

N° INFORME: OCI-2023-067

PROCESO O SUBPROCESO O ACTIVIDAD:

Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

EQUIPO AUDITOR

Diana Elizabeth Patiño, Contratista – Contratista Oficina de Control Interno

German Felipe Naranjo Gonzalez – Contratista Oficina de Control Interno

Beimar Emilio Castelblanco Morales – Contratista Oficina de Control Interno

LÍDER DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO

Realizar seguimiento al avance de las actividades programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de Transmilenio S.A., para las vigencias 2023.

ALCANCE

El alcance para este seguimiento se enmarca en la gestión realizada para dar cumplimiento a las actividades programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de TRANSMILENIO S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2023.

LIMITACIONES AL ALCANCE

Para el trabajo desarrollado no se presentaron limitaciones

CRITERIOS

- Ley 87 de 1993, «Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.»
- Decreto 456 de 2008, «Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.»

- Decreto 165 de 2015, «Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones.»
- Resolución 242 de 2014, «Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA».
- Resolución 511 de 2015, «Por la cual se designa como Gestor Ambiental de TRANSMILENIO S. A., al jefe de la Oficina Asesora de Planeación de TRANSMILENIO S. A. o quien haga sus veces, de conformidad con el artículo 2 del Decreto Distrital No.165 de 2015 y se deroga la Resolución 412 de 2013».
- Resolución 388 de 2020 «Por la cual se actualiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S. A.», en su artículo 16 «Equipos Técnicos».
- Plan Institucional de Gestión Ambiental TRANSMILENIO S. A. versión 5.1 (2020-2024)

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

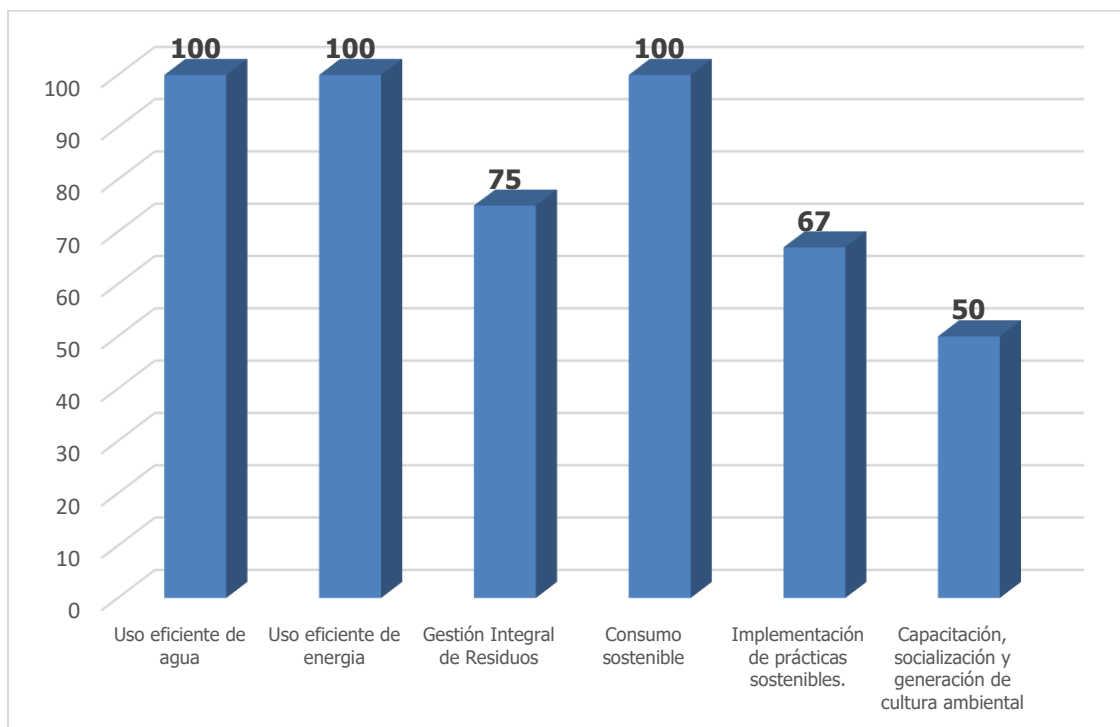
Para la revisión del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-, la Oficina de Control Interno realizó una verificación documental de la información entregada mediante correo electrónico por el profesional especializado 6 de la Oficina Asesora de Planeación. Asimismo, se realizaron mesas de trabajo para validar información entregada o aclaración de esta.

De dicha información se puede evidenciar que la entidad ha venido ejecutando de manera oportuna el plan institucional establecido, como se puede observar en el siguiente numeral.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL:

De acuerdo con la verificación realizada a las 13 actividades delineadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental para el periodo 2023, las cuales se distribuyen en seis

programas, se evidenció que, a pesar de que algunas de estas cuentan con fechas de finalización programadas para diciembre y otras se extienden hasta el año 2024, tres de estas no han alcanzado el nivel de cumplimiento previsto. Como se muestra en la siguiente imagen:



A continuación, se detalla el seguimiento a cada una de las actividades evaluadas:

1. Programa uso eficiente del agua

- **Actividad No 1:** «Realizar seguimiento a las acciones implementadas para el uso eficiente del agua en las actividades de aseo en la infraestructura del sistema (portales y estaciones)».

Meta de la actividad: «Realizar por lo menos un (1) seguimiento mensual»

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

A través del Contrato Nro. 2742 de 2023 con el contratista UT BIOSHA, se suministra el servicio integral de aseo y cafetería en las estaciones, portales, bicicleteros y determinados patios, conforme a la programación previamente aprobada por el interventor.

Entre sus objetivos se encuentra la reducción del consumo de agua, para lo cual se implementan las siguientes actividades:

- Exclusivamente los operarios designados realizan la manipulación de la maquinaria utilizada en las actividades que involucran el transporte de agua.
- Se lleva a cabo una inspección periódica de las hidro lavadoras, así como de las canecas y mangueras, con el propósito de asegurar la integridad y prevenir la presencia de fisuras.
- El contratista efectúa un seguimiento semanal del consumo de agua, identificando posibles desviaciones y, en caso necesario, implementando acciones correctivas para mantener un uso eficiente de los recursos hídricos.

Teniendo en cuenta que el contrato inicio el 3 de agosto de 2023, se validó en la plataforma SECOP II y se evidenció que se encuentran publicados los pagos mensuales con sus respectivos informes de seguimiento.

- **Actividad No 2:** «Revisión semestral y/o mantenimiento correctivo cuando se requiera, de los grifos existentes en el Sistema (llaves de suministro de agua en estaciones y pocetas) que no son susceptibles de sustitución por ahorradores, para garantizar su buen funcionamiento».

Meta de la actividad: «Revisión semestral (jun-dic/2023) del 100% llaves de suministro de agua en estaciones y pocetas»

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI: Al revisar el contrato CTO1406-22, cuyo objetivo es «Realizar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la empresa de transporte del tercer milenio - TRANSMILENIO S.A.», se lleva a cabo mensualmente un seguimiento a la inspección de grifos y sistemas de descarga convencional en el sistema TransMilenio, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de estos elementos.

2. Uso eficiente de la energía

- **Actividad No 3:** «Implementar un proyecto que mejore la eficiencia energética en el Sistema que incluya la actualización de la tecnología de iluminación y la automatización del sistema de iluminación».

Meta de la actividad: «Un (1) proyecto por año»

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

A pesar de que los recursos asignados para el proyecto de iluminación del Portal Sur fueron retirados, se realizó la sustitución de todos los bombillos por tecnología LED a través del contrato de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura.

3. Gestión Integral de Residuos

- **Actividad No 4:** «Realizar seguimiento al informe presentado por el contratista de mantenimiento de infraestructura sobre la gestión ambiental de los residuos especiales y/o peligrosos generados por sus actividades contractuales».

Meta de la actividad: «Realizar un (1) seguimiento trimestral a la información que soporta la gestión de residuos especiales y/o peligrosos»

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI: De acuerdo con las evidencias proporcionadas por el profesional de la Oficina Asesora de Planeación, mensualmente se ha realizado un seguimiento a los informes presentados en el marco del contrato CTO1406-22. Donde se detalla la ejecución de las actividades de mantenimiento de la infraestructura, particularmente en la gestión de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE).

- **Actividad No 5:** «Realizar seguimiento a las obligaciones relacionadas con el manejo interno de los residuos sólidos (pesaje, clasificación y entrega) a cargo del personal de servicios generales, para la actividad de aseo de la sede administrativa».

Meta de la actividad: «Realizar por lo menos dos (2) seguimientos al mes»

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

La Dirección Corporativa ha remitido los informes mensuales de seguimiento relacionados con la recolección y clasificación de los materiales reciclables y residuos orgánicos generados en la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Este proceso es llevado a cabo por un operario quien se encarga de pesar y trasladar dichos materiales a la fundación con la cual TRANSMILENIO tiene un convenio establecido.

- **Actividad No 6:** «Realizar seguimiento a las acciones de separación de residuos sólidos generados al interior de los portales bajo administración de la empresa, adelantadas a través de la actividad de aseo de infraestructura».

Meta de la actividad: «Realizar por lo menos un (1) seguimiento al mes».

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

En el periodo evaluado el contratista ha llevado a cabo la separación y recolección de residuos sólidos en los portales.

- **Actividad No 7:** «Suscribir Acuerdo(s) de corresponsabilidad con Organización(es) de Recicladores, para la recolección de residuos aprovechables generados al interior de los portales del sistema administrados por la empresa».

Meta de la actividad: «Acuerdo(s) de corresponsabilidad para cada uno de los 8 portales administrados por la empresa».

Porcentaje de avance: 0%

Observaciones de la OCI:

La actividad programada no se ha realizado debido a que la Oficina Asesora de Planeación tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2023; así las cosas, se espera que esta acción quede finalizada antes de esta fecha.

4. Consumo sostenible

- **Actividad No 8:** «Apoyar desde el componente ambiental a las áreas generadoras de los procesos contractuales, en la inclusión o seguimiento a la inclusión de los criterios ambientales en los contratos que por sus características así lo ameriten».

Meta de la actividad: «100% de los contratos objeto de inclusión, con criterios incorporados».

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

En la muestra de 10 contratos se validó que todos tuvieran lineamientos ambientales dentro de los anexos técnicos.

- **Actividad No 9:** «Apoyar desde el componente ambiental a los supervisores de contratos con criterios ambientales incorporados, en el mecanismo para el seguimiento al cumplimiento de esos criterios».

Meta de la actividad: «100% de los contratos objeto de inclusión, con apoyo en su mecanismo de seguimiento»

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

Teniendo en cuenta que los contratos seleccionados para ejecutar la actividad anterior corresponden a las áreas de Dirección Corporativa y la Dirección de TIC, desde la Oficina Asesora de Planeación se apoyó en la incorporación de lineamientos ambientales.

- **Actividad No 10:** «Implementar acciones encaminadas a lograr la reducción progresiva en la adquisición de elementos plásticos de un solo uso».

Meta de la actividad: «Reducir la adquisición de estos elementos en un 100%».

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

En la orden de compra número 107240, emitida desde la Dirección Corporativa de TRANSMILENIO S.A., a través de Colombia Compra Eficiente, se estableció que el contratista seleccionado no debía utilizar utensilios de plástico.

5. Implementación de prácticas sostenibles.

- **Actividad No 11:** «Adelantar las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la empresa, orientadas a reducir la necesidad de viajes y a promover los modos de transporte sostenible»

Meta de la actividad: «Avanzar en el 100% de las metas de las actividades establecidas en el plan de acción del PIMS».

Porcentaje de avance: 33%

Observaciones de la OCI:

Se aprobó el plan de acción estratégica para el periodo 2023-2024 por la Secretaría Distrital de Movilidad en el mes de junio, el cual está compuesto por un total de 8 actividades.

Hasta el momento, la entidad ha iniciado la ejecución de 2 de estas, detalladas a continuación:

- Llevar a cabo las actividades asociadas al Día de la Movilidad Sostenible cada mes, lo cual implica la divulgación de la jornada (promoción de modos sostenibles) y la restricción del uso del parqueadero. Esta actividad se llevará a cabo de manera mensual a lo largo de los 24 meses de ejecución del plan de acción.
 - Realizar anualmente una charla sobre «ecoconducción» dirigida a los funcionarios que se desplazan en vehículo particular al trabajo. Hasta la fecha, solo se ha llevado a cabo 1 de las 2 charlas programadas inicialmente.
- **Actividad No 12:** «Adelantar actividades de recuperación y mantenimiento de áreas verdes al interior del Sistema TransMilenio».

Meta de la actividad: «Intervenir en el año por lo menos 2000 m2 de las áreas verdes ubicadas al interior de portales y estaciones».

Porcentaje de avance: 100%

Observaciones de la OCI:

Al validar los informes de mayo a junio, junio a julio, julio a agosto y agosto a septiembre, presentados por el contratista, se observó que se han intervenido las

áreas verdes de las troncales: Américas, calle 80, calle 26, caracas, caracas sur, carrera 10, norte, NQS centro, NQS sur y sur.

6. Capacitación, socialización y generación de cultura ambiental

- **Actividad No 13:** «Realizar actividades de divulgación de información en temas ambientales a funcionarios y colaboradores de la empresa, por medio de diferentes estrategias como cursos virtuales y/o publicaciones a través de herramientas de comunicación interna, priorizando lo concerniente a manejo adecuado de residuos en la sede administrativa y a la reducción del consumo de plásticos de un solo uso».

Meta de la actividad: «Realizar por lo menos cuatro (4) actividades en el año».

Porcentaje de avance: 50%

Observaciones de la OCI:

Teniendo en cuenta que, para la vigencia evaluada, se planificaron 4 actividades relacionadas con buenas prácticas ambientales, según las evidencias proporcionadas por la Oficina Asesora de Planeación, se llevaron a cabo dos durante el mes de junio:

- Curso sobre "Cambio Climático" a través de la plataforma UBITS.
- Semana ambiental.

Esto indica que, con el fin de cumplir con las dos actividades restantes, será necesario llevarlas a cabo durante el mes de diciembre.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se evidencia el compromiso que tiene la Oficina Asesora de Planeación en el cumplimiento y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.
2. Se recomienda priorizar las actividades con fecha de finalización o cumplimiento programadas para diciembre, dado que es necesario lograr el cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para la vigencia 2023.



INFORME DE AUDITORÍA



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

3. Se recomienda involucrar a las áreas de la entidad en la implementación del PIGA, al igual que en la participación de sus actividades.

Este documento se expide el día 26 de diciembre de 2023, por parte de TRANSMILENIO y es firmado por Sandra Jeannette Camargo Acosta, Jefe de la Oficina de Control Interno.

Sandra Jeannette Camargo Acosta

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Sabogal, Contratista - Oficina de Control Interno.

Revisó: Luz Nelly Castañeda, Contratista - Oficina de Control Interno.