



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2019-059

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.
- Identificar aspectos a mejorar.

ALCANCE

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo, contempló el seguimiento en la gestión contractual y presupuestal de las metas inversión de la Entidad que forman parte del Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2019.

El seguimiento se realizó teniendo en cuenta las instrucciones recibidas por correo electrónico de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las que se destaca evaluar la ejecución presupuestal y contractual de las Metas de Inversión de la Entidad y revisar el avance físico a través de los indicadores formulados en las Metas del Plan de Desarrollo.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



CRITERIOS:

- Decreto Distrital 215 de 2017 *“Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento del reporte del plan Anual de Auditoria, y se dictan otras disposiciones.”*.
- Instrucciones para el Reporte del Informe de Seguimiento de las Metas Plan Distrital De Desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto mencionado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., solicitó a las dependencias responsables de cada una de las Metas del Plan de Desarrollo, la información referente a los avances, retrasos y justificación de las ejecuciones presentadas en la gestión contractual, presupuestal y física de la Entidad, con relación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

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.
2. Ejecución Presupuestal con corte a 30 de junio de 2019.
3. Información recibida por los responsables de las metas del Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2019.
4. Plan Anual de Adquisiciones 2019 de TRANSMILENIO S. A. Versión 19.

OBSERVACIONES GENERALES

En el desarrollo del presente trabajo y una vez efectuada la revisión asociada a la actividad, a continuación, se presenta el resumen de ejecución de las metas de inversión

contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital, en lo que tiene que ver con la gestión contractual y presupuestal.

ESTADO	Gestión Presupuestal		Gestión Contractual	
ALERTA	21	70%	5	17%
ACEPTABLE	1	3.3%	5	17%
SATISFACTORIO	8	26.7%	20	67%
TOTAL	30	100%	30	100%

Como se puede apreciar en la gestión presupuestal se presenta la mayor participación porcentual en estado alerta (70%), mientras que la gestión contractual presenta un porcentaje del 67% en estado satisfactorio, no obstante, se debe tener presente que para esta última, con la herramienta de seguimiento con la que se cuenta (Plan Anual de Adquisiciones), es posible realizar un análisis de manera mensual, por lo que se pudo estimar el avance programado del primer semestre de la vigencia, a diferencia del presupuesto, el cual no permite discriminar su programación por meses.

El siguiente es el detalle para cada una de las metas.

Democracia Urbana

METAS	Gestión Presupuestal				Gestión Contractual			
	AVANCE		%		AVANCE		%	
Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	P	\$ 20.627.418.685	93,00%	SATISFACTORIO	P	21	80,95%	ACEPTABLE
	E	\$ 19.184.067.811			E	17		
Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo	P	\$ 38.081.932.189	44,77%	ALERTA	P	49	91,84%	SATISFACTORIO
	E	\$ 17.049.553.304			E	45		



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



METAS	Gestión Presupuestal				Gestión Contractual			
	AVANCE		%		AVANCE		%	
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	P	\$ 6.761.295.200	44,18%	ALERTA	P	10	60,00%	ALERTA
	E	\$ 2.987.477.000			E	6		
Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo - Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	P	\$ 1.642.704.800	9,08%	ALERTA	P	6	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 149.203.200			E	6		
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	P	\$ 80.000.000	90,00%	SATISFACTORIO	P	1	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 72.000.000			E	1		
Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudo Del SITP, Durante Las 52 Semanas Del Año	P	\$ 738.459.000.000	38,06%	ALERTA	P	0	N/A	SATISFACTORIO
	E	\$ 281.049.048.795			E	0		
Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	P	\$ 195.951.857.489	62,59%	ALERTA	P	106	97,17%	SATISFACTORIO
	E	\$ 122.652.528.126			E	103		
Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	P	\$ 665.843.360	93,41%	SATISFACTORIO	P	12	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 621.979.040			E	12		
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	P	\$ 53.081.848.464	13,19%	ALERTA	P	42	64,29%	ACEPTABLE
	E	\$ 7.000.714.142			E	27		
Reducir 147.426 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	P	\$ 0	N/A	SATISFACTORIO	P	0	N/A	SATISFACTORIO
	E	\$ 0			E	0		
Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	P	\$ 674.006.457	0,00%	ALERTA	P	1	0,00%	ALERTA
	E	\$ 0			E	0		
Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente BRT En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	P	\$ 19.586.710.788	6,67%	ALERTA	P	28	96,43%	SATISFACTORIO
	E	\$ 1.305.748.152			E	27		



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



METAS	Gestión Presupuestal				Gestión Contractual			
		AVANCE	%		AVANCE		%	
Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	P	\$ 16.200.000.000	14,63%	ALERTA	P	91	94,51%	SATISFACTORIO
	E	\$ 2.369.355.020			E	86		
Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios Públicos Y Equipamiento Adicional	P	\$ 35.392.662.178	97,93%	SATISFACTORIO	P	30	93,33%	SATISFACTORIO
	E	\$ 34.660.070.626			E	28		
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 98 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación	P	\$ 459.749.136.996	18,50%	ALERTA	P	15	80,00%	ACEPTABLE
	E	\$ 85.043.793.125			E	12		
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	P	\$ 2.460.095.651.982	0,68%	ALERTA	P	3	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 16.667.809.534			E	3		
Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 9 Patios Zonales Para La Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Zonal, Con Inversión Pública O Privada	P	\$ 115.218.578.582	0,40%	ALERTA	P	3	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 465.481.120			E	3		
Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	P	\$ 22.415.472.853	0,30%	ALERTA	P	2	50,00%	ALERTA
	E	\$ 67.500.000			E	1		
Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	P	\$ 6.099.759.500	2,56%	ALERTA	P	6	66,67%	ACEPTABLE
	E	\$ 156.313.500			E	4		
Aumentar 1,500.00 Cupos De Parqueo Para Bicicletas	P	\$ 0	N/A	SATISFACTORIO	P	0	N/A	SATISFACTORIO
	E	\$ 0			E	0		



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia

METAS	Gestión Presupuestal				Gestión Contractual			
	AVANCE		%		AVANCE		%	
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	P	\$ 6.152.340.790	63,03%	ALERTA	P	23	91,30%	SATISFACTORIO
	E	\$ 3.877.688.606			E	21		
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	P	\$ 650.418.936	83,04%	ACEPTABLE	P	14	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 540.079.328			E	14		
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	P	\$ 11.189.032.874	42,89%	ALERTA	P	39	89,74%	ACEPTABLE
	E	\$ 4.799.249.920			E	35		
Reducir 4 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las PQRS Presentadas Por Los Usuarios	P	\$ 842.207.400	91,46%	SATISFACTORIO	P	9	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 770.272.400			E	9		
Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadas De Uso	P	\$ 50.000.000	0,00%	ALERTA	P	1	0,00%	ALERTA
	E	\$ 0			E	0		
Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	P	\$ 169.417.424	22,43%	ALERTA	P	1	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 38.000.000			E	1		
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	P	\$ 1.062.197.671	96,46%	SATISFACTORIO	P	6	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 1.024.582.358			E	6		
Implementar 1.00 modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la entidad	P	\$ 315.794.585	0,00%	ALERTA	P	0	N/A	SATISFACTORIO
	E	\$ 0			E	0		
Implantar 6 Soluciones De Software Que Automaticen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	P	\$ 1.604.590.320	6,52%	ALERTA	P	1	100,00%	SATISFACTORIO
	E	\$ 104.590.320			E	1		



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



METAS	Gestión Presupuestal				Gestión Contractual			
		AVANCE	%			AVANCE	%	
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	P	\$ 700.000.000	21,88%	ALERTA	P	7	42,86%	ALERTA
	E	\$ 153.156.000			E	3		

El detalle con el seguimiento, así como las observaciones y recomendaciones para los componentes, contractual, presupuestal y físico se detallan a continuación:

- GESTIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento a la gestión contractual de cada una de las metas de inversión se realizó tomando como base la versión No. 19 del Plan Anual de Adquisiciones y la relación de los contratos suscritos suministrada por la Dirección Corporativa para el primer semestre de 2019. No obstante, se resalta que el mencionado Plan no incluye la fecha de inicio de contrato, solamente contiene la fecha estimada de inicio del proceso de contratación, por lo que algunos de los compromisos que tienen fecha de inicio en junio de la presente vigencia pudieron no estar suscritos con corte a 30 de junio de 2019.

Conforme lo anterior, se evidencia una baja ejecución contractual en las metas “*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*”, “*Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropriadadas De Uso*” e “*Implementar el 100% de las actividades tendientes a armonizar el Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital*”, por lo que se deben reforzar los procesos de planeación contractual para que éstos se suscriban de acuerdo con lo programado en el



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



PAA y así no afectar la ejecución física al final de la vigencia, más aun teniendo en cuenta que algunos de estos compromisos de contratación se encuentran programados desde el primer trimestre de 2019 bajo la modalidad de contratación directa y a la fecha de corte no fueron surtidos.

Adicionalmente, para las otras dos metas de inversión que presentaron una baja ejecución contractual, *“Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas”* y *“Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas”* se resalta que los compromisos asociados a éstas tienen una fecha estimada de inicio del proceso de contratación en junio de 2019 bajo la modalidad de contratación de Licitación Pública, lo que incide para que su ejecución contractual se encuentre por debajo del 50% de lo programado en el semestre, por lo que se debe revisar su avance en el próximo seguimiento y constatar su cumplimiento.

Cabe destacar que el 67% de las metas de inversión presentaron una ejecución de los compromisos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones mayor al 90% por lo que se recomienda realizar monitoreo constante con el fin de garantizar que éstos sean ejecutados en la fecha estimada y así, evitar el incumplimiento de las magnitudes físicas programadas.

- **GESTIÓN PRESUPUESTAL**

Para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal, se tomó como base la información recibida por la Dirección Corporativa a 30 de junio de 2019. Si bien el 70% de las metas se encuentra con una ejecución por debajo del 64%, se debe tener presente que la ejecución presupuestal se encuentra supeditada a la ejecución de los contratos



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así como a la ejecución de los proyectos de infraestructura ejecutados por el IDU.

Conforme lo anterior, se refleja un porcentaje de avance del 14.31% de los recursos programados en la vigencia 2019 para la ejecución de las metas de inversión, por lo que se recomienda a las diferentes dependencias reforzar la planeación e implementar mecanismos que garanticen la ejecución del presupuesto programado, en especial a las metas *“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”, “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”, “Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 98 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación” y “Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas”.*

Adicionalmente, para la meta *Aumentar 1,500 Cupos De Parqueo Para Bicicletas*, si bien ésta ya finalizó, se presentaron diferencias, toda vez que conforme lo informado por el área responsable de su ejecución, el presupuesto ejecutado que soportó el avance físico, estuvo asociado a otras metas de inversión (Adecuación de Estaciones y Portales), por lo que el presupuesto que se destinó para su cumplimiento, no fue ejecutado en su totalidad.

- **GESTIÓN FÍSICA**

Para realizar el seguimiento a la ejecución física, se tuvo en cuenta el instructivo remitido por la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, donde solicitó realizar esta medición, teniendo en cuenta solamente los indicadores físicos de las Metas del Plan de Desarrollo,

una vez efectuada esta revisión, 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	100.00%
Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	0.4	0.35	87.5%	1	0.85	85.00%
Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo (LB = 86)	80.5	80.5	100.0%	80	80.5	91.67%
Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales	95	88	92.6%	100	88	88.00%
Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	36	20	55.6%	100	74	74.00%
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)	47.26	47.1	96.2%	48	47.1	82.00%
Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	50	7.05	14.1%	57	7.05	12.37%
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80	53.4	66.75%	80	53.4	66.75%
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	3	4	133.33%	3	4	133.33%

Para la meta “Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público”, se ha presentado una disminución en el porcentaje de viajes en los últimos dos trimestres, toda vez que se pasó de un 47.25% a un 47.1%. Por lo que se deben evaluar la efectividad de las acciones realizadas que garanticen la mejora en la prestación del servicio y así aumentar la demanda de transporte público al sistema.

Para la meta *Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)*, se resalta que, si bien la ejecución de esta meta no está en cabeza de TRANSMILENIO, toda vez que el avance en la construcción de los kilómetros está a cargo del IDU. Se evidencia una



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



baja ejecución física con relación a la magnitud programada para el cuatrienio, toda vez que TRANSMILENIO S.A., producto de los contratos de estudios y diseños de los proyectos de infraestructura troncal, ha recibido por parte del IDU un avance en la planificación y gestión de recursos para 7.05 km de los 57 programados para el Plan de Desarrollo, conforme lo registrado en la herramienta SEGPLAN, lo que corresponde un avance del 12.37%.

Para la meta *Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales*, una vez revisados los soportes que justifican el avance del indicador, se evidencian las modificaciones que se han realizado a las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público, toda vez que de las 517 rutas con las que cuenta el Sistema, se han modificado 322 rutas del componente zonal y 133 del componente troncal. Entre las modificaciones se destacan Cambios de Cabecera, Cambios de Trazado, Cambios Operacionales, adición de paradas mejorando la accesibilidad de los usuarios al sistema, cambios de Programación y de Tipología de Flota, alcanzando así un avance del 88% para el cuatrienio. No obstante, se precisa que la fórmula del indicador solo contempla la revisión de las rutas que componen el sistema actualmente más no se tiene en cuenta la implementación total del SITP, observación que ha manifestado la Contraloría Distrital dentro de sus auditorías de Regularidad a la Entidad, indicando que a la fecha aún no se ha vinculado la totalidad de la flota. Para lo que, TRANSMILENIO S. A. ha realizado gestiones tales como la apertura de la licitación para el componente zonal, donde se pretende dar cobertura a todas las zonas de la ciudad. Por lo anterior, se recomienda continuar con el monitoreo y seguimiento para garantizar su cumplimiento al final del Plan de Desarrollo.

Por último, la meta *Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad*, si bien presenta un avance físico, acorde con el tiempo transcurrido del Plan de Desarrollo, se debe realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



contractual de la meta de inversión *“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”*, con el fin de suscribir los contratos programados en el Plan Anual de Adquisiciones y así evitar retrasos o incumplimientos en el indicador al final del Plan de Desarrollo.

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) Generar mecanismos que garanticen que contrataciones planeadas para la vigencia en el Plan Anual de Adquisiciones, sean suscritas dentro de las fechas establecidas, toda vez que la no suscripción de éstos puede generar incumplimientos de la meta física al finalizar la vigencia.
- 2) Identificar las causas que afectan el retraso o incumplimiento y realizar un monitoreo permanente al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, con el fin de poder aplicar medidas correctivas y preventivas en forma oportuna y garantizar el cumplimiento al final del Plan de Desarrollo Distrital.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2019.

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Santiago Santos Sánchez, Contratista Oficina de Control Interno

Informe N° OCI-2019- 059 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD - Decreto Distrital 215 de 2017