

MEMORANDO INTERNO	
Para	<b>Ingeniero Felipe Andrés Ramírez Buitrago</b> Subgerente Técnico y de Servicios
De	<b>Luis Antonio Rodríguez Orozco</b> Jefe Oficina de Control Interno
Asunto	Remisión Informe OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia Técnica y de Servicios al 31 de marzo de 2019.

Respetado Ingeniero Ramírez:

Como parte del Plan de Auditoría para la vigencia, la Oficina de Control Interno realizó un diagnóstico preventivo por dependencia a la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los planes de acción, indicadores y cuadro de mando integral, por lo tanto, me permito remitirle los resultados obtenidos al corte del 31 de marzo de 2019, para la Subgerencia Técnica y de Servicios.

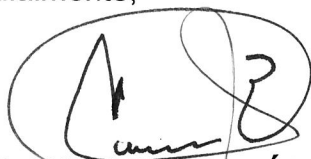
Como resultado del trabajo realizado se considera que la Subgerencia Técnica y de Servicios alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Institucional en la vigencia 2019 del 100% y de los indicadores del Cuadro de Mando Integral del 98%. Por otra parte, en el informe se mencionan algunas recomendaciones y observaciones de las cuales destacamos:

1. Revisar y reevaluar, en caso de ser necesario la manera de cuantificar las actividades necesarias para el logro del producto denominado *Un (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema*, en relación al avance de la programación porcentual esperada para cada periodo.
2. Realizar el reporte de los indicadores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento INDICADORES DE GESTIÓN P-OP-023.

3. Revisar y ajustar la fórmula del indicador *Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal y zonal*, ya que esta se encuentra invertida en la ficha correspondiente.
4. Revisar la planeación de los (3) compromisos del Plan de Acción, cuyo resultado fue superior al esperado, con el fin de lograr medir la gestión de modo que se obtengan resultados para la toma de acciones.
5. Realizar verificación de la nueva plataforma estratégica de la Entidad, para determinar si es necesaria alguna modificación o ajuste al plan de acción y a los indicadores definidos en la Entidad, de modo que se garantice adecuada alineación.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



**LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Nueve (9) folios

OCI-107-2019 / 14 de mayo de 2019

Elaboró: Oscar Pulgarin Lara, Profesional Universitario - Oficina de Control Interno.

Copia: Dra. Sofia Zarama Valenzuela – Oficina Asesora de Planeación

Código 801.01-5-5.2



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



**N° INFORME:** OCI-2019-034

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia Técnica y de Servicios a 31 marzo de 2019.

**EQUIPO AUDITOR:** Oscar Pulgarin Lara – German Ortiz Martín

**OBJETIVO:** Realizar un diagnóstico preventivo por dependencia a la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los planes de acción e indicadores a cargo de la Subgerencia Técnica y de Servicios con el fin de que se implementen oportunamente las acciones correctivas y/o preventivas frente al cumplimiento de las metas institucionales y a la evaluación final de la vigencia.

**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 2018.
  - Envío del Acuerdo de Gestión para la vigencia 2019.
  - Plan de Acción vigencia con corte a 31 de marzo de 2019.
  - Indicadores de Gestión vigencia 2019 relacionados en el cuadro de mando integral.
  - Reporte de Indicadores de Gestión periodo enero – marzo 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 Subgerencia Técnica y de Servicios 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.
3. Revisión de la información, documentación y sistemas de información que soportan los resultados para cada indicador que ha reportado el área.
4. Evaluación de referencia del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.

Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019

R-CI-023-1 enero de 2016

Página 1 de 12



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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) Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2018.

Mediante correo electrónico del 08 de abril de 2019 la Dirección Corporativa, envió a la Oficina de Control Interno, el soporte de la Evaluación del Acuerdo de Gestión de la vigencia 2018. De la verificación realizada por esta Oficina se constató que la evaluación al Acuerdo de Gestión se encuentra debidamente suscrita con fecha del 28 de febrero de 2019, por el Subgerente Técnico y de Servicios y la Gerente General.

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

La Dirección Corporativa remitió a la Oficina de Control Interno por correo electrónico el día 8 de abril de 2019, el Acuerdo de Gestión suscritos para la vigencia 2019.

Conforme a lo anterior, se verificó que el acuerdo de gestión fue formalizado el 13 de febrero de 2019 entre el Subgerente Técnico y de Servicios y la Gerente General, el cual contempla tres (3) de los cinco (5) compromisos establecidos en el Plan de Acción de la dependencia.

##### c) Plan de Acción vigencia 2019

En la verificación realizada para el este periodo, la Oficina Asesora de Planeación, suministró el documento correspondiente al Plan de Acción de la vigencia 2019 en archivo Excel, el cual fue remitido por correo electrónico con fecha 10 de abril de 2019 y contiene el consolidado de todas las dependencias de la Entidad.

De igual forma, se verificó que dicho documento fue enviado por la Subgerencia Técnica y de Servicios a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el 05 de abril de 2019 dentro del término establecido.





OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



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

En la verificación realizada al corte de 31 de marzo de 2019, se recibió de la Oficina Asesora de Planeación correo electrónico de fecha 15 de abril de 2019, el Link para descargar el documento correspondiente al Cuadro de Mando Integral, que contiene la ficha técnica de los indicadores de gestión de la dependencia para la vigencia.

La Subgerencia Técnica y de Servicios reportó a través de correo electrónico de fecha 05 de abril de 2019, los indicadores de gestión del primer trimestre de 2019 a la Oficina Asesora de Planeación de forma oportuna, tal como se había establecido en el correo de fecha 28 de marzo de la presente vigencia.

2. Revisión Pertinencia y Suficiencia Indicadores de Gestión Frente al Plan de Acción 2018 y a las Funciones de la Subgerencia Técnica y de Servicios

Como parte del contexto de las actividades de planeación estratégica se cotejaron los indicadores de gestión de la dependencia que debían reportarse en el periodo evaluado y que se encuentran registrados en el cuadro de mando integral de la vigencia 2019, cuyo Link de acceso fue enviado a la Oficina de Control Interno el día 15 de abril de 2019, y frente a las actividades, productos y/o metas del Plan de Acción 2019 suscrito por el Subgerente Técnico y de Servicios, se observó que el Plan de Acción tiene formuladas metas, para las cuales se caracterizaron dos (2) 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 TRANSMILENIO S.A.	1. Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad	1.4 Ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público	1.4.2 Realizar estudios e implementar soluciones que respondan a las necesidades de cobertura derivadas del proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público. Analizar e implementar soluciones	Efectividad de horas de toma de información

Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019



OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Proyecto De Inversión Plan Desarrollo	Objetivos Corporativos	Objetivos Específicos	Estrategias	Indicador
			transicionales en la operación de los corredores de mayor demanda, hasta la puesta en operación del modelo definitivo 1.4.3 Analizar e implementar soluciones transicionales en la operación de los corredores de mayor demanda, hasta la puesta en operación del modelo definitivo	
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	1.4 Ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público	1.4.2 Realizar estudios e implementar soluciones que respondan a las necesidades de cobertura derivadas del proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público. Analizar e implementar soluciones transicionales en la operación de los corredores de mayor demanda, hasta la puesta en operación del modelo definitivo 1.4.3 Analizar e implementar soluciones transicionales en la operación de los corredores de mayor demanda, hasta la puesta en operación del modelo definitivo	Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal y troncal

Fuente: Cuadro de Mando Integral

En la evaluación de pertinencia y suficiencia de los indicadores registrados en el cuadro de mando integral de la Subgerencia Técnica y de Servicios para el presente seguimiento se identificó lo siguiente:

Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La dependencia cuenta con cuatro (4) indicadores los cuales se encuentran alineados con la estructura de la planeación estratégica de la Entidad. Dos (2) indicadores, Efectividad de horas de toma de información y Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal y troncal, están asociados a Un (1) producto y/o metas establecidas en el Plan de Acción y al listado de actividades y a los indicadores específicos del Plan de Acción.

El indicador denominado *Efectividad de horas de toma de información*, es un indicador nuevo para esta vigencia el cual fue formulado teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Oficina de Control interno en informes anteriores.

### 3. Revisión de la Información.

- En la verificación con corte al 31 de marzo de 2019 realizada por la Oficina de Control Interno en el cuadro de mando integral, se observó que para el indicador Efectividad de horas de toma de información con código PSITP5, cuya medición es trimestral, se ha diligenciado la información correspondiente, con análisis descriptivos de manera coherente y razonable, lo que permite identificar su gestión en cada periodo. El indicador denominado Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal y troncal con código PSITP6, su periodicidad es mensual. El responsable de enviar los datos a la Oficina Asesora de Planeación no reportó los meses de enero y febrero, no obstante, el reporte de los tres periodos se envió a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico de fecha 10 de abril de 2019.

- Trazabilidad de la información:

Se ha hecho, a partir de una muestra, una revisión de las fuentes, 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, observándose que para los indicadores de gestión que se revisaron en el presente seguimiento, el área conservó los soportes documentales en donde se puede verificar las cifras e información para los avances reportados a la Oficina Asesora de Planeación.

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

Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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

- Sobre los indicadores del Cuadro de mando Integral se verificó:

Para la ejecución, medición y seguimiento de la gestión la Subgerencia Técnica y de Servicios, para la vigencia 2019 formuló cuatro (4) indicadores en el cuadro de mando integral, de los cuales a dos (2) se les realizó el correspondiente seguimiento en el periodo evaluado por su periodicidad mensual y trimestral, para los otros dos (2), la frecuencia de reporte en uno es semestral y para el otro anual; dos (2) de ellos son de eficacia y los otros dos (2) de efectividad.

a) Para el indicador denominado *Efectividad de horas de toma de información*, indicador de efectividad y cuya periodicidad es trimestral, se presentó un comportamiento efectivo de acuerdo con los resultados reportados. Según lo definido en la ficha técnica del indicador, si el porcentaje de variación se encuentra entre el 0% y el 12% la efectividad es del 100%. Teniendo en cuenta que el porcentaje esperado es el 100% y el porcentaje alcanzado en el trimestre fue del 91%, la variación corresponde al 9%, por lo tanto y de acuerdo con la verificación efectuada, la dependencia alcanzó el 100% de cumplimiento.

b) Para el indicador denominado *Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal y zonal*, su periodicidad de medición es mensual. En la revisión realizada por la Oficina de Control Interno se logró determinar que el reporte de éste en los tres periodos únicamente se hizo a la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del primer trimestre y no mensualmente como está establecido en su ficha técnica. Se observa que para el componente troncal la efectividad de la proyección ha sido del 100%, mientras que, para el componente zonal, según el reporte en el cuadro de mando integral, sus mediciones mensuales arrojan resultados del 100% para el mes de enero, 90% para febrero y 90 % marzo de 2019, logrando así una efectividad acumulada del 93,33%%. No obstante, según lo presentado en su ficha técnica y el análisis que se realiza a ésta, las variables de la fórmula del indicador estaría invertida. (Proyecciones mes/Abordajes y/o validaciones reales mes) X100.

Tomando en cuenta los porcentajes de ejecución para las dos variables establecidas (Troncal y Zonal) la calificación del indicador corresponde a un 96.66%.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



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

Con base en la programación dada por la Oficina Asesora de Planeación el día 8 de noviembre de 2018, el plazo máximo para la entrega del Plan de Acción para la vigencia 2019 era el 30 del mismo mes. Sin embargo, mediante correo recibido de la Subgerencia Técnica y de servicios al respecto, el Plan de Acción fue enviado el 3 de diciembre de 2018.

El plan de acción cuenta con 17 metas/productos, de los cuales al corte de marzo 31 se reportaron 8 en razón a que para los restantes nueve (9) la frecuencia definida por la Subgerencia Técnica y de Servicios es para periodos posteriores al corte del presente informe.

- a) Para el producto *Cuatro (4) informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes*, la Subgerencia logró su meta programada del 25% para el periodo pues generaron el informe No.1 Mejoras operacionales evaluadas e Implementadas en el marco de kilómetros eficientes – 2019. Lo anterior evidencia la calificación del 100% para este producto.
- b) Para el producto *Un (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema*, el área presentó un cumplimiento del 20% de avance para el periodo, tal como estaba presupuestado. El proceso allegó mediante correo electrónico de fecha 11 de abril de 2019 tres (3) informes de la oferta y demanda del sistema Integrado de Transporte y un archivo con información estadística de proyecciones para el componente troncal y zonal. Al solicitar al profesional Universitario encargado de esta actividad la manera de la obtención de los productos de acuerdo a la formula del indicador establecida dentro del Plan de Acción, no fue posible determinarla, razón por la cual no fue tenido en cuenta para ser calificado.
- c) Para el producto *Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de Información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios proyectados para la vigencia 2019*, el resultado para el periodo evaluado es del 25% y de acuerdo con las verificaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, se evidenció cumplimiento, pues se generó un informe denominado Informe de seguimiento de producción y análisis de Información Geográfica Primer Trimestre/2019. Con lo anterior, se alcanzó una calificación del 100% dado el cumplimiento de lo proyectado.
- d) En cuanto al producto *Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de* Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo, cuyo reporte es trimestral, se dio cumplimiento tal como se encontraba presupuestado para el periodo. El área generó el informe denominado Informe No.1 Del avance de la Implementación de Acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo. Con lo anterior, se alcanzó una calificación del 100% del cumplimiento de lo proyectado.

- e) Para producto Una (1) Propuesta que defina la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco de SITP, cuyo reporte es trimestral de todos los grupos de rutas faltantes, la Subgerencia generó el documento Estrategia de Migración del Esquema provisional al SITP, cumpliendo así con lo presupuestado para el primer trimestre de esta vigencia, por lo tanto, se alcanzó calificación del 100% en cumplimiento a lo proyectado.
- f) En lo referente a Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos troncales, el compromiso para el periodo era lograr un avance del 5% de la meta total anual para el primer trimestre, esto representado en reuniones (40%), visitas técnicas (40%) y un informe (20%). La Subgerencia presupuesta para el cumplimiento y de acuerdo a la formula diseñada para medir el producto, una (1) reunión de coordinación, la elaboración de Un (1) informe y ninguna visita técnica. Debido a la dinámica que se presentó en el periodo el avance logrado fue superior al presupuestado, pues se realizaron diez (10) reuniones de coordinación técnica, equivalentes a un 7.41% de lo presupuestado.

Dado lo anterior, el producto y/o meta alcanzó una ejecución del 148% de lo presupuestado, lo cual podría evidenciar que la meta quedó subestimada. Para efectos de la calificación se considera el 100% en cumplimiento.

- g) Para el producto Gestión y seguimiento de (68) proyectos de mejoramiento de infraestructura, la meta para el periodo se había programado para dar cumplimiento de un 5% del 100% programado para la vigencia, presupuestados y desarrollados igual que el anterior producto. Sin embargo, la Subgerencia Técnica y de Servicios logró un cumplimiento del 10.49% de acuerdo con la aplicación de la fórmula diseñada para el producto, pues en vez de una reunión de coordinación interinstitucional realizaron dos (2), y treinta y tres (33) visitas técnicas en vez de una (1). Dado lo anterior, el producto y/o meta





## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



alcanzó una ejecución del 210% de lo presupuestado, lo cual podría evidenciar que la meta quedó subestimada. Para efectos de la calificación se considera el 100% en cumplimiento.

- h) De igual forma que el anterior, para el producto Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos para patios zonales, la Subgerencia Técnica y de Servicios logró un mayor porcentaje de avance de lo esperado (5%) pues llegó al 8,24%, pues de acuerdo con la aplicación de la fórmula diseñada para el producto, debido a que se avanzó en la gestión predial de algunos Patios Zonales; se tenía presupuestada una reunión y se asistieron a siete (7). Dado lo anterior, el producto y/o meta alcanzó una ejecución del 165% de lo presupuestado, lo cual podría evidenciar que la meta quedó subestimada. Para efectos de la calificación se considera el 100% en cumplimiento.

### **5. Evaluación de los Compromisos de la Dependencia.**

Con relación a los resultados obtenidos para siete (7) de los ocho (8) productos y/o metas establecidos en el Plan de Acción, de los cuales el área debía presentar avance al primer trimestre de 2019, considerando las observaciones específicas y las ponderaciones establecidas para cada uno de estos, la Subgerencia Técnica y de Servicios alcanza un porcentaje de cumplimiento para el periodo respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2019 del 100%. Se considera importante aclarar que la Oficina de Control Interno se abstuvo de calificar un producto de acuerdo a lo descrito anteriormente.

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

Con relación al resultado obtenido para los indicadores registrados en el cuadro de mando integral, analizados para el periodo, estos se encuentran dentro de los rangos establecidos en la correspondiente ficha técnica de cada uno de ellos y considerando las observaciones específicas y las ponderaciones establecidas para cada uno, la Subgerencia Técnica y de Servicios alcanza un porcentaje de cumplimiento para el periodo respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2019 del 98.33%.

A continuación, se relaciona los valores reportados:





OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nombre del indicador	% Enero	%Febrero	% Marzo	Promedio periodo	Vr Mínimo aceptado	Calificación Control Interno
Efectividad de horas de toma de Información	80%	98%	95%	91%	70%	100%
Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zonal y troncal	<u>TRONCAL</u> 100%	<u>TRONCAL</u> 100%	<u>TRONCAL</u> 100%	<u>TRONCAL</u> 100%	<u>TRONCAL</u> 70%	96.66%
	<u>ZONAL</u> 100%	<u>ZONAL</u> 90%	<u>ZONAL</u> 90%	<u>ZONAL</u> 93.33%	<u>ZONAL</u> 70%	
TOTAL						98.33%

Fuente: Cuadro de Mando Integral publicado en la intranet al corte de 22 de abril de 2019

## 6. Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo con los análisis y calificaciones anteriormente descritos, se recomienda lo siguiente:

1. Revisar y reevaluar, en caso de ser necesario la manera de cuantificar las actividades necesarias para el logro del producto denominado *Un (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema*, en relación al avance de la programación porcentual esperada para cada periodo.
  - Se evidenció que la información suministrada por el profesional es insuficiente para la medición de la totalidad de las variables del indicador.
2. Realizar el reporte de los indicadores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento INDICADORES DE GESTIÓN P-OP-023, el cual establece: “El reporte deberá ser realizado los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al período que se reporta y ser remitido por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación para actualización y seguimiento.

Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019





OTROS INFORMES DE LA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



- El indicador denominado *Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal y zonal*, no fue reportado a la Oficina Asesora de Planeación en los tiempos establecidos de acuerdo a su periodicidad.
3. Revisar y ajustar la fórmula del indicador *Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal y zonal*, ya que esta se encuentra invertida en la ficha correspondiente.
  4. Revisar la planeación de los (3) compromisos del Plan de Acción, cuyo resultado fue superior al esperado, con el fin de lograr medir la gestión de modo que se obtengan resultados para la toma de acciones.

Las siguientes actividades y/o productos tuvieron una ejecución superior al 100%, lo cual evidenciaría que la meta quedó subestimada:

PRODUCTO	INDICADOR	% ESPERADO PERIODO	% OBTENIDO EN EL PERIODO	% OBTENIDO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL PLAN DE ACCIÓN
Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos troncales	Reuniones de coordinación interinstitucional técnica	5%	7.41%	148%
Gestión y seguimiento de (68) proyectos de mejoramiento de infraestructura.	Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos.  Reuniones de coordinación interinstitucional técnica	5%	10.49%	210%
Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos para patios zonales.	Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos	5%	7.06%	165%

5. Realizar verificación de la nueva plataforma estratégica de la Entidad, para determinar si es necesaria alguna modificación o ajuste al plan de acción y a los indicadores definidos en la Entidad, de modo que se garantice una adecuada alineación.

Las anteriores conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con los responsables y el facilitador, Profesional Especializado Grado 6, designados para atender el presente trabajo de

Informe N° OCI-2019-034 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



auditoría 23 de abril de 2019.

La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Subgerencia Técnica y de Servicios 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.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2019

**Luis Antonio Rodríguez Orozco**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Elaboró:** Oscar Pulgarín Lara, Profesional Universitario (4) - Oficina de Control Interno

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

**Anexo 1:** "Matriz de Evaluación Indicadores y Plan de Acción" en tres (3) folios

Código: 801.01.5. 5.2



MATRIZ DE ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS MARZO 31 DE 2019

Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Avance Porcentual Obtenido	Principales Logros	Calificación OCI	Observaciones a los Resultados del Avance Porcentual Obtenido
Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Cuatro (4) informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes.	25%	1/01/2019	31/12/2019	25%	La Subgerencia Técnica cuenta con el informe de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de kilómetros eficientes dentro del cual se implementaron 52 mejoras operacionales correspondientes al componente zonal.	100%	N/A
		Un (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema.	20%	1/01/2019	31/12/2019	20%	Cuentan con los informes que contienen la información estadística del comportamiento de la demanda del sistema componentes de operación troncal y zonal para los cortes correspondientes a segundo semestre de 2018, bimestral a diciembre de 2018, bimestral a febrero de 2019.	No se Califica	la Oficina de Control Interno se abstiene de dar un valor de avance a este producto debido a que la información allegada es insuficiente para la medición de la totalidad de las variables del indicador establecido para este producto
		Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de Información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios	25%	1/01/2019	31/12/2019	25%	Realizaron un informe con el detalle de los avances en producción y consecución de la información geográfica necesaria para los procesos de planeación y mejoramiento del Sistema, realizados en la STS. Así mismo, se muestran los análisis que se llevaron a cabo durante el primer trimestre del año, los cuales incluyen análisis de validaciones en paraderos, accesibilidad peatonal de los componentes zonal y troncal a 500 y 1000 metros, análisis urbanos con el fin de priorizar posibles polígonos para infraestructura de transporte, entre otros.	100%	N/A
		Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	25%	1/01/2019	31/12/2019	25%	Realizaron el informe el cual contiene la priorización de las actividades propuestas en reingeniería a implementar en 2019, y el avance de las actividades ejecutadas a 31 de marzo que consiste en las modificaciones operaciones de corto plazo a las rutas del componente zonal.	100%	N/A
Definir estrategia y establecer el plan de implementación de la red de transporte que permita migrar del Esquema Provisional al SITP.	Definición de la estrategia de implementación de los grupos de rutas filiales del SITP.	Una (1) Propuesta que defina la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco de SITP de todos los grupos de rutas filiales.	25%	1/01/2019	31/12/2019	25%	Desarrollaron el documento que contiene la estrategia de migración de las rutas provisional al SITP y se desarrollan en dos componentes. Uno que contempla que las concesiones vigentes asuman las rutas que reemplazan al provisional y que tienen cabeceras en las zonas asignadas y otra a través de la estructuración de una licitación que contemple la operación en las rutas de las zonas que no cuentan con concesionario vigente como son Perdomo y Fontibón y Suba Centro.	100%	N/A

Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Avance Porcentual Obtenido	Principales Logros	Calificación DCI	Observaciones a los Resultados del Avance Porcentual Obtenido
Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos troncales.	5%	1/01/2019	31/12/2019	7.41%	Asistieron a 10 reuniones de coordinación técnica, aparte de las reuniones de seguimiento al convenio 020 de 2001, con el IDU. Se realizó el informe de avance trimestral de los proyectos evidenciando la gestión y avance en los tres primeros meses del año 2019. Los proyectos a los que se les hizo seguimiento fueron Carrera Séptima, Extensión Caracas, Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali, Extensión Américas, Av. Villavicencio, Av. ALO-Calle 13.	100%	Revisar la planeación de los porcentajes en los compromisos del Plan de Acción, cuyo resultado fue superior al esperado, con el fin de lograr medir la gestión de modo que se obtengan resultados para la toma de acciones.
		Gestión y seguimiento de (68) proyectos de mejoramiento de infraestructura.	5%	1/01/2019	31/12/2019	10.49%	Asistieron a 2 reuniones de coordinación, a 33 visitas y comités de construcción y se realizó el informe trimestral para el mejoramiento de las estaciones del Sistema Troncal, Portal Sur, Portal Tunal, Portal Américas, Patio la reforma, y patios temporales Fase I y II	100%	Revisar la planeación de los porcentajes en los compromisos del Plan de Acción, cuyo resultado fue superior al esperado, con el fin de lograr medir la gestión de modo que se obtengan resultados para la toma de acciones.
		Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos para patios zonales.	5%	1/01/2019	31/12/2019	8.24%	Asistieron a 11 comités de coordinación y se elaboró el informe trimestral para los 9 patios zonales.	100%	Revisar la planeación de los porcentajes en los compromisos del Plan de Acción, cuyo resultado fue superior al esperado, con el fin de lograr medir la gestión de modo que se obtengan resultados para la toma de acciones.
		Total	15.98%			18.27%			100%