

8. ANEXOS

ANEXO 1. Dirección de Planeación e Infraestructura

1. ENTIDAD: TRANSCARIBE S.A	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Planeación e Infraestructura		
3. OJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Renovar un (01) patio portal	Un (01) Patio Portal del SITM renovado	100%	Se renovó 01 patio portal del sistema integrado de transporte masivo – SITM durante la vigencia 2025.
Renovar un (01) carril de Solo Bus del SITM.	Renovacion de 6200 m2 de carril de Solo Bus durante la vigencia 2025.	0%	Durante la vigencia 2025, no se realizo la renovacion de 6200 m2 de carril solo bus del SITM.
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 durante la vigencia 2025.
Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático,	Diseño de tres (03) estudios tecnicos para la evaluacion de operación de flota electrica, transporte acuatico,	66%	Durante la vigencia 2025, se diseñaron dos (02) estudios técnicos para el transporte acuatico y la flota electrica, los cuales tienen formulados los criterios de viabilidad

transporte por cable aéreo	transporte por cable aereo durante la vigencia 2025.		técnica, operativa y ambiental.
Actualizar un (1) estudio de viabilidad del transporte acuático con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros.	Actualizar para la vigencia 2025 un (01) estudio de viabilidad del transporte acuatico con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros.	0%	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
De las cinco metas programadas para la vigencia 2025 se observó lo siguiente:			
<p>Se dio cumplimiento en un 100% a dos (02) de las cinco metas propuestas por la Dirección de Planeación e Infraestructura a desarrollar durante la vigencia 2025, para las tres (03) restantes se observó que dos de las metas no tuvieron ejecución en la vigencia (0%) y otra alcanzo un porcentaje de avance del 66% de ejecución.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 53% de las metas del Plan de Desarrollo programadas para la vigencia 2025, en este sentido se establece que la dependencia ha alcanzado una calificación de seis (6) puntos en una escala de 1 – 10 puntos.</p>			

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 diseñar y formalizar un protocolo de reporte para la gestión estratégica de la entidad, el cual permita 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, lo permitirá que los reportes de avance sean comparables, verificables y aporten valor real a la toma de decisiones de la Alta Dirección.
3. Se recomienda establecer una mesa de trabajo con los representantes de las comunidades (afro, raizales y palenqueros) para iniciar la concertación del estudio de viabilidad de transporte acuático.
4. Implementar alertas tempranas para aquellas metas que impliquen componentes técnicos y de concertación social, dado que estos suelen tener tiempos de ejecución más complejos que las campañas de comunicación.
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 formulación del plan operativo para la vigencia 2026.

ANEXO 2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

1. ENTIDAD: TRANSCARIBE S.A	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Operaciones					
3. OJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:						
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.						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS			
Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario	Modernizar el 20% del sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario para la vigencia 2025.	100%	Durante la vigencia 2025, se llevó a cabo la modernización del sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario del SITM.			
Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo	Diseño de tres (03) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo durante la vigencia 2025.	66%	Durante la vigencia 2025, se diseñaron dos (02) estudios técnicos para el transporte acuático y la flota eléctrica, los cuales tienen formulados los criterios de viabilidad técnica, operativa y ambiental.			
Elaborar estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema	Elaboración de un (01) estudio técnico para la implementación de la tarifa diferencial.	100%	Se elaboraron dos (02) estudios técnicos orientados a la implementación de esquemas de tarifa diferencial, dirigidos a los grupos poblaciones de jóvenes estudiantes y adultos mayores.			

Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio.	Movilizar durante la vigencia 2025 treinta y tres millones ochoscientos tres mil setecientos cuatro (33.803.704) pasajeros.	85%	Durante la vigencia 2025, se movilizaron 28.608.463 pasajeros, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 85%.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De las cuatro (04) metas programadas para la vigencia 2025 se evidenció lo siguiente:

- Dos (02) metas presentaron cumplimiento del 100% de ejecución.
- Una (01) meta presentó ejecución del 66%.
- Una (01) meta presentó ejecución del 85%.

Teniendo en cuenta lo anterior, la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total de las metas programadas para la vigencia 2025, de 88%, lo cual nos da una calificación de nueve (9) 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 concesión para la vigencia 2025.
3. Fortalecer el mantenimiento de la flota para la vigencia 2026

ANEXO 3. Dirección Administrativa y Financiera

1. ENTIDAD: TRANSCARIBE S.A	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección Administrativa y Financiera					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:						
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.						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 META	5.2 RESULTADO(%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS			
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 para la vigencia 2025. \$36.823.479.073	103.5%	La meta corresponde al valor total del FET 2025, que corresponde al diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa usuario para el apoyo a los procesos de Transcaribe S.A, ente gestor y Transcaribe S.A. operador. Para la vigencia 2025 se recibieron \$38.114.588.832.31 de los cuales \$2.214.675.500 se recibieron como resultado de el acuerdo de incorporación no. 071 que corresponden a la cuota de diciembre de 2024 por sobretasa a la gasolina.			
Elaborar estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema	Elaboracion de un (01) estudio tecnico para la implementación de la tarifa diferencial.	100%	Se elaboraron dos (02) estudios técnicos orientados a la implementación de esquemas de tarifa diferencial, dirigidos a los grupos poblaciones de jóvenes estudiantes y adultos mayores.			

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

De la dos (02) metas programadas para la vigencia 2025 se reporta un cumplimiento del 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 auditorias 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 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.
2. Se requiere controlar que los seguimientos a los avances de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento se realicen de manera oportuna.
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 ejecución de los planes institucionales para la vigencia 2026.

ANEXO 4. SECRETARIA GENERAL

1. ENTIDAD: TRANSCARIBE S.A	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria General					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:						
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.						
4. COMPROMIOS ASOCIADOS INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS			
Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema	Implementar seis (06) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema para la vigencia 2025.	100%	Durante la vigencia 2025, se llevo a cabo la implementación de seis (06) estrategias que han permitido mejorar la percepción de los usuarios con el sistema, promoviendo una cultura ciudadana sólida y el uso responsable del SITM.			
Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	Implementacion de una (01) estrategia para la lucha contra el acoso en el SITM, durante la vigencia 2025.	100%	La estrategia "Ella Se Mueve Segura" mantuvo su continuidad en la vigencia 2025, debido a su acción clave contra el acoso y las violencias basadas en género, se realizaron jornadas de socialización y toma del sistema con el objetivo de reforzar la sensibilización ciudadana y la cultura de cero tolerancia frente al acoso.			

Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo	Diseño de tres (03) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo durante la vigencia 2025.	66%	Durante la vigencia 2025, se diseñaron dos (02) estudios técnicos para el transporte acuático y la flota eléctrica, los cuales tienen formulados los criterios de viabilidad técnica, operativa y ambiental.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De las tres (03) metas programadas para la vigencia 2025 se observó lo siguiente:

- Dos (02) de las metas programadas durante la vigencia se cumplieron al 100%
- Una (01) meta presentó ejecución del 66%

Por lo anterior, la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 89% de las metas del Plan de Desarrollo programadas para la vigencia. De igual forma, se tienen en cuenta las observaciones como resultados de las auditorias realizadas a los procesos liderados por la dependencia, lo cual nos da una calificación de nueve (9) puntos en una escala de 1 – 10 puntos.

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

1. 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 2026.