CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CÓDIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	Hallazgo	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	CÓDIGO ACCIÓN	FECHA DE INICIO
262	2025	86	3.1.1.1.2.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinara por diferencias entre el saldo reportado en los estados financieros y el reporte en el sistema de procesos judiciales – siproj, de la cuenta contable 27-provisiones a 31 de diciembre de 2024	implementar las revelaciones que el concepto sobre contingente judicial expedido por la instancia competente en el d.c. , mencione.	1	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencias en el saldo de la cuenta 1384 – otras cuentas por cobrar	estructurar un procedimiento para el manejo de las cuentas por cobrar	1	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la actualización de saldos, reconocimiento y medición posterior de los activos registrados en la cuenta 1683 – propiedades, planta y equipo en concesión	actualizar el manual de políticas contables del sistema integrado de transporte publico de bogotá (sitp) para incorporar procedimientos especificos de la siguiente manera: para la contabilizacion de la cuenta 1683 - propiedades planta y equipo en concesion; el procedimiento deberá clarificar la informacion disponible al momento de cada cierre trimestral y anual; para el caso del cierre anual a 31 de diciembre la informacion disponible, tendra corte a septiembre del mismo año.	1	10/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la actualización de saldos, reconocimiento y medición posterior de los activos registrados en la cuenta 1683 – propiedades, planta y equipo en concesión	actualizar el manual del manual de políticas contables del sistema integrado de transporte publico de bogotá (sitp) para incorporar procedimiento especifico para la presentacion al comite de sostenibilidad y aprobacion por parte del mismo de los ajustes que cumplan con un criterio de materialidad definido en dicho procedimiento.	2	10/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la actualización de saldos, reconocimiento y medición posterior de los activos registrados en la cuenta 1683 – propiedades, planta y equipo en concesión	participar en las mesas de trabajo y conciliaciones trimestrales con la contraparte de los convenios suscritos, con la finalidad de identificar falencias en los cálculos de estimación del reconocimiento inicial, depreciación y reconocimiento posteriores.	3	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la actualización de saldos, reconocimiento y medición posterior de los activos registrados en la cuenta 1683 – propiedades, planta y equipo en concesión	solicitar un (1) concepto a la dirección distrital de contabilidad (ddc), para el manejo de la propiedad, planta y equipo en concesión (flota) para el caso de los contratos de concesion firmados por transmilenio s.a y si se presentan diferencias ajustar el procedimiento actual.	4	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de traslado de recursos al patrimonio autónomo del sitp cuenta 1926 – derechos en fideicomiso	elaborar el instructivo para la transferencia de los recursos de saltos de recargas al patrimonio autonomo del sistema por medio del cual se tenga en cuenta las condiciones presupuestales.	1	01/07/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.4	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinara por omisión del registro de las cuentas/subcuentas creadas a favor de transmilenio s.a. en los contratos de patrimonio autónomo constituidos por concesionarios privados	crear un instructivo para la remision de la informacion mensual, desde la subgerencia economica a la direccion corporativa, referente a los saldos de las cuentas tmsa en los patrimonios autonomos de los concesionarios del sistema, dicho instructuvo debera definir fechas, alcances, procedimientos de envio de la informacion. (responsable: subgerencia economica).	1	10/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.1.4	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinara por omisión del registro de las cuentas/subcuentas creadas a favor de transmilenio s.a. en los contratos de patrimonio autónomo constituidos por concesionarios privados	actualizar el manual del manual de políticas contables del sistema integrado de transporte publico de bogotá (sitp) para incorporar la politica de contabilizacion de los recursos disponibles en las cuentas tmsa de los patrimonios autonomos de los concesionarios del sistema.	2	10/06/2025

262	2025	86	3.1.1.2.2.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de soportes idóneos en ajustes contables de la cuenta 2314 – financiamiento interno de largo plazo	estructurar un instructivo para el manejo del pasivo financiero a corto y largo plazo.	1	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.2.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el registro contable de laudos arbitrales durante la vigencia 2024	establecer un procedimiento para que las dependencias suministradoras de información envien de manera oportuna cada trimestre la información judicial que afecte los estados financieros del sitp.	1	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.2.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el proceso contable de la cuenta 2902 – recursos recibidos en administración	registrar los saldos correspondiente bajo el nit del distrito capital en una cuenta subauxiliar contable, con el fin de mostrar bajo esta subcuenta la información registrada en la cuenta 2902 – recursos recibidos en administración	1	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.2.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el proceso contable de la cuenta 2902 – recursos recibidos en administración	solicitar concepto contable a la dirección distrital de contabilidad (ddc) sobre el tratamiento adecuado de la subcuenta 290201 – recursos recibidos en administración – convenios, con el fin de establecer lineamientos claros que orienten su registro conforme a la normativa contable vigente	2	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.8.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de las funciones de revisoría fiscal en la empresa transmilenio s.a. respecto de los estados financieros del ente público distrital sitp	liderar la modificación de la normativa distrital, a fin de lograr que se ajusten en la dirección distrital de contabilidad los criterios de la contaduria general de la nación, en cuanto a la contabilidad de los sistemas integrados de transporte público. de no obtener dicha modificación, adelantar las acciones e interponer los recursos necesarios para que se aclare por vía jurisdiccional, las responsabilidades de transmilenio, en cuanto a la contabilidad del epc-sitp.	1	15/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.8.2	hallazgo administrativo por falta de acompañamiento por parte de la oficina de control interno al proceso contable del sitp	asistir a las sesiones convocadas pro el "comité técnico de sostenibilidad contable del ente público distrital sitp-tm"	1	10/06/2025
262	2025	86	3.1.1.2.8.3	hallazgo administrativo por falencias en la sistematización de la información contable del sitp	entregar a las dependencias generadoras de información correspondiente al sitp el módulo diseñado del pasivo financiero en el aplicativo sistema financiero y administrativo jsp7	1	15/06/2025
262	2025	86	3.2.2.2.1	hallazgo administrativo por falta de gestión efectiva en los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia 2023, en la vigencia 2024, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal	elaborar tres (3) informes bimestrales para que los gerentes de tmsa y el director del idu realicen seguimiento de las cuentas por pagar pendientes del idu, y establezcan acciones sobre las mismas.	1	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión de la empresa transmilenio s.a. frente a los incumplimientos identificados del concesionario recaudo bogotá en el contrato 001-2011	realizar una jornada de socialización al grupo de trabajo de transmilenio encargado de recibir, analizar y avalar los informes de posible incumplimiento de la interventoría sirci en temas de vigilancia y seguimiento contractual	1	10/06/2025
262	2025	86	3.2.4.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de seguimiento y aplicación de la potestad sancionatoria ante la caída prolongada de la infraestructura tecnológica del sirci, que causó afectación a la prestación del servicio en el contrato 001-2011	solicitar concepto jurídico que aclare la diferencia entre multa de apremio e incumplimiento contractual y su tasación y a partir del mismo tomar las acciones tendientes a la generación de un ipi consolidado en caso de proceder	1	10/06/2025
262	2025	86	3.2.4.1.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de seguimiento a la situación actual del concesionario recaudo bogotá s.a.s. en la reorganización empresarial respecto de su deterioro técnico y económico en el contrato 001-2011	desarrollar un informe inicial con corte al 30 de junio de 2025 frente a las situaciones observadas a nivel técnico que podrían generar riesgos de seguridad de la información y de orden económico del concesionario del sirci, a fin de identificar acciones a seguir frente a la continuidad del servicio tendientes a optimizar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y demas obligaciones del contrato.	1	10/06/2025

262	2025	86	3.2.4.1.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de seguimiento a la situación actual del concesionario recaudo bogotá s.a.s. en la reorganización empresarial respecto de su deterioro técnico y económico en el contrato 001-2011	desarrollar un instructivo para la elaboración del informe del seguimiento trimestral de las acciones identificadas en el informe con corte al 30 de junio de 2025, a fin de mitigar los riesgos que se identifiquen frente a la continuidad del servicio y que adicionalmente soporten la gestión de un presunto incumplimiento en caso de ser requerido o permitan optimiza el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y demas obligaciones del contrato.	2	01/08/2025
262	2025	86	3.2.4.1.4	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento reiterado en la continuidad de perfiles y ausencia de medidas correctivas por parte de transmilenio en la ejecución del contrato de interventoría no. 2682 de 2023	realizar una jornada de socialización al equipo encargado del seguimiento al contrato de interventoria sirci sobre el debido seguimiento a la disposición del personal al servicio de la ejecución del contrato	1	10/06/2025
262	2025	86	3.2.4.1.4	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento reiterado en la continuidad de perfiles y ausencia de medidas correctivas por parte de transmilenio en la ejecución del contrato de interventoría no. 2682 de 2023	diseñar e implementar un tablero de control en el que se evidencie claramente las horas de ausencia del personal de la interventoría con el cual se permita hacer seguimiento y abordar las herramientas para controlar la situación aparte del descuento contractual. dicho tablero de control se incorporará como parte de los informes de supervision al contrato de interventoria	2	01/07/2025
262	2025	86	3.2.4.1.5	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque el sujeto de control en el contrato 1403-2024 no garantizó la entrega completa de los empalmes, incumpliendo la obligación contenida en el sub anexo 2 "guía para establecer la metodología de ejecución del contrato de interventoría" del proceso de selección tmsa-cm-02-2024	realizar una jornada de socialización al equipo encargado del seguimiento al contrato de interventoría sirci sobre la "guia metodológica de ejecución del contrato de interventoría sirci", en relación con la ejecución de las actividades de empalme.	1	10/06/2025
262	2025	86	3.2.4.1.6	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque el sujeto de control en el proceso de selección tmsa-cm-02-2024, no estableció los porcentajes de los costos, la metodología utilizada para su determinación, ni el análisis económico del porcentaje para la utilidad del 13.5 % (contrato de interventoría 1403-2024)	definir con apoyo de la subgerencia económica, una metodología para establecer el presupuesto oficial incluida la utilidad, en procesos de selección para contatación de la interventoría del sirci, en articulación con lo establecido por cce.	1	10/06/2025
262	2025	86	3.2.4.2.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque la entidad no cuenta con los análisis económicos y/o financieros frente a la propuesta presentada por la odt equivalente al 8,43 % menor del presupuesto estimado, ni de los costos diferenciales frente al anterior operador que soportaban su selección en el proceso tmsa-cd-2502-2023	desarrollar un documento en el cual se presenta de manera desagregada el analisis comparativo realizado por la entidad de los costos incluidos en la oferta de la odt y la estructuración de tmsa, así como, la comparación de costos entre el contrato no. 291 de 2018 y la estructuración 2023.	1	30/06/2025
262	2025	86	3.2.4.2.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque la entidad no cuenta con los análisis económicos y/o financieros frente a la propuesta presentada por la odt equivalente al 8,43 % menor del presupuesto estimado, ni de los costos diferenciales frente al anterior operador que soportaban su selección en el proceso tmsa-cd-2502-2023	desarrollar un instructivo, para la elaboración de estudios economicos y/o financieros en caso de suscripción de convenios interadministrativos para concesiones o contratos de operación.	2	30/06/2025
262	2025	86	3.2.4.2.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque se utilizaron los documentos soporte del pacto de cumplimiento involucrando a la contraloría de bogotá en la decisión administrativa tomada por la entidad	se radicará un memorial ante el juez popular aclarando que la contraloría no ejerció control previo o concomitante al pacto aprobado; adicionalmente se elaborará y socializará una círcular interna fijando lineamientos acerca del acompañamiento de los entes de control, en terminos de vigilancia y control en los procesos administrativos y de gestión de la entidad.	1	01/07/2025
262	2025	86	3.2.4.2.3	hallazgo administrativo por cuanto el sujeto de control no cuenta con la información del valor de los recursos recaudados para los pagos efectuados a la operadora distrital de transporte (odt), lo que imposibilita un seguimiento efectivo del contrato 2671-23	diseñar e implementar un tablero de control en looker studio que consolide, visualice y compare mensualmente los datos de validaciones (ingresos) y pagos realizados al operador del transmicable, que permita hacer seguimiento automatizado, trimestral y visual del comportamiento financiero del contrato transmicable.	1	01/07/2025
262	2025	86	3.2.4.2.4	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque se utilizó el modificatorio no. 1 de 2023, para subsanar los errores en la estructuración inicial del proceso selección tmsa-cd-2502-2023 - anexo no. 3 y el apéndice no. 2, vulnerando los principios propios de la contratación estatal	implementar un método para hacer simulaciones con los indicadores para el siguiente contrato de operación de transmicable, con el fin de evidenciar de manera oportuna si están formulados correctamente, así como con sus límites y con el fin de contar con una formulacion precisa y comparable para evitar errores futuros (digitaciones).	1	10/06/2025

262	2025	86	3.2.4.4.1	hallazgo administrativo por el deficiente control al ingreso y salida del personal que presta sus labores en los portales- 20 de julio, portal avenida el dorado, portal américas, portal usme, portal tunal, portal del sur, en la ejecución de los contratos 564 y 571 de 2024	incluir en la estructuración de los próximos procesos licitatorios, el uso de alguna herramienta o esquema tecnológico, mediante el cual el contratista realice el control en línea del cumplimiento de cobertura a los puestos de trabajo, el cual incluya como mínimo el registro de horarios de ingreso y salida y geolocalización, este sistema debe brindar a la entidad la posibilidad de realizar seguimiento aleatorio en tiempo real o histórico.	1	13/06/2025
262	2025	86	3.2.4.5.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto el sujeto de control no justifica los desembolsos anticipados de sus aportes al convenio interadministrativo 1050-24, que superan el 75 % del valor total del contrato y no aporta evidencia de su seguimiento financiero	ajustar en los estudios previos de los futuros convenios la forma de desembolso, la cual será: un primer desembolso al iniciar el convenio equivalente al cincuenta por ciento (50%) y el valor restante se pagará en mensualidades vencidas de acuerdo con las jornadas de intervención realizadas.	1	01/09/2025
262	2025	86	3.2.4.5.2	hallazgo administrativo por la falta de seguimiento a las labores desarrolladas por el idipron en el marco del convenio interadministrativo 1050-2024	diseñar un informe financiero que detalle la ejecución presupuestal del convenio, que sea soporte de la matriz de seguimiento.	1	01/07/2025
262	2025	86	3.2.4.6.1	hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.033.178.446 y presunta incidencia disciplinaria, debido al pago incorrecto de 819,46 m2 correspondientes a áreas comunes del inmueble arrendado bajo el contrato no.1144-24	convocar a reunión con las partes con el fin de revisar la procedencia del pago realizado por las áreas comunes de uso exclusivo incluidas en el contrato de arrendamiento no. 1144-24 y dilusidar las diferencias presentadas por el ente de control	1	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.6.1	hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.033.178.446 y presunta incidencia disciplinaria, debido al pago incorrecto de 819,46 m2 correspondientes a áreas comunes del inmueble arrendado bajo el contrato no.1144-24	discriminar en detalle en el próximo contrato de arrendamiento de la sede administrativa, el área construida, en la cual está inmersa el área privada, más el área común exclusiva y dejar por separado la cantidad de celdas de parqueaderos que nos entregan por derecho y que nunca la entidad ha pagado por estos m², como se indica en la ley de propiedad horizontal.	2	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.6.1	hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.033.178.446 y presunta incidencia disciplinaria, debido al pago incorrecto de 819,46 m2 correspondientes a áreas comunes del inmueble arrendado bajo el contrato no.1144-24	especificar dentro de los documentos precontractuales, anexo técnico, estudio de mercado o análisis del sector, matriz de riesgos, y estudio previo, todas las escrituras pública que afectan la copropiedad y el uso de “bienes comunes de uso exclusivo” asi como incorporar los citados documentos dentro de los anexos del estudio previo	3	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.7.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por cuanto transmilenio s.a. seleccionó y adjudicó a la firma l&q revisores fiscales auditores externos s.a.s., el contrato 1545-2024, contraviniendo los principios de la contratación estatal y constitucionales de la función administrativa	emitir y socializar una (1) circular para todos los equipos estructuradores de procesos de selección frente a la forma de estructuración del estudio económico y del mercado de cada uno de los procesos de aquisicion de compras y/o servicios dando aplicación a lo establecido en la plataforma secop ii reglado en el decreto 1600 de 2024 frente a este aspecto, y otros aspectos relevantes.	1	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.7.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por cuanto transmilenio s.a. seleccionó y adjudicó a la firma l&q revisores fiscales auditores externos s.a.s., el contrato 1545-2024, contraviniendo los principios de la contratación estatal y constitucionales de la función administrativa	actualizar el formato “invitación a presentar propuesta” en procesos mínima cuantía, con el fin de ratificarnos en la aplicacion de los princios y deberes de la contratacion estatal y puntualmente en lo referente a precios artificialmente bajos bajo los lineamientos impuestos por colombia compra eficiente	2	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.7.2	hallazgo administrativo por la falta del cargue de la información del informe preliminar con las recomendaciones, en la dirección distrital de contabilidad incumpliendo el numeral 1.4 forma de pago de la invitación a participar, del contrato 1545-2024	realizar una (1) capacitacion y/o sensibilización a los supervisores y/o apoyo a la supervisión sobre la responsabilidad "cargue y publicación" de los documentos a la plataforma secop ii de conformidad a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. publicidad en el secop	1	15/06/2025
262	2025	86	3.2.4.7.2	hallazgo administrativo por la falta del cargue de la información del informe preliminar con las recomendaciones, en la dirección distrital de contabilidad incumpliendo el numeral 1.4 forma de pago de la invitación a participar, del contrato 1545-2024	elaborar una lista de chequeo de los formatos y/o documentos que se deben subir al aplicativo de la ddc- sdh de acuerdo con la resolución vigente de la secretaría distrital de hacienda, en relación con la información a reportar, los requisitos y los plazos definidos para los entes públicos.	2	15/06/2025
262	2025	86	3.3.1	hallazgo administrativo por el cumplimiento de acciones del plan de mejoramiento institucional con posterioridad al término previsto en su formulación, sin la respectiva solicitud de modificación	establecer un seguimiento y control periódico de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, con el fin de reportar oportunamente las acciones de mejora establecidas a la oficina de control interno	1	15/06/2025

262	2025	86	4.1.1	hallazgo administrativo, por la no justificación en el incremento del valor del contrato 340-24 en relación con la reducción de los índices de evasión	generar un formato adicional que hará parte integral de los estudios previos, en el que se determine de forma expresa el alcance del contrato de cara a los resultados multicausales del fenómeno de la evasión, de acuerdo con las políticas institucionales de la entidad.	1	10/06/2025
262	2025	86	4.2.1	hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $91.168.151 y presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la estructuración, planeación y ejecución del contrato interadministrativo de prestación de servicios de comunicación no. 1215 de 2024, suscrito con la etb, que derivaron en falta de soporte de la necesidad, uso parcial de los equipos y distribución sin justificación técnica	realizar y documentar un análisis de necesidad de comunicación de voz y datos para las áreas que realizan actividades asociadas a la operación en campo, previo al proceso de contratación de bienes y /o servicios respectivos, para los que se venía aplicando verificación de datos históricos de las necesidades.	1	10/06/2025
262	2024	95	7.2.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento del principio de planeación, según lo definido en los documentos contentivos en la lp-012-2021; toda vez que, en desarrollo de los contratos 1285-2021 y 1286-2021, se suscribieron modificatorios para cambiar la cantidad de puertas y sus especificaciones, así como los equipos complementarios, las estaciones y vagones a intervenir	2. incluir en los nuevos procesos de contratación, clausula especifica bajo las cuales se establezcan normas claras para modificaciones de especificaciones técnicas y ajuste en las cantidades, ya sea por causas externas y/o ajenas a transmilenio s.a. o debido a cambios operacionales debidos a la dinamica del mismo sistema de transporte y/o por temas asociados con seguridad en el sistema.	1	11/12/2024
262	2024	95	7.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por incluir en el análisis del estudio de mercado una cotización artificialmente alta, lo cual elevó considerablemente los valores finales esperados de los ítems, para la adjudicación de los contratos 1285 de 2021 y 1286 de 2021	metodología 1. usar la media armonica con cada item de todas las cotizaciones recibidas. 2. aplicar la desviación estandar a cada item. 3. sumar la desviación calculada a la media armonica obtenida en el punto numero 1. este valor será el limite superior establecido para cada item.	1	11/12/2024
262	2024	95	7.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por incluir en el análisis del estudio de mercado una cotización artificialmente alta, lo cual elevó considerablemente los valores finales esperados de los ítems, para la adjudicación de los contratos 1285 de 2021 y 1286 de 2021	elaborar circular conjunta entre las áreas para dar los lineamientos en la etapa de estructuración de los proyectos de puertas en busqueda de fortalecer y aclarar la relación de las cotizaciones del estudio de mercado vs la espectativa de los precios a ofertar por los proponentes	2	11/12/2024
262	2024	95	7.2.1.3	hall adm con pres incid discip y fiscal en cuantía de mil ochocientos setenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos ($1.871.245.547) porque transmilenio s.a pagó al consorcio nautilus en el marco del contrato de suministro no. 1286 de 2021, el suministro e instalación de its, botón de emergencia y los mantenimientos mensuales de la its por estación, superando los valores del estudio de mercado, transgrediendo el principio de economía	gestionar con la dirección corporativa, un espacio de capación al personal relacionado con el proyecto de puertas de la entidad encargado de la elaboración de estudios de mercado y de definición de riesgos en la matriz asociada al proceso contractual, de manera que se reciba la instrucción necesaria para la estructuración de los mismos.	1	11/12/2024
262	2024	95	7.2.1.3	hall adm con pres incid discip y fiscal en cuantía de mil ochocientos setenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos ($1.871.245.547) porque transmilenio s.a pagó al consorcio nautilus en el marco del contrato de suministro no. 1286 de 2021, el suministro e instalación de its, botón de emergencia y los mantenimientos mensuales de la its por estación, superando los valores del estudio de mercado, transgrediendo el principio de economía	elaborar circular conjunta entre las áreas para dar los lineamientos en la etapa de estructuración de los proyectos de puertas en busqueda de fortalecer y aclarar la relación de las cotizaciones del estudio de mercado vs la espectativa de los precios a ofertar por los proponentes	2	11/12/2024
262	2024	95	7.2.1.4	hallazgo administrativo por oportunidades de mejora frente al acceso al botón de emergencia en las estaciones de transmilenio y la vulnerabilidad del sistema rfid en el marco de los contratos 1285 de 2021 y 1286 de 2021	se fortalecerán desde el equipo de emergencias y contingencias de la dirección técnica de seguridad las capacitaciones y retroalimentaciones continuas a los equipos de vigilancia privada y actores del sistema en estaciones del sistema sobre el protocolo para la apertura de puertas automáticas en estaciones troncales ante situaciones de emergencia.	1	11/12/2024
262	2024	95	7.2.1.4	hallazgo administrativo por oportunidades de mejora frente al acceso al botón de emergencia en las estaciones de transmilenio y la vulnerabilidad del sistema rfid en el marco de los contratos 1285 de 2021 y 1286 de 2021	implementar la medición de la estadistica de las afectaciones que se puedan presentas de estos elementos durente un periodo de 6 meses para evaluar la vulnerabilidad de dichos elementos y determinar las acciones a seguir.	2	11/12/2024
262	2024	87	3.2.1.1.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto se presentó diferencia de $43,70 millones al comparar el saldo de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo correspondiente a las cuentas corrientes en los estados financieros de transmilenio s.a. con los formatos electrónicos cb-0115 informe sobre recursos de tesorería y el cb-116 disponibilidad de fondos reportado en aplicativo sistema de vigilancia y control fiscal - sivicof a 31 de diciembre de 2023.	documentar las diferencias pertinentes en la conciliación entre contabilidad y tesoreria en el documento denominado "conciliación formato cb-115 recursos en tesoreria"	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.1.1.2	hallazgo administrativo, por sobrestimación de la cuenta contable 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo en cuantía de $1,26 millones de pesos	someter a consideración del comite de sostenibilidad contable la propuesta de baja contable de la cuenta por cobrar del tercero cmg en atención a los sustentos jurídicos	1	14/06/2024

262	2024	87	3.2.1.1.2.1	hallazgo administrativo, por diferencia en las cantidades de los procesos judiciales, así como en cuantía de $4.422,88 millones entre los registros contables y el reporte en el sistema de procesos judiciales – siproj correspondiente al valor final de contingente judicial presentados en la vigencia	solicitar a la secretaría jurídica distrital, concepto respecto de las diferencias entre siproj y la evaluación del contingente judicial que realiza la subgerencia jurídica de tmsa para identificar el valor contable real a registrar	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.1.8.1	hallazgo administrativo, por la no entrega oportuna de soportes de legalizaciones en los gastos generados por caja menor correspondiente a dos operaciones del mes de octubre del 2023	actualizar y socializar el procedimiento manejo de caja menor	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.1.8.2	hallazgo administrativo, por la desactualización e incongruencia entre el procedimiento p-da-005 manejo de caja menor v.5. de transmilenio s.a y el decreto distrital no. 192 de 2021 aplicables a las garantías para el manejo de las cajas menores	actualizar y socializar el procedimiento manejo de caja menor	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.1.8.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de supervisión en la ejecución del convenio interadministrativo 236 de 2014 celebrado entre transmilenio s.a. y el instituto para la economía solidaria – ipes en la vigencia 2023	elaborar y hacer seguimiento a través de un tablero de control de las obligaciones contractuales durante la supervisión del convenio	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.1.8.4	hallazgo administrativo, por la ausencia de conciliaciones entre las áreas de talento humano y contabilidad, correspondiente a la nómina de transmilenio s.a. en la vigencia 2023	actualizar el procedimiento correspondiente a "manual de nómina y prestaciones sociales" donde se establezca el proceso de cruce de información entre contabilidad y nomina	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.1.8.5	hallazgo administrativo, por no proporcionar en las notas a los estados financieros la información necesaria para un mejor entendimiento e interpretación de los estados financieros de la empresa, en lo relacionado al saldo de la cuenta contable prestación de servicios en la vigencia 2023.	implementar una lista de chequeo en la que se validen los requisitos mínimos de revelación exigidos por la resolución 193 de 2020 expedida por la cgn y referida a la estructura uniforme detallada "plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros", el cual incluye aspectos para la preparación de las notas, estableciendo su obligatoriedad en algunos parámetros.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de saldos, revisión del valor residual e indicios de deterioro; y modificaciones en la vida útil de los activos registrados en la cuenta propiedades, planta y equipo en concesión con los estados financieros del sitp	conciliación trimestral de la información contable avalada por el grupo de concesiones de la subgerencia economica	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de saldos, revisión del valor residual e indicios de deterioro; y modificaciones en la vida útil de los activos registrados en la cuenta propiedades, planta y equipo en concesión con los estados financieros del sitp	implementar los formatos necesarios para documentar las mediciones posteriores de la ppye en concesión	2	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.1.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por indebida codificación en el registro contable de consignación por concepto de saltos de tarjeta y falta de ingreso de los recursos al patrimonio autónomo del sitp	solicitar conceptos técnico-contables al asesor externo en situaciones que requiera la contabilidad del sitp	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.1.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fondeo de recursos desde la tesorería de transmilenio s.a. al encargo fiduciario – contrato 740 de 2020 sin acto administrativo de autorización	implementar los topes establecidos en las resoluciones de unidad de caja que expida transmilenio s.a.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.1.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fondeo de recursos desde la tesorería de transmilenio s.a. al encargo fiduciario – contrato 740 de 2020 sin acto administrativo de autorización	establecer un cuadro de control donde se registren los valores fondeados y reintegrados que permita tener un saldo real del cupo utilizado	2	14/06/2024

262	2024	87	3.2.1.2.1.4	hallazgo administrativo por el registro incorrecto de la partida conciliatoria del encargo fiduciario contrato 740 de 2020	recordar a los proveedores de información del sitp la precisión en los reportes emitidos para realizar los registros contables	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.1.5	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omisión del registro contable de las cuentas/subcuentas creadas a favor de transmilenio s.a. en los contratos de patrimonio autónomo constituidos por concesionarios privados	consultar a las instancias competentes con respecto al beneficiario final de los recursos de estas cuentas y subcuentas para definir el reconomiento contable	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.2.1	hallazgo administrativo por diferencias en los saldos reportados en las notas a los estados financieros del sitp, e inconsistencias en los registros contables de laudos arbitrales durante la vigencia 2023	validación anual de las notas a los estados financieros del sitp por parte del asesor externo en materia contable	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.2.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el registro, conciliación y revelación de la información relativa a la cuenta 2902 – recursos recibidos en administración	establecer lineamientos contables para el reconocimiento y revelacion de la cuenta contable de los recursos recibidos en administracion	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.8.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de las funciones de revisoría fiscal en la empresa transmilenio s.a. respecto de los estados financieros del ente público distrital sitp	realizar un proceso de contratación para una auditoría externa a los estados financieros del sitp	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.8.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no dar a conocer los estados financieros del sitp ante la junta directiva y asamblea de accionistas de la empresa transmilenio s.a. para su aprobación	contratar a un abogado experto en la materia para determinar la viabilidad juridica de presentar los estados financieros del epc - sitp para su aprobación por parte de la junta directiva de transmilenio s.a.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.2.1.2.8.3	hallazgo administrativo por información no revelada en las notas a los estados financieros del ente público distrital sitp	implementar una lista de chequeo en la que se validen los requisitos mínimos de revelación exigidos por la resolución 193 de 2020 expedida por la cgn y referida a la estructura uniforme detallada “plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros”, el cual incluye aspectos para la preparación de las notas, estableciendo su obligatoriedad en algunos parámetros.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.3.1.1	hallazgo administrativo porque los reportes de la ejecución presupuestal de ingresos publicados por la secretaría distrital de hacienda, mediante el aplicativo bogdata, presentan diferencias con la información reportada por transmilenio s.a. mediante el aplicativo jsp7.	solicitar al contratista de soporte de jsp7 los ajustes del formato de reporte de ejecución presupuestal para adaptarlo a la estructura de información de bogdata.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.3.3.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la vigencia 2023, la ejecución de gastos superó el recaudo efectivo de los ingresos.	implementar una herramienta que permita el control de la ejecución del recaudo de ingresos vs la ejecución de gastos y tomar las medidas correspondientes en materia presupuestal conforme a la normatividad vigente	1	14/06/2024
262	2024	87	3.3.4.1	hallazgo administrativo por no efectuarse los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia 2022, en la vigencia 2023, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal.	reportar y hacer 3 seguimientos a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos sobre los saldos pendientes de las cuentas por pagar para gestionar la liberación y/o pago de estos saldos	1	14/06/2024
262	2024	87	3.3.7.1	hallazgo administrativo por el desistimiento de recursos aprobados en vigencias futuras para la vigencia 2023.	informar al confis y a la sdh sobre las posibles eventualidades que comprometan la ejecución oportuna de los proyectos amparados con vigencias futuras	1	14/06/2024

262	2024	87	3.4.2.1.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, en razón a la deficiente planeación en la elaboración de estudios previos y de mercado, permitiendo que se contratara un oferente con la falta de experiencia en capacitaciones, otorgándole un mayor puntaje en la ponderación de este requisito, frente a reconocidas instituciones educativas.	fortalecer el acompañamiento en la planificación y estructuración de estudios previos a traves de mesas de trabajo con el personal encargado de estructurar los procesos contractuales.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.4.2.2.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $35.071.290, en razón a que la entidad estableció una administración, imprevistos y utilidad (a.i.u) en el proceso de selección de la licitación pública tmsa-lp-003-2023 una cifra del 19%, que dista de la media aritmética que arrojó el estudio de mercado, acorde con las cifras aportadas por los oferentes que participaron en dichas convocatorias públicas realizadas por transmilenio s.a., que fue del 17,93%.	documentar y adoptar en el sig de la entidad una metodología estadística para la estimación del techo del aiu de los procesos de fuerza operativa adelantados por la dirección técnica de buses, con el fin de fortalecer el análisis del sector de este tipo de procesos de selección.	1	20/06/2024
262	2024	87	3.4.2.3.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $138.211.081.en razón a que la entidad estableció una administración, imprevistos y utilidad (a.i.u) en el proceso de selección de la licitación pública tmsa-lp-02-2023 que dio origen a los contratos nos. 1501-2023; 1502-2023; 1503-2023 y 1504 de 2023, una cifra del 19%, que dista de la media aritmética del estudio de mercado, acorde con las cifras aportadas por los diferentes oferentes. que fue del 17,93%.	documentar y adoptar en el sig de la entidad una metodología estadística para la estimación del techo del aiu en los procesos de fuerza operativa adelantados por la dirección técnica de brt, ante la ausencia de normativa específica que los regule. esto con el fin de fortalecer el análisis del sector en este tipo de procesos de selección.	1	14/06/2024
262	2024	87	3.4.2.4.1	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido al presunto conflicto de intereses en la adjudicación del contrato de operación tmsa -2671- 2023.	implementar la propuesta de pacto de cumplimiento presentada ante el juez 47 administrativo de bogotá en audiencia del 26 de junio de 2024 (exp. 2023-403), que involucra la terminación anticipada del contrato interadministrativo de operación. esta propuesta está supeditada a la aprobación definitiva que imparta el despacho.	1	26/06/2024
262	2024	87	3.4.2.4.2	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la vulneración en el proceso de selección tmsa-cd-2502-2023 de la prohibición contenida en el artículo 2. numeral 4 literal c, penúltimo párrafo de la ley 1150 de 2017.	implementar la propuesta de pacto de cumplimiento presentada ante el juez 47 administrativo de bogotá en audiencia del 26 de junio de 2024 (exp. 2023-403), que involucra la terminación anticipada del contrato interadministrativo de operación. esta propuesta está supeditada a la aprobación definitiva que imparta el despacho.	1	26/06/2024
262	2024	87	3.4.2.4.3	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por que los estudios previos fueron elaborados en fecha posterior a la manifestación de interés de la odt en realizar las actividades de operación del transmicable de ciudad bolívar.	implementar la propuesta de pacto de cumplimiento presentada ante el juez 47 administrativo de bogotá en audiencia del 26 de junio de 2024 (exp. 2023-403), que involucra la terminación anticipada del contrato interadministrativo de operación. esta propuesta está supeditada a la aprobación definitiva que imparta el despacho.	1	26/06/2024
262	2024	87	3.4.2.4.4	hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por que la odt fue seleccionada por transmilenio s.a. sin la experiencia requerida para operar el cable aéreo	implementar la propuesta de pacto de cumplimiento presentada ante el juez 47 administrativo de bogotá en audiencia del 26 de junio de 2024 (exp. 2023-403), que involucra la terminación anticipada del contrato interadministrativo de operación. esta propuesta está supeditada a la aprobación definitiva que imparta el despacho.	1	26/06/2024
262	2024	87	3.4.2.5.1	hallazgo administrativo, por irregularidades e inconsistencias en la ejecución del contrato de prestación de servicios de arrendamiento operativo no. 759 de 2021 entre la empresa transmilenio s.a. y la firma rentek s.a.s.	levantar un cronograma actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se enmarquen en el contrato de arrendamiento de la entidad	1	14/06/2024
262	2024	87	4.3.2.1	hallazgo administrativo, por la no entrega y/o inexistencia de los informes ejecutivos sobre las actividades desplegadas en comisión de servicios dentro del país, incumpliendo con lo señalado en el artículo 1º del decreto no. 648 de 2017	actualizar el formato correspondiente a "solicitud trámite de comisión" con las notas pertinentes al cumplimiento de la entrega de informes ejecutivos de comisión	1	14/06/2024
262	2023	204	7.2.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de seis mil cuatrocientos treinta millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte ($6.430.673.637), porque las cámaras adquiridas, instaladas e implementadas, no cumplen con las necesidades del contrato 1232-21 y tampoco permite interactuar con el sidest	Diseñar y elaborar un protocolo de uso e interacción entre el sidest y las cámaras de video vigilancia para la medición de la evasión en el sistema troncal.	1	07/12/2023
262	2023	204	7.2.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la indebida justificación de las modificatorias nos. 2 y 3 realizadas al contrato de comisión 917-22 suscrito entre transmilenio s.a. y la sociedad de comisionista de bolsa correagro s.a	Realizar una capacitación a los diferentes supervisores y contratistas de la dirección técnica de seguridad sobre el correcto diligenciamiento del formato r-da- 109 "proceso de adquisición de bienes y servicios solicitud modificación de contrato en lo que respecta a las modificaciones realizadas a los diferentes contratos y convenios interadministrativos.	1	07/12/2023

262	2023	204	7.2.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la indebida justificación de las modificatorias nos. 2 y 3 realizadas al contrato de comisión 917-22 suscrito entre transmilenio s.a. y la sociedad de comisionista de bolsa correagro s.a	Construir los expedientes contractuales de cada contrato y/ convenio que permitan contar con la información completa, organizada y estructurada de la ejecución de los mismos desde un punto de vista técnico, administrativo y económico.	2	07/12/2023
262	2023	204	7.2.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la indebida justificación de las modificatorias nos. 2 y 3 realizadas al contrato de comisión 917-22 suscrito entre transmilenio s.a. y la sociedad de comisionista de bolsa correagro s.a	Elaborar mediante una tabla excel un formato de ejecución de los diferentes contratos y/o convenios donde se registre la información de los diferentes análisis económicos, aritméticos y de costos que permita realizar una adecuado seguimiento de los mismos.	3	07/12/2023
262	2023	204	7.2.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de dos mil setecientos cuarenta millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos pesos m/cte $2.740.248.700, porque la herramienta tecnológica sidest implementada mediante el contrato 1157 de 2021 no está supliendo las necesidades para lo cual fue pactado	Elaborar un informe mensual del comportamiento y medición de la evasión y seguridad con los datos arrojados por el sidest para la toma de decisiones por parte de los diferentes actores internos y externos del sistema: equipo territorial, comité de seguridad y anti evasión, policía metropolitana de bogotá (mebog), contratista de vigilancia, entre otros.	1	07/12/2023
262	2023	83	3.2.2.2.1	Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A. en los documentos de los estudios previos del contrato 759 de 2021 no justificó la obligatoriedad o no de solicitar pólizas al contratista tal como lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015	Para futuros contratos de arrendamiento se establecerá en los estudios previos de manera expresa las razones por las cuales no se requiere la solicitud de expedición de póliza al arrendador, reiterando el lineamiento de justificar la inclusión o no de pólizas para el correspondiente proceso	1	01/12/2023
262	2023	83	3.2.2.5.2	Hallazgo administrativo por cuanto la disposición de recursos en la meta 29- “ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de tmsa para las obras de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo” del proyecto de inversión 7251 – “desarrollo y gestión de la infraestructura del sistema integrado de transporte público de bogotá”, no presenta actividades y/o componentes de uso, que posibiliten un ejercicio de control efectivo	Revisar y ajustar el procedimiento para la formulación, administración y reporte de los proyectos de inversión, incluyendo descripción de roles y actividades a cargo de los mismos y dispuestos normativamente e incluyendo puntos de control adicionales para la administración de la información asociada a los proyectos de inversión. una vez adoptado generar una comunicación oficial (físico y/o electrónica) socializando dichos cambios	1	10/06/2023
262	2023	83	3.2.2.7.1	Hallazgo administrativo en razón a que TRANSMILENIO S.A. no publicó la totalidad de documentos en el aplicativo secop ii, que forman parte de los contratos nos. 759 de 2021 con la firma rentek s.a.s; 811 de 2022 con la caja de compensación familiar-compensar y 609 de 2022 con telecafe ltda	Actualizar y socializar los manuales de contratación (m-da-013) y supervisión e interventoría (m-da-015) incluyendo un check list que sirva de apoyo a la revisión de los documentos que deben ser publicados de acuerdo a la etapa del proceso contractual y su responsable	3	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.1.7.1	Hallazgo administrativo en operaciones reciprocas porque existen saldos pendientes de conciliar y depurar, que quedaron pendientes en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022	Documentar trimestralmente, mediante el formato de conciliación para las entidades con las cuales el ente público distrital sitp, tenga operaciones reciprocas objeto de conciliación y/o de justificación de diferencias.	2	01/07/2023
262	2023	83	3.3.2.2.5	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de la resolución ddc-000003 de 2018 expedida por la secretaría distrital de hacienda, relacionada con la sostenibilidad del sistema contable público distrital y procedimientos e identificación de los riesgos de índole contable inexistentes, del ente público distrital SITP	Crear el comité de sostenibilidad del ente público sitp	1	01/07/2023

262	2023	83	3.3.2.2.7	Hallazgo administrativo por ineficiencia en los sistemas de información contable del ente público distrital SITP	Implementar y poner en marcha el uso de los módulos de activos fijos y pasivos financieros del software jsp7 para la contabilidad del sitp	1	01/07/2023
262	2023	196	3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de quinientos cuarenta y cinco millones cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte ($545.042.295), correspondientes al pago de las sentencias judiciales de los procesos 2006-00401, 2006-00845, 2016-00149, 2012-00654 y 2013-00421, por no iniciar acciones de repetición	Sensibilizar a los miembros del comité de conciliación sobre responsabilidad de servidores públicos, acción de repetición, elementos, procedencia, fallos relevantes.	1	01/10/2023
262	2023	196	3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de quinientos cuarenta y cinco millones cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte ($545.042.295), correspondientes al pago de las sentencias judiciales de los procesos 2006-00401, 2006-00845, 2016-00149, 2012-00654 y 2013-00421, por no iniciar acciones de repetición	Elaborar lista de chequeo con aspectos relevantes dentro del análisis y decisión de la procedencia de una acción de repetición frente al pago de una condena, que será remitida por la secretaría técnica del comité de conciliación a los miembros una vez se haga el pago de alguna condena para análisis previo.	2	01/10/2023
262	2022	95	3.2.1.2.1	Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información reportada en el paca.	Incluir en los próximos informes de seguimiento presentados a la secretaría distrital de ambiente (formato 206, columna 96) la descripción del % de avance de la ejecución física de las actividades que soportan la acción ambiental formulada en el paca incluir en el documento electrónico el % de ejecución física de las actividades que soportan los proyectos ejecutados en el cuatrienio ajustar la redacción del indicador para la acción ambiental formulada.	1	10/06/2022
262	2023	83	3.2.2.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque TRANSMILENIO S.A., no efectuó una oportuna supervisión ni control de la ejecución del contrato No. 503 de 2022, suscrito con Global Project Strategy	Sensibilizar al equipo de supervisión y apoyo a las supervisiones de contratos de la subgerencia jurídica en la etapa de ejecución contractual en la plataforma secop ii y en el manual de supervisión de la entidad	1	01/07/2023
262	2022	95	3.2.2.1.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.787.009.100, en razón a que en la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación no. 613 de 2019, se contrataron y pagaron bienes y/o servicios que no guardan relación con el objeto de este.	Oficiar a la policía nacional y al forpo en los casos que transmilenio s.a., considere que los bienes y/o recursos a adquirir se encuentren dentro de las prohibiciones establecidas en el documento técnico.	3	13/06/2022
262	2022	95	3.2.2.2.3	Hallazgo administrativo, por entrega de información incompleta a la solicitada, sobre los rendimientos financieros generados en la cuenta recaudadora (cr) del SITP y por diferencias encontradas en la información por valor de $73.309.720 y 71.694 tisc anónimas trasladas a listas negras y al fet, en las vigencias 2020 y 2021.	Crear una carpeta compartida, como repositorio en la cual los profesionales grado 05 y grado 06 de remuneración y recaudo de transmilenio s.a. archiven la información base del traslado al fet de los saldos de las tarjetas anónimas sin posible uso, que tengan más de cinco años de ser expedidas y dos años sin uso, debidamente conciliada y verificada por la interventoría del sirci, a fin de propiciar la mejora en la gestión de la información y mitigar el riesgo de entrega errónea de información.	1	10/06/2022
262	2023	83	3.2.2.3.1	Hallazgo administrativo por cuanto transmilenio s.a. no cuenta con controles que le permitan conocer el estado de funcionamiento del sistema de audio e inoperabilidad del mismo, instalado en las estaciones y portales del sistema BRT	Implementar, con apoyo de personal dispuesto en vía y por medio del sistema transmisat, un mecanismo de reporte de funcionamiento inadecuado, daños, fallas u otros que afecten el sistema de amplificación de audio en estaciones y portales.	1	01/08/2023
262	2023	83	3.2.2.4.1	Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A., no aplicó controles efectivos dirigidos a que la información contenida en los estudios previos del proceso contractual 1384/2022 y la designación de supervisor inicial, fueran veraces y confiables.	Sensibilizar a los colaboradores que participan en la estructuración de los documentos pre contractuales en la importancia de revisar al detalle el contenido de los documentos para minimizar el riesgo de que se consigne información errónea.	1	01/07/2023
262	2023	83	3.2.2.5.1	Hallazgo administrativo por la falta de control a las autorizaciones de pago expedidas por el interventor brt consorcio 2022 y la fecha de las actas de costo no correspondientes a los períodos de realización de los trabajos y/o intervenciones en estaciones	Sensibilización a los supervisores y equipos de apoyo sobre la importancia de validar que los documentos cargados a la plataforma secop ii correspondan a los periodos a pagar.	1	01/08/2023

262	2023	83	3.2.2.5.1	Hallazgo administrativo por la falta de control a las autorizaciones de pago expedidas por el interventor brt consorcio 2022 y la fecha de las actas de costo no correspondientes a los períodos de realización de los trabajos y/o intervenciones en estaciones	Elaborar y socializar un comunicado a las interventorías recordando la obligatoriedad de cargar los documentos.	2	01/08/2023
262	2023	83	3.2.2.6.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque de veinte (20) informes de supervisión generados por los funcionarios designados por TRANSMILENIO S.A., para esta labor, se limitan a presentar un resumen del estado financiero del contrato, y no entregan ninguna información acerca del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista, ni otras observaciones o novedades relacionadas con la ejecución del contrato.	Actualizar el formato r-da-113 informe mensual y final de supervisión y o interventoría de forma que se pueda unificar la información sobre el cumplimiento financiero, técnico y jurídico del contrato	1	01/07/2023
262	2023	83	3.2.2.6.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no pago de facturas debidamente aprobadas y que superan los 30 días establecidos para su pago respectivo	Socializar a los supervisores de contratos informando la responsabilidad de cada uno sobre el cambio de estado de las cuentas de pago en la plataforma secop ii a pagado para aquellas que tienen dicho status.	1	01/07/2023
262	2023	83	3.2.2.7.1	Hallazgo administrativo en razón a que transmilenio s.a. no publicó la totalidad de documentos en el aplicativo secop ii, que forman parte de los contratos nos. 759 de 2021 con la firma rentek s.a.s; 811 de 2022 con la caja de compensación familiar-compensar y 609 de 2022 con telecafe ltda	El colaborador designado de contratación realizará bimestralmente la revisión aleatoria del 3% de los contratos formalizados el mes anterior, incluidos los 3 contratos que dieron lugar al hallazgo, y, en caso de encontrar inconsistencias en el tipo de documentos que se deben publicar en la plataforma secop ii, gestionará el cargue de los documentos faltantes.	1	01/07/2023
262	2023	83	3.2.2.7.1	Hallazgo administrativo en razón a que TRANSMILENIO S.A. no publicó la totalidad de documentos en el aplicativo secop ii, que forman parte de los contratos nos. 759 de 2021 con la firma rentek s.a.s; 811 de 2022 con la caja de compensación familiar-compensar y 609 de 2022 con telecafe ltda	Sensibilización a los supervisores y equipos de apoyo sobre la importancia del correcto cargue de los documentos contractuales a la plataforma secop ii.	2	01/08/2023
262	2023	83	3.3.1.2.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de saldos, revisión del valor residual, método de depreciación y deterioro de la propiedad, planta y equipo en concesión en los estados financieros del SITP y diferencias de información	Emitir comunicado por parte del subgerente económico, solicitando la remisión de la información de la flota vinculada a cada operador y estableciendo plazo.	2	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.1.7.1	Hallazgo administrativo en operaciones reciprocas porque existen saldos pendientes de conciliar y depurar, que quedaron pendientes en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022	Actualización del manual de gestión contable, incluyendo un anexo que contenga un instructivo para la gestión de operaciones reciprocas.	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.2.1.1	Hallazgo administrativo por no efectuar análisis y determinación del deterioro de las cuentas por cobrar registradas en la contabilidad del SITP	Actualizar el manual de políticas contables del sitp, definiendo responsables, frecuencia de elaboración del informe del análisis del deterioro de cartera, la suscripción de dicho informe y su socialización	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.2.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de saldos, revisión del valor residual, método de depreciación y deterioro de la propiedad, planta y equipo en concesión en los estados financieros del SITP y diferencias de información	Actualizar instructivo para aplicar el procedimiento contable del manejo de la propiedad planta y equipo del sistema integrado de transporte público de bogotá sitp	1	01/07/2023

262	2023	83	3.3.1.2.1.3	Hallazgo administrativo por error en la codificación de los recursos correspondientes al patrimonio autónomo suscrito por fidupopular	Documentar la codificación de los recursos del patrimonio autónomo suscrito por fidupopular	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.2.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de las funciones de revisoría fiscal en la empresa transmilenio s.a. respecto de los estados financieros del ente público distrital SITP	Elevar consulta a la contaduría general de la nación, dando a conocer el concepto por parte del contador general de bogotá	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.2.2.1	Hallazgo administrativo por inoportunidad en el registro de hechos económicos ocurridos en la vigencia 2021, reportados por fiduciaria corficolombiana.	Establecer un punto de control para la revisión de la oportunidad en el registro de los hechos económicos	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.2.2.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no dar a conocer los estados financieros del SITP ante la junta directiva y asamblea de accionistas de la empresa transmilenio s.a. para su aprobación	Elevar consulta a la contaduría general de la nación de acuerdo con el concepto recibido de la dirección distrital de contabilidad.	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.2.2.2	Hallazgo administrativo por registro contable incorrecto de provisión de laudos arbitrales en los estados financieros del ente público distrital-SITP	Punto de control en el procedimiento para garantizar que los registros contables correspondan a la realidad.	1	01/07/2023
262	2023	83	3.3.1.2.7.1	Hallazgo administrativo por falencias en las conciliaciones de operaciones recíprocas del ente público distrital – SITP	Punto de control en el procedimiento para garantizar adecuada conciliación de operaciones recíprocas.	1	01/07/2023
262	2022	99	3.3.1.5.1.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no exigir al momento de la liquidación del contrato la actualización de las pólizas generando riesgos por el no cubrimiento de los términos establecidos para cada tipo de amparo.	Revisar los procesos y procedimientos asociados para establecer puntos de control de revisión de las garantias al momento de la liquidación de los contratos de concesión	1	21/09/2022
262	2022	105	3.3.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $3.050.654.86, por cuanto se evidenció que para el mes de Septiembre de 2020, según Acta 696-014 retribución mensual el sistema integrado de provisión de la flota SI2018 calle 80 SAS-Concesionario de provisión de flota, se cobró un mayor valor que fue pago, por la retribución del periodo del mes de agosto de 2020 al concesionario de provisión 696 SI2018 calle 80 por 5 días (27,28,29,30 y 31 de agosto de 2020) por la no disponibilidad del vehículo Biarticulado M1481placa FVL222.	La Subgerencia Económica procedimentará y/o definirá los líneamientos específicos respecto a la interpretación contractual que se está realizando, por cuanto el incendio del vehículo biarticulado M1481 placa FVL222 se presentó a finales del mes de agosto de 2020 y una vez recorridos 6127 km, cumpliendo así las condiciones establecidas para la flota disponible para el periodo. Igualmente, cumpliendo con las condiciones para ser remunerado.	1	23/12/2022
262	2022	105	3.3.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $3.050.654.86, por cuanto se evidenció que para el mes de Septiembre de 2020, según Acta 696-014 retribución mensual el sistema integrado de provisión de la flota SI2018 calle 80 SAS-Concesionario de provisión de flota, se cobró un mayor valor que fue pago, por la retribución del periodo del mes de agosto de 2020 al concesionario de provisión 696 SI2018 calle 80 por 5 días (27,28,29,30 y 31 de agosto de 2020) por la no disponibilidad del vehículo Biarticulado M1481placa FVL222.	TRANSMILENIO S.A., exigirá a la interventoría incluir mayor nivel de detalle en la información que se registra en las actas de retribución, con el fin de que se evidencien con claridad los hechos generadores de la retribución, el fundamento contractual desagregado para la retribución y la posición definitiva de la retribución.	2	23/12/2022
262	2023	83	3.3.2.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no realización de auditorías por parte de la oficina de control interno de transmilenio s.a. a los estados financieros del ente público distrital SITP	Inclusión de la auditoría a los estados financieros del ente público distrital sitp, vigencia 2023	1	07/06/2023
262	2023	83	3.3.2.2.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la información reportada por la empresa transmilenio s.a. –ente público distrital SITP, en el sistema de vigilancia y control fiscal-sivicof	Elevar consulta y solicitud a la contraloría distrital para que en el anexo f se incluya el detalle de los formularios y documentos electrónicos que aplican al sitp, esto para conocer la responsabilidad del sitp sobre el diligenciamiento y la asignación del código para el cargue de la información.	1	01/07/2023

262	2023	83	3.3.2.2.6	Hallazgo administrativo por falencias en la conciliación de saldos entre las dependencias de transmilenio que generan información con destino a los estados financieros del SITP y el ente público distrital SITP	Elaborar un procedimiento para realización de conciliaciones de saldos con las áreas.	1	01/07/2023
262	2022	105	3.3.3.1	Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A. no registró de manera oportuna algunas, Actas de Retribución mensual del Sistema Integrado de Provisión de Flota de los concesionarios SI 2018 SUBA, SI 2018 NORTE y SI 2018 CALLE 80 en SECOP II.	TRANSMILENIO S.A. realizará el registro de las actas de retribución, de conformidad con los términos establecidos en SECOP II.	1	23/12/2022
262	2022	105	3.3.3.2	Hallazgo administrativo por cuanto en las Actas Nos 694 -008, 694-009, 694-101 y 694-011 Retribución Mensual Sistema Integrado de Provisión de Flota SI 2018 NORTE S.A.S., en el literal c. Deducciones, no se especifican claramente las razones en que se sustenta la no disponibilidad de los vehículos allí mencionados, información importante para determinar la afectación frente al valor total de pago.	TRANSMILENIO S.A., exigirá a la interventoría mayor nivel de detalle en la información que se registra en las actas de retribución a fin de que se evidencie con claridad los hechos generadores de la retribución, el fundamento contractual desagregado para la retribución y la posición definitiva de la retribución.	1	23/12/2022
262	2022	99	3.3.1.4.1.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por suministrar la información de forma incompleta y sin la oportunidad requerida.	Solicitar a la dirección de TIC acompañamiento en la identificación de posibles fallas tecnologicas en el cargue y descargue de la información, de tal manera que se pueda dar solución integral a las mismas.	1	26/09/2022
262	2022	99	3.3.1.4.1.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por suministrar la información de forma incompleta y sin la oportunidad requerida.	Elaborar un documento que contenga las pautas para la radicación de comunicaciones que adjunten anexos, publicarlo en la pagina web de la Entidad y socializarlo con aquellos usuarios que con frecuencia envían este tipo de información.	2	26/09/2022
262	2022	99	3.3.1.4.1.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por suministrar la información de forma incompleta y sin la oportunidad requerida.	Sensibilizar la personal de archivo, correspondencia y enlaces de las distintas dependencias en temas relacionados con la verificación previa de la información que se recibe o envía, de tal manera que se garantice la integralidad y oportunidad de la información.	3	26/09/2022
262	2022	95	3.1.2.1	Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acción planteada y desarrollada para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.1.3.2.6, comunicado en la auditoría de regularidad código 98, pad 2021, concerniente con la no entrega de costos de la etapa de ejecución en formatos de acuerdo a lo solicitado	Para los contratos de interventoria del mantenimiento de estaciones a cargo de TRANSMILENIO S.A., que se suscriban en el año 2022, se incluirá la solicitud de entregar junto con cada informe mensual, un archivo digital que contenga la informacion referente a actividad, lugar, costo y cantidad como minimo, en formato comercial de hoja de calculo que permita ser filtrado, ordenado y/o totalizado	1	20/09/2022

262	2022	95	3.2.2.1.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.787.009.100, en razón a que en la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación no. 613 de 2019, se contrataron y pagaron bienes y/o servicios que no guardan relación con el objeto de este.	Establecer en un documento técnico prohibiciones expresas sobre la adquisición de bienes y servicios con los recuros entregados por transmilenio s.a.	1	13/06/2022
262	2022	95	3.2.2.1.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.787.009.100, en razón a que en la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación no. 613 de 2019, se contrataron y pagaron bienes y/o servicios que no guardan relación con el objeto de este.	Incluir una cláusula donde la policía y el forpo sean los únicos responsables respecto a la definición y adquisición de los bienes y servicios que requerirán para la ejecución y cumplimiento del convenio, en el entendido que tmsa solamente ejercerá el control y vigilancia de los compromisos del convenio, y solamente solicitará a la ponal y forpo que los bienes y servicios determinados en el plan de adquisiciones estén relacionados con el objeto del mismo.	2	13/06/2022
262	2021	105	3.2.1	Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011.	Realizar mesas de trabajo mensuales con los responsables de las direcciones del IDU, con el fin de establecer compromisos para la liberación de los saldos y giros de las vigencias anteriores y realizar seguimiento a los mismos.	1	01/02/2022
262	2021	105	3.2.1	Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011.	Solicitar al IDU reportar bimestralmente en el comité TMSA-IDU, el resultado de las gestiones adelantadas en la liberación de cuentas por pagar de años anteriores.	2	01/03/2022
262	2021	105	3.2.1	Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011.	Realizar seguimiento a la ejecución de pagos mensuales y presentar los resultados en el comité del TMSA-IDU.	4	01/02/2022
262	2021	105	3.3.1.1	Hallazgo administrativo, por debilidades en la administración y correcto bodegaje de uno de los almacenes del patio correspondiente a la unidad funcional 2, contrato no14 de 2020.	Exigir a la interventoría que se incluya un acápite específico en su informe contractual mensual, que aborde el control administrativo y de inventario de la bodega del patio ubicado en la unidad funcional 2. Este informe debe incluir una descripción detallada de la situación de la bodega, los formatos de control correspondientes, las evidencias a que haya lugar y un reporte oportuno al ente gestor sobre eventuales incumplimientos contractuales por parte del concesionario.	1	01/02/2022
262	2021	105	3.3.1.2	Hallazgo administrativo, por falencias en la eficiencia de las rutas al exceder el porcentaje de kilómetros en vacío esperado, respecto a las unidades funcionales i-Suba centro y 2 – Fontibón i.	Revisar la metodología utilizada y plantear los ajustes que permitan para futuras estructuraciones, contar con una estimación más cercana a la realidad	1	03/01/2022
262	2021	105	3.3.1.2	Hallazgo administrativo, por falencias en la eficiencia de las rutas al exceder el porcentaje de kilómetros en vacío esperado, respecto a las unidades funcionales i-Suba centro y 2 – Fontibón i.	Para las rutas de la unidad funcional 1 - suba y unidad funcional 2- Fontibón i, se evaluarán a través del protocolo de kilómetros eficientes zonales (kez) las posibles optimizaciones en la operación que permitan disminuir el porcentaje de km en vacío en cada una de las unidades funcionales.	2	03/01/2022
262	2021	105	3.3.2.1	Hallazgo administrativo, en razón a que transcurridos más de nueve meses (9) de entregado el patio correspondiente a la unidad funcional No. 01, no se ha firmado “el acuerdo entre privados” entre codensa S.A. y el concesionario este es mi bus sas, con lo que se incumple lo acordado en el otrosí No.1 del contrato No. 08 de 2020 y el otrosí No. 17 del contrato de concesión No. 01 de 2010 y TRANSMILENIO S.A. como ente gestor del SITP, no ha adelantado las gestiones necesarias para su cumplimiento.	Realizar el acompañamiento a los contratistas por medio de reuniones bimestrales para que suscriban el acuerdo entre privados al que se comprometieron a partir de los documentos contractuales vigentes o subsidiariamente adoptar las medidas conminatorias desde el punto de vista contractual	1	01/01/2022
262	2021	105	3.3.3.1	Hallazgo administrativo, por deficiencias encontradas en la interventoría y/o supervisión, porque en el patio Perdomo costado sur, la superficie del piso en asfalto se encuentra deteriorada por ausencia de mantenimientos preventivos y/o correctivos.	Requerir mediante comunicaciones dirigidas a interventoría y al concesionario de operación un mantenimiento y conservación de la superficie de rodadura, en las cuales al concesionario se le solicita un cronograma de ejecución/intervención y la interventoría realizará seguimiento y presentará un informe periódico a TRANSMILENIO S.A.	1	01/01/2022

262	2021	105	4.1.1	Hallazgo administrativo por la falta de planeación, lo que ha impedido después de una década, contar con las terminales y patios zonales definitivos, en el marco de los contratos de concesión, suscritos como consecuencia de la licitación pública no 04 de 2009.	Enviar comunicaciones a oap para que se continúen gestionando y asignando recursos presupuestales y adelantar la gestión de suelo en los siguientes planes distritales de desarrollo (pdd) para que gradualmente se realice la adquisición predial y la contratación de los diseños y construcción de patios priorizados. La subgerencia técnica y de servicios realizará un diagnóstico con base en los estudios técnicos existentes que le permita evaluar la infraestructura de soporte del sistema.	1	01/01/2022
262	2021	101	3.3.1.2	Hallazgo administrativo porque TRANSMILENIO S.A. solicitó dotar a los vehículos de elementos tecnológicos para captura de información, sin que la misma se encuentre plenamente integrada y en uso para el concesionario, los usuarios y el ente gestor	Formulación e implementación de plan de trabajo para completar las actividades previstas para materializar el aprovechamiento de la información derivada de los its instalados a bordo de la flota.	1	01/10/2021
262	2021	101	3.3.3.2	Hallazgo administrativo porque, durante el proceso auditor, se pudo establecer que, el patio el refugio, dispuesto para la operación en Fontibón 1, presenta irregularidades físicas en su infraestructura, ejecución correspondiente al contrato No. 760 de 2019	Se propone informar a las entidades distritales que se encuentran en capacidad de atender dichas afectaciones, así: emitir comunicado informando a las entidades competentes por su misionalidad como lo son el IDU y el dadep sobre los hechos reportados y cada vez que se requiera poniendo en conocimiento dichas afectaciones.	1	01/10/2021
262	2021	101	3.3.3.2	Hallazgo administrativo porque, durante el proceso auditor, se pudo establecer que, el patio el refugio, dispuesto para la operación en Fontibón 1, presenta irregularidades físicas en su infraestructura, ejecución correspondiente al contrato No. 760 de 2019	Se propone informar a las entidades distritales que se encuentran en capacidad de atender dichas afectaciones, así: como actividad de refuerzo, informar a codensa frente a la gestión que se requiera con las entidades competentes.	2	01/10/2021
262	2021	98	3.1.3.1.1	Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del contrato No. 668 de 2020.	Implementar un (1) formato con el resumen de los valores asociados al concepto de AIU y solicitar al contratista su diligenciamiento.	1	28/06/2021
262	2021	98	3.1.3.1.1	Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del contrato No. 668 de 2020	Incluir junto con los documentos requeridos para el proceso de pago de las facturas, el soporte de imprevistos para incapacidades sin recobro	2	28/06/2021
262	2021	98	3.1.3.1.1	Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del contrato No. 668 de 2020	Incluir junto con los documentos requeridos para el proceso de pago de las facturas, el soporte de imprevistos para personal adicional para cubrir ausencias no justificadas	3	28/06/2021
262	2021	98	3.2.1.6.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto TRANSMILENIO S.A. no posee controles para determinar los valores reales de los avances de la meta 19 proyecto 7251	Elaborar informes trimestrales de seguimiento a las obras de ampliación de estaciones, informando del avance físico frente al avance programado y giros realizados.	1	01/07/2021
262	2021	98	4.1.1.1	Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A., incumplió el término estipulado en la cláusula 14 del contrato de concesión no 001 de 2010, respecto a la ampliación del período de transición para la operación de terminales zonales de carácter temporal	Elaborar informes semestrales del avance en la gestión de infraestructura de patios, para su implementación en el componente zonal del sistema	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.2.1	Hallazgo administrativo por inexistencia del desglose de los costos directos del presupuesto oficial estimado de la licitación pública No. TMSA- lp-11-2018.	En las consideraciones del documento estructura económica para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021se incluirá un aparte que explique la imposibilidad de discriminar los costos directos de manera previa, lo anterior por la modalidad de ejecución a monto agotable y toda vez que no es posible prever los requerimientos de la infraestructura.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la suscripción del acta de terminación del contrato No. 684 de 2018 y su no publicación en el secop ii	En los documentos técnicos que se estructuren para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021, incluir aparte respecto a que el acta de terminación no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.2.3	Hallazgo administrativo porque la entidad no dispone de datos consolidados de mantenimiento de obra por estaciones y portales de TRANSMILENIO S.A. con relación al contrato No. 684 de 2018	Incluir un aparte o sección dentro de los informes del nuevo contrato de interventoría para el mantenimiento, donde se refleje la inversión total mensual por portal y estación; esto para los contratos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021	1	01/07/2021

262	2021	98	3.1.3.2.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque la entidad ni la interventoría verificaron a cabalidad el valor pagado por el contratista en virtud del contrato No. 684 de 2018, por concepto de la contribución fic del Sena.	Incluir en documentos contractuales del siguiente proceso la obligación por parte de la interventoría de verificar el cumplimiento de contribución fic del Sena.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el factor multiplicador aplicado al proceso de contratación No. TMSA-cma-06-2018.	En razón a que en las leyes y decretos que rigen la contratación estatal, no se encuentra descrito que la entidad contratante deba incluir alguna obligación de establecer un tope para el factor multiplicador, se dejara inmerso dentro de las consideraciones del documento estructura económica que la ley no establece topes de fm, esto para los contratos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.3.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por contradicciones de fechas y suscripción tardía del acta de terminación del contrato No. 706 de 2018	En los documentos técnicos que se estructuren para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021, incluir aparte respecto a que el acta de terminación no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque en la ejecución del contrato No. 598 de 2020, presta el servicio una motocicleta que no cumple con las especificaciones mínimas	Establecer en las especificaciones técnicas mínimas a requerir en el próximo estudio técnico (en lo que hace referencia al cilindraje de la moto) un rango de tolerancia.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.5.2	Hallazgo administrativo porque TRANSMILENIO no presentó indicadores que le permitieran verificar que escindir las actividades de un contrato es beneficioso para la entidad	En los documentos técnicos que se estructuren del proceso siguiente de fuerza operativa para la inspección de la infraestructura , se incluirá un análisis sobre la tipología contractual.	1	01/07/2021
262	2021	98	3.1.3.7.1	Hallazgo administrativo porque existen diferencias de valores entre la primera acta de costos elaborada por la interventoría del contrato en formato Excel, y la primera acta de costos en formato pdf que presentó el contratista como soporte para el pago de la primera factura del contrato 781 de 2020	Implementar un check list que permita verificar que la documentación cargada en el secop ii corresponda a documentación definitiva	1	01/07/2021
262	2021	101	3.3.2.1	Hallazgo administrativo por cuanto se evidencia la no optimización de los recursos tecnológicos en pro de rutas eficientes, en la ejecución del contrato No. 761 de 2019	De acuerdo con el resultado producto del seguimiento a los indicadores de operación de las rutas, proponer en caso de ser necesario para la prestación del servicio, al menos un cambio operativo de las rutas de unidades funcionales en operación, tendientes a la optimización del uso de la flota.	2	01/10/2021
262	2021	101	3.3.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por las deficiencias encontradas en la supervisión de los contratos nos. 760 y 768 de 2019 y la no publicación en secop ii de todos los documentos contractuales	Expedir los informes de supervisión de conformidad con el manual de supervisión de TRANSMILENIO s.a y publicarlos oportunamente en el secop ii, junto con sus respectivos soportes, en periodicidad trimestral.	1	01/10/2021
262	2021	105	3.2.1	Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011.	Solicitar al IDU la programación de pagos mensulaes (pac) a realizar con recursos de la vigencia.	3	01/01/2022

262	2020	106	3.1.2.1	Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción planteada y ejecutada con la cual se pretendió subsanar la causa que originó el Hallazgo relacionado con que TRANSMILENIO S.A., reconoce en la remuneración semanal a recaudo Bogotá P.a., un valor variable denominado ajustes, el cual no está señalado en el respectivo contrato 001 de 2011	Realizar la gestión y todos los trámites tendientes a la suscripción de un otrosí en el que se incluya una estipulación contractual que contemple ajustes a la remuneración.	1	03/07/2020
262	2021	98	3.1.3.4.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución del contrato No. 574 de 2020, no se suscribieron las actas de suspensión, reinicio y terminación y se requirieron cuatro meses después del plazo de ejecución, para obtener el producto final	Se verificarán los documentos contractuales del contrato de consultoria 574-2020 que esten cargados en el secop ii de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y lo dispuesto en la plataforma del secop ii.	1	28/06/2021
262	2021	98	3.3.2.2.1	Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A., incumplió plazos de envío de información presupuestal y la suscripción de documentos por parte del responsable definido por la dirección distrital de presupuesto de la secretaria distrital de hacienda –lineamientos de programación presupuestal, señalados en la circular externa No. ddp-00006 de 27 agosto 2019 mediante la cual se expidió la guía de ejecución seguimiento y cierre presupuestal vigencia 2019 y programación presupuestal 2020	Con el fin de garantizar el reporte en tiempos oportunos de información presupuestal y la suscripción de documentos; se remitirá correo electrónico al profesional universitario 04 del área de presupuesto para que elabore las comunicaciones de remisión a la secretaria distrital de hacienda y a la secretaria distrital de planeación, de la resolución de liquidación del presupuesto 2022, de conformidad con la circular ddp-sdh, de programación presupuesto 2022 y cierre de la vigencia fiscal 2021.	1	31/05/2021
262	2021	98	3.3.2.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto TRANSMILENIO sobreestimó las cuentas por pagar 2020 en el 34,8%, al no observar y realizar con rigurosidad lo establecido en el manual operativo presupuestal -empresas industriales y comerciales del distrito eicd, numeral 5-cierre presupuestal-5.2- cuentas por pagar, literal d) literal	Se solicitará al IDU en comité de seguimiento, que en la segunda semana de agosto-2021 y en la segunda semana de septiembre-2021, se remita a TMSA la proyección a diciembre de 2021, de los pagos de las cuentas por pagar por crp.	1	03/05/2021
262	2021	98	3.3.2.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto TRANSMILENIO sobreestimó las cuentas por pagar 2020 en el 34,8%, al no observar y realizar con rigurosidad lo establecido en el manual operativo presupuestal -empresas industriales y comerciales del distrito eicd, numeral 5-cierre presupuestal-5.2- cuentas por pagar, literal d) literal	Se solicitará al IDU en comité de seguimiento, que en la segunda semana de agosto-2021 y en la segunda semana de septiembre-2021, se remita a TMSA la proyección de compromisos y dembolsos del rubro desarrollo y gestión de infraestructura por fuente, con el fin de incluirlos en el plan financiero 2022-2031 y en el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022.	2	03/05/2021

262	2021	101	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución de los contratos de concesión No. 770 de 2019 y 762 de 2019, se cuenta con elementos en los vehículos y en la oficina de atención al ciudadano que no cumplen con las especificaciones mínimas exigidas y TRANSMILENIO S.A. en su función de supervisor no ha exigido el cumplimiento de dichas obligaciones	Realizar seis (6) visitas técnicas, una por cada concesionario perteneciente a la fase v que ya se encuentran en etapa operativa (gran américas fontibón, e-somos fontibón, e-somos alimentación, e-masivo 10, e-masivo 16 y gran américas usme) a los puntos de atención, con el fin de validar el cumplimiento de las diferentes obligaciones en materia de servicio al ciudadano que se encuentran dentro de los contratos de concesión, en relación con los establecido en el numeral 12.5.5.	1	01/10/2021
262	2021	101	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución de los contratos de concesión No. 770 de 2019 y 762 de 2019, se cuenta con elementos en los vehículos y en la oficina de atención al ciudadano que no cumplen con las especificaciones mínimas exigidas y TRANSMILENIO S.A. en su función de supervisor no ha exigido el cumplimiento de dichas obligaciones	Remitir seis (6) comunicaciones oficiales, una por cada concesionario perteneciente a la fase v que ya se encuentran en etapa operativa (gran américas fontibón, e-somos fontibón, e-somos alimentación, e-masivo 10, e-masivo 16 y gran américas usme) , en donde se solicite informar a la comunidad sobre los números habilitados para que la ciudadanía realice contacto directo con el concesionario respectivo, esto permitirá dar una funcionalidad a dicho canal.	2	01/10/2021
262	2021	101	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución de los contratos de concesión No. 770 de 2019 y 762 de 2019, se cuenta con elementos en los vehículos y en la oficina de atención al ciudadano que no cumplen con las especificaciones mínimas exigidas y TRANSMILENIO S.A. en su función de supervisor no ha exigido el cumplimiento de dichas obligaciones	Realizar tres (3) monitoreos a través de un formato destinado para tal fin, en los meses de octubre a diciembre de 2021 (1 monitoreo por mes), a las líneas telefónicas establecidas por los concesionarios, de forma incógnita a través de la técnica cliente oculto, con el fin de validar la funcionabilidad de la línea y la prestación del servicio.	3	01/10/2021
262	2021	101	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución de los contratos de concesión No. 770 de 2019 y 762 de 2019, se cuenta con elementos en los vehículos y en la oficina de atención al ciudadano que no cumplen con las especificaciones mínimas exigidas y TRANSMILENIO S.A. en su función de supervisor no ha exigido el cumplimiento de dichas obligaciones	Realizar una (1) capacitación a los profesionales de atención al usuario de las empresas que cuentan con punto de atención, con el fin de mejorar las habilidades en materia de atención a la ciudadanía y el correcto uso de los espacios destinados para tal fin.	4	01/10/2021
262	2021	101	3.3.1.3	Hallazgo administrativo porque TRANSMILENIO S.A., no utilizó la figura de la suspensión, dadas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en el contrato de concesión de provisión de flota No. 770 de 2019	Proyectar y socializar con toda la entidad una circular, en la que se explique la suspensión del contrato como alternativa ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del contrato.	1	28/09/2021
262	2021	101	3.3.2.1	Hallazgo administrativo por cuanto se evidencia la no optimización de los recursos tecnológicos en pro de rutas eficientes, en la ejecución del contrato No. 761 de 2019	Implementar una herramienta tecnológica que permita calcular y visualizar, a partir de la oferta programa y la demanda real (validaciones), el porcentaje de ocupación de las rutas zonales en operación, con el fín de identificar oportunidades de mejora en la programación de los servicios	1	01/10/2021
262	2021	98	3.1.3.6.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque los 11 (once) informes de supervisión del componente sede administrativa y patio de la hoja del contrato de vigilancia 471 de 2020, anexos como soportes a las facturas, se limitan a presentar un resumen del estado financiero del contrato, y no entregan ninguna información acerca del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista, ni otras observaciones o novedades relacionadas con la ejecución del contrato	Registrar en los informes de supervisión el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.	1	01/07/2021
262	2020	111	3.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque no se cumplió el objeto y alcance del convenio interadministrativo No. 567 de 2017 al no ejecutarse la segunda fase correspondiente a la estructuración técnica, legal y financiera de los negocios colaterales y de la administración de estaciones y la nueva estrategia de comunicaciones del sistema integrado de transporte público- SITP de Bogotá d.c., pese a haberse realizado las consultorías de la primera fase	Solicitar a la dirección corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en elaboración y estructuracion de estudios previos y contratos, para los supervisores de contratos y/o personal que apoye la supervisión.	1	01/10/2020
262	2020	111	3.5.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque con ocasión a la supervisión del convenio 567 de 2017 y a la presentación de los respectivos los informes de supervisión y de las actas de comité técnico de coordinación, se incumplen los objetivos del sistema de control interno y principios de la actuación administrativa	Solicitar a la dirección corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en el manual de supervisión e interventoría m-da-015, para los supervisores de contratos y/o personal que apoyen la supervisión.	1	01/10/2020

262	2020	111	3.5.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque no se realizó el acta de reunión del 14 de marzo de 2019 donde se discutió el alcance técnico de la segunda fase entre TRANSMILENIO S.A. y la FDN	Solicitar a la dirección corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en el manual de supervisión e interventoría m-da-015, para los profesionales supervisores de contratos o que apoyen la supervisión.	1	01/10/2020
262	2020	111	3.5.5	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque no se realizó una efectiva labor de seguimiento y control financiero al convenio 567 de 2017 evidenciado por información que no corresponde a la realidad	Solicitar a la dirección corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en el manual de supervisión e interventoría m-da-015, para los supervisores de contratos y/o personal que apoye la supervisión; haciendo énfasis en la importancia de la revisión de los soportes que respaldan la ejecución presupuestal y física del contrato.	1	01/10/2020
262	2020	111	3.5.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la toma de decisiones tardías porque pese a conocerse desde el 20 de diciembre de 2018 la dificultad de realizar la segunda fase del alcance del objeto del convenio 567 de 2017, pasaron tres (3) meses y veintiún (21) días para decidir por parte de los miembros del comité técnico coordinador no realizar la segunda fase, justificando la falta de tiempo y recursos	Solicitar a la dirección corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en elaboración y estructuracion de estudios previos y contratos, para los supervisores de contratos y/o personal que apoye la supervisión; haciendo énfasis en la necesidad de delimitar los tiempos para la toma de decisiones y el inicio de las etapas en las que pueda estructurarse un proyecto.	1	01/10/2020
262	2020	111	3.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto TRANSMILENIO S.A., utiliza la suscripción de un convenio interadministrativo a través de contratación directa con la FDN, para no adelantar presuntamente un proceso de concurso de méritos necesario para la escogencia de una consultoría para combatir el fenómeno de la evasión en el sistema y por deficiencias en la planeación	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: capacitar en la estructuración de contratos y convenios interadministrativos a los profesionales de la dirección técnica de seguridad.	1	01/11/2020
262	2020	111	3.3.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. y de la financiera de desarrollo nacional de los cronogramas establecidos, dejando de ejecutar las etapas iv y v del convenio 391-16	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: capacitar en el seguimiento y supervisión de convenios y contratos interadministrativos a los profesionales de la dirección técnica de seguridad.	1	01/11/2020
262	2020	111	3.1.1	Hallazgo administrativo por deficiencias en el análisis de mercado de los estudios previos del contrato interadministrativo 325 de 2015	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: capacitar en la elaboración de estudio de mercado a los diferentes enlaces de las dependencias que tengan la responsabilidad de la elaboración de la etapas precontractuales	1	02/11/2020
262	2020	111	3.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por presuntas irregularidades en algunas actuaciones de carácter contractual en el convenio No. 390-16, impactando su ejecución en términos de eficacia, eficiencia para la optimización de los recursos públicos	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: capacitar en la presentación periodica de informes de supervisión a través de los cuales se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en cronogramas.	1	02/11/2020
262	2020	111	3.4.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que TMSA no realiza informe de supervisión del contrato interadministrativo 483-17 para el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2018 y el 14 de abril de 2018, situación que no permite evidenciar el control y seguimiento a que está obligado la entidad durante la ejecución del contrato	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: capacitar en la presentación periódica de informes de supervisión a través de los cuales se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en cronogramas.	1	02/11/2020
262	2020	111	3.4.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que TRANSMILENIO S.A. no suscribe acta de terminación anticipada del contrato, como lo establece el manual de supervisión e interventoría de la entidad	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: capacitar a los supervisores de convenios sobre los lineamientos dispuestos en el manual de supervisión en relación a las actas de terminación anticipada	1	02/11/2020
262	2020	111	3.5.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque sin justificación y contraviniendo el estudio técnico y económico y el convenio 567 de 2017, se sustituye a la jefe de la oficina asesora de planeación al nombrar supervisores al director de modos alternativos, subgerente de negocios y subgerente de atención al usuario y comunicaciones	TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: incluir en los formatos de designación de supervisor un campo para incluir la justificación del cambio de supervisión.	1	02/11/2020

262	2020	116	3.1.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que terminadas las obras de intervenciones en estaciones mediante el contrato 1318 de 2018, carecen de entrega definitiva a TRANSMILENIO S.A., y se encuentran en operación sin el cumplimiento de requisitos de información a los usuarios del servicio, evidenciando falta de control y seguimiento de la entidad.	Modificar el procedimiento p-st-06 seguimiento a proyectos de infraestructura para adoptar un formato estandar de acta de recibo de infraestructura por parte de TRANSMILENIO S.A., que se realiza con las entidades que ejecutan obras para el sitp, e incluir en el diagrama de procedimiento los pasos de las acciones de coordinación interna con las areas de TRANSMILENIO S.A. que intervienen en la revisión y alistamiento de la infraestructura para la operación.	1	30/12/2020
262	2020	116	3.1.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no nombrar un supervisor por parte de TRANSMILENIO en la ejecución del convenio interadministrativo número 020 del 2001, celebrado entre el instituto de desarrollo urbano y la empresa de transporte del tercer milenio – TRANSMILENIO S.A.	Emitir un memorando de delegación para supervisión del convenio 020 de 2001 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el instituto de desarrollo urbano.	1	30/12/2020
262	2020	106	3.1.3.11.1	Hallazgo administrativo porque una vez la administración declaró el incumplimiento total en la ejecución del contrato, no fue posible acordar la liquidación del mismo entre las partes, lo que conllevó a que TRANSMILENIO S.A., realice la liquidación unilateral del contrato en cumplimiento del artículo 11 de la ley 1150 de 2007	Hacer efectiva la póliza no.14-44-101104896 para el cobro de la cláusula penal establecida y continuar ejecutando las actividades necesarias para la realización de la liquidación unilateral del contrato 725 de 2018.	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.13.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque sin mediar justa causa TRANSMILENIO sa modifica el contrato de prestación de servicios no 750-2018 en dos (2) oportunidades, con prórrogas por 6 meses y adiciones por valor de $1.273.861.956	Teniendo en cuenta que el contrato auditado se encuentra a días de su finalización y liquidación, la presente acción solo se podrá implementar para el contrato que resulte del proceso licitatorio en curso TMSA-lp06-2020, y consistirá en solo en caso de realizar una adición, realizar una lista de chequeo que incluya cada uno de los componentes del formato de adición oficial de la entidad, de manera que no sea posible que se quede por fuera la revisión de ningún punto o justificación de la misma	1	01/08/2020
262	2020	106	3.1.3.13.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a deficiencias en la presentación de informes y reportes de la ejecución del contrato, que no permiten realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento de todas las obligaciones contractuales	Teniendo en cuenta que el contrato auditado se encuentra a dias de su finalización y liquidación, la presente acción se podrá implementar para el contrato que lo reemplace y consistirá en: 1. Incluir dentro de cada uno de los informes mensuales del nuevo contratista, una lista detallada de los informes realizados durante el mes a pagar, con el propósito de verificar la realización de las obligaciones establecidas contractualmente y el desarrollo de las actividades previstas,	1	03/08/2020
262	2020	106	3.1.3.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque pese a que está definido la llegada de los nuevos buses para el 18 de julio del 2020, a la fecha no se dispone de la construcción y entrega del patio nuevo de Usme por parte de TRANSMILENIO S.A. al concesionario del contrato 688 de 2018	Elaborar informes mensuales del avance en la gestión que se realicé ante el instituto de desarrollo urbano IDU, de la entrega del patio de operación nuevo usme ii, e igualmente donde se evidencia la estrategia de contingencia para dar cumplimiento al cronograma del ingreso y operación del segundo sublote de flota, haciendo uso de la infraestructura operativa de soporte actual del sistema, hasta la entrega por parte del IDU del patio construido.	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.4.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la determinación del presupuesto para obras e intervenciones del patio de operación temporal del contrato 691 de 2018, respecto de las mayores cantidades de obra y los ítems de obra no previstos, TRANSMILENIO S.A.	TRANSMILENIO s.a revisó y actualizó el manual de contratación m-da-013 en septiembre de 2019, fecha posterior a la licitación lp-02-2018. Se elaborará un documento técnico guía para la elaboración de presupuestos de obra aplicable en los casos de construcción de infraestrcutura soporte al sistema de transporte en el marco de constratos de concesión	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.4.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque se transgreden principios de la contratación estatal por parte de TRANSMILENIO S.A., al no haber previsto en los estudios previos, el pliego de condiciones y los documentos técnicos de los procesos TMSA-lp-01-2018, TMSA-lp-02-2018, TMSA-sam-20-2018 y TMSA-sam-21-2018, los equipos de emisión de señal para la apertura y cierre de puertas en las estaciones troncales del sistema Transmilenio	Adopción de un procedimiento que trace los pasos en procura de definir los requerimientos tecnicos asociados a servicios its (sistemas inteligentes de transporte) en los documentos técnicos de procesos de contratación que incluyan el componente its.	1	15/07/2020
262	2020	106	3.1.3.4.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque a la fecha el sistema TRANSMILENIO no dispone de la construcción de las obras complementarias para el mejoramiento de la capacidad de estaciones del sistema TRANSMILENIO para la operación de la nueva flota	Elaborar informes mensuales sobre el seguimiento al IDU en la ejecución de los proyectos para el mejoramiento de estaciones, a través del convenio 020 de 2001.	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.6.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque TRANSMILENIO S.A. respecto al seguimiento y control al contrato 707 de 2018, incumplió principios de la contratación estatal y de la actuación administrativa	Se realizará capacitación a los supervisores de los contratos y/o funcionarios en general, sobre la gestión documental dentro de la ejecución de los contratos de conformidad con lo estipulado en el manual de supervisión de la entidad.	1	01/07/2020

262	2020	106	3.2.1.11.1.1	Hallazgo administrativo por incumplimiento del principio de planeación en la formulación de proyectos de inversión social	Incluir como se ha hecho en cada actualización de proyecto de inversión, un capítulo y/o numeral que decriba el problema a resolver	1	01/07/2020
262	2020	106	3.2.1.7.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información lo cual afecta la confiabilidad de la información entregada a la contraloría de Bogotá	Elaboración y entrega a solicitud del ente de control durante el proceso de auditoría de regularidad, de la información de ejecución de proyectos de inversión en el formato generado por la plataforma segplan	1	01/07/2020
262	2020	106	3.2.1.7.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inobservancia del principio de planeación en la programación de metas de proyectos de inversión y por no haber dado cumplimiento a las fechas establecidas por la sdp, para realizar las reprogramaciones del plan de acción	Adelantar como se ha hecho en cada vigencia, los procesos de reprogramación en segplan en las fechas máximas establecidas por la sdp	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.4.1	Hallazgo administrativo porque bmo sur P.a.., concesionario del contrato de concesión 691 de 2018, no tiene aprobado por parte de la secretaria distrital de ambiente el programa de autorregulación ambiental	Realizar una comunicación escrita o correo electrónico de consulta a la autoridad ambiental, sobre el estado del trámite de aprobación del programa de autorregulación del concesionario.	1	03/08/2020
262	2020	106	4.2.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $429.802.755, porque la supervisión del contrato No. 675 de 2019 autorizó sin previa verificación pagos correspondientes a salario complementario, que ya se encontraba calculado en otro ítem de la estructura de costos y que al reportarse de manera independiente, no fueron certificados como prestación adicional efectivamente prestada	Implementar en el presupuesto del proceso licitatorio en curso, que involucra el factor de carga prestacional, un item o rubro dedicado a los recargos por horas extras, recargos por dominicales y festivos, recargos nocturnos y auxilio de transporte.	1	01/08/2020
262	2020	106	4.2.2.2	Hallazgo administrativo, al encontrarse debilidades en el control de la verificación del cumplimiento de las obligaciones 8 y 18 del contrato No. 675 de 2019, sobre el régimen laboral colombiano en cuanto al sistema de seguridad social	Verificar de manera aleatoria el 5% de planillas reportadas mensualmente.	1	01/08/2020
262	2020	106	3.1.3.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $67.321.697 porque terminado el contrato de concesión 041 de 2000, metrobus S.A. no realizó el reemplazo y/o reparación de doce (12) losas de pavimento del patio de operación existente	Realizar capacitaciones en temas relacionados con procesos de incumplimiento que surjan en cualquier etapa del contrato, debido proceso, acciones correctivas y demás, dirigidos a servidores que participen en las actividades de supervisión a contratos, donde la aplicación de las mismas será evidenciada en el seguimiento mensual en mesas de trabajo adicionalmente, se realizará seguimiento a la liquidación del contrato con el fin de que se realice la compensación de las obligaciones pendientes	1	01/07/2020

262	2020	106	3.1.3.6.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución del contrato de interventoría 707 de 2018 se presentaron cuatro (4) adiciones y prórrogas por valor de $1.487.743.715 y cinco (5) meses y medio, evidenciándose incumplimiento a los principios de la contratación estatal	Sin perjuicio de lo manifestado por la administración, donde consideramos que se actuó conforme a derecho, con el propósito de mejorar, TMSA en virtud de lo establecido en su manual de contratación, gestionará la modificación del formato r-da-109 para la solicitud de modificaciones de contratos, donde se incluya el ítem "parámetros legales bajo los cuales se realiza la modificación", con el fin de que se evidencie más allá de toda duda la necesidad que lleva a la modificación contractual.	1	01/07/2020
262	2020	602	4.10	Administrativa y disciplinaria desintegración y vinculación de flota e implementación - operación SITP	Realizar seguimiento al plan actualizado de implementación y chatarrización de las concesiones vigentes y evaluar avance en el cumplimiento de los cronogramas, por medio de reportes semestrales hasta el 31 de diciembre de 2021 (2 reportes)	1	15/01/2020
262	2020	602	4.4	Administrativa y disciplinaria estabilización tarifaria del sistema de transporte publico SITP	Control trimestral a la ejecución del fet, desagregando por el costo directo dela operación y por los laudos arbitrales	2	15/01/2020
262	2020	602	4.5	Administrativa y disciplinaria entrega de patios o terminales zonales y kilómetros en vacío	Elaborar informes semestrales del avance en la gestión de infraestructura de patios, para su implementación en el componente zonal del sistema	1	20/01/2020
262	2020	602	4.6	Administrativa, disciplinaria y fiscal recursos del fet destinados a instalación de equipos del sistema integrado de recaudo en flota no disponible	Elaborar un procedimiento que reglamente al interior de la entidad, la solicitud de equipamiento sirci con el fin de determinar su viabilidad	2	20/01/2020
262	2020	106	3.3.2.1	Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A., no cuenta con la totalidad de los registros documentales físicos ni digitales de las actas de reunión entre TRANSMILENIO S.A. y la dirección distrital de contabilidad de la secretaría de hacienda distrital donde se tratan temas de impacto	A partir de la fecha documentar todas las mesas de trabajo en las cuales TMSA actue como convocante y/o convocado. Solicitud de los soportes de las mesas de trabajo a la dirección de contabilidad e la sdh	1	01/06/2020
262	2020	111	3.4.2	Hallazgo administrativo debido a la falta de control en los pagos realizados al contratista donde en la orden de pago 5655 de diciembre 26 de 2017 se realizan descuentos por concepto de retenciones y deducciones por estampillas, cuando TRANSMILENIO S.A. advierte que este tipo de deducciones no aplican para los contratos interadministrativos	TMSA no comparte la observación del órgano de control por las razones expuestas en los documentos previos el informe final. No obstante, el subproceso de liquidación de cuentas x pagar documentará las acciones de análisis, de entendimiento y puntos de control de tipo tributario que realiza previo al primer pago para los contratos y/o convenios con persona jurídica mediante la implementación de un documento de resumen y conclusiones denominado "documento de entendimiento tributario".	1	01/10/2020
262	2020	106	3.1.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en el contrato de concesión de provisión de flota 687 de 2018 no se cumple con el plan de mantenimiento y con las campañas de corrección de fallas.	Revisar y actualizar el procedimiento PDO 004 - inspección diaria aleatoria de la flota, de manera que se verifique y ajuste el flujo de actividades y responsables, en particular, aquellos relacionados con puntos de control periódico requeridos para la revisión oportuna de los planes de mantenimiento y la ejecución de campañas para la correción de fallas por parte del concesionario SOMOS BOGOTÁ USME S.A.S.	1	15/07/2020
262	2020	106	3.1.3.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en los contratos de concesión 687 y 690 de 2018 se presentaron importantes fallas en el funcionamiento de la nueva flota relacionadas con la provisión y mantenimiento de ésta.	Revisar y actualizar el procedimiento pdo 004 - inspección diaria aleatoria de la flota, e manera que se verifique y ajuste el flujo de actividades y responsables, en particular, aquellos relacionados con puntos de control periódico requeridos para ejercer seguimiento a las campañas de reparación de fallas identificadas en el funcionamiento de la nueva flota vinculada en el marco de los contratos de provisión de flota No. 687 y 690 de 2018.	1	15/07/2020
262	2020	106	3.1.2.3	Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción planteada y ejecutada con la cual se pretendió subsanar la causa que originó el Hallazgo relacionado con que TRANSMILENIO S.A., pese a tener conocimiento del incumplimiento total y de la cesación de coobus y egobus, a los cuales se les otorgó la concesión de las zonas de Fontibón, Suba centro y Perdomo, decidió ordenar la apertura del cma001-2016 y posteriormente suscribir el contrato 144-2016	Indicar al ente de control que la modificacion de la resolucion 272-2013 , como hito en el plan de mejoramiento para el hallazgo 3.1.2.3. Ya fue modificada por la resolucion 081 del 5 de febrero de 2020. Se remite archivo en pdf con la resolucion modificada.	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.5.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal porque en el contrato de concesión 041 de 2000, METROBUS S.A. no sustentó el valor de $7.736.902.644 correspondiente a las inversiones e intervenciones que debió ejecutar por concepto de overhaul a los vehículos de su flota.	Adelantar las respectivas gestiones de cobro de los valores adeudados por el concesionario, incluyendo dicho valor en el acta de liquidación del respectivo contrato de concesión, como rubro a ser devuelto a favor de TMSA.	1	01/07/2020
262	2020	106	3.1.3.6.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en el anexo técnico del contrato de interventoría 707 de 2018, que determina los requisitos académicos y de experiencia de la totalidad del personal, presentó falencias que evidencian el incumplimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. de los principios de la contratación estatal y de la actuación administrativa	Enviar un memorando interno informando a las áreas de la entidad sobre este hallazgo e indicando que para futuros procesos de contratación de interventorías integrales a los contratos de concesión de operación del sitp, durante la etapa de estructuración, los responsables de cada área deberán informar por escrito los requerimientos de personal y sus perfiles, para el cumplimiento de las actividades de interventoría, con el fin de ser incluidos en los documentos del proceso licitatorio.	1	01/07/2020
262	2020	106	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no aplicación de los rangos para el tratamiento y reconocimiento contable del contingente judicial establecidos en la circular externa No. 016 de 2018, de la secretaría de hacienda, situación que da lugar a generar incertidumbre de las cifras presentadas como provisiones de litigios y demandas	Solicitud de concepto a la contaduría general de la nación respecto del rango de calificación de los pasivos judiciales contingentes establecidos en la política contable para provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes de TMSA . Política contable actualizada a los lineamientos que disponga la contaduría general de la nación en el concepto que emita.	1	01/06/2020
262	2020	106	3.3.4.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución de recursos para la vigencia 2019, que conllevaron a un rezago en las obras para el desarrollo del distrito capital y afectando de manera directa los beneficios y oportunidades de la comunidad dentro del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que fueron previstos	Evaluar dos veces en el año en comité IDU TMSA la pertinencia de liberar recursos, conforme a la ejecución prevista por el IDU según el estado de los proyectos. Consignar esto en acta de comité. Se enviará una comunicación al IDU informando la observación de la contraloría de bogotá y solicitando presentar en el comité para evaluar la pertinencia de liberar recursos, los soportes documentales y consideraciones necesarias para adoptar la decisión.	1	01/06/2020

262	2020	602	4.1	Administrativa y disciplinaria vigilancia y control - costos e ingresos operacionales	Validar a través del formato de información financiera grupo i y ii, pestaña "formato catálogo inf fra" , los valores correspondientes a depreciación, amortización e ingresos operativos contenidos en los estados financieros y notas.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.2	Administrativa y disciplinaria vigilancia y control del ente gestor respecto de los indicadores financieros de endeudamiento de los contratos de concesión	Implementar procedimiento de alertas tempranas, que tiene una batería de indicadores que permiten analizar y prever posibles situaciones de alto endeudamiento, etc, que puedan llevar a la no prestación del servicio en casos que se presenten alertas por endeudamiento, este indicador se comparará con las proyecciones de TMSA y en caso de encontrarse por encima, se requerirá al concesionario por escrito.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.3	Administrativa vigilancia y control - ingresos operacionales	Implementar un formato llamado "formato conciliación de ingresos", el cual permite reportar los ingresos remunerados por TMSA, los recibidos por las fiduciarias y los reconocidos en los estados financieros del concesionario. Este formato se implementará con entrega trimestral. En caso de encontrarse inquietudes o diferencias frente a la información validada se requerirá por escrito a cada uno de los concesionarios, con el fin aclarar las observaciones.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.4	Administrativa y disciplinaria estabilización tarifaria del sistema de transporte publico SITP	Elaborar estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.6	Administrativa, disciplinaria y fiscal recursos del fet destinados a instalación de equipos del sistema integrado de recaudo en flota no disponible	Solicitar una revisión por parte de la contraloría general de la república, teniendo en cuenta el alcance del control excepcional y el análisis realizado sobre las evidencias presentadas por transmilenio.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.7	Administrativa, disciplinaria y fiscal estudio técnico y financiero para actualización de tarifas de usuario. remuneración al concesionario del contrato No. 01 de 2011. utilización recursos fet	Solicitar una revisión por parte de la contraloría general de la república, teniendo en cuenta el alcance del control excepcional y el análisis realizado sobre las evidencias presentadas por transmilenio.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.7	Administrativa, disciplinaria y fiscal estudio técnico y financiero para actualización de tarifas de usuario. remuneración al concesionario del contrato No. 01 de 2011. utilización recursos fet	Elaborar estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria.	2	01/02/2020
262	2020	602	4.8	Administrativa pasivos corrientes y no corrientes revelados por el concesionario del contrato 010 de 2010	Actualizar el formato de información financiera grupo i y ii, pestaña "formato catálogo inf fra" en el cual se incluirá la validación que TMSA realizará anualmente a través de los estados financieros definitivos. En caso de encontrarse inquietudes o diferencias frente a la información validada se requerirá por escrito a cada uno de los concesionarios, con el fin aclarar las observaciones.	1	01/02/2020
262	2020	602	4.9	Administrativa inventario clausula 70, contratos de concesión	Actualizar el formato de inventarios de bienes y activos fijos, en el cual se solicitará la conciliación de la información reportada en el formato y los estados financieros definitivos. En relación con la certificación, se impartirán instrucciones a los concesionarios con los requisitos que debe contener la misma. En los casos que esta obligación no cumpla con las instrucciones dadas por TMSA se requerirá por escrito a los concesionarios con el propósito de subsanar la información.	1	01/02/2020
262	2021	98	3.1.3.2.6	Hallazgo administrativo porque la entidad no entregó los costos de la etapa de ejecución de los contratos nos. 684 de 2018 y 587 de 2020 en formatos documentales que permitieran su manejo, agrupación y selección, para realizar verificaciones aritméticas y filtraciones de los mismos	Solicitar a la interventoría para el contrato cto 587-20 la inclusión de información de los costos de la etapa de ejecución en el informe final.	1	01/07/2021

262	2020	106	3.3.4.6.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no efectuarse los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior en la siguiente vigencia, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal	Elaborar y remitir una comunicación al IDU , de cuentas por pagar de la vigencia 2020, solicitando que cada dos meses en el marco del comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. También se solicitará al IDU que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás	1	30/05/2020
262	2020	106	3.3.4.6.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no efectuarse los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior en la siguiente vigencia, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal	Se contatarán 1-2 personas (recusos ordinarios apoyo administativo IDU), las cuales se dedicarán de tiempo completo a la revisión y recolección de información de las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro gestón de infraestructura del transporte público. Lo anterior para gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar.	2	30/06/2020
262	2020	106	3.3.4.6.2	Hallazgo administrativo al evidenciarse de manera reiterada que la entidad no ha tomado acciones efectivas que permitan la liberación de saldos de las cuentas por pagar de vigencias desde 2011 a la fecha, que corresponden a contratos liquidados y/o vencidos sin acta de liquidación	Elaborar y remitir una comunicación al IDU , de cuentas por pagar de la vigencia 2020, solicitando que cada dos meses en el marco del comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. También se solicitará al IDU que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás.	1	30/05/2020
262	2020	106	3.3.4.6.2	Hallazgo administrativo al evidenciarse de manera reiterada que la entidad no ha tomado acciones efectivas que permitan la liberación de saldos de las cuentas por pagar de vigencias desde 2011 a la fecha, que corresponden a contratos liquidados y/o vencidos sin acta de liquidación	Revisar de manera integral las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro gestón de infraestructura del transporte público, con el fin de gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar.	2	30/06/2020

FECHA DE TERMINACIÓN	FÓRMULA INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	VARIABLE DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD
31/01/2026	(# de acciones implementadas / # de acciones sugeridas)*100	1	Dirección Corporativa	acciones implementaciones	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de procedimiento documentado / # total de procedimiento a documentar)	1	Dirección Corporativa	procedimiento cuentas por cobrar - sitp	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
30/09/2025	(# de actualizaciones realizadas del manual / 1)*100	1	Dirección Corporativa y Subgerencia Económica	manual de politicas actualizado	0	Las dependencias competentes informaron que se ha adelantado un trabajo conjunto orientado a la actualización del documento; no obstante, dicha actualización no se ha materializado. En consecuencia, de acuerdo con el indicador formulado y los plazos establecidos por las áreas responsables, la acción se califica como incumplida. Por otra parte, no se adjuntaron soportes del avance de la acción.	0
30/09/2025	(# de actualizaciones realizadas del manual / 1)*100	1	Dirección Corporativa y Subgerencia Económica	manual de politicas actualizado	0	Las dependencias competentes informaron que se ha adelantado un trabajo conjunto orientado a la actualización del documento; no obstante, dicha actualización no se ha materializado. En consecuencia, de acuerdo con el indicador formulado y los plazos establecidos por las áreas responsables, la acción se califica como incumplida. Por otra parte, no se adjuntaron soportes del avance de la acción.	0
31/01/2026	(#de conciliaciones trimestrales realizadas y validadas /# total de conciliaciones trimestrales programa das)*100	1	Dirección Corporativa y Subgerencia Económica	conciliaciones trimestrales realizadas y validadas	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# concepto emitido / # de conceptos solicitados)	1	Dirección Corporativa	concepto solicitado ante la ddc	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
30/11/2025	instructivo elaborado/proc a elaborar x 50 transferencia realizada/transf a elaborar x 50	1	Subgerencia Económica	instructivo elaborado 31 de julio transferencia realizada al 31 dic /25	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/08/2025	(instructivo de remisión de la información mensual - cuentas tmsa / 1) * 100%	1	Dirección Corporativa y Subgerencia Económica	instructivo de remisión de la información mensual - cuentas tmsa	0	Las áreas responsables indicaron lo siguiente: Se elaboró, al interior de la Subgerencia Económica, un borrador del "INSTRUCTIVO PARA LA REMISIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS TMSA EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE LOS CONCESIONARIOS DEL SISTEMA" en el cual se incorporaron las actividades específicas que involucra la recepción de la información enviada por los patrimonios autónomos, su consulta y posterior reporte al área de Contabilidad del Sistema de la Dirección Corporativa. Sin embargo, dicho instructivo no se encuentra formalizado ni socializado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se considera como Incumplida la acción.	0
31/08/2025	(# de actualizaciones realizadas del manual / 1)*100	1	Dirección Corporativa y Subgerencia Económica	manual de politicas actualizado	0	Las dependencias competentes informaron que se ha adelantado un trabajo conjunto orientado a la actualización del documento; no obstante, dicha actualización no se ha materializado. En consecuencia, de acuerdo con el indicador formulado y los plazos establecidos por las áreas responsables, la acción se califica como incumplida. Por otra parte, no se adjuntaron soportes del avance de la acción.	0

31/01/2026	(# de instructivo documentado / # total de instructivo a documentar)*100	1	Dirección Corporativa y Subgerencia Económica	instructivo pasivo financiero - sitp	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de procedimiento documentado / # total de procedimiento a documentar)	1	Dirección Corporativa	procedimiento de información de procesos judiciales que afecten los estados financieros del sitp	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de saldos por entidades identificados y clasificados en la cuenta 2902 en subauxiliares / # total de saldos de la cuenta 2902)*100	1	Dirección Corporativa	identificación de los saldos contenidos en la cuenta 2902 – recursos recibidos en administración	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de conceptos recibidos por la ddc para el manejo contable de la cuenta 290201/ # total de conceptos solicitados)	1	Dirección Corporativa	conceptos de la ddc obtenidos oportunamente	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	acto administrativo modificado y/o demanda presentada	1	Dirección Corporativa	propuesta de modificacion de marco normativo y/o demanda del acto administrativo	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	(nro. de participación en reuniones/ nro. de reuniones convocadas) * 100	1	Oficina de Control Interno	indice de participación en sesiones del comité	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	oficio de entrega del modulo del manejo del pasivo financiero	1	Dirección Corporativa	oficio de entrega del modulo del manejo del pasivo financiero de la contabilidad del sitp	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
28/02/2026	(# de informes bimestrales de cuentas por pagar idu entregados en el periodo /# de informes bimestrales de cuentas por pagar idu programados) *100	1	Dirección Corporativa	informes bimestrales idu de cuentas por pagar entregados en plazo	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	jornada de socialización en temas de posibles incumplimientos / 1	1	Dirección Técnica de TIC	socialización en temas de posibles incumplimientos	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	concepto jurídico emitido /1	1	Dirección Técnica de TIC	concepto jurídico	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/07/2025	# de informes de identificación de acciones realizados/# de informes proyectados en el año	1	Dirección Técnica de TIC y Subgerencia Económica	informe inicial para identificar acciones	1	Las áreas responsables indicaron lo siguiente: Con base en la situación observada, se desarrolló en conjunto con la Dirección de TIC y la Subgerencia Económica, un informe con corte a 30 de junio de 2025 en el cual se identificaron acciones a seguir asociadas a cada aspecto de orden técnico y económico. Con base en lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1

31/08/2025	1 instructivo para el seguimiento trimestral realizado/1 instructivo radicado	1	Dirección Técnica de TIC y Subgerencia Económica	instructivo para el seguimiento trimestral	1	Las áreas responsables informaron que, junto con la Dirección de TIC y la Subgerencia Económica, elaboraron el instructivo asociado al informe de seguimiento con corte al 30 de junio de 2025 y definieron como anexo una matriz para el registro de las acciones ejecutadas. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2025	jornada de socialización en temas de seguimiento a la disposición del personal / 1	1	Dirección Técnica de TIC	socialización en temas de seguimiento a la disposición del personal	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	(horas sin personal / total horas del personal) × 100	1	Subgerencia Económica	medición nivel de ausencias personal de interventoría	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	jornada de socialización de la guía metodológica / 1	1	Dirección Técnica de TIC	socialización en la guía metodológica en temas de empalme	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	no. de metodologías definidas / no. de metodologías adoptadas	1	Dirección Técnica de TIC	metodología adoptada para estimación del presupuesto	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/08/2025	1 documento de analisis realizado/1 documento de analisis radicado	1	Subgerencia Económica	documento de análisis desagregado comparativo de costos	1	Las áreas responsables reportaron lo siguiente: Se desarrolló documento de analisis comparativo de costos incluidos en la oferta de la odt y la estructuración de tmsa, así como, la comparación de costos entre el contrato no. 291 de 2018 y la estructuración 2023. Con base en lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
30/09/2025	1 instructivo para estudios economicos realizado/1 instructivo radicado	1	Subgerencia Económica	documento de instructivo para estudios económicos	0	Se desarrolló instructivo, para la elaboración de estudios económicos y/o financieros para los nuevos procesos de selección, en el cual se incluyen los antecedentes, objeto, análisis económicos y/o financieros y sus respectivas conclusiones. No obstante, al revisar el documento denominado «Instructivo Elaboración estudios», se evidenció que no es de carácter oficial ni cumple con el protocolo P-OP-001 «CONTROL DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRANSMILENIO S. A.». En consecuencia, la acción se califica como Incumplida.	0
30/11/2025	memorial con lineamientos generales para el juzgado + circular interna socializada /2 *100	1	Subgerencia Jurídica	memorial con lineamientos generales para el juzgado y circular interna	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	(número de funciones automatizadas y visuales activas en el tablero de control / total funciones planificadas) × 100	1	Subgerencia Económica	nivel de automatización del seguimiento financiero transmicable	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	(no. de indicadores simulados / no. total de indicadores) × 100	1	Dirección Técnica de BRT	simulaciones de indicadores	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0

13/04/2026	(registro en linea de cumplimento de puestos requeridos / puestos de trabajo requeridos) x 100	1	Dirección Técnica de BRT	mecanismo de control al cumplimiento de cobertura de puestos de trabajo	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	(valor total del convenio / tiempo de ejecución)x100	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	cumplimiento en los desembolsos pagos por intervenciones realizadas	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
30/09/2025	(cantidad de informes realizados / cantidad de informes proyectados)x100	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	seguimiento de la ejecución finaniera del convenio.	1	La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones remitió el Informe Financiero (ejecución presupuestal) para los meses de julio, agosto y septiembre de 2025. Con base en lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
31/01/2026	(# de reuniones realizadas con las partes en el periodo / # total de reuniones programadas con las partes en el periodo)	1	Dirección Corporativa	reunión (es) con las partes	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de requisitos del ente de control incorporados en el nuevo contrato / # total de requisitos identificados por el ente de control)*100	1	Dirección Corporativa	cumplimiento de requisitos técnicos y económicos en el nuevo contrato de arrendamiento	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de e documentos precontractuales que incluyen la modificación de la escritura / # total de documentos precontracturales requeridos)*100 ?	1	Dirección Corporativa	inclusión de modificaciones jurídicas en documentos precontractuales del contrato de arrendamiento	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de circulares emitidas y socializadas en el periodo / # total de circulares programadas)	1	Dirección Corporativa	circular	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de formatos actualizados bajo los lineamientos de cce / # total de formatos a actualizar con los lineamiento de cce)*100	1	Dirección Corporativa	formato de invitación en procesos de mínima cuantía conforme a lineamientos de cce	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de capacitaciones y/o sensbilizaciones realizadas en el periodo / # total de capacitaciones y/o sensiblizaciones programadas en el periodo)	1	Dirección Corporativa	capacitacion y/o sensibilización	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	(# de lista de chequeo elaborada / # total de listas de chequeo a realizar)	1	Dirección Corporativa	listra de chequeo	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/01/2026	reportes efectuados en tiempo/total de reportes que se deben efectuar	1	Dirección Corporativa	tablero de control	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0

09/06/2026	formatos de compromiso aceptados / procesos contractuales de vigilancia privada desarrollados	1	Dirección Técnica de Seguridad	formato de compromiso de apoyo en acciones para mitigar la evasión del pago	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
31/12/2025	no. de anàlisis de demanda realizados / no. de analisis de demanda aplicados como soporte a la contratación	1	Dirección Técnica de TIC	no. de analisis de demanda realizados	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
10/12/2025	reglas incluidas/reglas proyectadas	1	Dirección Técnica de Infraestructura Dirección Técnica de Seguridad Dirección Técnica de TIC	inclusión de reglas de ajustes especificaciones y cantidades	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
10/12/2025	procesos ejecutados con metodología/procesos proyectados con metodología	1	Dirección Técnica de Infraestructura	apliación metodologia para estudio de mercado	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
10/12/2025	una circular realizada / una circular proyectada	1	Dirección Técnica de Infraestructura Subgerencia Económica Dirección Técnica de TIC	circular conjunta	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
10/12/2025	capacitación estudios sector y/o mercardo, matriz de riesgos realizada/capacitación programada	1	Dirección Corporativa Dirección Técnica de Seguridad Dirección Técnica de TIC	capacitación en elaboración de estudios de mercado y/o sector y matriz de riesgos	1	Se verificó el listado de asistencia y la presentación correspondientes a la actividad denominada «Capacitación y Sensibilización - Análisis Sectorial, Estudio Económico y Riesgos Predecibles, CONPES 3714 de 2011», realizada el 11 de marzo de 2025. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre de la acción.	1
10/12/2025	una circular realizada / una circular proyectada	1	Dirección Técnica de Infraestructura Subgerencia Económica Dirección Técnica de TIC	circular conjunta	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
10/12/2025	capacitaciones desarrolladas/capacitaciones programadas a personal de vigilancia privada y actores del sistema.	1	Dirección Técnica de Seguridad	capacitaciones sobre la ubicación, buen uso y cumplimiento del protocolo para la apertura de puertas	0	En ejecución, pendiente seguimiento.	0
10/08/2025	informe de la medición realizada/1	1	Dirección Técnica de Infraestructura Dirección Técnica de Seguridad Dirección Técnica de TIC	medicion de afectaciones por acceso indebido.	1	Las dependencias responsables remitieron el documento denominado «Informe de Gestión Hallazgos Contraloría Distrital», correspondiente a junio de 2025, en el cual se presenta un análisis estadístico sobre los eventos de vandalismo ocurridos en las tomas de alimentación eléctrica del sistema Bus-Estación (RFID) durante el primer semestre de 2025. Con base en lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2024	un (1) documento ajustado con notas y observaciones	1	Dirección Corporativa	documento ajustado con notas y observaciones	1	La Dirección Corporativa remitió el documento I-DA-004 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN O CRUCE DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS SUBCUENTAS CONTABLES Y EL ESTADO DE TESORERÍA (FORMATO CB-115), este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) acta del comité de sostenibilidad contable	1	Dirección Corporativa	acta del comité de sostenibilidad contable	1	La Dirección Corporativa remitió el acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1

31/12/2024	un (1) concepto solicitado	1	Dirección Corporativa	concepto solicitado	1	La Dirección Corporativa remitió la solicitud de concepto denominado «Solicitud de concepto diferencias entre el Reporte Marco Convergencia y la política contable de pasivos contingentes de TRANSMILENIO S.A.» a la Secretaría Jurídica Distrital. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) procedimiento actualizado	1	Dirección Corporativa	procedimiento actualizado	1	La Dirección Corporativa remitió el documento M-DA-022 MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA CAJA MENOR DE TRANSMILENIO S.A.versión 6, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) procedimiento actualizado	1	Dirección Corporativa	procedimiento actualizado	1	La Dirección Corporativa remitió el documento M-DA-022 MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA CAJA MENOR DE TRANSMILENIO S.A.versión 6, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	tablero de control	1	Dirección Corporativa	tablero de control	1	La Dirección Corporativa remitió el tablero de control correspondiente al convenio interadministrativo 236 de 2014 celebrado entre TMSA y el Instituto para la Economía Solidaria – IPES en la vigencia 2023. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) manual actualizado	1	Dirección Corporativa	manual actualizado	1	La Dirección Corporativa remitió el documento M-DA-003 MANUAL DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/01/2025	una (1) lista de chequeo	1	Dirección Corporativa	lista de chequeo	1	El área remitió checklist en formato Excel denominado «Lista de Chequeo - Resolución 193 de 2020» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	dos (2) conciliaciones	2	Dirección Corporativa	conciliación trimestral con la subgerencia economica	1	Se acordó entre la Dirección Corporativa y la Subgerencia Económica el apoyo en la conciliación por parte de las contratistas de la Subgerencia Económica. La 1era. conciliación se realizó con corte a marzo 2024 teniendo en cuenta la información de los concesionarios, el informe de BRT y Buses frente a la contabilidad del sistema, para lo cual se realizaron varias mesas de trabajo con cada uno de los concesionarios y así poder determinar al detalle el por qué existen las diferencias, adicional a lo anterior se convocó a una reunión de sostenibilidad contable donde se compartió el impacto de cada uno de los ajustes que afectarían tanto el módulo contable como la contabilidad. Dicha información fue aceptada por cada uno de los asistentes y ajustada en el módulo de activos fijos del programa JSP7 antes del cierre del periodo fiscal.	1
31/12/2024	un (1) formato de medición	1	Dirección Corporativa	formato implemetado	1	La Dirección Corporativa remitió el formato de medición implementado denominado «Evaluar la existencia de indicios de deterioro para la Unidad de Generadora de Efectivo Sistema Integrado de Transporte Público» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	conceptos del asesor externo	1	Subgerencia Económica - Dirección Corporativa	conceptos del asesor externo	1	La Dirección Corporativa remitió el concepto remitido a la Subgerencia Económica y la contadora de TMSA «Solicitud concepto en aspectos administrativos y contables para el Ente Público Contable SITP» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) cuadro de control de topes	1	Dirección Corporativa	resoluciones expedidas	1	La dependencia remitió un cuadro de control en archivo Excel denominado «CUADRO CONTROL FONDEO TRANSMILENIO A TRONCALES ALIMENTADORAS / RESOLUCION 114-24». Por otra parte, remitio la Resolución 114 de 2024 “Por la cual se trasladan temporalmente unos recursos de la tesorería de TRANSMILENIO S.A., en la vigencia 2024 al Encargo Fiduciario del Contrato No. 740 de 2020” Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) cuadro de control de topes	1	Dirección Corporativa	cuadro de control implementado	1	La dependencia remitió un cuadro de control en archivo Excel denominado «CUADRO CONTROL FONDEO TRANSMILENIO A TRONCALES ALIMENTADORAS / RESOLUCION 114-24». Por otra parte, remitio la Resolución 114 de 2024 “Por la cual se trasladan temporalmente unos recursos de la tesorería de TRANSMILENIO S.A., en la vigencia 2024 al Encargo Fiduciario del Contrato No. 740 de 2020” Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1

31/12/2024	memorando a los proveedores de información	1	Dirección Corporativa	memorando a los proveedores de información	1	La Dirección Corporativa remitió el concepto remitido a la Subgerencia Económica y la contadora de TMSA «Información soporte registros contables contabilidad del SITP» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	solicitud de concepto.	1	Subgerencia Económica - Dirección Corporativa	solicitud de concepto.	1	La Dirección Corporativa remitió el concepto remitido a la Subgerencia Jurídica «Beneficiario final de los recursos de las cuentas y subcuentas manejas en las Fiducias de los concesionarios privados Fase V» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	revelaciones a eeff validadas	1	Dirección Corporativa	revelaciones a eeff validadas	1	La Dirección Corporativa remitió los soportes de la revisión a los EEFF de la contabilidad del SITP. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) lineamiento elaborado	1	Dirección Corporativa	lineamiento elaborado	1	La dependencia remitió el lineamiento para realizar conciliaciones referente a la contabilidad del SITP, así mismo, remitió conciliación de la cuenta 29020113 a junio de 2024. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) proceso de contratación	1	Dirección Corporativa	proceso de contratación de auditoria externa	1	La Dirección Corporativa remitió el acta de inicio del CTO1545-24, cuyo objeto es «DCC149 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN AUDITOR EXTERNO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA QUE ADELANTE LA EVALUACIÓN, LA RAZONABILIDAD, INTEGRIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LA CONTABILIDAD DEL ENTE CONTABLE SITP.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	una (1) contratación de abogado externo	1	Dirección Corporativa	contratación de abogado externo	1	La dependencia remitió concepto de la empresa Bejarano Rodríguez - abogados, donde se indicó la «Opinión legal – Presentación estados contable SITP» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	una (1) lista de chequeo	1	Dirección Corporativa	lista de chequeo	1	El área remitió checklist en formato Excel denominado «Lista de Chequeo - Resolución 193 de 2020» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) reporte ajustado	1	Dirección Corporativa	reporte ajustado	1	La Dirección Corporativa remitió el soporte del reporte ajustado del informe ingresos-reconocimientos. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	una (1) herramienta de control implementada	1	Subgerencia Económica - Dirección Corporativa	herramienta de control implementada	1	Las dependencias reportaron: Elaboración periódica del cuadro resumen presupuestal de la comparación de los ingresos recaudados frente al total de los gastos (compromisos), de los proyectos cofinanciados (Troncales Alimentadoras Av-68 y Av. Ciudad de Cali y Troncal Calle 13. Así mismo, se realiza seguimiento a los saldos en las cuentas de los encargos fiduciarios y las proyecciones de pago del IDU de los requerimientos de obra efectivamente facturados de los proyectos cofinanciados (Troncales Alimentadoras Av-68 y Av. Ciudad de Cali y Troncal Calle 13), de tal forma que no se constituya deuda si no se requiere. Esto con el fin de optimizar los	1
31/12/2024	seguimientos realizados	3	Dirección Corporativa	seguimientos realizados	1	La dependencia remitió los seguimiento correspondientes a los meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	oficio de reporte	1	Dirección Corporativa	oficio de reporte	1	La Dirección Corporativa remitió 2 oficios, uno a la Secretaría Distrital de Hacienda y otro a la Secretaría Distrital de Planeación, denominados «Liberación de recursos de la vigencia 2024 y vigencias futuras-Corredor Carrera Séptima-Lotes 1 y 2.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1

31/12/2024	# mesas de trabajo realizadas / # mesas de trabajo programadas *100	100	Dirección Corporativa	mesas de trabajo realizadas	1	La dependencia remitió el listado de asistencia en Excel de una mesa de trabajo por TEAMS con asunto: «mesa de trabajo con los enlaces para fortalecer el acompañamiento en la planificación y estructuración de estudios previos a través de mesas de trabajo con el personal encargado de estructurar los procesos contractuales.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	(cantidad de documentos con metodología para estimación del techo del a.i.u. adoptado en sig / 1) * 100	100	Dirección Técnica de Buses	documento metodológico adoptado en el sig	1	La Dirección Técnica de Buses remitió el documento I-DA-005 Instructivo para el calculo del AIU V.0, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
13/06/2025	(cantidad de documentos con metodología para estimación de techo del a.i.u. adoptado en sig/1)*100	1	Dirección Técnica de BRT	documento metodológico adopotado en el sig	1	La Dirección Técnica de BRT remitió el documento denominado «INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL CÁLCULO DEL AIU – PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN», así mismo, se evidenció que dicho instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2024	(una (1) propuesta de pacto de cumplimiento presentada/una (1) propuesta de pacto de cumplimiento aprobada)*100%	1	Subgerencia Jurídica	aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento	1	La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	(una (1) propuesta de pacto de cumplimiento presentada/una (1) propuesta de pacto de cumplimiento aprobada)*100%	1	Subgerencia Jurídica	aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento	1	La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	(una (1) propuesta de pacto de cumplimiento presentada/una (1) propuesta de pacto de cumplimiento aprobada)*100%	1	Subgerencia Jurídica	aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento	1	La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	(una (1) propuesta de pacto de cumplimiento presentada/una (1) propuesta de pacto de cumplimiento aprobada)*100%	1	Subgerencia Jurídica	aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento	1	La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	# actividades programadas / # actividades ejecutadas *100	100	Dirección Corporativa	actividades de mantenimiento preventivo y correctivo	1	La dependencia remitió el CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDE CLIENTE TRANSMILENIO CONTRATO MAYO 22 DEL 2024 A MAYO 21 DEL 2025. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2024	un (1) formato actualizado	1	Dirección Corporativa	formato actualizado	1	La Dirección Corporativa remitió el documento P-DA-006 Solicitud Trámite y Legalización de Comisiones V.4, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/11/2024	(protocolo elaborado/1)*100	1	Dirección Técnica de Seguridad	Protocolo de uso e interacción entre el sidest y las cámaras de video vigilancia.	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió el documento I-DS-002 Instructivo para el uso de SIDEST V.0., este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/11/2024	(capacitación realizada/1)*100	1	Dirección Técnica de Seguridad	Capacitación en el correcto diligenciamiento del formato r-da-109	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió los soportes de la capacitación realizada por la Dirección Corporativa el 1 de abril de 2025. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1

30/11/2024	(expediente contractual elaborado/1) *100	1	Dirección Técnica de Seguridad	Expediente contractual	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió pantallazos del expediente contractual implementado. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/11/2024	(formato excel de ejecución elaborado/1) *100	1	Dirección Técnica de Seguridad	Formato excel elaborado	1	La DTS remitió el formato de Excel adoptado denominado «SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE FACTURAS EJECUTADOS AL CTO917-22» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/11/2024	(# informes mensuales elaborados sobre el comportamiento de la evasión/12)*100	1	Dirección Técnica de Seguridad	Informe elaborado	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió los informes sobre la medición de la evasión en SIDEST. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/01/2024	1 Formato estudios previos actualizado	1	Dirección Corporativa	Modificación formato estudios previos	1	El ente de control en el informe final de auditoría de regularidad Cód. 87 PAD 2024, calificó la acción como «CUMPLIDA EFECTIVA».	1
31/05/2024	((documento con lineamientos procedimentales ajustado)0,5 + (número de comunicaciones oficiales (físico y/o electrónica) emitidas y socializadas /1)0,5)*100	100	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Corporativa	Documento con lineamientos procedimentales ajustado y socializado	1	La Oficina Asesora de Planeación remitió el procedimiento actualizado y socializado a las áreas involucradas en la gerencia de proyectos de inversión. Por lo anterior solicitamos el cierrre del hallazgo al ente de control	1
01/06/2024	(2 documentos actualizados/2 documentos a actualizar)*100	1	Dirección Corporativa	Manuales actualizados	1	La Dirección Corporativa remitió los siguientes documentos actualizados: M-DA-015 Manual de Supervision e Interventoria v4 y M-DA-013 Manual de Contratación V5, así mismo, se validó la formalización en MIPG y divulgación en la Intranet de TMSA. Por lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
30/04/2024	3 Conciliaciones de operaciones recíprocas realizadas	3	Dirección Corporativa	Conciliaciones de operaciones recíprocas	1	Se remiten dos (2) enlaces en donde se puede evidenciar que trimestralmente se sube al portal web de la entidad las conciliaciones de las operaciones reciprocas tanto para el Ente Público Distrital SITP como de TRANSMILENIO S.A - Enlace evidencia TRANSMILENIO S.A: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151207/operaciones-reciprocas-de-transmilenio/ - Enlace evidencia Ente Público Distrital SITP: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/153575/operaciones-reciprocas-del-sitp/ Por lo anterior solicitamos el cierrre del hallazgo al ente de control	1
01/05/2024	1 Comité creado	1	Dirección Corporativa	Comité creado	1	Se remite anexo en Formato PDF con la Resolución 525 del 17 de octubre de 2023 en donde consta la conformación del Comité de Sostenibilidad del Ente Público SITP. Por lo anterior solicitamos el cierrre del hallazgo al ente de control.	1

01/06/2024	(# módulos implementados/# módulos a implementar)*100	100	Dirección Corporativa	Implementación de módulos en sistema jsp7	1	La Dirección Corporativa remitió pantallazo del sistema JSP7 donde se puede identificar el modulo de activos fijos para la Contabilidad del SITP. Por lo anterior solicitamos el cierrre del hallazgo al ente de control.	1
31/12/2023	1 sensibilización programada/1 sensibilización realizada	1	Subgerencia Jurídica	Sensibilización miembros comité de conciliación	1	Se realizó una jornada de sensibilización el 10 de noviembre de 2023 a los miembros del comité de conciliación sobre responsabilidad de servidores públicos, acción de repetición, elementos, procedencia, fallos relevantes. Como evidencia se anexa; acta 387 del comité de conciliación celebrado el 10 de noviembre de 2023 donde se demuestra que dentro del orden del día se encuentra la sensibilización a los miembros del comité y la presentación de la misma, igualmente se anexa el soporte de la asistencia a la sensibilización de la Dra Silene Gomez, Directora Corporativa el día 14 de noviembre de 2023. Por lo anterior, solicitamos el cierre del hallazgo al Ente de Control.	1
31/12/2023	1 lista de chequeo	1	Subgerencia Jurídica	Lista de chequeo	1	La lista de chequeo se realizó ,se reviso, aprobo y se encuentra avalada y la cual se remite dando cumplimiento a este hallazgo. Por lo anterior, solicitamos el cierre del hallazgo al Ente de Control.	1
09/06/2023	Número de acciones ejecutadas/número de acciones formuladas*100	1	Oficina Asesora de Planeación	Porcentaje de cumplimiento de acciones formuladas	1	La OAP remitió los dos últimos informes de seguimiento de PACA (formulario electrónico, en Excel) presentados a la SDA (informes del I y II semestre de 2022), en los que se hace referencia a que la información complementaria de los avances de la acción ambiental (que incluye el % de la ejecución física) se reporta en el documento electrónico (que hace parte del informe de seguimiento del PACA). No se hace esta descripción directamente en el Excel por cuanto hay restricción del número de caracteres máximo para la columna 96. Así mismo, remitieron los dos documentos electrónicos (en Word) correspondientes a los informes descritos en el punto anterior, en los que se registra el % de ejecución física de los	1
31/12/2023	(sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones programadas)*100	100	Subgerencia Jurídica	Sensibilización a la supervisión contractual y su equipo de apoyo.	1	Se dio cumplimiento mediante dos jornadas de sensibilización al equipo de supervisión y apoyo a las supervisiones de contratos de la Subgerencia Jurídica en la etapa de ejecución contractual en la plataforma secop II y en el manual de supervisión de la entidad, como evidencia se remite listado de asistencia y presentación de las sesiones de sensibilización realizadas los días 7 y 9 de noviembre de 2023. Por lo anterior, solicitamos el cierre del hallazgo al Ente de Control.	1
31/05/2023	# oficios emitidos / # de prohibiciones encontradas	1	Dirección Técnica de Seguridad	Oficios emitidos	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió 6 oficios, 2 donde TRANSMILENIO S.A. solicitó la modificación de las adquisiciones relacionadas con los bienes y servicios, las 2 respuestas por parte de la Policía Nacional y la solicitud de prórroga del convenio interadministrativo con su respectiva respuesta. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
10/06/2023	Repositorio de información actualizado	1	Subgerencia Económica	Actualización repositorio de información para el traslado de saldos de tisc sin posible uso al fet	1	En ejecución, pendiente seguimientoLa Subgerencia Económica remitió los comunicados sobre revisión de saldos TISC, los reportes mensuales y el soporte del cumplimiento a la clausula 47.1 del contrato de concesión 001 de 2011. Por último, la dependencia indicó que dichos documentos reposan en una carpeta compartida en la Subgerencia Económica. Por lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2023	Sistemas de reporte implementados/sistemas de reporte proyectados	100	Dirección Técnica de TIC	Sistema de reporte implementado	1	Se implementó en el Sistema de Alertas Tempranas SAT, el mecanismo de reporte de personal en vía, de eventos asociados con el sistema de Amplificación de Audio, a través del cual se han recibido alertas de posibles situaciones que afectan el fncionamiento normal del sistema. Se dió capacitación a personal de las áreas para el reporte de eventos relacionados con el sistema de Audio. Evidencias: Pantallazos sistema SAT con habilitación de reporte de eventos asociados a Audio, correos de reportes efectivamente notificados y reportes de asistencia a capacitaciób a personal de las áreas.	1
30/11/2023	(sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones programadas)*100	100	Dirección Técnica de TIC	Sensibilización pre contractual a colaboradores	1	Se realizó la sensibilización prevista en la Dirección de TIC, en la cual se reforzó con los responsables de la Dirección encargados de estructurar los Estudios Previos y demás documentos del proceso así comovalidar la designación de supervisión, la importancia de revisar al detalle el contenido de los documentos para minimizar el riesgo de que se consigne información errónea. Soportes: 1.Archivo Excel de asistencia a la sesión realizada, de Sensibilización en Contratación y Supervisión de Contratos y 2.Presentación (PPT) de la sencibilización realizada	1
01/12/2023	(sensibilización realizada/sensibilización programada)	1	Dirección Técnica de Infraestructura	Sensibilización a la supervisión contractual y su equipo de apoyo.	1	La Dirección Técnica de Infraestructura realizó una sesión de sensibilización dirigida a los supervisores y equipos de apoyo. Durante esta capacitación, se enfatizó la importancia de validar la información que se carga en la plataforma SECOP II. Se adjunta a este correo el acta de la reunión y el listado de asistencia que documentan esta actividad. Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al Ente de Control.	1

01/12/2023	Comunicación elaborada y socializada/1	1	Dirección Técnica de Infraestructura	1 Comunicado socializado	1	Se elaboraron y difuncieron dos comunicados destinados a la interventoría responsable del contrato en ejecución. Estos comunicados resaltan la relevancia de cargar de manera precisa y oportuna los documentos de ejecución, así como verificar y aprobar la coherencia de la información ingresada. Además, se ha proporcionado información adicional a través de la Circular 023-2023, que establece lineamientos clave para los supervisores e interventorías en nuestra entidad. Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al Ente de Control.	1
31/12/2023	1 Formato actualizado	1	Dirección Corporativa	Actualización de formato	1	La Dirección Corporativa remitió el formato R-DA-113 v1, así mismo se verificó la publicación en MIPG. En la actualización se ajustó el nombre y nivel de obligatoriedad del campo (iv), cambiándolo de "Observaciones" a "Descripción Cumpimiento Obligaciones" y pasando de ser un campo opcional a ser un campo obligatorio Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/11/2023	1 Socialización	1	Dirección Corporativa	Socialización a supervisores de contratos	1	De acuerdo con la acción de mejora planteada, se actualizo el "Manual para la gestión de Tesorería en TRANSMILENIO S.A. M-DA-009" a su versión 3 en el cual se establecio la responsabilidad de cambiar el status de las cuentas de pago por parte de los supervisores de los contratos. Así las cosas se realizó la socialización por la intranet el día 04 de diciembre de 2023. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. Se recomienda al área realizar una socialización a los supervisores de los contratos como lo especifica la acción.	1
30/11/2023	(revisiones bimestrales realizadas/revisiones bimestrales planeadas)*100	1	Dirección Corporativa	Revisión periódica de contratos	1	El contratista designado por el Profesional Especializado grado 06 de Contratación realizó la revisión aleatoria del 3% de los contratos formalizados en cada mes y, en los casos en los que evidenció inconsistencias o faltantes, envió correo electrónico al supervisor de contrato responsable solicitando los ajustes correspondientes. Se recomienda validar si las situaciones evidenciadas han sido subsanadas por los supervisores Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
01/12/2023	Sensibilización realizada/sensibilización programada	1	Dirección Corporativa	Sensibilización a la supervisión contractual y su equipo de apoyo.	1	De acuerdo con la acción de mejora planteada, se realizó Circular No. 23 del día 18 de Agosto de 2023, por la cual se informaron los linamientos de obligatorio cumplimiento para los supervisores de TRANSMILENIO S.A. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2023	1 Comunicación enviada	1	Subgerencia Económica	Comunicación emitida	1	Se enviaron las respectivas comunicaciones a los concesionarios: 2023-EE-17685 Fase III, 2023-EE-17915 Fase IV y 2023-EE-17916 Fase V. Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al ente de control.	1
31/12/2023	1 Manual actualizado	1	Dirección Corporativa	Actualización de manual incluyendo anexo	1	Se realizó la actualización y publicación del Manual para la Gestión Contable de TRANSMILENIO S.A. M-DA-010 y se realizó la actualización y publicación del Procedimiento para la gestón de operaciones recíprocas en TRANSMILENIO S. A. P-DA-022. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2023	1 Manual actualizado	1	Dirección Corporativa	Actualización de manual	1	Se realizó la actualización y publicación del Manual de Políticas Contables del Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogotá (SITP) (M-DA-020). Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
29/02/2024	1 Instructivo actualizado	1	Dirección Corporativa	Actualización de instructivo	1	Se remite el documento actualizado del Instructivo para aplicar el procedimiento contable del manejo de la propiedad planta y equipo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP. Por lo anterior, se solicita al ente de control el cierre del hallazgo.	1

31/12/2023	1 Documento elaborado y socializado	1	Dirección Corporativa	Codificación del patrimonio autónomo suscrito por fidupopular	1	De acuerdo con la acción de mejora planteada, se hizo la corrección de la codificación de los recursos del patrimonio autónomo suscrito por fidupopular en el aplicativo JSP7, se adjunta comprobante de ajuste que da muestra de ello. Así mismo, se anexa el P-DA-020 Y P-DA-021 donde se hacen las conciliaciones de los saldos y cierre contable	1
31/12/2023	1 Solicitud de concepto	1	Dirección Corporativa	Concepto solicitado	1	La Dirección Corporativa remitió a la Contaduría General de la Nación la solicitud de concepto. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2023	1 Procedimiento con el control de oportunidad documentado	1	Dirección Corporativa	Control en el procedimiento	1	Se evidenció la actualización y publicación de 3 documentos, donde se detallan las actividades propias de la Contabilidad del SITP y se establecen los controles correspondientes: - Instructivo para manejo de la flota respaldo del pasivo financiero V.1 (I-DA-003) - Procedimiento para Conciliaciones de Saldos Contabilidad del SITP (P-DA-020) - Procedimiento para Cierre contable para generación de información contable del SITP (P-DA-021) Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2023	1 Solicitud de concepto	1	Dirección Corporativa	Concepto solicitado	1	La Dirección Corporativa remitió a la Contaduría General de la Nación la solicitud de concepto. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2023	1 Procedimiento con el control de oportunidad documentado	1	Dirección Corporativa	Control en el procedimiento	1	Se evidenció la actualización y publicación de 3 documentos, donde se detallan las actividades propias de la Contabilidad del SITP y se establecen los controles correspondientes: - Procedimiento para Conciliaciones de Saldos Contabilidad del SITP (P-DA-020) - Procedimiento para Cierre contable para generación de información contable del SITP (P-DA-021) Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2023	1 Procedimiento con el control de oportunidad documentado	1	Dirección Corporativa	Control en el procedimiento	1	Se realizó la actualización y publicación del Procedimiento para la gestón de operaciones recíprocas en TRANSMILENIO S. A. P-DA-022. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/09/2023	(#Revisiones de procesos y procedimientos / # de puntos de control en procesos y procedimientos) * 100	100	Subgerencia Jurídica	Punto de control en la revisión de las vigencias de las garantías	1	Se revisaron los procedimiento y procesos de la entidad y se emitió la Circular 27 de 2023 con la cual se comunicación los “LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR TRANSMILENIO S.A.”, la cual contiene los puntos de control para verificar la existencia y vigencia de las pólizas solicitadas en los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. Se adjunta la Circular, el soporte de publicación en el Registro Distrital (7819), se remitió a toda entidad en el Boletín TransMitiendo 67 del 02/10/2023 y en el link se puede consultar la publicación en la Intranet:	1
22/12/2023	Lineamientos definidos sobre flota disponible	1	Subgerencia Económica	1 Lineamiento (manual, protocolo, instructivo o procedimiento) proyectado por la Subgerencia Económica /1 lineamiento oficializado	1	Se implementó el procedimiento P-SE-025 "PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE FASE IV (SEGUNDA GENERACIÓN DE FASE I Y II) dicho procedimiento está formalizado ante planeación y fue publicado en la Intranet, es de aclarar que previamente fue socializado con la Dirección Técnica de BRT y con la interventoría los cuales son partícipes del proceso. Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al ente de control.	1
22/12/2023	Lineamientos definidos sobre la elaboración de las actas de retribución	1	Subgerencia Económica	1 Lineamiento (manual, protocolo, instructivo o procedimiento) proyectado por la Subgerencia Economica /1 lineamiento oficializado y remitido a la interventoría	1	Se implementó el procedimiento P-SE-025 "PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE FASE IV (SEGUNDA GENERACIÓN DE FASE I Y II) dicho procedimiento está formalizado ante planeación y fue publicado en la Intranet, es de aclarar que previamente fue socializado con la Dirección Técnica de BRT y con la interventoría los cuales son partícipes del proceso Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al ente de control.	1
31/12/2023	Informe de auditoría planeado/informe de auditoría publicado	1	Oficina de Control Interno	Informe de auditoría a los estados financieros del ente público distrital sitp.	1	La Oficina de Control Interno realizó la auditoría a la Contabilidad del SITP, se radicó bajo memorando 2023-80101-CI-101396 y se publicó en la página web de la entidad https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/153358/informes-de-aseguramiento-control-interno/ Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al ente de control.	1
29/02/2024	1 Solicitud de concepto	1	Dirección Corporativa	Concepto solicitado	1	Se remite anexo con el concepto elevado a la Contraloría Distrital el día 04 de agosto de 2023, y oficios radicados de solicitud y respuesta con la Contraloría. Así mismo, se evidencia el reporte de la cuenta anual de la información financiera aplicable para el SITP y TRANSMILENIO S.A. Por lo anterior, se solicita al ente de control el cierre del hallazgo.	1

31/12/2023	1 Procedimiento documentado	1	Dirección Corporativa	Documentar procedimiento	1	De acuerdo con la acción de mejora planteada, se actualizó el Procedimiento para Conciliaciones de Saldos Contabilidad del SITP (P-DA-020) Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
22/12/2023	Registro de las actas de retribución	72	Subgerencia Económica	Actas registradas de conformidad con los términos establecidos en SECOP / total de actas recibidas.	1	Se realizó de acuerdo a lo estipulado, se adjuntan pantallazos del SECOP para mostrar las acciones realizadas Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al ente de control.	1
22/12/2023	Lineamientos definidos sobre la elaboración de las actas de retribución	1	Subgerencia Económica	1 Lineamiento (manual, protocolo, instructivo o procedimiento) proyectado por la Subgerencia Economica /1 lineamiento oficializado y remitido a la interventoría	1	Se implementó el procedimiento P-SE-025 "PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE FASE IV (SEGUNDA GENERACIÓN DE FASE I Y II) dicho procedimiento está formalizado ante planeación y fue publicado en la Intranet, es de aclarar que previamente fue socializado con la Dirección Técnica de BRT y con la interventoría los cuales son partícipes del proceso. Por lo anterior, se solicita el cierre del hallazgo al ente de control.	1
31/12/2022	(Comunicación Oficial Interna a la Dirección de TIC solicitando acompañamiento en la identificación y solución de fallas tecnológicas/1)*100	100	Dirección Corporativa	Solicitud de acompañamiento en identificación y solución de fallas tecnológicas.	1	Se evidencia la comunicación remitida a la Dirección de TIC, bajo radicado 2022-80201-CI-70069 del 30 de septiembre de 2022, solicitando acompañamiento en la solución de fallas tecnológicas. Así mismo, se adjuntó la respuesta del oficio. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2022	(Un documento con pautas para la radicación de anexos en las comunicaciones oficiales/1)*100	100	Dirección Corporativa	Publicación documento con pautas para la radicación de anexos en las comunicaciones oficiales.	1	La Dirección Corporativa realizó, socializó y publicó el I-DA-002 Instructivo para el envío de anexos a las comunicaciones oficiales. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/12/2022	(Una sesion de sensibilización/1)*100	100	Dirección Corporativa	Sensibilización sobre la importancia de entregar información completa y con oportunidad.	1	Se realizó la sensibilización sobre información y transparencia, se evidencia la presentación y las listas de asistencia. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
31/03/2023	(# contratos int mant suscritos 2022/# solicitud inclusión entrega informacion en contrato) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Inclusion solicitud informacion en contratos de interventoria de mantenimiento suscritos año 2022.	1	La Dirección Técnica de Modos adjuntó archivo digital el Anexo Técnico del contrato de Interventoría al mantenimiento en el cual se evidencia el cumplimiento de lo propuesto en el numeral 15.1 literal j. Así mismo, la dependencia aclaró que, los documentos que corresponden a actas mensuales de ejecución de actividades (en Excel) son documentos que se construyen de forma conjunta entre el contratista supervisado y el interventor, debido a ello, va suscrito por ambas partes pues uno ejecuta los trabajos y el otro los revisa y certifica. Por lo anterior, solicitamos al ente de control el cierre del hallazgo.	1

31/12/2022	Documento técnico / 1	1	Dirección Técnica de Seguridad	Documento técnico	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió el «MANUAL OPERATIVO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1104 DEL 2021, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE TRANSMILENIO S.A., LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y EL FORPO, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y VIGILANCIA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO"» E incluyó en la página 10 del documento, ítem 1.6 las «Prohibiciones de adquisiciones de bienes y servicios»	1
31/12/2022	Clausula en convenio administrativo con las responsabilidades asignadas a la policia/ 1	1	Dirección Técnica de Seguridad	Clausula en convenio administrativo con las responsabilidades asignadas a la policia	1	La Dirección Técnica de Seguridad remitió el «CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1104 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.» Dentro del documento se evidencian las responsabilidades de la adquisición de bienes y servicios por parte del FORPO y la Policía Nacional. (Claúsula Séptima, párrafo segundo, pag. 10) Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	Cantidad de mesas de trabajo/9	9	Dirección Corporativa	Mesas de trabajos realizadas	1	Se evidencian las actas de reunión de las mesas de trabajo mensuales (Ene - Dic 2022) entre el IDU y TRANSMILENIO S.A. sobre la revisión de liberación de saldos y CXP. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	Cantidad de informes realizados/4	4	Dirección Corporativa	Informes de gestión	1	Se evidencian los informes mensuales presentados al comité del IDU-TMSA sobre el estado de las cuentas por pagar. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	Cantidad de informes de seguimientos presentados/9	9	Dirección Corporativa	Informes de seguimientos	1	En la presentación mensual ante el comité TMSA-IDU se presentó la ejecución de pagos y el cumplimiento de estos por parte de los responsables de Instituto de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	(número de informes mensuales presentados sobre control administrativo y de inventario de la bodega del patio de la uf2/ numero de informes mensuales presentados por la interventoría)*100	9	Dirección Técnica BRT	Informe mensual de la interventoría sobre el control administrativo y de inventario de la bodega	1	La Dirección Técnica de BRT remitió los informes de supervisión mensuales de interventoría, en el informe se encuentra el seguimiento a almacenes y bodegas. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	Metodología planteada	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Un informe con la metodología planteada	1	La Subgerencia Técnica y de Servicios indicó que «La acción de mejora planteada hace referencia a revisar la metodología en la estructuración de nuevos procesos que sean requeridos dadas las necesidades de implementación de nuevos servicios. En este sentido, teniendo en cuenta que en el corto plazo no se ha considerado la necesidad de incorporar nuevas rutas y que por lo tanto no existen parámetros operacionales de diseño ni una definición de las condiciones de operación de futuros servicios, así como tampoco se conocen las condiciones de movilidad y reglamentación que se tendrá al momento de que surja su necesidad, no es posible avanzar en una formulación más ajustada para la estimación de los kilómetros en vacío que se pudieran generar en la operación de un conjunto de rutas. Se propone modificar la fecha de cumplimiento a "cuando se estructuren nuevos procesos licitatorios para servicios zonales"»	0
20/12/2022	Número de informes con los resultados de las optimizaciones analizadas e implementadas/2	1	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Técnica de BRT	Informe con los resultados de las optimizaciones analizadas e implementadas	1	El 6 de junio de 2022, la Dirección Técnica de BRT y la Subgerencia Técnica y de Servicios remitieron el Informe de avance del hallazgo administrativo Contraloría de Bogotá kilometraje en vacío UF 1 y 2_ DTBRT-STS, con corte a abril de 2022. Así mismo, indicaron que «Con las diferentes acciones implementadas desde el área de programación BRT, para el mes de noviembre los porcentajes de kilómetros en vacío para las UF 1 y UF 2, están por debajo del 7%.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	Número de reuniones realizadas / 6 reuniones convocadas	6	Subgerencia Jurídica	Acompañamiento transversal	1	En relación con este hallazgo, se informa que el contratista ENEL COLOMBIA S.A. y el concesionario ESTE ES MI BUS S.A.S. allegaron el acuerdo entre privados mediante los radicados 2022-ER-22335 y 2022-ER-22336 en virtud de los requerimientos contractuales emitidos por la Subgerencia Jurídica. Así mismo, se evidencian las 6 reuniones para la revisión antes de la formalización. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
20/12/2022	Informes de seguimiento requeridos/informes presentados	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Seguimiento al plan de mantenimiento superficie rodadura	1	La Subgerencia Técnica y de Servicios mediante oficios con radicados 2021-EE-24020 y 2021-EE-23922 remitió comunicaciones a la interventoría integral del SITP y concesionario de operación a fin de implementar un plan de mejoramiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura y su respectivo seguimiento. Así mismo, adjuntó el anexo "INFRAESTRUCTURA TERMINALES TRANSITORIOS" del formato elaborado por la interventoría donde se evidencia el seguimiento a las solicitudes de TMSA. Así mismo, la interventoría remitió correo electrónico con el detalle del plan de acción para corregir y mitigar la situación reportada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1

20/12/2022	Número de comunicaciones enviadas/número de comunicaciones requeridas no. De documentos elaborados / no. De documentos requeridos	1	Subgerencia Técnica y de Servicios Subgerencia Jurídica	Comunicación informativa documento de diagnóstico	1	Mediante comunicación 2022-80400-CI-61536 del 16-09-22 se realizó solicitud de continuidad en la gestión que permita la apropiación y asignación de los recursos económicos para la ejecución de las obras de los proyectos de patios zonales definitivos. Así mismo, se evidencia el formato en archivo Excel con el diagnóstico para evaluar la necesidad en hectáreas para los patios definitivos del sistema incluyendo costos de suelo e infraestructura, esto como alcance al memorando remitido a la Oficina Asesora de Planeación. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/06/2022	(plan de trabajo formulado/1)* 100 (número de actividades implementadas / numero de actividades previstas en el plan de trabajo)*100	1	Dirección de TIC Dirección de BRT Dirección de Seguridad	Formulación e implementación de plan de trabajo	1	La Dirección Técnica de BRT, Seguridad, TIC y Buses remitieron informe de resultados del plan de trabajo formulado y ejecutado. Donde se evidencia el 100% de actividades realizadas. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/06/2022	Comunicación emitida / 1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Número de comunicaciones emitidas	1	Se remitieron comunicaciones a las entidades competentes por su misionalidad como lo son el IDU y el DADEP poniendo en conocimiento afectaciones en el espacio público. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
30/06/2022	Comunicación emitida / 1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Número de comunicaciones emitidas	1	Se remitieron comunicaciones a las entidades como lo son la Alcaldía de Fontibón y a Codensa S.A. poniendo en conocimiento afectaciones en el espacio público. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo.	1
18/06/2022	(Número de formatos AIU implementados /Un (1) formato AIU requerido)	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Formato de AIU implementado.	1	Para el cumplimiento de esta acción se estructuro un formato en Excel con la información del techo por cada porcentaje del AIU, el cual fue diligenciado por el contratista de manera mensual. Se anexan formatos desde el mes de julio de 2021 hasta el mes de mayo de 2022. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
18/06/2022	(cantidad de veces en que se presentan los soportes de incapacidades sin recobro por parte del contratista / cantidad de veces en que se facturan las incapacidades sin recobro) * 100	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Soporte de imprevistos - incapacidades sin recobro	1	Para el cumplimiento de esta acción se solicitaron de manera mensual los soportes de las incapacidades sin recobro que relacionaron dentro del valor del AIU, junto con una certificación del revisor fiscal. Se anexan soportes por cada uno de los meses desde julio de 2021 hasta el mes de mayo de 2022. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
18/06/2022	(cantidad de veces en que se presentan los soportes de personal adicional por parte del contratista / cantidad de veces en que se factura personal adicional) * 100	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Soporte de imprevistos - personal adicional para cubrir ausencias no justificadas	1	Para el cumplimiento de esta acción se solicitaron de manera mensual las planillas de seguridad social y un certificado al respecto expedido por Revisor Fiscal. Se anexan soportes por cada uno de los meses desde julio de 2021 hasta el mes de mayo de 2022. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre de la acción.	1
18/06/2022	Sumatoria de informes elaborados	4	Subgerencia Técnica y de Servicios	Informes elaborados	1	Se evidencian los informes trimestrales desde el 1 de julio de 2021 hasta el mes de junio de 2022, relacionando la descripción del proyecto, el avance del proyecto y los giros realizados. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre del hallazgo.	1
18/06/2022	Informes semestrales / 2	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Informes semestrales	1	Se evidencian informes técnicos de soporte patios zonales definitivos semestrales del periodo 01 de Julio -31 diciembre 2021 y 01 de enero-18 de junio 2022. donde se detalla el avance en la gestión de infraestructura de patios, gestión de los recursos de 2020 - 2024, metas y estrategia de trabajo. Por lo tanto, se solicita al ente de control el cierre del hallazgo.	1
31/03/2022	(# de procesos estructurados /# inclusión en documento estructura económica) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Inclusión en documento estructura económica aparte sobre el costo directo	1	Se evidencia en el documento Estructura Económica y obtención del A.I.U., en las observaciones y consideraciones generales, la explicación de la imposibilidad de discriminar los costos directos de manera previa, lo anterior por la modalidad de ejecución a monto agotable y toda vez que no es posible prever los requerimientos de la infraestructura. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(# de procesos estructurados /# inclusiones no obligatoriedad acta terminación) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación	1	Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 2. Plazo de Ejecución, la siguiente observación «La suscripción del acta de terminación del contrato se realizará de libre acuerdo de las partes, en consecuencia, esta no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley para los contratos.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(# informes recibidos/# informes con aparte o sección de inversión total mensual por portal y estación)*100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Aparte o sección inversión total mensual por portal y estación	1	Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 15.1 Informe General, ítem C, la siguiente observación «(...) Adicionalmente, el reporte debe presentar la información que permita evidenciar la ejecución presupuestal, incluyendo la inversión total mensual de las actividades, por portal y por estación.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1

31/03/2022	(# proceso subsiguiente estructurados para interventoría /# obligación verificación contribución fic del Sena)*100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Verificación contribución fic del Sena.	1	Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 9.2 Obligaciones Específicas del Interventor, ítem WW, la siguiente observación «Verificar el valor pagado por el Contratista por concepto de contribución FIC del SENA, y dejar evidencia de esta verificación en los informes mensuales del Interventor.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(# de procesos estructurados /# de inclusiones en documento estructura económica) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Inclusión en documento estructura económica aparte sobre fm	1	Se evidencia en el documento Estructuración Económica del contrato para la interventoría del contrato de mantenimiento de la infraestructura asociada al sistema TRANSMILENIO, se indica la siguiente observación: «Teniendo en cuenta que la normatividad de contratación estatal vigente no establece una obligación para la Entidad contratante de establecer el factor multiplicador como un tope que no deben sobrepasar los oferentes o que este deba ser desglosado por el adjudicatario como parte de sus obligaciones contractuales, el factor multiplicador obtenido por la Entidad es solo una referencia para obtención del presupuesto del proceso y su valor deberá ser establecido por cada oferente como parte de su autonomía en la elaboración de su propuesta.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(# de procesos estructurados /# inclusiones no obligatoriedad acta terminación) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación	1	Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 2. Plazo de Ejecución, la siguiente observación «La suscripción del acta de terminación del contrato se realizará de libre acuerdo de las partes, en consecuencia, esta no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley para los contratos.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(# estudio técnicos elaborados fuerza operativa / # inclusión tolerancia en el cilindraje) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Rango de tolerancia especificaciones técnicas mínimas del cilindraje	1	En el documento 2. Anexo Técnico Fza Operativa Prepliego 23feb2022, en el numeral 9.1. Motocicletas, se evidencia el rango mínimo y máximo de cilindraje, como se puede observar en el siguiente párrafo «Las motocicletas tendrán las siguientes especificaciones técnicas mínimas: • Chasis tipo Enduro. • Modelo 2020 o superior. • Cilindraje entre 124 cc y 200 cc. • Motor Cuatro tiempos. • Maletero con capacidad de 2 cascos, con soporte para su respectiva fijación a la moto. • Las motos deben tener instalado los protectores laterales anti-aplastamiento en caso de caída.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(# estructuración precontractual subsiguiente procesos de fuerza operativa / # inclusión análisis sobre la tipología contractual) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Análisis tipología contractual.	1	Se evidencia en el documento 1. Estudios Previos Fza Operativa Prepliego 23feb2022, numeral 1. DESCRIPCIÓN Y CONVENIENCIA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER, la siguiente observación: «La Entidad ha evaluado las diferentes tipologías contractuales, encontrando que para el objeto que se pretende contratar, la licitación pública permite desarrollar el proceso de selección de manera adecuada en cumplimiento de las normas de la contratación pública.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	# formatos chek list ejecutados/ # informes cargados en secop	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Check-list de verificación secop ii	1	Se evidencia en formato Excel un check-list por pago, evaluando si este cumple con lo siguiente: -Factura cargada en Secop por Contratista -VR Acta de costos cargado en Secop por Interventoría -VR Certificado de Cumplimiento cargado en Secop por Interventoría Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(cant rutas modificadas / 1) x 100	100	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección de Buses	Modificación operativa de ruta	1	Se evidencia que la ruta KL304 “HB-Fontibón – Est. Bicentenario”, de la UF 4, se extendió hasta Santa Ana Sur con el fin de solucionar la problemática de cobertura en San Cristóbal Sur, quedando con denominación KL304 “HB-Fontibón – San Cristóbal Sur”. La aprobación de la extensión de la ruta quedó plasmada en el acta de comité de decisión de Kilómetros Eficientes del 06 de octubre de 2021, junto con la respectiva presentación de la propuesta y fue implementada el 16 de noviembre de 2021. Así mismo, con el fin de hacer uso de flota disponible, producto de la optimización de rutas de la misma Unidad Funcional 4, se implementó de manera temporal la ruta zonal KH317 “La Fiscala - Aeropuerto”, que fue aprobada mediante comité de decisión de KEZ del 13 de octubre del 2021. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/03/2022	(informes cargados / informes requeridos)*100	100	Subgerencia Técnica y de Servicios Subgerencia Jurídica Dirección Técnica de BRT	Expedir y publicar oportunamente los informes de supervisión, al vencimiento de cada trimestre.	1	Se evidencia que los informes de supervisión fueron incorporados a la plataforma SECOP II hasta el período correspondiente a mayo de 2021, fecha en la cual se suscribió el Acta de Inicio para la interventoría 649 de 2021 que incorporó el seguimiento a la Fase V que incluye los contratos 760 y 768 de 2019. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/01/2022	Número de solicitudes de información/1	1	Dirección Corporativa	Solicitudes de información	1	Se evidencian las solicitudes de programación de pagos al Instituto de Desarrollo Urbano-IDU por medio de correo electrónico dicha programación de los giros de cuentas por pagar y de los compromisos generados en la vigencia. Así mismo, se evidencia la presentación de informes de cierre de cuentas por pagar y archivo Excel con liquidaciones de saldos para la vigencia 2021, la programación presupuestal 2022. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1

24/06/2021	Trámites realizados / trámites propuestos	1	Subgerencia Económica	Gestión y logro en trámites.	1	El 24 de enero de 2022, la Subgerencia Económica informó que no fue posible la suscripción del OTROSÍ MODIFICATORIO No. 17 AL CONTRATO 001 DE 2011 DE CONCESIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO, CONTROL E INFORMACIÓN Y SERVICIO AL USUARIO (SIRCI) DEL SITP, SUSCRITO ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y RECAUDO BOGOTÁ S.A.S, debido a que fueron rechazadas las modificaciones por parte de Recaudo de Bogotá. Por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a la acción, pero el resultado no depende únicamente de TRANSMILENIO S.A., por lo que solicitamos el cierre.	1
31/12/2021	Verificación de documentos contractuales cto 574-2020/ 1	1	Subgerencia Económica	Verificación documentos contractuales	1	Se evidencia la revisión del contrato N°574 de 2020, celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y UNIÓN TEMPORAL DELOITTE - TRANSCONSULT, por medio de Acta de Liquidación del 9 de junio de 2021. Así mismo, se evidencia pantallazo de la publicación del Acta de Liquidación e Informe Final de Supervisión en Secop II.. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Número de correos electrónicos enviados /1 *100	1	Dirección Corporativa	Envio de correo electrónico con solicitud de remisión	1	Se evidencia que el viernes 21 de mayo de 2021 se remitió al Profesional Universitario grado 4 del área de Presupuesto de la Dirección Corporativa, un correo electrónico solicitando la elaboración de las comunicaciones dirigidas a la Secretaria Distrital de Hacienda y a la Secretaria Distrital de Planeación. Con base en la solicitud se realizaron y enviaron 2 comunicaciones para la Secretaria Distrital de Hacienda y 2 comunicaciones para la Secretaria Distrital de Planeación. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Número de solicitudes de información/1 *100	1	Dirección Corporativa Subgerencia Técnica y de Servicios	Solicitud de envío al IDU de la programación desembolsos cuentas por pagar a diciembre 2021	1	Se evidencia que el viernes 21 de mayo de 2021, se remitió al IDU un correo solicitando apoyo para el cumplimiento de los 2 hallazgos de la Contraloría de Bogotá, con base en lo anterior, el IDU por medio del Comité IDU-TMSA entregó la programación del PAC de agosto - diciembre 2021 y septiembre - diciembre 2021. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Número de solicitudes de información /1 *100	1	Dirección Corporativa Subgerencia Técnica y de Servicios	Solicitud de envío al IDU de la programación de compromisos y desembolsos a diciembre 2021	1	Se evidencia que el viernes 21 de mayo de 2021, se remitió al IDU un correo solicitando apoyo para el cumplimiento de los 2 hallazgos de la Contraloría de Bogotá, con base en lo anterior, el IDU por medio de correo electrónico entregó la programación del PAC de agosto - diciembre 2021 y septiembre - diciembre 2021 por medio de archivo en Excel. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1

31/12/2021	Visitas técnicas realizadas a los concesionarios fase v/ 6 visitas técnicas a realizar	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Visitas técnicas	1	Se evidencian las 6 visitas técnicas realizadas a los concesionarios: -EMASIVO 10 UFO10 -EMASIVO 16 UFO16 -E-SOMOS ALIMENTACIÓN UFO5 -E-SOMOS FONTIBÓN UFO4 -GRAN AMÉRICAS USME UFO14 -GRAN AMÉRICAS FONTIBÓN UFO2 Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Comunicaciones oficiales realizadas (1 por cada concesionario)/ 6 comunicaciones oficiales (1 por concesionario)	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Comunicaciones oficiales	1	Mediante las siguientes comunicaciones oficiales del 15 de diciembre de 2021, se solicitó a los 6 concesionarios, la socialización de la línea telefónica de atención al usuario a la comunidad: -2021-EE-23058 Gran Américas Fontibón -2021-EE-23059 E-Somos Alimentación -2021-EE-23060 E-Somos Fontibón -2021-EE-23061 E-Masivo 16 -2021-EE-23062 E-Masivo 10 -2021-EE-23063 Gran Américas Usme Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Número de clientes ocultos realizados/ 3 clientes ocultos (1 por mes)	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Clientes ocultos	1	Se evidencian 4 registros de monitoreo oculto a las líneas telefónicas de atención al usuario, a los concesionarios: -GRAN AMÉRICAS FONTIBÓN -GRAN AMÉRICAS USME -E-MASIVO 10 S.A.S. -E-MASIVO 16 S.A.S. -E-SOMOS ALIMENTACIÓN -E-SOMOS FONTIBÓN Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Número de capacitaciones realizadas/ 1 capacitación a los concesionarios fase v	1	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	Capacitación	1	Se evidencia la capacitación realizada con el tema de "Atención al Ciudadano Fase V", realizada el día 30 de noviembre de 2021. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2021	Proyección de circular explicativa de la suspensión del contrato/ publicación y soialización de circular.	1	Subgerencia Jurídica	Expedición de circular	1	Se evidencia la Circular N°38 del 28 de diciembre de 2021 "SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN COMO ALTERNATIVA ANTE EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO" y se socializó por medio de correo electrónico con todas las áreas. Así mismo, se publicó en la Intranet de la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2021	(cant herramienta seg ocupación desarrollada / cant herramientas seg ocupación implementada) x 100	100	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección de Buses	Herramienta tecnológica para seguimiento ocupación de rutas	1	Desde la Dirección Técnica de Buses se implementó una herramienta llamada "TransMiTools" http://transmitools.transmilenio.gov.co, esta permite calcular y visualizar por ruta, fecha tipo de día y franja horaria, la información de oferta programada, demanda y ocupación. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
30/09/2021	(# obligaciones del contratista / # obligaciones registradas en el infome) * 100	100	Dirección Corporativa	Informes de supervisión.	1	Se evidencia en los informes de supervisión donde se valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales comprenden la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada y el adecuado funcionamiento de los medios tecnológicos de la Sede Administrativa. Por lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
27/09/2021	(capacitaciones en estructuración de estudios previos programadas y realizadas/ 2)*100	100	Dirección Corporativa Subgerencia de Desarrollo de Negocios Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Dirección Técnica de Modos Alternativos	Capacitaciones en fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
27/09/2021	(capacitaciones en manual de supervisión e interventoría m-da-015 programadas y realizadas/ 2)*100	100	Dirección Corporativa Subgerencia de Desarrollo de Negocios Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Dirección Técnica de Modos Alternativos	Capacitaciones en manual de supervisión e interventoría m-da-015	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1

27/09/2021	(capacitaciones en manual de supervisión e interventoría m-da-015 programadas y realizadas/ 2)*100	100	Dirección Corporativa Subgerencia de Desarrollo de Negocios Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Dirección Técnica de Modos Alternativos	Capacitaciones en manual de supervisión e interventoría m-da-015	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
27/09/2021	(capacitaciones en manual de supervisión e interventoría m-da-015 programadas y realizadas/ 2)*100	100	Dirección Corporativa Subgerencia de Desarrollo de Negocios Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Dirección Técnica de Modos Alternativos	Capacitaciones en manual de supervisión e interventoría m-da-015	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
27/09/2021	(capacitaciones en estructuración de estudios previos realizadas y atendidas/ 2)*100	1	Dirección Corporativa Subgerencia de Desarrollo de Negocios Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Dirección Técnica de Modos Alternativos	Capacitaciones en fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
31/07/2021	Capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	1	Dirección Corporativa Dirección Técnica de Seguridad	Capacitación en estructuración de contratos y convenios interadministrativos	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/07/2021	Capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	1	Dirección Corporativa Dirección Técnica de Seguridad	Capacitación en supervisión de convenios y contratos interadministrativos a	1	Se evidencian las siguientes capacitaciones realizadas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos el 13 de mayo de 2021. - Análisis de estudios de mercado el 20 de mayo de 2021 - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos el 27 de mayo de 2021 - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos el jueves 3 de junio Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
30/06/2021	Capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	1	Dirección Corporativa OAP	Capacitación estudio de mercado	1	Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción	1
30/06/2021	Capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	1	Dirección Corporativa OAP Subgerencia Jurídica	Capacitación seguimiento de convenios	1	Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción	1
30/06/2021	Capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	1	Dirección Corporativa OAP	Capacitación seguimiento convenios	1	Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción	1
30/06/2021	Capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	1	Dirección Corporativa OAP	Capacitación lineamientos manual de supervisión	1	Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción	1
30/06/2021	Ajuste realizado/ajuste programado	1	Dirección Corporativa OAP	Modificación formato designación supervisores	1	Se evidencia actualización del formato R-DA-108 Designación de Supervisión - designación de supervisión temporal en el micrositio MIPG de la Intranet el día 18/11/2020 en el cual se incluyeron los campos referidos en la acción del plan de mejoramiento. Por lo anterior se considera cumplida la acción	1

30/06/2021	Procedimiento modificado / 1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Procedimiento modificado	1	Para el procedimiento Seguimiento a Proyectos de Infraestructura, se evidencia un formato adoptado en el MIPG R-ST-006 Modelo acta de entrega de infraestructura General. Por lo anterior, se considera cumplida la acción.	1
30/06/2021	Memorando de delegación / 1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Corporativa	Un memorando	1	Se cuenta con la designación oficial de supervisión, la cual para el convenio 20 de 2001, los supervisores serán el Subgerente Técnico y de Servicios y el Director Corporativo. Por lo anterior, se considera cumplida la acción.	1
24/06/2021	Cantidad de pagos de pólizas / cantidad de pólizas por ser efectivas	1	Dirección de TIC Subgerencia Económica	Efectividad de cobro.	1	Se realizaron las actividades necesarias para la liquidación del contrato y se remite Resolución 141 de Abril 5 de 2021, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 725 de 2018 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. Y SAUCO TECHNOLOGIES S.A.S Por lo cual se considera cumplida la acción.	1
24/06/2021	(número de listas de chequeo/número de adiciones)*100 en caso que no existan adiciones el indicador será 100%.	100	Dirección Técnica de Modos	Lista de chequeo para tema adición, solo en caso de realizar adiciones al contrato correspondiente	1	Para la adición 1 del contrato, se evidencia la lista de chequeo propuesta, en la cual se incluye la información relacionada con los datos del contrato, objeto de la modificación, presupuesto y plazo de la modificación. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción	1
24/06/2021	(# listas de relación de informes realizados cada mes /número de informes mensuales)*100.	1	Dirección Técnica de Modos	Lista quecontiene el detalle de los informes en cada periodo, incluida dentro decada informe mensual	1	En los informes mensuales de supervisión del contrato 589 de 2020, en el numeral XII, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción	1
24/06/2021	La sumatoria de informes mensuales elaborados donde se evidencia la gestión ante el IDU y la estrategia implementada.	12	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Técnica de BRT	Informes mensuales de seguimiento	1	Se evidencian los informes mensuales desde julio de 2020 hasta junio de 2021, en el que contiene la descripción del proyecto, estado actual , cronograma, avance mensual, plan de contingencia y estrategias. Por lo anterior, se considera cumplida la acción.	1
24/06/2021	Un documento técnico elaborado	1	Subgerencia Técnica y de Servicios OAP Dirección Corporativa	Documento técnico elaborado	1	Se evidencia el documento I-ST-001 Guía Elaboración de Presupuestos para contratos de obra consultoría e interventoría V.0, el cual está oficialmente adoptado en el MIPG. Por lo anterior se considera como cumplida la acción.	1
24/06/2021	Procedimientos adoptados/ procedimientos programados	100	Dirección de TIC	No de procedimientos adoptados, para definición de requerimientos tecnicos asociados a servicios its	1	Teniendo en cuenta que la acción indica que el procedimiento detalle los pasos en procura de definir los requerimientos técnicos asociados a servicios ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) en los documentos técnicos de procesos de contratación que incluyan el componente ITS y que el equipamiento SIRCI se constituye por su naturaleza en un Sistema inteligente de Transporte (ITS), se procedió con la revisión del Procedimiento asociado y evidenciando lo siguiente: El procedimiento P-DT-022 - PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, INSTALACIÓN O TRASLADO DE EQUIPAMIENTO SIRCI, indica en su numeral 6. CONDICIONES GENERALES: "A continuación, se describen las condiciones generales de instalación, reemplazo o traslado del equipamiento SIRCI en estaciones, portales, a bordo de la flota, centros de control y centros de datos, con base en las solicitudes efectivamente recibidas y aprobadas." De igual manera, en la descripción de actividades del numeral 7.1 Procedimiento para la solicitud de instalación, reemplazo o traslado de equipamiento SIRCI en estaciones y portales se indican las condiciones generales para las solicitudes, que hace referencia a la elaboración de los estudios previos en los procesos de contratación. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción	1
24/06/2021	Sumatoria de informes de seguimiento elaborados/12	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Informes mensuales de seguimiento	1	Se evidencian los informes mensuales desde julio de 2020 hasta junio de 2021, en el que contiene la descripción del proyecto, estado actual , cronograma, avance mensual, plan de contingencia y estrategias. Por lo anterior, se considera cumplida la acción.	1
24/06/2021	Una capacitacion	1	Subgerencia Técnica y de Servicios OAP Dirección Corporativa	Capacitacion realizada	1	Se evidencia capacitación de Supervisión de Contratos el día 14 de octubre de 8 a 10 a.m., dentro del contexto de la citación a la reunión se citó: "Con el fin de mitigar los riesgos del proceso de supervisión, así como reforzar los conocimientos y responsabilidades de los supervisores de contratos, brindaremos un espacio de orientación sobre el ejercicio de esta actividad". De igual manera, se llevó a cabo la Capacitación Obligatoria Supervisión de Contratos - SECOP II el día 21 de octubre de 2 a 4 P.M. dirigido especialmente a supervisores y colaboradores que participen en los diferentes procesos de selección, contratación y supervisión de la entidad. Se adjuntan los soportes de las citaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1

24/06/2021	(actualizaciones de formulación efectuadas con inclusión de un capítulo y/o numeral que decriba el problema a resolver / actualizaciones de formulación requeridas)*100	100	OAP	Inclusión de problemática en actualizaciones de formulación	1	Dentro de los documentos de formulación se incluye lo correspondiente al problema a resolver. Por lo anterior y cumpliendo la metodología prevista durante el periodo comprendido de la acción, se actualizaron los siguientes documentos de formulación, incluyendo en todas y como siempre se ha hecho, el capítulo de "Identificación del Problema - Numeral 5.2": Proyecto Control y Operación del SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 7, ver anexos 1 al 7) Proyecto Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 4, ver anexos 8 al 11) Proyecto Implementación y Gestión de Estrategias ITS en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 4, ver anexos 12 al 15) Proyecto Fortalecimiento Corporativo en TMSA: (Versiones 1 y 2, ver anexos 16 y 17) Proyecto Desarrollo y Gestión de la Infraestructura en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 5, ver anexos 18 al 22) Proyecto Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 5, ver anexos 23 al 27) Proyecto Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 7, ver anexos 28 al 34) Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción	1
24/06/2021	Procesos de elaboración y entrega de información respecto a ejecución de proyectos de inversión en el formato generado por segplan/solicitudes de información respecto a ejecución de proyectos	1	OAP	Elaboración y entrega de información	1	En el marco de la "Auditoría de Regularidad" la entidad entregó los informes de seguimiento de componentes de inversión y gestión generados por la plataforma SEGPLAN. Para el periodo de ejecución de la presente acción fueron entregados al ente de control y a través ed la Oficina de Control Interno en las siguientes tres ocasiones: - Informe CBN-1030 Como parte del Informe de Rendición de Cuenta, enviado el 9 de febrero de 2021. - Radicado 2021-EE-01232 como respuesta al radicado de Contraloría 2-2021-000405 - Radicado 2021-EE-02447 como respuesta al radicado de Contraloría 2-2021-02500 Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción	1
24/06/2021	Número de procesos de reprogramación de plan de acción en segplan adelantados cumpliendo los plazos de la sdp / número de procesos de reprogramación de plan de acción en segplan requeridos por la sdp	1	OAP	Cumplimiento en los procesos de reprogramación de plan de acción en segplan	1	Para el periodo comprendido para el desarrollo de la presente acción, la SDP requirió por medio de correo electrónico de fecha 5 de febrero adelantar dicho proceso con fecha máxima de culminación del 26 de febrero de 2021. A partir de la solicitud, la entidad procedió a adelantar dicha reprogramación en la plataforma segplan y el día 23 de febrero remitió correo de validación y finalización a la SDP. La SDP a través de correo electrónico de fecha 23 de febrero nos informa sobre la validación y culminación del proceso para TMSA, una vez cumplidos los pasos requeridos . Por lo anterior, se evidencia cumplimiento al proceso de reprogramación anual requerido por la SDP como cabeza del tema en la ciudad y se solicita el cierre de la acción	1
31/03/2021	(un comunicado o correo electrónico/ 1)*100	1	Dirección Técnica de Modos	Comunicación escrita o correo electrónico enviado a la autoridad ambiental	1	Se evidencia comunicación 2020-EE-10407 del 10 de agosto de 2020, dirigida al Subdirector de Calidad de Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, en la cual se consulta el estado actual de la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental para el Concesionario Bogotá Móvil Operación Sur. De igual manera, la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución 07159 de 2020 (comunicación de radicado 2021-EE-150328 del 5 de septiembre de 2020), resuelve aprobar el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la sociedad BOGOTÁ MÓVIL OPERACIÓN SUR SAS. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
31/03/2021	Un contrato con rubro específico para recargos y auxilio de transporte / 1	1	Dirección de Seguridad	Contratos con rubro específico para recargos y auxilio de transporte	1	Para el Contrato 633 de 2020, dentro del anexo técnico se incluyó una Bolsa de Auxilio de transporte y recargos nocturnos, horas dominicales y festivos, recargo horas dominicales y festivas, recargo horas nocturnas festivas. De igual manera en la propuesta económica presentada por el contratista se mencionó lo siguiente: Bolsa de Auxilio de transporte y recargos nocturnos, horas dominicales y festivos, recargo horas dominicales y festivas, recargo horas nocturnas festivas: Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
31/03/2021	5% de planillas verificadas aleatoriamente	1	Dirección de Seguridad	Número de planillas de parafiscales revisadas aleatoriamente por factura radicada	1	Se evidencia el seguimiento realizado para el contrato 633-2020, en donde cada periodo se toma el 5% del personal reportado en la hoja nomina, comparando que ingreso base de cotización, corresponda conforme al formato de cotización, es decir, al valor ofertado, y los respectivos descuentos de aportes a salud, pensión, caja de compensación familiar y arl, aproximando como lo indica la normatividad vigente. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
31/01/2021	Capacitación realizada /1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Capacitación realizada	1	Se evidencian las capacitaciones realizadas, así como las gestiones realizadas para la liquidación del contrato 041 de 2000. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1

31/01/2021	Un formato modificado	1	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Corporativa	Formato modificado	1	Se evidencia la gestión para la modificación del formato con el memorando 2020-80400-CI-40876, así como el formato JUSTIFICACIÓN Y PARÁMETROS LEGALES BAJO LOS CUALES SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
14/01/2021	# de reportes semestrales presentados/ 2	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Reportes semestrales de seguimiento	1	Se evidencian dos informes consolidados de seguimiento semestral al cumplimiento a los cronogramas de chatarrización de los concesionarios vigentes del SITP. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
14/01/2021	Control trimestral a la ejecución del fet desagregado / 4	1	Subgerencia Económica	Control trimestral a la ejecución del fet	1	Se evidencia seguimiento en Excel, en el que se registraba los egresos del FET y en particular en la fila 17 los que tenían que ver con las Sentencias Judiciales. Adicionalmente, se remiten copias de correos enviados al Subgerente Económico del envío de esta información.	1
14/01/2021	Informes semestrales / 2	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Infomres semestrales	1	Se evidencia los informes de Gestión de Infraestructura de Soporte a la Operación - Patios Zonales, correspondientes al primer y segundo semestre de 2020, en el que se detalla el estado de la implementación de los patios zonales del SITP. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
14/01/2021	Procedimiento elaborado / 1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección de TIC	Procedimiento elaborado	1	Se evidencia el Procedimiento elaborado para solicitud e instalación de Equipamiento SITRCI, el cual establece al interior de la Entidad, los lineamientos y actividades para solicitud e instalación de Equipamiento SIRCI y se encuentra en implementación.	1
31/12/2020	No de actas/no. De reuniones convocadas	1	Dirección Corporativa	Documentar mesas de trabajo	1	Se evidencian las actas de reunión y mesas de trabajo Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2020	(# documentos de entendimiento tributario / # de contratos y/o convenios) *100	100	Dirección Corporativa	Documentación de puntos de control y de análisis tributario a contratos y/o convenios.	1	Se evidencia el Documento de Entendimiento Tributario. Por lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará el cierre de la misma al ente de control	1
30/12/2020	(Procedimiento PDO 004 - inspección diaria aleatoria de la flota actualizado/1) x 100	1	Dirección Técnica de BRT	Revisión y actualización del procedimiento PDO 004 - inspección diaria aleatoria de la flota	1	Se cuenta con un documento preliminar de la actualización del procedimiento, en la que se incluye un aparte para realizar la Inspección de Seguimiento a Campañas o Planes de mejora, se ha adoptado formalmente en el MIPG. Por lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará el cierre de la misma al ente de control.	1
30/12/2020	(Procedimiento PDO 004 - inspección diaria aleatoria de la flota actualizado/1) x 100	1	Dirección Técnica de BRT	Revisión y actualización del procedimiento PDO 004 - inspección diaria aleatoria de la flota	1	Se cuenta con un documento preliminar de la actualización del procedimiento, en la que se incluye un aparte para realizar la Inspección de Seguimiento a Campañas o Planes de mejora, se ha adoptado formalmente en el MIPG. Por lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará el cierre de la misma al ente de control.	1
24/06/2021	Una resolucion modificada	1	Subgerencia Técnica y de Servicios OAP Dirección Corporativa	Modificacion de la resolucion 272-2013	1	Se evidencia la resolución Resolución 081 " Por la cual se determina el Objeto, Funciones, Composición y reglamento del Comité de Contratación de la EMPRESA", en el numeral segundo , literales e,f y g se atiende lo descrito en el Plan de Mejoramiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2020	Valor incluido en las actas de liquidación (por overhaul) / valor total a cobrar (por overhaul)	1	Subgerencia Económica	Valor total a cobrar por overhaul.	1	Se evidencian las gestiones realizadas por TMSA, donde a través de oficio con radicado 2020-80300-CI-33974, la Subgerencia Económica envió a la Subgerencia Jurídica los valores a ser incluidos y cobrados a través de la respectiva acta de liquidación del contrato. De igual manera, se incluyen correos electrónicos que demuestran la gestión y revisión realizada por TMSA. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2020	Una comunicación enviada/1	1	Subgerencia Técnica y de Servicios	Comunicación enviada	1	Se evidencia el memorando Cumplimiento plan de mejoramiento – aspectos para tener en cuenta en futuras contrataciones. Indicando que los designados de cada área encargados de adelantar la perfilación de los profesionales o personal técnico que requiere el proyecto deben informar por escrito los requerimientos de personal y sus características. Ello, con el fin de que sean incluidos en el proceso de selección tomando como base la información escrita remitida por cada área encargada de la estructuración. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2020	No. De conceptos/1	1	Dirección Corporativa Subgerencia Jurídica	Solicitud de concepto	1	Se evidencia solicitud de concepto frente a la definición de porcentajes en la política contable para la evaluación y reconocimiento de las provisiones originadas por las contingencias judiciales en contra de la Entidad, mediante radicado 2020-EE-12135. La cual fue respondida por la Contaduría General de la Nación, con oficio 2020-ER-32106. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1
31/12/2020	Sumatoria de actas con pertinencia de ajustes	2	Dirección Corporativa Subgerencia Técnica y de Servicios	Actas comité con pertinencia de ajustes presupuestales por previsiones del IDU	1	Se evidencian actas del comité IDU - TMSA, en las cuales TMSA solicita al IDU conocer la necesidad de recursos usados en el 2020, con el fin de poder realizar las respectivas liberaciones. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción.	1

31/12/2020	1 (validación anual de los rubros especificos del er) /1 (# de estados financieros definitivos)	100	Subgerencia Económica	Verificación rubros especificos del estado de resultados	1	Se evidencia matriz de seguimiento por cada uno de los concesionarios del SITP Zonal, en el cual contienen los soportes a la revisión anual realizada a los estados de resultados. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/12/2020	1 (mediciones de nivel endeudamiento realizadas con base en el # de estados financieros definitivos) /1 (# estados financieros definitivos)	100	Subgerencia Económica	Nivel de endeudamiento de bateria de alertas tempranas	1	Se evidencia el documento P-SE-022 - Procedimiento de Alertas Tempranas, de enero de 2020, el cual tiene como objeto definir un modelo de indicadores financieros y operativos (dashboard) que permitan y apoyen el análisis, seguimiento y control de riesgos económicos, financieros y del equilibrio económico de los contratos de concesión Fase III del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/12/2020	(formatos de conciliación de ingresos validados) / (# de formatos de conciliación de ingresos recibidos)	100	Subgerencia Económica	Conciliación de ingresos	1	Se cuenta con el formato de Validación de Ingresos. Adicionalmente, por cada concesionario se evidencia la aplicación del mismo, en el cual se registran los ingresos remunerados a los concesionarios por TMSA, los recibidos por las fiduciarias y los reconocidos en los estados financieros del concesionario. En el caso de presentarse diferencias se relaciona la justificación o se solicitó aclaración al concesionario respectivo. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/12/2020	Estudio de soporte a la actualización de tarifas realizado/ 1	1	Subgerencia Económica	Estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria	1	Se cuenta con documento 2020-EE-18406 del 31 de diciembre de 2020. el cual se remite a la Secretaría Distrital de Movilidad el Estudio Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/12/2020	Solicitud de revisión realizada /1	1	Subgerencia Económica Subgerencia Jurídica	Revisión solicitada	1	Se evidencia documento 2020-EE-01248, dirigido a la Contraloría General de la República, solicitando la revisión de los hallazgos. Por lo anterior, se considera la acción como cumplida y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2020	Solicitud de revisión realizada /1	1	Subgerencia Económica Subgerencia Jurídica	Revisión solicitada	1	Se evidencia documento 2020-EE-01248, dirigido a la Contraloría General de la República, solicitando la revisión de los hallazgos. Por lo anterior, se considera la acción como cumplida y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1
31/12/2020	Estudio de soporte a la actualización de tarifas realizado/ 1	1	Subgerencia Económica	Estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria	1	Se cuenta con documento 2020-EE-18406 del 31 de diciembre de 2020. el cual se remite a la Secretaría Distrital de Movilidad el Estudio Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/12/2020	(validaciones de cuentas del catálogo de información financiera contenido en el estado de situaciòn financiera realizadas)/ (# de formatos información financiera grupo i y ii recibidos)	100	Subgerencia Económica	Validación catálogo de información financiera	1	Se cuenta con el formato en Excel, adicionalmente, por cada concesionario se evidencia la aplicación del mismo, en el cual se evidencia la gestión realizada por el equipo de Concesiones donde se cruzó la información presentada en los estados financieros definitivos versus las notas y/o PUC a 8 dígitos. En el caso de presentarse diferencias se relaciona la justificación o se solicitó aclaración al concesionario respectivo. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/12/2020	(Formatos de inventarios de bienes y activos fijos y certificación auditor externo validados)/ (# de formatos de inventarios de bienes y activos fijos y certificación auditor externo recibidos)	100	Subgerencia Económica	Inventarios de bienes y activos fijos	1	Se adjunta formato llamado "Formato de inventarios de bienes y activos fijos" y en la pestaña "5" de cada Excel por concesionario se evidencia la gestión realizada por el equipo de Concesiones en el cual se cruzó la información presentada en los estados financieros definitivos a diciembre de 2019 versus la información contenida en el formato de inventarios de bienes y activos fijos. En el caso de presentarse diferencias se relaciona la justificación o se solicitó aclaración al concesionario respectivo. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción.	1
31/03/2022	(# informe final presentado/# información de los costos de la etapa de ejecución) *100%	1	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Solicitud a la interventoría para el cto 587-20	1	Se evidencia que el 7 de julio de 2021, se remitió comunicación al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BRT para solicitar la Inclusión en informe final anexo costos etapa de ejecución del CTO 587 de 2020. Así mismo, se evidencia que el 10 de diciembre de 2021 se remitió el informe de actividades del CTO 587-20. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma.	1

28/02/2021	Comunicación elaborada / comunicación remitida	1	Dirección Corporativa	Comunicación remitida al IDU	1	Mediante comunicación 2020-EE-06781 del 5 de mayo de 2020 se solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en la cual se solicitó lo siguiente: Que cada dos meses en el marco del Comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. Que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás. Que se revisen de manera integral las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro Gestión de Infraestructura del Transporte Público, con el fin de gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar. Mediante comunicación 2020-ER-17790 el IDU remite el informe de cuentas por pagar, Así mismo en los comités No 545, 548, 550, 552, 554, 556, 564, 566, 568, 572, 574 se trató el tema del seguimiento de las Cuentas por pagar (Anexo acta del comité enviada por correo electrónico y documentos asociado). Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
28/02/2021	Contratos suscitos/contratos autorizados	1	Dirección Corporativa Subgerencia Técnica y de Servicios	Contratos suscritos	1	Se evidencia la suscripción y ejecución del contrato 735-20 que tuvo como objeto "DCC100 CONTRATAR A UNA (1) PERSONA PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE APOYE A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN CORPORATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR IDU, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS CDPS Y CRPS REMITIDOS POR EL IDU PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE ADELANTA PARA EL SITP. De igual manera, se encuentran los informes de actividades, que entre otras cosas, se resaltan las siguientes actividades: 1. Mesas de trabajo entre TRANSMILENIO y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con el fin de identificar los responsables de realizar el reporte de seguimiento de las cuentas por pagar al interior del IDU 2. Se estandarizó y complementó una base de seguimiento de CRPS cuentas por pagar entre el instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TRANSMILENIO S.A. con el fin de reportar los avances de la ejecución y/o liberación de saldos de los CRPS de cuentas por pagar, dicha base contiene información de seguimiento de los CRPS, el N° de compromiso, Rubro, área, Ubicación, Nombre del beneficiario, Registro, valor de CRP, Responsable y una casilla de observaciones que corresponde a los reportes remitidos por el IDU a TRANSMILENIO relacionados con el estado de los CRPS de cuentas por pagar Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
28/02/2021	Comunicación elaborada / comunicación remitida	1	Dirección Corporativa	Comunicación remitida al IDU	1	Mediante comunicación 2020-EE-06781 del 5 de mayo de 2020 se solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en la cual se solicitó lo siguiente: Que cada dos meses en el marco del Comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. Que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás. Que se revisen de manera integral las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro Gestión de Infraestructura del Transporte Público, con el fin de gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar. Mediante comunicación 2020-ER-17790 el IDU remite el informe de cuentas por pagar, Así mismo en los comités No 545, 548, 550, 552, 554, 556, 564, 566, 568, 572, 574 se trató el tema del seguimiento de las Cuentas por pagar (Anexo acta del comité enviada por correo electrónico y documentos asociado). Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1
28/02/2021	Carpetas revisadas/pagos realizados y/o liberados	1	Dirección Corporativa Subgerencia Técnica y de Servicios	Carpetas revisadas	1	Teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 no ha sido posible ir a la sede del IDU para proceder a la revisión de las respectivas carpetas, la gestión mencionada en la acción se realizó a través de mesas de trabajo virtuales con los encargados de las áreas del IDU, en las cuales se trabajó para establecer el estado de las cuentas por pagar del 2020 y adelantar compromisos de acelerar el proceso de pago y/o liquidación de las mismas. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma	1

ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO PARA ALERTA	ESTADO CONTRALORÍA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
INCUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
INCUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
INCUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
INCUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA

ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA

CUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
INCUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA

ABIERTA	30/06/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/03/2026	ABIERTA

ABIERTA	30/06/2026	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	30/06/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
ABIERTA	31/12/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	30/09/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	INCUMPLIDA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2025	ABIERTA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2025	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2024	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	30/06/2024	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2024	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2024	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2023	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2023	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/01/2022	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/09/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	30/06/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA

CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/12/2020	CUMPLIDA EFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2022	CUMPLIDA INEFECTIVA

CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA INEFECTIVA
CUMPLIDA	31/03/2021	CUMPLIDA INEFECTIVA