|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TRANSMILENIO S.A*** | | | | | | | |
| ***OFICINA DE CONTROL INTERNO*** | | | | | | | |
| ***COMPORTAMIENTO INFORMES CONTRALORÍA DE BOGOTÁ -AUDITORÍA DE REGULARIDAD*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***HALLAZGOS*** | | | |  |  |  |
| ***INFORME AUDITORÍA*** | ***ADTIVOS*** | ***DISCIPLINARIOS*** | ***FISCALES*** | ***PENALES*** | ***OPINION EST. FINANCIEROS*** | ***FENECIMIENTO CUENTA*** | ***GESTIÓN*** |
| 2011 | 15 | 8 | 4 | 0 | LIMPIA | SE FENECE | FAVORABLE CON OBSERVACIONES |
| 2012 | 52 | 38 | 4 | 1 | CON SALVEDAD | NO SE FENECE | DESFAVORABLE |
| 2013 | 58 | 33 | 9 | 1 | CON SALVEDAD | NO SE FENECE | DESFAVORABLE |
| 2014 | 54 | 37 | 7 | 0 | CON SALVEDAD | NO SE FENECE | INEFICIENTE |
| 2015 | 47 | 21 | 6 | 0 | CON SALVEDAD | NO SE FENECE | INEFICIENTE |
| 2016 | 29 | 18 | 4 | 2 | LIMPIA | SE FENECE | AJUSTA A PRINCIPIO DE ECONOMÍA |
| **2017** | **50** | **39** | **7** | **2** | **CON SALVEDAD** | **SE FENECE** |  |
| 2018 | 44 | 33 | 0 | 0 | SIN SALVEDADES | SE FENECE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |