



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



NÚMERO DE INFORME: OCI-2024-051

PROCESO O ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento a los resultados de la evaluación sobre el grado de interiorización del Código de Integridad entre los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.

EQUIPO AUDITOR:

Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

Oscar Pulgarín Lara, Profesional grado 4 Oficina de Control Interno.

OBJETIVOS:

1. Evaluar la forma como se ha llevado a cabo la interiorización del Código de Integridad entre los colaboradores de TRANSMILENIO S.A.
2. Evaluar las acciones implementadas por la entidad en relación con las actividades orientadas a la interiorización del Código de Integridad.
3. Recomendar, si hay lugar, sobre oportunidades de mejora que permitan agregar valor a la actividad de sensibilización y divulgación del Código de Integridad de la entidad.

ALCANCE:

El alcance previsto para esta actividad comprende la evaluación del grado de interiorización del Código de Integridad en TRANSMILENIO S.A. definido para la vigencia 2024. Con base en lo anterior, se realizó el análisis de la encuesta publicada en la intranet de la entidad en la siguiente ruta:

<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7CYhBfgW60euVmiGuUqTWPLVmBh0IxxCg8HIW4rji3xUNUxCMVU2UDA2WDVYS0pRWTIyUzBGTkdITSQIQCNjPTEu&route=shorturl>



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



El presente documento se elaboró con base en el análisis de las respuestas proporcionadas por los colaboradores que completaron la encuesta sobre interiorización de la gestión de integridad. Dicha encuesta fue diseñada y aplicada por la Dirección Corporativa, fue publicada en la intranet el 6 de diciembre de 2024 y constó de 6 preguntas con respuestas cerradas.

De igual forma, se verificó el grado de avance de las actividades proyectadas en el Plan de Integridad 2024, con corte a 30 de noviembre de 2024.

El alcance de este análisis también incluyó la revisión de la existencia de actividades relacionadas con la integridad incluidas en el Plan Anual de Capacitaciones - PIC 2024.

Además, se evaluaron las respuestas recopiladas a través de la encuesta, la cual estuvo disponible en el banner de la intranet -TransMitiendo- del 6 al 10 de diciembre de 2024.

CRITERIOS:

- Plan de gestión estratégica de Talento Humano 2024, Dimensión MIPG.
- Resolución 207 de 2024 «Por medio de la cual se conforma el equipo de Gestores de Integridad de TRANSMILENIO S.A. para el período 2024-2025»
- Resolución 057 de 2024 «Por la cual se adopta el Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano (PGETH) de la Empresa de Transportes del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2024»
- Resolución 133 de 2024 «Por la cual se actualiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.»
- Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, vigencia 2024.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

Con base en la información remitida por el área responsable, la Oficina de Control Interno realizó la revisión de los soportes asociados al plan de Gestión de Integridad, en la cual se identificaron las siguientes situaciones que se registran a continuación:

1. Actividades que no contienen soportes:

- LABORATORIO CREATIVO (programada para el mes de septiembre)
- VALORES DEL EQUIPO T (programada para los meses octubre y noviembre)
- CONFLICTO DE INTERESES (programada para el mes de agosto)

1.1. Para el caso del Plan de Formación y Capacitación se presentó la misma situación en las siguientes actividades:

- Análisis de BIG DATA para toma de decisiones (programada para los meses septiembre y octubre)
- Implementación dinámica de las tecnologías ITS (programada para los meses de septiembre)
- Herramientas ofimáticas y de inteligencia empresarial (programada para los meses mayo y junio)
- Transformación cultural (programada para el mes de septiembre)
- Trabajando en equipo (programada para el mes de abril)
- Construcción sostenible: LEED O+M FOR TRANSIT Y LEED BD+C FOR TRANSIT (programada para el mes de junio).

2. Actividades en las cuales se presentó modificación en la fecha de ejecución y no se remitió el soporte de la aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional:

2.1. Para el caso del Plan de Gestión de Integridad:

- BIENVENIDA CONTRATISTAS programada para el mes de septiembre, reprogramada para diciembre 2024.
- ANTICORRUPCIÓN programada para los meses de septiembre y octubre, reprogramada para diciembre 2024.
- SEMANA DEL BUEN TRATO programada para el mes de noviembre, reprogramada para febrero 2025.

2.2. Para el caso del Plan de Formación y Capacitación:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Fundamentos generales en Administración de Riesgos de Lavado de Activos programada para el mes de noviembre 2024 pero reprogramada para diciembre 2024.
- Actualización en Gestión Documental y archivístico programada para el mes de agosto 2024 pero realizada en el mes de junio de 2024.
- Optimización del transporte programada para los meses septiembre, octubre y noviembre, reprogramada para la vigencia 2025.
- Fundamentos generales de auditorías programada para los meses septiembre y octubre, reprogramada para la vigencia 2025.

A continuación, se presentan los resultados con corte a 10 de diciembre de 2024, de los 289 participantes de la encuesta:

Tabla 1. Resumen de la encuesta.

Número	Dependencia	Colaboradores encuestados
1	Dirección Corporativa	61
2	Dirección Técnica de Seguridad	56
3	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	52
4	Dirección Técnica de Infraestructura	23
5	Dirección Técnica de Buses	21
6	Subgerencia Técnica y de Servicios	19
7	Subgerencia Jurídica	16
8	Oficina de Control Interno	11
9	Subgerencia Económica	9
10	Dirección Técnica de BRT	6
11	Oficina Asesora de Planeación	5
12	Subgerencia de Negocios Colaterales	5
13	Subgerencia General	3
14	Control Disciplinario Interno	1
15	Gerencia General	1
16	Total general	289



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno a partir de la Información reportada por la dependencia.

De acuerdo con lo respondido por los colaboradores, se presentan a continuación los resultados por cada pregunta:

Pregunta número 1. ¿Conoces los 5 hábitos que te ayudan a tener una actitud positiva, aumentando así tu productividad y compromiso? Las respuestas son:

- **Opción 1:** Sonreír y tener un pensamiento positivo apenas despiertas. -Beber un vaso de agua para activar el metabolismo y favorecer el correcto funcionamiento de las células. -Tomar un baño de agua fría, lo cual ayuda combatir la depresión y activa el cerebro. - Realizar actividad física. - Tomar un desayuno balanceado con fruta y proteína. 253 (87,5%)
- **Opción 2:** Optimismo irreal o ingenuo. - Evitar conflictos a toda costa. - Sonreír siempre, incluso en situaciones inapropiadas. - Ignorar emociones negativas para "mantener la positividad". - Decir "sí" a todo para agradar a los demás. 7 (2,4%)
- **Opción 3:** Evitar conflictos a toda costa. - Beber un vaso de agua para activar el metabolismo y ayudar al correcto funcionamiento de las células. - Usar frases motivacionales sin actuar en consecuencia. - Mantenerse ocupado todo el tiempo para evitar reflexionar. - Mostrar excesiva tolerancia frente a conductas inapropiadas. 27 (9,3%)
- **Opción 4:** Fingir entusiasmo cuando no es auténtico. - Asumir responsabilidades ajenas para demostrar "proactividad". -Evitar pedir ayuda para no «molestar» a otros. - Ignorar emociones negativas para «mantener la positividad». -Sonreír siempre, incluso en situaciones inapropiadas. 2 (0,7%)

Pregunta número 2. Completa la frase con el valor que corresponde: "Los problemas de comunicación y las malas interpretaciones, generalmente terminan en creer que el otro me está faltando al _____". Las respuestas son:

Compromiso 5 (1,7%)



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Carácter 0 (0%)

Respeto 281 (97,2%)

Confianza 3 (1,0%)

Pregunta número 3. ¿A qué aspecto del Plan de Integridad 2024 corresponde la siguiente afirmación? "Promover una cultura de integridad, logrando interiorizar a los servidores públicos y contratistas de TRANSMILENIO S.A. respecto a la transparencia y el rechazo a la corrupción y posibles conflictos de interés, impulsando la apropiación del Código de Integridad, por medio de acciones de formación y sensibilización, generando una íntegra cultura organizacional orientada a comportamientos deseados". Las respuestas son:

Introducción 12 (4,2%)

Estrategia 62 (21,5%)

Objetivo 181 (62,6%)

Marco normativo 34 (11,8%)

Pregunta número 4. Como servidor público o contratista tengo claro que soy referente de comportamiento ante los ciudadanos, por lo que debo esforzarme en resolver todos mis problemas personales y profesionales de forma transparente, dentro y fuera de la Entidad (Se evalúa el respeto y la honestidad)

Totalmente en desacuerdo 22 (7,6%)

En desacuerdo 1 (0,3%)

De acuerdo 48 (16,6%)

Totalmente de acuerdo 218 (75,4%)



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Pregunta número 5. Como servidor o contratista público acepto cumplir con todo lo que me ordenan sin importar si está bien o mal para mi entidad y la sociedad. (Se evalúa la justicia y la honestidad.)

Totalmente en desacuerdo 132 (45,7%)

En desacuerdo 104 (36,0%)

De acuerdo 30 (10,4%)

Totalmente de acuerdo 23 (8,0%)

Pregunta número 6. Si como servidor público o contratista termino mi trabajo y me requieren para una actividad urgente, debo ayudar a mis compañeros, aunque haya finalizado mis tareas asignadas. (Se evalúa el compromiso y la diligencia)

Totalmente en desacuerdo 11 (3,8%)

En desacuerdo 7 (2,4%)

De acuerdo 171 (59,2%)

Totalmente de acuerdo 100 (34,6%)

Pregunta número 7. Como servidor público o contratista no obtengo beneficios adicionales de terceros por mi trabajo y soy consciente de que esto trae consecuencias negativas para la sociedad. (Se evalúa la honestidad y la justicia)

Totalmente en desacuerdo 18 (6,2%)

En desacuerdo 23 (8,0%)

De acuerdo 81 (28,0%)

Totalmente de acuerdo 167 (57,8%)

Pregunta número 8. Como servidor público o contratista reconozco que, cuando los ciudadanos y otros compañeros me realizan reclamos con actitudes fuertes, debo respetarlos y ayudarlos. (Se evalúa el respeto)



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Totalmente en desacuerdo 12 (4,2%)

En desacuerdo 40 (13,8%)

De acuerdo 161 (55,7%)

Totalmente de acuerdo 76 (26,3%)

FORTALEZA:

En la intranet -TransMitiendo-, se identificó que la Dirección Corporativa implementó un espacio denominado «Portal de Integridad». Este portal incluye elementos clave como el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), temas de anticorrupción, conflicto de intereses, integridad, SARLAFT y un banco de ideas. Esta iniciativa promueve el acceso a información relevante para la gestión de integridad dentro de la entidad.

OBSERVACIONES:

Con base en el resultado de la encuesta, la revisión al Plan de Gestión de Integridad y al Plan de Formación y Capacitación vigencia 2024, presentamos las siguientes observaciones:

1. No se logró revisar la totalidad de los soportes asociados a las actividades del Plan de Gestión de Integridad y del Plan de Formación y Capacitación correspondientes a la vigencia 2024, esto debido a que la dependencia no remitió la totalidad de los soportes. Por ello, se recomienda a la Dirección Corporativa implementar un repositorio específico para cada actividad, con el fin de facilitar el control y la gestión de los soportes.
2. Se constató que algunas actividades se llevaron a cabo en meses distintos a los inicialmente programados. Se recomienda al área ajustarse a las fechas establecidas y, en caso de modificaciones, documentarlas y notificarlas mediante actas formales, más aún cuando estas actividades son aprobadas por un comité.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



3. Se evidenció que el Plan Anual de Gestión de Integridad para la vigencia 2024 no cuenta con la firma de la Directora Corporativa. Por lo tanto, se recomienda al área oficializar y publicar los documentos asociados a Gestión de Integridad.

Este documento se expide el día 18 de diciembre de 2024, por parte de TRANSMILENIO S.A. y es firmado por Sandra Jeannette Camargo Acosta, jefe de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Oscar Pulgarín Lara – Profesional Universitario grado 4.

Natalia López Salas, Contratista Oficina de Control Interno.

Revisó: Luz Nelly Castañeda Contreras, Contratista Oficina de Control Interno.