



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**Nº INFORME: OCI-2020-022**

**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 de Apoyo.

### **OBJETIVOS**

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
- 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 avance en la gestión física de sus indicadores.

### **ALCANCE**

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo, contempló el seguimiento en la gestión física, contractual y presupuestal de la vigencia 2019, de las metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2019.

### **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 dependencias responsables que son:

- Oficina Asesora de Planeación,
- Subgerencia Técnica y de Servicios
- Subgerencia de Atención al usuario y comunicaciones
- Dirección Técnica de Seguridad
- Dirección Corporativa.
- 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 diciembre de 2019. Se corroboró que la ejecución presupuestal remitida por la Dirección Corporativa fuera acorde con lo reportado en el SEGPLAN.
2. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019, Información enviada por la Dirección Corporativa a través de correo electrónico del 06 de marzo de 2020. Con lo anterior se comparó que la meta de inversión afectada, fuera la misma del plan anual de adquisiciones 2019 de TRANSMILENIO S.A. versión 40, en cuanto a descripción de la meta y objeto.
3. Información recibida por las dependencias responsables de las metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2019. Se cotejaron los soportes enviados contra los avances reportados en los indicadores.

### **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		2019		
		Programado	Ejecutado	%
Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudo Del SITP, Durante Las 52 Semanas Del Año	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	\$ 785,846	\$ 773,051	98.4%
Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	Contratos	169	159	94.1%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 174,571	\$ 124,393	71.3%
Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	Contratos	35	14	<b>40.0%</b>
	Recursos (cifras en millones)	\$ 729	\$ 642	88.1%
Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatizen Los Procesos De Recaudo Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	Contratos	58	52	89.7%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 34,861	\$ 28,557	81.9%
Reducir 147426 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	Contratos	0	0	N/A
	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	3	2	<b>66.7%</b>
	Recursos (cifras en millones)	\$ 845	\$ 845	100.0%
Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	Contratos	66	65	98.5%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 22,670	\$ 22,657	99.9%
Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	Contratos	183	170	92.9%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 20,268	\$ 20,192	99.6%
Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios Públicos Y Equipamiento Adicional	Contratos	53	52	98.1%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 36,305	\$ 34,891	96.1%
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 98 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación	Contratos	23	21	91.3%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 296,473	\$ 153,005	<b>51.6%</b>
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	7	4	<b>57.1%</b>
	Recursos (cifras en millones)	\$ 799,630	\$ 76,772	<b>9.6%</b>
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 9 Patios Zonales Para La Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Zonal, Con Inversión Pública O Privada	Contratos	6	3	<b>50.0%</b>
	Recursos (cifras en millones)	\$ 12,211	\$ 12,186	99.8%
Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema	Contratos	5	5	100.0%



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Metas de Inversión		2019		
		Programado	Ejecutado	%
Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Recursos (cifras en millones)	\$ 14,219	\$ 14,219	100.0%
Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Contratos	12	11	91.7%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 6,203	\$ 6,202	100.0%
Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	Contratos	94	92	97.9%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 28,662	\$ 28,662	100.0%
Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo	Contratos	25	29	116.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 30,420	\$ 30,410	100.0%
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	1	1	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 72	\$ 72	100.0%
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	14	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 5,926	\$ 5,796	97.8%
Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo -Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	Contratos	12	12	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 1,252	\$ 1,207	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	57	53	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 11,247	\$ 11,236	99.9%
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	39	37	94.9%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 705	\$ 692	98.2%
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	93	87	93.5%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 6,275	\$ 6,237	99.4%
Reducir 5 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqrs Presentadas Por Los Usuarios	Contratos	26	22	84.6%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 978	\$ 960	98.2%
Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadadas De Uso	Contratos	0	0	N/A
	Recursos (cifras en millones)	\$ 50	\$ 0	0.0%



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Metas de Inversión		2019		
		Programado	Ejecutado	%
Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	Contratos	2	2	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 99	\$ 66	66.7%
Implementar 1 Modelo De Desarrollo Organizacional Basado En Estudios Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Los Objetivos De La Entidad	Contratos	1	1	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 506	\$ 494	97.6%
Implantar 6 Soluciones De Software Que Automaticen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	Contratos	9	9	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 583	\$ 583	100.0%
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	9	9	100.0%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 1,044	\$ 1,044	100.0%
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	7	6	85.7%
	Recursos (cifras en millones)	\$ 656	\$ 624	95.1%

Fuente: elaboración propia, basado en la versión 40 del PAA y la Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019.

### - GESTIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento a la gestión contractual de cada una de las metas de inversión se realizó tomando como base la versión No. 40 del Plan Anual de Adquisiciones-PAA de la vigencia 2019, publicado en la página web de la Entidad y consultado en marzo 3 de 2020 y la relación de los contratos suscritos suministrada por la Dirección Corporativa a diciembre de 2019.

Conforme lo anterior, se presentan las siguientes observaciones:

- Afectación de metas de inversión diferentes a las establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones: dentro de la revisión a la versión 40 del Plan, se evidenció que algunos compromisos establecidos en éste estaban relacionados con una meta de inversión diferente a la que fue contratada:



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



COMPROMISOS PAA VERSIÓN 40.	META SEGÚN PAA	META AFECTADA
DSC57, DSC85 y DSC87	Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo.
DBRTC31	Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores
STSC135	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	Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 98 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación

Fuente: elaboración propia, basado en la versión 40 del PAA y la relación de contratos suscritos por metas remitido por la Dirección Corporativa el 06/03/2020

- Compromisos de contratación que no fueron suscritos en la vigencia: En las siguientes metas, no se suscribieron seis (6) compromisos de contratación programados conforme el Plan Anual de Adquisiciones V. 40.

COMPROMISO	META	FECHA ESTIMADA DE INICIO	MODALIDAD
STSC37	Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	01-03-2019	Contratación directa
DTC15	Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automaticen Los Procesos De Recaudo Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	01-07-2019	Licitación Pública
DTC106	Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automaticen Los Procesos De Recaudo Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	01-09-2019	Contratación directa
DMC6	Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	01-05-2019	Licitación Pública



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



COMPROMISO	META	FECHA ESTIMADA DE INICIO	MODALIDAD
DCC125	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	30-10-2019	Licitación Pública
STSC123	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	01-04-2019	Contratación directa

Fuente: elaboración propia, basado en la versión 40 del PAA y la relación de contratos suscritos por metas remitido por la Dirección Corporativa el 06/03/2020

- Requerimientos de Contratación suscritos que no se encuentran dentro del Plan Anual de Adquisiciones: El requerimiento STSC112 fue suscrito bajo el contrato CTO81-19, no obstante, no aparece registrado en la versión 40 del Plan Anual de Adquisiciones a pesar de incluir dentro de los estudios previos del proceso lo siguiente “*Este proceso contractual está incluido en el plan de adquisiciones (PAA) del presente año de la TRANSMILENIO S.A.*”.

### - GESTIÓN PRESUPUESTAL

Para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, se tomó como base la información recibida por la Dirección Corporativa a 31 de diciembre de 2019. Por lo que se evidencia que seis (6) metas de inversión, las cuales representan el 56.93% de los recursos programados para la vigencia 2019, presentaron una ejecución por debajo del 85%, no obstante, se debe tener presente que 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:



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



META DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	% REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Aumentar 5.00 por ciento los viajes en el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	\$ 174.571.081.629	\$ 124.392.773.972	7,61%
Implementar 9.00 soluciones de software en una plataforma computacional eficiente que automaticen los procesos de recaudo y remuneración, el modelo de programación y regulación de flota, y el subsistema de inteligencia de negocios	\$ 34.860.916.446	\$ 28.556.942.447	1,52%
Adecuar y mantener 1.00 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	\$ 50.000.000	\$ 0	0,002%
Capacitar y fortalecer al 100.00 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	\$ 99.341.325	\$ 65.832.598	0,004%
Planificar y gestionar los recursos para 98.00 estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación	\$ 296.473.157.857	\$ 153.005.388.740	12,93%
Planificar y gestionar los recursos para 57.00 kilómetros nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del sistema TransMilenio	\$ 799.630.002.746	\$ 76.771.507.710	34,87%

Fuente: elaboración propia, basado en la información de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019, recibida por la Dirección Corporativa.

Conforme lo anterior, para la vigencia 2019, se presentó una ejecución del 59.12% con relación a los recursos programados en la vigencia para la ejecución de las metas de inversión, evidenciando que la baja ejecución se concentra principalmente en las metas del proyecto de Gestión de Infraestructura del Transporte Público, 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 34.87% del presupuesto programado para la vigencia y tan solo se ejecutó el 9.6% , tal y como se reflejó en la tabla anterior.

Por otro lado, la meta *Adecuar y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadas de Uso*, si bien tenía recursos programados para la vigencia, su ejecución fue del 0%.





## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



### • 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 de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, junto con sus observaciones:

Meta Plan de Desarrollo	Programación Vigencia 2019	Ejecución Vigencia 2019	% Avance Vigencia 2019	Programación PDD (2016-2020)	Ejecución PDD (2016-2020)	% Avance PDD (2016-2020)
Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	0	0	N/A	1502	1502	100.13%
Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	0.4	0.4	100.00%	1	0.90	90.00%
Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo (LB = 86)	80.5	82.0	72.73%	80	82.0	<b>66.67%</b>
Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales	95	95	100.00%	100	95	95.00%
Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	83	90	108.43%	100	90	90.00%
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)	47.26	47.03	94.60%	48	47.03	80.60%
Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	50	42.51	85.02%	57	42.51	74.58%
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80	80	100.00%	80	80	100.00%
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	3	4	133.33%	3	4	133.33%

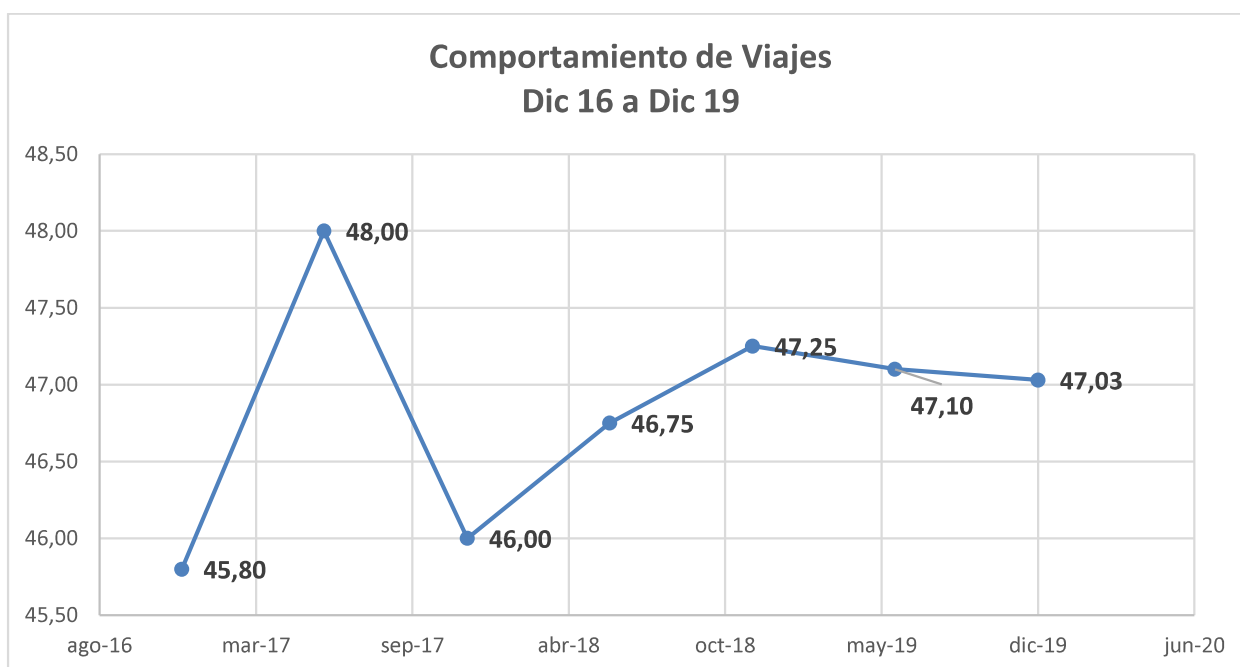
Fuente: elaboración propia, basado en el reporte SEGPLAN a 31/12/2019

Como se puede apreciar, la ejecución física de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital, de las nueve (9) metas, tres (3) tienen una ejecución para el PDD menor al 85%, por lo que se realizan las siguientes observaciones:

- La meta “Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo”, presenta una baja ejecución tanto en la vigencia como en el cuatrienio, por lo que se deben adelantar oportunamente las acciones tendientes al cumplimiento de

esta meta, (suscripción de contratos y ejecución de las actividades del Plan de Acción Institucional) con el fin de garantizar su cumplimiento al finalizar el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

- La meta “Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público”: con relación a la línea base programada (43%), presenta una disminución en el porcentaje de viajes tal y como se evidencia en la siguiente gráfica:



Comportamiento Demanda 2016-2019. Fuente elaboración Propia basado en los reportes de SEGPLAN

Por lo que se debe continuar con la implementación de acciones garanticen la mejora en la prestación del servicio y así aumentar la demanda de transporte público al sistema. De igual manera, se resalta que estamos dentro de los últimos 3 meses de ejecución de esta meta, por lo que presenta un riesgo de incumplimiento.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- La meta *Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)*, presentó un avance considerable con relación a la vigencia anterior (se pasó de 6.57 km a 42.51 km planificados), el porcentaje de avance es bajo de acuerdo con lo programado para el cuatrienio. Si bien la ejecución de esta meta no está en cabeza de TRANSMILENIO S. A., presenta riesgo de incumplimiento al finalizar el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

### RECOMENDACIONES GENERALES

A partir del resultado del análisis efectuado por esta Oficina y con el objetivo de generar valor organizacional en la toma de decisiones mediante la evaluación de posibles alternativas de solución, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

- 1) Reforzar 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 presupuestal y física al final de la vigencia.
- 2) Implementar mecanismos de autocontrol, autoevaluación y verificación permanente, para asegurar que lo programado se va a ejecutar y que lo que se ejecutó corresponda a lo planeado de tal manera que permita aplicar correctivos inmediatos en caso de detectar desviaciones y/o dificultades en la ejecución de lo programado, y así, garantizar el cumplimiento al final del Plan de Desarrollo Distrital.
- 3) Si bien el Plan Anual de Adquisiciones es un documento informativo y no representa compromiso u obligación, se recomienda reforzar su proceso de planeación y ejecución, con el fin de que los requerimientos contratados se ajusten a las metas de inversión establecidas y se incorporen en éste.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



El resultado del seguimiento fue socializado mediante correo electrónico con la Oficina Asesora de Planeación.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 31 de marzo 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