

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2026

Doctor
David Antonio Garzón Fandiño
Subsecretario de Despacho
Concejo de Bogotá
Calle 36 No. 28ª – 41
comisiondegobierno@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co
2088210
Código Postal 111311
Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 06-02-2026 12:00:56

2026ER2624 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: TRANSMILENIO/MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCA

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA A PROPOSICION 115 DE 2026

OBS:

Asunto: Proposición 115 de 2026 - 2026-ER-05085 TMSA.

Respetado Doctor Garzón:

En atención a la proposición del asunto, **Tema: “Solicitud de información Oficina de Control Interno”** TRANSMILENIO S.A., presenta alcance a la respuesta en el marco de sus competencias en los siguientes términos:

1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.

A continuación, se presenta la relación consolidada de los hallazgos y observaciones identificados, indicando el proceso, dependencia o área auditada y la incidencia determinada en cada caso.

Nombre auditoría	Cantidad de hallazgos	Dependencias auditadas	Cantidad de hallazgos por incidencia
Gestión de Grupos de Interés	4	Dirección de TIC	2
			1
			1
Gestión de Talento Humano	2	<ul style="list-style-type: none"> •Dirección de TIC •Dirección Corporativa 	2

R-DA-005 septiembre de 2024

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co



Gestión Financiera y Contable	1	Dirección Corporativa	1
Supervisión y Control de la Operación	5	<ul style="list-style-type: none"> •Dirección Técnica de BRT •Dirección Técnica de Buses •Dirección Técnica de Seguridad •Dirección Técnica de Infraestructura 	5
Gestión Económica de los Agentes del Sistema	7	<ul style="list-style-type: none"> •Subgerencia Técnica y de Servicios. •Subgerencia Económica. •Dirección de TICS. 	7
Planeación del SITP	4	<ul style="list-style-type: none"> •Subgerencia Técnica y de Servicios. •Subgerencia Económica. •Dirección de TICS. 	4
Adquisición de Bienes y Servicios	12	<ul style="list-style-type: none"> •Subgerencia General •Dirección Corporativa •Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones •Dirección Técnica de Infraestructura •Subgerencia Técnica y de Servicios •Subgerencia Económica 	12

El detalle de cada uno de los hallazgos relacionados en la tabla anterior se encuentra consignado en el anexo “Relación de Hallazgos vigencia 2025”, en el cual se desarrolla la descripción, el análisis y los soportes que fundamentan las incidencias determinadas en cada caso. Dicho anexo se encuentra contenido en “Carpeta Punto 1. Hallazgos vigencia 2025”, en la cual, adicionalmente, reposan los informes de auditoría correspondientes a cada trabajo realizado.

2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.

Durante la vigencia 2025 se realizaron los siguientes traslados:

Auditoría: Gestión de Grupos de Interés

Hallazgo: Nro. 2 Pago efectuado sin la correspondiente renovación de la licencia DINESAT

- **Autoridad Competente:** Contraloría
- **Fecha de Remisión:** 16/12/2025
- **Fundamento Jurídico:** **ARTÍCULO 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas **deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.** La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley» (negrita fuera del texto)
- **Autoridad Competente:** Fiscalía
- **Fecha de Remisión:** 16/12/2025
- **Fundamento Jurídico:** Incumplimiento a lo establecido en el contrato CTO 1429-24 objeto es «DTC88 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de la infraestructura que soporta el centro de producción audiovisual y emisión radial de TRANSMILENIO S.A.», se establece en el numeral 2.2 Alcance del objeto, viñeta 5, la obligación de realizar la «Renovación de Licencia Dinesat Hardata por 1 año (1 licencia)»
- **Autoridad Competente:** Oficina de Control Disciplinario Interno – TRANSMILENIO S.A
- **Fecha de Remisión:** 16/12/2025
- **Fundamento Jurídico:** De conformidad a lo establecido en el numeral 25 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019, como Jefe de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., traslado a su despacho el presunto hallazgo disciplinario originado en el contrato CTO1429-24, por considerar que este asunto es de su competencia.

Auditoría: Gestión de Grupos de Interés

Hallazgo: Nro. 3 Adquisición de licenciamiento no entregado por el contratista

- **Autoridad Competente:** Contraloría
- **Fecha de Remisión:** 16/12/2025
- **Fundamento Jurídico:** **ARTÍCULO 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas **deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.** La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley» (negrita fuera del texto)
- **Autoridad Competente:** Oficina de Control Disciplinario Interno – TRANSMILENIO S.A
- **Fecha de Remisión:** 16/12/2025
- **Fundamento Jurídico:** De conformidad a lo establecido en el numeral 25 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019, como Jefe de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., traslado a su despacho el presunto hallazgo disciplinario originado en el contrato CTO1429-24, por considerar que este asunto es de su competencia.

En lo relacionado con el estado de los traslados, no se cuenta con dicha información, toda vez que fueron remitidos en el mes de diciembre de 2025 para su gestión.

Soporte:

Los memorandos de envío y los soportes que justificaron el traslado de cada uno de los hallazgos se encuentran consignados en el anexo “Carpeta Punto 2. Traslado de Hallazgos”.

3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.

Desde la Oficina de Control Interno, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, se informa que durante la vigencia 2025 no se efectuaron

reportes al Sistema de Alertas del Control Interno de la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales se hubiese evidenciado riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.

Con el fin de dar respuesta a su requerimiento, se necesario señalar que El Acuerdo No. 04 del 28 de febrero de 2023, expedido por la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., asignó a la Oficina de Control Disciplinario Interno funciones específicas, entre ellas: adelantar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de archivo; realizar el seguimiento a la ejecución de sanciones; garantizar la notificación y otras.

Realizada la anterior precisión esta oficina remite la relación consolidada de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia 2025, en el cual se identifican un total de cuarenta y nueve (49) actuaciones, indicando para cada una de ellas el responsable del trámite, el estado actual, la autoridad competente y una descripción breve de los hechos que dieron lugar a su iniciación. Dicho consolidado refleja que todos los casos son tramitados por la Oficina OCDI y asignados, encontrándose veinticinco (25) procesos en etapa de instrucción y veinticuatro (24) en archivo, así como el detalle individual de cada expediente. (se adjunta archivo).

5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.

Con el fin de dar respuesta a su requerimiento, se necesario señalar que El Acuerdo No. 04 del 28 de febrero de 2023, expedido por la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., asignó a la Subgerencia Jurídica funciones específicas, entre ellas: adelantar la etapa de Juzgamiento de los procesos disciplinarios, y con el fin de dar respuesta a su interrogante se informa que para el año 2025 no se proferieron decisiones de fondo dentro de los procesos disciplinarios.

6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.

Con respecto al nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos, es importante resaltar que el último seguimiento se realizó con corte al 30 de septiembre

de 2025. En consecuencia, la verificación correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2025 será adelantada durante el mes de febrero de 2026, conforme a la programación del plan anual de auditorías para la vigencia 2026.

De acuerdo con lo anterior, presentamos los resultados evidenciados en el último seguimiento:

Cumplimiento planes de mejoramiento Externos

Con corte al 30 de septiembre, el estado de las acciones del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D. C. registró un total de 49 acciones, las cuales presentan el siguiente avance:

- 4 acciones (8%) se encuentran cumplidas al 100%.
- 6 acciones (12%) no fueron cumplidas de manera oportuna.
- 39 acciones (80%) se encuentran dentro del plazo establecido para su ejecución.

Soportes:

Los Soportes del seguimiento se encuentran en la carpeta “Cumplimiento planes de mejoramiento externos” que se encuentra ubicada en la carpeta “Punto 6. Cumplimiento planes de mejoramiento”, los documentos asociados son:

- Informe-OCI-2025-038-Seguimiento-plan-de-mejoramiento-C-de-Bogota
- Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá a 30-09-2025

Cumplimiento planes de mejoramiento Interno

Con corte al 30 de septiembre, el estado de las acciones del plan de mejoramiento interno registró un total de 71 acciones, las cuales presentan el siguiente avance:

- 29 acciones (41%) se encuentran cerradas, lo que quiere decir que, se encuentran cumplidas y fueron efectivas.
- 25 acciones (35%) se encuentran en ejecución.
- 10 acciones (14%) se encuentran pendientes de evaluar la efectividad
- 4 acciones (6%) se encuentran en estado incumplidas.
- 3 acciones (4%) fueron calificadas como inefectivas.
- 39 acciones (80%) se encuentran dentro del plazo establecido para su ejecución.

Soportes:

Los Soportes del seguimiento se encuentran en la carpeta “Cumplimiento planes de mejoramiento interno” que se encuentra ubicada en la carpeta “Punto 6. Cumplimiento planes de mejoramiento”, los documentos asociados son:

- Informe OCI-2025-039 Seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2025
- R-CI-011 Plan de Mejoramiento Derivado de Auditorías a 30 de septiembre 2025

7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.

En relación con la relación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno (OCI) que se encuentren pendientes de implementación, se informa que no se cuenta con registro, seguimiento ni información sobre el estado de avance, causas de no implementación o acciones previstas para su cumplimiento.

Lo anterior obedece a que, conforme a lo definido en los procedimientos institucionales vigentes, las recomendaciones formuladas por la OCI no tienen carácter obligatorio, por lo cual su implementación y acatamiento dependen de la decisión de cada área responsable, sin que exista un mecanismo formal establecido para el registro, seguimiento o control de su ejecución.

En consecuencia, no es posible identificar ni relacionar recomendaciones pendientes de implementación, ni las razones asociadas a su no ejecución.

8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.

Durante la vigencia 2025, en el marco de las actividades de evaluación y aseguramiento desarrolladas por la Oficina de Control Interno (OCI), no se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional.


En consecuencia, no fue necesario definir ni implementar medidas de control adicionales de carácter extraordinario, ni efectuar seguimientos específicos por parte de la OCI orientados a la mitigación de riesgos clasificados como críticos durante el periodo evaluado. No obstante, la OCI continuó realizando las actividades regulares de seguimiento y evaluación conforme a su plan de trabajo y a los lineamientos del Sistema de Control Interno, lo cual permitió mantener un monitoreo permanente de los riesgos institucionales.

9. Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones

Durante la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) no emitió informes especiales, preventivos ni de advertencia. En consecuencia, no se cuenta con información asociada al objeto ni a conclusiones de este tipo de informes para el periodo consultado.

En los anteriores términos, se presenta respuesta a la proposición del asunto.

Atentamente,

 Firmado Electrónicamente
#05/02/2026 15:50:28
**Por: MARIA FERNANDA
ORTIZ CARRASCAL**

María Fernanda Ortiz Carrascal
Gerente General

Anexos: 2 Archivos según lo enunciado
Proyectó: Nataly Johanna Arcos Flechas - Oficina Control Disciplinario Interno
Janneth Johanna Buritica Rodríguez - Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
Daniel Sánchez M – Gerencia General
Revisó: Nataly Johanna Arcos Flechas - Oficina Control Disciplinario Interno
Janneth Johanna Buritica Rodríguez - Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
Alejandro Beltrán – Gerencia General
Aprobó: Angela Johanna Márquez Mora - Jefe de Control Interno
Janneth Johanna Buritica Rodríguez - Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
Código: 801