

MONITOREO PTEP 2026
FEBRERO

TEMÁTICA / ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	META	PROCESO	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE	MES DE REPORTE	NOTA DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Temática 1 - 1.3. Riesgo SARLAFT (LAFT/FPADM)	1.3-2 Realizar el monitoreo del control de los riesgos de SARLAFT	Un (1) monitoreo de la matriz de riesgos de SARLAFT	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2/01/2026	14/08/2026	50	2	Enero: Con base en el mapa de riesgos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en su última versión publicada en portal web, se define el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, comprendido entre el 31 de julio de 2025 y el 31 de enero de 2026, al cual se le realizó seguimiento y verificación de la identificación de posibles eventos y controles asociados a los procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión Jurídica, revisando las evidencias pertinentes para el tratamiento de los riesgos, el cual fue documentado mediante informe anexo al presente. Evidencia aportada: Informe riesgos SARLAFT segundo semestre 2025	Se da cumplimiento a la acción y se aportan las evidencias
Temática 1 - 1.4. Debita diligencia	1.4-5 Realizar el monitoreo del control de los Riesgos de Soborno	Un (1) monitoreo de la Matriz de Riesgos de Soborno	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2/01/2026	14/08/2026	50	2	Enero: Se realizó monitoreo y seguimiento de la matriz de riesgos de soborno de la SDM, para el periodo comprendido entre el 1° de agosto y 31 de diciembre de 2025, en el cual se verificó la efectividad de las medidas de mitigación y fortaleciendo el Sistema de Gestión Antisoborno. Producto de este monitoreo, se levantó informe que se anexa al presente reporte, el cual permitió evaluar los riesgos, verificar la existencia y eficacia de los controles implementados, identificar oportunidades de mejora en la gestión de riesgos y hacer seguimiento como segunda línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Evidencia aportada: Informe riesgos SGAS segundo semestre 2025-2	Se da cumplimiento a la acción y se aportan las evidencias
Temática 2 - 2.1. Redes internas	2.1-3 Emitir la circular interna con la programación anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad	Una (1) Circular socializada por medio de Orfeo a la Entidad	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2/01/2026	28/02/2026	100	2	El 14 de enero se emitió desde el despacho el memorando 202615000006853 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD 2026, con la programación del año para realizar el seguimiento a las políticas de MIPG que se encuentran en la Entidad. Las actas del CIGD son publicadas en la Intranet en el siguiente link: Generalidades del MIPG Intranet SDM Como evidencia se carga en la carpeta compartida el memorando 202615000006853 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD 2026	Se da cumplimiento a la acción y se aportan las evidencias
Temática 4 - 4.2 Modelo de Relacionamento	4.2-29 Definir la estrategia de servicio anualmente para garantizar el correcto relacionamiento con la ciudadanía.	Documento que defina la estrategia de servicio y relacionamiento de la entidad con la ciudadanía.	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	1/02/2026	28/02/2026	100	2	Desde la Dirección de Atención al Ciudadano se formuló la Estrategia de Relacionamento Integral con la Ciudadanía, la cual articula el Plan Anual de Servicio a la Ciudadanía (PASC) 2026, con el propósito de fortalecer la relación Entidad-Ciudadanía, optimizar la experiencia en la prestación de los servicios y garantizar una atención accesible, oportuna, incluyente y centrada en las necesidades de las personas. La estrategia establece los lineamientos, objetivos, alcance, líneas estratégicas, indicadores, responsables, riesgos y mecanismos de seguimiento, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Distrital de Relacionamento Integral con la Ciudadanía (MDRIC), asegurando coherencia con los lineamientos nacionales y distritales en materia de servicio a la ciudadanía. El documento fue publicado en la página web institucional para su consulta y acceso por parte de la ciudadanía y los grupos de valor.	Se da cumplimiento a la acción y se aportan las evidencias
Temática 4 - 4.4 Auditoria y Mejora	4.4-2 Elaborar y publicar dos Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	Dos Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) elaborado y publicados	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	2/01/2026	31/10/2026	50	2	Se radicó al despacho de la Secretaría Distrital del Movilidad mediante memorando 202617000019613 el Informe de Seguimiento a la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PETEP correspondiente con corte de diciembre de 2025, el cual fue publicado en los términos establecidos en la página web: https://www.movilidadbogota.gov.co/ptep-programa-de-transparencia-y-etica-publica-plan-contra-corruccion Enlace directo al informe: https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/2026-01-30/informe_de_evaluacion_ptep_diciembre_2025.pdf El informe fue cargado en la carpeta drive dispuesta para tal fin: https://drive.google.com/drive/folders/12_cohsUenMCCWraj0TkndPhqPMteb_N	Se da cumplimiento a la acción y se aportan las evidencias