

|                                                                                                                                             |                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD</b> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                             | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                             | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                             | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -PTEP (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC) - A 31 DE AGOSTO DE 2025**

**Fecha: 19 de septiembre de 2025**

|                                                                                                                                                               |                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br>ESTÁNDAR MIPG |             |
|                                                                                                                                                               | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN          |             |
|                                                                                                                                                               | Informe de evaluación                                 |             |
|                                                                                                                                                               | Código: PV01-PR02-F04                                 | Versión 2.0 |

## OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte al 31 de agosto de 2025.

## ALCANCE

Seguimiento a la implementación al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte al 31 de agosto de 2025.

## CRITERIOS

- **Constitución Política de Colombia:** Artículos relacionados con la lucha contra la corrupción: 23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,184, 209 y 270.
- **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”.*
- **Ley 1474 de 2011:** *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión”.*
- **Ley 1581 de 2012:** *“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.”*
- **Ley 1712 de 2014:** *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública nacional y se dictan otras disposiciones”.*
- **Ley Estatutaria 1757 de 2015:** *“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.*
- **Ley 2195 de 2022** *“por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.*
- **Decreto 371 de 2010:** *“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del Distrito Capital”.*
- **Decreto Nacional 019 de 2012:** *“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”.*
- **Decreto Nacional 2641 de 2012:** *“Por la cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011”. – Decreto Nacional 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.*
- **Decreto Nacional 1081 de 2015:** *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” que contiene un*

|                                                                                                                                                               |                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br>ESTÁNDAR MIPG |             |
|                                                                                                                                                               | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN          |             |
|                                                                                                                                                               | Informe de evaluación                                 |             |
|                                                                                                                                                               | Código: PV01-PR02-F04                                 | Versión 2.0 |

*apartado específico para la reglamentación de la Ley 1712 de 2014 en este sector.  
Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho a la información pública nacional.*

- **Decreto 124 de 2016:** *"Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".*
- **Decreto 2106 de 2019:** *"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"*
- **Decreto 1122 de 2024** *"Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública"*
- **Resolución 126 de 2018:** *"Por la cual se adopta el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad".*
- **Resolución 232 de 2018:** *"Por la cual se modifica la Resolución 126 de 2018 y se adopta la Política de Conflicto de Intereses de la Secretaría Distrital de Movilidad".*
- **Resolución 396 de 2019:** *"Por la cual se modifica la Resolución 232 de 2018 y se incluye la Política Antisoborno de la Secretaría Distrital de Movilidad".*
- Documento *"estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República.*

## METODOLOGÍA:

Para el seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte a agosto de 2025, la Oficina de Control Interno tomó como referente lo establecido en el anexo técnico programas de transparencia y ética pública del Decreto 1122 de 2024

De igual forma, se aplicaron las técnicas de auditoría, tales como pruebas indagación, revisión documental para la verificación de las actividades programadas por cada uno de los componentes.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

### RESUMEN EJECUTIVO

Producto de la verificación se presentan los siguientes resultados:

#### Componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

Conforme al seguimiento adelantado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, se observó que el porcentaje promedio es del 58% respecto del total de actividades programadas por cada uno de los componentes para la vigencia, como se detalla en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Porcentaje promedio de avance por Componente del al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte al 31 de agosto de 2025**

| COMPONENTES                                                              | CANTIDAD  | Promedio   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública</b>     | <b>38</b> | <b>46%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 3         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 28        | 60%        |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 5         | 25%        |
| NO SE EJECUTA CONFORME LO PLANIFICADO                                    | 2         | 0%         |
| <b>Componente 2. Rendición de Cuentas</b>                                | <b>29</b> | <b>49%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 11        | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 11        | 55%        |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 5         | 42%        |
| SIN REGISTRO DE AVANCE EN DARUMA                                         | 2         | 0%         |
| <b>Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía</b> | <b>30</b> | <b>51%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 2         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 24        | 54%        |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 4         | 0%         |
| <b>Componente 4. Racionalización de trámites</b>                         | <b>8</b>  | <b>60%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 1         | 100%       |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 7         | 20%        |
| <b>Componente 5. Apertura de información y datos abiertos</b>            | <b>13</b> | <b>69%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 3         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 9         | 56%        |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 1         | 50%        |
| <b>Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública</b>    | <b>7</b>  | <b>45%</b> |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 7         | 45%        |
| <b>Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad</b>        | <b>23</b> | <b>55%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 6         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 13        | 52%        |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 4         | 13%        |
| <b>Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos</b>  | <b>13</b> | <b>76%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 8         | 100%       |
| CUMPLIDA EN EL PERIODO                                                   | 2         | 83%        |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 3         | 44%        |
| <b>Componente 9. Medidas de debida diligencia</b>                        | <b>5</b>  | <b>69%</b> |
| CUMPLIDA                                                                 | 2         | 100%       |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 3         | 39%        |
| PROMEDIO                                                                 |           | 58%        |

|                                                                                                                                                               |                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| % de cumplimiento actividades del periodo |             | % de cumplimiento PAAC para la vigencia |             |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| ZONA BAJA                                 | 0% AL 59%   | ZONA BAJA                               | 0% AL 59%   |
| ZONA MEDIA                                | 60% AL 79%  | ZONA MEDIA                              | 60% AL 79%  |
| ZONA ALTA                                 | 80% AL 100% | ZONA ALTA                               | 80% AL 100% |

Fuente: Elaboración Propia del equipo auditor de la OCI, con corte al 31 de agosto de 2024

## 1. Versiones, ajustes y modificaciones del PTEP

El Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la vigencia evaluada cuenta con 4 versiones como se refleja en la siguiente Imagen:

### Imagen 1 PUBLICACIONES PTEP

| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1.0 (publicado 30-01-2025)</li> <li>• PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 2.0 (publicado 25032025)</li> <li>• PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 3.0 (publicado 03042025)</li> <li>• PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 4.0 (publicado 10072025)</li> </ul> |

Fuente: Tomado por la auditora de la página del Botón de Transparencia - Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP 2025 - [https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan\\_contra\\_corrupcion](https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan_contra_corrupcion)

## 2. Publicación

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno verificó la publicación de las cuatro (4) versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP, las cuales se pueden consultar en el siguiente link: [https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan\\_contra\\_corrupcion](https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan_contra_corrupcion)

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

### 3. SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por parte de la OCI se presenta el porcentaje de seguimiento así:

| MACROACTIVIDAD                                                | ACCIÓN | ESTADO                                | %    |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 33%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.5  | EN EJECUCIÓN                          | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.6  | NO SE EJECUTA CONFORME LO PLANIFICADO | 0%   |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-10.  | NO SE EJECUTA CONFORME LO PLANIFICADO | 0%   |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-10.  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-11.  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-2.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.1  | CUMPLIDA                              | 100% |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.2  | EN EJECUCIÓN                          | 10%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 60%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO              | 60%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.5  | CUMPLIDA                              | 100% |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.6  | EN EJECUCIÓN                          | 10%  |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                | ACCIÓN | ESTADO                   | %    |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-4.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 60%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-4.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-4.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-5.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-5.2  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-5.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-6.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-6.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-6.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-7.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 75%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-7.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 75%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 80%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 75%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.5  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.6  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 80%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-8.6  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-9.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-9.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas                            | 2-1.1  | CUMPLIDA                 | 100% |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                     | ACCIÓN | ESTADO                           | %    |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|------|
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-1.2  | EN EJECUCIÓN                     | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-1.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-1.4  | EN EJECUCIÓN                     | 10%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.1  | EN EJECUCIÓN                     | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.2  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.2  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.3  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 66%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.5  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-3.1  | EN EJECUCIÓN                     | 66%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.1  | SIN REGISTRO DE AVANCE EN DARUMA | 0%   |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.2  | EN EJECUCIÓN                     | 33%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.3  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 66%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.5  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.6  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-5.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 55%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-5.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-6.1  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-6.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-7.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-7.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 50%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-7.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO         | 66%  |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-8.1  | CUMPLIDA                         | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-8.1  | SIN REGISTRO DE AVANCE EN DARUMA | 0%   |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-9.1  | CUMPLIDA                         | 100% |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                    | ACCIÓN | ESTADO                   | %    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| Componente 2. Rendición de Cuentas                                | 2-9.2  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 2. Rendición de Cuentas                                | 2-9.3  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-1.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-1.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-1.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-1.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-1.5  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-10.  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-11.  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.4  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.5  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-3.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-3.2  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.5  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-5.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                    | ACCIÓN | ESTADO                   | %    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-5.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-5.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-5.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-6.1  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-7.1  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-7.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-8.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-9.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-9.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 70%  |
| Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-9.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-1.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-1.2  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-1.3  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-2.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-2.1  | EN EJECUCIÓN             |      |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-3.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-4.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-5.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 4. Racionalización de trámites                         | 4-6.1  | EN EJECUCIÓN             | 20%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos            | 5-1.1  | EN EJECUCIÓN             | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos            | 5-1.2  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos            | 5-1.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos            | 5-1.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos            | 5-1.5  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos            | 5-1.6  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                 | ACCIÓN | ESTADO                   | %    |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 100% |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-3.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-3.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-3.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-3.4  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-4.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 5. Apertura de información y datos abiertos         | 5-4.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-1.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 67%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-1.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 10%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 20%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 20%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 67%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 67%  |
| Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 67%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.1  | EN EJECUCIÓN             | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.1  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad     | 7-1.3  | CUMPLIDA                 | 100% |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                   | ACCIÓN | ESTADO                   | %    |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-1.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-1.5  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-1.6  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-1.7  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-1.8  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-1.9  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-2.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-2.2  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-2.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 66%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-2.4  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-3.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-3.2  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-4.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-4.2  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-4.3  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad       | 7-5.1  | CUMPLIDA PARA EL PERIODO | 50%  |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | 8-1.1  | CUMPLIDA                 | 1%   |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | 8-2.1  | CUMPLIDA                 | 1%   |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | 8-2.2  | EN EJECUCIÓN             | 0%   |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | 8-3.1  | CUMPLIDA                 | 100% |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | 8-3.2  | CUMPLIDA                 | 100% |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                      | ACCIÓN | ESTADO                 | %          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------|
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-3.3  | CUMPLIDA               | 100%       |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-4.1  | CUMPLIDA               | 100%       |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-4.1  | CUMPLIDA               | 100%       |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-4.1  | CUMPLIDA               | 100%       |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-5.1  | CUMPLIDA EN EL PERIODO | 67%        |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-5.2  | CUMPLIDA EN EL PERIODO | 100%       |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-5.3  | EN EJECUCIÓN           | 67%        |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción<br>- Mapa de Riesgos | 8-5.3  | EN EJECUCIÓN           | 67%        |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia                          | 9-1.1  | EN EJECUCIÓN           | 67%        |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia                          | 9-1.2  | EN EJECUCIÓN           | 50%        |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia                          | 9-1.3  | CUMPLIDA               | 100%       |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia                          | 9-2.1  | CUMPLIDA               | 100%       |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia                          | 9-3.1  | EN EJECUCIÓN           | 0%         |
| <b>Total general</b>                                                |        |                        | <b>58%</b> |

Fuente: Elaboración Propia de las auditoras de la OCI, tomando como referencia las evidencia aportadas para el seguimiento

### **Componente 1. Transparencia y Acceso a la Información.**

En cumplimiento a la dimensión de “Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG”, y con el firme propósito de hacer la gestión pública transparente a la luz de la ciudadanía capitalina, la Secretaría Distrital de Movilidad implementa las acciones correspondientes para garantizar unos canales apropiados para divulgar la información de interés público, enmarcada dentro de las exigencias y limitantes de la norma que regula la materia.

Para tal fin se formuló el plan para dar cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos, transparencia de la información activa (publicidad y divulgación), transparencia de la información pasiva (enfocada a la obligación que tiene la entidad de responder las solicitudes hechas por el ciudadano a través de los mecanismos establecidos por la ley), implementación de instrumentos de gestión documental de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación y el establecimiento de canales claros y específicos para

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

garantizar que poblaciones específicas accedan a la información de la Entidad, es decir, accesibilidad con enfoque diferencial.

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas 38 actividades, las cuales presentan el estado de la siguiente manera:

| COMPONENTES                                                          | CANTIDAD  | Promedio   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública</b> | <b>38</b> | <b>46%</b> |
| CUMPLIDA                                                             | 3         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                             | 28        | 60%        |
| EN EJECUCIÓN                                                         | 5         | 25%        |
| NO SE EJECUTA CONFORME LO PLANIFICADO                                | 2         | 0%         |

Fuente: Anexo 1 “Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP II Cuatrimestre 2025

### **Recomendaciones por acciones:**

| MACROACTIVIDAD                                                | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.2 Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la información contenida en la Pestaña de la Ley de Transparencia y acceso a la información dispuesta en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de promover la participación ciudadana | Establecer un protocolo para estandarizar la marcación e identificación de las evidencias, toda vez que se observó que los CLM de Usaquén, chapinero, Tunjuelito realizan la adecuada marcación de los registros fotográficos, que permiten la trazabilidad de las evidencias, no obstante, las localidades restantes no realizan la marcación de estas evidencias, lo cual dificulta la trazabilidad e identificar a que actividad corresponden.  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.3 Realizar verificación normativa de los trámites y OPAS, consulta de acceso a la información pública inscritos en el SUIT                                                                                                                                 | Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las actas mensuales de verificación de la nueva legislación asociada a los trámites y OPAs, de tal forma que se asegure no solo la actualización de la “Matriz normativa de trámites y servicio”, sino también que se gestionen las actividades asociadas al registro o actualización de trámites ante los entes competentes.                                                                  |
| Componente 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-1.6 Aplicar una lista de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de la publicación mínima exigidas por la ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020                                                                                                 | Aplicar el formato “Matriz de cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública”, (Código: PE02-PT01-F01, Versión: 2.0 y Fecha: 15/09/2021) establecido en el “Protocolo para el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública” (Código:PE02-PT01, Versión:004 y fecha: 2023-07-17) para efectuar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 |

|                                                                                                                                                               |                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                   | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-2.2 Divulgar los mecanismos de presentación directa de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos                                                                                                              | Presentar mecanismos de medición de los resultados de la estrategia de divulgación que permitan verificar objetivamente y comparar los resultados con algún nivel de referencia y así generar alertas cuando se presente una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones preventivas o correctivas según sea el caso.                                                                                                                                                                                              |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-3.2 Actualizar el índice de la información clasificada y reservada de la SDM de acuerdo con las tablas de retención documental preliminares del Decreto 672 de 2018, y publicarlo en la página web de la SDM   | Establecer lineamientos para la actualización del índice de Información Clasificada y Reservada, de tal manera que se asegure la actualización oportuna cada vez que la información sea calificada como clasificada o reservada, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.<br>Continuar con el proceso de convalidación de la TRD de acuerdo con el Decreto 672 de 2018 y posterior a ello verificar la necesidad de actualizar el índice de la información clasificada y reservada de la SDM |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-4.1 Realizar foros o salas de discusión en los canales de comunicación de la SDM sobre temas de interés del servicio al ciudadano                                                                              | Asegurar que la realización de foros o salas de discusión den cumplimiento al Artículo 8 (Criterio diferencial de accesibilidad a la información) de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y acceso a la información", el cual establece que la información pública debería ser divulgada en diversos idiomas y lenguas.                                                                                                                                                                                                          |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-4.2 Publicar información de interés para la ciudadanía en las carteleras de los Centros Locales de Movilidad                                                                                                   | Asegurar que las publicaciones de información relacionadas con movilidad en los Centros Locales de Movilidad den cumplimiento al Artículo 8 (Criterio diferencial de accesibilidad a la información) de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y acceso a la información", el cual establece que la información pública es debe ser divulgada en diversos idiomas y lenguas.                                                                                                                                                       |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-4.3 Socializar y/o divulgar acciones sobre la política de servicio a la ciudadanía en materia de atención a grupos poblacionales específicos                                                                   | Presentar mecanismos de medición de los resultados de la estrategia de socialización que permitan verificar objetivamente y comparar los resultados con algún nivel de referencia y así generar alertas cuando se presente una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones preventivas o correctivas según el caso.                                                                                                                                                                                                |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-5.1 Verificar el funcionamiento de los botones de redes sociales en la página web                                                                                                                              | Estandarizar la entrega de los Informe de revisión del funcionamiento de los links de la página web que llevan a las redes sociales, de tal manera que sea de fácil entendimiento y comprensión para cualquier lector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-7.1 Una (1) matriz de puntos idóneos y registro fotográfico de la evaluación del avance en la implementación de criterios de infraestructura y de espacios idóneos en los puntos de atención propios de la SDM | Evaluar la pertinencia de la actividad con relación al subcomponente de Transparencia focalizada, toda vez que este componente busca la publicación proactiva y organizada de información socialmente útil para la ciudadanía, con el fin de que ésta pueda tomar mejores decisiones, mejorar el desempeño gubernamental, rendir cuentas y participar en la gestión pública. A diferencia de la transparencia general, se centra en temas específicos de interés                                                               |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                   | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | público para resolver dudas, disminuir riesgos o mejorar la toma de decisiones de una audiencia concreta.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-9.1 Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales para la interoperabilidad de sistemas de información, para posibilitar el intercambio de información que facilite la prestación de trámites y servicios a la ciudadanía | Continuar con el desarrollo del proceso de interoperabilidad entre la SDM y la VUC, la aplicación de pruebas y ajustes que permitan garantizar una implementación efectiva y articulada del sistema.                                                                                                                                        |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-9.2 Articulación de las entidades distritales para la implementación de la carpeta ciudadana digital                                                                                                                                  | Continuar con el proceso de articulación e implementación de las Consultas de Acceso a la Información Pública – CAIPs en la carpeta ciudadana de la Agencia Nacional Digital                                                                                                                                                                |
| Componente 1.<br>Transparencia y acceso a la Información Pública | 1-10.1 Hacer el seguimiento a la Resolución 1519 de 2020 (4 anexos) del Ministerio de Tecnologías de la Información                                                                                                                     | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 haciendo uso de las herramientas de verificación (archivo Excel, lista de chequeo) de los anexos 1 “accesibilidad” y 2 “Estándares de publicación y divulgación información”, lo que permite una evaluación objetiva sobre los criterios de la resolución en mención. |

## **Componente 2. Rendición de Cuentas / Rendición de Cuentas Locales**

En cumplimiento de la dimensión “Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG”, la estrategia de rendición de cuentas permite brindar información veraz y de calidad a la ciudadanía, generando así transparencia en las acciones propias de la entidad a través de herramientas que permiten el ejercicio de control ciudadano.

Este componente, tiene como objetivo, implementar mecanismos de participación y control social, con el fin de garantizar el derecho de ser informado y que la ciudadanía cuente con las herramientas informativas acerca de los proyectos estratégicos de la entidad y la ejecución de recursos. Es fundamental la disposición de información de interés de la ciudadanía por parte de las entidades del sector movilidad, así como de las diferentes dependencias de la SDM en lenguaje claro e incluyente y a través de los diferentes canales de comunicación que posea la entidad, como página Web y redes sociales, entre otros.

La Secretaría Distrital de Movilidad en cumplimiento del decreto 230 de 2021 "Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas", identifica, analiza y activa el nodo del sector movilidad distrital para la rendición de cuentas sistémica bajo parámetros poblacionales, sectoriales y temáticos y proponer otros mecanismos y estrategias que faciliten el empoderamiento y la participación efectiva de ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas veintinueve (29) actividades, las cuales presentan el estado de la siguiente manera:

| COMPONENTES                               | CANTIDAD  | Promedio   |
|-------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Componente 2. Rendición de Cuentas</b> | <b>29</b> | <b>49%</b> |
| CUMPLIDA                                  | 11        | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                  | 11        | 55%        |
| EN EJECUCIÓN                              | 5         | 42%        |
| SIN REGISTRO DE AVANCE EN DARUMA          | 2         | 0%         |

Fuente: Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

### **Recomendaciones por acciones:**

| MACROACTIVIDAD                     | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-1.2 Solicitar a las dependencias de la SDM, la información necesaria para las rendiciones de cuentas locales territorializada con el fin de elaborar información de calidad con lenguaje comprensible | Establecer un protocolo para estandarizar la marcación e identificación de las evidencias, toda vez que se observó que los CLM de Ciudad Bolívar y Santafé realizan la adecuada marcación de los registros fotográficos, que permiten la trazabilidad de las evidencias, no obstante, las localidades restantes no realizan la marcación de estas evidencias lo cual dificulta la trazabilidad e identificar a que actividad corresponden. |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-2.4 Definir canales de comunicación para visibilizar los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad                                                                                       | Socializar en las publicaciones que se realizan en canales internos y externos, los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad con relación los proyectos estratégicos de la SDM y la ejecución de recursos, conforme el propósito del componente de rendición de cuentas.                                                                                                                                                     |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-3.1 Incluir información en el espacio de Rendición de Cuentas referente a las estadísticas de los cursos pedagógicos y de las infracciones recurrentes cometidas                                      | Presentar a la OAPI la respectiva solicitud de cambio de actividad con los soportes y justificación pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.1 Realizar evaluaciones de los espacios de rendición de cuentas para recibir retroalimentación del proceso por parte de la ciudadanía                                                               | Establecer cortes intermedios de la actividad, que permitan hacer seguimiento oportuno y generar alertas tempranas en caso de demoras o desviaciones conforme lo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-4.6 Realizar un concurso de conocimientos sobre la entidad y la gestión presentada en la audiencia pública                                                                                            | Establecer un protocolo para estandarizar la marcación e identificación de las evidencias, toda vez que se observó que el registro fotográfico no cuenta con una marcación o identificación que permita la trazabilidad e identificación de la evidencia frente a la actividad corresponde.                                                                                                                                                |
| Componente 2. Rendición de Cuentas | 2-8.1 Definir protocolos claros para la gestión de peticiones y solicitudes realizadas por la ciudadanía que ejerce control social y/o veeduría ciudadana                                               | Establecer cortes intermedios de la actividad, que permitan hacer seguimiento oportuno y generar alertas tempranas en caso de demoras o desviaciones conforme lo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                        |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

### **Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

En cumplimiento de la dimensión “Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG”, la Secretaría Distrital de Movilidad, dentro de sus objetivos estratégicos consagra el “Garantizar la prestación de los servicios de movilidad con calidad, oportunidad y universalidad”, de tal forma que su eje principal es el de generar confianza en la ciudadanía a través de sus diferentes servicios. Para tal fin, ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad de acuerdo con sus planes, programas y proyectos. La Dirección de Atención al Ciudadano tiene establecido para los servidores de los puntos de contacto, el Manual de Servicio al Ciudadano, que tiene como propósito presentar una guía metodológica para el desarrollo de las actividades cotidianas en los puntos de atención a la ciudadanía. La Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con los siguientes canales de atención al ciudadano: - Página web [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co) - Conmutador 3649400 - Puntos de atención donde la Secretaría Distrital tiene presencia: Punto de Movilidad (Calle 13), Punto de Paloquemao, Chico, Super CADE Américas, 20 de julio, Suba, Bosa y CADE Fontibón. - Centros Locales de Movilidad ubicados en las localidades de la ciudad. - Línea 195 - Guía de trámites y servicios publicada en la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá. - Puntos de atención del Concesionario de los servicios de Parqueros y Grúas - Puntos de atención del concesionario de trámites y servicios - Sedes administrativas: Calle 13 No.37-35 y Paloquemao Por otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad desarrolla una estrategia de sensibilización para sus servidores, con el propósito de mejorar la capacidad de la entidad para enseñar y transmitir conocimiento, no solo en el ámbito de la movilidad y en el ofrecimiento de los servicios que presta directa e indirectamente, sino en el fortalecimiento de la ciudad, a través de políticas que permitan la creación de valor público

Por consiguiente, este componente pretende unificar los criterios a tener en cuenta a la hora de brindar atención al ciudadano, para que todos aquellos colaboradores que atienden público de manera permanente o esporádica, lo hagan con la convicción de que con su labor están contribuyendo a prestar un mejor servicio y a mejorar la percepción de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la ciudadanía, ya que corresponde a todos mantener un estándar de calidad en la atención al ciudadano que nos permita: proporcionar un excelente servicio, permitiendo que este nivel de servicio predomine hoy, mañana y siempre.

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas veinticinco (25) actividades, las cuales presentan el estado de la siguiente manera:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| <b>COMPONENTES</b>                                                       | <b>CANTIDAD</b> | <b>Promedio</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía</b> | <b>30</b>       | <b>51%</b>      |
| CUMPLIDA                                                                 | 2               | 100%            |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                                 | 24              | 54%             |
| EN EJECUCIÓN                                                             | 4               | 0%              |

Fuente: Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

### **Recomendaciones por acciones:**

| <b>MACROACTIVIDAD</b>                                                | <b>ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>RECOMENDACIONES INFORME OCI</b>                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-1.5 Fortalecimiento de la comunicación frente a las actualizaciones normativas, administrativas y legales                                                                                                                     | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo y/o reuniones desarrolladas para el seguimiento de las actualizaciones normativas, administrativas y legales.                |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.2 Atender las necesidades de los espacios físicos para la atención a la ciudadanía                                                                                                                                          | Propender por dar cumplimiento en el segundo semestre de 2025 a la satisfacción de las necesidades pendientes y reportadas en la matriz diligenciada.                                                  |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-2.5 Asegurar el cumplimiento del Manual de Servicio a la Ciudadanía, estableciendo monitoreos aleatorios con una periodicidad semestral a las y los colaboradores que hacen presencia en los puntos de contacto de la Entidad | Realizar seguimiento para la implementación de las recomendaciones generadas en los informe de cumplimiento del manual, a fin que redunden en la efectiva prestación del servicio por parte de la SDM. |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-3.1 Incluir en el Plan de Incentivos 2025, los incentivos para el reconocimiento del servicio                                                                                                                                 | Programar los plazos de ejecución de las acciones acorde con la normatividad aplicable, que permitan generar alertas ante posibles incumplimientos normativos.                                         |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                       | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.2 Realizar semanalmente el reporte de la gestión de las PQRSD correspondiente a la DAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Implementar las recomendaciones generadas en los informes de gestión de PQRSD, en por de la mejora continua y en beneficio de la efectiva prestación del servicio.                                                                                                                        |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.3 Realizar el seguimiento a partir de una muestra aleatoria representativa, a las cifras de ciudadanos(as) exonerados en primera instancia, en el desarrollo de los procesos contravencionales, para la toma de decisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implementar las recomendaciones generadas en los informes de seguimiento a las cifras de los fallos exonerados, con el fin de superar las debilidades identificadas.                                                                                                                      |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-4.4 Realizar seguimiento a las cifras de los términos próximos a vencer para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementar las acciones tendientes a realizar las mejoras identificadas en los informes y así evitar mitigar el riesgos de pérdida de recursos a la entidad, por caducidad de los procesos administrativos.                                                                              |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-7.2 Cualificar de las personas vinculadas a los procesos de racionalización y mejora de trámites en: 1. Lenguaje claro y accesibilidad web.2. Ley 1712 de 2014, en específico resolución 1519 de 2020, anexo 2 Estándares de publicación, con el propósito de mejorar la disposición de la información en sede electrónica, ventanillas únicas y plataformas.3. Participación ciudadana en la mejora de trámites, otros procedimientos administrativos (OPAS) y consultas de acceso a la información pública.4. Cultura del servicio.5. Digitalización y automatización de trámites.6. Servicios ciudadanos digitales, teniendo en cuenta los lineamientos de Ministerio de TIC.7. Habilidades Blandas | Evaluar mecanismos de convocatoria distintos, a fin de lograr generar una mayor acogida por parte de los colaboradores de la SDM, que permitan contar con un flujo mayor de participantes, en pro del fortalecimiento de los conocimientos de la política de racionalización de trámites. |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                       | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-8.1 Verificar que la entidad documente y divulgue de cara a la ciudadanía todos los procedimientos y protocolos que están involucrados en el acceso a servicios y la realización de trámites y otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública                                             | Se recomienda establecer indicadores de medición cuantitativos que permita evaluar el desempeño, monitorear el progreso de las metas establecidas y mejorar la eficiencia y la efectividad de las estrategias y del proceso.                              |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-9.1 Promover estrategias de omnicanalidad (canales e información integrada) para el acceso a los servicios y espacios de relacionamiento                                                                                                                                                                                       | Establecer cantidades y/o metas medibles, que permitan conocer los porcentajes de avance de la acción                                                                                                                                                     |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-9.2 Elaborar informes de gestión de peticiones que incluyan una caracterización y análisis de los grupos de valor y las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que han sido interpuesta y los motivos de estas                                                                                                  | Implementar las recomendaciones generadas en los informes de gestión de PQRS, en pro de la mejora continua y en beneficio de la efectiva prestación del servicio.                                                                                         |
| Componente 3.<br>Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 3-9.3 Articular canales y realizar acciones de activación de los escenarios de relacionamiento aprovechando las herramientas existentes y disponibles en el Modelo GAB. Por ejemplo, señalando que la oferta institucional existente debe estar identificada, caracterizada y disponible de manera integrada en el portal Bogotá | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo y/o reuniones desarrolladas para el fortalecimiento del Sistema de control Interno de la entidad y lograr la mejora continua que redunde en una mejor atención a la ciudadanía. |

#### **COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.**

En cumplimiento con la dimensión “*Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG*”, la Secretaría Distrital de Movilidad, tiene por objetivo desarrollar actividades que permitan mejorar los procesos que interactúan con la ciudadanía directa o indirectamente, con el propósito de facilitar el acceso a trámites y

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

servicios que se prestan, por medio de la simplificación, eliminación, optimización y automatización de los mismos, logrando efectividad en la atención al ciudadano. La Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con diferentes canales de comunicación con la ciudadanía, a través de los cuales se puede transmitir la información, los cuales se describen a continuación: - Guía de Trámites y Servicios: canal web interactivo que permite a los usuarios acceder a información relacionada con la gestión que realiza las entidades distritales. - Línea 195: Línea distrital de atención a la ciudadanía. - GOV.CO: sitio web en donde se encuentra actualizada la información de trámites y servicios ofrecidos por las entidades del orden nacional y distrital. <https://www.gov.co/> - BOGOTÁ TE ESCUCHA: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS: A través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, podrá registrar Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información ante cualquier Entidad del Distrito.

La Dirección de Atención al Ciudadano actualiza la información de manera permanente en la página web de la SDM, la página GOV.CO y la Guía de trámites y Servicios, mediante la recopilación confiable y oportuna de la misma en las diferentes dependencias de la Secretaría, informando pertinentemente los cambios o novedades que se presenten con respecto a la información que se encuentra publicada. Así mismo, en la página web se puede consultar los informes de PQRSD [https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion\\_pqrs](https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion_pqrs).

Para el componente número cuatro se presenta el estado de implementación de racionalización de trámites, el cual muestra la racionalización tecnológica o administrativa o normativa de 8 trámites:

| COMPONENTES                                      | CANTIDAD | Promedio   |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>Componente 4. Racionalización de trámites</b> | <b>8</b> | <b>60%</b> |
| CUMPLIDA                                         | 1        | 100%       |
| EN EJECUCIÓN                                     | 7        | 20%        |

Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

### Recomendación:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                            | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 4. Racionalización de trámites | 4-1.1 Tecnológica. Fase 1 Digitalizar formato PA05-PR02-F03 Con la digitalización del formato PA05-PR02-F03 y la verificación de datos a través de la Registraduría Nacional se busca estandarizar la información de registro de la ciudadanía, validar el estado del documento de identidad, mejorar el proceso de atención de la ciudadanía, disminuir el tiempo de atención y facilitar al gestor la transcripción en el sistema contravencional al reducir el error de digitación, así mismo permitir la carga de los documentos de soporte para la validación de requisitos. * Carga de documentos para evitar rechazos en el canal presencial, virtualizando parcialmente el trámite. * Mediante un módulo de consulta el equipo back_office definido por la DGC podrá acceder a los datos diligenciados por la persona y los documentos soporte para realizar la validación previa a la suscripción del acuerdo de pago. A través de este módulo podrá confirmar al ciudadano la aceptación o no de los requisitos, pudiendo solicitar la subsanación de los mismos sin generar una nueva solicitud. Teniendo en cuenta que aun no se cuenta con interoperabilidad con el sistema contravencional de la SDM, en esta primera fase los archivos deben ser descargados y posteriormente cargados a Fénix, por el equipo back de la DGC. Fase 1.1 2025 - 2026 Validación de identidad Para garantizar la confiabilidad del registro de las personas se puede incluir la validación a través de los medios disponibles en el ciclo de validación de requisitos. Fase 2 2026 Interoperar el formulario con Fénix Definidos los flujos de datos entre la plataforma virtual y Fénix se puede lograr la inclusión de los datos en el sistema y los archivos asociados al expediente de manera inmediata para la validación por el equipo back que define la DGC. | Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no cumpla las metas o líneas base establecidas establecer las acciones de tratamiento correspondientes.  |
| Componente 4. Racionalización de trámites | 4-1.2 - Administrativa. Recibir los requisitos para acceso al trámite de manera digital, permitir la validación de completitud y calidad, antes de la atención en módulo, haciendo un bloqueo para evitar rechazos presenciales. Actualización del procedimiento PA05-PR02 con el fin de eliminar el proceso de registro en la matriz de atención PA05-PR02 y utilizar el sistema de relacionamiento con la Ciudadanía (CRM) para capturar los datos de ubicabilidad de la persona, registrar la interacción y generar los reportes necesarios, así mismo actualizar el Sistema de gestión de calidad de la entidad reemplazando el artefacto a utilizar y formalizando la reducción del uso y optimización del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Establecer una estrategia y plan de socializaciones tanto interna como con los usuarios externa, que permita divulgar de manera efectiva la mejora del trámite. Asimismo, establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios.                                       |
| Componente 4. Racionalización de trámites | 4-1.3 - Normativa. Con la validación en el registro y carga de documentos se verifica contra la registraduría la validez del documento de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no cumpla las metas o líneas bases establecidas establecer las acciones de tratamiento correspondientes. |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                               | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 4.<br>Racionalización de trámites | 4-2.1 - Administrativa. La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá del recurso humano capacitado y cualificado para atender y asistir técnicamente a las personas que asisten a las ferias de servicio propias o programadas por las entidades del Distrito en el registro de la excepción de pico y placa para el transporte de personas con discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Generar estrategias de divulgación de forma efectiva, para ampliar el acceso a un mayor número de usuarios, debido a que solamente han recibido el beneficio de la mejora del trámite 11 usuarios que participaron en las jornadas de la estrategia Feria a tu Servicio, convocadas por la Secretaría General en las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Los Mártires, en el stand de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde los asistentes accedieron al trámite de excepción de pico y placa por discapacidad |
| Componente 4.<br>Racionalización de trámites | 4-3.1 - Tecnológica. Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. En caso de que el ciudadano, pierda su tarjeta de operación digital, podrá ingresar a la plataforma de la VUS y realizar el trámite a través del trámite dispuesto para tal fin obteniendo el certificado digital del duplicado, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este documento, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. Con la desmaterialización de la Tarjeta de Operación Física, se establecen las condiciones necesarias para | Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no cumpla las metas o líneas bases establecidas                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                            | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | que el conductor y la empresa de transporte público obtengan el documento de manera virtual, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario, a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | establecer las acciones de tratamiento correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Componente 4. Racionalización de trámites | 4-4.1 - Tecnológica. Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. En caso de que el ciudadano, pierda su tarjeta de operación digital, podrá ingresar a la plataforma de la VUS y realizar el trámite a través del trámite dispuesto para tal fin obteniendo el certificado digital del duplicado, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este documento, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. Con la desmaterialización de la Tarjeta de Operación Física, se establecen las condiciones necesarias para que el conductor y la empresa de transporte público obtengan el documento de manera virtual, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario, a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. | Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto del estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no cumpla las metas o líneas bases establecidas establecer las acciones de tratamiento correspondientes. |
| Componente 4. Racionalización de trámites | 4-5.1 - Tecnológica. Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. En caso de que el ciudadano, pierda su tarjeta de operación digital, podrá ingresar a la plataforma de la VUS y realizar el trámite a través del trámite dispuesto para tal fin obteniendo el certificado digital del duplicado, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este documento, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. Con la desmaterialización de la Tarjeta de Operación Física, se establecen las condiciones necesarias para que el conductor y la empresa de transporte público obtengan el documento de manera virtual, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario, a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. | Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto del estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no cumpla las metas o líneas bases establecidas establecer las acciones de tratamiento correspondientes. |
| Componente 4. Racionalización de trámites | 4-6.1 - Tecnológica. Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. En caso de que el ciudadano, pierda su tarjeta de operación digital, podrá ingresar a la plataforma de la VUS y realizar el trámite a través del trámite dispuesto para tal fin obteniendo el certificado digital del duplicado, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este documento, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. Con la desmaterialización de la Tarjeta de Operación Física, se establecen las condiciones necesarias para que el conductor y la empresa de transporte público obtengan el documento de manera virtual, el cual puede ser almacenado digitalmente por el usuario, a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y calidad de este, con base en la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. | Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto del estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no cumpla las metas o líneas bases establecidas establecer las acciones de tratamiento correspondientes. |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

## Componente 5. Apertura de información y datos abiertos

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas trece (13) actividades, las cuales se encuentran discriminadas de la siguiente forma:

| COMPONENTES                                                   | CANTIDAD  | Promedio   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Componente 5. Apertura de información y datos abiertos</b> | <b>13</b> | <b>69%</b> |
| CUMPLIDA                                                      | 3         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                      | 9         | 56%        |
| EN EJECUCIÓN                                                  | 1         | 50%        |

Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

## Recomendaciones

| MACROACTIVIDAD                                               | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 5.<br>Apertura de información<br>y datos abiertos | 5-1.3 Publicar en la página web - datos abiertos (Numeral 7.2) la información relacionada con: Datos del Sector, Indicadores de Movilidad, Infracciones, Infraestructura Vial, Monitoreo, Movilidad Inteligente, Nodo de transporte, Siniestros Viales y Transporte Público | Reportar el estado d la depuración y estructuración de la cantidad de datos publicados.<br>Se observó que datos relevantes en materia de movilidad no se encuentran actualizados en el link suministrado de datos abiertos, por ejemplo, las cifras de los comparendos no se encuentran publicadas con los últimos años (2025-2024-2023...) o las cámaras salvavidas estén actualizadas hasta febrero de 2023...por lo tanto, se recomienda publicar en datos abiertos la información actualizadas con las cifras de movilidad. |
| Componente 5.<br>Apertura de información<br>y datos abiertos | 5-3.3 Publicar las modificaciones al presupuesto vigencia 2025 en el portal web de la SDM                                                                                                                                                                                   | En Daruma aparece como estado pendiente por ejecutar, si embargo, no es coherente, con el estado de ejecución de la acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## COMPONENTE 6: Participación e innovación de la gestión pública

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas siete (7) actividades, las cuales se encuentran discriminadas de la siguiente forma:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| <b>COMPONENTES</b>                                                    | <b>CANTIDAD</b> | <b>Promedio</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública</b> | <b>7</b>        | <b>45%</b>      |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                              | 7               | 45%             |

Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

## Recomendaciones

| <b>MACROACTIVIDAD</b>                                             | <b>ACCIÓN</b>                                                                                                                                          | <b>RECOMENDACIONES INFORME OCI</b>                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 6.<br>Participación e innovación de la gestión pública | 6-1.1 Evidenciar las buenas prácticas que fueron establecidas a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta | Remitir plan de trabajo para facilitar la cuantificación de cuantos boletines deben ser presentados periódicamente durante la vigencia 2025                                                                    |
| Componente 6.<br>Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.1 Gestionar espacios y/o actividades que promuevan la gestión del conocimiento y la innovación                                                     | Remitir plan de trabajo para facilitar cuantificar los avances de actualización y publicación del mapa de conocimiento de cara a la ciudadanía sobre la gestión del conocimiento y la innovación               |
| Componente 6.<br>Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.1 Gestionar espacios y/o actividades que promuevan la gestión del conocimiento y la innovación                                                     | Reportar el avance del plan de entrenamiento, anexando las presentaciones, listas de asistencias, soporte de apropiación de conocimiento o resultado de los espacios que promuevan la gestión del conocimiento |
| Componente 6.<br>Participación e innovación de la gestión pública | 6-2.2 Realizar las mesas técnicas de Bigdata e Innovación                                                                                              | Revisar el estado en Daruma dado que aparece pendiente por ejecutar, sin embargo, se observa avances de la acción                                                                                              |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                       | ACCIÓN                                                         | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 6.<br>Participación e innovación<br>de la gestión pública | 6-2.3 Gestionar<br>socializaciones sobre<br>innovación pública | Revisar la meta para que guarde coherencia<br>con la cantidad de socializaciones realizadas<br>- Anexar todas las presentaciones de las<br>socializaciones realizadas, solamente se<br>anexó una<br>-Dejar evidencias de la apropiación de<br>conocimientos y resultados o conclusiones<br>de las socializaciones realizadas |

Fuente: Anexo 1 "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP II Cuatrimestre 2025"

## **COMPONENTE 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad**

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas veintitrés (23) actividades, las cuales se encuentran discriminadas de la siguiente forma:

| COMPONENTES                                                       | CANTIDAD  | Promedio   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad</b> | <b>23</b> | <b>55%</b> |
| CUMPLIDA                                                          | 6         | 100%       |
| CUMPLIDA PARA EL PERIODO                                          | 13        | 52%        |
| EN EJECUCIÓN                                                      | 4         | 13%        |

Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

## **Recomendaciones**

| MACROACTIVIDAD                                                   | ACCIÓN                                                                                                | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 7.<br>Fortalecimiento de una<br>cultura de integridad | 7-1.10 Sensibilizar buenas<br>prácticas Antisoborno y<br>Anticorrupción                               | Fortalecer las evidencias de las socializaciones llevadas a cabo ya<br>que se observó en los soportes de las socializaciones de los días<br>14 y 26 de mayo, y 09 de junio que los mismos no tienen fechas<br>registradas, ni el tema socializado, tampoco aportaron las<br>presentaciones. |
| Componente 7.<br>Fortalecimiento de una<br>cultura de integridad | 7-2.3 Realizar seguimiento a los<br>botones de denuncia internos y<br>externos de actos de corrupción | Se recomienda a la OAPI fortalecer los controles establecidos para<br>efectuar la verificación y/o seguimiento del PTEP, puesto que se<br>evidenció que los soportes del seguimiento realizado por la<br>segunda línea de defensa no están completos.                                       |
| Componente 7.<br>Fortalecimiento de una<br>cultura de integridad | 7-4.2 Revisión y actualización del<br>procedimiento de Conflicto de<br>Interés                        | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del<br>DASC a fin de lograr la actualización del instructivo PA02-IN14 -<br>conflicto de interés y declaración de bienes y rentas                                                                                               |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                                                | ACCIÓN                                                                                                                            | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 7.<br>Fortalecimiento de una cultura de integridad | 7-4.3 Socializar los aspectos a tener en cuenta frente a conflicto de interés, incompatibilidades e inhabilidades en contratación | <p>Seguir realizando de manera periódica las socializaciones a fin de fortalecer la apropiación del conocimiento en la materia, ya que se observó que los índices generados en la evaluación, son sujetos a mejoras, en pro de la misionalidad de la entidad.</p> <p>Evaluar mecanismos de convocatoria distintos, a fin de lograr generar una mayor acogida por parte de los colaboradores de la SDM, que permitan contar con un flujo mayor de participantes, en pro del fortalecimiento de los conocimientos en materia de conflicto de interés e incompatibilidades en los procesos de contratación.</p> |
| Componente 7.<br>Fortalecimiento de una cultura de integridad | 7-5.1 Socializar la Política Antisoborno y SARLAFT de la SDM                                                                      | Fortalecer las evidencias presentadas que permitan evidenciar los temas tratados (incluir convocatorias, listados de asistencias con la información de la fecha y el tema, presentaciones y evidencias fotográficas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **COMPONENTE 8: COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

En cumplimiento de la dimensión “Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG”, la Administración de Riesgos es una herramienta de gestión, que le permite a la Entidad establecer aquellos eventos potenciales que, de materializarse, pueden llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La Secretaría Distrital de Movilidad adopta esta metodología que sirve como estrategia para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la toma de decisiones. Para los riesgos de corrupción, la administración de riesgos se realiza según lo establecido en la política de gestión del riesgo para su manejo, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011. La entidad a través de la apropiación de la alta dirección, con el liderazgo de la Secretaría Distrital de Movilidad y la participación activa de su equipo directivo y operativo, se compromete a garantizar la implementación, seguimiento y control de la Gestión de Riesgos. Tal como lo determina la dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la metodología de la Entidad se basa en la Guía para la Gestión del Riesgos de Corrupción del DAFP, y está alineada con los criterios sugeridos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, expedido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República 2015. Con el fin de fortalecer la gestión del riesgo en la SDM, con las diferentes metodologías de los riesgos existentes en la entidad, entre ellas las que rigen para la administración de riesgos de gestión, corrupción, antisoborno, de seguridad y salud en el trabajo y riesgos ambientales se publicó la “Guía para la gestión del riesgo en la Secretaría Distrital de Movilidad” (PE01-G01). Como parte integral de este documento, se anexa el Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 de la Secretaría Distrital de Movilidad, elaborado

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

en conjunto con los procesos de la Entidad y en la cual se determina la metodología y/o gestión del riesgo y la siguiente política, todo esto, publicado en la intranet y en la página web de la entidad.

En este componente la SDM tiene para la vigencia establecidas trece (13) actividades, las cuales se encuentran discriminadas de la siguiente forma

| <b>COMPONENTES</b>                                                      | <b>CANTIDA<br/>D</b> | <b>Promedi<br/>o</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos</b> | <b>13</b>            | <b>76%</b>           |
| CUMPLIDA                                                                | 8                    | 100%                 |
| CUMPLIDA EN EL PERIODO                                                  | 2                    | 83%                  |
| EN EJECUCIÓN                                                            | 3                    | 44%                  |

Fuente: Anexo 1 Archivo en Excel "Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025"

## Recomendación

| <b>MACROACTIVIDA<br/>D</b>                                                | <b>ACCIÓN</b>                                                                                     | <b>RECOMENDACIONES INFORME OCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 8.<br>Gestión del Riesgo<br>de Corrupción -<br>Mapa de Riesgos | 8-2.1 Revisión y<br>consolidación<br>del proyecto<br>2025 del mapa<br>de riesgos de<br>corrupción | <p>Atender las recomendaciones dadas a través del Seguimiento de riesgos de corrupción por parte del a OCI, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la validación y ajustes en el diseño de los 60 controles detallados en este informe, relacionados con los 6 atributos del control (Guía de riesgos del DAFP).</li> <li>• Documentar en el aplicativo DARUMA la revisión documental realizada.</li> <li>• Implementar un mecanismo de verificación previa que asegure que todos los criterios normativos y metodológicos respecto del diseño de controles de los riesgos de corrupción sean adecuados, previo a la aprobación y cargue de los controles en la herramienta DARUMA.</li> </ul> <p>Teniendo los resultados identificados para el II trimestre de 2025:</p> <p>De acuerdo con los resultados de la verificación, se observó que en la redacción de 60 controles de los riesgos de corrupción (RC14ITC3, RC14ITC4, RC15GTC1, RC15GTC2, RC15GTC3, RC15GTC4, RC15GTC5, RC02GCTPC1, RC03GCTPC1, RC04GCTPC1, RC04GCTPC2, RC05-GCTPC1, RC06CGTPC2, RC07GCTPC1, RC07GCTPC2, RC07GCTPC3, RC07GCTPC4, RC08FNC1, RC9FNC1, RC26FNC1, RC26FNC2, RC10JUC1, RC11JUC1, RC11JUC4, RC13JUC2, RC25JUC1, RC29JUC1, RC29JUC2, RC29JUC3, RC29JUC5, RC29JUC6, RC31JUC1, RC31JUC2, RC31JUC3, RC16CDC1, RC16CDC2, RC16CDC3, RC16CDC4, RC17GTSC1, RC18GTSC1, RC18GTSC2, RC18GTSC3, RC18GTSC4, RC18GTSC5, RC18GTSC6, RC28GTSC1, RC28GTSC2, RC28GTSC3, RC28GTSC4, RC22ADC1, RC22ADC2, RC23ADC1, RC24ADC1, RC24ADC2, RC24ADC3, RC27JUC2, RC27JUC3, RC27JUC4, RC30THC1, RC30THC2) no se especifica la descripción de las desviaciones de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.4. Valoración de controles (Pertenece al numeral 2.2 RIESGOS DE CORRUPCIÓN BAJO LA METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA GUÍA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 4.0 OCTUBRE 2018) de la Guía para la Gestión del Riesgo SDM v14, que establece: "La valoración de controles se realiza acorde con los parámetros señalados en la versión 4.0 de la Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 2018. La redacción del control debe cumplir 6 pasos relacionados en la siguiente tabla" (...) variables a evaluar para el adecuado diseño de controles, paso 5, indicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control", lo anterior pudo deberse a que en el momento de la formulación/redacción de los controles de los riesgos, se omitió por parte de los procesos el criterio mencionado, así mismo puede deberse a una posible falta de verificación de la inclusión de la totalidad de los criterios en la redacción de los controles de los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa antes de su aprobación final y cargue en el Daruma para la gestión de los procesos, es posible que la ausencia de la descripción sobre el manejo de desviaciones pueda dificultar la identificación, seguimiento</p> |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD</b> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | <b>Informe de evaluación</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                                                                                                                                     | <b>Versión 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | y corrección oportuna de debilidades en los controles asociados a los riesgos de corrupción, lo que incrementaría la probabilidad de que estas desviaciones no sean tratadas adecuada y oportunamente, afectando la efectividad de los controles y aumentando la exposición de la entidad a riesgos de corrupción no mitigados. En razón a lo anterior, y teniendo en cuenta que los procesos cuentan con el último cuatrimestre para la gestión de los riesgos de corrupción (septiembre a diciembre) desde el rol de enfoque a la prevención, el cual indica que es posible "recomendar a los líderes de proceso adoptar las medidas preventivas que solucionen de fondo situaciones que se detectan (...)" y el rol de liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno que indica actuar como "soporte estratégico para la toma de decisiones del nominador y del representante legal, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad"; se recomienda a los procesos responsables de los 60 controles de los riesgos de corrupción ajustar la redacción de cada control aplicable (ver tabla n°6), incorporando de manera expresa la descripción de las desviaciones y su manejo, conforme a lo establecido en el numeral 2.2.4 de la Guía para la Gestión del Riesgo SDM y la versión 4.0 de la Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (2018), la Oficina de Control Interno verificará los ajustes correspondientes en el informe de tercer cuatrimestre de 2025. |
| Componente 8.<br>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos                                                                         | 8-2.2 Revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de SARLAFT                                                                                                                  | <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación con recomendaciones para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p> <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Componente 8.<br>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos                                                                         | 8-3.1 Recepcionar las observaciones e inquietudes de la ciudadanía, colaboradores(as) de la SDM y partes interesadas sobre el mapa de riesgos de corrupción versión inicial 2025 | Dejar evidencia de las consultas realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Componente 8.<br>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos                                                                         | 8-3.2 Ajustar el Mapa de riesgos de corrupción inicial 2025                                                                                                                      | <p>-Anexar soportes de las mesas técnicas donde se realizó la revisión del contexto, valoración y tratamiento de cada uno de los riesgos del mapa, adicionalmente dentro del contexto se hizo la revisión frente a los objetivos estratégicos de la nueva plataforma</p> <p>-Atender las recomendaciones dadas a través del Seguimiento de riesgos de corrupción por parte del a OCI, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la validación y ajustes en el diseño de los 60 controles detallados en este informe, relacionados con los 6 atributos del control (Guía de riesgos del DAFP).</li> <li>• Documentar en el aplicativo DARUMA la revisión documental realizada.</li> <li>• Implementar un mecanismo de verificación previa que asegure que todos los criterios normativos y metodológicos respecto del diseño de controles de los riesgos de corrupción sean adecuados, previo a la aprobación y cargue de los controles en la herramienta DARUMA.</li> </ul> <p>Teniendo los resultados identificados para el II cuatrimestre de 2025:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Componente 8.<br>Gestión del Riesgo                                                                                                         | 8-4.1 Realizar el monitoreo del                                                                                                                                                  | <p>-Atender las recomendaciones dadas a través del Seguimiento de riesgos de corrupción por parte del a OCI, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la validación y ajustes en el diseño de los 60 controles detallados en este informe, relacionados con los 6 atributos del</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                                                                    | <b>Versión 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de Corrupción - Mapa de Riesgos                                                   | control de los riesgos                                                                                          | <p>control (Guía de riesgos del DAFP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentar en el aplicativo DARUMA la revisión documental realizada.</li> <li>• Implementar un mecanismo de verificación previa que asegure que todos los criterios normativos y metodológicos respecto del diseño de controles de los riesgos de corrupción sean adecuados, previo a la aprobación y cargue de los controles en la herramienta DARUMA.</li> </ul> <p>Teniendo los resultados identificados para el II cuatrimestre de 2025:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos                  | 8-4.1 Realizar el monitoreo del control de los riesgos                                                          | <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación con recomendaciones para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p> <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos                  | 8-5.3 Socialización del resultado del monitoreo y seguimiento de los controles al Mapa de Riesgos de Corrupción | <p>-Atender las recomendaciones dadas a través del Seguimiento de riesgos de corrupción por parte del a OCI, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la validación y ajustes en el diseño de los 60 controles detallados en este informe, relacionados con los 6 atributos del control (Guía de riesgos del DAFP).</li> <li>• Documentar en el aplicativo DARUMA la revisión documental realizada.</li> <li>• Implementar un mecanismo de verificación previa que asegure que todos los criterios normativos y metodológicos respecto del diseño de controles de los riesgos de corrupción sean adecuados, previo a la aprobación y cargue de los controles en la herramienta DARUMA.</li> </ul> <p>Teniendo los resultados identificados para el II cuatrimestre de 2025:</p> <p>De acuerdo con los resultados de la verificación, se observó que en la redacción de 60 controles de los riesgos de corrupción (RC14ITC3, RC14ITC4, RC15GTC1, RC15GTC2, RC15GTC3, RC15GTC4, RC15GTC5, RC02GCTPC1, RC03GCTPC1, RC04GCTPC1, RC04GCTPC2, RC05-GCTPC1, RC06CGTPC2, RC07GCTPC1, RC07GCTPC2, RC07GCTPC3, RC07GCTPC4, RC08FNC1, RC9FNC1, RC26FNC1, RC26FNC2, RC10JUC1, RC11JUC1, RC11JUC4, RC13JUC2, RC25JUC1, RC29JUC1, RC29JUC2, RC29JUC3, RC29JUC5, RC29JUC6, RC31JUC1, RC31JUC2, RC31JUC3, RC16CDC1, RC16CDC2, RC16CDC3, RC16CDC4, RC17GTSC1, RC18GTSC1, RC18GTSC2, RC18GTSC3, RC18GTSC4, RC18GTSC5, RC18GTSC6, RC28GTSC1, RC28GTSC2, RC28GTSC3, RC28GTSC4, RC22ADC1, RC22ADC2, RC23ADC1, RC24ADC1, RC24ADC2, RC24ADC3, RC27JUC2, RC27JUC3, RC27JUC4, RC30THC1, RC30THC2) no se especifica la descripción de las desviaciones de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.4. Valoración de controles (Pertenece al numeral 2.2 RIESGOS DE CORRUPCIÓN BAJO LA METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA GUÍA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 4.0 OCTUBRE 2018) de la Guía para la Gestión del Riesgo SDM v14, que establece: "La valoración de controles se realiza acorde con los parámetros señalados en la versión 4.0 de la Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 2018. La redacción del control debe cumplir 6 pasos relacionados en la siguiente tabla" (...) variables a evaluar para el adecuado diseño de controles, paso 5, indicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control"...</p> |
| Componente 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos                  | 8-5.3 Socialización del resultado del monitoreo y seguimiento de los controles al Mapa de Riesgos de Corrupción | <p>Revisar el estado en Daruma dado que aparece en estado EN EJECUCIÓN y con un avance del 66%, sin embargo, tiene fecha de finalización el 30 de junio de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

### **Componente 9. Medidas de debida diligencia**

| <b>COMPONENTES</b>                                | <b>CANTIDAD</b> | <b>Promedio</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Componente 9. Medidas de debida diligencia</b> | <b>5</b>        | <b>69%</b>      |
| CUMPLIDA                                          | 2               | 100%            |
| EN EJECUCIÓN                                      | 3               | 39%             |

### **Recomendaciones**

| <b>MACROACTIVIDAD</b>                      | <b>ACCIÓN</b>                                                                                                                                  | <b>RECOMENDACIONES INFORME OCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-1.1<br>Revisar y/o actualizar los lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo                        | <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p> <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p> |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-1.1<br>Revisar y/o actualizar los lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo                        | <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p> <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p> |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-1.2<br>Socializar los lineamientos y buenas prácticas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del | Remitir presentación, grabación, fotos, evidencia de apropiación de conocimiento y resultados del seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                             | ACCIÓN                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Terrorismo – SARLAFT                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-1.2<br>Socializar los lineamientos y buenas prácticas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT              | Remitir presentación, grabación, fotos, evidencia de apropiación de conocimiento y resultados de la sensibilización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-1.3<br>Elaborar y definir documentos para el desarrollo de la debida diligencia de la política SARLAFT                                                                         | <p>Remitir presentación, grabación, fotos, evidencia de apropiación de conocimiento y resultados de la socialización</p> <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p> <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p> |
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-2.1<br>Revisar y/o actualizar el plan de trabajo de implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT | <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p> <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p>                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| MACROACTIVIDAD                             | ACCIÓN                                                                                                  | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 9. Medidas de debida diligencia | 9-3.1 Realizar monitoreo a la aplicación de los lineamientos de debida diligencia antisoborno y SARLAFT | <p>Tener en cuenta las recomendaciones dadas mediante memorando 202417000128923, donde se envió a la Oficial de Cumplimiento y Dirección de Contratación para que se cumpliera de manera oportuna las consultas de listas restrictivas y vinculantes durante la contratación de cualquier naturaleza que la Entidad pretenda adelantar con personas naturales y/o jurídicas; y que se cuente con un soporte acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que permita ejecutar las actividades de control y controles para dar cumplimiento a las necesidades de reporte, detección de operaciones inusuales y actualizar periódicamente la información frente a los factores de riesgo.</p> <p>Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional</p> |

## CONCLUSIONES

De acuerdo con el resultado obtenido para el primer cuatrimestre al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP de la SDM con corte a 31 de agosto de 2025, se evidenció un nivel de cumplimiento del 58% para el periodo evaluado, ubicando a la entidad en la zona media de cumplimiento frente al total de la vigencia.

En el Anexo 1 Archivo en Excel “*Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025*”, podrán verificar el seguimiento por actividad y por componente, el cual hace parte integral del presente informe.

## 7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones incluidas en cada componente en el Anexo 1 Archivo en Excel “*Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025*”, hacen parte integral del presente informe.

- ✓ Continuar revisando y ajustando las metas o productos asociados a las acciones que forman parte del plan, para garantizar que sean claros, cuantificables o medibles, de manera que se facilite su control, monitoreo y seguimiento.
- ✓ Aplicar el formato “Matriz de cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública”, (Código: PE02-PT01-F01, Versión: 2.0 y Fecha: 15/09/2021) establecido en el “Protocolo para el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública” (Código:PE02-PT01, Versión:004

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

y fecha: 2023-07-17) para realizar el seguimiento al cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública.

- ✓ Presentar mecanismos de medición de los resultados de la estrategia de divulgación que permitan verificar objetivamente y comparar los resultados con algún nivel de referencia, para generar alertas cuando se presente una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.
- ✓ Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las actas de mensuales de verificación de la nueva legislación asociada a los trámites y OPAs, de tal forma que se asegure no solo la actualización de la “Matriz normativa de trámites y servicio”, sino también que gestionen las actividades que deben realizarse asociadas al registro o actualización de trámites ante los entes competentes.
- ✓ Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 haciendo uso de las herramientas de verificación (archivo Excel, lista de chequeo ) de los anexos 1 “*accesibilidad*” y 2 “*Estándares de publicación y divulgación información*”, lo que permite una evaluación sobre los criterios de la resolución en mención.
- ✓ Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo y/o reuniones desarrolladas para el seguimiento de las actualizaciones normativas, administrativas y legales.
- ✓ Propender por dar cumplimiento en el segundo semestre de 2025 a la satisfacción de las necesidades pendientes y reportadas en la matriz diligenciada.
- ✓ Realizar seguimiento para la implementación de las recomendaciones generadas en los informes de cumplimiento del manual del Servicio a la Ciudadanía, a fin que redunden en la efectiva prestación del servicio por parte de la SDM.
- ✓ Implementar las recomendaciones generadas en los informes de gestión de PQRSD, en pro de la mejora continua y en beneficio de la efectiva prestación del servicio.
- ✓ Evaluar mecanismos de convocatoria distintos, a fin de lograr generar una mayor acogida por parte de los colaboradores de la SDM, que permitan contar con un flujo mayor de participantes, en pro del fortalecimiento de los conocimientos de la política de racionalización de trámites.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

- ✓ Establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios, de tal modo que, monitorear ampliar la cobertura para que llegue a la población objetivo y en caso que no se cumplan las metas o líneas bases establecidas establecer los planes de tratamiento correspondientes.
- ✓ Atender por parte de la segunda línea de defensa las recomendaciones dadas a través del Seguimiento de riesgos de corrupción por parte del a OCl, así:
  - Realizar la validación y ajustes en el diseño de los 60 controles detallados en este informe, relacionados con los 6 atributos del control (Guía de riesgos del DAFP);
  - Documentar en el aplicativo DARUMA la revisión documental realizada;
  - Implementar un mecanismo de verificación previa que asegure que todos los criterios normativos y metodológicos respecto del diseño de controles de los riesgos de corrupción sean adecuados, previo a la aprobación y cargue de los controles en la herramienta DARUMA.
- ✓ Monitorear y evaluar permanentemente las acciones establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP, por parte de cada responsable del componente para asegurar la ejecución del 100% al cierre de la vigencia.
- ✓ Implementar las acciones por parte de los responsables para cada uno de los componentes de este seguimiento.
- ✓ Fortalecer los instrumentos de planeación y seguimiento del proyecto de implementación del SARLAFT, conforme a los lineamientos y herramientas de la Secretaría General, para verificar el estado de implementación de las estrategias, metodologías y procedimientos de gestión del riesgo implementados del SARLAFT, como un elemento integral de la gestión institucional
- ✓ En el componente de Medidas de debida diligencia se recomienda revisar si fue procedente la designación del Oficial de Cumplimiento al Subsecretario (a) Corporativa (a) teniendo en cuenta que es Ordenador(a) del gasto, por lo que es importante al momento de definir roles y responsabilidades en la estructura organizacional que soporta la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT tengan en cuenta las unidades, áreas, departamentos que generen los riesgos deben ser independientes de las áreas o unidades que controlan y monitorean la administración del riesgo.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                              |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

- ✓ establecer indicadores de medición cuantitativos que permita evaluar el desempeño, monitorear el progreso de las metas establecidas y mejorar la eficiencia y la efectividad de las estrategias y del proceso.
- ✓ Prevenir que se realicen cambios a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP que desmejoren programa para evitar posibles sanciones.

Las recomendaciones se acogen por potestad de los líderes de los procesos, no obstante, la 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” en su artículo 12 ... Indica: “*Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”.*

Y en el Artículo 3º.- *Características del Control Interno. Son características del Control Interno las siguientes:*

a. *“El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad; En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad”.*

|                                                                                                                                                                        |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Informe de evaluación</b>                                  |                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

Se anexa el Excel del informe el seguimiento realizado con corte a 31 de agosto de 2025 con las respectivas observaciones y recomendaciones para conocimiento y fines pertinentes Anexo 1 Archivo en Excel “*Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública agosto 2025*”

Finalmente, se informa que el presente seguimiento se encuentra publicado en el link [https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan\\_contra\\_corrupcion](https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan_contra_corrupcion)

| Nombre(s) y firma(s) auditor(es):                                                                                                                                                                                          | Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Nataly Tenjo Vargas</b><br>Profesional especializada - Auditora<br>responsable de la verificación - Oficina<br>de Control Interno | <br><b>ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ</b><br>Jefe Oficina de Control Interno |
| <br><b>Wendy Cordoba Moreno</b><br>Profesional Contratista<br>Responsable de la verificación                                            |                                                                                                                                                              |
| <br><b>Diana Fernanda Chaves Alvarado</b><br>Profesional Contratista<br>Responsable de la verificación                                  |                                                                                                                                                              |