NÚMERO DE INFORME: OCI-2025-011

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

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

OBJETIVOS:

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2024.
- Identificar los avances y retrasos en la gestión contractual y presupuestal de las metas de inversión, asociadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, así como el porcentaje de avance en la gestión física.

ALCANCE:

El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento normativo contempló el seguimiento en la gestión física, contractual y presupuestal de las metas del Plan de Desarrollo Distrital «Bogotá Camina Segura» y «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI», lo anterior con corte a 31 de diciembre de 2024.

CRITERIOS:

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

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

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

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

1. Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN a 31 de diciembre de 2024.
2. Ejecución de los proyectos de inversión por metas con corte a 31 de diciembre de 2024.
3. Plan Anual de Adquisiciones 2024 de TRANSMILENIO S. A. Versión 52.
4. Libro de procesos contractuales a 31 de diciembre de 2024 suministrado por la Dirección Corporativa.

OBSERVACIONES GENERALES:

En el curso de la elaboración del informe y una vez efectuada la revisión correspondiente a la actividad, se presenta a continuación un resumen que incluye las observaciones y recomendaciones para el componente contractual y presupuestal de las metas del proyecto de inversión del Plan de Desarrollo Distrital «Bogotá Camina Segura» y «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI». Este resumen abarca el presupuesto y los contratos programados para cada meta de inversión, contrastados con la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Tabla 1. Resumen Metas de Inversión relacionados al Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura con corte a 31 de diciembre de 2024.

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
1. Diseñar e implementar 1 Plan Interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de Transporte Público en Bogotá	$ 10.852,71	$ 10.743,92	99,0%	149	146	98,0%
2.Diseñar e implementar 1 Plan de prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero	$ 61,70	$ 61,70	100,0 %	5	5	100,0%
3.Implementar anualmente el 100 Por Ciento de las acciones de prevención y control de evasión en portales y estaciones del Componente Troncal del SITP	$ 5.110,74	$ 5.108,11	99,9%	30	30	100,0%
4.Intervenir anualmente 10 zonas críticas del SITP en evasión en el Componente Zonal del Sistema	$ 4.740,46	$ 4.740,46	100,0%	2	2	100,0%
5.Diseñar e implementar 1 Plan(es) de Seguridad Vial en el Sistema Integrado de Transporte Público en pro de mejorar la seguridad vial	$ 1.493,49	$ 1.466,28	98,2%	127	124	97,6%
6.Implementar 1 Estrategia(s) de cultura ciudadana para fortalecer la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%
7.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades de planeación, gestión y control del Sistema Integrado de	$ 1.209.088,57	$ 1.097.755,04	90,8%	201	197	98,0%

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
Transporte Público de Bogotá						
8.Incrementar en 613 Vehículo(s) de cero o bajas emisiones vinculados en el SITP	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%
9.Iniciar la operación de 1 Línea(s) de cable	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%
10.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos)	$ 406.754,98	$ 391.248,26	96,2%	12	5	41,7%
11.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 32 kilómetros contratados de troncales del sistema de transporte público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región	$ 348.447,77	$ 88.082,51	25,3%	1	1	100,0%
12.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para contratar una línea de cable	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%
13.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, incluyendo cicloparqueaderos	$ 33,38	$ 31,90	95,6%	1	1	100,0%

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
14.* Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para ejecutar 3 intervenciones en la infraestructura física existente del componente troncal orientadas a optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio	$ 15.606,89	$ 14.871,55	95,3%	0	0	0,0%
15.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP, a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios	$ 16.955,99	$ 333,52	2,0%	9	5	55,6%
16.Ejecutar el 100 por ciento de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	$ 128.648,24	$ 55.346,10	43,0%	21	20	95,2%
17.1Mejorar 600 paraderos del SITP	$ 50,00	$ 49,95	99,9%	1	1	100,0%
18.Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para poner en operación 28 kms de ciclorrutas y 840.000 m2 de espacio público como parte de troncales nuevas de TransMilenio	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%
19.Estructurar 1 sistema interoperable de recaudo en su componente tecnológico en el sistema de transporte público de Bogotá	$ 14.789,69	$ 14.450,05	97,7%	72	69	95,8%

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
20.Desarrollar e implementar 1 Modelo(s) captura de valor	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0	0	0,0%
21.Realizar el 100 por ciento de las actividades planificadas para el fortalecimiento corporativo que permitan el desarrollo continuo del modelo de gestión institucional	$ 939,89	$ 835,10	88,9%	12	10	83,3%
22.Implementar en cada vigencia el 100% de las acciones definidas en el Plan de Sostenibilidad del Sistema de Gestión de TMSA orientadas a fortalecer las Políticas Públicas que soportan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG	$ 13,95	$ 0,00	0,0%	1	0	0,0%
23.Implementar 1 estrategia de información, comunicación y atención al usuario a través del fortalecimiento de las buenas prácticas en el uso del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP	$ 9.447,16	$ 9.322,83	98,7%	85	84	98,8%

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 52 del PAA 2024, libro de procesos y ejecución presupuestal a **31 de diciembre de 2024**. *(Cifras en millones de pesos)

* La ejecución contractual está asociada a los convenios suscritos entre IDU – TRANSMILENIO S.A.

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la entidad tiene formuladas 23 metas de inversión, con un promedio de cumplimiento del 78% en ejecución presupuestal y 96,0% en ejecución contractual para la presente vigencia.

Tabla 2. Resumen Metas de Inversión relacionados al Plan de Desarrollo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI con corte a 31 de diciembre de 2024.

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
1.Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP	$ 33.022,21	$ 32.943,06	99,8%	104	104	100,0%
2.Disminuir en 2,36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	$ 3.797,39	$ 3.736,69	98,4%	91	91	100,0%
3.** Ejecutar anualmente el 100% de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	$ 29,90	$ 29,90	100,0%	0	0	0,0%
4.Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	$ 105.320,26	$ 104.978,51	99,7%	18	18	100,0%
5.Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$ 80.816,44	$ 80.048,26	99,0%	1	1	100,0%
6.Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	$ 132.428,01	$ 132.424,91	100,0%	1	1	100,0%
7.Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las	$ 2.949.994,43	$ 1.850.262,08	62,7%	17	16	94,1%

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo						
8.Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	$ 213.644,38	$ 213.602,89	100,0%	3	3	100,0%
9.Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$ 117,05	$ 117,05	100,0%	1	1	100,0%
10.** Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras del cable aéreo en ciudad bolívar desde el portal del sur hasta el barrio potosí	$ 85.619,99	$ 85.619,99	100,0%	0	0	0,0%
11.Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	$ 2.299,33	$ 2.299,33	100,0%	16	16	100,0%
12.Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá	$ 1.365,11	$ 1.356,94	99,4%	34	34	100,0%

Metas de Inversión	Ejecución Presupuestal			Ejecución Contractual		
	Programado*	Ejecutado*	%	Programado *	Ejecutado *	%
13.Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	$ 184,88	$ 158,28	85,6%	2	2	100,0%
14.Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	$ 42.304,68	$ 42.244,70	99,9%	61	57	93,4%
15.Implementar y actualizar un modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	$ 79.370,53	$ 79.357,34	100,0%	440	440	100,0%
16.Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	$ 2.469.302,96	$ 2.466.401,69	99,9%	191	191	100,0%
17.Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	$ 62.167,64	$ 60.417,61	97,2%	64	64	100,0%

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 52 del PAA 2024, libro de procesos y ejecución presupuestal a **31 de diciembre de 2024**. *(Cifras en millones de pesos)

** Se reporta información de cuentas por pagar contratadas en vigencias anteriores.

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la entidad tiene formuladas 17 metas de inversión, con un promedio de cumplimiento del 82,3% en ejecución presupuestal y 99,5% en ejecución contractual para la presente vigencia.

1. Gestión contractual

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

- Plan anual de adquisiciones versión No. 52 de 2024.
- Relación de los contratos suscritos de acuerdo con el seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2024.
- Relación de procesos de contratación a 31 de diciembre de 2024.

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

Tabla 3. Compromisos de contratación pendientes de iniciar proceso asociados al Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura con corte a 31 de diciembre de 2024.

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 31 de diciembre de 2024.
Diseñar e implementar 1 Plan Interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de Transporte Público en Bogotá	3
Diseñar e implementar 1 Plan de prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero	0
Implementar anualmente el 100 Por Ciento de las acciones de prevención y control de evasión en portales y estaciones del Componente Troncal del SITP	0
Diseñar e implementar 1 Plan(es) de Seguridad Vial en el Sistema Integrado de Transporte Público en pro de mejorar la seguridad vial	3
Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades de planeación, gestión y control del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	4
Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos)	7
Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, incluyendo cicloparqueaderos	0
Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades a cargo de TMSA para mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP, a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios	4
Ejecutar el 100 por ciento de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	1
Estructurar 1 sistema interoperable de recaudo en su componente tecnológico en el sistema de transporte público de Bogotá	3

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 31 de diciembre de 2024.
Realizar el 100 por ciento de las actividades planificadas para el fortalecimiento corporativo que permitan el desarrollo continuo del modelo de gestión institucional	2
Implementar en cada vigencia el 100% de las acciones definidas en el Plan de Sostenibilidad del Sistema de Gestión de TMSA orientadas a fortalecer las Políticas Públicas que soportan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG	1
Implementar 1 estrategia de información, comunicación y atención al usuario a través del fortalecimiento de las buenas prácticas en el uso del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP	1
Total Compromisos pendientes	**29**

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 52 del PAA 2024 y el libro de procesos a 31 de diciembre de 2024.

Con base en la información previa, se evidencia que, de los 729 compromisos de contratación detallados en el Plan Anual de Adquisiciones, 700 cuentan con contrato suscrito durante el periodo correspondiente, representando así un porcentaje del 96,0%. Para la presente vigencia, 34 requerimientos quedaron pendientes por contratación.

Tabla 4. Compromisos de contratación pendientes de iniciar proceso asociados al Plan de Desarrollo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI con corte a 31 de diciembre de 2024.

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 31 de diciembre de 2024.
Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	1

Meta de Inversión	Compromisos sin iniciar proceso de contratación a 31 de diciembre de 2024.
Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	4
Total Compromisos pendientes	**5**

Fuente: Elaboración propia, basado en la versión 52 del PAA 2024 y el libro de procesos a 31 de diciembre de 2024.

Con base en la información previa, se evidencia que, de los 1044 compromisos de contratación detallados en el Plan Anual de Adquisiciones, 1039 cuentan con contrato suscrito durante el periodo correspondiente, representando así un porcentaje del 99,5%. Para la presente vigencia, 5 requerimientos quedaron pendientes por contratación.

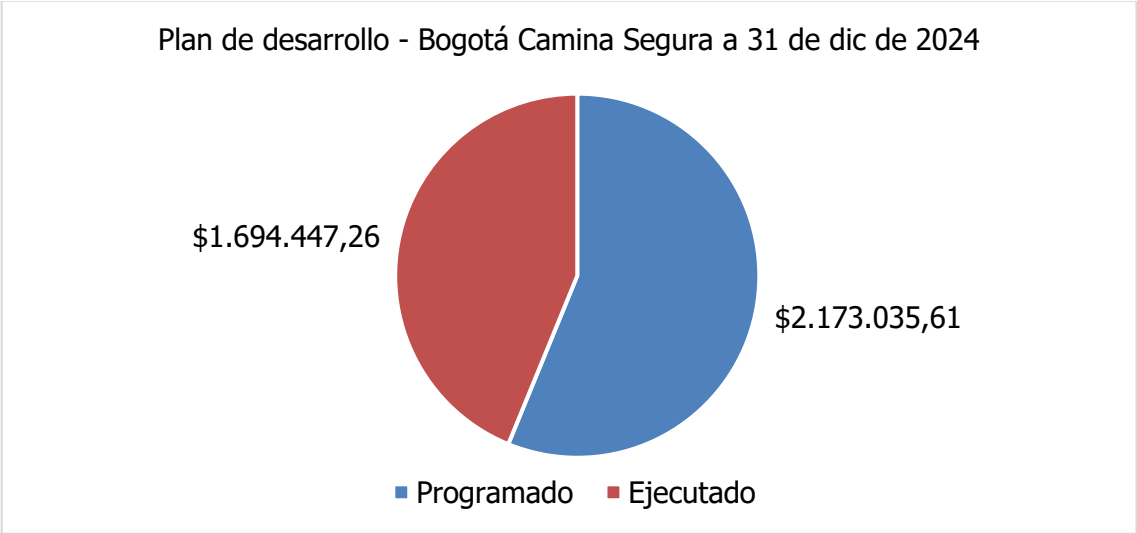
2. Gestión presupuestal

Para llevar a cabo el seguimiento de la ejecución presupuestal, se tomó la información consignada en la ejecución de los proyectos de inversión por metas al 31 de diciembre de 2024, la cual fue proporcionada por la Dirección Corporativa.

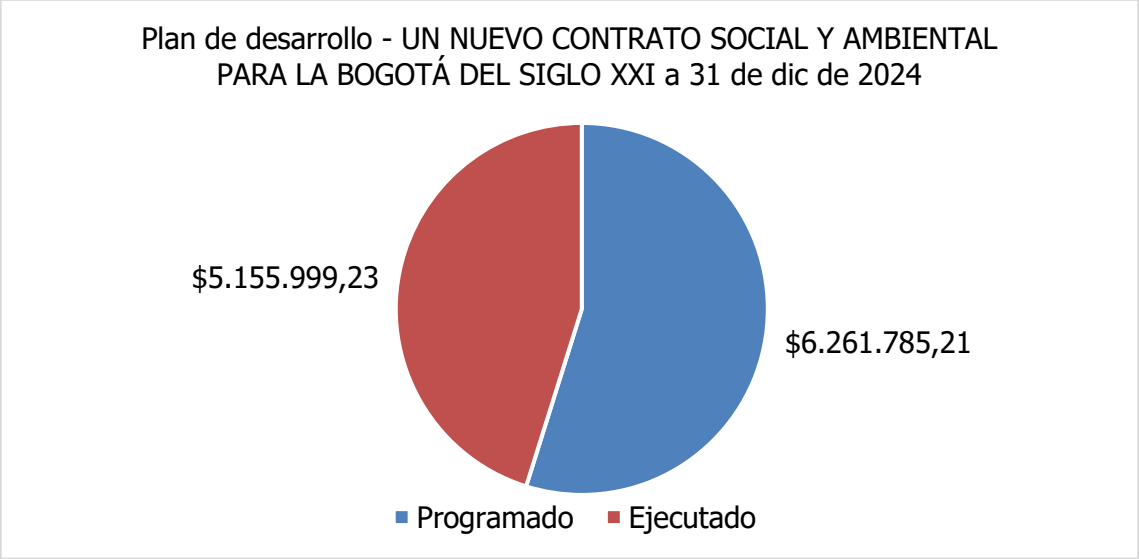
Conforme a lo expuesto, con relación con el presupuesto planificado para la vigencia 2024, se registra una ejecución a 31 de diciembre de 2024 del mismo periodo por un total de $1.694.447,26 millones, equivalente al 78% correspondiente al PDD de «Bogotá Camina Segura». Además, se observa un saldo pendiente de ejecución de $478.588,35 millones.

Por otra parte, se registró ejecución a diciembre 2024 por un total de $5.155.999,23 millones, equivalente al 82,3% correspondiente al PDD de «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI». Además, se observa un saldo pendiente de ejecución de $1.105.785,97 millones.

En el gráfico siguiente se detalla la distribución de los recursos en la vigencia 2024 por PDD:



Fuente: Elaboración propia, basado en la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2024. Cifras en millones de pesos.



Fuente: Elaboración propia, basado en la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2024. Cifras en millones de pesos.

3. Gestión física

Con el propósito de llevar a cabo el seguimiento de la ejecución física, se utilizaron los indicadores formulados para reportar el avance de las Metas del Plan de Desarrollo. El cuadro a continuación presenta el estado de cumplimiento en el año 2024:

Tabla 5. Seguimiento a la ejecución física asociado al Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura con corte a 31 de diciembre de 2024.

N°	META PDD	Programado 2024	Ejecutado 2024	%
1	Diseñar e implementar un plan interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de Transporte Público en Bogotá encaminado a mitigar los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia en el SITP. El diseño del plan deberá estar finalizado en junio del 2025, fecha en la que deberá iniciar su operación.	5%	5%	100,00%
2	Diseñar implementar y evaluar el 100% del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad	0%	0%	0,00%
3	Implementar el 100% de las acciones de prevención y control requeridas en portales y estaciones del Componente Troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá así como en la infraestructura que ingrese a operar en el cuatrienio con el fin de mitigar el fenómeno de la evasión.	100%	100%	100,00%
4	Implementar un plan enfocado a la prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero, reconociendo las experiencias de la ciudadania del sistema de Transporte Público	0,05	0,05	100,00%
5	Intervenir 10 zonas críticas en evasión en el Componente Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá a través de acciones de prevención y control, según los resultados obtenidos en el análisis de la línea base que se adelante para el caso	10	10	100,00%
6	Realizar 35.000 intervenciones en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades	0,05	0,05	100,00%

N°	META PDD	Programado 2024	Ejecutado 2024	%
	de señalización y demarcación			
7	Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos)	100%	100%	100,00%
8	Alcanzar 32 Kilómetros contratados de troncales de sistema de transporte público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región	100%	100%	100,00%
9	Contratar una linea de cable	100%	100%	100,00%
10	Desarrollar al menos 2 proyecto(s) de Desarrollo Urbanístico y/o proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o complejos de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público	0%	0%	0,00%
11	Diseñar y contratar el 100% de la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, incluyendo cicloparqueaderos	100%	100%	100,00%
12	Ejecutar 100% de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	100%	100%	100,00%
13	Ejecutar 3 intervenciones en la infraestructura física existente del componente troncal orientadas a optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio	100%	100%	100,00%
14	Ejecutar el 100% de las actividades de planeación, gestión y control del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	100%	100%	100,00%
15	Estructurar el 100% del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de transporte público masivo disponibles de la ciudad con los componentes tecnológicos asociados	5%	5%	100,00%
16	Incrementar en 613 los vehículos de cero y bajas emisiones vinculados en el Sistema Integrado de Transporte Público	4903	4903	100,00%
17	Iniciar la operación de 1 linea de cable	0%	0%	0,00%
18	Lograr el mejoramiento de las condiciones de 600 paraderos del SITP	0	0	0,00%
19	Mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP a través de la puesta en operación de 2 patios y la adecuación física de 3 patios	100%	100%	100,00%
20	Poner en operación el 100% de 28km de ciclorrutas y 840,000 m2 de espacio público como parte de troncales nuevas de TransMilenio	25%	25%	100,00%

N°	META PDD	Programado 2024	Ejecutado 2024	%
21	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	100%	99,82%	99,82%
22	Desarrollar el 100% de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad	5	5	100,00%

Fuente: Elaboración propia, basado en el reporte del Plan de Desarrollo Distrital. Componente de gestión con corte a 31 de diciembre de 2024.

En cuanto a la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, se destaca que las 22 metas fijadas, 4 iniciarán programación a partir del año 2025.

Por otra parte, respecto al reporte asociado al Plan de Desarrollo Distrital «Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI», las 16 metas asociadas presentaron un cumplimiento superior al 87%.

RECOMENDACIONES GENERALES:

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

1. Generar alertas al interior de las dependencias, con el objetivo de iniciar los procesos de contratación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Adquisiciones. Esto asegurará el cumplimiento de la ejecución presupuestal planificada en las metas de inversión, garantizando simultáneamente la realización de las actividades establecidas para respaldar su avance físico.
2. Implementar mecanismos periódicos de autocontrol para detectar de manera oportuna posibles incumplimientos en la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo. Esto facilitará la aplicación de correctivos en caso de identificar desviaciones o dificultades, así como ajustar las magnitudes programadas en la vigencia.

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

Este documento se expide el día 3 de marzo de 2025, por parte de TRANSMILENIO S.A. y es firmado por Sandra Jeannette Camargo Acosta, jefe de la Oficina de Control Interno.

SANDRA JANNETTE CAMARGO ACOSTA

Firmado digitalmente por SANDRA JANNETTE CAMARGO ACOSTA
Fecha: 2025.03.05 09:41:54 -05'00'

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Natalia López Salas, Contratista Oficina Control Interno.
Revisó: Karol Pierangely Salinas Lopez, Contratista Oficina Control Interno.