

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE  
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL- PMI (CONTRALORÍA DE  
BOGOTÁ) CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y PLAN DE MEJORAMIENTO  
POR PROCESOS- PMP CON CORTE DE INFORMACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2024**

**Julio 08 de 2024**

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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. OBJETIVOS

### GENERAL

Verificar el estado de planes de mejoramiento de entes de control y por procesos; y evaluar la eficacia y efectividad de las acciones implementadas para los hallazgos en los planes de mejoramiento por procesos, cuyas acciones hayan cumplido por lo menos seis (6) meses de implementación.

### ESPECÍFICOS

- Verificar el estado del Plan de Mejoramiento Institucional -PMI suscritos por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM ante los Entes de Control, con corte a 31 de mayo de 2024.
- Evaluar la efectividad y eficacia de las acciones de los hallazgos que hayan sido finalizadas en su totalidad, con anterioridad al 30 de noviembre de 2023 y sean objeto de evaluación.

## 2. ALCANCE

Estado de las acciones suscritas para los hallazgos contenidos en el Plan de Mejora Institucional-PMI con corte del 30 de junio de 2024 y Plan de Mejora por Procesos – PMP, con corte a 31 de mayo de 2024.

## 3. CRITERIOS DE LA EVALUACION O SEGUIMIENTO

- 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
- Decreto 1499 de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*
- Decreto Distrital 591 del 16 de octubre de 2018, se adoptó *“para el Distrito Capital el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de que trata el Decreto Nacional 1083 de 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017, como marco de referencia para el ajuste del diseño, la implementación y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD, con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Distrito Capital y adecuar la institucionalidad del sistema y de las instancias correspondientes con el modelo nacional.”*.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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 807 de 2019 del 24 de diciembre de 2019 “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*”, que deroga el Decreto Distrital 387 de 2004.
- Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C. “*Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C. se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones*”, derogada por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023, artículo 4.
- Norma NTC ISO 9001:2015 - Numeral 10. Mejora.
- PV01-IN02 Instructivo formulación y seguimiento de planes de mejoramiento Versión 2.
- Demás normatividad aplicable.

#### 4. METODOLOGÍA:

Para realizar la evaluación de la eficacia y efectividad de las acciones suscritas en los planes de mejora por procesos, se aplicaron pruebas selectivas para verificar que se haya eliminado la causa raíz que generó el hallazgo, y revisión documental.

Respecto de las acciones suscritas para los hallazgos de plan de mejoramiento de la Contraloría, se hace la salvedad que es el ente de control el que evalúa la efectividad y en este sentido, se aclara que se evaluó por parte de la OCI, la eficacia, por tanto, se tomó información suministrada por la Contraloría de Bogotá en el informe de la Auditoría Financiera y de Gestión - Código Auditoría No. 88 PAD 2024.

#### 5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

A continuación, se describen los aspectos observados y recomendaciones, producto de los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las siguientes fuentes de auditoría:

- Auditorías entes de control
- Auditorías internas de gestión
- Informes de evaluación y/o seguimiento
- Resultados de autoevaluación de los procesos.

Se hace la salvedad que la Oficina de Control Interno no verifica la efectividad de las acciones suscritas para las no conformidades producto de las auditorías y de tercera parte de los sistemas de gestión acorde con el instructivo PV01-IN03 Instructivo Auditorías Sistemas de Gestión.

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – CONTRALORIA DE BOGOTÁ – CB

A continuación, se presenta el resultado de la auditorías efectuadas por la Contraloría de Bogotá entre el 2022 y 2024, resumiéndose así:

**Tabla 1. Consolidado de Información de Auditorías de la Contraloría Distrital de 2022 a junio 30 de 2024**

| VIGENCIA          | COD AUD. | MODALIDAD DE LA AUDITORIA              | N° HALLAZGOS | TIPO DE HALLAZGO |                |          | N° ACCIONES FORMULADAS |
|-------------------|----------|----------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------|------------------------|
|                   |          |                                        |              | ADMINISTRATIVO   | DISCIPLINARIOS | FISCALES |                        |
| 2022              | 97       | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD          | 22           | 22               | 5              | 2        | 41                     |
| 2022              | 100      | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO            | 1            | 1                | 1              | 1        | 4                      |
| 2022              | 106      | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO            | 8            | 8                | 4              | 0        | 12                     |
| <b>TOTAL 2022</b> |          |                                        | <b>31</b>    | <b>31</b>        | <b>10</b>      | <b>3</b> | <b>57</b>              |
| 2023              | 86       | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD          | 28           | 28               | 11             | 1        | 50                     |
| 2023              | 90       | 02 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO         | 4            | 4                | 4              | 2        | 7                      |
| <b>TOTAL 2023</b> |          |                                        | <b>32</b>    | <b>32</b>        | <b>15</b>      | <b>3</b> | <b>57</b>              |
| 2024              | 88       | 01 - AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | 17           | 17               | 11             | 4        | 49                     |
| <b>TOTAL 2024</b> |          |                                        | <b>17</b>    | <b>17</b>        | <b>11</b>      | <b>4</b> |                        |

Fuente: Elaboración propia del auditor de la OCI – Consolidado PMI corte al 30/06/2024

De un total de 114 acciones suscritas para 63 hallazgos con corte a junio 30 de 2024, se observó que ejecutaron 113 acciones, quedando pendiente la ejecución de una acción que tiene fecha de terminación julio 31 de 2024.

### 5.1.1. Estado de las acciones suscritas para los hallazgos de Planes de Mejoramiento Institucional-PMI con corte al 30/06/2024

A continuación, se presenta la información consolidada de hallazgos desde la vigencia 2022 y el acumulado al corte 30 de junio de 2024, así:

**Tabla 2. Consolidado de Información de Auditorías de la Contraloría Distrital del 2023 al 30 de junio de 2024**

| VIGENCIA     | TOTAL HALLAZGOS | HALLAZGOS ABIERTOS | HALLAZGOS CERRADOS | HALLAZGOS EFECTIVOS | HALLAZGOS INEFECTIVOS | HALLAZGOS INCUMPLIDOS | TOTAL ACCIONES | ACCIONES ABIERTAS | ACCIONES CUMPLIDAS | ACCIONES EFECTIVAS | ACCIONES INEFECTIVAS | ACCIONES INCUMPLIDAS |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2022         | 31              | 0                  | 31                 | 29                  | 2                     | 1                     | 57             | 0                 | 57                 | 53                 | 3                    | 1                    |
| 2023         | 32              | 1                  | 31                 | 26                  | 1                     | 0                     | 57             | 1                 | 56                 | 46                 | 1                    | 0                    |
| 2024 (1)     | 17              | 49                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0                     | 49             | 49                | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>80</b>       | <b>50</b>          | <b>62</b>          | <b>55</b>           | <b>3</b>              | <b>1</b>              | <b>163</b>     | <b>50</b>         | <b>113</b>         | <b>99</b>          | <b>4</b>             | <b>1</b>             |

Fuente: elaboración propia del auditor de la OCI – Consolidado PMI corte a 30/06/2024

(1) Se presentan los hallazgos generados en la auditoría Financiera y de Gestión código 88 PAD 2024 comunicada por la Contraloría de Bogotá el 13 de junio de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De las auditorías del 2022 y 2023 se han cerrado 113 acciones de las 114 acciones generadas, quedando una que tiene como fecha de cierre julio 30 de 2024. Las acciones formuladas y suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría Financiera y de Gestión - Código 88 PAD 2024, se ejecutarán a partir del julio de 2024 a junio 13 de 2025, correspondiente a 49 acciones para un total de 17 hallazgos.

### 5.1.2. Resultado de Evaluación de Efectividad por parte del ente de control

De la información suministrada por el ente de control en el informe Auditoría Financiera y de Gestión código 88 PAD 2024, radicado mediante Orfeo 202461202149572 de fecha 13 de junio de 2024, se observó que del total de las setenta (70) acciones valoradas para un total de diez y siete (17) hallazgos, determinaron en estado “*Cumplida Efectiva*” sesenta y cinco (65) acciones, suscritas para treinta y siete (37) hallazgos.

En estado de “*Cumplida Inefectiva*” cuatro (4) acciones para cuatro (4) hallazgos: 3.2.2.1.1 acción 1 del 2022 Código auditoría 97; 3.3.2.4. acción 2 del 2022 código auditoría 106; 3.3.2.6 acción 1 del 2022 Código auditoría 106 y 3.2.2.1.1 acción 1 del 2023 código auditoría 86 y en estado “*Incumplida*” una (1) acción para el hallazgo 3.2.1 acción 2 del 2022 Código auditoría 100 , las cuales se referencian a continuación:

**Tabla 3. Consolidado de Información resultado de evaluación de acciones por parte de la CB.**

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO PAD | No. HALL  | No. ACC | DESCRIPCIÓN ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | ESTADO AUDITOR      |
|--------------------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 2022                     | 100        | 3.2.1     | 2       | Realizar seguimiento mensual de las alertas de acuerdos de pago próximas a prescribir, versus las gestiones persuasivas adelantadas.                                                                                                                                            | 22/9/2022       | 30/4/2023 | INCUMPLIDA          |
| 2022                     | 100        | 3.2.1     | 3       | Actualizar las bases de datos respecto a la información de ubicabilidad de los deudores en el sistema de información contravencional, teniendo en cuenta el requerimiento mensual 25416 emitido por la ETB, para efectos de realizar una gestión de cobro oportuna y eficiente. | 22/9/2022       | 30/4/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA   |
| 2022                     | 100        | 3.2.1     | 4       | Realizar informes mensuales que contengan el estudio estadístico del comportamiento de la imposición, gestión de cobro y recaudo, el cual dé cuenta de la efectividad de la gestión.                                                                                            | 22/9/2022       | 30/4/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA   |
| 2022                     | 97         | 3.2.2.1.1 | 1       | Incluir en el anexo técnico y estudio previo de los contratos de señalización el siguiente apartado: Una vez perfeccionado el contrato, el contratista deberá suscribir el acta de inicio en un término no mayor a veinte (20) días calendario                                  | 15/6/2022       | 13/6/2023 | CUMPLIDA_INEFECTIVA |
| 2022                     | 97         | 3.2.2.1.4 | 1       | Elaborar y socializar memorando semestralmente dirigido a los funcionarios y contratistas de la SDM, en el que se reitere a los supervisores mantener activa la garantía de cumplimiento hasta la                                                                               | 14/6/2022       | 13/6/2023 | CUMPLIDA 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> |

| <b>VIGENCIA<br/>DE LA<br/>AUDITORÍA</b> | <b>CODIGO<br/>PAD</b> | <b>No.<br/>HALL</b> | <b>No.<br/>ACC</b> | <b>DESCRIPCIÓN ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>FECHA<br/>DE<br/>INICIO</b> | <b>FECHA<br/>FIN</b> | <b>ESTADO AUDITOR</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                         |                       |                     |                    | liquidación del contrato si fuere el caso de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.                                                                                                                                                                                                               |                                |                      |                       |
| 2022                                    | 97                    | <b>3.2.2.2.1</b>    | 1                  | Incluir en el Anexo técnico de los contratos de señalización la verificación de los pagos del personal del contratista por parte de la interventoría a través de los parafiscales y de acuerdo con monto y % aprobado como requisito para pago.                                                     | 15/6/2022                      | 13/6/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 97                    | <b>3.2.2.2.1</b>    | 2                  | Incluir en el anexo técnico para los contratos de interventoría la entrega de la copia de los aportes de seguridad social y parafiscales y el certificado de pago de salarios del personal contratado, firmado por el representante legal o revisor fiscal en el informe mensual.                   | 15/6/2022                      | 13/6/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 97                    | <b>3.2.2.4.1</b>    | 1                  | Elaborar y socializar semestralmente memorando dirigido a los funcionarios y contratistas de la SDM, en el que se reitere a los supervisores el compromiso de realizar seguimiento y control frente a la actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones que surjan sobre el contrato. | 14/6/2022                      | 13/6/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 97                    | <b>3.2.2.4.1</b>    | 2                  | Revisar, ajustar y socializar el Manual de Supervisión e Interventoría PA05-M03, con el fin de actualizar las responsabilidades de los supervisores e interventores en la vigilancia de los contratos.                                                                                              | 14/6/2022                      | 13/6/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 97                    | <b>3.2.2.7.3</b>    | 2                  | Realizar seguimiento trimestral del tablero de control donde se almacena la información de los requerimientos realizados a la ETB.                                                                                                                                                                  | 1/7/2022                       | 13/6/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.1.1</b>      | 1                  | Realizar la actualización del documento del proceso de contratación, en la cual se reitere una declaración expresa de los posibles proponentes respecto a la veracidad de los documentos allegados y de su responsabilidad                                                                          | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.1.1</b>      | 2                  | Publicar y socializar el documento actualizado del proceso de contratación en la Secretaría Distrital de Movilidad                                                                                                                                                                                  | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.2.2</b>      | 1                  | Emitir una comunicación a las interventorías, donde se solicite incorporar el seguimiento al plan de calidad en el informe mensual                                                                                                                                                                  | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.2.2</b>      | 2                  | Requerir a la Interventoría ajustar los informes presentados a la fecha incluyendo dicho seguimiento                                                                                                                                                                                                | 23/12/2022                     | 30/6/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.2.4</b>      | 1                  | Emitir comunicación a las interventorías exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a la vinculación del personal vulnerable y femenino                                                                                                                                   | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.2.4</b>      | 2                  | Requerir a las interventorías el reporte de la vinculación de personal vulnerable y femenino en el informe mensual de ejecución del contrato                                                                                                                                                        | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA_INEFECTIVA   |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.2.5</b>      | 1                  | Requerir a las interventorías el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015,                                                                                                                                                                                       | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA 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> |

| <b>VIGENCIA<br/>DE LA<br/>AUDITORÍA</b> | <b>CODIGO<br/>PAD</b> | <b>No.<br/>HALL</b> | <b>No.<br/>ACC</b> | <b>DESCRIPCIÓN ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FECHA<br/>DE<br/>INICIO</b> | <b>FECHA<br/>FIN</b> | <b>ESTADO AUDITOR</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                         |                       |                     |                    | conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones                                                                                                                                                                                                                |                                |                      |                       |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.2.6</b>      | 1                  | Requerir a las interventorías dar cumplimiento a los requerimientos establecidos contractualmente, respecto a la presentación de los informes periódicos de ejecución del contrato                                                                                     | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA_INEFECTIVA   |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.3.1</b>      | 1                  | Requerir a las interventorías el cumplimiento del numeral 3.2 del anexo técnico, que obliga disponer de un stock de 150 señales por parte del contratista de obra                                                                                                      | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.3.2</b>      | 1                  | Requerir a las interventorías especificar el tiempo mínimo de garantía para los ID de señalización de la matriz de las garantías que indican -menos de 6 meses-                                                                                                        | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.3.3</b>      | 1                  | Requerir a las interventorías solicitar el acompañamiento de la policía metropolitana de Bogotá en los sitios de obra donde se requiera, de acuerdo a la programación                                                                                                  | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 106                   | <b>3.3.3.3</b>      | 2                  | Remitir comunicación a las interventorías, recordando el uso del aplicativo SIGIDU, para la consulta de intervenciones en vía programadas por otras entidades, con el fin de que se tenga en cuenta en la programación del contrato de obra                            | 23/12/2022                     | 30/4/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2022                                    | 97                    | <b>3.3.4.7.1</b>    | 1                  | Realizar seguimiento mensual de los movimientos presupuestales que se ejecuten con el área de PAC, con el fin de conciliar las cifras que fueron sujetas de traslados.                                                                                                 | 1/7/2022                       | 31/5/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | <b>3.2.1.1.1</b>    | 1                  | Emitir comunicado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, al Departamento Nacional de Planeación, solicitando concepto para saber si dentro de la metodología MGA se contempla el establecimiento de costos unitarios y cómo sería su ampliación.           | 13/6/2023                      | 30/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | <b>3.2.1.1.1</b>    | 2                  | Realizar seguimiento a la respuesta por parte del Departamento Nacional de Planeación y socializarla al interior de la entidad.                                                                                                                                        | 13/6/2023                      | 30/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | <b>3.2.1.1.2</b>    | 1                  | Publicar tres informes bimestrales evaluando el aporte de las acciones de prevención vial con actores viales, en los cambios de comportamiento asociados a la siniestralidad que propendan por la reducción de siniestralidad en la Ciudad, generando recomendaciones. | 13/6/2023                      | 31/1/2024            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | <b>3.2.1.3.1</b>    | 1                  | Incluir en el POA del proyecto 7583 meta 2 "Gestionar la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida)" tareas complementarias para la meta que permitan ampliar el alcance de los resultados obtenidos y la inversión realizada                  | 1/9/2023                       | 31/1/2024            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | <b>3.2.2.1.1</b>    | 1                  | Emitir comunicado por parte de los supervisores a los contratistas de interventoría, solicitándoles que revisen las actas de inicio y aseguren el uso de los formatos establecidos por la entidad,                                                                     | 8/6/2023                       | 30/9/2023            | CUMPLIDA_INEFECTIVA   |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| <b>VIGENCIA DE LA AUDITORÍA</b> | <b>CODIGO PAD</b> | <b>No. HALL</b>  | <b>No. ACC</b> | <b>DESCRIPCIÓN ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>FECHA DE INICIO</b> | <b>FECHA FIN</b> | <b>ESTADO AUDITOR</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
|                                 |                   |                  |                | principalmente los relacionados con el acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |                       |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.2</b> | 1              | Incluir en la minuta de los contratos de obra que excepcionalmente no sean pliegos tipos, una cláusula adicional en la cual se señale las obligaciones y responsabilidades de la interventoría.                                                                                                                                 | 8/6/2023               | 29/12/2023       | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.3</b> | 1              | Emitir comunicado por parte de los supervisores a los contratistas de interventoría, exigiendo el cumplimiento total al manual de señalización vigente.                                                                                                                                                                         | 8/6/2023               | 30/9/2023        | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.4</b> | 1              | Emitir comunicado del ordenador del gasto a los directores y subdirectores del área Técnica solicitando que en los anexos técnicos de futuros contratos de obra e interventoría se establezcan claramente las actividades previas a la implementación de obra que se deben realizar una vez suscrita el acta de inicio.         | 8/6/2023               | 30/9/2023        | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.6</b> | 1              | Integrar en los actos de rendición de cuentas, mesas de participación, ferias o recorridos realizados por parte de la Oficina de la Gestión Social, información a la comunidad sobre las señalizaciones implementadas y recomendar el cuidado de las señales de tránsito y el reporte de actos de vandalismo a las autoridades. | 8/6/2023               | 30/1/2024        | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.7</b> | 1              | Socializar mediante memorando a toda la entidad las actualizaciones del Manual de Supervisión e Interventoría PA05-M03, cada vez que se realicen.                                                                                                                                                                               | 8/6/2023               | 30/11/2023       | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.8</b> | 1              | Emitir un comunicado por parte de los supervisores a los contratistas de interventoría, en el cual se solicite certificar que el plan de calidad fue aprobado antes de la suscripción del acta de inicio.                                                                                                                       | 8/6/2023               | 30/9/2023        | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.1.9</b> | 1              | Emitir comunicado a los directores y subdirectores del área técnica en el que el ordenador del gasto solicite que, para los nuevos contratos de mantenimiento de señalización, se incluya la verificación de los niveles de retrorreflectividad.                                                                                | 8/6/2023               | 30/9/2023        | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.2.1</b> | 1              | Incluir en la minuta de los contratos de interventoría de obra que no sean pliegos tipos, una cláusula adicional en la cual se señale las obligaciones y responsabilidades de la supervisión.                                                                                                                                   | 8/6/2023               | 29/12/2023       | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.2.2</b> | 1              | Presentar por parte los supervisores del contrato de interventoría, los informes técnicos mensuales, con la firma de aprobación del supervisor.                                                                                                                                                                                 | 8/6/2023               | 31/12/2023       | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                            | 86                | <b>3.2.2.2.2</b> | 2              | Elaborar memorando dirigido a los supervisores de contratos, en el que reitere la obligación de suscribir tanto el informe mensual elaborado por la interventoría, como el informe de supervisión, de manera que se acredite el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones.                                                | 8/6/2023               | 31/8/2023        | CUMPLIDA 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> |

| <b>VIGENCIA<br/>DE LA<br/>AUDITORÍA</b> | <b>CODIGO<br/>PAD</b> | <b>No.<br/>HALL</b> | <b>No.<br/>ACC</b> | <b>DESCRIPCIÓN ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FECHA<br/>DE<br/>INICIO</b> | <b>FECHA<br/>FIN</b> | <b>ESTADO AUDITOR</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.3.2           | 1                  | Emitir comunicado por parte de los supervisores a los contratos de interventoría, solicitando que, en las conclusiones de cada uno de los informes mensuales, se especifique el avance actualizado de la ejecución del contrato.                                                                                                            | 8/6/2023                       | 30/9/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.4.2           | 1                  | Solicitar a los supervisores de contratos de interventoría de señalización, la presentación de un informe de supervisión según la fecha de corte de cada contrato.                                                                                                                                                                          | 8/6/2023                       | 31/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.5.1           | 1                  | Efectuar el cargue de los documentos pendientes de publicación del contrato interadministrativo No.1188-2012, así como las actas de liquidación (cuando haya lugar).                                                                                                                                                                        | 8/6/2023                       | 29/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.5.1           | 2                  | Realizar socialización a los supervisores de contratos frente a los lineamientos relacionados con el cargue de la documentación en SECOP, establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría PA05-M03.                                                                                                                                | 8/6/2023                       | 29/9/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.7.1           | 1                  | Solicitar a la Dirección de Contratación, revisar en la estructuración de los futuros contratos la cláusula de liquidación atendiendo los objetos, las obligaciones contractuales y naturaleza del contrato.                                                                                                                                | 8/6/2023                       | 29/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.7.2           | 1                  | Solicitar una socialización para el personal de la OTIC en relación a la estructuración de la documentación de las etapas Precontractual, Contractual y Pos Contractual de los procesos de contratación y sus modalidades de contratación.                                                                                                  | 8/6/2023                       | 30/9/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.7.2           | 2                  | Realizar seguimiento a la estructuración de la documentación y los tiempos establecidos en el momento en que se presenten adiciones y/o prórrogas en los procesos de contratación de la OTIC.                                                                                                                                               | 8/6/2023                       | 29/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.9.1           | 1                  | Actualizar el procedimiento "PE01-PR06 Elaboración, modificación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones - PAA" respecto a la definición de criterios de publicación del PAA en la página web de la entidad y otros reportes, de conformidad con la "Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones" de Colombia Compra Eficiente. | 9/6/2023                       | 31/7/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.9.1           | 2                  | Publicar en la página web de la SDM los planes anuales de adquisiciones a corte 31 de diciembre de los años 2020, 2021 y 2022, incluyendo el Código UNSPSC, de conformidad con la "Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones" de Colombia Compra Eficiente.                                                                         | 9/6/2023                       | 31/7/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.2.2.9.2           | 1                  | Realizar socialización a los supervisores de contratos frente a los lineamientos relacionados con el cargue de la documentación en SECOP II o envío a la Dirección de Contratación cuando se trate de SECOP I, establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría PA05-M03.                                                           | 8/6/2023                       | 29/9/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO PAD | No. HALL  | No. ACC | DESCRIPCIÓN ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA DE INICIO | FECHA FIN  | ESTADO AUDITOR    |
|--------------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 2023                     | 86         | 3.2.2.9.2 | 2       | Remitir memorando a los ordenadores del gasto y supervisores recordando las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría PA05-M03 sobre la publicación de la documentación en SECOP.                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/6/2023        | 29/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.2.2.9.2 | 3       | Efectuar una revisión previa por parte del/la profesional designada por la SGJ al reporte mensual que elabora la DC y que debe ser cargado en Sivicof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8/6/2023        | 29/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.2.2.9.2 | 4       | Crear un repositorio en el que mensualmente se carguen los reportes realizados en SIVICOF que permita comparar la información cargada en los periodos anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8/6/2023        | 29/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.3.1.1.1 | 1       | Crear una cuenta contable 13869005 para la reclasificación del deterioro de los intereses por procesos de responsabilidad fiscal que actualmente se encuentran reconocidos en la cuenta 13869004 Deterioro responsabilidades fiscales y de esta manera se pueda reconocer de forma separada el deterioro por capital y el deterioro por intereses de mora.                                                                                                                 | 1/7/2023        | 31/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.3.1.1.1 | 2       | Realizar la conciliación trimestral teniendo en cuenta las cuentas de deterioro por procesos de responsabilidad fiscal creadas para tal fin, para su respectivo reconocimiento, dejando como evidencia la respectiva conciliación.                                                                                                                                                                                                                                         | 1/7/2023        | 28/2/2024  | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.3.1.1.2 | 1       | Elaborar cronograma que determine los responsables, actividades y fechas de verificación de placas en bienes relacionados en el inventario de bienes en bodega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/7/2023        | 31/7/2023  | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.3.1.1.2 | 2       | Realizar de manera bimestral por muestreo utilizando el método más adecuado la verificación de la existencia de las placas en los bienes en el almacén dejando como evidencia acta y registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8/6/2023        | 30/11/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.3.1.1.2 | 3       | Realizar informe de seguimiento con el fin de analizar los resultados y la tendencia de los datos de la muestra, de tal manera que genere alertas para facilitar la toma de decisiones, frente a corroborar que tenga un número de placa que individualice y facilite el manejo de cada bien.                                                                                                                                                                              | 8/6/2023        | 31/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 3.3.1.1.3 | 1       | Establecer un lineamiento y/o política de operación en el procedimiento PA01-PR12 "Gestión de ingresos egresos y traslados de almacén" e instructivo PA01-PR12-IN01 "para el ingreso, permanencia y traslado - egreso de bienes", los cuales deben ser publicados y socializados, para el registro de bienes donde todos aquellos que ingresen deben ser registrados en su unidad básica de medida, independientemente en la forma que se compongan o presten el servicio. | 8/6/2023        | 30/11/2023 | CUMPLIDA 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> |

| <b>VIGENCIA<br/>DE LA<br/>AUDITORÍA</b> | <b>CODIGO<br/>PAD</b> | <b>No.<br/>HALL</b> | <b>No.<br/>ACC</b> | <b>DESCRIPCIÓN ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA<br/>DE<br/>INICIO</b> | <b>FECHA<br/>FIN</b> | <b>ESTADO AUDITOR</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2023                                    | 86                    | 3.3.1.1.3           | 2                  | Realizar seguimiento a la implementación del lineamiento en el procedimiento ajustado PA01-PR12 "Gestión de ingresos egresos y traslados de almacén" e instructivo ajustado PA01-PR12-IN01 "para el ingreso, permanencia y traslado - egreso de bienes", dejando como evidencia informe de seguimiento                                                                                                                                  | 8/6/2023                       | 31/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.1.1.3           | 3                  | Identificar entre dependencias (almacén y financiera) la realidad de la cuenta N° 1635 de manera mensual en la entidad que permita asegurar riesgos, dejando como evidencia el documento de conciliación y el reporte detallado de las placas de inventarios de la cuenta 1635.                                                                                                                                                         | 8/6/2023                       | 31/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.1.2.1           | 1                  | Elaborar oficio dirigido a la SDH y a la SJD, dándoles a conocer el hallazgo No. 3.3.1.2.1 y la importancia de efectuar la actualización de los valores correspondientes a los procesos judiciales del Distrito, para que se modifiquen los mismos acorde con lo establecido en los fallos, adicionalmente, que incluya la reiteración de solicitudes efectuadas por la SDM relacionadas con las diferencias presentadas en SIPROJ WEB. | 1/7/2023                       | 31/8/2023            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.1.2.1           | 2                  | Efectuar seguimiento bimensual a las respuestas allegadas a la SDM de los requerimientos efectuados verificando las recibidas por SDH y SJD, dejando como evidencia pantallazos de Orfeo recibidos y/o reiteración de solicitud en caso de no recibir respuesta dentro de los términos establecidos en la norma.                                                                                                                        | 1/7/2023                       | 15/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.1.2.1           | 3                  | Efectuar mesas de seguimiento de forma trimestral entre la SF y la DRJ para revisar la información contable de los procesos judiciales consignada en Siproj Web y en los estados financieros, en caso de encontrar inconsistencias se remitirán a la SDH y a la SJD a través de oficios para el respectivo ajuste, dejando como evidencia actas de los seguimientos y oficios remitidos.                                                | 1/7/2023                       | 30/11/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.4.13.1          | 1                  | Solicitar capacitación a la Contraloría para el uso y reportes a generar en SIVICOF para los responsables del cargue y transmisión de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8/6/2023                       | 31/12/2023           | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.4.13.1          | 2                  | Individualizar la(s) actividad(es) en el PAAI del reporte de los Documentos CBN-1019 control interno contable Y CBN-1022 ejecutivo anual de control interno                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2023                     | 31/1/2024            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.4.13.1          | 3                  | Elaborar lista de chequeo con base en la información del Storm User en cada vigencia, con los documentos y formatos electrónicos que se requieren para reportar en la cuenta anual en SIVICOF y en la ocasional (CBN 1019 y CBN -1022)                                                                                                                                                                                                  | 1/10/2023                      | 31/1/2024            | CUMPLIDA EFECTIVA     |
| 2023                                    | 86                    | 3.3.4.13.1          | 4                  | Aplicar lista de chequeo, verificando que todos los documentos y formatos electrónicos se hayan reportado en cuenta anual en SIVICOF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/12/2023                      | 1/3/2024             | CUMPLIDA 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> |

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO PAD | No. HALL   | No. ACC | DESCRIPCIÓN ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE INICIO | FECHA FIN  | ESTADO AUDITOR    |
|--------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 2023                     | 86         | 3.3.4.13.1 | 5       | Verificar el cargue total de los formatos y documentos electrónicos de la rendición de cuentas anual y la emisión de los certificados y publicación en la web                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/2/2024        | 1/3/2024   | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 4.2.1      | 1       | Solicitar concepto al apoderado externo de la SDM para que se efectuó un nuevo análisis y estudio de los siguientes procesos: 1999-02735, 2011-00096, 2014-00237, 2015-00517, 2016-00149, 2019-00690, 2018-00115, 2017-00248, 2016-00164, 2017-00358, 2016-00395, 2019-00016, 2016-00049, 2016-00228 y 2013-00421, con el objetivo de determinar si procede o no instaurar demanda de acciones de repetición. | 8/6/2023        | 31/7/2023  | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 4.2.1      | 2       | Presentar a los miembros del Comité de Conciliación el concepto emitido por el apoderado externo de la SDM y determinar las actuaciones a desarrollar frente a los 15 procesos, dejando como evidencia el acta del comité con la decisión.                                                                                                                                                                    | 8/6/2023        | 15/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |
| 2023                     | 86         | 4.2.2      | 1       | Efectuar revisión, análisis y veracidad de los anexos y de la información consignada en las respuestas brindadas a la Contraloría de Bogotá, de acuerdo a las solicitudes recibidas, dejando como evidencia acta que contenga ajustes y aprobación efectuada.                                                                                                                                                 | 8/6/2023        | 15/12/2023 | CUMPLIDA EFECTIVA |

Fuente: Informe PAD 88 de fecha junio 13 de 2024

Es importante mencionar que en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría se encuentran 17 hallazgos abiertos con 49 acciones suscritas y en ejecución.

### 5.1.3. Plan de Mejoramiento Institucional por Tipo de hallazgo

Se presenta por Subsecretaría y dependencia responsable, el Número de hallazgo con la presunta incidencia, para las vigencias 2023 y 2024 así:

**Tabla 4. Consolidado de información por Subsecretaría/ Oficinas por auditoria y hallazgos con el detalle de la Incidencia.**

| SUBSECRETARÍA / DEPENDENCIA RESPONSABLE / PAD / HALLAZGO             | INCIDENCIA     |               |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
|                                                                      | ADMINISTRATIVO | DISCIPLINARIO | FISCAL |
| <b>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD</b> |                |               |        |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad        |                |               |        |
| 88-2024                                                              |                |               |        |
| 3.2.1.5.1                                                            | X              |               |        |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD</b>                      |                |               |        |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                             |                |               |        |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

| SUBSECRETARÍA / DEPENDENCIA RESPONSABLE / PAD /<br>HALLAZGO                                                   | INCIDENCIA     |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
|                                                                                                               | ADMINISTRATIVO | DISCIPLINARIO | FISCAL |
| 88-2024                                                                                                       |                |               |        |
| 3.2.1.5.2                                                                                                     | X              | X             | X      |
| 3.3.1.8.1                                                                                                     | X              |               |        |
| 3.4.6.1.4                                                                                                     | X              |               |        |
| 3.4.6.1.5                                                                                                     | X              | X             |        |
| 3.4.6.2.1                                                                                                     | X              | X             |        |
| 3.4.6.2.2                                                                                                     | X              | X             |        |
| Subdirección de Gestión en Vía                                                                                |                |               |        |
| 88-2024                                                                                                       |                |               |        |
| 3.2.1.5.1                                                                                                     | X              |               |        |
| 3.4.6.1.4                                                                                                     | X              |               |        |
| Subdirección de Semaforización                                                                                |                |               |        |
| 88-2024                                                                                                       |                |               |        |
| 3.2.1.5.2                                                                                                     | X              | X             | X      |
| Subdirección de Señalización                                                                                  |                |               |        |
| 88-2024                                                                                                       |                |               |        |
| 3.4.6.1.1                                                                                                     | X              | X             |        |
| 3.4.6.1.3                                                                                                     | X              | X             |        |
| 3.4.6.1.5                                                                                                     | X              | X             |        |
| 3.5.1                                                                                                         | X              | X             |        |
| <b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</b>                                                             |                |               |        |
| Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía                                                                    |                |               |        |
| 88-2024                                                                                                       |                |               |        |
| 3.3.1.8.1                                                                                                     | X              |               |        |
| Dirección de Atención al Ciudadano                                                                            |                |               |        |
| 88-2024                                                                                                       |                |               |        |
| 3.4.6.3.1                                                                                                     | X              | X             | X      |
| Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público                                               |                |               |        |
| 88 -2024                                                                                                      |                |               |        |
| 4.1.1                                                                                                         | X              | X             | X      |
| Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía / Oficina de<br>Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |                |               |        |
| 86 – 2023                                                                                                     |                |               |        |
| 3.2.2.7.1                                                                                                     | X              |               |        |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| SUBSECRETARÍA / DEPENDENCIA RESPONSABLE / PAD / HALLAZGO       | INCIDENCIA     |               |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
|                                                                | ADMINISTRATIVO | DISCIPLINARIO | FISCAL |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA</b>                       |                |               |        |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica                              |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.3.1.8.1                                                      | X              |               |        |
| Dirección de Gestión de Cobro                                  |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.3.1.8.1                                                      | X              |               |        |
| 3.5.1                                                          | X              | X             |        |
| 4.2.1                                                          | X              | X             | X      |
| 4.2.2                                                          | X              | X             |        |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA</b>                    |                |               |        |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa                           |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.3.1.8.1                                                      | X              |               |        |
| Dirección de Talento Humano                                    |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.2.1.5.1                                                      | X              |               |        |
| Subdirección Administrativa                                    |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.2.1.5.1                                                      | X              |               |        |
| Subdirección Financiera                                        |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.3.1.8.1                                                      | X              |               |        |
| 3.3.1.10.1                                                     | X              |               |        |
| Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera          |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.2.1.5.3                                                      | X              |               |        |
| Subdirección Financiera / Dirección de Representación Judicial |                |               |        |
| 88-2024                                                        |                |               |        |
| 3.2.1.2.1                                                      | X              |               |        |

**Fuente: Consolidación de la información de PMI con corte a 30 de junio de 2024**

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

**Nota:** Se presentan los hallazgos configurados en la auditoría Financiera y de Gestión código 88, PAD 2024, informe final comunicado por la Contraloría de Bogotá mediante radicado 202461202149572 de fecha 13 de junio de 2024.

#### **5.1.4. Plan de Mejoramiento Institucional por Subsecretaría / Dependencia con acciones en proceso de ejecución con corte a 30 de junio de 2024**

A continuación, se presenta el número de acciones en proceso de ejecución del plan de mejoramiento institucional, información consolidada por Subsecretaría y dependencia responsable de ejecución, para las vigencias 2023 y 2024 así:

**Tabla 5. Información por Subsecretaría/ Dependencia y acciones en proceso de implementación**

| <b>SUBSECRETARÍA / DEPENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN</b>          | <b>ACCIONES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD</b> | <b>1</b>                                     |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad        | 1                                            |
| 3.2.1.5.1                                                            | 1                                            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD</b>                      | <b>21</b>                                    |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                             | 9                                            |
| 3.2.1.5.2                                                            | 2                                            |
| 3.3.1.8.1                                                            | 1                                            |
| 3.4.6.1.4                                                            | 1                                            |
| 3.4.6.1.5                                                            | 2                                            |
| 3.4.6.2.1                                                            | 2                                            |
| 3.4.6.2.2                                                            | 1                                            |
| Subdirección de Gestión en Vía                                       | 3                                            |
| 3.2.1.5.1                                                            | 1                                            |
| 3.4.6.1.4                                                            | 2                                            |
| Subdirección de Semaforización                                       | 1                                            |
| 3.2.1.5.2                                                            | 1                                            |
| Subdirección de Señalización                                         | 8                                            |
| 3.4.6.1.1                                                            | 2                                            |
| 3.4.6.1.3                                                            | 1                                            |
| 3.4.6.1.5                                                            | 1                                            |
| 3.5.1                                                                | 4                                            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</b>                    | <b>8</b>                                     |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

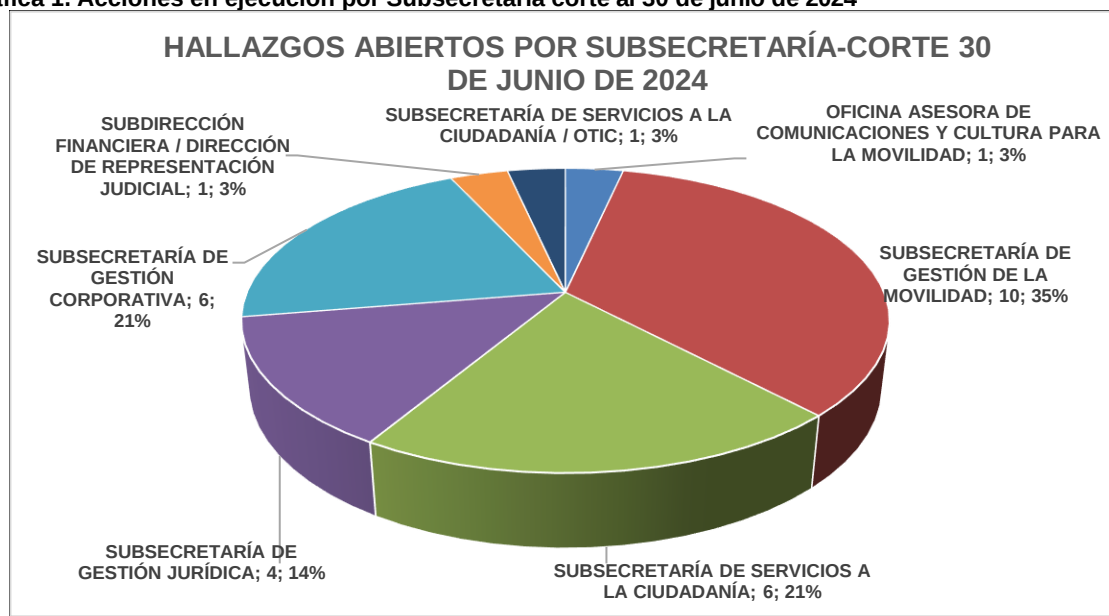
| <b>SUBSECRETARÍA / DEPENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN</b>                                                       | <b>ACCIONES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía                                                                        | 2                                            |
| 3.3.1.8.1                                                                                                         | 2                                            |
| Dirección de Atención al Ciudadano                                                                                | 3                                            |
| 3.4.6.3.1                                                                                                         | 3                                            |
| Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público                                                   | 3                                            |
| 4.1.1                                                                                                             | 3                                            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA</b>                                                                          | <b>7</b>                                     |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica                                                                                 | 2                                            |
| 3.3.1.8.1                                                                                                         | 2                                            |
| Dirección de Gestión de Cobro                                                                                     | 5                                            |
| 3.3.1.8.1                                                                                                         | 1                                            |
| 3.5.1                                                                                                             | 1                                            |
| 4.2.1                                                                                                             | 1                                            |
| 4.2.2                                                                                                             | 2                                            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA</b>                                                                       | <b>11</b>                                    |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa                                                                              | 4                                            |
| 3.3.1.8.1                                                                                                         | 4                                            |
| Dirección de Talento Humano                                                                                       | 2                                            |
| 3.2.1.5.1                                                                                                         | 2                                            |
| Subdirección Administrativa                                                                                       | 1                                            |
| 3.2.1.5.1                                                                                                         | 1                                            |
| Subdirección Financiera                                                                                           | 3                                            |
| 3.3.1.8.1                                                                                                         | 1                                            |
| 3.3.1.10.1                                                                                                        | 2                                            |
| Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera                                                             | 1                                            |
| 3.2.1.5.3                                                                                                         | 1                                            |
| <b>Subdirección Financiera / Dirección de Representación Judicial</b>                                             | <b>1</b>                                     |
| 3.2.1.2.1                                                                                                         | 1                                            |
| <b>Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía / Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b> | <b>1</b>                                     |
| 3.2.2.7.1                                                                                                         | 1                                            |
| <b>TOTAL ACCIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN</b>                                                                     | <b>50</b>                                    |

Fuente: Consolidación de la información de PMI con corte a 30 de junio de 2024

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

A continuación, se describe el peso porcentual según cantidad de hallazgos configurados y abiertos por Subsecretaría:

**Gráfica 1. Acciones en ejecución por Subsecretaría corte al 30 de junio de 2024**



**Gráfica de resumen de PMI-CB corte a 30 de junio de 2024**

De la anterior gráfica se puede observar que el mayor peso porcentual de hallazgos, corresponden a: Subsecretaría de Gestión de la Movilidad tiene el 35% de hallazgos en ejecución para un total de 21 acciones, seguido de la Subsecretaría de Gestión Corporativa con el 21% para un total de 11 acciones y la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía con un 21% para un total de 8 acciones.

## 5.2. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – CORTE 31 DE MAYO DE 2024

A continuación, se presenta la cantidad de hallazgos configurados por vigencia y el estado de estos con corte al 31 de mayo de 2024 y que fueron objeto de seguimiento en el periodo evaluado:

**Tabla 6. Información consolidada por vigencia de hallazgos en implementación en lo corrido al 31/05/2024**

| VIGENCIA | CANTIDAD HALLAZGOS | HALLAZGOS ABIERTOS | HALLAZGOS CERRADOS | CANTIDAD ACCIONES | ACCIONES ABIERTAS | ACCIONES CUMPLIDAS |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2023     | 80                 | 28                 | 52                 | 107               | 32                | 75                 |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

|              |            |            |           |            |            |            |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2024         | 101        | 78         | 23        | 143        | 114        | 29         |
| <b>TOTAL</b> | <b>181</b> | <b>106</b> | <b>75</b> | <b>250</b> | <b>146</b> | <b>104</b> |

Fuente: elaboración propia Del auditor información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

### 5.2.1. Resumen por Oficinas /Subsecretarías de las acciones (abiertas y cumplidas) de PMP con corte a 31/05/2024

Se observó que hay un total de 146 acciones suscritas y en ejecución para subsanar 106 hallazgos y un total de 29 acciones cerradas correspondientes a 23 hallazgos distribuidas por subsecretaría así:

**Tabla 7. Estado de acciones por Subsecretaría / Oficina con corte al 31/05/2024**

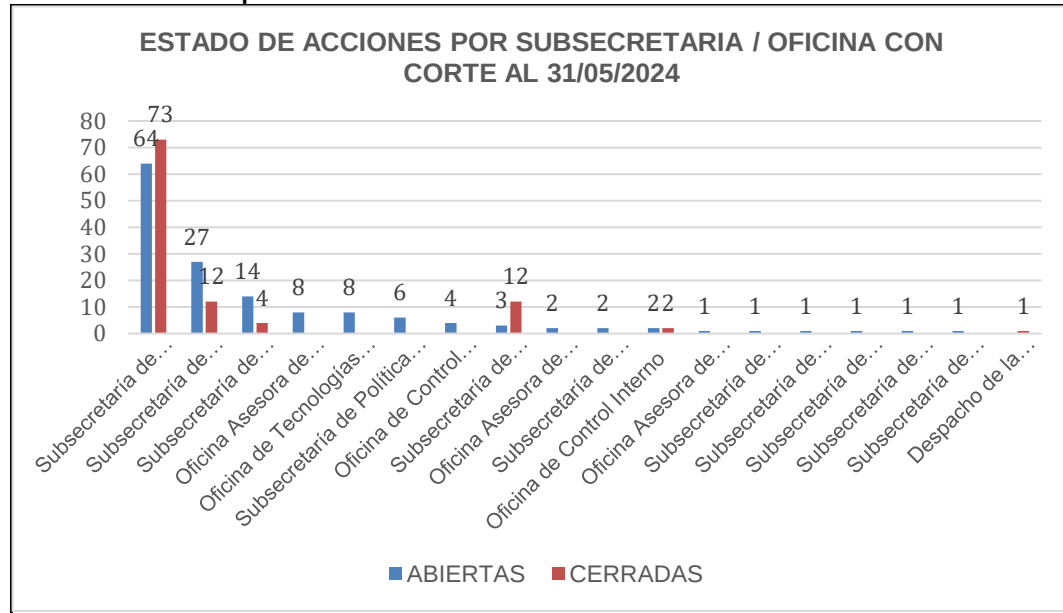
| OFICINAS / SUBSECRETARÍAS                                                                                             | ACCIONES   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                       | ABIERTAS   | CERRADAS   |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa                                                                                  | 64         | 73         |
| Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía                                                                            | 27         | 12         |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica                                                                                     | 14         | 4          |
| Oficina Asesora de Planeación Institucional                                                                           | 8          |            |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                                                         | 8          |            |
| Subsecretaría de Política de Movilidad                                                                                | 6          |            |
| Oficina de Control Disciplinario Interno                                                                              | 4          |            |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                                                                              | 3          | 12         |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad                                                         | 2          |            |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa / Subsecretaría de Gestión Jurídica                                              | 2          |            |
| Oficina de Control Interno                                                                                            | 2          | 2          |
| Oficina Asesora de Planeación Institucional / Subsecretaría de Gestión Corporativa / Oficina de Gestión Social        | 1          |            |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa / Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                                       | 1          |            |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa / Subsecretaría de Gestión Jurídica / Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 1          |            |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa / Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía                                     | 1          |            |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica / Subsecretaría de Gestión Corporativa / Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 1          |            |
| Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía / Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                                 | 1          |            |
| Despacho de la Secretaría Subsecretaría de Gestión Corporativa                                                        |            | 1          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          | <b>146</b> | <b>104</b> |

Fuente: elaboración propia Del auditor información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

A continuación, se presenta gráficamente la distribución de las acciones abiertas y cerradas por Subsecretarías y Oficinas con corta al 31 de mayo de 2024

**Gráfica 2. Estado de acciones por Subsecretaría / Oficina con corte al 31/05/2024**



**Gráfica de resumen de PMP- corte a 31 de mayo de 2024**

### 5.2.2. Subsecretaría de Gestión Corporativa

A continuación, se presenta la información agrupada por Dependencia Responsable, detalle de los hallazgos, y consolidado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 8. Consolidado de hallazgos por Dependencia y estado acciones con corte a 31/05/2024**

| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ABIERTA   | CUMPLIDA  | TOTAL     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>CONVIVENCIA LABORAL</b>           |           | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| 115-2023                             |           | 1         | 1         |
| <b>DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>   | <b>13</b> | <b>22</b> | <b>35</b> |
| 048-2023                             |           | 1         | 1         |
| 049-2023                             |           | 2         | 2         |
| 067-2024                             | 1         | 1         | 2         |
| 069-2023                             |           | 1         | 1         |
| 075-2024                             | 2         |           | 2         |
| 079-2023                             | 1         |           | 1         |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ABIERTA   | CUMPLIDA  | TOTAL     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 079-2024                             | 3         |           | 3         |
| 090-2024                             | 1         |           | 1         |
| 119-2023                             |           | 2         | 2         |
| 127-2023                             |           | 1         | 1         |
| 128-2023                             |           | 1         | 1         |
| 132-2023                             |           | 1         | 1         |
| 134-2023                             |           | 1         | 1         |
| 135-2023                             |           | 1         | 1         |
| 136-2023                             | 1         | 3         | 4         |
| 158-2023                             |           | 2         | 2         |
| 160-2023                             | 1         | 1         | 2         |
| 181-2023                             |           | 1         | 1         |
| 184-2023                             |           | 1         | 1         |
| 179-2023                             | 1         |           | 1         |
| 180-2023                             | 1         | 1         | 2         |
| 185-2023                             | 1         | 1         | 2         |
| <b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>   | <b>22</b> | <b>13</b> | <b>35</b> |
| 033-2023                             | 1         | 1         | 2         |
| 034-2023                             | 1         |           | 1         |
| 034-2024                             | 1         |           | 1         |
| 039-2023                             | 1         |           | 1         |
| 039-2024                             | 1         |           | 1         |
| 040-2024                             |           | 1         | 1         |
| 041-2024                             |           | 1         | 1         |
| 042-2023                             |           | 1         | 1         |
| 042-2024                             |           | 1         | 1         |
| 043-2024                             |           | 1         | 1         |
| 044-2024                             |           | 1         | 1         |
| 125-2023                             |           | 1         | 1         |
| 152-2023                             |           | 4         | 4         |
| 161-2023                             |           | 1         | 1         |
| 045-2024                             | 1         |           | 1         |
| 046-2024                             | 1         |           | 1         |
| 047-2024                             | 1         |           | 1         |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA                       | ABIERTA   | CUMPLIDA | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 048-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 049-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 050-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 051-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 052-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 053-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 054-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 055-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 069-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 075-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 077-2024                                                   | 3         |          | 3         |
| 078-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>                              |           | <b>5</b> | <b>5</b>  |
| 055-2023                                                   |           | 1        | 1         |
| 059-2023                                                   |           | 1        | 1         |
| 060-2023                                                   |           | 1        | 1         |
| 062-2023                                                   |           | 2        | 2         |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA / DAF y DTH</b>    | <b>8</b>  | <b>2</b> | <b>10</b> |
| 001-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 002-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 003-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 004-2024                                                   |           | 1        | 1         |
| 005-2024                                                   |           | 1        | 1         |
| 006-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 007-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 008-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 009-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 010-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| <b>SUBSECTARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA (OTIC, DTH y SA)</b> | <b>1</b>  |          | <b>1</b>  |
| 183-2023                                                   | 1         |          |           |
| <b>SUBDIRECCIÓN FINANCIERA</b>                             | <b>15</b> | <b>4</b> | <b>19</b> |
| 016-2024                                                   | 2         |          | 2         |
| 017-2024                                                   | 1         |          | 1         |
| 018-2024                                                   | 1         |          | 1         |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ABIERTA</b> | <b>CUMPLIDA</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 019-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| 020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| 021-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2              |                 | 2            |
| 022-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 1               | 2            |
| 024-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 1               | 2            |
| 026-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 2               | 3            |
| 056-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| 065-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2              |                 | 2            |
| 068-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>       |                 | <b>2</b>     |
| 057-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| 121-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| EL(LA) SUBSECRETARIO(A) DE GESTIÓN CORPORATIVA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DISTRITAL DE MOVILIDAD.<br>EL(LA) DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y FINANCIERO(A).<br>EL(LA) DIRECTOR (A) DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE.<br>EL(LA) SUBDIRECTOR(A) FINANCIERO(A).<br>EL (LA) PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR (A) | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| 068-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| <b>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SUBDIRECCIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| 023-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 |              |
| <b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b>       | <b>1</b>        | <b>2</b>     |
| 021-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                 | 1            |
| 182-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 1               | 1            |
| <b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EN VÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>2</b>        | <b>2</b>     |
| 151-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2               | 2            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>64</b>      | <b>50</b>       | <b>114</b>   |

Fuente: Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con la información consolidada de la tabla N° 8, se generan los siguientes datos porcentuales así:

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

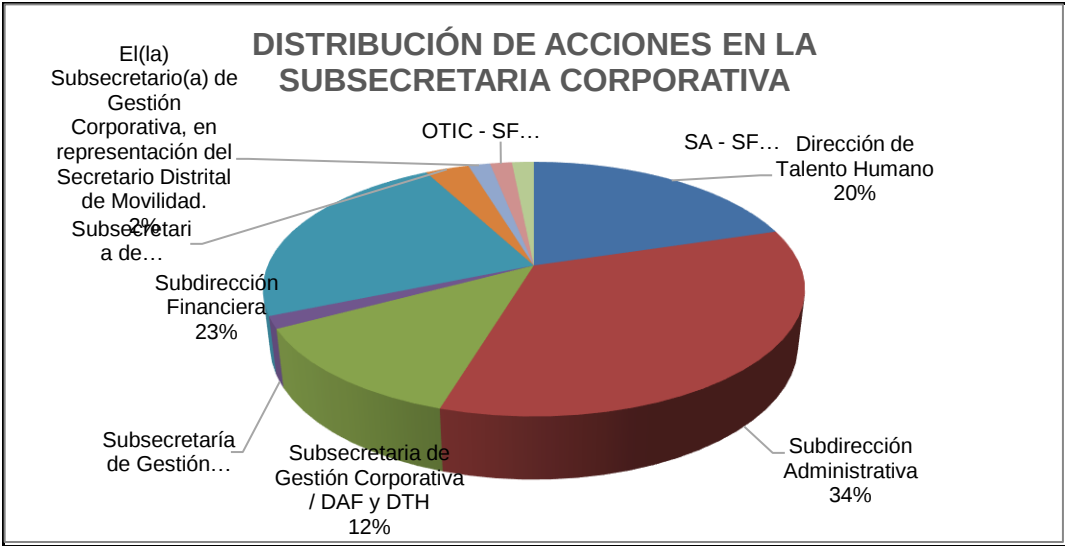
Gráfica 3. Porcentaje del estado de acciones abiertas y cumplidas de la Subsecretaría de Gestión Corporativa



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

A continuación, se presenta la distribución de acciones por dependencias de la Subsecretaría de Gestión Corporativa con corte a 31/05/2024:

Gráfica 4. Porcentaje de acciones en ejecución por Dependencia de la Subsecretaría con corte a 31/05/2024



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: Subdirección Administrativa tienen el 34% de acciones en ejecución, seguido de la Dirección de Talento Humano con el 20%

### 5.2.3. Subsecretaría de Gestión de la Movilidad

Detalle de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, por Dependencia Responsable, número de los hallazgos y consolidado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 9. Consolidado por Dependencia hallazgo y estado de las acciones de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad con de información al 31/05/2024**

| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD              | ABIERTA  | CUMPLIDA  | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>SUBDIRECCION DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE</b> | <b>2</b> | <b>4</b>  | <b>6</b>  |
| 015-2024                                              | 1        | 1         | 2         |
| 048-2024                                              |          | 2         | 2         |
| 067-2024                                              | 1        | 1         | 2         |
| <b>SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN</b>                   |          | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| 070-2024                                              |          | 1         | 1         |
| <b>SUBDIRECCIÓN DE SEMAFORIZACIÓN</b>                 |          | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| 126-2023                                              |          | 2         | 2         |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD</b>       | <b>1</b> | <b>5</b>  | <b>6</b>  |
| 029-2024                                              |          | 2         | 2         |
| 030-2024                                              |          | 1         | 1         |
| 032-2024                                              |          | 1         | 1         |
| 033-2024                                              |          | 1         | 1         |
| 062-2024                                              | 1        |           | 1         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>3</b> | <b>12</b> | <b>15</b> |

Fuente: Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con los resultados de la tabla N° 9, se obtiene en datos porcentuales la siguiente información:

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

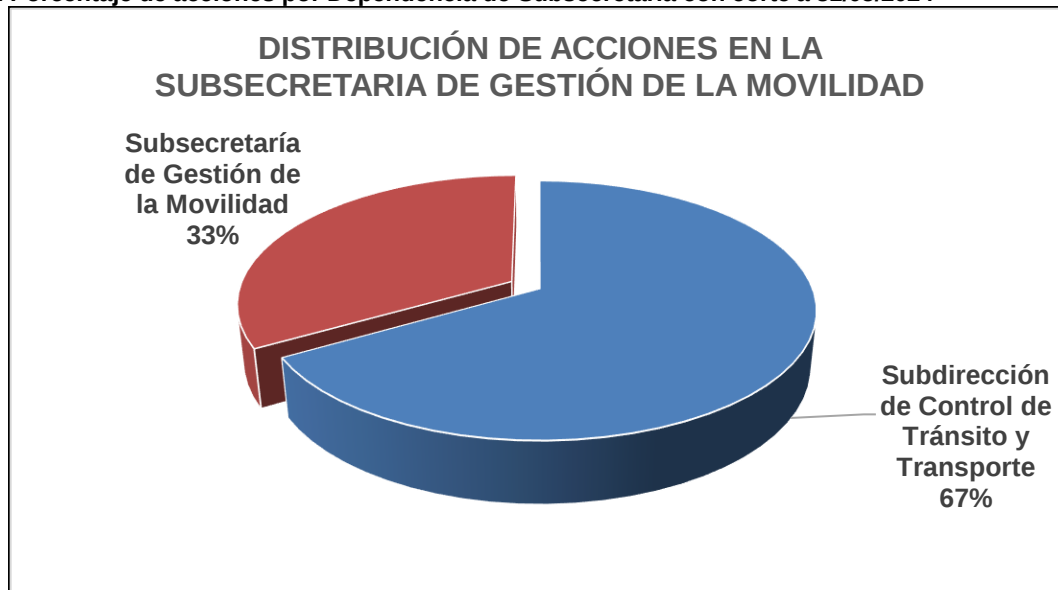
Gráfica 5. Porcentaje del estado de acciones de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

Adicional, se muestra la distribución porcentual de acciones por dependencias de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad con corte a 31/05/2024.

Gráfica 6. Porcentaje de acciones por Dependencia de Subsecretaría con corte a 31/05/2024



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De la anterior gráfica se puede observar que los corresponden a: Subdirección de Control de Tránsito y Transporte tienen el 67% de acciones en ejecución, seguido de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad con el 33%.

#### 5.2.4. Subsecretaría de Gestión Jurídica

Detalle de la Subsecretaría de Gestión Jurídica, por Dependencia Responsable, número de los hallazgos, y consolidado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 10. Consolidado por Dependencia y hallazgo de la Subsecretaría de Gestión Jurídica al 31/05/2024**

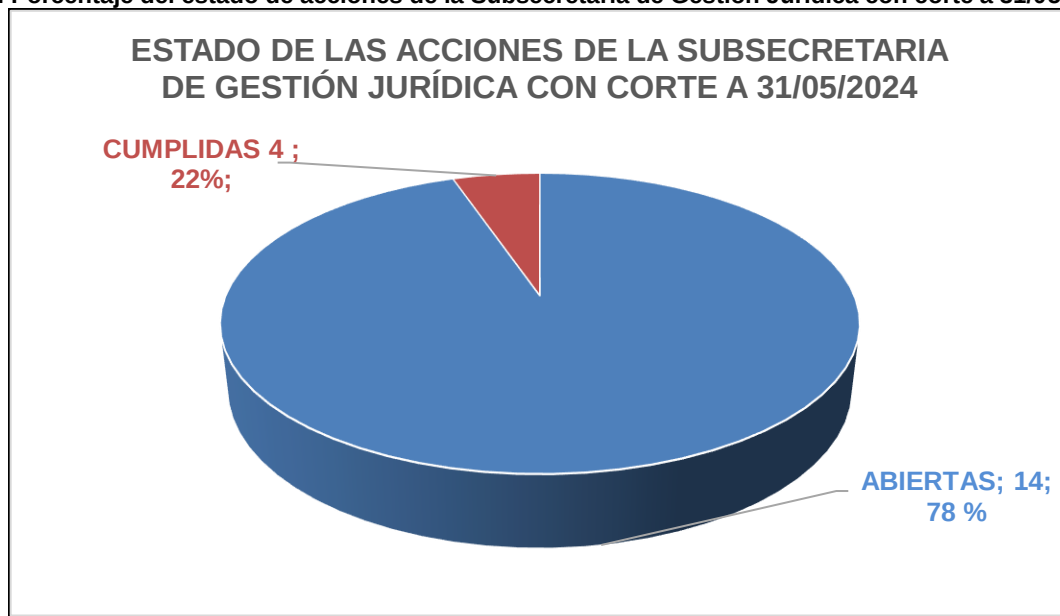
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA</b>                                       | <b>ABIERTA</b> | <b>CUMPLIDA</b> | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>4</b>       |                 | <b>4</b>     |
| 031-2024                                                                       | 2              |                 | 2            |
| 073-2024                                                                       | 1              |                 | 1            |
| 088-2024                                                                       | 1              |                 | 1            |
| <b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COBRO</b>                                           | <b>3</b>       | <b>1</b>        | <b>4</b>     |
| 028-2024                                                                       | 1              | 1               | 2            |
| 033-2024                                                                       | 1              |                 | 1            |
| 067-2024                                                                       | 1              |                 | 1            |
| <b>DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL</b>                                    | <b>3</b>       | <b>3</b>        | <b>6</b>     |
| 011-2024                                                                       |                | 2               | 2            |
| 012-2024                                                                       | 2              |                 | 2            |
| 013-2024                                                                       | 1              | 1               | 2            |
| <b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| 089-2024                                                                       | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA</b>                                       | <b>3</b>       |                 | <b>3</b>     |
| 058-2024                                                                       | 3              |                 | 3            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                           | <b>14</b>      | <b>4</b>        | <b>18</b>    |

Fuente: Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con la información de la tabla N° 10, se obtienen los siguientes datos porcentuales:

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

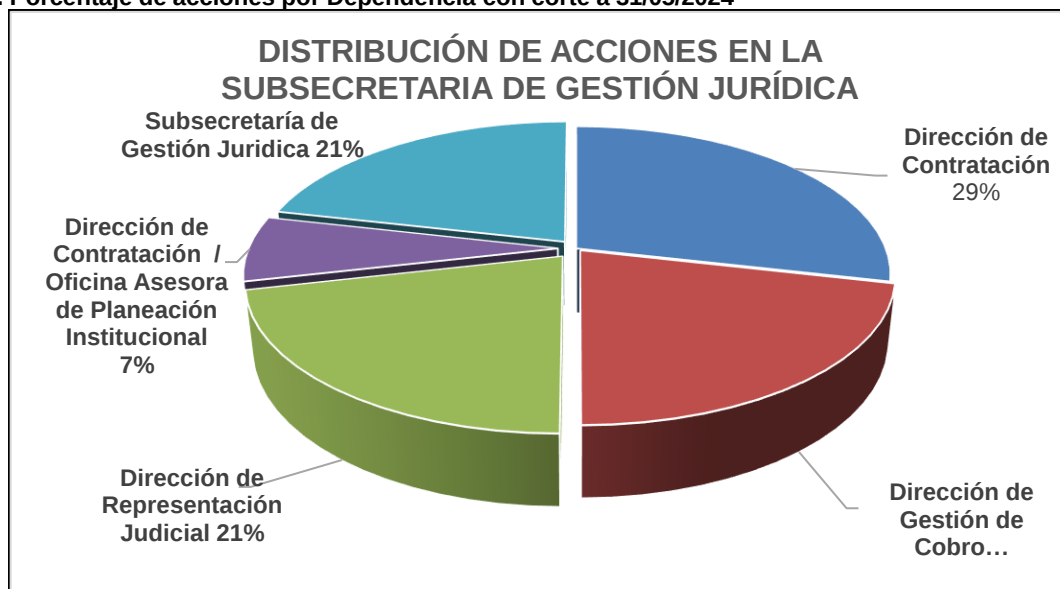
Gráfica 7. Porcentaje del estado de acciones de la Subsecretaría de Gestión Jurídica con corte a 31/05/2024



Fuente: Elaboración propia del auditor Gráfica de resumen de PMP- corte a 31 de mayo de 2024

A continuación, se muestra la distribución porcentual de acciones con corte a 31/05/2024

Gráfica 8. Porcentaje de acciones por Dependencia con corte a 31/05/2024



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: Dirección de Contratación que tiene el 29% de acciones en ejecución, seguido de la Dirección de Gestión de Cobro con el 22%.

### 5.2.5. Subsecretaría de Política de la Movilidad

Se presentan los resultados de la información agrupada por Dependencia Responsable, código de los hallazgos, y consolidado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 11. Consolidado por Dependencia código de hallazgo y estado de las acciones**

| <b>SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE LA MOVILIDAD</b>                                        | <b>ABIERTA</b> | <b>CUMPLIDA</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Dirección de Inteligencia para la Movilidad</b>                                      | <b>3</b>       |                 |              |
| 061-2024                                                                                | 3              |                 |              |
| <b>Dirección de Planeación de la Movilidad</b>                                          | <b>1</b>       |                 |              |
| 060-2024                                                                                | 1              |                 |              |
| <b>Oficina de Seguridad Vial</b>                                                        | <b>1</b>       |                 |              |
| 063-2024                                                                                | 1              |                 |              |
| <b>Subsecretaría de Política de Movilidad / Dirección de Planeación de la Movilidad</b> | <b>1</b>       |                 |              |
| 059-2024                                                                                | 1              |                 |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                    | <b>6</b>       |                 |              |

Fuente: Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con los resultados de la tabla N° 11, se obtiene en datos porcentuales la siguiente información:

**Gráfica 9. Porcentaje del estado de acciones de la Subsecretaría de Política de Movilidad con corte a 31/05/2024**

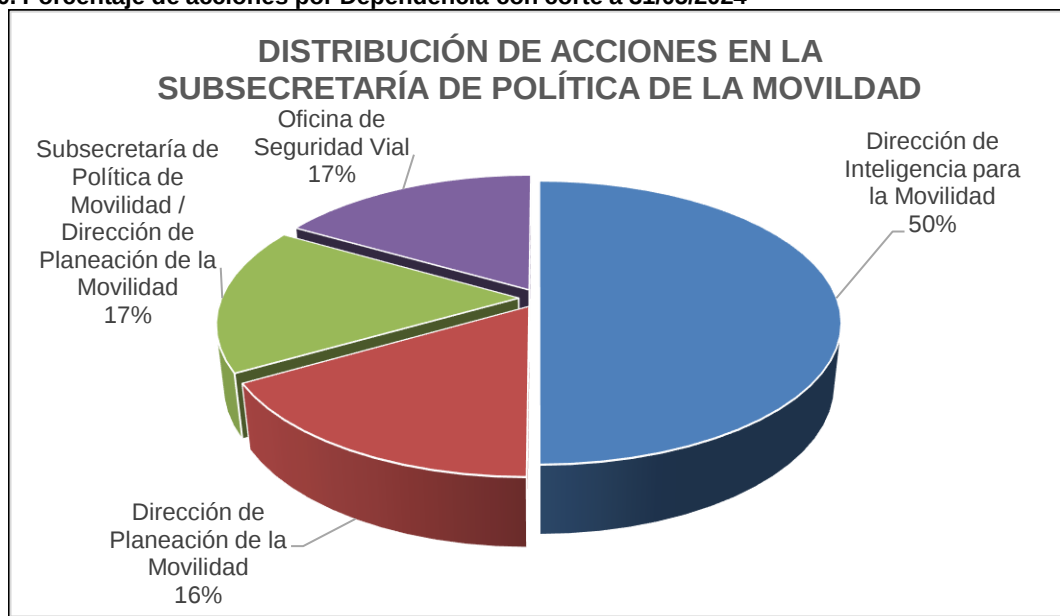


Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

A continuación, se muestra la distribución porcentual de acciones con corte a 31/05/2024

**Gráfica 10. Porcentaje de acciones por Dependencia con corte a 31/05/2024**



**Fuente:** Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024  
De la anterior gráfica se puede observar que los datos se encuentran distribuidos en la Dirección de Inteligencia para la Movilidad en 50% de acciones en ejecución, mientras para la Subsecretaría de Política de Movilidad y la Oficina de Seguridad Vial se encuentran con el 17%.

#### 5.2.6. Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía

Se presenta la información agrupada por Dependencia Responsable, código de los hallazgos, y estado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 12. Consolidado por Dependencia, código de hallazgo y estado de las acciones con corte a 31/05/2024**

| <b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA</b> | <b>ABIERTA</b> | <b>CUMPLIDA</b> | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>         | <b>17</b>      | <b>12</b>       | <b>29</b>    |
| 035-2024                                          |                | 1               | 1            |
| 036-2024                                          | 3              | 1               | 4            |
| 037-2024                                          | 1              |                 | 1            |
| 067-2024                                          | 1              | 1               | 2            |
| 139-2024                                          |                | 1               | 1            |
| 140-2024                                          |                | 1               | 1            |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

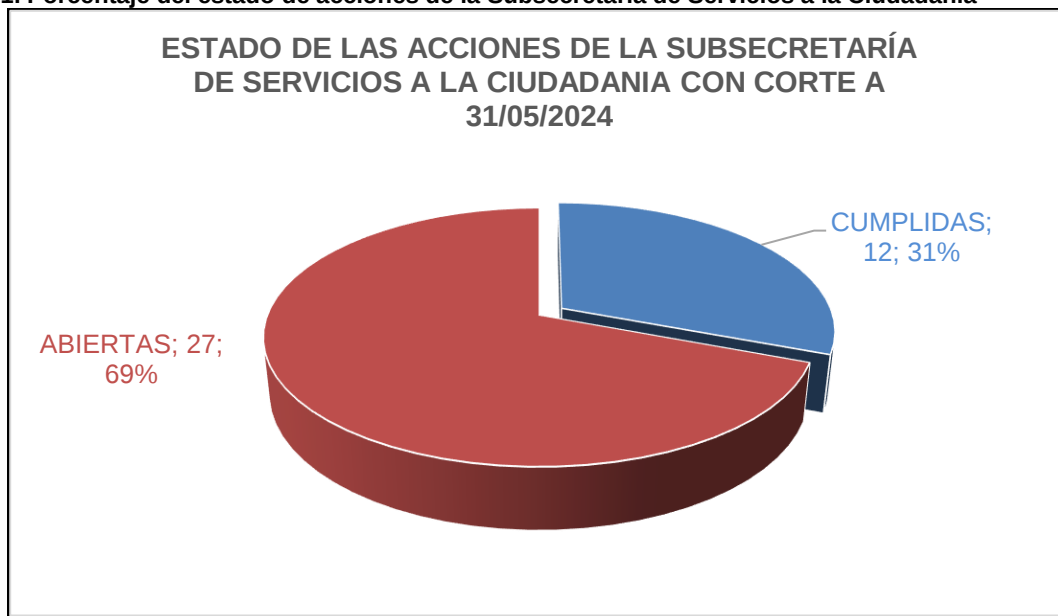
| <b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</b> | <b>ABIERTA</b> | <b>CUMPLIDA</b> | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 186-2023                                          | 1              | 1               | 2            |
| 187-2024                                          |                | 1               | 1            |
| 188-2023                                          | 1              | 1               | 2            |
| 189-2023                                          | 1              |                 | 1            |
| 190-2023                                          | 2              |                 | 2            |
| 191-2023                                          | 1              |                 | 1            |
| 192-2024                                          |                | 1               | 1            |
| 194-2023                                          | 1              |                 | 1            |
| 195-2023                                          | 1              |                 | 1            |
| 196-2023                                          | 1              |                 | 1            |
| 197-2024                                          |                | 1               | 1            |
| 198-2023                                          | 1              | 2               | 3            |
| 199-2023                                          | 2              |                 | 2            |
| <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES</b>            | <b>8</b>       |                 | <b>8</b>     |
| 032-2024                                          | 1              |                 | 1            |
| 033-2024                                          | 1              |                 | 1            |
| 067-2024                                          | 4              |                 | 4            |
| 068-2024                                          | 2              |                 | 2            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</b> | <b>2</b>       |                 | <b>2</b>     |
| 064-2024                                          | 2              |                 | 2            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>27</b>      | <b>12</b>       | <b>39</b>    |

Fuente: Elaboración propia del auditor Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con los resultados de la tabla N° 12, se obtiene en datos porcentuales la siguiente información:

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

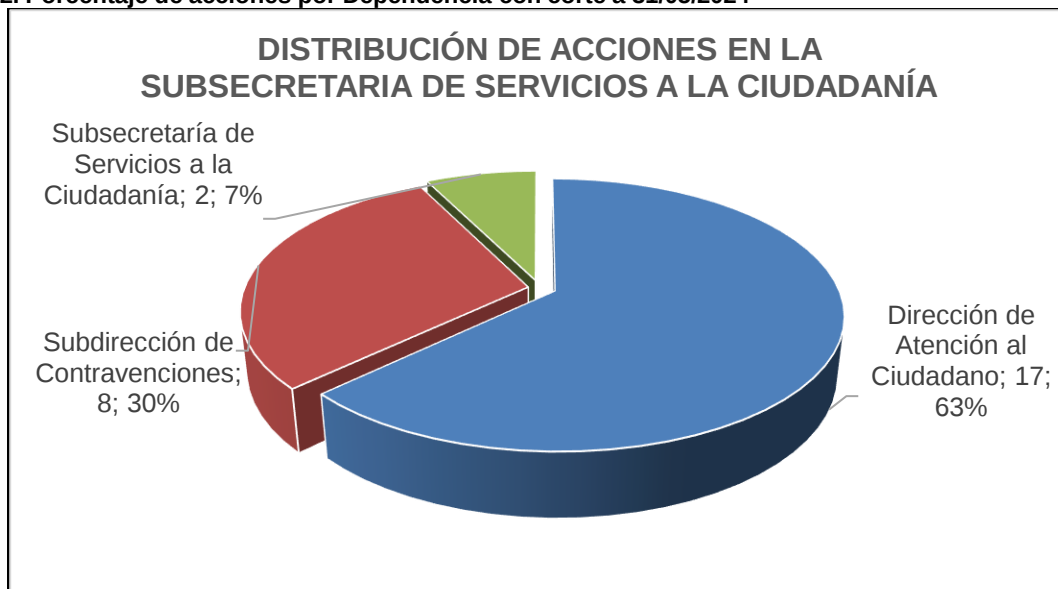
**Gráfica 11. Porcentaje del estado de acciones de la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

Adicional, se muestra la distribución porcentual de acciones en la Subsecretaría con corte a 31/05/2024.

**Gráfica 12. Porcentaje de acciones por Dependencia con corte a 31/05/2024**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De la anterior gráfica se puede observar que los datos se distribuyen en la Dirección de Atención al Ciudadano con el 63% de acciones en ejecución, seguido de la Subdirección de Contravenciones con el 30%.

### 5.2.7. Subsecretarías que comparten la responsabilidad

Detalle por Subsecretarías que comparten la responsabilidad en la ejecución de acciones, código de los hallazgos, y estado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 13. Consolidado por Dependencia, código de hallazgo y estado de las acciones con corte a 31/05/2024**

| <b>SUBSECRETARÍAS QUE COMPARTEN RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                | <b>ABIERTA</b> | <b>CUMPLIDA</b> | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA<br/>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                  | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| Subdirección Financiera / Dirección de Gestión de Cobro                                                                                                                                                                                            | 1              |                 | 1            |
| 066-2024                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL</b>                                                                                                                                                                                | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| 025-2024                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA<br/>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD</b>                                                                                                                                                           | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera / Subdirección de Semaforización                                                                                                                                                             | 1              |                 | 1            |
| 027-2024                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA<br/>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</b>                                                                                                                   | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| Subdirección Financiera<br>Subdirección de Contravenciones<br>Dirección de Gestión de Cobro                                                                                                                                                        | 1              |                 | 1            |
| 014-2024                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA /<br/>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA /<br/>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</b>                                                                                                               | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| Dirección de Gestión de Cobro / Dirección de Talento Humano/ Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte / Subdirección de Contravenciones de Tránsito/ Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público. | 1              |                 | 1            |
| 068-2023                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |                 | 1            |
| <b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA<br/>- SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD</b>                                                                                                                                                   | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>     |
| Subdirección de Contravenciones / Subdirección de Control de Tránsito y Transporte                                                                                                                                                                 | 1              |                 | 1            |
| 015-2024                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |                 | 1            |

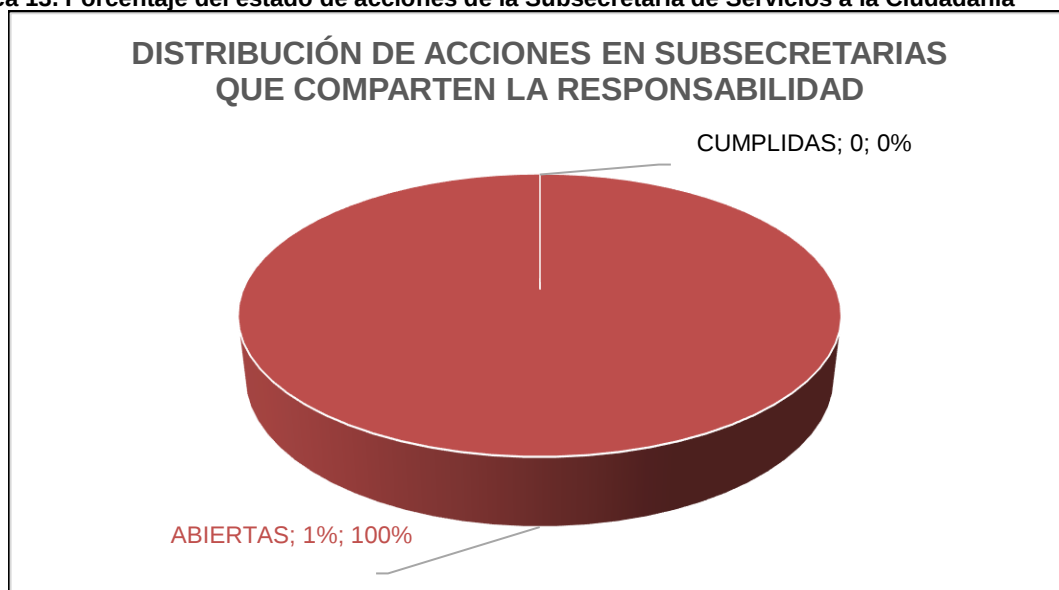
|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| SUBSECRETARÍAS QUE COMPARTEN RESPONSABILIDAD | ABIERTA  | CUMPLIDA | TOTAL    |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA         | 1        |          | 1        |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA   |          |          |          |
| Subdirección Financiera                      | 1        |          | 1        |
| Dirección de Atención al Ciudadano           |          |          |          |
| 021-2024                                     | 1        |          | 1        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |

Fuente: Elaboración propia del auditor Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con los resultados de la tabla N° 13, se obtiene en datos porcentuales la siguiente información Adicional, se muestra la distribución porcentual de acciones que comparten por Subsecretaría con corte a 31/05/2024.

**Gráfica 13. Porcentaje del estado de acciones de la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía**

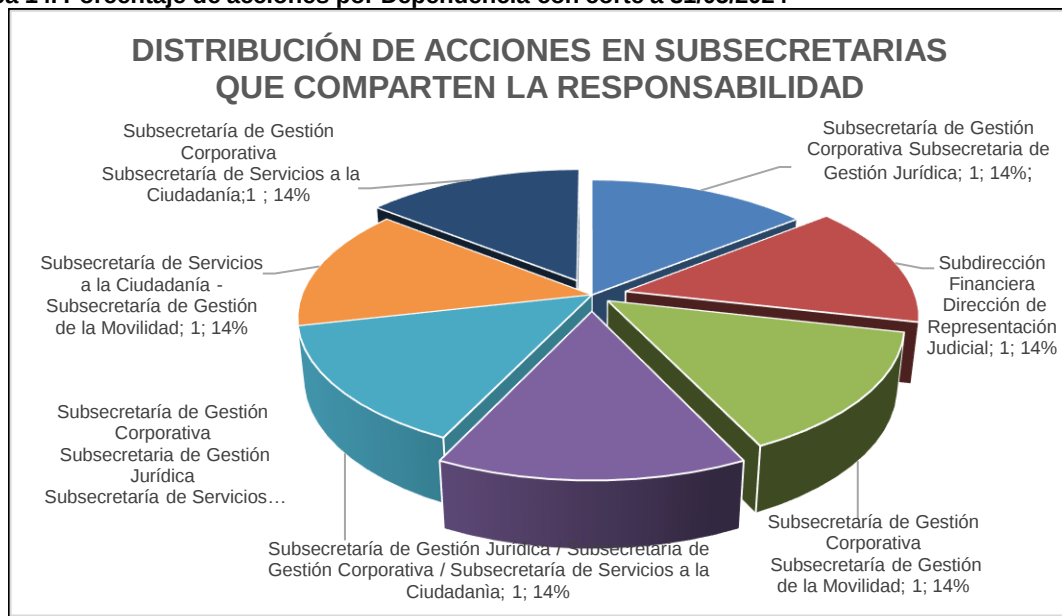


Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

Adicional, se muestra la distribución porcentual de acciones en la Subsecretaría con corte a 31/05/2024.

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

**Gráfica 14. Porcentaje de acciones por Dependencia con corte a 31/05/2024**



**Fuente:** Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que todas las acciones tienen el mismo peso correspondiente al 14% de acciones en ejecución.

### 5.2.8. Oficinas

Se presenta la información agrupada por Oficina responsable, código de los hallazgos, y estado de acciones abiertas y cumplidas con corte a 31/05/2024:

**Tabla 14. Consolidado por Dependencia, código de hallazgo y estado de las acciones con corte a 31/05/2024**

| OFICINAS                                                                    | ABIERTA  | CUMPLIDA | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD / OTIC</b> | <b>2</b> |          | <b>2</b> |
| 071-2024                                                                    | 1        |          | 1        |
| 072-2024                                                                    | 1        |          | 1        |
| <b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>                          | <b>7</b> |          | <b>7</b> |
| 076-2024                                                                    | 1        |          | 1        |
| 082-2024                                                                    | 2        |          | 2        |
| 083-2024                                                                    | 2        |          | 2        |
| 086-2024                                                                    | 1        |          | 1        |
| 087-2024                                                                    | 1        |          | 1        |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| OFICINAS                                                                                                                                                                                     | ABIERTA  | CUMPLIDA  | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</b>                                                                                                                                              | <b>4</b> |           | <b>4</b>  |
| 080-2024                                                                                                                                                                                     | 2        |           | 2         |
| 081-2024                                                                                                                                                                                     | 2        |           | 2         |
| <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                                                                                            | <b>2</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  |
| 084-2024                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 085-2024                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 130-2023                                                                                                                                                                                     |          | 1         | 1         |
| 153-2023                                                                                                                                                                                     |          | 1         | 1         |
| <b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br/>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SUBDIRECCIÓN<br/>FINANCIERA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA<br/>INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> | <b>1</b> |           | <b>1</b>  |
| 083-2024                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| <b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br/>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA<br/>OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL</b>                                                                    | <b>1</b> |           | <b>1</b>  |
| 074-2024                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| <b>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES</b>                                                                                                                     | <b>8</b> | <b>23</b> | <b>31</b> |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones<br>Subdirección Financiera                                                                                                     | <b>8</b> |           | <b>8</b>  |
| 033-2024                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 038-2024                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 193-2023                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 201-2023                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 209-2023                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 210-2023                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 213-2023                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| 216-2023                                                                                                                                                                                     | 1        |           | 1         |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                                                                                                                                |          | <b>23</b> | <b>23</b> |
| 200-2023                                                                                                                                                                                     |          | 4         | 4         |
| 201-2023                                                                                                                                                                                     |          | 2         | 2         |
| 202-2023                                                                                                                                                                                     |          | 4         | 4         |
| 203-2023                                                                                                                                                                                     |          | 1         | 1         |
| 204-2023                                                                                                                                                                                     |          | 1         | 1         |
| 205-2023                                                                                                                                                                                     |          | 2         | 2         |
| 206-2023                                                                                                                                                                                     |          | 1         | 1         |
| 207-2023                                                                                                                                                                                     |          | 1         | 1         |

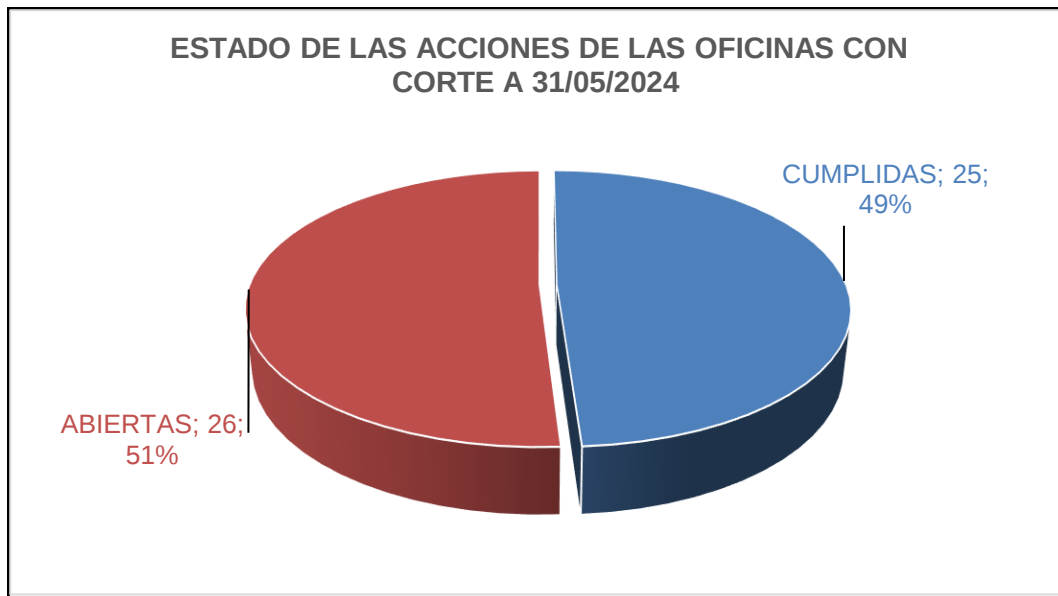
|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

| OFICINAS                                                                                 | ABIERTA   | CUMPLIDA  | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208-2023                                                                                 |           | 1         | 1         |
| 211-2023                                                                                 |           | 1         | 1         |
| 212-2023                                                                                 |           | 2         | 2         |
| 214-2023                                                                                 |           | 1         | 1         |
| 215-2023                                                                                 |           | 1         | 1         |
| 217-2023                                                                                 |           | 1         | 1         |
| <b>DESPACHO DE LA SECRETARÍA SUBSECRETARÍA DE<br/>GESTIÓN CORPORATIVA</b>                |           | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones<br>Subdirección Financiera |           | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| 023-2024                                                                                 |           | 1         | 1         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                     | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>51</b> |

Fuente: Elaboración propia del auditor Consolidación de la información de PMP con corte a 31 de mayo de 2024

Con la información de la tabla anterior, se presentan los siguientes datos porcentuales del estado de las acciones:

Gráfica 15. Porcentaje del estado de acciones por Oficina con corte a 31/05/2024

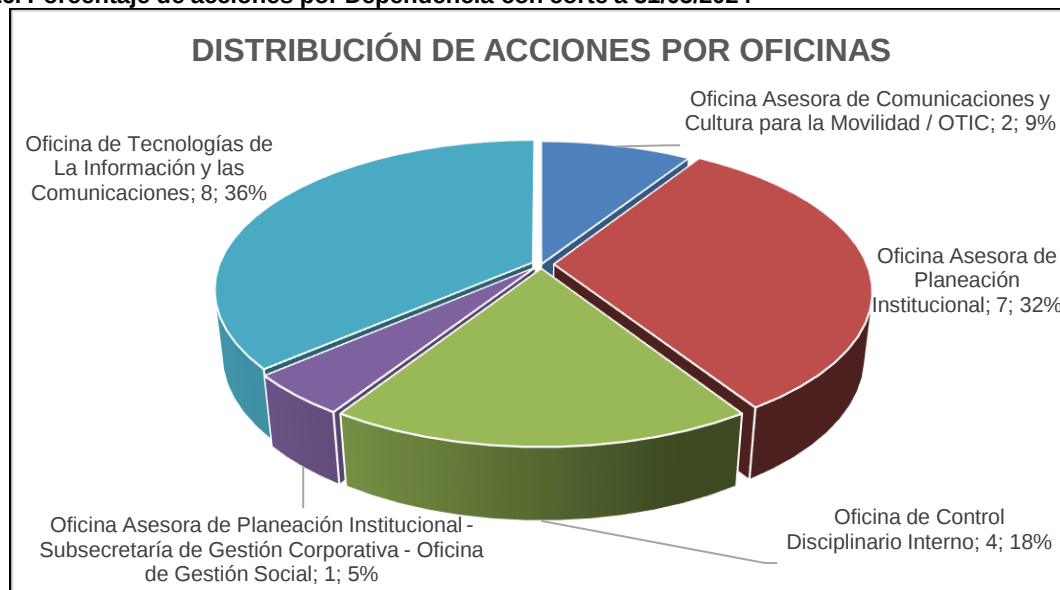


Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

En la siguiente grafica se muestra la distribución porcentual de acciones por Oficina con corte a 31/05/2024

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

**Gráfica 16. Porcentaje de acciones por Dependencia con corte a 31/05/2024**



**Fuente:** elaboración propia del auditor - Gráfica de resumen de PMP- corte a 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: la Oficina de Tecnologías de La Información y las Comunicaciones tiene el 36% de acciones en ejecución, seguido de la Oficina de Control Interno con el 26% y la Oficina Asesora de Planeación Institucional con un 32%.

### **5.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP**

Los auditores de la Oficina de Control Interno verificaron la matriz de planes de mejoramiento por proceso, para determinar las acciones suscritas para los hallazgos que se encuentran en estado cumplido y que son objeto de evaluación de la efectividad.

En este sentido, se identificaron 93 hallazgos con un total de 172 acciones, que cumplen el propósito de ser evaluados en su efectividad. Estas acciones tienen fecha de cumplimiento anterior al 30 de noviembre de 2023, dando cumplimiento al PV01-IN02 Instructivo formulación y seguimiento de planes de mejoramiento V.2, en lo que se refiere al **numeral 3. Lineamientos para la gestión de los planes de mejoramiento**; no obstante, se observó que 7 de estos hallazgos con sus 13 acciones cuentan con hallazgos similares en ejecución o han sido ratificados en informes recientes por lo que se encuentran en proceso de formulación de nuevas acciones, y serán evaluados en un próximo ejercicio una vez cumplan con los parámetros para la efectividad. Por lo expuesto anteriormente, son retirados de esta evaluación; sin embargo, se describen a continuación para que las respectivas dependencias los tengan presentes dentro de su actuar:

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 15. Hallazgos que se retiran de la muestra general.**

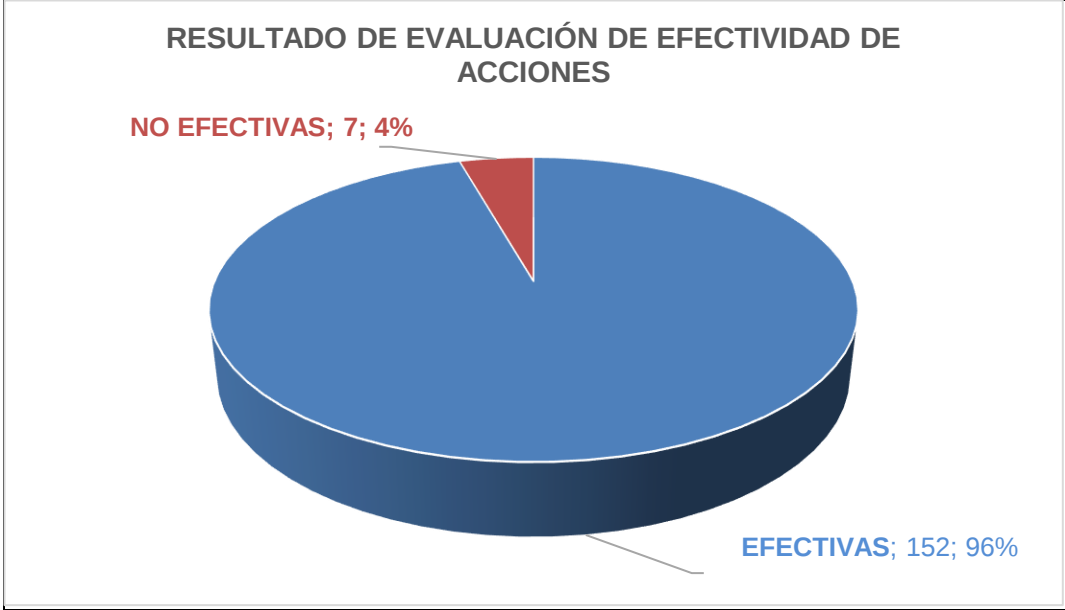
| HALLAZGO | Nº ACCIONES | DEPENDENCIA                   | HALLAZGO(S) / INFORME EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004-2022 | 2           | Subdirección Financiera       | Hallazgo N° 021-2024 generado del Informe Final de Auditoría Interna - Proceso de Gestión Financiera, Sistema de Control Interno Contable 2023., adicionalmente, se encuentra en proceso de formulación del PMP producto del Hallazgo 9 de la Auditoría de TH |
| 006-2022 | 2           | Subdirección Financiera       | Hallazgo N° 068-2023, proveniente del Informe final de evaluación y seguimiento a la efectividad del Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 31 de diciembre de 2022                                                                                   |
| 127-2022 | 1           | Subdirección Administrativa   | Seguimiento de Austeridad I trimestre de 202                                                                                                                                                                                                                  |
| 194-2022 | 1           | Dirección de Gestión de Cobro | Acciones en el PMI en ejecución asociadas al hallazgo 4.2.1 de la auditoría Financiera y de Gestión Código 088 de 2024                                                                                                                                        |
| 011-2023 | 3           | Dirección de Contratación     | Se encuentra en ejecución la acción 2 del hallazgo 032 de 2024                                                                                                                                                                                                |
| 012-2023 | 3           | Dirección de Gestión de Cobro | Hallazgo 036-2024 a cargo de la Dirección de Atención al Ciudadano, generado por Autocontrol                                                                                                                                                                  |
| 118-2023 | 1           | Dirección de Contratación     | Se encuentran en ejecución la acción 1 del hallazgo 195 de 2023, la cual está a cargo de la Dirección de Atención al Ciudadano                                                                                                                                |

**Fuente:** elaboración propia de auditor - Consolidación de la información hallazgos pendientes por evaluar.

Retirados los anteriores hallazgos, quedan 86 hallazgos con 159 acciones que fueron evaluados, y como resultado obtenido se determinó que ochenta (80) hallazgos se cierran de acuerdo con calificación emitida por los auditores internos de la Oficina de Control Interno con ciento cincuenta y dos (152) acciones Efectivas y seis (6) hallazgos continúan abiertos dado que siete (7) acciones fueron calificadas como No efectivas, representados gráficamente 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> |

**Gráfica 17. Porcentaje de Evaluación de Efectividad**



**Fuente:** Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

A continuación, se presenta la información consolidada con los resultados obtenidos de la evaluación de efectividad por Subsecretarías y por Oficinas así:

### 5.3.1. Subsecretaría de Gestión Corporativa

Para esta Subsecretaría se evaluó un total de cuarenta un (41) acciones, suscritas y ejecutadas para veintiocho (28) hallazgos:

**Tabla 16. Detalle de resultados de evaluación en efectividad de la Subsecretaría de Gestión Corporativa**

| SUBSECRETARÍA                        | DEPENDENCIA RESPONSABLE     | HALLAZGO | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                      |                             |          |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Dirección de Talento Humano | 087-2022 | 4             | 5                    | 5           | EFECTIVO  |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Dirección de Talento Humano | 093-2023 | 3             | 5                    | 5           | EFECTIVO  |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Dirección de Talento Humano | 136-2022 | 3             | 5                    | 5           | EFECTIVO  |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa | 024-2023 | 2             | 5                    | 5           | EFECTIVO  |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| SUBSECRETARÍA                        | DEPENDENCIA RESPONSABLE              | HALLAZGO | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                      |                                      |          |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 028-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 029-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 031-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 035-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 038-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 040-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 043-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 044-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 045-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 046-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 107-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 111-2022 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa          | 180-2022 | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Financiera              | 067-2023 | 4             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 017-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 018-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 019-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |

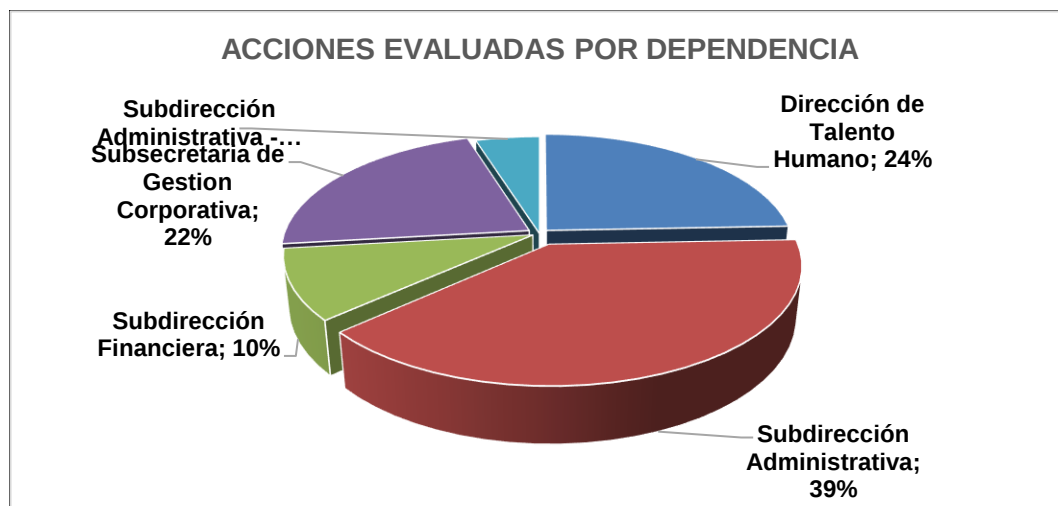
|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

| SUBSECRETARÍA                        | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                      | HALLAZGO  | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                      |                                                              |           |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa                         | 020-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa                         | 021-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa                         | 022-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa                         | 023-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa                         | 145-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa                         | 146-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Subdirección Administrativa - Subdirección de semaforización | 106-2023  | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                              | <b>28</b> | <b>41</b>     |                      |             |           |

Fuente: elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad

A continuación, se presenta porcentualmente la cantidad de acciones por dependencias de la Subsecretaría de Gestión Corporativa, así:

Gráfica 18. Distribución de acciones evaluadas por Dependencias de la Subsecretaría de Gestión Corporativa



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a la Subsecretaría Administrativa que tiene el 39% de las acciones evaluadas, seguido de la Dirección de Talento Humano con un 24%.

**Gráfica 19. Resultado de Efectividad de Subsecretaría de Gestión Corporativa**



**Fuente:** Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024. De los resultados obtenidos, se evidenció que los veintiocho (28) hallazgos y las cuarenta y una (41) acciones fueron calificadas como Efectivas con un peso porcentual del 100%.

### 5.3.2. Subsecretaría de Gestión de la Movilidad

Para la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad se evaluaron diecisiete (17) acción suscrita en quince (15) hallazgos, se detallan a continuación:

**Tabla 17. Detalle de resultados de evaluación en efectividad de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad**

| SUBSECRETARÍA                            | DEPENDENCIA RESPONSABLE        | HALLAZGO | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                          |                                |          |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Gestión en Vía | 185-2022 | 1             | 5                    | 5           | EFECTIVO  |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Gestión en Vía | 186-2022 | 2             | 5                    | 5           | EFECTIVO  |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

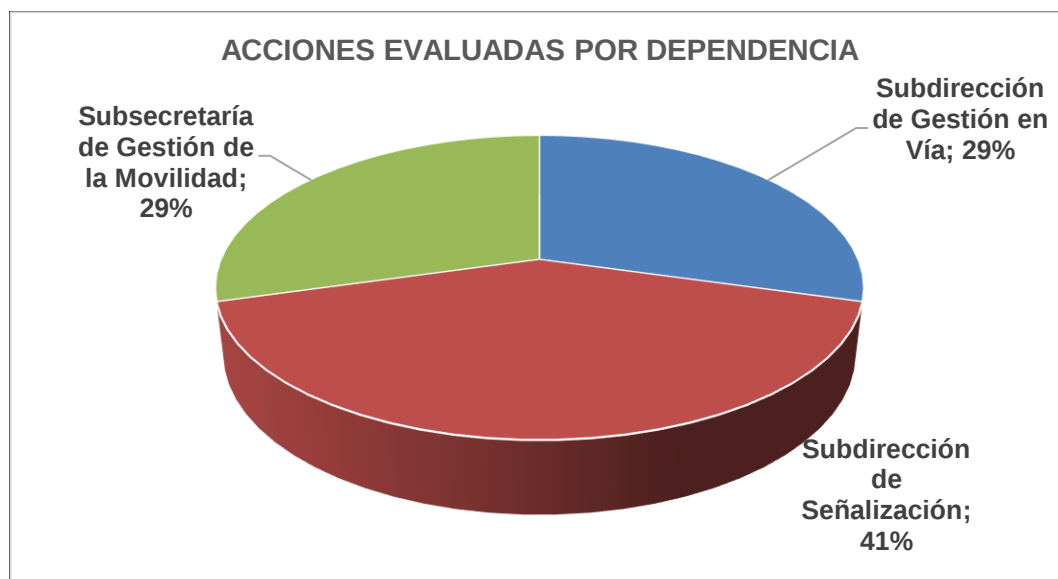
| SUBSECRETARÍA                            | DEPENDENCIA RESPONSABLE                  | HALLAZGO  | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                          |                                          |           |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Gestión en Vía           | 187-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Gestión en Vía           | 188-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Señalización             | 095-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Señalización             | 096-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de señalización             | 098-2023  | 1             | 5                    | 1           | NO EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Señalización             | 102-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Señalización             | 103-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Señalización             | 104-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subdirección de Señalización             | 109-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad | 097-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad | 099-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad | 100-2023  | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad | 101-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| <b>TOTAL</b>                             |                                          | <b>15</b> | <b>17</b>     |                      |             |              |

Fuente: elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad

A continuación, se presenta porcentualmente la cantidad de acciones por dependencias de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, así:

**Gráfica 20. Distribución de acciones evaluadas por Dependencias de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad**

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



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a la Subdirección de Señalización que tiene el 48% de las acciones evaluadas, seguido de la Subdirección de Gestión en Vía y Subsecretaría de Gestión de la Movilidad con un 29%.

**Gráfica 21. Resultado de Efectividad de Subsecretaría de Gestión de la Movilidad**



**Gráfica consolidada información de evaluación de efectividad**

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

Como resultados obtenidos, se evidenció que un (1) hallazgo queda abierto porque fue evaluado con una (1) acción como No Efectivas, correspondiendo al 7%; mientras catorce (14) hallazgos son cerrados con dieciséis (16) acciones que fueron calificadas como Efectivas con un peso porcentual del 93%.

Detalle de acción(es) No Efectivas

- **Hallazgo 098-2023:** *“Hallazgo 7 De un total de 37 contratos celebrados por el proceso, se seleccionó una muestra de cuatro contratos, en los cuales se observó incumplimiento relacionado con la publicación de documentos contentivos en la etapa contractual en el aplicativo SECOP I y II así: contrato 2021-2569, 2021-2012 y 2021- 2488. Incumple el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1, la Resolución 334 de 2020 Manual de Supervisión e Interventoría de la SDM, numerales 5.2.1 literal 4 y numeral 5.3; además de la Resolución 302969 de 2022 Manual de Contratación; lo anterior, según lo informado por los auditados, debido a la carga operativa de los supervisores para mantener actualizada la información generada en la ejecución de los contratos en Secop. Lo que podría generar incumplimiento de los principios de: transparencia y acceso a la información pública, de calidad de la información y de divulgación proactiva de la información, exponiendo a la entidad a posibles sanciones disciplinarias por la inoportunidad de publicación de información relacionada con los procesos contractuales”- (Subdirección de Señalización)*

**Como resultado de la evaluación:** Se verifico en la página de SECOP II <https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE> la publicación de la documentación de los documentos que hacen parte integral de los contratos de señalización, evidenciando lo siguiente:

- 2021-2020 último pago subido 17/11/2023 al 16/12/2023 cuenta 28 pendiente cuenta 29
- 2021-2021 último pago subido del 20/11/2023 al 19/12/2023 cuenta 28, pendientes cuentas 29 y 30, así como último Informe Mensual del contratista No. 28 del 20 noviembre a 19 diciembre del 2023, pendientes informes 29 y 30
- 2021-2022 último Informe Mensual Obra subido # 22 del 28 de abril a 27 de mayo de 2023 pendientes informes 23-24-25-26-27-28-29
- 2021-2023 último Informe Mensual subido No 32 a marzo, pendiente informe 33-34
- 2021-2024 último Informe Mensual subido el No. 32 del 10 de marzo al 09 de abril de 2024, pendiente informe 33
- 2021-2025 último Informe Mensual subido No. 31 del 12 de febrero al 11 de marzo de 2024, pendientes informes 32-33
- 2021-2013 Ultima cuenta mensual subida No 31 del 06/02/2024 al 05/03/2024, así como el último Informe Técnico Mensual de Interventoría subido fuel el N° 21, periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

A pesar que los responsables emitieron los comunicados a los supervisores para el cargue de documentos, se evidenció en la muestra tomada que para los contratos de señalización 2021-2020, 2021-2021, 2021-2022, 2021-2023, 2021-2024, 2021-2025 aún se encuentran documentos pendiente por subir a la plataforma SECOP II, para mantener actualizada la documentación de la ejecución contractual; razón por la cual la acción no fue efectiva.

### 5.3.3. Subsecretaría de Gestión Jurídica

Para la Subsecretaría de Gestión Jurídica se evaluaron un total de veintiún (21) acciones suscrita en trece (13) hallazgos:

**Tabla 18. Detalle de resultados de evaluación en efectividad de la Subsecretaría de Gestión Jurídica**

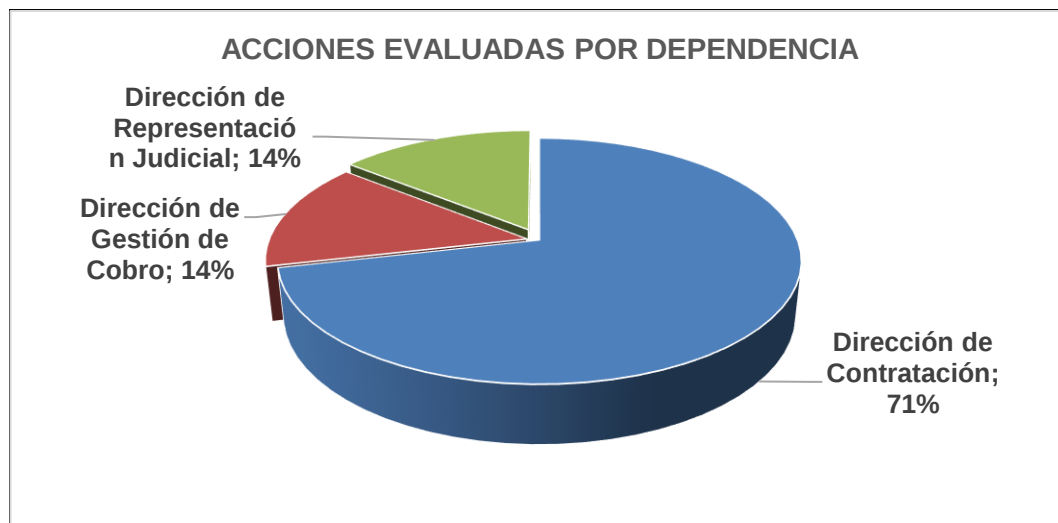
| SUBSECRETARÍA                     | DEPENDENCIA RESPONSABLE              | HALLAZGO  | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                   |                                      |           |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 070-2023  | 2             | 5                    | 1           | NO EFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 071-2023  | 1             | 5                    | 1           | NO EFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 072-2023  | 1             | 5                    | 5           | NO EFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 073-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 176-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 177-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 178-2022  | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Contratación            | 179-2022  | 5             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Gestión de Cobro        | 192-2022  | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Gestión de Cobro        | 193-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO   |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Representación Judicial | 002-2023  | 1             | 5                    | 1           | NO EFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Representación Judicial | 053-2023  | 1             | 5                    | 1           | NO EFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Dirección de Representación Judicial | 113-2023  | 1             | 5                    |             | EFFECTIVO   |
| <b>TOTAL</b>                      |                                      | <b>13</b> | <b>21</b>     |                      |             |             |

**Fuente: elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad**

A continuación, se presenta porcentualmente la cantidad de hallazgos por dependencias de la Subsecretaría de Gestión Jurídica, así:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

**Gráfica 22. Distribución de acciones evaluadas por Dependencias de la Subsecretaría de Gestión Jurídica**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: Dirección de Contratación con el 71% de acciones evaluadas, seguido de la Dirección de Representación Judicial y Dirección de Gestión de Cobro con el 14%.

Como resultado de evaluación de efectividad se obtuvo:

**Gráfica 23. Resultado de evaluación de efectividad**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                                                                                               |                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br>ESTÁNDAR MIPG |             |
|                                                                                                                                                               | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN          |             |
|                                                                                                                                                               | Informe de Evaluación o Seguimiento                   |             |
|                                                                                                                                                               | Código: PV01-PR02-F04                                 | Versión 3.0 |

Se evidenció que cinco (5) hallazgos quedan abiertos porque fue evaluado con seis (6) acciones como No Efectiva, correspondiendo al 29%; mientras ocho (8) hallazgos son cerrados con quince (15) acciones que fueron calificadas como Efectivas con un peso porcentual del 71%.

Detalle de acción(es) No Efectiva(s):

**Hallazgo 070-2023:** *“Revisados los contratos 2012-1188, 2019-1871, 2023-1300 y 2022-1851, no se evidenciaron los soportes de la validación en línea de las garantías estatales otorgadas a favor de la SDM, a través de las páginas web de las Aseguradoras, conllevando al incumplimiento del artículo 2° de la Directiva 025 de 2021: “INSTAR a las entidades estatales de todo orden, a acudir a los mecanismos de verificación de validez e integridad de las garantías ... los contratos de seguro de cumplimiento ... dispuestos en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente”, así como lo preceptuado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, en la Consideración primera, párrafos tercero y cuarto que indican: “... las Entidades Públicas deberán acudir a los mecanismos de verificación en línea que se encuentran previstos en el presente artículo, con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan los contratos estatales. Esta verificación deberá realizarse de manera previa a que las entidades públicas aprueben o rechacen las garantías. Del mencionado acto de consulta, se dejará constancia expresa en el expediente contractual”.*

*Situación que pudo ser causada por debilidades en los mecanismos de control establecidos por parte de la Dirección de Contratación para la validación de las garantías, lo que podría generar la materialización de un evento de riesgo”.* (Dirección de Contratación)

**Resultado de la evaluación:** Se realizó la verificación en el SECOP II, de una muestra de 16 contratos en los cuales la Dirección de Contratación impartió aprobación de las garantías, producto de contratos nuevos y/o adiciones o prórrogas (2024-1426 - 2021-2016 - 2023-2682 - 2021-2024 - 2024-2714, 2021-2569 - 2022-1995 - 2023-2720 - 2023-2757 - 2023-2269 - 2023-2682 - 2024-747, 2024-748, 2024-749, 2024-1819, 2024-1395), en los cuales se evidenció que la información contenida en las garantías está acorde con la registrada en el SECOP II.

La acción del hallazgo se cumplió en el tiempo, no obstante, de la verificación realizada a la muestra de 16 contratos a los cuales se les aprobó garantías en la vigencia 2024 por parte de la Dirección de Contratación, se estableció que en los contratos 2022-1995, 2023-2720, 2024-2714, 2024-747, 2024-748, 2024-749, 2024-1819, 2024-1395 no efectuaron el cargue en el SECOP II del soporte de la validación en línea.

**Hallazgo 071-2023:** *“Se evidenció en el contrato 2022-1076, cuyo objeto es “servicio de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos con características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables, tóxicas y biológicas - infecciosas generados en las sedes que conforman la Secretaría Distrital de Movilidad”, suscrito por un valor de Cinco millones ciento cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos Mcte (\$5.147.345), que luego del cargue de la garantía por parte del contratista a raíz de la*

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

*modificación contractual (prórroga) del 10 de febrero de 2023, la Dirección de Contratación el 28 de febrero de 2023 aprobó en la plataforma SECOP II el anexo 6 de la garantía de responsabilidad civil extracontractual otorgada a favor de la entidad, póliza número 14-40-101046375 del 15 de febrero de 2023, el valor asegurado fue de doscientos millones de pesos Mcte (\$200.000.000) que correspondían a 200 SMLMV para el año 2022..No obstante lo anterior, se observó que la garantía no cubre la suficiencia del amparo solicitado para la vigencia 2023 en cuanto al valor de los SMLMV, debido a que con el incremento salarial, el valor de la póliza debería corresponder a doscientos treinta y dos millones de pesos Mcte (\$232.000.000), de conformidad con la cláusula octava de la carta de aceptación de la propuesta y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015- suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cual dicta que “El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv.” Conllevando con ello, el incumpliendo de lo establecido en el numeral 2.5.2 Cumplimiento de los requisitos de ejecución del Manual de contratación PA05- M02 V4 y el Manual de Supervisión e interventoría PA05- M03 V2, situación que pudo ser causada por debilidades en los mecanismos de control establecidos por parte de la Dirección de Contratación para la aprobación de las garantías, lo que podría generar la materialización de un evento de riesgo en materia contractual.”. (Dirección de Contratación)*

**Resultado de la evaluación:** Se realizó la verificación en el SECOP II, de una muestra de 10 contratos en los cuales la Dirección de Contratación impartió aprobación de las garantías, producto de contratos nuevos y/o adiciones o prórrogas (2024-1426 - 2021-2016 - 2023-2682 - 2021-2024 - 2021-2569 - 2022-1995 - 2023-2720 - 2023-2757 - 2023-2269 - 2023-2682), en los cuales se evidenció que la información contenida en las garantías de 9/10 contratos corresponde a los plazos y/o vigencias requeridos en el clausulado. La auditora observó que para el caso del contrato 2023-2757, la Dirección de Contratación aprobó la garantía 100009360 expedida por seguros mundial, por un valor asegurado de \$232.000.000 inobservando que para la actual vigencia el valor a amparar corresponde a doscientos sesenta millones de pesos (\$260.000.000), ya que el valor a asegurar es de 200 SMMLV.

La acción del hallazgo se cumplió en el tiempo, no obstante, se califica como no efectiva, teniendo en cuenta que para la modificación del contrato 2023-2757, la Dirección de Contratación aprobó la garantía que fue otorgada por un valor inferior al establecido en el clausulado.

**Hallazgo 072-2023:** “En los contratos 2012-1188, 2019-1870, 2021-1040, 2022-1117, se observó que los contratistas excedieron el plazo de (5) días hábiles otorgados por la entidad para el cargue de las garantías en SECOP. Igualmente se evidenció que en los contratos 2022-1733 y 2023-1300 los contratistas no realizaron el ajuste de las vigencias de las pólizas una vez suscritas las actas de inicio, a fin de cumplir con la cobertura de las garantías, según el clausulado y/o carta de aceptación de la propuesta.

*Lo anterior, conllevó el incumplimiento por parte del supervisor a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría V2 - numeral 5.2.1 De las funciones administrativas del supervisor e*

|                                                                                                                                                               |                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br>ESTÁNDAR MIPG |             |
|                                                                                                                                                               | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN          |             |
|                                                                                                                                                               | Informe de Evaluación o Seguimiento                   |             |
|                                                                                                                                                               | Código: PV01-PR02-F04                                 | Versión 3.0 |

*interventor – numeral 4 – la cual indica que en la plataforma SECOP II, es responsabilidad del supervisor hacer seguimiento al cargue de la póliza y su aprobación. Situación que pudo ser causada por debilidades en los mecanismos de control establecidos por parte de la supervisión para la apropiación total de las garantías, lo que podría conllevar a la materialización de un evento de riesgo en materia contractual.” (Dirección de Contratación)*

**Resultado de la evaluación:** Se realizó la verificación en el SECOP II, de una muestra de 8 contratos (2024-747 - 2024-748 - 2024-749 - 2024-1426- 2024-1819 -2024-1413 - 2024 1395 - 2024-2716) en los cuales la Dirección de Contratación impartió aprobación de las garantías, producto de contratos nuevos de la vigencia 202, se evidenció que en los contratos (2024-747 supervisado por la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte)- (2024-748 -2024-749 supervisados por la Subsecretaría de Gestión de La Movilidad) (2024-1413 y 2024 - 1395 Supervisión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), los contratistas no han efectuado el ajuste de las garantías de acuerdo al acta de inicio, a efecto de que las vigencias de los amparos cubran los plazos requeridos en el contrato.

La acción del hallazgo se cumplió en el tiempo previsto, no obstante, se califica como No Efectiva, teniendo en cuenta que en los contratos (2024-747 supervisado por la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte)- (2024-748 -2024-749 supervisados por la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad) (2024-1413 y 2024-1395 Supervisión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), los contratistas no han efectuado el ajuste de las garantías de acuerdo al acta de inicio.

**Recomendación a los supervisores.** Fortalecer los controles asociados al seguimiento del otorgamiento de las garantías e implementar acciones adicionales a las existentes a fin de eliminar la causa raíz que generó el hallazgo y dar cumplimiento estricto al manual de supervisión e interventoría.

**Hallazgo 002-2023:** *“Desactualización de la tarjeta de firmas de la cuenta corriente No 00816998278, donde se maneja los dineros de la caja menor a cargo de la Dirección de Representación Judicial; con la información de la servidora pública que actualmente ejerce la responsabilidad la representación legal de la Entidad.”.* (Dirección de Representación Judicial)

**Resultado de la evaluación:** Se solicitó remitir las evidencias de las acciones realizadas para evidenciar las mejora del proceso frente a la actualizaciones correspondientes de la tarjetas de firmas de los responsables del manejo de la caja menor para la vigencia 2024; sin embargo, a la fecha del presente seguimiento no remitieron soporte de actualización de la firmas de la actual la servidora pública que ejerce la responsabilidad de la representación legal de la Entidad y que fue nombrada desde el mes enero 2024 mediante decreto 020 de 2024 (17 de enero de 2024) y acta de posesión 052 del 22 de enero de 2024

Lo anterior es importante realizar en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63 Manejo de Dinero del Decreto 192 de 2021 - El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. Así mismo, en el Manual para el manejo y control de cajas menores de la Dirección Distrital de Contabilidad-Secretaría de Hacienda, establece dentro de sus lineamientos para el manejo de dineros con cuenta corriente

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

que, “(...) la cuenta corriente será manejada por el funcionario responsable asignado para el manejo de caja, quién deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las entidades bancarias en donde se abra la cuenta (...)”.

Por otra parte, de acuerdo con el Artículo 2 -Responsables de la Resolución No 18809 de 2024 del 14 de febrero de 2024, indica: “...El/la directora(a) de Representación Judicial y el/la Subdirector(a) Administrativo(a) de la Secretaría Distrital de Movilidad, serán los responsables de los gastos que afecten cada una de las cajas menores”.

Además, de acuerdo con la Circular DDT No. 6 de 2019, “Directrices para apertura, manejo, control y cierre de cuentas bancarias distritales”, en su numeral “IV. Cuentas de Caja Menor” son el representante legal de cada entidad y sus funcionarios públicos los responsables de garantizar el control, seguimiento y gestión de riesgos de las cuentas de caja menor.

En esa misma línea, las políticas de operación del Procedimiento de Caja Menor Código PA01-PR08 Versión. 02 del 22 de diciembre de 2023 establece: “...El Director (a) de Representación Judicial y el Subdirector (a) Administrativo (a) de la Secretaría Distrital de Movilidad, serán los responsables de los gastos que afecten cada una de las cajas menores. (...) En caso de vacancia temporal, licencia o comisión de los servidores responsables de las cajas menores, asumirá dicha responsabilidad el funcionario que quede encargado de la dependencia, para lo cual se hará la entrega de los fondos y documentos a que haya lugar...”.

Realizar los trámites pertinentes para actualizar oportunamente la tarjeta de firmas de la cuenta corriente No. 00816998278 del Banco Davivienda, donde se manejan los dineros de la caja menor a cargo de la Dirección de Representación Judicial; incluyendo la firma de la actual servidora pública que ejerce la responsabilidad de la representación legal de la Entidad.

**Hallazgo 053-2023:** “Realizar confirmación con la entidad bancaria que permita corroborar actualmente quienes aparecen en el Banco como representante legal de la entidad y responsables autorizados para el manejo de la cuenta bancaria, y de esta manera confirmar si fue aplicada la novedad de la actualización de las firmas, radicada el 15 de febrero de 2023.”. (Dirección de Representación Judicial)

**Resultado de la evaluación:** Se solicitó remitir las evidencias de las acciones realizadas para evidenciar las mejoras del proceso frente a las actualizaciones correspondientes de las tarjetas de firmas de los responsables del manejo de la caja menor para la vigencia 2024; sin embargo, a la fecha del presente seguimiento no remitieron soporte de actualización de las firmas de la actual servidora pública que ejerce la responsabilidad de la representación legal de la Entidad y que fue nombrada desde el mes enero 2024 mediante decreto 020 de 2024 (17 de enero de 2024) y acta de posesión 052 del 22 de enero de 2024

Lo anterior es importante realizar en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63 Manejo de Dinero del Decreto 192 de 2021 - El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. Así mismo, en el Manual para el manejo y control de cajas menores de la Dirección Distrital de Contabilidad-Secretaría de Hacienda, establece dentro de sus lineamientos para el manejo de dineros con cuenta corriente que, “(...) la cuenta corriente será manejada por el funcionario responsable asignado para el

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

manejo de caja, quién deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las entidades bancarias en donde se abra la cuenta (...).

Por otra parte, de acuerdo con el Artículo 2 -Responsables de la Resolución No 18809 de 2024 del 14 de febrero de 2024, indica: “...El/la directora(a) de Representación Judicial y el/la Subdirector(a) Administrativo(a) de la Secretaría Distrital de Movilidad, serán los responsables de los gastos que afecten cada una de las cajas menores...”

Además, de acuerdo con la Circular DDT No. 6 de 2019, “Directrices para apertura, manejo, control y cierre de cuentas bancarias distritales”, en su numeral “IV. Cuentas de Caja Menor” son el representante legal de cada entidad y sus funcionarios públicos los responsables de garantizar el control, seguimiento y gestión de riesgos de las cuentas de caja menor.

En esa misma línea, las políticas de operación del Procedimiento de Caja Menor Código PA01-PR08 Versión. 02 del 22 de diciembre de 2023 establece: “...El Director (a) de Representación Judicial y el Subdirector (a) Administrativo (a) de la Secretaría Distrital de Movilidad, serán los responsables de los gastos que afecten cada una de las cajas menores. (...) En caso de vacancia temporal, licencia o comisión de los servidores responsables de las cajas menores, asumirá dicha responsabilidad el funcionario que quede encargado de la dependencia, para lo cual se hará la entrega de los fondos y documentos a que haya lugar...”.

Realizar los trámites pertinentes para actualizar oportunamente la tarjeta de firmas de la cuenta corriente No. 00816998278 del Banco Davivienda, donde se manejan los dineros de la caja menor a cargo de la Dirección de Representación Judicial; incluyendo la firma de la actual servidora pública que ejerce la responsabilidad de la representación legal de la Entidad.

#### 5.3.4. Subsecretaría de Política de Movilidad

Para lo Subsecretaría de Política de Movilidad se evaluó una (1) acción suscrita en un (1) hallazgo, esta fue evaluada como Efectiva, y se detalla a continuación:

**Tabla 19. Detalle de resultados de evaluación en efectividad de la Subsecretaría de Política de la Movilidad**

| SUBSECRETARÍA                            | DEPENDENCIA RESPONSABLE                     | HALLAZGO | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                          |                                             |          |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA A LA MOVILIDAD | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 081-2023 | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |

Fuente: elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad

#### 5.3.5. Subsecretaría Servicios a la Ciudadanía

Para la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía se evaluó un total de treinta y tres (33) acciones, suscritas y ejecutadas para trece (13) hallazgos:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

**Tabla 20. Detalle de resultados de evaluación en efectividad de la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía**

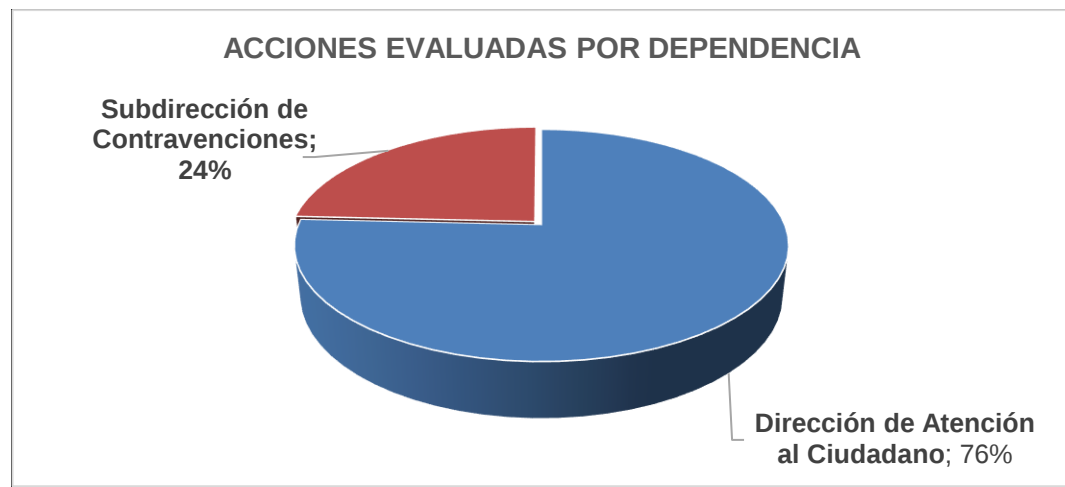
| SUBSECRETARÍA                              | DEPENDENCIA RESPONSABLE            | HALLAZGO  | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                            |                                    |           |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 009-2023  | 5             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 052-2023  | 5             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 083-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 138-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 139-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 140-2023  | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 150-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 153-2022  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 166-2022  | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al Ciudadano | 168-2022  | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Dirección de Atención al ciudadano | 170-2022  | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Subdirección de Contravenciones    | 004-2023  | 4             | 3                    | 5           | EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | Subdirección de Contravenciones    | 154-2022  | 4             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| <b>TOTAL</b>                               |                                    | <b>13</b> | <b>33</b>     |                      |             |           |

**Fuente:** elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad

Como resultado de evaluación de efectividad se obtuvo:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

**Gráfica 24. Distribución de acciones evaluadas por Dependencias de la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: Dirección de Atención al Ciudadano con el 76% de acciones evaluadas, seguido de Subdirección de Contravenciones con el 14%.

Como resultado de evaluación de efectividad se obtuvo:

**Gráfica 25. Resultado de evaluación de efectividad**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

De los resultados obtenidos, se evidenció que los trece (13) hallazgos y las treinta y tres (33) acciones fueron calificadas como Efectivas con un peso porcentual del 100%.

### 5.3.6. Subsecretarías que comparten la responsabilidad de ejecución

Para estas Subsecretarías que comparten responsabilidad en la ejecución se evaluó un total de nueve (9) acciones, suscritas y ejecutadas para cuatro (4) hallazgos:

**Tabla 21 Detalle de resultados de evaluación en efectividad de Subsecretarías que comparten responsabilidad**

| SUBSECRETARÍA                                                                                                         | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                    | HALLAZGO | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                       |                                                            |          |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO    |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA - OTIC                              | Dirección de Atención al Ciudadano                         | 167-2022 | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA - OTIC                              | Dirección de Atención al Ciudadano                         | 171-2022 | 2             | 5                    | 5           | NO EFFECTIVO |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA | Subdirección Administrativa                                | 015-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA                                       | Subdirección de Señalización / Dirección de Talento Humano | 066-2023 | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                                                            | <b>4</b> | <b>9</b>      |                      |             |              |

**Fuente:** elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad

Como resultado de evaluación de efectividad se obtuvo:

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

**Gráfica 26. Distribución de acciones evaluadas por Subsecretarías que comparten responsabilidad**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía - Subsecretaría de Gestión Corporativa – Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 56% de acciones evaluadas, seguido de Subsecretaría de Gestión de la Movilidad - Subsecretaría de Gestión Corporativa con el 33%.

Como resultado de evaluación de efectividad se obtuvo:

**Gráfica 27. Resultado de evaluación de efectividad**



Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

De los resultados obtenidos, se evidenció que los cuatro (4) hallazgos con sus nueve (9) acciones fueron calificadas como Efectivas con un peso porcentual del 100%.

### 5.3.7. Oficinas

Para las Oficinas se evaluó un total de treinta y cinco (35) acciones, suscritas y ejecutadas para doce (12) hallazgos:

**Tabla 22. Detalle de hallazgos evaluados en efectividad de Oficinas**

| OFICINAS                                                      | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                       | HALLAZGO | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                                               |                                                               |          |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 010-2023 | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL                   | Oficina Asesora de Planeación Institucional                   | 050-2023 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL                   | Oficina Asesora de Planeación Institucional                   | 051-2023 | 2             | 5                    | 51          | EFFECTIVO |
| OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL                                     | Oficina de Gestión Social                                     | 163-2022 | 4             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL                                     | Oficina de Gestión Social                                     | 164-2022 | 4             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL                                     | Oficina de Gestión Social                                     | 165-2022 | 7             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 002-2022 | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 181-2022 | 3             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 183-2022 | 4             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 184-2022 | 4             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 156-2023 | 2             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |

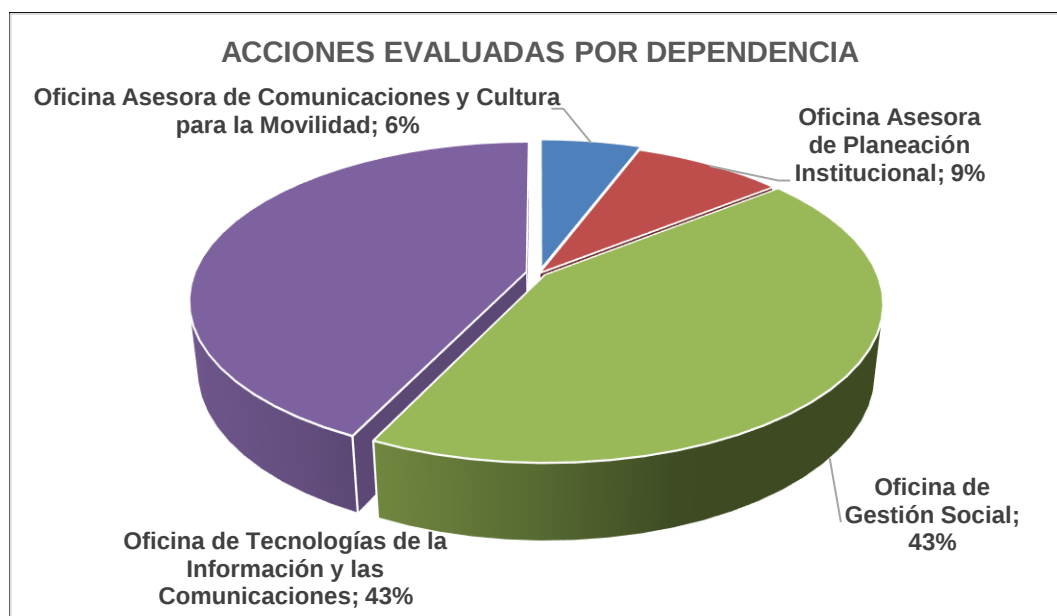
|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

| OFICINAS                                                      | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                       | HALLAZGO  | CANT ACCIONES | RESULTADO EVALUACIÓN |             |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                                               |                                                               |           |               | EFICACIA             | RECURRENCIA | RESULTADO |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 157-2023  | 1             | 5                    | 5           | EFFECTIVO |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                               | <b>12</b> | <b>35</b>     |                      |             |           |

Fuente elaboración propia de los auditores con base en la evaluación de la efectividad

A continuación, se detalla la representación porcentual por oficina:

**Gráfica 27 Distribución de acciones evaluadas por Oficinas**



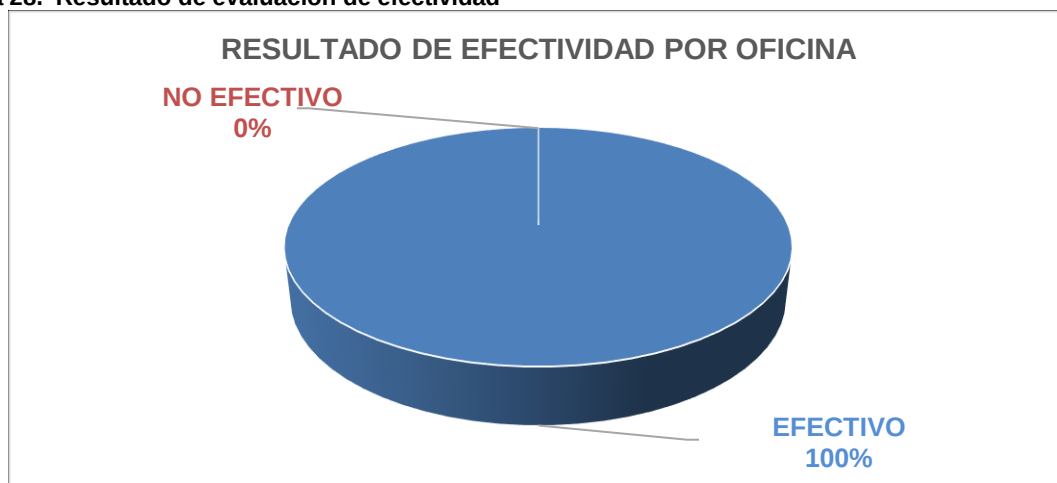
Fuente: Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024

De la anterior gráfica se puede observar que los datos más representativos corresponden a: Oficina de Gestión Social y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 43% de acciones evaluadas, seguido de la Oficina Asesora de Planeación Institucional con el 9%.

Como resultado de evaluación de efectividad obtuvo

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

**Gráfica 28. Resultado de evaluación de efectividad**



**Fuente:** Elaboración propia del auditor con base en la información del PMP a corte de 31 de mayo de 2024. De los resultados obtenidos, se evidenció que los doce (12) hallazgos con sus treinta y cinco (35) acciones fueron calificadas como Efectivas con un peso porcentual del 100%.

Se pudo evidenciar que las acciones se vienen aplicando de manera óptima y estas atacaron la causa raíz de los hallazgos, por lo que su resultado en la calificación arrojó Efectivo, y se atendieron eficazmente por estas oficinas.

A continuación, se presenta el resultado general de la evaluación de efectividad del Plan de Mejora por Procesos (PMP) así:

- El 96% de los hallazgos, ochenta (80), con ciento cincuenta y dos (152) acciones han sido evaluadas como Efectivas, se cierran, dado que eliminaron las causas raíz de los hallazgos; mientras que el 4% de los hallazgos, que corresponde a seis (6) quedan abiertos, por cuanto siete (7) acciones No fueron Efectivas. Por lo anterior, deben ser reformuladas por parte de los responsables de manera que eliminen la causa raíz.

## FORTALEZAS

- Se observó el compromiso de las dependencias remitiendo los soportes de las acciones ejecutadas.
- Se observó la ejecución de las acciones según fecha programada.
- Se observó cumplimiento (oportunidad) en la solicitud de cierre de acciones por parte de los responsables de gestionar el Plan de Mejoramiento por Procesos.

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <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> |

## 6. CONCLUSIONES

- Para los planes de Mejoramiento Institucional (PMI); de Contraloría de Bogotá, se observó el cumplimiento en la ejecución de las acciones propuestas y el ente de control evaluó el 93 por ciento como efectivas y 7 por ciento como inefectivas.
- Para el Plan de Mejoramiento por Procesos (PMP), se pudo observar, que el 87% de las acciones han sido efectivas.

## 7. RECOMENDACIONES

1. Reformular las acciones que fueron evaluadas como inefectivas para los siguientes hallazgos N°: a) 002-2023 y 053-2023 de la Dirección de Representación; b) 070-2023, 071-2023 y 072-2023 de la Dirección de Contratación, lo anterior, dado que, en las pruebas realizadas por parte de los auditores de la OCI, según selectivo la evaluación arrojó como resultado **NO EFECTIVOS**, dado que las acciones planteadas no se eliminaron la causa raíz.
2. Continuar realizando el seguimiento y monitoreo a las acciones del PMI y PMP, con el fin de asegurar la eficacia y efectividad, de manera que se elimine la causa que generó el hallazgo y aporten al fenecimiento de la cuenta fiscal fortaleciendo los aspectos mencionados por el ente de control en el informe final comunicado correspondiente a la auditoría financiera y de gestión, en la cual evaluaron la vigencia 2023.
3. Aunar esfuerzos entre los procesos, de tal manera que se pueda asegurar que las situaciones observadas ya sea por la primera Línea en sus ejercicios de autocontrol, la segunda Línea en sus auditorías de gestión o ejercicios de autoevaluación y la tercera Línea a través de sus evaluaciones independientes, sean subsanadas.
4. Implementar las medidas de control o mejoras a partir de las lecciones aprendidas.
5. Continuar aplicando las acciones de mejora que hagan parte de la cultura de autocontrol para prevenir la configuración de hallazgos.

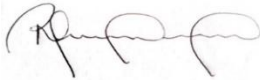
Se hace la salvedad, que las recomendaciones se generan con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; y estas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso.

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 3° Características del Control Interno, son características del Control Interno las siguientes:

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |

*“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 control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad”.*

Agradecemos su oportuna gestión, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad

| Nombre(s) y firma(s) auditor(es):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Ricardo Alberto Martínez C.</b><br>Auditor responsable de la Consolidación de la Información - Oficina de Control Interno<br><br>Profesionales evaluadores, Guillermo Delgadillo, <br>Diana Montaña, <br>Wendy Córdoba, <br>Julieth Gutiérrez, <br>David Vergara,  | <br><b>Alba Enidia Villamil Muñoz</b><br>Jefe Oficina de Control Interno |