

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE  
TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -PTEP.  
- A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**Fecha: 30 de enero de 2026**

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

## 1. 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 diciembre de 2025.

## 2. ALCANCE

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

## 3. 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”.*

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

- **Decreto Nacional 1081 de 2015:** *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” que contiene un 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.*

#### 4. METODOLOGÍA:

Para el seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte al 31 de diciembre 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 metas y actividades programadas para cada componente.

#### 5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Producto de la verificación se presentan los siguientes resultados:

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

### 5.1. Versiones, ajustes y modificaciones del PTEP

El Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la vigencia 2025 presentó cinco (5) versiones como se refleja en la siguiente Imagen:

Imagen 1: Publicación versiones del PTEP



Fuente: Pagina WEB SDM, link <https://www.movilidadbogota.gov.co/ptep-programa-de-transparencia-y-etica-publica-plan-contra-corruccion>

### 5.2. Publicación

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno verificó la publicación de las cinco (5) versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP, las cuales son de consulta pública y fácil acceso a través del siguiente link:

[https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan\\_contra\\_corruccion](https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan_contra_corruccion)

### 5.3. 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 100% respecto del total de metas y actividades programadas por cada uno de los componentes para la vigencia 2025, como se detalla en la siguiente tabla:

|                                                                                                                                                                       |                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                       | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

Tabla 1. Promedio de avance por componente del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte al 31-dic-2025-

| Componente                                             | Total actividades de la vigencia | Metas cumplidas al 100% | Metas trasladadas para el PTEP de 2026 | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Transparencia y acceso a la Información Pública     | 38                               | 38                      | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 2. Rendición de Cuentas                                | 28                               | 28                      | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 34                               | 34                      | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 4. Racionalización de trámites                         | 8                                | 6                       | 2                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 5. Apertura de información y datos abiertos            | 13                               | 13                      | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 6. Participación e innovación de la gestión pública    | 7                                | 7                       | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad        | 25                               | 25                      | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos  | 12                               | 12                      | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 9. Medidas de debida diligencia                        | 5                                | 5                       | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| <b>Total general</b>                                   | <b>170</b>                       | <b>168</b>              | <b>2</b>                               | <b>0</b>          | <b>100%</b>                    | <b>100%</b>        |

| % de cumplimiento |                    | % de cumplimiento |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Zona baja         | 0% al 59%          | Zona baja         | 0% al 59%          |
| Zona media        | 60% al 79%         | Zona media        | 60% al 79%         |
| <b>Zona Alta</b>  | <b>80% al 100%</b> | <b>Zona Alta</b>  | <b>80% al 100%</b> |

Fuente: Elaboración Propia del equipo auditor de la OCI

## Recomendaciones:

- Fortalecer la formulación de las actividades y las metas del PTEP, garantizando que cada actividad incluya descriptores cualitativos y cuantitativos que definan con precisión los resultados esperados.
- Robustecer los mecanismos de control aplicados a la formulación y ejecución del PTEP, asegurando el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas.

## 5.4. Acciones y metas del PTEP

El PTEP para la vigencia 2025, presentó un total de 156 acciones y 170 metas las cuales se encuentran distribuidas por componentes, así:

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

Tabla 2: Distribución de actividades y metas por componente

| Componente                                             | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Porcentaje Relativo participación metas |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1. Transparencia y acceso a la Información Pública     | 35                     | 38                   | 22%                                     |
| 2. Rendición de Cuentas                                | 27                     | 28                   | 16%                                     |
| 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 30                     | 34                   | 20%                                     |
| 4. Racionalización de trámites                         | 8                      | 8                    | 5%                                      |
| 5. Apertura de información y datos abiertos            | 13                     | 13                   | 8%                                      |
| 6. Participación e innovación de la gestión pública    | 5                      | 7                    | 4%                                      |
| 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad        | 23                     | 25                   | 15%                                     |
| 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos  | 10                     | 12                   | 7%                                      |
| 9. Medidas de debida diligencia                        | 5                      | 5                    | 3%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>156</b>             | <b>170</b>           | <b>100%</b>                             |

Fuente: Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP con corte al 31 de diciembre del 2025.

## 5.5. Seguimiento

De acuerdo con el ejercicio de seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno (OCI) para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se presentan a continuación los niveles de avance y cumplimiento alcanzado:

Tabla 3: Resultado de la evaluación del PTEP - tercer cuatrimestre 2025

| Componente                                             | Total metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas trasladadas para el PTEP de 2026 | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Transparencia y acceso a la Información Pública     | 38                         | 3                                                | 35                                              | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 2. Rendición de Cuentas                                | 28                         | 10                                               | 18                                              | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 34                         | 2                                                | 32                                              | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 4. Racionalización de trámites                         | 8                          | 1                                                | 5                                               | 2                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 5. Apertura de información y datos abiertos            | 13                         | 3                                                | 10                                              | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 6. Participación e innovación de la gestión pública    | 7                          |                                                  | 7                                               | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad        | 25                         | 6                                                | 19                                              | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos  | 12                         | 9                                                | 3                                               | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| 9. Medidas de debida diligencia                        | 5                          | 3                                                | 2                                               | -                                      | -                 | 100%                           | 100%               |
| <b>Total general</b>                                   | <b>170</b>                 | <b>37</b>                                        | <b>131</b>                                      | <b>2</b>                               | <b>-</b>          | <b>100%</b>                    | <b>100%</b>        |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

F

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

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

En este componente la SDM estableció para la vigencia, 35 actividades con 38 metas, de las cuales se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento y el grado de avance:

Tabla 4: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 1 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                                         | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Transparencia y acceso a la Información Pública | 35                     | 38                   | 3                                                | 35                                              | 0                 | 100%                           | 100%               |

### **Recomendaciones por actividades:**

| ACTIVIDAD                                                                                                                      | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1.3 Realizar verificación normativa de los trámites y OPAS, consulta de acceso a la información pública inscritos en el SUIT | Realizar una verificación de la normativa de los trámites y OPAS, consulta de acceso a información pública inscritos en el SUIT y si se requiere, actualizar la matriz normativa | Verificar que la normatividad aplicable a los diferentes trámites y OPAS de la SDM se encuentre actualizada en SUIT, en el espacio de soporte legal, de tal manera que se garantice el derecho de acceso a la información pública. |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                        | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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   | Una (1) matriz actualizada y publicada al año                                                                                                                                                                                                             | <p>Establecer en el "FORMATO INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA"(COD: PA01-PR04-F02 y Versión 1.0) la fecha en la cual se realiza la última actualización.</p> <p>Validar en el "INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA" la columna del fundamento constitucional o legal vigente, considerando que la Ley 734 de 2002 esta derogada, a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019.</p>                                                                                                                    |
| 1-3.4 Implementar el Programa de Gestión Documental - PGD 2025                                                                                                                                                   | Un (1) Informe de seguimiento a la implementación del PGD para la vigencia 2025                                                                                                                                                                           | Continuar con la ejecución, seguimiento y control de las actividades del PGD, con el propósito de alcanzar el 100% de las actividades programadas en el tiempo establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-3.5 Fortalecer la apropiación de la gestión documental a través de sensibilizaciones                                                                                                                           | Una (1) socialización sobre gestión documental para las y los colaboradores de la SDM                                                                                                                                                                     | Desarrollar permanentemente actividades de socialización sobre gestión documental para las y los colaboradores de la SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1-6.1 Identificar las necesidades de información pública relacionada con las temáticas, canales y formatos con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor                                | Un (1) acta de reunión donde se evidencie la validación del ejercicio de actualización de las necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las temáticas, canales y formatos | Adelantar por parte de la DAC, socialización de los resultados de la validación de necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las dependencias involucradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-6.2 Revisar y evaluar la pertinencia, oportunidad, calidad, disponibilidad y claridad de la oferta de información de la entidad en los distintos canales y escenarios de relacionamiento                       | Un (1) informe periódico de la encuesta realizada de manera aleatoria y permanente donde se evalué la oportunidad, calidad, disponibilidad y claridad de la oferta de información de la entidad en los distintos canales y escenarios de relacionamiento  | Continuar con la presentación de los resultados en las mesas del Modelo de Relacionamiento como insumo para el mejoramiento continuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1-6.3 Evaluar la eficiencia y eficacia de los canales y espacios de relacionamiento disponibles para el acceso a la información                                                                                  | Un (1) informe de la herramienta de evaluación que mida la eficiencia y eficacia de los canales de espacios de relacionamiento disponibles para el acceso a la información                                                                                | Implementar acciones de fortalecimiento y mejora sobre los criterios de menor cumplimiento, de acuerdo a lo resultados presentados en el informe de evaluación de la eficiencia y eficacia de los espacios de relacionamiento, como lo son: caracterización correcta y el tiempo promedio de atención en el CSM Paloquemao.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | Meta 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, rendir cuentas y participar en la gestión pública. A diferencia de la transparencia general, se centra en temas específicos de interés público para resolver dudas, disminuir riesgos o mejorar la toma de decisiones de una audiencia concreta. |



|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                     | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-8.1 Desarrollar un ejercicio de caracterización que permita identificar las necesidades, intereses y expectativas de la ciudadanía, considerando variables clave como grupos por edad, origen étnico, ubicación geográfica y condiciones específicas. (...) | Un (1) acta de reunión donde se evidencie la validación del ejercicio de actualización de las necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las temáticas, canales y formatos                                                                                                         | Adelantar por parte de la DAC, socialización de los resultados de la validación de necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las dependencias involucradas.                                                          |
| 1-8.2 Promover el uso de lenguaje claro e incluyente en todas las comunicaciones, espacios y canales de la entidad                                                                                                                                            | Meta 2. Un (1) informe sobre la estrategia de lenguaje claro                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continuar con la publicación de los contenidos de comunicaciones de lenguaje claro, incluyente, no sexista, para que las y los colaboradores de la Entidad apropien la estrategia y lo empleen a diario en sus comunicaciones con la ciudadanía y al interior de sus equipos de trabajo.             |
| 1-8.6 Utilizar un lenguaje claro e incluyente que permita la comprensión de la información y que reconozca las particularidades de acuerdo con la identidad de género, pertenencia étnico-racial sexual, orientación sexual, y condición de discapacidad      | Meta 2. Informe de cumplimiento del manual de servicio con la evaluación del uso del lenguaje claro e incluyente que reconozca las particularidades de identidad de género, pertenencia étnico-racial sexual, orientación sexual y condición de discapacidad por parte de las y los colaboradores que realicen sus actividades en los espacios de relacionamiento | Fortalecer los programas de inducción para las nuevas servidoras y servidores, asegurando que adquieran tanto las habilidades técnicas y el conocimiento de la oferta de servicios, como las competencias interpersonales clave: comunicación empática, escucha activa y proactividad en el servicio |
| 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                       | Un (1) acta de reunión de la mesa de trabajo donde se determinan las acciones institucionales e interinstitucionales                                                                                                                                                                                                                                              | Monitorear la estabilización y la integridad de datos del proceso de interoperabilidad VUC–SDM en el ambiente de producción, asegurando su correcto funcionamiento y trazabilidad.                                                                                                                   |
| 1-9.2 Articulación de las entidades distritales para la implementación de la carpeta ciudadana digital                                                                                                                                                        | Un (1) acta de reunión de la mesa de trabajo donde se evidencia la articulación e inclusión de CAIP en la carpeta ciudadana digital                                                                                                                                                                                                                               | Continuar con el ejercicio de implementación de interoperabilidad del proceso de comparendos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en la Carpeta Ciudadana Digital.                                                                                                                          |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

## **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

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

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.

En este componente la SDM estableció para la vigencia, 27 actividades con 28 metas, de las cuales se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento y el grado de avance:

Tabla 5: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 2 - III Cuatrimestre 2025

| Componente              | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 2. Rendición de Cuentas | 27                     | 28                   | 10                                               | 18                                              | 0                 | 100%                           | 100%               |

### Recomendaciones por actividades:

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                    | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-2.4 Definir canales de comunicación para visibilizar los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad                                                                         | Pieza de comunicación y/o pantallazo de la publicación en la web y/o redes sociales y/o a través de correo institucional de los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad                                                             | Comunicar de manera integral los avances de los proyectos estratégicos y la ejecución presupuestal, asegurando que las publicaciones en canales oficiales reflejen el compromiso institucional con la 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                        | Un (1) informe de la medición de las estadísticas de los cursos pedagógicos y de las infracciones recurrentes cometidas                                                                                                                            | Integrar en los ejercicios de rendición de cuentas el reporte periódico de estadísticas de cursos pedagógicos e infracciones recurrentes, garantizando la entrega oportuna de información para el análisis del comportamiento ciudadano. |
| 2-4.1 Realizar evaluaciones de los espacios de rendición de cuentas para recibir retroalimentación del proceso por parte de la ciudadanía                                                 | Una (1) evaluación de los espacios de rendición de cuentas locales realizados                                                                                                                                                                      | Implementar estrategias que incrementen el volumen de evaluaciones de los espacios de rendición de cuentas, con el fin de robustecer el análisis y generar insumos suficientes para la mejora continua de estos procesos institucionales |
| 2-7.1 Ajustar la oferta de información de la entidad en términos de calidad y oportunidad a partir de los resultados de la caracterización de necesidades de información de la ciudadanía | Acta de reunión donde se evidencie la validación del ejercicio de actualización de las necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las temáticas, canales y formatos | Adelantar por parte de la DAC, socialización de los resultados de la validación de necesidades con las dependencias involucradas a fin de contribuir en la realización de las piezas de divulgación.                                     |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</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 SDM, 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.

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 estableció para la vigencia, 30 actividades con 24 metas, de las cuales se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento y el grado de avance:

Tabla 6: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 3 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                                             | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 30                     | 34                   | 2                                                | 32                                              | 0                 | 100%                           | 100%               |

### **Recomendaciones por actividades:**

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                          | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-2.1 Implementar foros en medio digital diseñados por la OACCM, sobre diversos temas de interés entorno a la movilidad y/o frente a los trámites y servicios de la entidad | Pantallazos de divulgación de la actividad y las piezas de comunicación del foro y/o panel y/o conversatorio en medio digital sobre diversos temas de interés entorno a la movilidad y/o frente a los trámites y servicios de la entidad | Incorporar los registros de asistencia como soporte documental de las actividades, con el propósito de cuantificar el alcance y medir el impacto poblacional de las jornadas dirigidas a la ciudadanía |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                            | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Piezas gráficas y/o pantallazos de la divulgación de las estrategias de difusión para dar a conocer 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 | Establecer indicadores que permitan evaluar el desempeño, monitorear el progreso de la meta establecida y mejorar la eficiencia y la efectividad de la estrategia.                                               |
| 3-9.1 Promover estrategias de omnicanalidad (canales e información integrada) para el acceso a los servicios y espacios de relacionamiento                                                                                                                                           | Piezas gráficas y/o pantallazo de divulgación de las estrategias omnicanalidad (canales e información integrada) para el acceso a los servicios y espacios de relacionamiento                                                                                                                          | Implementar métricas cuantitativas para el seguimiento de metas, asegurando una evaluación objetiva del desempeño que impulse la eficiencia institucional y el impacto positivo de las estrategias implementadas |
| 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                                                      | Un (1) informe de gestión de peticiones que incluya, caracterización, análisis de los grupos de valor y las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que han sido interpuesta y los motivos de estas                                                                                      | Continuar informando a la Alta Dirección, los resultados sobre la implementación de las oportunidades de mejora generadas en los informes de gestión de PQRSD.                                                   |
| 3-11.1 Realizar espacios, canales y mecanismos de diálogo virtuales y/o presenciales que faciliten el acceso de las mujeres y garanticen el acceso en igualdad de condiciones y con todas las garantías a los espacios de dialogo público                                            | Divulgación de un dialogo con Mujeres, una vez la dependencia técnica remita la información completa y bajo los parámetros descritos en el Manual de Comunicaciones y Cultura Ciudadana                                                                                                                | Incluir informe de análisis de estadísticas de los resultados obtenidos.                                                                                                                                         |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

#### **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 servicios que se prestan, por medio de la simplificación, eliminación, optimización y automatización de los mismos, logrando efectividad en la atención al ciudadano.

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

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

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:

Tabla 7: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 4 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                     | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas trasladadas para el PTEP de 2026 | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4. Racionalización de trámites | 8                      | 8                    | 1                                                | 5                                               | 2                                      | 100%                           | 100%               |

### Recomendaciones por actividades:

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.(...)<br>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.<br>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 defina la DGC. | Ciudadanía *Disminución de costos por desplazamiento al evitar dos (2) viajes para la radicación de los documentos soporte de la solicitud de la facilidad de pago.<br>*Disminuir en 50% el tiempo de atención en módulo para la radicación de los requisitos. Entidad<br>*Disminuir un 50% el tiempo de validación documental en el módulo de atención.<br>*Validar el 100% del estado del tipo de documento cuando sea cédula de ciudadanía (CC) mediante Interoperabilidad externa con la Registraduría Nacional. | Generar estrategias de divulgación de forma efectiva, para ampliar el acceso a un mayor número de usuarios y establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a la ciudadanía. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Disminuir 5 pasos en el ciclo de atención en módulo presencial correspondiente al 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Generar estrategias de divulgación de forma efectiva, para ampliar el acceso a un mayor número de usuarios y establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a la ciudadanía. |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disminuir el 100% la presentación presencial de documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generar estrategias de divulgación de forma efectiva, para ampliar el acceso a un mayor número de usuarios y establecer mecanismos de medición de la efectividad e impacto de la estrategia de socialización y divulgación tanto interna como a los usuarios.  |
| 4-2.1 - Administrativa. La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá del recurso humano capacitado y cualificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disminuir costos por desplazamiento al CSM Calle 13 (mínimo dos viajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Generar estrategias de divulgación de forma efectiva,                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | META / PRODUCTO                                                                        | RECOMENDACIONES<br>INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | por dos personas) Lograr el 100% de excepciones registradas en las ferias de servicios | para ampliar el acceso a un mayor número de usuarios. 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 |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

Frente a las actividades 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1 y 4.6.1 del PTEP, el Director de Atención al Ciudadano, informo a los miembros el Comité Institucional de gestión y Desempeño – CIGD (Según acta No.014 de 2025 fechada el 17-dic-2025) ) *"La ampliación del cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización 2025, se fundamenta en la necesidad de garantizar la correcta implementación de las acciones previstas, bajo criterios de calidad, seguridad y confiabilidad. Durante el desarrollo de las soluciones tecnológicas relacionadas (... Renovación de tarjeta de operación TO, Modificación de TO, Expedición de la TO, Duplicado de TO) se presentaron situaciones ajenas a la Dirección de Atención al Ciudadano y al Consorcio Circulemos Digital (contrato 2021-2159) y que están relacionadas con la interoperabilidad con plataformas externas.*

(...)

*En consecuencia, la extensión del cronograma no constituye un retraso injustificado, sino una medida estratégica orientada a preservar la calidad del proyecto, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que la implementación de la estrategia de racionalización cumpla con los estándares de eficiencia, transparencia y accesibilidad definidos en la Política de Racionalización de Trámites y el Modelo Distrital de Relacionamento Integral con la Ciudadanía (MDRIC).*

(...)

*Por lo antes expuesto se solicita a los miembros del CIGD (i) la aprobación de la eliminación de dichas actividades en el plan de acción de racionalización 2025, para ser incluidas en el plan de acción de racionalización 2026, (ii) actualización en el PTEP y en el SUIT. “*

El CIGD como decisión unánime adoptada, aprueba la actualización del Plan de Acción de Racionalización 2025 y la actualización del PTEP.

## **Componente 5. Apertura de información y datos abiertos**

La Secretaría Distrital de Movilidad desarrolló la política de Gestión de la Información Estadística, la cual se articula directamente con la plataforma estratégica de la Entidad teniendo en cuenta, la misión, visión y objetivos estratégicos, los cuales se encuentran relacionados con la finalidad de esta política, lo que permite contar con información basada en evidencias para la toma de decisiones y la prestación de trámites y servicios eficientes.

En este componente la SDM estableció para la vigencia, 13 actividades con 13 metas, de las cuales se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento y el grado de avance:



|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

Tabla 8: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 5 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                                  | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 5. Apertura de información y datos abiertos | 13                     | 13                   | 3                                                | 10                                              | 0                 | 100%                           | 100%               |

### Recomendaciones por actividades:

| ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                             | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Un (1) seguimiento a la documentación publicada en la página web de la Entidad – (Datos abiertos (Numeral 7.2)) donde se incluya: Categoría, Nombre del Dato, Link de Acceso y Periodicidad | Continuar con la depuración y estructuración de la cantidad de datos publicados en la página web de la Entidad – (Datos abiertos (Numeral 7.2)) - <a href="https://datos.movilidadbogota.gov.co/">https://datos.movilidadbogota.gov.co/</a> |
| 5-1.5 Identificar necesidades de información para que sea publicada a través del observatorio de movilidad de Bogotá                                                                                                                                                        | Una (1) base de datos con el registro de las necesidades de información identificadas                                                                                                       | Continuar con las gestiones pertinentes para publicar en la página web OMB la información que se encuentra pendiente, de acuerdo con las observaciones registradas en la base de identificación de necesidades.                             |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

## Componente 6: Participación e Innovación de la Gestión Pública

La sexta dimensión del MIPG -Gestión del Conocimiento y la Innovación dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre servidoras, servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión. En el sector público se genera una cantidad importante de datos, información, ideas, investigaciones y experiencias que, en conjunto, se transforman en conocimiento. Este debe estar disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional. La actual era digital o de la información le plantea al Estado retos de cambio y de adaptación para mejorar la atención de las necesidades de la ciudadanía quien exige respuestas más rápidas y efectivas para la garantía de sus derechos.

En este componente la SDM estableció para la vigencia, 5 actividades con 7 metas, de las cuales se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento y el grado de avance:

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

Tabla 9: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 6 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                                          | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 6. Participación e innovación de la gestión pública | 5                      | 7                    | 0                                                | 7                                               | 0                 | 100%                           | 100%               |

### Recomendaciones por actividades:

| ACTIVIDAD                                                | META / PRODUCTO                        | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-2.3 Gestionar socializaciones sobre innovación pública | Una (1) socialización sobre innovación | Implementar mecanismos de evaluación de impacto que permitan medir la apropiación de conocimientos y analizar las conclusiones derivadas de las socializaciones, con el fin de fortalecer la efectividad de las jornadas pedagógicas |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

### Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad

La Entidad desarrolla el Código de Integridad como fundamento de los valores y principios, acción que constituye el marco de actuación institucional e individual en el día a día de la SDM, entendiendo que la ética que requieren actualmente las instituciones está directamente relacionada con la conducta de sus colaboradoras y colaboradores, mostrando en su actuar valores morales como la buena fe y otros principios necesarios para una vida sana en la sociedad.

En este componente la SDM estableció 23 actividades y 25 metas, de las cuales se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento y el grado de avance:

Tabla 10: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 7 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                                      | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad | 23                     | 25                   | 6                                                | 19                                              | 0                 | 100%                           | 100%               |

### Recomendaciones por actividades:



|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

| ACCIÓN                                                                                                                                | META / PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                        | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-1.4 Socializar el Equipo de Gestores de Integridad cada vez que se requiera                                                         | Una (1) divulgación del equipo de Gestores a través de correo electrónico y/o chat interno y/o pieza de comunicación, una vez la dependencia técnica remita la información completa y bajo los parámetros descritos en el Manual de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | Incluir en el drive el documento que soporte la decisión tomada sobre la no modificación o ajuste a los gestores de integridad.                                                  |
| 7-1.13 Realizar actividad lúdica relacionada con la sensibilización y apropiación de los valores y principios de integridad en la SDM | Una (1) actividad lúdica realizada                                                                                                                                                                                                                                     | Generar reportes de la actividad, soportes de participación de los funcionarios, con el fin de contar con elementos de juicio para toma de decisiones, para futuras actividades. |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

## **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 en conjunto con los procesos de la

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

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 10 actividades y 12 metas, las cuales presentan el siguiente grado de avance:

Tabla11: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 8 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                                            | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | 10                     | 12                   | 9                                                | 3                                               | 0                 | 100%                           | 100%               |

### Recomendaciones por actividades:

| ACCIÓN                                                                                                          | META / PRODUTO                                                                                                                                       | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-2.2 Revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de SARLAFT                                                 | Una (1) Matriz del Mapa de Riesgos de SARLAFT revisada y/o actualizada                                                                               | 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 |
| 8-5.3 Socialización del resultado del monitoreo y seguimiento de los controles al Mapa de Riesgos de Corrupción | Meta 2. Una (1) mesa de trabajo con los referentes de los procesos que tuvieron observaciones con el fin de retroalimentar el informe de seguimiento | Fortalecer la calidad de las evidencias institucionales, de modo que permitan verificar la temática tratada, la representatividad de los asistentes y la formalización de los acuerdos u obligaciones pactadas en cada espacio.                                                                                                                               |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

### Componente 9.Medidas de debida diligencia

En este componente la SDM estableció para la vigencia, 5 actividades y 5 metas, las cuales presentan el siguiente grado de avance:

Tabla 12: Resultado de la evaluación PTEP, Componente 9 - III Cuatrimestre 2025

| Componente                      | Actividades Propuestas | Metas de la vigencia | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Ene-Agos) | Metas cumplidas al 100% en el periodo (Sep-Dic) | Metas no Cumplida | % de cumplimiento de las metas | Promedio de avance |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 9. Medidas de debida diligencia | 5                      | 5                    | 3                                                | 2                                               | 0                 | 100%                           | 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 o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

### Recomendaciones por actividades:

| ACCIÓN                                                                                                                                                           | META / PRODUCTO                                                                 | RECOMENDACIONES INFORME OCI                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-1.2 Socializar los lineamientos y buenas prácticas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT | Una (1) sensibilización de SARLAFT dirigida a las y los colaboradores de la SDM | Generar mecanismos de verificación de la interiorización, tales como evaluaciones, entre otras. |

Fuente: Elaboración Propia de los auditores de la OCI

## 6. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Verificados los consolidados del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI y el Plan de mejoramiento por proceso - PMP, no se evidenció la configuración de hallazgos relacionados con la implementación del programa de transparencia y ética pública -PTEP, con corte al mes de diciembre de 2025, por lo anterior no aplica el seguimiento a resultados de informes anteriores.

## 7. CONCLUSIONES

Conforme a los resultados del seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la SDM, con corte al 31 de diciembre de 2025, se observó un nivel de cumplimiento del 100%. Este desempeño ubica a la entidad en un “Nivel Alto” de ejecución frente a las actividades y metas trazadas para la vigencia.

El detalle por actividad y componente puede ser consultado en el Anexo 1: “*Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública*”, el cual constituye soporte documental y parte integral del presente informe.

## 8. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones específicas para cada actividad se encuentran detalladas en el cuerpo del informe por componente y en el Anexo 1: 'Seguimiento y verificación Programa de Transparencia y Ética Pública' (Archivo Excel), el cual forma parte integral del presente informe

Recomendaciones generales

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

- ✓ Garantizar la mejora continua de las metas y productos asociados al Plan, mediante un proceso de revisión y ajuste técnico que asegure descriptores cuantificables y medibles. Esto permitirá robustecer los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento de la gestión institucional.
- ✓ 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.
- ✓ Implementar mecanismos de medición de impacto para las estrategias de divulgación. Estos indicadores deben permitir la verificación objetiva y la comparación con niveles de referencia, facilitando la generación de alertas tempranas para la aplicación de acciones correctivas o preventiva
- ✓ Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo y/o reuniones desarrolladas en el marco de las estrategias para el cumplimiento del PTEP, con el objetivo es garantizar el cumplimiento oportuno de las actualizaciones administrativas.
- ✓ Integrar las debilidades identificadas en los informes de PQRSD en los planes de mejoramiento por autocontrol de las dependencias, asegurando que las acciones de mejora impacten positivamente en la experiencia del usuario y en la efectividad de los trámites institucional
- ✓ Diversificar los mecanismos de convocatoria interna para incrementar la participación de los colaboradores de la SDM en las diferentes socialización y actividades de participación programadas en el PTEP, con el propósito de masificar la apropiación de conocimientos sobre las públicas que integran el programa, asegurando un alcance institucional óptimo y efectivo
- ✓ Implementar mecanismos de medición para evaluar la efectividad e impacto de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación, tanto a nivel interno como externo, permitiendo monitorear el alcance de la cobertura hacia la población objetivo y, ante posibles desviaciones establecer las correcciones y acciones correctivas correspondientes.
- ✓ 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.

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 3.0</b> |

- ✓ Implementar las acciones por parte de los responsables para cada uno de los componentes de este seguimiento
- ✓ Establecer controles que garanticen la integridad y progresividad de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), evitando modificaciones que reduzcan su alcance o efectividad. Esto asegura el cumplimiento de los estándares legales y mitiga riesgos de incumplimiento normativo ante los entes de control.

Bajo el rol de enfoque hacia la prevención, la OCI recomienda en el marco de la nueva metodología establecida en el Decreto 1122 de 2024 y su Anexo Técnico para la formulación Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP 2026:

- ✓ Fortalecer la descripción de meta o producto, de tal manera que guarde coherencia con la actividad propuesta y permita su medición objetiva.
- ✓ Articular el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT con el componente programático de PTEP.
- ✓ Definir en el numeral “7. Reportes2, los informes y/o mecanismos de monitoreo que deben ser gestionados por los líderes de proceso y sus respectivos equipos. Esta disposición reglamenta su responsabilidad como Primera Línea de Defensa, asegurando el seguimiento sistemático y la evaluación permanente de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
- ✓ Articular el Plan de Formación del PTEP con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la entidad. Esta integración permitirá optimizar recursos, facilitar la coherencia metodológica y asegurar que las temáticas de transparencia y ética pública se incorporen de manera transversal y sistemática en los procesos formativos de la entidad.
- ✓ Fortalecer la Estrategia Comunicativa del PTEP mediante la diversificación de acciones de difusión dirigidas a los grupos de valor, incrementando la apropiación ciudadana e institucional del programa.
- ✓ Iniciar las gestiones orientadas a la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la SDM. Este proceso deberá definir la hoja de ruta para la gestión integral de riesgos, alineándose estrictamente con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Secretaría de Transparencia, conforme a la 'Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7 de 2025'.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 3.0</b> |

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”.

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>ANGELO STOYANOVICH ROMERO<br>Profesional Contratista<br>Responsable de la verificación<br><br><br>Diana Fernanda Chaves Alvarado<br>Profesional Contratista<br>Responsable de la verificación | <br>ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ<br>Jefe Oficina de Control Interno |