

MONITOREO AGOSTO 2026												
TEMÁTICA / ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	META	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL REPORTE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	% META	% CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	MES DE REPORTE	NOTA DE AVANCE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Temática 3 - 3.3. Integridad en el servicio público	3.3-14 Desarrollar actividades para fortalecer la cultura de la integridad en la SDM	Una (1) divulgación del PTEP 2026 y sus componentes por medio de en canales internos y en el sitio web de la Entidad, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Monica Martinez Burgos	1/02/2026	11/12/2026	50	50	50	8	Se realiza la socialización del PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública por medio del correo de comunicaciones. Se realizó un nuevo video con la metodología socializando las temáticas. Así mismo, se ocializó por medio del Chat de whatsapp (9/06/2026) de la Entidad.	Se realiza el monitoreo del avance de la acción, y se evidencia el cumplimiento.
											Se adjunta como evidencia pantallazo del chat de whatsapp y los correos internos de comunicaciones con las piezas.	
Temática 1 - 1.1. Riesgo para la integridad	1.1-4 Realizar mesas de trabajo con los enlaces de riesgos para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos bajo el sistema SIGRIP (Meta 1)	Meta 1. Actas de reunión de las mesas de trabajo para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos bajo el sistema SIGRIP (Corrupción - Fraude - Conflicto de Interés)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Julio Roberto Fuentes Vidal	1/07/2026	28/08/2026	100	100	100	8	De acuerdo con el proceso de actualización de los riesgos de corrupción en el marco de la metodología SIGRIP, adelantado con los diferentes procesos de la Secretaría, se realizaron mesas de trabajo con los procesos que contaban con riegos de corrupción asociados, de igual manera se realizó la identificación de riesgos de fraude y conflicto de ineteres, para lo cual me permito compartir las actas correspondientes a las sesiones de trabajo realizadas con los siguientes procesos: Ingeniería de Tránsito Control Disciplinario Gestión de Tránsito y Transporte OTIC Trámites y Servicios Talento Humano Financiera Planeación del Transporte Contravencional Jurídica Administrativa	Se realiza el cierre de la actividad, dando cumplimiento a la meta establecida y se adjuntan las evidencias correspondientes.
Temática 1 - 1.3. Riesgo SARLAFT (LAFT/FPADM)	1.3-1 Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de SARLAFT	Una (1) Matriz del Mapa de Riesgos de SARLAFT revisada y/o actualizada	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ismael Daniel Esteban Mateus Velez	1/04/2026	14/08/2026	100	100	100	8	Se realiza revisión y actualización anual de la matriz de riesgos SARLAFT. Se anexa matriz de riesgos ajustada y actualizada, corte 30 de julio de 2026 En alcance a lo reportado anteriormente, se informa que durante la vigencia 2026 se realizó la revisión anual del Mapa de Riesgos de SARLAFT, de manera conjunta con los procesos de Gestión Jurídica y Gestión del Talento Humano, con el propósito de verificar la vigencia y pertinencia de los riesgos, causas, consecuencias, controles y demás elementos que conforman la matriz. Como resultado de la revisión efectuada, no se identificó la necesidad de incorporar o modificar los riesgos, controles o demás elementos de la matriz, por cuanto estos continúan siendo pertinentes frente a los factores de riesgo de SARLAFT identificados por la Entidad. No obstante, como resultado de la revisión, se efectuó la actualización y publicación de la matriz con corte al 30 de julio de 2026, dejando disponible la versión vigente del Mapa de Riesgos de SARLAFT. Conclusión: Se da cumplimiento a la actividad 1.3-1, mediante la revisión anual de la matriz y la disposición de su versión vigente, aun cuando producto del análisis realizado no se requirieron modificaciones de fondo a los riesgos y controles establecidos. Se anexa evidencia adicional: Correo de la SGJ confirmando conformidad de la matriz de riesgos y su contenido.	25/08/2026 El proceso realiza alcance y complementa la información del avance para el cierre de la actividad 24/08/2026 Se solicita nuevamente al proceso que los avances de las acciones debe ser mas clara para poder tener claro que se realizó para dar cumplimiento a la acción. Se reabre la acción para completar la información del avance: Redacción del avance, conclusiones, entre otros. Si se realiza un informe se debe mencionar y adjuntar como evidencia.
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	Ismael Daniel Esteban Mateus Velez	2/01/2026	14/08/2026	50	50	100	8	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 primer semestre de 2026, comprendido entre el 01 de febrero de 2026 y el 31 de julio 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 primer semestre 2026	Se realiza el cierre de la actividad, dando cumplimiento a la meta establecida y se adjuntan las evidencias correspondientes.
Temática 1 - 1.4. Debida 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	Ismael Daniel Esteban Mateus Velez	2/01/2026	14/08/2026	50	50	100	8	Se realizó monitoreo y seguimiento de la matriz de riesgos de soborno de la SDM, para el periodo comprendido entre el 1º de febrero y 31 de julio 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 primer semestre 2026-1	Se realiza el cierre de la actividad, dando cumplimiento a la meta establecida y se adjuntan las evidencias correspondientes.

MONITOREO AGOSTO 2026												
TEMÁTICA / ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	META	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL REPORTE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	% META	% CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	MES DE REPORTE	NOTA DE AVANCE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Temática 2 - 2.2. Redes externas	2.2-5 Reportar y hacer seguimiento del mapa de redes y articulación externas en lo relacionado a la Instancia de Coordinación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad	Registro de las acciones realizadas en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad en el mapa de redes externas	INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD	Angelica Maria Garay Echeverri	1/04/2026	11/12/2026	50	50	50	8	El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad sesionó el día 20 de mayo de 2026, fecha en la que se desarrolló la segunda sesión ordinaria del comité. Durante la jornada se aprobó por unanimidad el orden del día y se presentaron los principales avances en materia de gestión sectorial, incluyendo el balance de siniestralidad vial con corte al 19 de mayo de 2026, los resultados de impacto de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), así como el estado de avance de los proyectos estratégicos y las Alianzas Público-Privadas lideradas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Adicionalmente, la Veeduría Distrital presentó recomendaciones relacionadas con el análisis de los impactos fiscales y operativos derivados del incremento del salario mínimo, las cuales serán objeto de seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. La sesión concluyó con la definición de los temas que serán abordados en la siguiente reunión, entre ellos el seguimiento a los proyectos estratégicos de la Empresa Metro de Bogotá y TransMilenio, el avance de la ejecución presupuestal y el Plan de Movilidad Sostenible y Segura. Lo anterior fue publicado en la página web en el link de transparencia y acceso a la información en el numeral 9.1 instancias de coordinación Evidencias: https://www.movilidadbogota.gov.co/comite-sectorial-de-gestion-y-desempeno-del-sector-movilidad	Se realiza el cierre de la actividad, dando cumplimiento a la meta establecida y se adjuntan las evidencias correspondientes.
Temática 3 - 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas	3.2-15 Divulgar y fortalecer la figura del Defensor del Ciudadano a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad (Meta 2)	Meta 2. Un (1) informe de la gestión de la o el defensor de la ciudadanía radicado y/o publicado	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	Brenda Yamile Varon Molina	1/02/2026	14/08/2026	50	50	100	8	Durante el primer semestre de 2026, la Dirección de Atención al Ciudadano elaboró, radicó y publicó en la página web de la entidad el Informe de Gestión del Defensor de la Ciudadanía, en cumplimiento de la Resolución 216 de 2024 y del artículo 6 del Decreto 207 de 2025. El informe presenta las acciones desarrolladas por la Secretaría Distrital de Movilidad para fortalecer la relación con la ciudadanía en el marco del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía (MDRIC), destacando las estrategias implementadas en materia de atención inclusiva y diferencial, integridad y transparencia, simplificación de trámites y participación ciudadana, así como el compromiso institucional con la prestación de un servicio cercano, digno y de calidad. Asimismo, el informe consolida los principales resultados, recomendaciones y acciones de seguimiento adelantadas por el Defensor de la Ciudadanía, orientadas al fortalecimiento de la atención, la transparencia, la accesibilidad y la garantía de los derechos de la ciudadanía. Evidencias: HV Acción 3.2-15 Meta 2 Informe Defensor 1er Semestre 2026 SDM Oficio del envío de las evidencias del Informe de Defensor 1er semestre 2026 - 202641008645161	Se realiza el cierre de la actividad, dando cumplimiento a la meta establecida y se adjuntan las evidencias correspondientes.
Temática 3 - 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas	3.2-9 Hacer seguimiento a la respuesta de las solicitudes de la ciudadanía realizados en las audiencias públicas, que son competencia de las dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad	Un (1) tablero de control que registre y haga seguimiento trimestral a las solicitudes ciudadanas que no fueron respondidas de manera verbal en los escenarios de rendición de cuentas locales.	GESTIÓN SOCIAL	Yaqueline Mateus Galeano	6/04/2026	11/12/2026	50	50	50	8	Se evidencia la actividad con el seguimiento a las respuestas de las solicitudes realizadas por la ciudadanía en las audiencias públicas locales dentro de la Estrategia de Rendición de Cuentas Locales 2026 de la Secretaría Distrital de Movilidad. Durante el período de reporte se han atendido 45 peticiones atendiendo temas como: reductores, señalización, mal parqueo, cambios de sentido vial entre otros. Evidencia: Seguimiento PQRS 2026 RdC locales gestion 2025	Se realiza el monitoreo del avance de la acción, y se evidencia el cumplimiento.