



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**NÚMERO DE INFORME:** OCI-2025-030

**PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA:** Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.

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

### **OBJETIVOS:**

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
- Realizar el seguimiento a la gestión contractual de las metas de inversión, con el fin de verificar el grado de avance en la ejecución de los procesos de contratación previstos, identificar posibles rezagos frente al Plan Anual de Adquisiciones y emitir recomendaciones que contribuyan al cumplimiento oportuno de los compromisos presupuestales y físicos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital.
- Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de las metas de los proyectos de inversión, con base en la información reportada por la Dirección Corporativa al 30 de junio de 2025, con el propósito de analizar el grado de avance financiero frente a lo programado y formular recomendaciones que fortalezcan la gestión presupuestal en el marco del Plan de Desarrollo Distrital.
- Realizar el seguimiento a la ejecución física de las metas del Plan de Desarrollo, utilizando como referencia los indicadores formulados para reportar su avance, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos y apoyar la toma de decisiones orientadas a mejorar la gestión de los proyectos de inversión.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



### **ALCANCE:**

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo contempló el seguimiento en la gestión física, contractual y presupuestal de las metas del Plan de Desarrollo Distrital «Bogotá Camina Segura», lo anterior con corte a 30 de junio de 2025.

### **CRITERIOS:**

Decreto Distrital 221 de 2023 «Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones», en el artículo 29, capítulo 2, estipula que las oficinas de control interno tienen la responsabilidad de monitorear las metas del Plan de Desarrollo Distrital de la entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a asegurar su cumplimiento.

### **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:**

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto mencionado, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., solicitó tanto a la Dirección Corporativa, como a la Oficina Asesora de Planeación la información correspondiente a la ejecución en la gestión contractual, presupuestal y física de la entidad, con relación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital «Bogotá Camina Segura».

Durante el desarrollo del trabajo, se analizó la siguiente información:

1. Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN a 30 de junio de 2025.
2. Ejecución de los proyectos de inversión por metas con corte a 30 de junio de 2025.
3. Plan Anual de Adquisiciones 2025 de TRANSMILENIO S. A. Versión 24.
4. Libro de procesos a 30 de junio de 2025 suministrado por la Dirección Corporativa.

## **OBSERVACIONES GENERALES:**

Durante la elaboración del informe y tras realizar la revisión correspondiente de la actividad, se presenta a continuación un resumen que incluye las observaciones y recomendaciones para el componente contractual y presupuestal de las metas del proyecto de inversión del Plan de Desarrollo Distrital «Bogotá Camina Segura».

Este resumen abarca el presupuesto y los contratos programados para cada meta de inversión, contrastados con la ejecución hasta el 30 de junio de 2025.

Tabla 1. Resumen Metas de Inversión a 30 de junio de 2025.

Nº	Meta de Inversión	Ejecución Presupuestal (Cifras en Millones de Pesos)			Ejecución Contractual		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades de planeación, gestión y control del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	\$ 3.829.914,13	\$ 2.324.072,45	60,7%	275	255	92,7%
2	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar la construcción de la estación central del sistema TransMilenio, incluyendo cicloparqueaderos.	\$ 154,71	\$ 154,71	100,0%	1	1	100,0%
3	Mejorar 600 paraderos del SITP	\$ 4.852,22	\$ 321,95	6,6%	6	6	100,0%
4	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para ejecutar 3 intervenciones en la infraestructura física existente del componente troncal orientadas a optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio	\$ 37.353,66	\$ 15.851,81	42,4%	3	1	33,3%

N°	Meta de Inversión	Ejecución Presupuestal (Cifras en Millones de Pesos)			Ejecución Contractual		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP, a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios.	\$ 28.604,00	\$ 1.343,63	4,7%	19	10	52,6%
6	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las estaciones del sistema integrado de transporte público	\$ 220.777,52	\$ 90.572,33	41,0%	40	27	67,5%
7	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 143 KMS en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 KMS nuevos)	\$ 2.926.550,31	\$ 2.393.655,52	81,8%	12	10	83,3%
8	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 32 kilómetros contratados de troncales de sistema de transporte público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región.	\$ 2.222.931,11	\$ 995.810,69	44,8%	8	5	62,5%
9	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para contratar 1 línea de cable	\$ 97.290,35	\$ 97.290,35	100,0%	2	2	100,0%
10	Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para poner en operación 28 KMS de ciclorrutas y 840.000 m2 de espacio público como parte	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%

N°	Meta de Inversión	Ejecución Presupuestal (Cifras en Millones de Pesos)			Ejecución Contractual		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
	de troncales nuevas de TransMilenio						
11	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para poner en operación una línea de cable*	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	100,0%	0	0	0,0%
12	Diseñar e implementar un plan de prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero	\$ 667,22	\$ 585,15	87,7%	22	21	95,5%
13	Diseñar e implementar un (1) plan de seguridad vial en el sistema integrado de transporte público en pro de mejorar la seguridad vial	\$ 3.920,56	\$ 3.402,84	86,8%	88	78	88,6%
14	Intervenir anualmente 10 zonas críticas del SITP en evasión en el componente zonal del sistema	\$ 6.205,23	\$ 6.149,77	99,1%	33	33	100,0%
15	Implementar anualmente el 100% de las acciones de prevención y control de evasión en portales y estaciones del componente troncal del SITP	\$ 61.344,82	\$ 51.868,98	84,6%	30	30	100,0%
16	Diseñar e implementar un plan interinstitucional para la seguridad integral del SITP en Bogotá	\$ 110.496,36	\$ 95.129,49	86,1%	456	446	97,8%
17	Implementar una (1) estrategia de información, comunicación y atención al usuario a través del fortalecimiento de las buenas prácticas en el uso del sistema integrado de transporte público -SITP	\$ 31.181,97	\$ 21.483,24	68,9%	115	109	94,8%

N°	Meta de Inversión	Ejecución Presupuestal (Cifras en Millones de Pesos)			Ejecución Contractual		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
18	Implementar una estrategia de cultura ciudadana para fortalecer la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00	100,0%	1	1	100,0%
19	Estructurar un sistema interoperable de recaudo en su componente tecnológico en el sistema de transporte público de Bogotá	\$ 73.881,05	\$ 47.459,15	64,2%	86	67	77,9%
20	Desarrollar e implementar 1 modelo de captura de valor	\$ 6.000,00	\$ 242,80	4,0%	3	2	66,7%
21	Implementar en cada vigencia el 100% de las acciones definidas en el plan de sostenibilidad del sistema de gestión de TMSA orientadas a fortalecer las políticas públicas que soportan el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG	\$ 2.414,74	\$ 182,34	7,6%	1	0	0,0%
22	Realizar el 100% de las actividades planificadas para el fortalecimiento corporativo que permitan el desarrollo continuo del modelo de gestión institucional	\$ 1.626,03	\$ 1.401,70	86,2%	15	12	80,0%

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 24 del PAA 2025, libro de procesos y ejecución presupuestal a 30 de junio de 2025.

\*(Cifras en millones de pesos)

\*Indicador con programación a partir del año 2026.

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la entidad tiene formuladas 22 metas de inversión, con un promedio de cumplimiento del 63,7% en ejecución presupuestal y 91,8% en ejecución contractual para la presente vigencia.

## GESTIÓN FÍSICA, CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

### 1. Gestión contractual

El seguimiento a la gestión contractual de las metas de inversión se realizó tomando como insumo los siguientes documentos:

- Plan anual de adquisiciones versión No. 24 de 2025.
- Relación de los contratos suscritos de acuerdo con el seguimiento a la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2025.
- Relación de procesos de contratación iniciados a 30 de junio de 2025.

A continuación, se relacionan las metas de inversión con la cantidad de compromisos de contratación pendientes por iniciar proceso:

Tabla 2. Compromisos de contratación pendientes de iniciar proceso.

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 30 de junio de 2025.
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades de planeación, gestión y control del sistema integrado de transporte público de Bogotá	20
Estructurar un sistema interoperable de recaudo en su componente tecnológico en el Sistema de Transporte Público de Bogotá	19
Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las estaciones del sistema integrado de transporte público	13
Diseñar e implementar un (1) plan de seguridad vial en el sistema integrado de transporte público en pro de mejorar la seguridad vial	10
Diseñar e implementar un plan interinstitucional para la seguridad integral del SITP en Bogotá	10
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP, a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios.	9
Implementar una (1) estrategia de información, comunicación y atención al usuario a través del fortalecimiento de las buenas prácticas en el uso del sistema integrado de transporte público -SITP	6
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 32 kilómetros contratados de troncales de sistema de transporte	3



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 30 de junio de 2025.
público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región.	
Realizar el 100% de las actividades planificadas para el fortalecimiento corporativo que permitan el desarrollo continuo del modelo de gestión institucional	3
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para ejecutar 3 intervenciones en la infraestructura física existente del componente troncal orientadas a optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio	2
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 143 KMS en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 KMS nuevos)	2
Diseñar e implementar un plan de prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero	1
Desarrollar e implementar 1 modelo de captura de valor	1
Implementar en cada vigencia el 100% de las acciones definidas en el plan de sostenibilidad del sistema de gestión de TMSA orientadas a fortalecer las políticas públicas que soportan el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG	1
<b>Total Compromisos pendientes</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 24 del PAA 2025 y el libro de procesos a 30 de junio de 2025.

Con base en la información previa, se evidencia que de los 1216 compromisos de contratación detallados en el Plan Anual de Adquisiciones, 1116 cuentan con contrato suscrito durante el periodo correspondiente, representando así un porcentaje del 91,8%. Para la presente vigencia, 100 requerimientos quedaron pendientes por contratación.

## 2. Gestión presupuestal

Para llevar a cabo el seguimiento de la ejecución presupuestal, se tomó la información consignada en la ejecución de los proyectos de inversión por metas al 30 de junio de 2025, la cual fue proporcionada por la Dirección Corporativa.

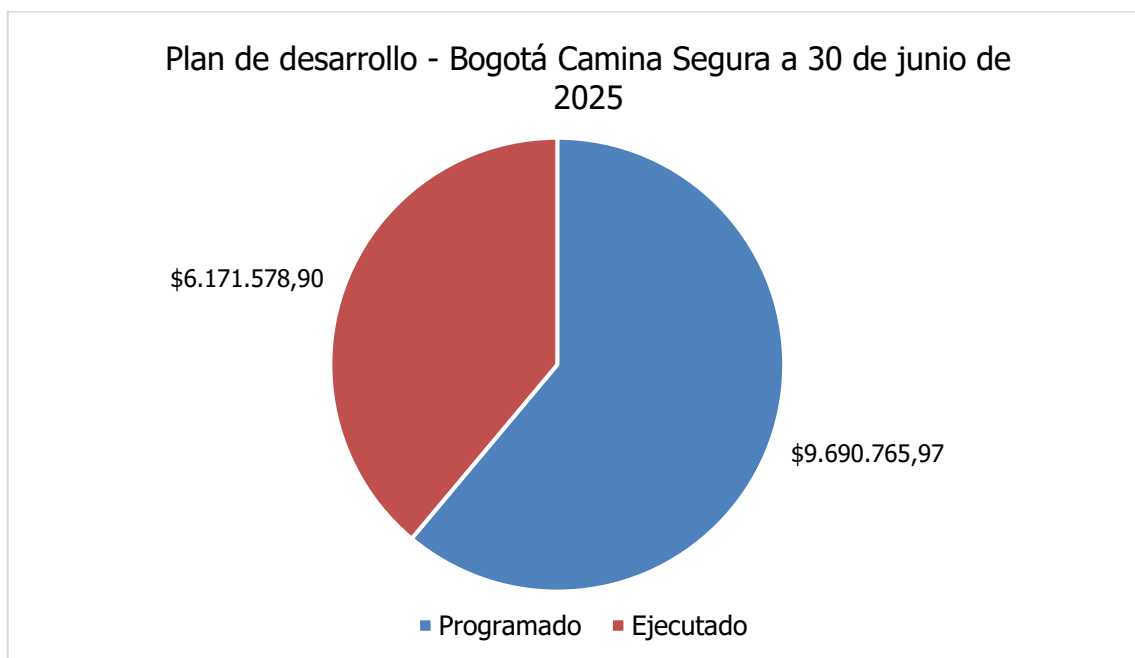
Conforme a lo expuesto, con relación con el presupuesto planificado para la vigencia 2025, se registra una ejecución al 30 de junio de 2025 del mismo periodo por un total de \$



\$6.171.578.90 millones, equivalente al 63,7%. Además, se observa un saldo pendiente de ejecución de \$3.519.187,07 millones. Se destaca que las metas de inversión con ejecución presupuestal inferior al 10%, son:

- Mejorar 600 paraderos del SITP.
- Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP, a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios.
- Desarrollar e implementar 1 modelo de captura de valor.
- Implementar en cada vigencia el 100% de las acciones definidas en el plan de sostenibilidad del sistema de gestión de TMSA orientadas a fortalecer las políticas públicas que soportan el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG.

En el gráfico siguiente se detalla la distribución de los recursos en la vigencia 2025:



Fuente: Elaboración propia, basado en la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2025. Cifras en millones de pesos.

### 3. Gestión física

Con el propósito de llevar a cabo el seguimiento de la ejecución física, se utilizaron los indicadores formulados para reportar el avance de las Metas del Plan de Desarrollo. El cuadro a continuación presenta el estado de cumplimiento en el año 2025:

Tabla 3. Seguimiento a la ejecución física.

Nº	META PDD	Programado	Ejecutado	%
1	Diseñar e implementar un plan interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de Transporte Público en Bogotá encaminado a mitigar los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia en el SITP. El diseño del plan deberá estar finalizado en junio del 2025, fecha en la que deberá iniciar su operación.	35%	18%	51,43%
2	Diseñar implementar y evaluar el 100% del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad	33%	10,00%	30,30%
3	Implementar el 100% de las acciones de prevención y control requeridas en portales y estaciones del Componente Troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como en la infraestructura que ingrese a operar en el cuatrienio con el fin de mitigar el fenómeno de la evasión.	100%	49,98%	49,98%
4	Implementar un plan enfocado a la prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero, reconociendo las experiencias de la ciudadanía del sistema de Transporte Público	0,35	0,18	51,43%
5	Intervenir 10 zonas críticas en evasión en el Componente Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá a través de acciones de prevención y control, según los resultados obtenidos en el análisis de la línea base que se adelante para el caso	10	10	100,00%
6	Realizar 35.000 intervenciones en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y demarcación	0,35	0,18	51,43%
7	Alcanzar 143 KMS en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 KMS nuevos)	100%	50%	50,00%
8	Alcanzar 32 Kilómetros contratados de troncales de sistema de transporte público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región	100%	50%	50,00%

Nº	META PDD	Programado	Ejecutado	%
9	Contratar una línea de cable	100%	50%	50,00%
10	Desarrollar al menos 2 proyecto(s) de Desarrollo Urbanístico y/o proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o complejos de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público	0,40	0,19	47,50%
11	Diseñar y contratar el 100% de la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, incluyendo cicloparqueaderos	100%	50%	50,00%
12	Ejecutar 100% de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	100%	50%	50,00%
13	Ejecutar 3 intervenciones en la infraestructura física existente del componente troncal orientadas a optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio	100%	50%	50,00%
14	Ejecutar el 100% de las actividades de planeación, gestión y control del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	100%	50%	50,00%
15	Estructurar el 100% del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de transporte público masivo disponibles de la ciudad con los componentes tecnológicos asociados	15%	10%	66,67%
16	Incrementar en 613 los vehículos de cero y bajas emisiones vinculados en el Sistema Integrado de Transporte Público	5073	4923	97,04%
17	Iniciar la operación de 1 línea de cable*	0	0	0,00%
18	Lograr el mejoramiento de las condiciones de 600 paraderos del SITP	200	18	9,00%
19	Mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios	100%	50%	50,00%
20	Poner en operación el 100% de 28km de ciclorrutas y 840,000 m2 de espacio público como parte de troncales nuevas de TransMilenio	25%	12,48%	49,92%
21	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad	100%	36,59%	36,59%
22	Desarrollar el 100% de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad	35%	17,70%	50,57%

Fuente: Elaboración propia. Componente de gestión con corte a 30 de junio de 2025.

\*Indicador con programación a partir del año 2026.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



En relación con la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, se evidenció que, según el numeral 18 de la tabla anterior, la meta «Lograr el mejoramiento de las condiciones de 600 paraderos del SITP» alcanzó un avance del 9,0 %, siendo este el porcentaje más bajo en comparación con la ejecución de las demás metas.

Según el reporte realizado en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN a 30 de junio de 2025, el Gerente de Proyecto indicó lo siguiente:

« Con corte al 30 de junio de 2025, el proceso para contratar el mejoramiento de los paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de Bogotá, a cargo de TRANSMILENIO S.A. estaba a la espera de la TRM según los pliegos de condiciones para la reanudación de la audiencia de adjudicación, por lo que se espera adjudicar el contrato en el mes de julio de 2025.

Por otra parte, se encuentra en pliegos definitivos el proceso de interventoría con número TMSA-CM-03-2025.»

Por lo tanto, es necesario que el Gerente de Proyecto encargado, realice las actuaciones pertinentes para que dentro del próximo seguimiento se evidencie el cumplimiento esperado.

### **RECOMENDACIONES GENERALES:**

Con base en los resultados obtenidos del análisis realizado por la Oficina de Control Interno, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

1. Generar alertas al interior de las dependencias, con el objetivo de iniciar los procesos de contratación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Adquisiciones. Esto asegurará el cumplimiento de la ejecución presupuestal planificada en las metas de inversión, garantizando simultáneamente la realización de las actividades establecidas para respaldar su avance físico.



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. Fortalecer el seguimiento periódico al cronograma del Plan de Adquisiciones, a fin de identificar de manera oportuna posibles desviaciones en los tiempos de contratación. Esto permitirá implementar acciones correctivas con antelación y minimizar riesgos que afecten la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas físicas del proyecto.
3. Implementar mecanismos periódicos de autocontrol para detectar de manera oportuna posibles incumplimientos en la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Esto facilitará la aplicación de correctivos en caso de identificar desviaciones o dificultades, así como ajustar las magnitudes programadas en la vigencia.

El presente informe fue puesto en conocimiento a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico.

Este documento se expide el día 4 de agosto de 2025, por parte de TRANSMILENIO S.A. y es firmado por Sandra Jeannette Camargo Acosta, jefe de la Oficina de Control Interno.

### **SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Natalia López Salas, Contratista Oficina Control Interno.

Revisó: Karol Pierangely Salinas López, Contratista Oficina Control Interno.