



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2019-081

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los contratos de buses nuevos y patio talleres.

EQUIPO AUDITOR: Oscar Pulgarín Lara - Profesional Universitario (Auditor Líder), Katherine Prada Mejía - Profesional Universitario (Auditor Acompañante)

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las fechas establecidas contractualmente para la entrega de los patios (existentes, temporales y nuevos), así como la entrada en operación y mantenimiento de la nueva flota.

ALCANCE:

Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la fecha de la firma de los contratos de concesión y el cumplimiento de cronogramas para el caso que desde allí se deriven, para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

1. Provisión, Entrada en Operación y Mantenimiento:

TRANSMILENIO S. A., llevó a cabo las Licitaciones TMSA-LP-001 y TMSA-LP-002 de 2018, con el objetivo de realizar la renovación de la flota mediante la provisión y la operación de ésta, para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno evidenció que se adjudicaron 5 contratos de provisión y 5 de operación de flota, quienes así mismo les corresponde adecuar, operar y mantener los patios de operación asociados a éstas, los cuales se catalogan en existentes, temporales y nuevos. Resultado de lo anterior, mediante Resolución de adjudicación No. 675-2018 se adjudicaron los contratos de las zonas Calle 80, Norte, Suba, Tunal y Usme.

El 21 de diciembre de 2018, mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía, y conforme a la Resolución de Adjudicación No. 905 de 2018, se llevó a cabo la audiencia



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



de adjudicación conjunta para el lote de flota de la Américas, mediante los procesos TMSA-SAM-20-2018 y TMSA-SAM-21-2018.

Consecuente con lo anterior, TRANSMILENIO S. A., junto con los concesionarios procedieron a suscribir los contratos de provisión, operación y mantenimiento, para lo cual se presenta a continuación el cronograma de la entrega de la flota nueva:

Cronogramas de Provisión primera entrega:

Zona	No. de Contrato de Provisión	Fecha firma del Contrato Provisión	Fecha firma Acta de Inicio Contrato	Fecha inicial entrega primera flota	Fecha entrega Ajustada	Fecha de entrega real
Américas	CTO752-18	27-dic-18	7-mar-19	16-nov-19	16-nov-19	Otrosí de prórroga 28-feb-20
Calle 80	CTO696-18	20-nov-18	17-ene-19	02-mar-19	22-jun-19	06-jul-19
Norte	CTO694-18	20-nov-18	17-ene-19	16-mar-19	01-jun-19	15-jun-19
Suba	CTO692-18	20-nov-18	17-ene-19	14-mar-20	14-mar-20	N. A.
Tunal	CTO690-18	16-nov-18	28-dic-18	02-mar-19	18-may-19	05-jun-19
Usme	CTO687-18	21-nov-18	21-ene-19	28-sep-19	28-sep-19	27-sep-19

Fuente: Construcción Equipo auditor

Cronogramas de Provisión segunda entrega

Zona	No. de Contrato de Provisión	Fecha firma del Contrato Provisión	Fecha firma Acta de Inicio Contrato	Fecha inicial entrega segunda flota	Fecha Ajustada entrega segunda flota	Fecha de entrega real
Américas	CTO752-18	27-dic-18	7-mar-19	13-jun-20	13-jun-20	N. A.
Calle 80	CTO696-18	20-nov-18	17-ene-19	15-jun-19	14-sep-19	14-sep-19
Norte	CTO694-18	20-nov-18	17-ene-19	28-sep-19	28-dic-19	N. A.
Suba	CTO692-18	20-nov-18	17-ene-19	N. A.	N. A.	N. A.
Tunal	CTO690-18	16-nov-18	28-dic-18	15-jun-19	14-sep-19	11-sep-19
Usme	CTO687-18	21-nov-18	21-ene-19	18-jul-20	18-jul-20	N. A.

Fuente: Construcción Equipo auditor

Cronogramas de Operación y Mantenimiento primera entrega:

Zona	No. de Contrato Operación	Fecha del Contrato Operación	Fecha Acta de Inicio Contrato Oper.	Fecha inicial inicio Oper.	Fecha ajustada Inicio Oper.	Fecha Real Acta de Inicio Oper.
Américas	CTO754-18	27-dic-18	30-abr-19	30-nov-19	30-nov-19	Otrosí de prórroga 1-mar-20
Calle 80	CTO697-18	20-nov-18	31-ene-19	16-mar-19	6-jul-19	20-jul-19
Norte	CTO695-18	20-nov-18	31-ene-19	30-mar-19	15-jun-19	1-jul-19
Suba	CTO693-18	20-nov-18	31-ene-19	28-mar-19	28-mar-19	N. A.

Informe N° OCI-2019-081 Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los contratos de buses nuevos y patio talleres.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Zona	No. de Contrato Operación	Fecha del Contrato Operación	Fecha Acta de Inicio Contrato Oper.	Fecha inicial inicio Oper.	Fecha ajustada Inicio Oper.	Fecha Real Acta de Inicio Oper.
Tunal	CTO691-18	16-nov-18	18-ene-19	16-mar-19	1-jun-19	16-jun-19
Usme	CTO688-18	19-nov-18	24-ene-19	12-oct-19	12-oct-19	12-oct-19

Fuente: Construcción Equipo auditor

Cronogramas de Operación y Mantenimiento segunda entrega:

Zona	No. de Contrato Operación	Fecha del Contrato Operación	Fecha Acta de Inicio Contrato Oper.	Fecha inicial inicio Oper.	Fecha ajustada Inicio Oper.	Fecha Real Acta de Inicio Oper.
Américas	CTO754-18	27-dic-18	30-abr-19	27-jun-20	27-jun-20	N. A.
Calle 80	CTO697-18	20-nov-18	31-ene-19	29-jun-19	28-sep-19	14-sep-19
Norte	CTO695-18	20-nov-18	31-ene-19	12-oct-19	11-ene-20	N. A.
Suba	CTO693-18	20-nov-18	31-ene-19	N. A.	N. A.	N. A.
Tunal	CTO691-18	16-nov-18	18-ene-19	29-jun-19	1-oct-19	11-sep-19
Usme	CTO688-18	19-nov-18	24-ene-19	1-ago-20	1-ago-20	N. A.

Fuente: Construcción Equipo auditor

De acuerdo con la información anteriormente registrada, se puede observar que la fecha inicialmente programada para la provisión, entrada en operación y mantenimiento únicamente se cumplió en los contratos 687 y 688 de 2019, sin embargo, para el caso de los que no cumplieron con las fechas inicialmente estipuladas se firmó entre las partes, TRANSMILENIO S.A. y los Concesionarios, previo al vencimiento del plazo, un otrosí en el cual se exponen los motivos por los cuales se prorrogan los tiempos de implementación para la provisión, entrada en operación y mantenimiento de la nueva flota. Es importante precisar que de acuerdo con la entrevista realizada al profesional Especializado de Control de la Dirección Técnica de BRT el 4 de diciembre de 2019, en la cual informó que los retrasos en la entrada en operación de la nueva flota no han perjudicado el servicio a los usuarios, debido a que en los casos necesarios se ha activado como plan de contingencia, la continuidad de los contratos de la anterior flota que no han cumplido con el total de kilómetros establecidos para salir de operación suplieron así esta contingencia, conforme se evidenció en el radicado 2019-80900-CI-19558 del 4 de octubre de 2019.

A continuación se presenta el cronograma de la entrega de patios:

Informe N° OCI-2019-081 Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los contratos de buses nuevos y patio talleres.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Patios nuevos y existentes:

Patio	Tipo	Fecha inicial de entrega	Fecha ajustada de entrega	Fecha real de entrega
Américas	Nuevo	1-oct-19	31-mar-20	Otrosí - no se cumplió con la fecha inicial
Calle 80	Existente	15-jul-19	N. A.	16-jun-19
Norte	Existente	30-oct-19	N. A.	30-oct-19
Tunal	Existente	15-jul-19	N. A.	16-jun-19
Usme	Existente	30-jul-19	N. A.	30-jul-19

Fuente: Construido equipo auditor.

Patios Temporales

Patio	Tipo	Fecha inicial de entrada en operación	Fecha ajustada de entrada en operación	Fecha real de entrada en operación
Calle 80	Temporal	6-jul-19	N. A.	20-jul-19
Norte	Temporal	15-jun-19	1-jul-19	1-jul-19
Tunal	Temporal	1-jun-19	N. A.	16-jun-19

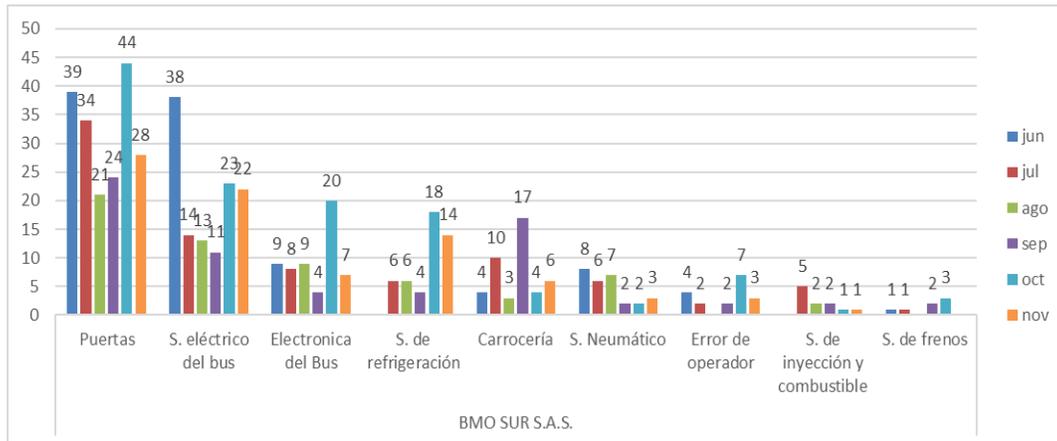
Es importante mencionar que los patios denominados Américas (nuevo), Norte y Calle 80 (temporal) presentaron inconvenientes con la fecha real de entrega. Para el patio denominado Américas se amplió el plazo de la entrega debido a inconvenientes presentados en su construcción por parte del IDU, la cual se reprogramó para los primeros meses del año 2020, situación que afectó en el cumplimiento de la entrega de la flota y su entrada en operación (Contratos 752 y 754 de 2018). Para el caso de los patios temporales denominados Norte, entró en operación el 1 de julio de 2019 y Calle 80 el 20 de julio de 2019, sin haberse concluido totalmente sus adecuaciones, tal como estaba previsto contractualmente, lo que llevó a que TRANSMILENIO S. A. iniciara un proceso sancionatorio contra el concesionario y el cual fue cerrado con la firma de un arreglo directo en el marco del contrato de concesión No. 695 y 697 de 2018 respectivamente.

2. Novedades de Operación de la Nueva Flota

En relación con las novedades presentadas en la nueva flota una vez iniciada su operación, a continuación se presenta de forma gráfica y detallada por concesionario las principales y recurrentes novedades de operación de acuerdo con la información

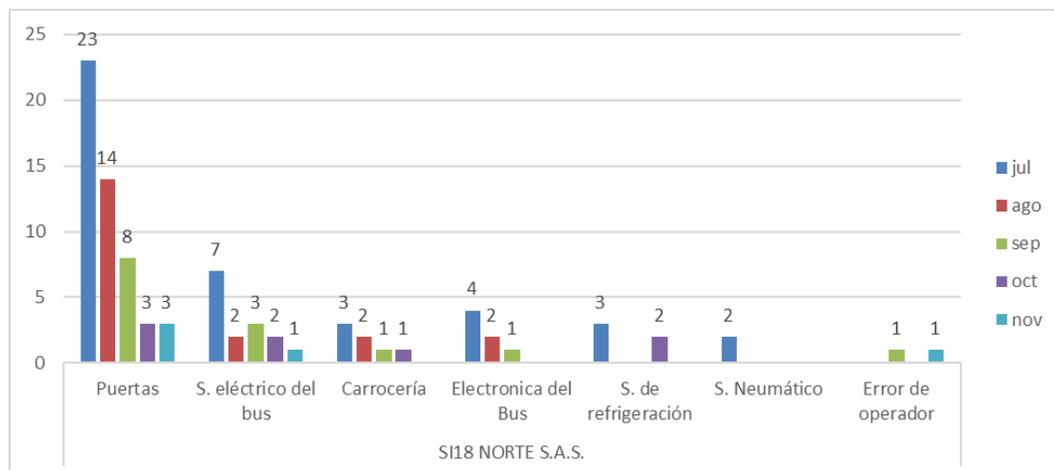
suministrada por el Profesional Especializado de Vehículos de la Dirección Técnica de BRT, mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2019:

2.1 BMO SUR S. A. S. TUNAL (Entra en operación 16 de junio de 2019)



Fuente: Información suministrada por la Dirección Técnica de BRT

2.2 Sistema Integrado de Operación de Transporte SI18 Norte S. A. S. (Entra en operación 01 de julio de 2019)



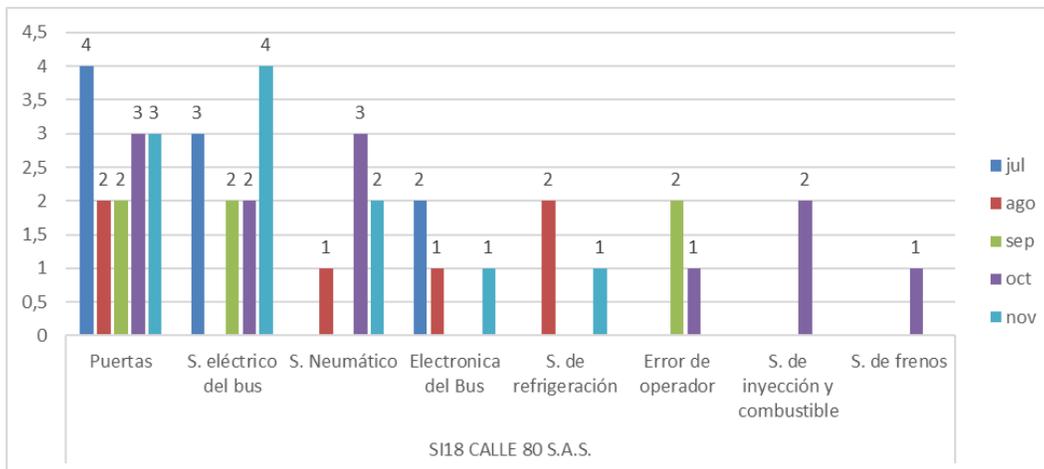
Fuente: Información suministrada por la Dirección Técnica de BRT



OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

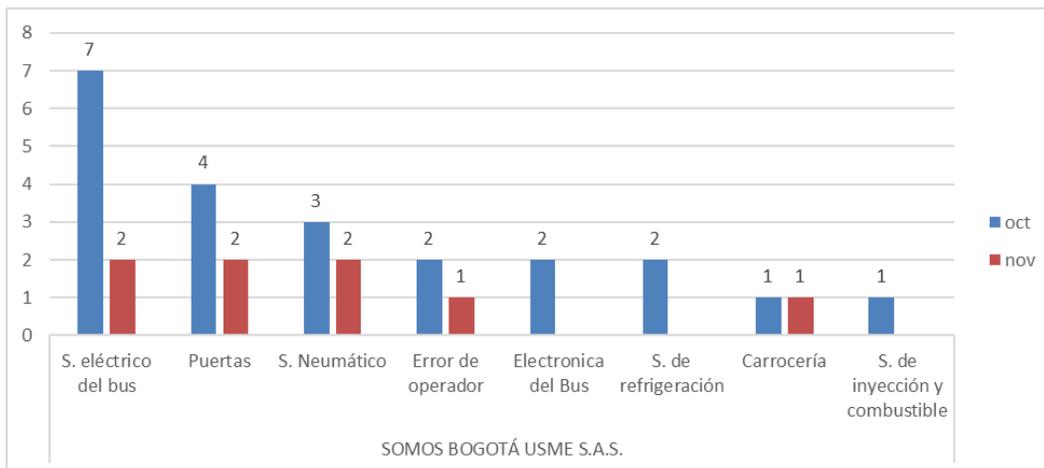


2.3 Sistema Integrado de Operación de Transporte SI18 Calle 80 S. A. S. (Entra en operación 20 de julio de 2019)



Fuente: Información suministrada por la Dirección Técnica de BRT

2.4 Somos Bogotá Usme S. A.S. (Entra en operación 12 de octubre de 2019)



Fuente: Información suministrada por la Dirección Técnica de BRT

De acuerdo con las gráficas anteriores y el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se observa que las novedades presentadas en la flota para los concesionarios SI18 Norte S. A. S. y Somos Bogotá Usme S. A. S., presentan una disminución en la ocurrencia de estos eventos. Por otra parte y según lo informado por el Profesional Especializado de Vehículos de la Dirección Técnica de BRT, las novedades presentadas



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



en la flota nueva corresponden a situaciones menores que no han impactado negativamente en la prestación del servicio

CONCLUSIÓN.

Se han vinculado y puesto en operación 438 buses articulados y 408 biarticulados para un total de 846 de los 1.441 buses nuevos, es decir el 59%, los cronogramas inicialmente estipulados fueron ajustados mediante los respectivos otrosí. Es importante mencionar que solo la zona Usme cumplió con los cronogramas inicialmente pactados.

- Como se mencionó anteriormente, se han presentado retrasos para la entrega de los patios y por ende la entrada en operación de la nueva flota, de acuerdo con los cronogramas inicialmente establecidos, situación subsanada mediante la firma de otrosí para la prórroga de las fechas de implementación, ha permitido acuerdos que han logrado subsanar estos inconvenientes.

RECOMENDACIÓN.

Documentar y canalizar la experiencia obtenida en la provisión y operación de la nueva flota y patios, con el fin que se aplique a los contratos que se encuentran en ejecución y así evitar contingencias judiciales y afectación en la prestación del servicio.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 24 de diciembre del 2019.

Luis Antonio Rodríguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario Grado 3 - Oficina de Control Interno.

Oscar Pulgarin Lara, Profesional Universitario Grado 4 - Oficina de Control Interno.