

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ

ASUNTO O TEMA: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Reunión: Interna ☒ Externa ☐

Fecha: 30 de julio de 2019

Hora inicio: 9:00 a.m.
Fin: 10:10 a.m.

Lugar: Sala de Juntas – Gerencia General

Lista de Asistencia (Formato R-OP-006) Adjunto

1. Orden del Día y Quorum

1. Acciones incumplidas plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá.
2. Resultados Índice de Desempeño Institucional.
3. Aprobación Política de Administración del Riesgo – Plan de Acción.
4. Avance ejecución Plan Anual de Auditorías.
5. Propositiones y varios – Seguimiento Funciones de Advertencia.

De acuerdo con el listado de Asistencia se cuenta con la presencia de siete (7) de los nueve (9) miembros, la Directora Corporativa (Dra María Clemencia Pérez U.), remitió el 29 de julio un correo informando que le llegó una citación de la Fiscalía, por lo cual no pude asistir. Contando con el Quorum suficiente se da inicio al desarrollo del Orden del Día.

1. Acciones incumplidas plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá.

El jefe de la Oficina de Control Interno, presenta las cuatro (4) acciones que quedaron como incumplidas de la revisión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, e indica que de acuerdo con la normativa vigente, se tiene plazo hasta el ocho (8) de agosto de presentar las acciones tendientes al cierre. Al respecto, el Subgerente Técnico y de Servicios (Ing. Felipe Ramírez) y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Dra. Sofia Zarama) enuncian las actividades que se han adelantado encaminadas a dar respuesta a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital. También se informó que en la Dirección Corporativa se tiene prevista una modificación a la tabla de honorarios para dar cumplimiento a la acción. El Jefe de la OCI informó que se va a solicitar una reunión con el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, para hacer una presentación de lo realizado, previo a su evaluación, toda vez que si se incumplen, se iniciaría un proceso sancionatorio.

2. Resultados Índice de Desempeño Institucional

El jefe de la Oficina de Control Interno, indica que si bien los resultados obtenidos con ocasión del diligenciamiento del FURAG fueron remitidos vía memorando a todos los miembros del Comité, consideró importante presentarlos en el Comité, dado que corresponden al grado de implementación del MIPG en las diferentes políticas y dimensiones, que involucran a todos los procesos de la Entidad y que requieren acciones



1. Orden del Día y Quorum

cruzadas entre los autodiagnósticos y los índices de desempeño, de la definición de lineamientos desde la primera línea de defensa, así como priorización de actividades, monitoreo y seguimiento a los riesgos con un enfoque de autocontrol y autoevaluación, responsabilidad que está a cargo del Comité.

Con lo anterior, y en virtud de los resultados, se aclara que no existen calificaciones buenas ni malas, solo que hay porcentajes que requieren adelantar acciones para lograr mejorar en la calificación. A propósito del tema, se indica que en tanto que los resultados fueron presentados en marzo de la presente vigencia, se ha evidenciado que la Oficina Asesora de Planeación ha estructurado planes de acción en coordinación con las diferentes dependencias y se han adelantado actividades tendientes al logro de los objetivos y cumplimiento de lo definido desde el MIPG.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación, describe las actividades que se han adelantado por cada una de las dimensiones y políticas que obtuvieron una calificación inferior a otras, algunas de las actividades son: Actualización y armonización de la Política de Administración del Riesgo, de acuerdo con la normativa vigente en el marco del MIPG, Culminación de la actualización de la Plataforma Estratégica planeación participativa, participación ciudadana, gestión documental, fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento, la creación del Comité de Conocimiento e Innovación y seguridad digital entre otras.

Se recalca por parte de la Oficina de Control Interno que los resultados del Índice de Desempeño Institucional son un punto de partida y como tal se deben impartir instrucciones claras y precisas de parte de los líderes para adelantar las acciones de mejora y presentar avances en la nueva calificación que se realice en el 2020, de parte de Comité es necesario reforzar aspectos relacionados con el monitoreo de la gestión de riesgos en la Entidad.

3. Aprobación de la Política de Administración del Riesgo – Plan de Acción

El jefe de la Oficina de Control Interno, indica que en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia y en concordancia con la transición en la que se encuentra la Entidad referente a la actualización del Sistema de Gestión del Riesgo, se adelantó una consultoría en el tema por parte de la Oficina de Control Interno, producto de ello, se encontraron 88 riesgos de gestión es decir 30 menos que en los mapas de riesgos de la vigencia 2018, de los cuales 38 requieren plan de tratamiento de riesgos; a su vez se cuenta con 74 planes de tratamiento de riesgos de los cuales 27 presentaron debilidad, se presenta el mapa de calor de riesgos de la Entidad en donde se destaca, que de 78 riesgos ubicados en nivel alto y extremo en diciembre de 2018, se pasó a 16, lo que requeriría un análisis detallado.

A continuación, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y su equipo de trabajo, preceden a realizar la presentación de la política de riesgos la cual fue previamente revisada y se presenta para aprobación ante el comité. Se presentan aspectos relacionados con la definición de riesgos, así como los responsables y funciones en las tres (3) líneas de defensa, seguido de las políticas específicas relacionadas con los Gestores de Riesgo Líder, los Gestores de Riesgo, lo relativo al reporte de eventos de riesgo. De igual forma, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicita la designación de gestores de riesgos por parte de los Gestores Líder de cada proceso, al interior de las dependencias, los cuales serán

1. Orden del Día y Quorum

responsables de la gestión de riesgos de gestión y corrupción bajo la orientación técnica de la OAP, esta designación formal beneficiará la adecuada implementación y actualización del sistema de gestión de riesgos.

Se da lectura a declaración de la política de riesgos en TRANSMILENIO S.A., así como a las políticas específicas, se define el periodo de transición de implementación de la política de Gestión de riesgos e inicio formal del proceso de reporte de eventos de riesgo. Finalmente se solicitó al comité la aprobación de la política de riesgo, la cual es aprobada por unanimidad.

Dada la importancia de lo enunciado, el jefe de la OCI propone la realización de un comité extraordinario, para revisar y efectuar monitoreo a los riesgos de la Entidad de manera detallada, moción que es aprobada por el comité.

4. Avance ejecución Plan Anual de Auditoría – OCI a junio 30 de 2019

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 215 de 2017, el Jefe de la OCI informa al comité que al 30 de junio de 2019 se ejecutaron 25 de 44 (57%) trabajos de cumplimiento, 7 de 20 (35%) trabajos de aseguramiento y 2 de 4 (50%) informe de requerimientos Entes de Control, evidenciando que de acuerdo con lo proyectado, al 30 de junio de 2019 se cuenta con el cumplimiento del 100% en el Plan Anual de Auditorías 2019.

Por otra parte, el jefe de la OCI, presentó las principales actividades realizadas en 2018 por esta oficina indicando que todos los informes resultantes han sido remitidos a los miembros del comité, de la misma forma, se enunciaron los aspectos pendientes para el resto de la vigencia.

El Jefe de la Oficina de Control Interno-OCI, pone de presente la solicitud de la jefe de la OAP efectuada en el comité del 27 de diciembre de 2017, para que una vez actualizados los mapas de riesgo fueran tenidos en cuenta para la priorización de las actividades del Plan Anual de Auditorías 2019 ya que está basado en la gestión del riesgo, de acuerdo con lo definido en el procedimiento P-CI-007-2.

Sobre el particular, el jefe de la OCI manifiesta que dado que los mapas de riesgos se terminaron de actualizar en junio de 2019, y la modificación (disminución) en los riesgos altos y extremos se daría principalmente en los procesos de apoyo, pone a consideración del Comité, si se ajustan las auditorías a los procesos que están pendientes de auditar en lo que resta de la vigencia o si se culmina el año con lo que se tiene proyectado en el Plan Anual de Auditorías, a lo cual el comité considera continuar con la ejecución del Plan Anual de Auditorías que se tiene aprobado.

1. Orden del Día y Quorum

5. Propositiones y varios - Seguimiento Funciones de Advertencia y Reforma al Régimen de Control Fiscal

Con relación a este tema, El jefe de la OCI propone realizar el seguimiento detallado en un futuro comité, debido a las agendas de los miembros sin embargo indica que a la fecha se cuentan con tres (3) funciones de advertencia de las cuales podrían cerrarse 2, en razón a que, de acuerdo con la gestión adelantada por la entidad y a los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno, fueron subsanadas las situaciones que dieron origen a dichos controles. Sobre la función de advertencia que no podría ser objeto de cierre y es la relacionada con la liquidación de Cobus S.A.S y Egobus S.A.S, la entidad estaría en espera de las acciones adelantadas por parte del liquidador, para poder culminar y cerrar dicha función.

El comité Aprueba la revisión y seguimiento detallada en la próxima sesión.

En cuanto al proyecto de reforma al Régimen de Control Fiscal, se están incluyendo unas modificaciones a las contralorías Territoriales y en éste se contempla que por parte de los entes de Control se evalúen los cumplimientos a los planes de mejoramiento internos, por lo cual se reitera a los líderes de los procesos, sobre los seguimientos que deben realizar.

2. Decisiones tomadas

El comité Aprueba la política de Administración del riesgo, la realización de un comité extraordinario para efectuar monitoreo a los riesgos de la Entidad y realizar el seguimiento detallado a las funciones de Advertencia.

Se adjunta la presentación en cuarenta y cinco (45) diapositivas

3. Compromisos Pactados

Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Programación y realización del comité extraordinario	OAP	N/A
Remisión borrador del acta y presentación	Jefe OCI	2 de agosto de 2019

Siendo las 10:10 am del día 30 de julio de 2019, se da por terminada la reunión y, en consecuencia, se suscribe la presente acta.



MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
Gerente General
Presidente



LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ O.
Jefe Oficina Control Interno
Secretario



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COODINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Julio de 2019

Alcaldía de Bogotá

Orden del día

- 1. Acciones incumplidas plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá.**
- 2. Resultados índice de Desempeño Institucional - Plan de Acción**
- 3. Aprobación Política de Administración de Riesgos - Plan de acción.**
- 4. Avance Ejecución del plan anual de auditoría**
- 5. Propositiones y varios – Seguimiento Funciones advertencia**

Alcaldía de Bogotá

1. ACCIONES INCUMPLIDAS CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

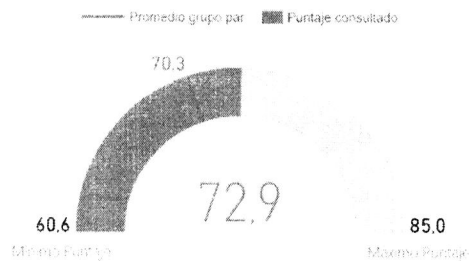
HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DEPENDENCIA
2.2.3.4.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$26.400.000, toda vez que en la propuesta económica presentada por Findeter se observa que se está presupuestado un ítem denominado "acompañamiento aprobaciones", actividad que no fue realizada por la entidad contratada.	Implementar un control desde el área que genera la necesidad que permita verificar que la información contenida en los documentos de la etapa precontractual coincida en todos sus términos con la propuesta, estudios de mercado y lo establecido en el estudio técnico, de tal manera que la información guarde coherencia y permita un proceso contractual efectivo y eficaz	Oficina Asesora de Planeación
3.2.3.7.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto TRANSMILENIO S.A., no cuenta con los estudios de mercado necesarios para determinar el valor de las tablas de honorarios para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ni justifica la necesidad para la contratación directa de expertos en el contexto de las circulares nos. 002 del 27 de enero de 2016, 03 del 17 de enero de 2017 y 018 del 13 de diciembre de 2017.	Revisar la formulación de tabla de honorarios en un ejercicio comparado con otras entidades y sectores y hará los ajustes pertinentes en caso de que se requieran.	Dirección Corporativa
3.2.2.1 Hallazgo administrativo por la ineffectividad de la acción planteada y ejecutada con la cual se pretendió subsanar la causa que originaron los Hallazgos relacionados con el cumplimiento de metas del proyecto 7223, sobre la implementación de rutas del sistema integrado de transporte público y la vinculación total de la flota.	Diseñar e implementar un mecanismo que permita la conciliación periódica entre el avance físico y el avance presupuestal asociado a la meta.	Subgerencia Técnica y de Servicios
3.2.3.23.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque TRANSMILENIO S. A., como ente gestor del SITP no ha realizado una efectiva administración respecto de la planeación, gestión y control contractual del sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la operación, para poner en marcha la migración del actual transporte público colectivo al transporte público masivo.	Realizar un informe que resuma los aspectos más relevantes de los reportes de interventoría, así como el seguimiento a la flota disponible, el reporte de accidentalidad y el avance en la migración del esquema provisional al SITP para ser presentado ante el comité de gerencia de integración con el fin de tomar las medidas correspondientes.	Subgerencia Técnica y de Servicios

Alcaldía de Bogotá

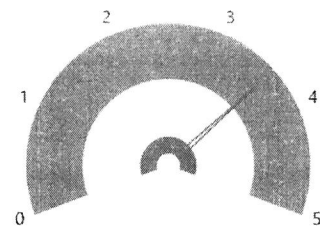
2. RESULTADOS INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

I. Resultados generales

Índice de desempeño institucional



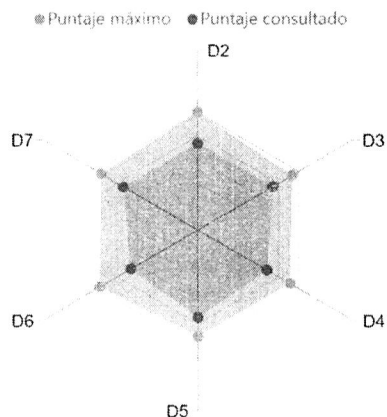
Ranking (quintil)



Alcaldía de Bogotá

2. RESULTADOS INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

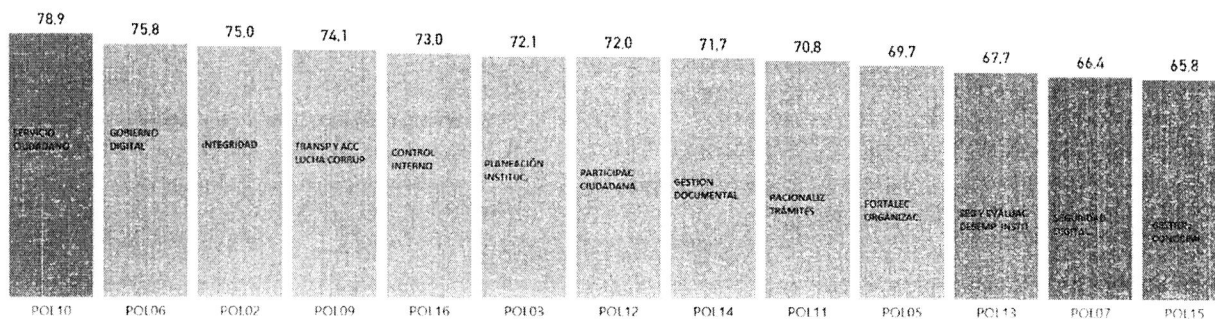


Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
D2: Direcccionamiento Estratégico y Planeación	72,8	94,9
D3: Gestión para Resultados con Valores	73,8	96,2
D4: Evaluación de Resultados	67,7	90,9
D5: Información y Comunicación	73,5	98,4
D6: Gestión del Conocimiento	65,8	94,8
D7: Control Interno	73,0	97,5

Alcaldía de Bogotá

2. RESULTADOS INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Alcaldía de Bogotá

2. RESULTADOS INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DETALLE	QUINTIL GP
17 Fortalecimiento Organizacional	1
65 Gestión Documental	1
D6 gestión del conocimiento	2
P5 Fortaleza Institucional	2
P15 Gestión del Conocimiento	2
10 PLANEACIÓN. Formulación de Políticas de Admón. del Riesgo	2
11 PLANEACIÓN. Planeación Participativa	2
18 GOBIERNO DIGITAL. Empoderamiento Ciudadano	2
21 Seguridad de la Información	2
31 Transparencia Gestión de Riesgo de Corrupción	2
37 INSTITUCIONALIZACIÓN. Políticas de Transparencia y Acceso Inf.	2
50 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2
51 Beneficios de Acciones adelantadas	2
59 Participación Ciudadana . Diálogo Incluyente	2
61 Evaluación de Resultados - Mecanismos Efectivos de seguim y medici.	2
62 Evaluación de Resultados Documentac de seguim y evaluaciones.	2

Alcaldía de Bogotá

Planeación (Política de Administración del riesgo)

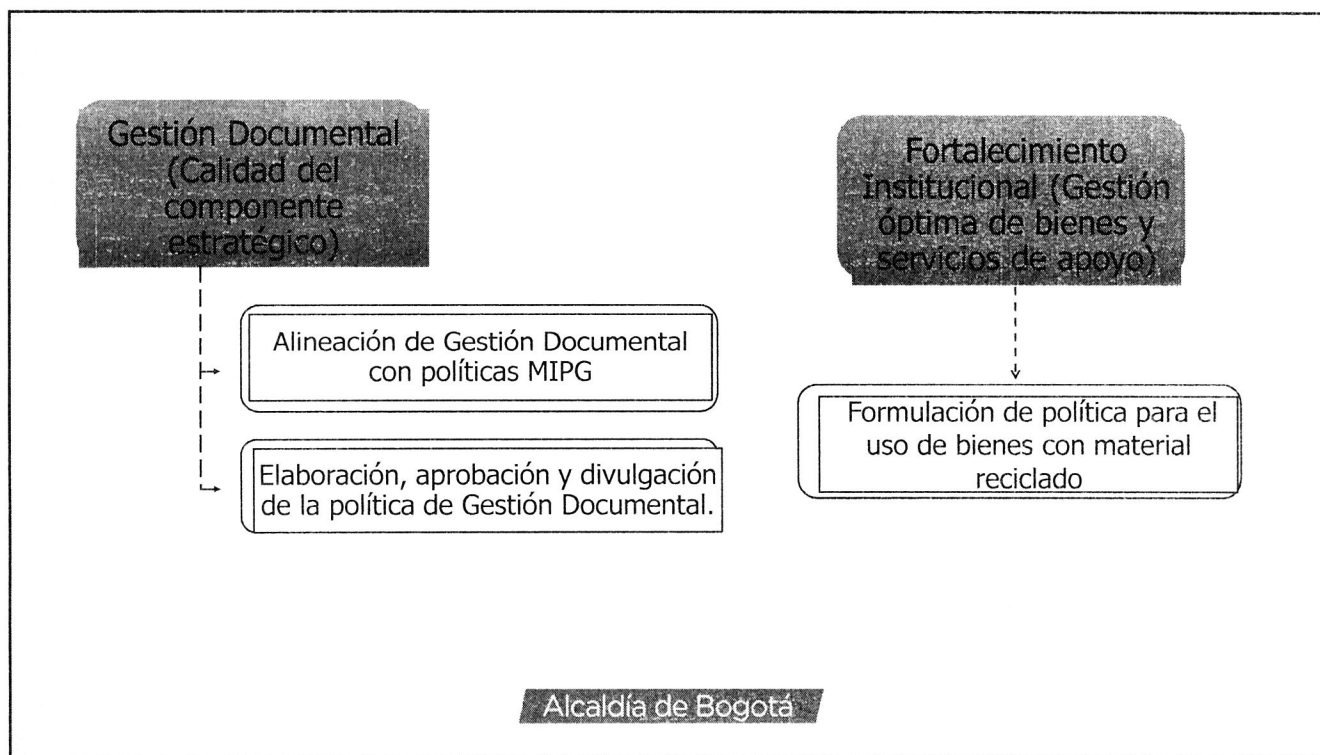
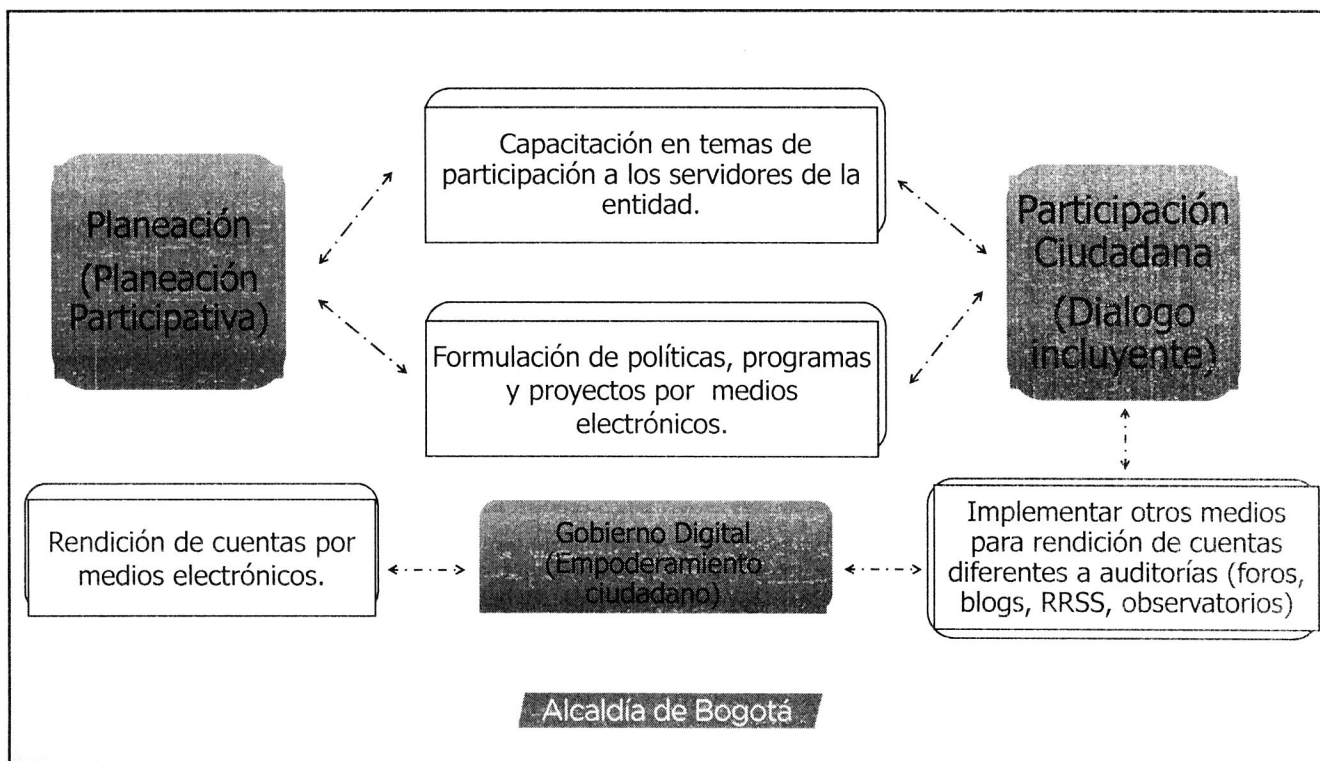
Difusión y realización de actividades frente al esquema de líneas de defensa.

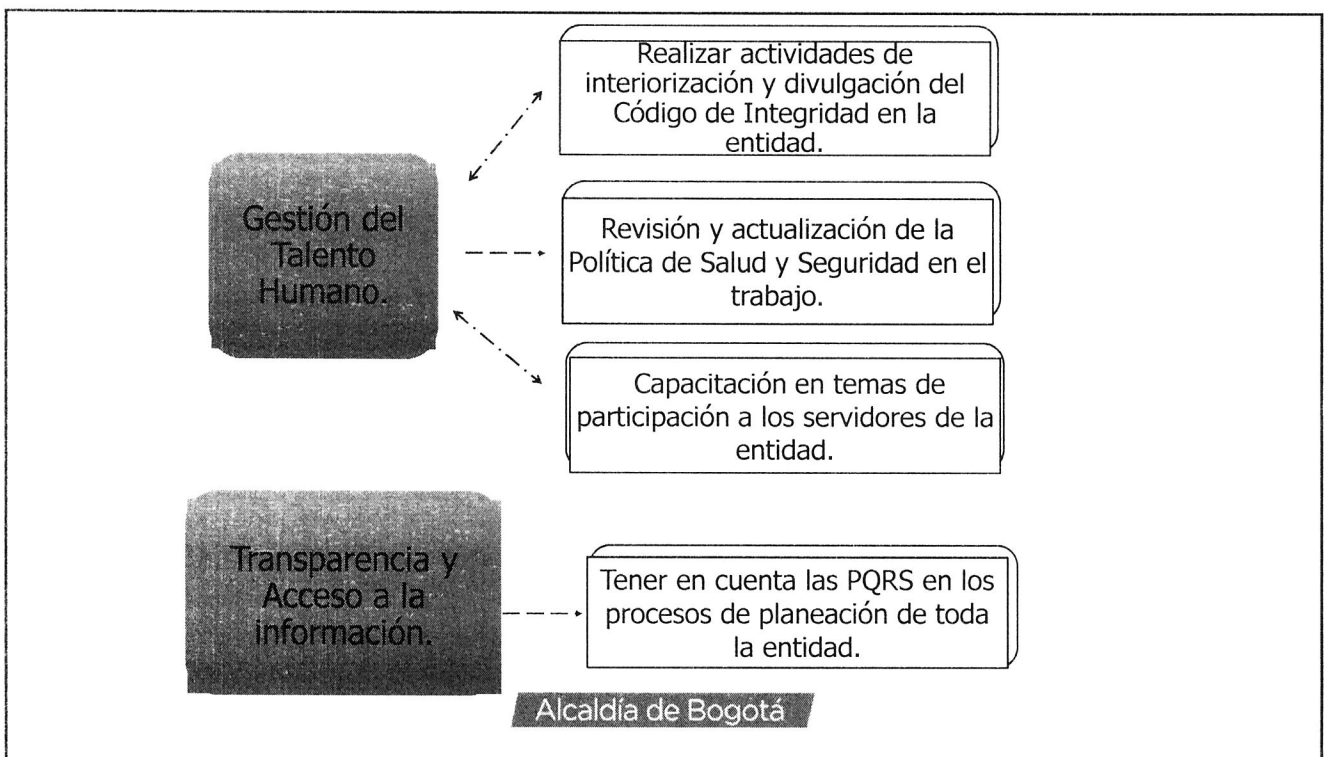
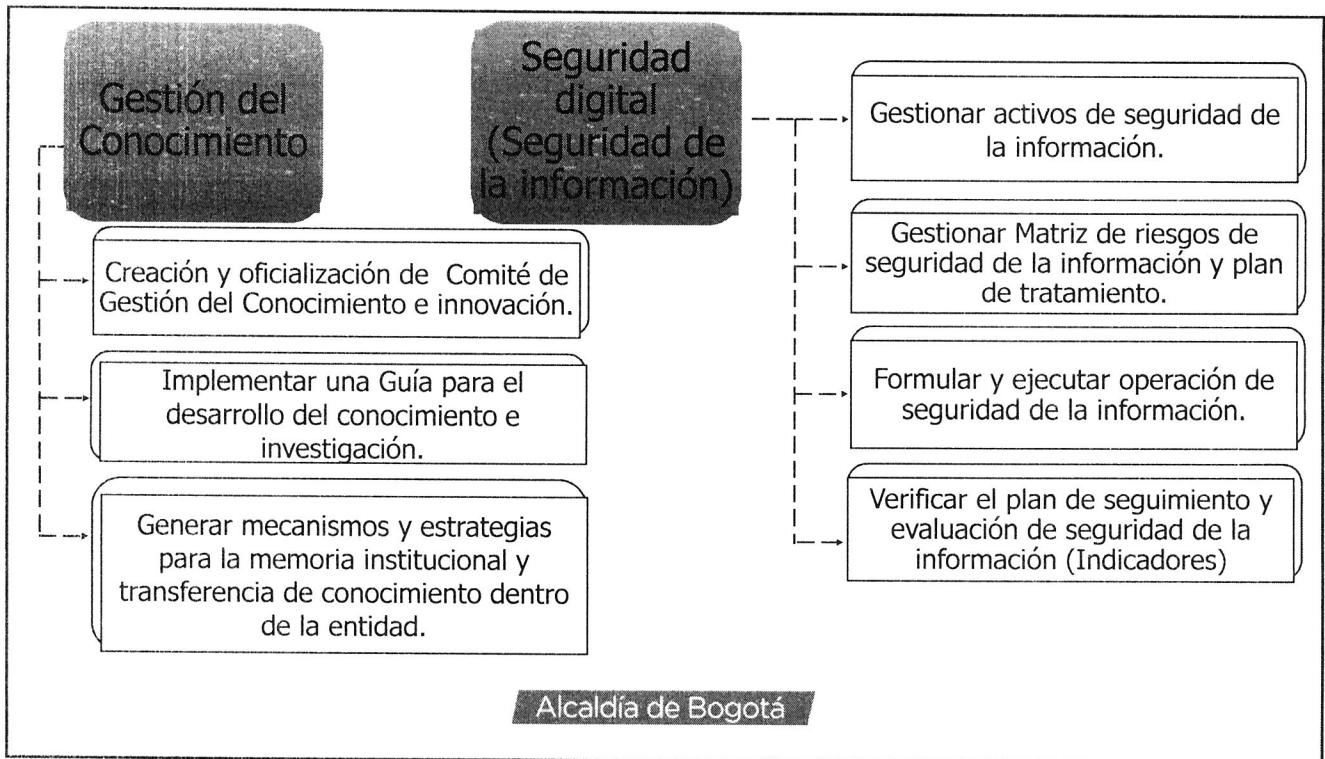
Invitación a órganos de control, academia y otros entes a hacer parte del Plan Anticorrupción.

Planeación (Direccionamiento)

Culminar la actualización de la Plataforma Estratégica de la Entidad y su divulgación.

Alcaldía de Bogotá





Con relación a la Dimensión 7 y la Política de Control Interno, es necesario reforzar aspectos relacionados con el monitoreo de los riesgos que se realice en el Comité, seguimiento de riesgos en especial con lo que tiene que ver con la documentación y diseño de los controles y las actividades que se deben adelantar por cada una de las líneas de defensa, con un enfoque de autocontrol y autoevaluación.

Alcaldía de Bogotá

3. RIESGOS

	RIESGOS GESTIÓN PUBLICADOS	RIESGOS CORRUPCIÓN
Total riesgos Identificados	88	42
Riesgos que requieren Plan de tratamiento de Riesgos	38	4
Total Planes de Tratamiento de Riesgos	74	0
Planes de Tratamiento de Riesgos Incompletos (**)	27	-

(*) En el mapa de riesgos de corrupción, no se registraron los planes de tratamiento para aquellos riesgos que requieren.

(**) Incompletos indica que en la definición del Plan de tratamiento de riesgos, no se observa 1 o más de los 6 componentes que debe contener, tales como: Responsable, periodicidad, propósito del control, cómo realizar la actividad, indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones y la evidencia del control.

Alcaldía de Bogotá

27

3. RIESGOS

PERFIL DE RIESGO	Inherente	Residual
BAJO	10	29
MODERADO	32	43
ALTO	34	12
EXTREMO	12	4
	88	88

Alcaldía de Bogotá

QUE ES LA POLITICA DE GESTION DE RIESGOS EN TM?

Representa el marco guía que define las directrices para gestionar los riesgos de gestión y corrupción en TRANSMILENIO S.A., cuyo objetivo es generar confianza en sus grupos de interés a través del proceso de Administración de riesgos que impidan el logro de los objetivos institucionales.

Alcaldía de Bogotá

QUE ES RIESGO?

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. DAFP – OCTUBRE DE 2018

Riesgo de gestión: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Alcaldía de Bogotá

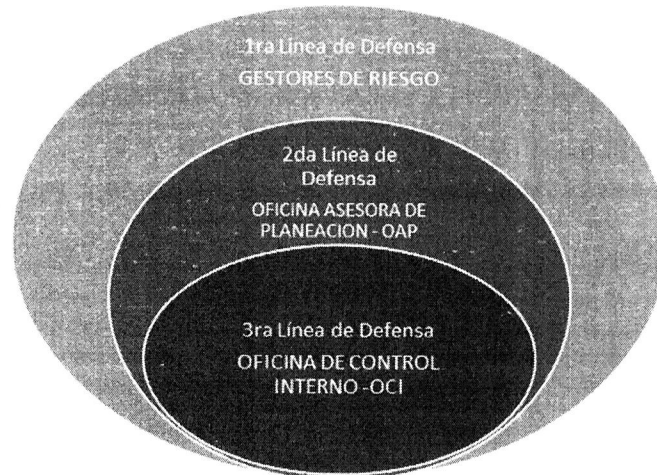
QUE ES RIESGO?

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. DAFP – OCTUBRE DE 2018

Gestión del riesgo: proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

Alcaldía de Bogotá

LAS TRES LINEAS DE DEFENSA EN LA GESTION DEL RIESGO



Alcaldía de Bogotá

NIVEL	RESPONSABLE	FUNCIÓN PRINCIPAL
Estratégico	-Alta Dirección -Comité de coordinación de control interno	Aprobar la política Revisar resultados
Evaluación Independiente	-OCI	Evaluación independiente de la política y su cumplimiento
Táctico	-OAP	Sugiere la política y apoya su cumplimiento
Operativo	-Gestor lider	Responsable de los riesgos de sus procesos
	-Gestor de riesgo	Apoyan en la identificación, análisis, seguimiento
	-Servidores y contratistas	Acatan y dan cumplimiento a la política.

Alcaldía de Bogotá

LA DECLARACION DE LA POLITICA DE RIESGOS

La Empresa de Transporte del Tercer Milenio "TRANSMILENIO S.A., optimiza su gestión empresarial, con el fin de asegurar niveles de confianza de sus grupos de interés, frente a los estados de vulnerabilidad institucional que potencialmente impidan el logro de sus objetivos institucionales, a través de la incorporación de la cultura de gestión de riesgo que permita asegurar razonablemente que los potenciales eventos de riesgo que puedan generar incertidumbre en el logro de los objetivos, se encuentren debidamente tratados por cada uno de los procesos, realizando un seguimiento a través de la autoevaluación y autocontrol ejercido por cada uno de los responsables de los procesos y los mecanismos de verificación fijados por la Entidad.

Por lo anterior, todos los servidores públicos y contratistas estarán comprometidos con el cumplimiento de las políticas de GESTION DE RIESGOS, definidas en el presente documento, así como con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos y mejora continua del sistema.

Alcaldía de Bogotá

- La Administración del Proceso de Gestión de Riesgo, esta bajo la responsabilidad de la Gerencia de TRANSMILENIO, quien ha delegado la función de su Administración a la OFICINA ASESORA DE PLANEACION – OAP

Alcaldía de Bogotá

- La OAP, será la responsable de la definición de la arquitectura técnica del proceso (Políticas, Procesos, metodologías, instrumentos).

Alcaldía de Bogotá

- Siempre que se presenten incorporación, ajuste, modificación a los procesos de TRANSMILENIO, así como la incorporación de nuevas políticas operativas o se presenten cambios en el contexto externo de la organización, se realizará el análisis para la identificación de nuevos riesgos o su ajuste.

Alcaldía de Bogotá

- Se realizará la identificación de riesgos relacionados con nuevos procesos, licitaciones o servicios, previo a su salida en vivo.

Alcaldía de Bogotá

- Los Gestores de Riesgo de cada uno de los procesos, serán los responsables de la Identificación de los riesgos, que impidan el logro de sus objetivos, así como de su medición y control aplicando los criterios definidos por la OAP.

Alcaldía de Bogotá

- El gestor líder designará al gestor de riesgo, que asumirá la suplencia en caso de su ausencia temporal.

Alcaldía de Bogotá

- El reporte de eventos de riesgo, debe cumplir con el proceso definido para tal fin, haciendo uso de la herramienta definida, guías, instructivos y entrenamiento por parte de la OAP.

Alcaldía de Bogotá

- Los eventos de riesgo deben ser reportados por el Gestor de riesgo líder a la OAP, el día 15 de cada mes o siguiente día hábil. Los eventos de riesgo identificados de manera extemporánea al reporte realizado en el periodo, deben reportarse en formado de REPORTE EXTEMPORANEO.

Alcaldía de Bogotá

- Todos los eventos de riesgo relacionado con incidentes de Fraude o Corrupción o soborno, serán reportados por el canal exclusivo definido para tal fin una vez suplido el proceso de capacitación a los funcionarios de TRANSMILENIO S.A.

Alcaldía de Bogotá

- La política entrará en vigencia a partir de su aprobación y adopción. Contará con un periodo de transición de 5 meses, en los cuales se definirán los procedimientos e instrumentos para asegurar su cumplimiento por parte de los responsables.
- El inicio formal del proceso de reporte de eventos de riesgo (Materialización de riesgos) de gestión de TRANSMILENIO S.A., iniciará a partir del 1ro de Enero de 2020.

Alcaldía de Bogotá

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se realizarán actividades de monitoreo y seguimiento, de los riesgos de corrupción, por parte de los responsables de cada una de las líneas de defensa, con una periodicidad CUATRIMESTRAL

- **Primer seguimiento:** Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
- **Segundo seguimiento:** Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
- **Tercer seguimiento:** Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.

Alcaldía de Bogotá

PASOS A SEGUIR

Adopción política de riesgo
actualizada

Observaciones de control interno

Matriz de calor

Planes de tratamiento

Alcaldía de Bogotá

SOLICITUD

Se solicita al comité aprobar la política de gestión del riesgo

Alcaldía de Bogotá

# Control Advertencia	Fecha emisión	Riesgo Advertido Contraloría	Responsable	Seguimiento Oficina de Control Interno
10000-11653 (13297 de 2014)	26/08/2014	Afectación al patrimonio público del Distrito Capital, en cuantía indeterminada pero determinable, debido a la falta de oportunidad en los procesos de selección de los concesionarios para la operación del Subsistema TransMilenio Fase I y II.	SUBGERENCIA JURÍDICA	Mediante respuesta emitida a la Veeduría Distrital con memorando con radicado 2019EE6882, se indicó que el 2 de noviembre de 2018, una vez surtidas las etapas y tiempos del proceso licitatorio exigidas por la ley para tal fin, se realizó la audiencia de adjudicación. En esta medida, mediante resolución 675 de 2018 de TRANSMILENIO S.A. fueron adjudicadas cinco (5) de los seis (6) lotes de flota licitados. Como resultado de la adjudicación, los contratos de concesión ya fueron suscritos. Con respecto al lote de flota correspondiente al patio Américas, conforme a lo dispuesto en el literal d) numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150, TRANSMILENIO adelantó el proceso de selección abreviada para la selección del concesionario encargado de proveer la flota (SAM-20 de 2018) y otro para seleccionar al concesionario encargado de operar la flota (SAM-21 de 2018). En esta medida se tiene que el 21 de diciembre de 2018 mediante resolución 905 de la gerencia general fueron adjudicados los procesos de selección abreviada correspondiente a la flota Américas. Mediante seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a la solicitud efectuada de estado de la función del advertencia cuya respuesta emitida por la Subgerencia Jurídica mediante el memorando 2018IE 6457, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo las modificaciones a los contratos de concesión existentes y se realizó la adjudicación de los procesos licitatorios, se observó que la situación generadora del control de advertencia fue subsanada.

Alcaldía de Bogotá

# Control Advertencia	Fecha emisión	Riesgo Advertido Contraloría	Responsable	Seguimiento Oficina de Control Interno
11000-25867 (20779)	29/12/2014	Graves irregularidades que se vienen presentando en la ejecución del contrato 001 de 2011 – Concesión del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario (SIRCI) del SITP (...)	SUBGERENCIA JURÍDICA	Mediante memorando con radicado 2019-80500-CI-06388 la Subgerencia Jurídica dio respuesta a la solicitud efectuada por la Oficina de Control Interno mediante comunicado 2019-80101-CI-4633 del 12 de junio, indicando que el proceso sancionatorio terminó con radicado 2017EE11844, en dicho documentos se mencionan todos los contratos listados en el pliego de la licitación 003 de 2011 que debían ser asumidos por el concesionario del SIRCI, así mismo se encuentra relación de los radicados con que el concesionario asumió los sistemas existentes. Por lo anterior la Subgerencia jurídica solicita se realice cierre del control.

Alcaldía de Bogotá



Alcaldía de Bogotá

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO O TEMA : COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>		LUGAR: SALA JUNTAS GERENCIA GENERAL.	
OBSERVACIONES:		FECHA		DURACIÓN:	
SE ADJUNTA ACTA		30	Julio 2019		
Nº	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico / Dirección		Teléfono / Ext.	Firma
1	Jenny Linares	jenny.linares@transmilenio.gov.co		31077094	Jenny Linares
2	Sofia Zalama	sofia.zalama@tm		2400	Sofia Zalama
3	Juan E. Martinez R.	juan.martinez@tm		0-	Juan E. Martinez R.
4	Mania Gonzalez				Mania Gonzalez
5	Felipe A. Ramirez B.	felipe.azar@transmilenio.gov.co		1701	Felipe A. Ramirez B.
6	María Fernanda Ortiz C.	mariaf.ortiz@tm		1501	María Fernanda Ortiz C.
7	Claudia Sac	claudia.sac@tm		1301	Claudia Sac
8	Julia Rey	julia.rey@tm		6.1401	Julia Rey
9	Luis Antonio Rodriguez	luis.rodriguez@transmilenio.gov.co		1200	Luis Antonio Rodriguez
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

