



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nº INFORME: OCI-2022-029

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento requerimientos y visitas entes de control y vigilancia.

EQUIPO AUDITOR: Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los requerimientos y visitas de los entes de control.

ALCANCE:

Como parte de la ejecución del plan anual de auditorías, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A. llevó a cabo durante el primer trimestre de la vigencia 2022, el seguimiento a la atención de los diferentes requerimientos y/o visitas administrativas practicadas por los entes de control y vigilancia a la Entidad (diferentes a entes de control político), verificando que éstos fueran atendidos dentro de los tiempos establecidos.

CRITERIOS:

- Procedimiento P-CI-005 «Atención de requerimientos de la comisión de auditoría de la contraloría y visitas administrativas de los entes de control y/o vigilancia»
- Procedimiento P-SJ-007 «Procedimiento para la atención de solicitudes de órganos de control político, entes de control y/o vigilancia»

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

El trabajo se adelantó tomando como base el control y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la respuesta de los requerimientos informados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022.

Durante este periodo, la entidad recibió 234 requerimientos por parte de los diferentes entes de control y vigilancia de la entidad, así:



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ENTE DE CONTROL	CANTIDAD	%
Personería de Bogotá, D. C.	94	40,17%
Contraloría de Bogotá, D. C.	47	20,09%
Secretaría Distrital de Movilidad	15	6,41%
Veeduría Distrital	15	6,41%
Defensoría del pueblo	12	5,13%
Procuraduría General de la Nación	9	3,85%
Superintendencia de Transporte	8	3,42%
Superintendencia de Industria y Comercio	5	2,14%
Persona Natural	5	2,14%
Policía Nacional de Colombia	4	1,71%
Personería de Soacha	3	1,28%
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	3	1,28%
Registraduría Nacional del Estado	3	1,28%
Superintendencia Financiera de Colombia	2	0,85%
Contraloría General de la República	2	0,85%
Secretaría Jurídica Distrital	2	0,85%
Secretaría Distrital de Hacienda	2	0,85%
Instituto de Desarrollo Urbano	1	0,43%
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	0,43%
Secretaría General Alcaldía Mayor	1	0,43%
Total general	234	100%

Fuente: Construido por el Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de la información de requerimientos recibidos a 31 de marzo de 2022.

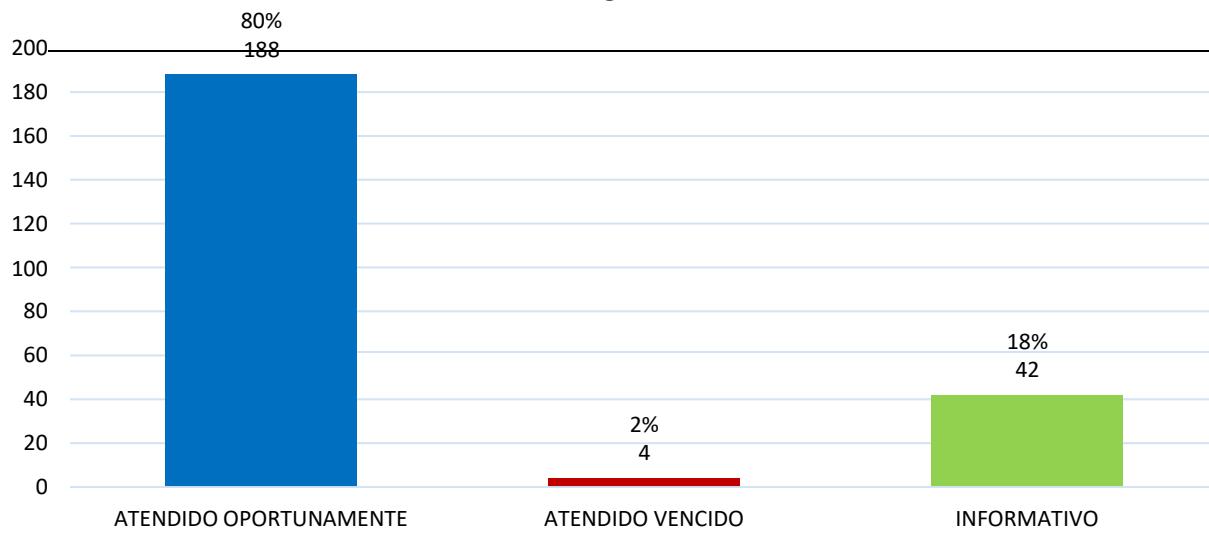
Se recibieron 53 requerimientos más en la vigencia con relación a la cantidad recibida dentro de este mismo periodo trimestre de la vigencia 2021, en el cual se gestionaron 181 requerimientos por parte de los entes de control y vigilancia de la entidad.

Teniendo en cuenta que el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, presentó 63 días hábiles, durante este término, TRANSMILENIO S. A. recibió en promedio 3.71 requerimientos diarios por parte de los entes de control y vigilancia (diferentes a entes de control político).

La siguiente gráfica refleja el número y su representación porcentual de atención para los 234 requerimientos, para el periodo reportado.



CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS PRIMER TRIMESTRE 2022



Cumplimiento de términos

De los 234 requerimientos recibidos por parte de los diferentes órganos de control y vigilancia de la entidad durante la vigencia reportada, 188 (80%), fueron atendidos oportunamente, mientras que 4 (2%) presentaron extemporaneidad en su respuesta con respecto a los términos concedidos para su atención por parte del ente externo respectivo. Así mismo, se recibieron 42 (18%) oficios informativos.

Los 4 requerimientos atendidos por fuera de los términos concedidos se discriminan a continuación:

Entidad solicitante	Fecha de Vencimiento	Respuesta	Fecha Entrega Ente de Control
Contraloría de Bogotá, D. C.	25/03/2022	2022-EE-06887	28/03/2022
Personería de Bogotá, D. C.	18/02/2022	2022-EE-03574	21/02/2022
Personería de Bogotá, D. C.	24/01/2022	2022-EE-01492	26/01/2022
Personería de Bogotá, D. C.	20/01/2022	2022-EE-01298	24/01/2022

Nota: Para el análisis de la extemporaneidad, se tiene en cuenta la fecha efectiva de entrega al ente de control y no la fecha del radicado de TRANSMILENIO S. A.



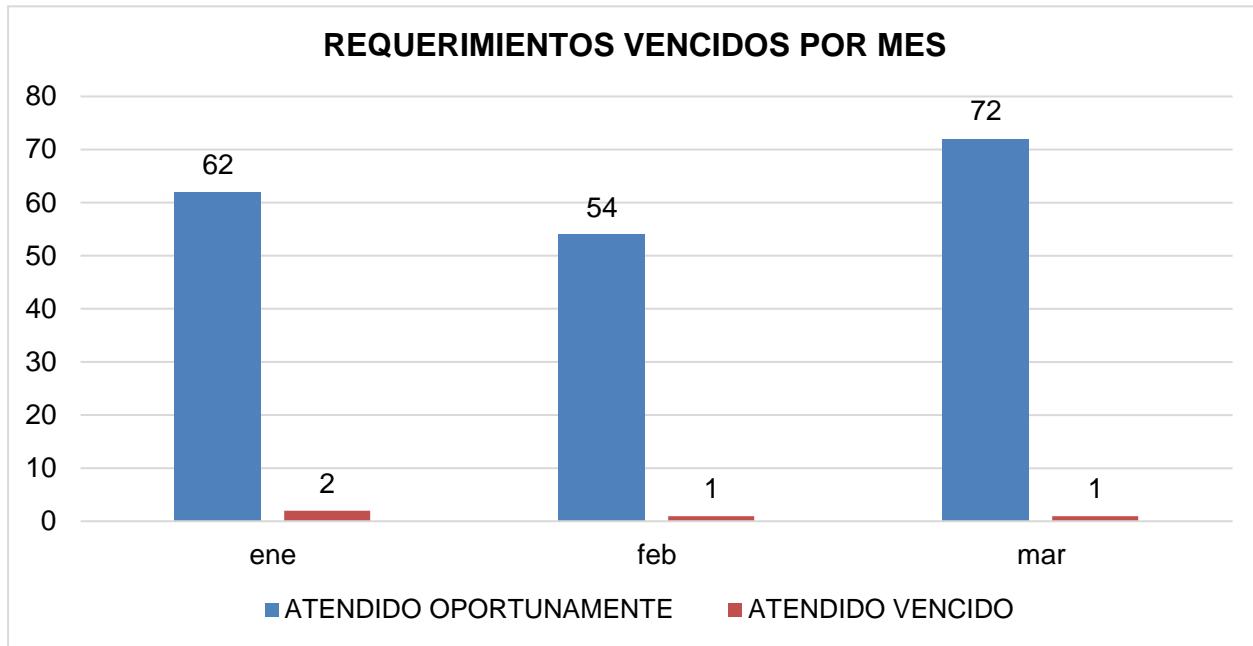
OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Con base en lo anterior, 4 requerimientos fueron entregados después de la fecha de vencimiento. Al consultar sobre las causas de extemporaneidad de los oficios, la Subgerencia Jurídica informó mediante correo electrónico las causas de las entregas extemporáneas de las solicitudes, entre las que se encuentran:

- Imprevistos y falta de seguimiento a la firma de los documentos.
- Remisión extemporánea de las respuestas por parte de las dependencias.
- Desconocimiento de los términos dados en la solicitud.

En la siguiente gráfica, se reflejan por mes, el comportamiento de los requerimientos del primer trimestre de la vigencia 2022.



Es importante mencionar que los términos internos establecidos para atender los requerimientos se encuentran descritos en el numeral 7 del procedimiento P-SJ-007 «Procedimiento para la atención de solicitudes de Órganos de Control Político, Entes de Control y o Vigilancia y Organización Electoral», así como en el numeral 6.4.4 del procedimiento P-SC-001 «Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias». Adicionalmente, para la atención de requerimientos provenientes de la comisión de auditoría de la Contraloría de Bogotá se deben tener presentes los términos dados por la Oficina de Control Interno



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



establecidos en el procedimiento P-CI-005 Atención requerimientos Comisión Auditoría y visitas entes de Control.

Visitas administrativas entes de control

Durante la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno asistió en calidad de acompañante las siguientes visitas administrativas realizadas por parte de los Entes de Control y Vigilancia de la Entidad:

ENTIDAD	VISITAS	%
Personería de Bogotá	1	100%
Total	1	100%

Las copias de las actas derivadas de las visitas administrativas reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A.

CONCLUSIÓN

Aumentó en cantidad de requerimientos recibidos en la vigencia 2022 en un 29% en comparación con la vigencia 2021, pasando de 234 requerimientos a 181, de igual manera, sin embargo, los requerimientos vencidos disminuyeron pasando de 7 en la vigencia 2021 a 4 en la vigencia 2022.

RECOMENDACIONES

1. Tramitar de manera oportuna los requerimientos recibidos por los Entes de Control, con el fin de que sean gestionados por las áreas competentes dentro de los términos establecidos en el procedimiento P-SJ-007 y P-SC-001, de tal manera que sean entregados oportunamente al área de correspondencia para su radicación y entrega al ente solicitante.
2. Asignar los trámites de manera oportuna, con el fin de no retrasar la preparación de las respuestas por parte de las dependencias responsables.
3. Tener presente que los términos empiezan a contar desde el momento que la solicitud se radica en la entidad, y no desde el momento en que se recibe el documento por parte de la dependencia responsable de adelantar el trámite.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



4. Generar alertas preventivas al interior de cada dependencia, con el fin de que éstas permitan indicar los tiempos restantes para la preparación de las respuestas.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

SANDRA JEANNETTE
CAMARGO ACOSTA

Firmado digitalmente por SANDRA
JEANNETTE CAMARGO ACOSTA
Fecha: 2022.04.29 11:00:11 -05'00'

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Natalia López Salas – Contratista Oficina Control Interno