
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN															
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión															
	CODIGO: PE01-PR01-F01							VERSIÓN: 3.0								

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:	965 Movilidad transparente y contra la corrupción
DEPENDENCIA:	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Corporativa
SUBSECRETARIA RESPONSABLE:	Subsecretaría de Gestión Corporativa
ORDENADOR DEL GASTO:	Nasly Jennifer Ruiz González

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																									
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA										VIGENCIA: 2016_	EVALUACION DE LA META PROYECTO				
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES	
2			222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción			Efectuar 2 Capacitación en la identificación análisis y valoración de riesgos de gestión y anticorrupción al interior de la entidad de los servidores y contratistas de la SDM	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	En cumplimiento del compromiso que tiene la SDM frente al fortalecimiento de la cultura de probidad, se realizan actividades enfocadas a todos sus servidores públicos con el ánimo de ejercer un control efectivo en la entidad. Para ello, se contrató la formación en Gestión de Riesgos con la firma CONSULTORES & AUDITORES EN GESTION SAS, donde se fortalecen las competencias para la identificación de los posibles riesgos y la construcción de la matriz de riegos de corrupción.			
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es importante resaltar que en el ejercicio del control efectivo, se implementó un Plan de Auditorías que permite evidenciar las posibles acciones de mejora a establecer en los procesos de la entidad y que contribuyen al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo- No se modifica)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4			223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo	440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular	Componente Institucional		8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	10	En marzo se realizó auditoría especial al estado del archivo de la Dirección de Asuntos Legales, cumpliendo así la meta del primer trimestre.			
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo- No se modifica)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#iDIV/0!	10,00%	
7	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo incluyente	223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo	440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular	Componente Institucional		8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	0	1,00	Al cierre de marzo 2016 se esta por determinar si los procesos que se encuentran programados en el PAA van a ser ejecutados por la nueva administración o si van a cambiar de acuerdo a las nuevas políticas. Se esta a la espera de estas aprobaciones por parte de la Subsecretaría de gestión Corporativa.			
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo- No se modifica)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!		0,00%		

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA										% de Avance de Ejecución	EVALUACION DE LA META PROYECTO		
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM			VIGENCIA: 2016_													
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic
1			224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad	478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción			Efectuar 1 Capacitación en cultura ciudadana, cultura de la legalidad y ética institucional, para insentivar los valores éticos al interior de la entidad, dirigida mínimo al 90% de los servidores y contratistas de la SDM	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo- No se modifica)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	
								Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	0	0	1387	0	0	0	0	0	0	0	0	1387	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo- No se modifica)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%		
<p>En el primer trimestre del 2016, se trabajó en la proyección de los temas de ética y probidad para ser desarrollados durante esta vigencia, entre ellos: la revisión del Código de Ética y las actividades para sensibilizar a los servidores públicos en temas de transparencia, ética y probidad.</p> <p>En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la ley 1712 de 2014 y el Decreto 124 de 2016, se hicieron jornadas de capacitación y talleres al equipo operativo del SIG para la formulación del Plan Anticorrupción vigencia 2016, de acuerdo a los lineamientos y las Guías metodológicas para su formulación. De igual forma se programó un debate para discutir los seis componentes del PAAC, evento realizado en el Auditorio Naranja de la SDM, este conto con la participación de los servidores de la SDM, Funcionarios del DAFP y del DPN. Por otra parte se publicó en la Web de la Entidad por espacio de 20 días para que la ciudadanía y partes interesadas conocieran el proyecto PAAC, lo observarán e hicieron los aportes que consideraran. Finalmente se consolidó y publicó el documento definitivo en la web con las observaciones hechas al mismo.</p>																							