indicador
		de la experiencia de viaje de los usuarios.		
7223 – Operación y control del Sistema de Transporte público gestionado por TRANSMILENIO S. A.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	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.	Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK.

Fuente: Cuadro de Mando Integral Publicado en la intranet de la Entidad.

### a. En la evaluación de pertinencia y suficiencia de los indicadores de la Dirección Técnica de BRT, se identificó lo siguiente:

- Se formularon cuatro (4) indicadores específicos en la dependencia, los cuales se encuentran alineados con la estructura de la planeación estratégica de la Entidad y con las funciones definidas en el Acuerdo 007 de 2017, y están alineadas con las del acuerdo 07 del 3 de septiembre de 2019 mediante el cual fue actualizada la plataforma estratégica y los cuatro (4) se encuentran con los productos y/o metas establecidos en el Plan de Acción.
- El conjunto de indicadores de la **Dirección Técnica de BRT**, así como su Plan de Acción incluyó productos e indicadores asociados a su objetivo registrado en el Acuerdo 007 de 2017: “La Dirección Técnica de BRT (Buses de Tránsito Rápido) tendrá como objeto ejecutar las acciones de vigilancia y control en los niveles de servicio de la operación troncal y alimentadora, en coordinación directa con el ámbito de la Gerencia de la Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso del Sistema.”. y están alineadas con las del acuerdo 07 del 3 de

Informe N° OCI-2020 - 011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2019 DTBRT



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



septiembre de 2019 mediante el cual fue actualizada la plataforma estratégica.

- Dentro del compromiso CONTROL DE LA OPERACIÓN se incluyó la actividad *“Adelantar las labores de supervisión, regulación y control de la operación y contingencias en el componente troncal y de alimentación (**incluido el Cable**), en el Centro de Control y en la vía, de manera continua e ininterrumpida durante el periodo de reporte”* resaltado fuera de texto.

### 3. Revisión de la Información.

En la verificación con corte al 31 de diciembre de 2019 realizada por la Oficina de Control Interno, se observó que, para los indicadores de la Dependencia evaluada, se ha diligenciado la información correspondiente, con análisis descriptivos de manera coherente y razonable, lo que permite identificar su gestión en cada periodo, no obstante los indicadores del primer trimestre de 2019 fueron reportados a la Oficina Asesora de Planeación el 12 de abril de 2019, los indicadores del mes de abril fueron reportados 04 de junio de 2019, los del mes de junio el 17 de julio de 2019, los del mes de agosto fueron reportados el 20 de septiembre de 2019, situación que refleja el cumplimiento parcial de lo establecido en el procedimiento P-OP-023 Indicadores de Gestión versión 2 de marzo de 2019, en su numeral 6.8. Reporte de los indicadores de gestión en el parágrafo 4 “El reporte deberá ser realizado los **primeros diez días hábiles del mes siguiente al período** que se reporta posterior a este tiempo, el archivo será retirado.” (resaltado fuera de texto).

- **Trazabilidad de la información:**

Por parte de la Oficina de Control Interno, se revisaron los registros, documentación y sistemas de información que soportan la planeación para los diferentes indicadores formulados, así como los productos y/o metas del plan de acción, observando que los indicadores de gestión del área conservan los soportes documentales donde se pueda verificar las cifras e información para los avances reportados a la Oficina Asesora de Planeación.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



En lo referente al cumplimiento del avance registrado en el seguimiento del Plan de Acción, el cual fue formulado con veinte (20) producto y/o metas, y de acuerdo con lo informado por los responsables de éstos, los análisis y entrevistas desarrolladas por parte de la Oficina de Control Interno, se logró determinar que solo un producto no alcanzó el cumplimiento del 100% programado, este fue: “Dos (2) boletines de indicadores mensuales, uno para componente troncal y otro para alimentación” el cual tuvo un cumplimiento del 91.66%.

#### 4. Análisis de Indicadores y Evaluación del Cumplimiento del plan de acción.

En la matriz adjunta se presenta la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con las siguientes consideraciones:

- Para la ejecución, medición y seguimiento de la gestión de la **Dirección Técnica de BRT**, para la vigencia 2019 se formularon cuatro (4) indicadores de gestión, que corresponde al tipo de eficacia
  - a. Para el indicador “*Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación*” si bien estuvo por encima de mínimo aceptado (60), no se cumplió con la meta propuesta en los meses de: febrero (77,78%), marzo (70,97%), abril (75,86%), mayo (77,42%), octubre (77,4%), noviembre (71,43%) y diciembre de 2019 (73,33%). Situación que ameritaba una acción Preventiva, según lo definido en el numeral 6.8 reporte de los indicadores de gestión párrafo 6, del procedimiento P-OP-023 versión 2 de marzo de 2019. El indicador, considerando la meta, tuvo una calificación del 96%.
  - b. El indicador “*IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio*”, todos los meses del año 2019 estuvo por encima del mínimo aceptado (4.5) y once meses por encima de la meta a lograr (5), con lo cual presenta una ejecución del 100%, según se detalla a continuación:





# OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5,15	6	5,88	5,67	5,99	5,49	5,65	5,78	5,98	5,91	5,46	5,41

Fuente: Cuadro de mando integral 2019

- c. El indicador “*Índice de cumplimiento de despachos*” durante el año 2019 presentó un comportamiento adecuado, es decir, el promedio general se sitúa en un 97.07%, lo que señala que los concesionarios de operación cumplieron con la ejecución de viajes programados en un 97,07%, es decir el resultado se ubica por encima del mínimo aceptable 95% y meta a lograr. (95%). Logrando el 100%.

Operador	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
A	98,48%	98,34%	97,75%	98,01%	96,96%	97,17%	96,29%	94,82%	89,07%			
B	99,40%	99,14%	98,85%	99,03%	98,84%	98,49%	97,67%	98,04%	97,75%	97,32%	98,12%	97,57%
M	99,11%	98,95%	98,60%	98,11%	97,14%	94,92%						
T	98,96%	98,83%	98,85%	98,99%	98,60%	98,01%					51,01%	
K	99,29%	99,34%	99,05%	99,57%	99,43%	98,97%	98,45%	98,17%	97,62%	97,55%	97,92%	96,53%
U	98,92%	98,41%	97,97%	98,02%	95,96%	94,79%						
S	98,66%	98,30%	98,11%	98,52%	98,18%	98,13%	97,58%	97,65%	96,86%	96,40%	96,71%	98,30%
D	97,94%	96,83%	96,86%	96,21%	95,84%	96,78%	95,07%	95,04%	95,20%	94,14%	95,01%	94,87%
N	97,98%	96,81%	97,28%	96,51%	95,65%	96,41%	96,03%	95,57%	95,56%	95,02%	95,17%	95,62%
E	99,29%	97,96%	97,69%	97,39%	97,22%	98,17%	97,42%	97,68%	97,68%	96,55%	96,66%	97,06%
T1						97,80%	98,74%	98,38%	97,73%	97,75%	97,98%	97,50%
A1							98,17%	98,73%	98,37%	97,99%	98,09%	98,12%
M1							97,81%	98,46%	98,56%	98,14%	97,88%	98,21%

Fuente: Cuadro de mando integral 2019

Este indicador presentó cambios en su medición, debido a las nuevas condiciones contractuales definidas en las nuevas concesiones de las Fases 1 y 2, firmadas en 2018, por tanto, en el mes de julio de 2019 no se presenta la medición de las empresas operadoras que finalizaron operación (Express del Futuro, Si99 y Metrobús) y aparece la medición para las nuevas empresas que comenzaron a operar. "

- d. El indicador “*Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK*”: al igual que el anterior tuvo variaciones en su medición por las nuevas empresas operadoras que ingresaron, sin embargo, el indicador superó la meta a lograr (95%) y el mínimo aceptable 90% en todos los meses del año, con lo cual presenta una calificación del 100%.





## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Operador	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
A	98,77%	98,50%	97,96%	98,01%	97,98%	97,50%	95,74%	97,05%	89,19%			
B	99,75%	99,33%	99,17%	99,03%	99,27%	98,90%	98,65%	98,84%	98,47%	98,51%	98,75%	97,44%
M	99,34%	99,18%	98,80%	98,11%	98,96%	94,94%						
T	99,41%	99,24%	99,30%	98,99%	98,25%	98,57%						
K	99,83%	99,73%	99,58%	99,57%	98,93%	99,55%	99,25%	98,89%	98,53%	98,24%	99,20%	96,28%
U	99,30%	98,73%	98,32%	98,02%	98,07%	95,14%						
S	99,04%	98,56%	98,46%	98,52%	98,32%	98,52%	98,24%	98,46%	97,33%	96,90%	97,93%	97,53%
D	97,47%	96,33%	96,63%	96,21%	97,78%	96,75%	95,50%	96,12%	95,29%	94,50%	96,16%	93,96%
N	97,55%	96,64%	97,12%	96,51%	97,18%	96,51%	96,24%	96,19%	96,00%	95,43%	97,15%	94,25%
E	97,99%	97,07%	96,87%	97,39%	98,00%	98,06%	97,27%	97,24%	97,49%	96,51%	97,73%	96,20%
T1						97,80%	98,95%	98,93%	98,61%	98,72%	99,16%	97,33%
A1							98,94%	99,22%	99,00%	98,81%	99,46%	97,55%
M1							98,64%	98,70%	98,99%	98,73%	98,42%	97,38%

Fuente: Cuadro de mando integral 2019

A partir de los resultados obtenidos para los cuatro (4) indicadores y teniéndose en cuenta para la calificación y considerando las observaciones específicas y las ponderaciones establecidas para cada indicador, la Dirección Técnica de BRT, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 99%.

- **Sobre la evaluación del plan de acción se verificó:**

La dependencia formuló 20 productos para la vigencia 2019 asociados a los 5 grandes compromisos, de los cuales acorde con los soportes reportados y revisados por la Oficina de Control Interno diecinueve (19) tuvieron un cumplimiento del 100% estos son:

1. Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO's troncales.
2. 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.
3. Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados).

Informe N° OCI-2020 - 011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2019 DTBRT



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



4. Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.
5. Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación.
6. Un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.
7. Un (1) proceso de licitación pública estructurado.
8. Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.
9. Un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line.
10. 100% de Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores
11. 96% de la Operación De La Línea De Cable garantizada, en Relación A Las Horas De Operación Programadas
12. Un (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación.
13. Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.
14. Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.
15. Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo con el procedimiento PDO-008,
16. Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1.
17. Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT
18. Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales.
19. Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la

Informe N° OCI-2020 - 011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2019 DTBRT



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Dirección Técnica de BR.

El producto o meta “*Dos (2) boletines de indicadores mensuales, uno para componente troncal y otro para alimentación*” alcanzó únicamente el 91.67%, toda vez que de 24 boletines programados se evidenciaron 22 (los de diciembre de 2019 no fueron presentados)

El detalle del análisis específico se puede verificar en la “*Matriz de Evaluación Indicadores y Plan de Acción*” (Anexo 1).

### **5. Conclusiones sobre la evaluación de los Compromisos de la Dependencia.**

Con relación a los resultados obtenidos para los 20 productos y/o metas establecidos en el Plan de Acción y las ponderaciones establecidas para cada uno de ellos, la Dirección Técnica de BRT, alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2019 de 99.58%. El detalle del análisis específico se puede verificar en la “*Matriz de Evaluación Indicadores y Plan de Acción*” (Anexo 1).

### **6. Fortalezas:**

1. El plan de acción no tuvo ninguna modificación durante el año 2019 en cuanto a sus metas propuestas. 2. El proceso desde el 25 de octubre de 2019 reportó a la Oficina Asesora de Planeación los indicadores para la vigencia 2020, incluyendo dentro de ellos cambios en los indicadores que se detallan a continuación:

2. Se incluye un indicador “Gestión Operacional”, el cual contempla lo estipulado en los nuevos contratos de concesión de las fases I y II y los otros Si firmados con los concesionarios de la Fase III, para ello se formuló un indicador que integra el índice de cumplimiento de despachos (ICD) y Despachos puntuales (Dp).

Igualmente se incluye un nuevo indicador: Distancia Promedio entre varados. El indicador de Programación continúa para el año 2020.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



### 7. 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** las tenga en cuenta para la formulación del plan de acción para la vigencia 2020.

1. Dar cumplimiento al procedimiento Indicadores de Gestión P-OP-023, versión 2 de marzo de 2019, numeral 6.7. Seguimiento de los indicadores de gestión: *“Para el seguimiento a los resultados de los indicadores de gestión, cada líder de proceso involucrado debe realizar un análisis de los resultados obtenidos en el periodo reportado, contrastando su cumplimiento con las metas establecidas para cada uno de ellos.*

*A partir de ese análisis debe tomar las decisiones que sean requeridas que permitan el mantenimiento, crecimiento o mejora de los resultados según la situación y en caso de que no se hayan alcanzado las metas propuestas, se deben documentar las acciones que sean pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.”*

- Para el indicador *“Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación”* si bien estuvo por encima de mínimo aceptado (60), no se cumplió con la meta propuesta en los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2019.
2. Reportar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación, según lo establecido en el procedimiento Indicadores de Gestión P-OP-023, versión 2 de marzo de 2019, en su numeral 6.8. Reporte de los indicadores de gestión en la viñeta 4 *“El reporte deberá ser realizado los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período que se reporta posterior a este tiempo, el archivo será retirado.”*
- Los indicadores de Gestión de los meses de abril, junio y agosto fueron reportados en forma extemporánea.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



3. Culminar los productos que quedaron pendientes en el plan de acción de la vigencia 2019, con la debida celeridad y oportunidad para cumplir lo programado.
  - En el análisis de indicadores y evaluación del cumplimiento del plan de acción se evidenció que los boletines de indicadores mensuales para los componentes troncal y alimentación, correspondientes al mes de diciembre no se habían elaborado, lo cual afectó el cumplimiento del producto.
4. Revisar y/o ajustar de ser necesario las metas para los indicadores de gestión registrados en el cuadro de mando integral, de modo que permita medir objetivamente la gestión asociada.
  - El indicador “*Índice de cumplimiento de despachos*” registra el mismo porcentaje como mínimo aceptable 95% y meta a lograr. (95%)
5. Registrar en las fichas técnicas de los indicadores de Gestión, las letras que identifican a los operadores, definiendo convenciones claras para cada uno.
  - Para los indicadores Índice de cumplimiento de despachos e Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK, el reporte se realiza tipificando a los operadores con una letra, que no está identificada en la ficha.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con los responsables y el facilitador Profesional Contratista designado para atender el presente trabajo de auditoría el 29 de enero de 2020.

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, para adoptar los correctivos y acciones de mejoramiento recomendados, con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Para lo anterior, se solicita emitir respuesta dentro de los quince (15) días calendario siguientes al recibo del presente informe

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 30 de enero de 2020

**Luis Antonio Rodríguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo 1: Matriz Seguimiento al Plan de Acción. (1 Folios)

Anexo 2: Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión. (1 Folio)

Elaboró: Herlay Hurtado Ortiz

Revisó: Luz Marina Díaz Ramírez, Contratista – Oficina de Control Interno.