

**MEMORANDO**

OCI

**20221700040533**

Información Pública

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., febrero 28 de 2022

PARA: **Felipe A. Ramírez Buitrago**  
Secretario de Despacho

DE: Jefe de Oficina Control Interno

REFERENCIA: Informe Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la  
Información- Resolución 1519 de 2020.

Respetado Ingeniero Ramírez.

La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2022, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020, se permite comunicar el informe del seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia del derecho al acceso a la información, cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento de los Estándares para la publicación y divulgación de la información, de conformidad con las disposiciones establecidas.

Como resultado del presente seguimiento se pudo concluir de manera general, que la Entidad cumple con los estándares de publicación y la calidad de la información que se publica a través del botón de “transparencia y acceso a la información” regulada por la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos, no obstante, algunos aspectos observados son susceptibles de mejora acorde con las recomendaciones generadas.

De otra parte, desde el Rol de Enfoque hacia la Prevención, advierte la OCI de un posible riesgo legal, dado que el plazo para la implementación de cada uno de los anexos de la Resolución 1519 de 2020, venció el pasado 31 de diciembre de 2021.

1

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020***Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195

**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**MEMORANDO**

OCI

**20221700040533**

Información Pública

Al responder cite este número

Respecto de las no conformidades comunicadas mediante radicado 20211700048383, del 11 de marzo de 2021 al verificar los archivos que reposan en la compartida de la OCI, indican que las mismas fueron cerradas.

Finalmente se recuerda a las dependencias responsables que deberán hacer la verificación de lo establecido en cada criterio, e implementar a la mayor brevedad las acciones que subsanen lo evidenciado por la OCI, acorde con cada una de las recomendaciones generadas en las siguientes tablas, así como la totalidad de recomendaciones incluidas en la matriz de Excel adjunta al presente informe, por cada uno de los anexos, de manera que se ajuste a los criterios establecidos y aseguren una adecuada calificación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, medición que se debe reportar a la Procuraduría, según la fecha que establezca para tal fin y prevenga la materialización de riesgos.

Lo anterior teniendo en cuenta que algunos criterios no cumplen en su totalidad, con los criterios requeridos en la Resolución 1519 de 2020 *“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”*.

# MEMORANDO



OCI

20221700040533

Información Pública

Al responder cite este número

## Recomendaciones:

| Esquema de publicación de información de la Secretaría Distrital de Movilidad (en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 - MinTIC) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lineamiento                                                                                                                                                  | Tema del lineamiento                                              | RECOMENDACIONES OCI PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO (obligatoria a 31 de diciembre de 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1                                                                                                                                                          | Misión, visión, funciones y deberes.                              | Realizar la publicación de los deberes para asegurar la completitud de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6                                                                                                                                                          | Directorio de entidades                                           | Incluir el enlace que dirija a la web de cada una de las entidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7                                                                                                                                                          | Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe   | Definir y registrar las agremiaciones o asociaciones en las que participa la SDM. Ajustar el link para acceder directamente al excel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8                                                                                                                                                          | Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | Asegurar la consistencia de la información para que los ciudadanos y partes interesadas tengan claridad al respecto, dadas las diferencias evidenciadas en la información publicada en el "1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención: - Preguntas y respuestas frecuentes - Derechos y Deberes de los Ciudadanos - Manual de Servicio al Ciudadano - Glosario", al realizar verificación sobre un selectivo, para este caso del MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO, numeral 2.1 Canal presencial, difieren los horarios de atención con los publicados en el numeral 1.4 Directorio institucional. |
| 1.13                                                                                                                                                         | Entes y autoridades que lo vigilan                                | Realizar el ajuste de la denominación de la Superintendencia de Transporte en el link del numeral 1.13 según Decreto 2409 de 2018 "Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras", en el art. 1, Denominación. La Superintendencia de Puertos y Transporte se denominará en adelante la Superintendencia de Transporte. Negrilla fuera de texto.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.14                                                                                                                                                         | Publicación de hojas de vida                                      | Incluir el link que de acceso a las hojas de vida de los aspirantes, junto con el email para presentar comentarios por parte de la ciudadanía.<br>No obstante, es importante que verifiquen la posibilidad de redireccionar al link <a href="https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida">https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida</a> en donde se publican las hojas de vida de las entidades del Distrito.                                                                                                                                                            |

# MEMORANDO



OCI

20221700040533

Información Pública

Al responder cite este número

| Lineamiento | Tema del lineamiento                                | RECOMENDACIONES OCI PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO<br>(obligatoria a 31 de diciembre de 2021)                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1         | Normativa de la entidad o autoridad                 | Actualizar cada vez que expidan una nueva norma.<br>habilitar el link que redirija al vínculo del diario oficial.                                                                                                                                                              |
| 2.2         | Búsqueda de normas                                  | Facilitar la búsqueda en la matriz con un lenguaje más sencillo al ciudadano.                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3         | Proyectos de normas para comentarios.               | Particularizar el enlace con los proyectos normativos del sector.<br>Actualizar la información del enlace y publicar documento de respuesta a los comentarios ciudadanos.                                                                                                      |
| 3.3         | Publicación de la ejecución de los contratos.       | Se evidenció que se encuentran las diferentes variable contractuales necesarias para hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de la Entidad.                                                                                                                          |
| 3.4         | Manual de contratación, adquisición y/o compras.    | Verificar si requiere ser actualizado por expedición normativa del 2021 y 2022.                                                                                                                                                                                                |
| 3.5         | Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.     | Crear el enlace que dé cumplimiento a esta obligación normativa.                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1         | Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión | Publicar el presupuesto 2022 acorde con lo requerido según el numeral 4.1.                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5         | Informes de empalme                                 | Actualizar el contenido del enlace con los informes de empalme que se dieron por cambio de directivos, sólo están publicados hasta 2019<br><a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informes_de_empalme">https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informes_de_empalme</a> |
| 4.6         | Información pública y/o relevante                   | Establecer el enlace con los lineamientos propios que la normatividad establezca.                                                                                                                                                                                              |

En cuanto al anexo 2, se presentan las siguientes recomendaciones:

| Anexo No 2. Seguimiento Ley de Transparencia - Resolución 1519 de 2020                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020 Estándares de publicación y divulgación Información  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requisitos sobre Identidad Visual y Articulación con Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ítem                                                                                           | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECOMENDACIONES DE LA OCI PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO (obligatoria a 31 de diciembre de 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                                              | 2.2 Footer o pie de página ubicado en la parte inferior del portal bajo el diseño de GOV.CO que contenga:<br>*Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia<br>*Nombre de la entidad, como mínimo una dirección incluyendo el departamento (si aplica) y municipio o distrito.<br>*Vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones | Realizar los ajustes correspondientes para dar cumplimiento al anexo de la Resolución 1519, dado que no se evidenció la inclusión del indicativo país + 57, ni la línea anticorrupción. Respecto al enlace <a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/web/mapa_de_sitio">https://www.movilidadbogota.gov.co/web/mapa_de_sitio</a> para el mapa del sitio, no redirecciona al sitio.                                                                                                                       |
| 4                                                                                              | 2.4 Habilitar como mínimo tres (3) menús destacados en el encabezado del sitio web y en la parte inferior de la barra superior Top bar - incluyendo Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención y Servicios a la Ciudadanía y Participa<br><br>* Todo documento o información debe indicar la fecha de su publicación en página web                                            | Realizar los ajustes correspondientes para dar cumplimiento al numeral 2.4, del anexo de la Resolución 1519.<br>En el encabezado del sitio web cuenta con siete menús: Inicio, La Entidad, Atención al Ciudadano, Informes, Normatividad, Transparencia y Acceso a la Información y Portal Infantil. Se evidenció que falta un menú en el encabezado del sitio web "Participa" y el de menú "Servicios a la ciudadanía", acorde con el numeral 2.4.<br><br>Incluir fecha de publicación de la información. |

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

**MEMORANDO**

OCI

**20221700040533**

Información Pública

Al responder cite este número

## Anexo 3 Condiciones mínimas técnicas y de seguridad

| <i>Anexo No. 3 de la Resolución 1519 de 2020 Condiciones Mínimas Técnicas y de Seguridad</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ítem</i>                                                                                  | <i>Requisito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Actividades ejecutadas según información aportada por TICS - Evidencias</i>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones de Seguridad Digital</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                            | Adoptar autónomamente políticas para implementar un sistema de gestión de seguridad digital y de seguridad de la información, conforme con las buenas prácticas internacionales. Entre otros se podrán implementar los estándares de la familia ISO 27000 y/o los recomendados por el Instituto Nacional de Tecnología y Estándares (NIST, por sus siglas en inglés). | <b>Recomendación:</b> Incluir la definición de incidente en la Política de seguridad de la información, complementar la normatividad aplicable, por ejemplo el Decreto 1078 de 2015 " <i>Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones</i> " |

Finalmente, se informa que se comunica dicho informe a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según lo establecido en el artículo 2.2.21.4.7 parágrafo 1º. "*Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno ...*" del Decreto 648 de 2017 "*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*" y a los responsables del tema para lo de su competencia.

Cordialmente,



**Alba Enidia Villamil Munoz**  
Jefe de Oficina Control Interno

Firma mecánica generada en 28-02-2022 04:28 PM

Anexos: Matriz Verificación anexos Resolución 1519 -2020, en un (1) folio.  
cc Alimar Benítez Molina - Dirección de Inteligencia para la Movilidad  
cc Valentina Acuña García - Subdirección de Transporte Privado

5

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020***Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## MEMORANDO



OCI

**20221700040533**

Información Pública

Al responder cite este número

cc Claudia Janeth Mercado Velandia - Subdirección de Transporte Público  
cc Nicolas Adolfo Correal Huertas - Subsecretaría de Gestión de la Movilidad  
cc Sergio Raúl Tovar Farfán - Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte  
cc Johana Paola Restrepo Sierra - Dirección de Contratación  
cc Jady Marina Perez Cruz - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
cc María Isabel Hernández Pabón - Dirección de Representación Judicial  
cc Nathaly Milena Torregroza Vargas - Oficina de Seguridad Vial  
cc Gloria Alejandra Moreno Gamez - Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía  
cc Diego Andres Suarez Gomez - Subdirección de Infraestructura  
cc Claudia Fabiola Montoya Campos - Dirección de Normatividad y Conceptos  
cc Hernan Sebastian Cortes Osorio - Dirección de Gestión de Cobro  
cc Martha Cecilia Bayona Gómez - Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito  
cc Adriana Ruth Iza Certuche - Oficina de Gestión Social  
cc Neyfi Rubiela Martinez Guata - Subdirección Administrativa  
cc Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa  
cc Ana María Corredor Yunis - Dirección de Talento Humano  
cc Deyanira Consuelo Avila Moreno - Dirección de Planeación de la Movilidad  
cc Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez - Subdirección de Señalización  
cc Danny Stivar Usma Monsalve - Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte  
cc Guetty Magnolly Caycedo Caycedo - Oficina de Control Disciplinario  
cc Faindry Julieth Rojas Betancourt - Oficina Asesora de Planeación Institucional  
cc Jhon Alexander Gonzalez Mendoza - Dirección de Ingeniería de Tránsito  
cc Andrés Fabián Contento Muñoz - Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad  
cc Johana Catalina Latorre Alarcón - Subdirección de Contravenciones  
cc Diana Lorena Urrego Garcia - Subdirección de Control de Tránsito y Transporte  
cc Paulo Andres Rincon Garay - Subsecretaría de Gestión Jurídica  
cc Carol Angie Pinzon Ruiz - Subdirección de Control E Investigaciones al Transporte Público  
cc Susana Morales Pinilla - Subsecretaría de Política de Movilidad  
cc Sergio Raúl Tovar Farfán - Subdirección de Semaforización  
cc Paola Adriana Corona Miranda - Dirección Administrativa y Financiera  
cc Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Subdirección de la Bicicleta y el Peatón  
cc Nathaly Patiño Gonzalez - Subdirección de Gestión en Vía

Elaboró: Daniel Andres Garcia Canon-Oficina De Control Interno