

## 8. ANEXOS

### ANEXO 1. Dirección de Planeación e infraestructura

<b>1. ENTIDAD:</b> TRANSCARIBE S.A	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección de Planeación e infraestructura		
<b>3. OJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de desarrollo de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, incluyendo aspectos técnicos, ambientales y sociales			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 META</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Renovar dieciocho estaciones del sistema	Dieciocho (18) estaciones del sistema renovadas	100%	Se renovarán 18 estaciones del SITM durante la vigencia 2024
Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	Servicio de seguridad ciudadana implementado (1)	100%	Se implemento un servicio de seguridad ciudadano en el SITM
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> De las dos metas programadas para la vigencia 2024 se observó lo siguiente:  Se dio cumplimiento en un 100% a las dos metas establecidas, cumpliendo con la totalidad de las metas propuestas por la Dirección Tecnica de Planeación e Infraestructura.  Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 100% de las metas del Plan de Desarrollo programadas para la vigencia, sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en las			

auditorias que se desarrollaron a lo largo del año y los seguimientos establecidos en los informes de ley, se establece que la dependencia ha alcanzado una calificación de nueve (9) puntos en una escala de 1 – 10 puntos.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Recordar la responsabilidad que asiste a cada una de las dependencias y a los líderes de procesos, como primera línea de defensa, en dar continuidad al desarrollo de las actividades establecidas en los planes de acción por dependencia y su definición por cada una de las vigencias del cuatrienio, asegurando de esta manera un avance anual significativo en las metas producto.
2. En futuros ejercicios de planeación estratégica se recomienda de manera previa, establecer la finalidad y alcance de los compromisos programados, así como el contenido que tendrá cada reporte, en cada periodo que se ha programado su entrega, con el fin de identificar los avances o logros alcanzados en los mismos.
3. Se sugiere socializar los resultados de la presente evaluación con el fin de conocer y considerar al interior de la dependencia, a través de un ejercicio de autoevaluación del control y la gestión, las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, con el fin de fortalecer el ejercicio de formulación del plan operativo para la vigencia 2023.

## ANEXO 2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

<b>1. ENTIDAD:</b> TRANSCARIBE S.A	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección de Operaciones		
<b>3. OJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Movilizar haciendo uso eficiente de los recursos del sistema a la mayor cantidad de pasajeros cumpliendo con los niveles de servicio establecidos por los lineamientos estratégicos de la empresa y minimizando el impacto en costos ambientales y operativos para la ciudad y el área metropolitana.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (32.819.130) pasajeros en el cuatrienio	Disponibilidad de flota para operación de rutas	93%	Se movilizarón 30.503.658 pasajeros durante la vigencia 2024, alcanzando un porcentaje del 93% del total de la meta programada para la vigencia evaluada
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSCARIBE S.A. CARTAGENA DE INDIA	Mantenimiento Flota TC Operador	15%	al 31 de diciembre de 2024 solo se realizo un avance del 15% en lo reportado para el forta

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

De las cinco (2) metas programadas para la vigencia 2024 se observó lo siguiente:

- Una (1) meta no super el 20% de ejecución.
- Una (1) meta se ejecutó por encima del 90%.

Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 54% de las metas del Plan de Desarrollo programadas para la vigencia. De igual forma, se tienen en cuenta las observaciones como resultados de las auditorías realizadas a los procesos liderados por la dependencia, lo cual nos da una calificación de siete (7) puntos en una escala de 1 – 10 puntos.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Terminar la caracterización de los procesos y procedimientos y su adopción mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Implementar mecanismos de control para reforzar la supervisión de los contratos de conseción para la vigencia 2025.
3. Fortalecer el mantenimiento de la flota para la vigencia 2025

**ANEXO 3.** Dirección Administrativa y Financiera

<b>1. ENTIDAD:</b> TRANSCARIBE S.A		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección Administrativa y Financiera	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Analizar, planificar, registrar y preparar la información financiera de la Entidad, con el fin que ésta pueda ser utilizada para la toma de decisiones de la Gerencia, Junta Directiva y Asamblea de socios en cuanto al manejo actual o futuro de la misma, a través de los Estados Financieros e informes de Presupuesto.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1 META</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>
<b>ALCUMPLIMEINTO</b>			<b>5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<b>DELOBJETIVO INSTITUCIONAL</b>			
Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio		Diferencial tarifa técnica vs. tarifa usuario cubierto	62,49%  la meta corresponde al valor total del fet 2024, que corresponde al diferencial entre la tarifa tecnica y la tarifa usuario para el apoyo a los procesos de transcaribe ente gestor y transcaribe operador.  se mide de acuerdo a la ejecución presupuestal, es decir, los recursos que efectivamente han ingresado al fondo.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
De la unica (1) meta programada para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 62%, superando mínimamente el 50% de la ejecución programada para la viegenica 2024.  Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 62% de las metas del Plan de Desarrollo			

programadas para la vigencia. De igual forma, se tienen en cuenta las observaciones como resultados de las auditorías realizadas a los procesos liderados por la dependencia, lo cual nos da una calificación de siete (7) puntos en una escala de 1 – 10 puntos.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Establecer acciones que permitan la ejecución al 100% de los planes institucionales para la vigencia 2025, tal y como se ha dejado la recomendación en todos los comités de gestión y desempeño de la vigencia 2024.
2. Terminar la caracterización de los procesos y procedimientos y su adopción mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3. Se recomienda fortalecer la aplicación del proceso de gestión documental del Sistema Integrado para los informes que soportan el cumplimiento de los compromisos del plan operativo, con el fin de formalizar los documentos y garantizar su conservación y trazabilidad, ya que estos se encuentran soportando la gestión pública.
4. Se requiere controlar que los seguimientos a los avances de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento se realicen de manera oportuna.
5. Se sugiere socializar los resultados de la presente evaluación con el fin de conocer y considerar al interior de la dependencia, a través de un ejercicio de autoevaluación del control y la gestión, las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, con el fin de fortalecer el ejercicio de ejecución de los planes institucionales para la vigencia 2024.

## ANEXO 4 SECRETARIA GENERAL

<b>1. ENTIDAD:</b> TRANSCARIBE S.A		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaria General		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Cumplir y vigilar todos los aspectos misionales de la entidad, además de garantizar la difusión de toda la información generada por TRANSCARIBE S.A, diseñando y desarrollando estrategias para lograr la consolidación de la comunicación interna y externa a través de mensajes unificados y la apropiación del sistema y establecer relaciones efectivas con los medios de comunicación propios y masivos, las autoridades y los públicos objetivo.				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
<b>ALCUMPLIMEINTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.1 META</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>	
Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema	Realizar seis (6) tomas y brigadas comunicativas	100%	Se realizaron las campañas comunicacionales, por parte de la Secretaria General, en las cuales se presentaron las brigadas y piezas comunicativas en la vigencia 2024	
	Seis (6) piezas comunicativas	100%		
Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	Una evaluación Impacto estrategias	100%	Se implemento la estrategia "Ella se mueve segura" durante la vigencia 2024	

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

De las tres (3) metas programadas para la vigencia 2023 se observó lo siguiente:

- Todas las metas programadas se cumplierón al 100%

Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 100% de las metas del Plan de Desarrollo programadas para la vigencia. De igual forma, se tienen en cuenta las observaciones como resultados de las auditorías realizadas a los procesos liderados por la dependencia, lo cual nos da una calificación de diez (10) puntos en una escala de 1 – 10 puntos.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Se requiere controlar que los seguimientos a los avances de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento se realicen de manera oportuna.
2. Se recomienda fortalecer la infraestructura tecnologica y administrativa de las TICs, esto teniendo en cuenta los resultados de las auditorias realizadas a la dependencia.