

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Ambiente de Control

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- En la FASE III se registraron 8936 inscripciones en el link habilitado para proveer empleos vacantes de trabajadores oficiales pertenecientes a la planta de personal de la Entidad, se emitió el listado de admitidos, frente a los no admitidos se recibieron 400 reclamaciones las cuales fueron resueltas por la Universidad Distrital y posteriormente se citó para el 1 de septiembre de 2013 para la aplicación de pruebas escritas. Se publicaron los resultados y a la fecha se está a la espera de la publicación de los resultados de las entrevistas.
- Durante el mes de Julio de 2013 se expidió la resolución No 304 de 2013, para actualizar y consolidar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta de personal de TMSA.
- En desarrollo del Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral, se dio curso a varias actividades como la encuesta sobre el programa de bienestar, promoción de hábitos de vida saludable, actividades de recreación, participación en la carrera de la mujer entre otros. Se adelantaron capacitaciones para la brigada de emergencias en temas de evacuación y plan de emergencias de la Entidad.
- Frente a Salud Ocupacional y Seguridad e Higiene Industrial se han venido realizando actividades tales como las pausas activas semanales, seguimiento a reuniones del COPASO, estudio ergonómico de 230 puestos de trabajo en la sede administrativa de la Entidad.
- En el mes de septiembre se vincularon a la entidad, el nuevo Subgerente General y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación fortaleciendo así el equipo directivo de la entidad.

Direccionamiento Estratégico

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

- Teniendo en cuenta que sí bien el Plan Estratégico adoptado en el año 2007 atendía el rol institucional como Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, con la inclusión del modo férreo dentro del objeto social de la entidad, se hace necesario una reformulación de cada uno de los componentes estratégicos. Dado lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo logístico de la Dirección Administrativa, organizó un ejercicio de Planeación Estratégica que fue acompañado por la Unipanamericana, y estructurado en tres etapas: conceptualización, inspiración y estrategia.
- Durante este período y a solicitud de la Gerencia General, cada uno de los directivos presentó un informe de gestión con corte a agosto de 2013 con el fin de hacer seguimiento a la gestión.
- TRANSMILENIO S.A. y la Cámara de Comercio de Bogotá organizaron para el 4 de julio en la sede de la Cámara de Comercio de Chapinero el Foro “Bogotá Siempre Gana con el SITP” Este evento que fue abierto al público, tuvo como objetivo dar a conocer toda la implementación del SITP en Bogotá. Temas sobre Movilidad en la Ciudad, Políticas de Movilidad, Avances en la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), Experiencia de la Implementación del Sistema Integrado de Transantiago – Chile, Visión Académica del SITP, fueron tratados por expertos.
- El 3 de julio de 2013 se realizó la inauguración de TransMicultura en el Portal de El Dorado como una campaña para cambiar el comportamiento de los usuarios en el uso del Sistema TransMilenio y el SITP mediante el uso de expresiones culturales.
- Mediante el Decreto 270 de 2013, se adoptó el Comité de Gerencia de la Integración “el cual será responsable del monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control de la prestación del servicio de manera transversal en todos los sistemas de transporte público a cargo de la empresa.”.

Para el cumplimiento de las metas misionales de TRANSMILENIO, se han registrado los siguientes avances:

Cronograma SITP

- A la fecha, se tienen en operación 23 estaciones. Las obras de infraestructura de la Estación Intermedia Bicentenario y la Estación Museo Nacional fueron concluidas por el IDU y recibidas por TRANSMILENIO S.A. y actualmente el concesionario de SIRCI se encuentra adelantando las adecuaciones para la operación de recaudo

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

- A la fecha, se han implementado 125 servicios compuestos por 12 servicios troncales, 17 servicios alimentadores, 79 rutas urbanas, 12 servicios complementarios y 5 servicios especiales, incluyendo rutas troncales, alimentadoras y zonales, que corresponde al 28% del total de servicios previstos al finalizar la implementación del SITP (450 rutas o servicios) y para el caso específico de los servicios troncal y alimentación el avance corresponde al 48% y al 68% respectivamente.
- Debido a la complejidad del proyecto y para avanzar en el cumplimiento de lo planeado, ha sido necesario realizar acciones tendientes a adelantar la flota troncal y alimentadora de forma concertada con los operadores de rutas programadas para meses posteriores, toda vez que a la fecha los operadores asignados a las zonas de Fontibón (Coobus SAS), Suba Centro y Perdomo (Egobus SAS), no han iniciado operación de 28 rutas asignadas situación que motivo el inicio de los procesos sancionatorios correspondientes, de conformidad con las cláusulas contractuales y la Ley 1474 de 2011.
- Respecto a la vinculación de la flota troncal, zonal y alimentadora, el avance es de 2570 vehículos vinculados, incluyendo flota troncal, alimentadora y zonal, que corresponde al 24.3% del total de los vehículos previstos al finalizar la implementación del SITP (10571 vehículos.).

Consecución de flota usada el TPC para el SITP.

- Para superar esta dificultad se ha trabajado de manera concertada con la Secretaría Distrital de Movilidad en la identificación de rutas del TPC que pueden ser desmontadas, puesto que las rutas ofrecidas por el SITP, garantizan la cobertura del servicio de transporte público, originalmente ofrecido por el TPC. Para lo anterior, se realizan reuniones periódicas con la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de evaluar y definir diferentes estrategias de desmonte de rutas SITP que permitan la liberación de la flota actualmente empleada en el Transporte Público Colectivo, con lo cual entre otros objetivos se busca acelerar la entrega por parte de los propietarios de los vehículos a los Concesionarios Operadores, para así adelantar las tareas de alistamiento y suministro oportuno de los vehículos provenientes del TPC, requeridos para el inicio de cada ruta.
- Se ha realizado seguimiento a los tiempos que toman los trámites ante el Concesionario SIM, luego que la SDM requiriera al SIM, por solicitud de TMSA, el establecimiento de una sala VIP especializada en la realización de los trámites relacionados con el SITP. Adicionalmente, en los casos donde se han detectado demoras TMSA ha coordinado con la SDM la identificación de la problemática que

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

genera la demora y se ha coordinado con el SIM para lograr que se aceleren los procesos de realización de los trámites.

- El desmonte de rutas es concertado entre TMSA y SDM, con el fin de evitar situaciones que dejen sin cobertura sectores de la ciudad. Adicionalmente, en aquellos casos donde se ha identificado el abandono de rutas por parte de la Empresa de TPC a la cual estaba asignada la ruta, se ha concertado con el Concesionario de la zona, adelantar rutas para brindar el servicio de transporte público a la comunidad afectada. Estos ajustes se han incorporado a los cronogramas, situación que implica la modificación de los mismos
- En cuanto al avance en la consecución de áreas para patios transitorios se informa que a la fecha, con un acumulado de 66.3 Ha la gestión de los concesionarios, el Distrito Capital y la Entidad ha permitido un avance acumulado del 44.2% del total inicialmente proyectado en 150 Ha.

Integración Medio de Pago.

- A partir de la notificación de las resoluciones 327 y 328, TRANSMILENIO S.A., RECAUDO BOGOTA S.A.S. ANGELCOM S.A. y UT FASE II, han venido trabajando en mesas técnicas programada con periodicidad semanal, en el desarrollo de la integración del medio de pago, para implementar las decisiones adoptadas por el Ente Gestor.
- A partir del 16 de septiembre de 2013, en las estaciones de las troncales calle 26 y carrera 10, se inició la instalación de puntos de acceso de tarjetas tu llave en fases I y II de manera que se puede ingresar en todas las estaciones de estas fases con las tarjetas Cliente Frecuente y Monedero o Capital de los Concesionarios de Fase I y II; también a partir de esta misma fecha, en el portal del sur en la entrada peatonal, cualquier persona que tenga tarjeta Tullave podrá acceder al portal con la tarjeta verde. Se instalan posteriormente unos torniquetes en Portal Américas. Lo anterior como parte de las soluciones que ofrece el operador de Recaudo (Recaudo Bogotá) y TRANSMILENIO para garantizar a los usuarios del sistema el uso de las tarjetas en todas las troncales.
- El Ente Gestor continuará trabajando con los tres operadores de recaudo en las mesas técnicas para implementar la solución total que fue adoptada por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las decisiones adoptadas sobre el tema de la Integración, conforme a los cronogramas previstos.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

Administración del riesgo

- Actualmente durante los procesos de auditoría se siguen realizando actividades de revisión a los mapas de riesgo de los procesos auditados generando las respectivas recomendaciones para su actualización y mejoramiento.
- Se realizó seguimiento al plan anticorrupción de la entidad el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad

Dificultades

La entidad continúa gestionando tareas con las Entidades del Distrito que son cogestoras del SITP, para culminar con el proceso de implementación del citado sistema.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Actividades de Control

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- Como parte del proyecto de modernización de la gestión documental de la entidad, fueron digitalizados aprox. 455.000 folios, correspondientes a los documentos que reposan en los contratos, historias laborales, correspondencia diaria, resoluciones y documentos del archivo de gestión entre otros.
-
- Producto de las actividades de autocontrol y de las actividades de auditoría cada uno de los procesos que han sido objeto de auditoría durante esta vigencia, han venido adelantando acciones de mejora frente a las debilidades encontradas en las Auditorías
- Desde la oficina Asesora de Planeación se continúan adelantando actividades de seguimiento para el diligenciamiento de los seguimientos y avances de los planes de acción e indicadores. Así como el acompañamiento en la actualización y publicación de procedimientos de la Entidad
- Actualmente se siguen llevando a cabo tareas de revisión a la supervisión contractual y a las carpetas con el fin de mejorar la gestión contractual de la entidad.
- Semanalmente los Comités de Gerencia han fortalecido la gestión, toda vez que el

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

seguimiento continuo a las tareas y compromisos establecidos con cada uno de los directivos ha contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Información

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendiente a fortalecer este componente:

- Transmilenio ha realizado un desarrollo normativo que le ha permitido a la Defensoría del Ciudadano Usuario del SITP consolidar la proyección para el cumplimiento de sus funciones. Bajo este marco normativo se presenta el proceso de convocatoria y designación de los miembros de la Junta Asesora de la Defensoría en el marco de la resolución 273 de 2013. Para la Junta Asesora de La Defensoría se realizó la convocatoria y la designación de los delegados, de los sectores académicos, gremiales y de las ONG de la Ciudad, a través de la resoluciones 273 y 336 de 2013
- Se instaló la junta de usuarios el 12 de septiembre de 2013 dando inicio a lo establecido en la resolución 642 de 2013. La DEFENSORÍA DEL CIUDADANO USUARIO SITP presentó el primer informe sobre el manejo de PQRS en la entidad julio de 2013 en dónde se analizó la situación de los requerimientos hechos por los usuarios desde el segundo semestre del año anterior y el primer semestre del año en curso. Y se presentaron recomendaciones para el mejoramiento del servicio del Sistema.

Comunicación Pública

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- En el marco de la implementación del SITP, se continúan elaborando diversas piezas impresas para distribución y/o exhibición, informando de manera constante el uso del SITP a través de 5 pasos para acceder al Sistema, en especial con la información de los puntos de venta y recarga, para este fin se desarrollaron piezas informativas, o cartillas que se le entregan a los usuarios al inicio, al final o en los puntos intermedios de cada ruta. Igualmente en centros de gran concurrencia en la que información se recibe directamente esta información también inserta en medios de comunicación de circulación gratuita.
- Actualmente siguen en firme las alianzas con CABLENOTICIAS, CANAL CAPITAL y la Casa Editorial El Tiempo (City Tv y el Periódico EL Tiempo, Publimetro y ADN), dando información relacionada con generación de empleo, y la

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

importancia del SITP, desde el punto de vista de los concesionarios. Igualmente se cuenta con un espacio semanal en el programa radial dirigido por el periodista Manuel Salazar, para responder inquietudes de los usuarios acerca del SITP. Con estos canales de comunicación, se ha logrado garantizar mayor cobertura y claridad con la información que emite TRANSMILENIO S.A., como Ente Gestor del SITP y se viene realizando desde Febrero de 2013 a la fecha.

- En alianza con la Policía Nacional, durante nueve (9) miércoles seguidos, con la Emisora de ésta Institución (92.4FM), venimos desarrollando un programa en vivo cada 15 días con el fin de desarrollar junto con el vocero de TRANSMILENIO S.A, aspectos relacionados con la optimización del buen uso del Sistema por parte de los usuarios. Este espacio de una hora, incluye temas de Cultura Ciudadana, seguridad dentro del Sistema, uso responsable del mismo y lo más importante, tiene en cuenta la opinión de los usuarios. Cada emisión que se realiza, garantiza la transmisión online para activarlo a través de las redes sociales y llevar ese mensaje de Cultura Ciudadana no sólo a los usuarios del componente troncal, sino replicarlo al componente zonal.
- Gestión social en Transmilenio S.A. brinda atención a los usuarios del sistema y busca mejorar la divulgación del SITP hacia las comunidades organizadas, instancias de participación y representación ciudadana. Teniendo en cuenta el anterior objetivo y a través de una labor zonal, podemos informar que en los meses julio, agosto y septiembre de 2013, se han realizado 816 encuentros entre reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos y mesas de trabajo; y se han socializado 12.035 líderes
- En lo corrido del año se han adelantado 290 Jornadas de Personalización entregando gratuitamente 91.238 TISC. Igualmente se ha coordinado, solicitado y hecho el seguimiento a la Personalización y entrega gratuita y venta de Tarjetas por parte de Recaudo Bogotá, en buses, unidades móviles, puntos de recarga, jornadas realizadas en entidades del sector público y privado en zonas estratégicas de la Ciudad, logrando entregar a Septiembre de 2013, 2.459.722 Tarjetas Colocadas Personalizadas TISC sin costo, superando de esta forma la meta de entrega de tarjetas personalizadas a los usuarios.

Dificultades

A pesar del esfuerzo y recursos dedicados a publicitar el SITP, para algunos organismos de control no son suficientes las acciones, así que el Gerente ha solicitado cambiar algunas estrategias y reforzar mecanismos que permitan llegar a toda la comunidad.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Autoevaluación

- Se continúan con las actividades de seguimiento y control a la gestión de la empresa a través de los Comités de los Gerencia, de Gerencia de la Integración, de Adquisiciones, entre otros, de los cuales se deja trazabilidad mediante actas de memoria.
- Actualmente se está planeando una jornada de autocontrol para el mes de noviembre con el fin de fortalecer las actividades de la Entidad con la integración de temas como control interno, gestión ambiental, transparencia y anticorrupción entre otros.

Evaluación Independiente

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, en lo corrido del primer semestre de 2013 la OCI ha atendido 53 visitas: 2 visitas de la Fiscalía General de la Nación, 26 visitas de la Personería de Bogotá, 1 visita de la Personería delegada para la movilidad y planeación urbana, 5 visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio, 2 visitas de la Superintendencia de Puertos y Transporte, 13 visitas de la Contraloría Distrital, 1 visita de la Procuraduría I Distrital, 1 visita de la Secretaría General, 1 visita de la Veeduría Distrital y 1 visita de la Revisoría Fiscal. En estas visitas la Oficina de Control Interno recibió las solicitudes, verificó la atención por parte de los equipos de trabajo y revisó que la información entregada fuera consistente y fidedigna.
- A la fecha se ha realizado auditoría a los procesos de Gestión de Grupos de Interés, Talento Humano, Servicios Logísticos, Gestión Financiera, Gestión Jurídica – Contractual, el procedimiento de Control Interno Disciplinario, Gestión Financiera se han levantado los hallazgos en los informes de auditoría con el fin que cada uno de los procesos levante acciones correctivas y de mejora en los planes de mejoramiento.
- En el marco de la Auditoría PAD 2013 Ciclo II realizada por la Contraloría de Bogotá la Oficina de Control Interno coordinó la realización de mesas de trabajo con el equipo auditor y cada uno de los procesos de la entidad con el fin de presentar el SITP y aclarar dudas generadas por los auditores

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
SEPTIEMBRE 2013**

Jefe de Control Interno	GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ	Período evaluado: 1-07-2013 A 30-09-2013
		Fecha de elaboración: 02-10-2013

Planes de Mejoramiento

Durante el tercer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes a fortalecer este componente:

- La Oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría, como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral y especial.
- A la fecha se encuentran 36 hallazgos en plan de mejoramiento suscrito entre los procesos y la OCI

Dificultades

Frente a este componente, se han logrado avances y mejoras. De igual manera existe compromiso para continuar con las actividades de seguimiento para seguir fortaleciendo dicho componente y hacerlo sostenible dentro del sistema.

Estado General del Sistema de Control Interno

Actualmente las nuevas dinámicas de la Dirección, los Comités permanentes y seguimiento a la gestión han permitido fortalecer las actividades y las operaciones diarias, de tal manera que se ha logrado detectar oportunidades de mejora frente a temas importantes como la documentación de la Entidad.

El Sistema de Control Interno de la entidad, sigue contando con el compromiso de la alta dirección para su sostenimiento y mejoramiento del sistema con el fin de cumplir los objetivos institucionales, en el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión que cumpla con los requisitos necesarios de las normas NTCGP 1000-2009, ISO9001-2008, OHSAS: 18001-2007, ISO14001-2004, las cuales actualmente están certificadas.

Recomendaciones

Se deben generar permanentemente mecanismos que garanticen el sostenimiento de cada uno de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, establecidos en el Decreto 176 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Continuar con los procesos de actualización permanente de la documentación, fortaleciendo el sistema de archivo y articulación con el Sistema Integrado de Gestión

GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
Jefe Oficina Control Interno