

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD	
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA 7:30 am
	LUGAR : Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)	

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Los relacionados en el listado del correo electrónico de citación	SDM

2. ORDEN DEL DÍA
A. Llamado a lista y verificación de quorum B. Lectura y aprobación del orden del día C. Seguimiento a compromisos del acta anterior y/o decisiones adoptadas y/o compromisos adquiridos D. Informe de asuntos pendientes de trámite por parte del Comité, asuntos en curso y sugerencias sobre las soluciones E. Políticas del MIPG: - Servicio al Ciudadano - Trámites y Racionalización de Trámites - Participación Ciudadana (incluida la Rendición de Cuentas) - Gestión Ambiental - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Integridad- Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Antisoborno F. Propuestas y Varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A. Llamado a lista y verificación de quorum Se verificó la existencia de quórum con voz y voto, de conformidad con lo establecido en la Resolución 344237 de 2022 <i>“Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Movilidad y dictan otras disposiciones”</i> cuyo artículo cuarto indica que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD de la SDM está integrado por la Secretaria o Secretario Distrital de Movilidad o su delegada o delegado, Subsecretarias o Subsecretarios o sus delegadas y delegados, las y los Jefes de Oficina y de Oficina Asesora, las Directoras y Directores de dependencia, las Subdirectoras y Subdirectores de dependencia. Se deja constancia que la jefa de la Oficina de Control Interno está presente en el Comité, como asistente con voz, pero sin voto. B. Lectura y aprobación del orden del día Se realizó la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por la totalidad de los asistentes con voz y voto.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

C. Seguimiento a compromisos del acta anterior y/o decisiones adoptadas y/o compromisos adquiridos

No se suscribieron compromisos en el acta anterior y no hay temas pendientes de las decisiones adoptadas y/o compromisos adquiridos.

D. Informe de asuntos pendientes de trámite por parte del Comité, asuntos en curso y sugerencias sobre las soluciones

No se cuenta con asuntos pendientes de trámite, asuntos en curso y/o sugerencias de solución.

E. Políticas del MIPG:

1. POLÍTICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

La Directora de Atención al Ciudadano da a conocer los siguientes aspectos: Fortalecimiento de los Derechos / Investigación y conocimiento; Infraestructura accesible y suficiente / Uso intensivo de las TICs; Cualificación de equipos / Seguimiento y Evaluación; Articulación Interinstitucional / Mejoramiento continuo.

2. POLÍTICA DE TRÁMITES Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Directora de Atención al Ciudadano explica lo siguiente:

- **Inventario de Trámites:** Un total de 65 trámites (54 Ventanilla única de Movilidad y 11 Secretaría Distrital de Movilidad).
- **Priorización para racionalizar 2023:** Al 100% (Renovación tarjeta de operación; Duplicado de tarjetas de operación; Inscripción de prenda; Levantamiento de prenda; Cancelación tarjeta de operación; Instalación de dispositivo de identificación electrónica; Traspaso de propiedad carro; Duplicado de licencia de tránsito; Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos).

Al 60% (Plan de manejo de tránsito; Revisión y aprobación de estudios de tránsito; Ruta Pila; Registro Informes de Transporte Escolar; Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada; Cursos Pedagógicos por infracción a las normas de tránsito).

- **Beneficios al racionalizar:** Aumento en la eficiencia administrativa de la entidad; Aumento de medios de pago; Reducción de pasos (momentos) para el usuario y la usuaria; Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite; Evitar la presencia del (la) ciudadano (a) en la entidad o ventanillas; Reducción de tiempos de duración del trámite.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

3. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA (INCLUÍDA LA RENDICIÓN DE CUENTAS)

El Jefe de la Oficina de Gestión Social presenta el Plan Institucional de Participación (PIP) 2023, explicando el Objetivo General del mismo: “Promover la incidencia de la participación ciudadana en las acciones, proyectos, programas, planes y políticas de la Secretaría Distrital de Movilidad, orientadas al desarrollo de iniciativas de movilidad segura, accesible, incluyente, sostenible y multimodal en el Distrito Capital.”

A su vez, da a conocer los resultados en cada uno de los ejes estratégicos, de la siguiente manera:

- **Gestión del conocimiento:** Durante lo recorrido del año se han realizaron 212 procesos de Formación (los cuales se detallan en la presentación adjunta) con la aplicación de los módulos de formación en: Seguridad Vial, Movilidad Accesible, Sostenible y Multimodal en los que se han impactado 16.011 ciudadanos (as) (niños, niñas, población adulta y personas mayores) los principales temas fueron: actores viales, señales de tránsito, comportamiento vial, cultura ciudadana en el sistema integrado de transporte, seguridad vial y seguridad vial para ciclistas. Realizando 722 jornadas de divulgación, 378 jornadas de información y 55 Jornadas de socialización.

Indicador: Número de módulos implementados (Meta: Implementación de los 4 módulos de la estrategia de formación).

- **Mediación Comunitaria: Gestión de Conflictos, Riesgos sociales y hechos victimizantes:** Durante lo recorrido del año se ha realizado el acompañamiento al 100% de los escenarios convocados. Se ha realizado el acompañamiento a 38 escenarios, algunos de estos se listan a continuación: Movilizaciones de grupos de conductores de ciclomotor, tricimoto y cuadriclo; Plantones en contra del pico y placa; Movilización en contra del aumento a la gasolina; Bloqueo de motociclistas Picaminosos; Acompañamiento a Minga indígena. Gestión desde los CLM: 572 Acciones de reconocimiento territorial; 614 Ciudadanos y ciudadanas impactadas.

Indicador: implementación del protocolo de resolución de conflictos (Meta: Implementación del protocolo de resolución de conflictos en el 100% de los casos atendidos por la OGS).

- **Gestión Social de Proyectos:** Durante el año se ha realizado la implementación de los componentes de gestión social en los siguientes proyectos: Convenio SENA y SDM; Barrios Vitales; ZUMA; Sistema de Bicis compartidas TemBici; Regulación tricimóviles/bicitaxis; Estrategia ciclomotores. Gestión desde los CLM: 442 Reuniones con la ciudadanía para el control social de proyectos. 2.665 ciudadanos y ciudadanas; 149 Respuesta a requerimientos - 524 ciudadanos y ciudadanas; 2436 Registros bici:

Indicador: Número de proyectos de la Secretaría Distrital de Movilidad en los que se implementan los componentes de gestión social (Meta: Implementación de los componentes de gestión social en 5

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

proyectos estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad).

- **Rendición de Cuentas:** Participación Niñas y Niños: 326; Mujeres: 1288; Personas con discapacidad y cuidadores: 27; 179 Solicitudes tramitadas; 5 compromisos – plataforma COLIBRI. Promedios entre los participantes con enfoque diferencial 2023; Valoración de la estrategia RdC locales en porcentajes %; Participantes Rendición de Cuentas Locales 2021 -2023; Participantes por género 2021-2023 Rendición de Cuentas Locales; Diálogos ciudadanos diferenciales y Audiencias públicas Rendición de Cuentas Locales 2023; Diálogos ciudadanos diferenciales y Audiencias públicas Rendición de Cuentas Locales 2022-2023; Lo que piensan las niñas y los niños frente a la movilidad; Temas priorizados por las mujeres en movilidad (lo anterior se detalla en la presentación adjunta mediante gráficas).

Indicador: Porcentaje de valoraciones positivas al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales (Meta: Adquirir un 80% de valoraciones positivas en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales).

- **Gestión Social de la Políticas Públicas:** Durante el año se construyeron y se han venido ejecutando cuatro planes de acción de las Políticas Públicas: LGTBI, Discapacidad, Vejez y juventud; 17 Políticas Públicas acompañadas; 23 mesas y comités Distritales acompañados.

Indicador: Planes de acción vinculados a la política pública distrital (Meta: Construcción y/o ejecución de tres planes de acción vinculados a la política pública distrital, con enfoque diferencial dentro de la gestión institucional.).

Adicionalmente se presentan los logros 2023 de la OGS: Teniendo en cuenta la gestión en las actividades ejecutadas y la atención a la ciudadanía llevada a cabo desde los Centros Locales de Movilidad para el presente año, se ha venido consolidado los resultados de la aplicación de la Encuesta de satisfacción a un total de 869 ciudadanos y ciudadanas en el tercer trimestre del año en curso, se observan los siguientes resultados: Servicio: 98.64%; Efectividad del Trámite 97.42%; Atención: 97.44%.

Para finalizar, se informa que todos los directivos y asesores deben participar activamente en la estrategia de rendición de cuentas por el cierre de administración, estrategia que cuenta entre otras, con las siguientes actividades: Alistamiento – preparación sector 09-oct; Publicación de Informe 20-oct; Capacitación interna y externa 27-oct; Concurso Interno 1-nov; Diálogos Ciudadanos OGS Oct-Nov; Audiencia Pública 15-nov; Informe, plan de mejora, respuestas IV-nov.

4. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Directora Administrativa y Financiera explica los siguientes aspectos:

- **Seguimiento al Plan de Acción - Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020 – 2024:** Se presentan mediante tablas y gráficas los resultados de los programas del SGA para los años 2020, 2021,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

2022 y 2023 (los cuales se detallan en la presentación adjunta), aclarando que para el año 2021 no se presentan resultados dado que la Secretaría Distrital de Ambiente encargada de la verificación y reporte de cumplimiento institucional PIGA, no realizó visita de evaluación a la SDM por motivo de pandemia. Se da claridad, que a pesar de no tener resultados por parte de la SDA para el 2021, el equipo de gestión ambiental realizó todas las actividades planificadas para el desarrollo de los programas ambientales en todas las vigencias. Para finalizar las metas propuestas en el cuatrienio, en el mes de noviembre se enviará a revisión de la OAPI el Plan de Acción PIGA 2023, para posterior aprobación por el CIGD y la SDA, y publicación para consulta a la ciudadanía.

- **Plan Institucional de Gestión Ambiental 2023:** Se presentan los programas ambientales (Uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, consumo sostenible, prácticas sostenibles, manejo integral de residuos). Se desarrollaron 274 actividades PIGA en los tiempos y condiciones planificadas y una ejecución del 85% del PIGA de enero a septiembre de 2023.
- **Avance PIGA SDM 2023: Uso eficiente de agua y energía:** Seguimiento a Indicadores (El consumo mensual de agua per cápita en la SDM de enero a septiembre, se encuentra en promedio en 0,03 m3 cumpliendo la meta proyectada de 0,1 m3. El consumo mensual de energía per cápita en la SDM de enero a septiembre, se encuentra en promedio en 3.5 kW cumpliendo la meta proyectada de 5 kW). Mantenimientos Correctivos (Se desarrollaron dos (2) mantenimientos correctivos de sistemas ahorradores, tanto de sistemas hidrosanitarios, como del sistema eléctrico mediante los contratos de obra No. 2022-1900 y 2023-2682).

Manejo Integral de residuos: Gestión Integral de Residuos Aprovechables, No Aprovechables, Peligrosos (Residuos Aprovechables: En el 2023 la SDM ha entregado 20261,94 Kg a la Asociación puerta de Oro lo que ha permitido el aprovechamiento de materiales, aumento en el ingreso económico de las familias de recicladores de oficio y con ello el mejoramiento de su calidad de vida; Residuos No Aprovechables: En el 2023 la SDM ha dispuesto solo 14280,74 Kg de residuos no aprovechables ha relleno sanitario, disminuyendo la sobrepresión del mismo, esto gracias a las acciones de sensibilización de separación en la fuente dirigido a todos los (as) colaboradores (as); Residuos Peligrosos: En el 2023 la SDM ha gestionado adecuadamente 591,1 Kg de residuos peligrosos, entregando al gestor autorizado SERVIECOLOGICOS a través del contrato 2022-1076, evitando que compuestos tóxicos, infecciosos, inflamables generen emergencias y daños ambientales).

Campañas Botellitas de amor y Tapitas por tapitas (Botellitas de amor: En el 2023, 40 colaboradores (as) de la SDM han llenado y entregado 430 botellitas de amor, lo que representa 796,88 litros de plástico, para un total de 89,2 Kg. Con este plástico aprovechado, la Asociación puerta de Oro construye diferentes elementos como escritorios, sillas, madera plástica para la elaboración de casas; Con el plástico entregado por la SDM se ha contribuido a la elaboración de al menos una cama de hospital; Tapitas por tapitas: En el 2023, la SDM ha entregado 25.2 kg, de tapas plásticas, las cuales son utilizadas por la fundación Tapitas por Patitas para la compra de insumos veterinarios, comida, medicinas y demás

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD	
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA 7:30 am LUGAR : Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)

requerimientos de animalitos rescatados de la calle).

Prácticas Sostenibles: Sensibilizaciones SGA: En el 2023, 839 colaboradores (as) (25%) de la SDM han participado en las 11 actividades de sensibilización y capacitación ambiental liderados desde la SA, incluyendo temáticas como compras públicas sostenibles, manejo de residuos, uso eficiente de agua y energía, plásticos de un solo uso, importancia ecosistémica, gestión ambiental para el buen uso de los recursos – Semana MIPG.

Plan de comunicaciones SGA: En articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad, el SGA ha enviado 30 piezas comunicativas en relación con: Uso eficiente de agua y energía (4); Alcance SGA (1); Programas Ambientales (1); Objetivos Ambientales (1); Manejo Integral de Residuos (8); Prácticas sostenibles (11); Consumo sostenible (1); Semana de la salud y medio ambiente (3).

Movilidad Sostenible: La Dirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Administrativa han liderado 10 jornadas, dirigidas a todos los (as) colaboradores (as) de la entidad buscando incentivar buenas prácticas de movilidad sostenible, que benefician la movilidad de la ciudad, la calidad de aire y la salud de los 251 participantes que a la fecha han participado. Las actividades realizadas en 2023 han incluido: Taller de movilidad activa sobre la bici; Taller de bike polo; Taller de despinche de la bicicleta; Pista de obstáculos sobre la bici; Ciclo paseo Planetario Bogotá; Ciclo paseo Parque Simón Bolívar; Ciclo Paseo Museo Policía Nacional.

Al trabajo en bici: El pasado 29 de septiembre la SDM fue reconocida en segundo lugar entre 50 entidades distritales, por promover el uso de la bicicleta durante el 2023.

Prácticas y Consumo Sostenible: Proyectos Ciudades C40: Se ha participado en diferentes mesas de trabajo con la SDA y diferentes entidades distritales, en cumplimiento a los compromisos del proyecto Ciudades C40, que busca mejorar la eficiencia energética en las entidades públicas de la ciudad.

Eliminación Plásticos de un solo uso – Ley 2232 / 2022: Se han realizado mesas de trabajo entre la Fiscalía General de la Nación y la SDM (DAC, Subdirección de Contravenciones y la SA) para revisar opciones de reemplazo en la compra de bolsas plásticas para el embalaje de documentos probatorios.

Criterios Ambientales: La entidad ha incluido normatividad ambiental aplicable a los contratos de adquisición de bienes, servicios y obra, haciendo seguimiento a 26 de estos.

Auditoría Interna y Externa: En el 2023 se realizó auditoría Interna y Externa recertificando la entidad en la norma ISO 14001:2015. Actualmente se trabaja en el cierre de 15 hallazgos derivados de las mismas.

Mejoramiento Condiciones Ambientales SDM: Inspecciones Ambientales SDM: En el 2023 el equipo de gestión ambiental realizó 24 inspecciones con el objetivo de identificar situaciones de riesgo y/o mejora ambiental en cada una de las sedes de la entidad, en cuanto a: Manejo de sustancias químicas y/o

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

peligrosas; Acondicionamiento de puntos de almacenamiento de residuos; Talas y poda de emergencia; Trámites de Publicidad Exterior Visual; Atención de derrames de vehículos custodiados en patios; Manejo de residuos aprovechables, peligrosos, vegetales; Tenencia de animales de compañía; Condiciones hidrosanitarias y eléctricas; Actualización Documental PGIRS – Plan de Saneamiento Ambiental. Nota: Se requiere articulación entre la DAC y la SA para gestionar acondicionamientos requeridos en patios.

5. POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

La Jefa de la Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI), inicia su presentación explicando cada una de las herramientas de evaluación y desempeño con que cuenta la entidad (Planes de acción trimestral; Encuestas de satisfacción / percepción de los grupos de valor y satisfacción ciudadana; Ejercicios de autodiagnóstico; Planes de mejoramiento por procesos e Institucional; Informes y publicaciones de cada vigencia; Política de Gestión del Riesgo; Índices distritales (Índice de Transparencia de Bogotá, Índice de Innovación Pública, Índice de Gobierno Abierto, etc.) y/o nacionales (“FURAG” Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión); Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI; Comité Institucional de Gestión y Desempeño).

Posteriormente, presenta la ejecución y avance de las metas PDD a corte 30 de septiembre de 2023 (ver presentación adjunta), y recuerda la importancia de continuar realizando los reportes a corte de cada mes en lo que queda del año.

6. POLÍTICA DE INTEGRIDAD- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - SGAS

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 9.3 de la norma ISO 37001:2016 y socializar con la alta dirección todos los resultados del sistema de gestión para la vigencia 2023, la líder del Sistema presenta los siguientes temas:

1. REVISIONES PREVIAS

La SDM ha realizado revisiones previas al SGAS con el fin de garantizar el cumplimiento de la NTC ISO 37001:2016.

• Compromisos Revisión por la Dirección 2022

1. Adquirir elementos para todos los agentes de tránsito civiles que les permitan grabar los procedimientos y así generar mayor transparencia ante la ciudadanía.

Resultado: La entidad ha realizado una inversión para abastecer a su cuerpo de agentes de tránsito con dispositivos que garanticen transparencia en los diferentes procedimientos que adelantan, es por esto que a la fecha se cuenta con 30 dispositivos bodycam y se realizó la adquisición de 390 equipos más, 300 entregados en el mes de octubre y 90 en el mes de noviembre para un total de 420 dispositivos, esto permitirá tener un mayor control sobre el cuerpo de agentes de tránsito en los diferentes procedimientos que adelantan sin importar el

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

turno en el que se encuentren.

2. Establecer en las siguientes vigencias un día en el año que se considere como el “día de la lucha contra el soborno” y se realice una jornada de charlas con expertos.

Resultado: En el marco de la semana MIPG, en la cual se resaltan todas las iniciativas, sistemas, estrategias y directrices que adelanta la Entidad en su modelo de planeación y gestión, se incluyó en esta la jornada antisoborno, la cual buscaba traer a expertos en temas relacionados con el SGAS como SARLAFT, integridad y transparencia; el día 28 de septiembre se realizó una charla con participación de diversos panelistas, entre los cuales estaban: de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá la Dra. Luisa Santana, del IDU la Dra. Adriana Gómez, quienes compartieron su experiencia en la implementación del modelo SARLAFT, el Dr. Sandro Castillo, quien es experto en temas de transparencia, anticorrupción y antisoborno, la Dra. Liliana Quiroga y la Dra. Natalia Sabogal de Transmilenio SAS quienes abordaron sus estrategias y buenas prácticas en integridad.

• Revisión a la Política del SGAS

Con el fin de dar cumplimiento al requisito 5.2. Política Antisoborno de la norma ISO 37001:2016, en el que establece: *“La Alta dirección debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno” ...*

Se realizó en el mes de febrero la revisión de este requisito y se determinó que esta cumple con los lineamientos exigidos por la norma internacional, por lo cual no es necesario modificarla en esta vigencia.

• Revisión Objetivos del SGAS

Se revisaron en el mes de febrero y se determinó que estos cumplen con los lineamientos exigidos por la norma internacional, por lo cual no es necesario modificarlos en esta vigencia.

2. CAMBIOS EN CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Desde la adopción del SGAS en la Entidad, se han contemplado directrices y situaciones que impactan al SGAS, entre estas tenemos como:

Cuestiones internas.

- **Ingreso del tercer grupo de 150 Agentes Civiles de Transito en el 2023:** Se contempla el ingreso de los agentes civiles de transito ya que son un elemento importante para la Entidad, pero así mismo tienen una alta exposición a hechos de soborno, por lo que se monitorearon los riesgos y controles identificados específicamente a este personal ya que para este año se tiene un total de 450 agentes de tránsito civiles.
- **Creación de los puntos de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales – ORVI:** La Entidad creo un grupo encargado de orientar a todas las personas que han sido víctimas de siniestros viales, estos puntos de atención buscan dar apoyo profesional a todas aquellas personas que se han visto afectadas por cualquier tipo de siniestro vial. Debido a la interacción que tendrán estos funcionarios y colaboradores con

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

la ciudadanía, se identificaron posibles hechos de soborno relacionados con esta actividad.

- **Actualización de la caracterización de partes interesadas para el 2023:** Se realizó la actualización de la caracterización de partes interesadas teniendo en cuenta los resultados de percepción de las encuestas de satisfacción realizadas por la DAC.
- **Actualización del análisis DOFA, incluyendo los cambios internos y externos del 2022:** con el fin de que el SGAS se encuentre articulado con el sistema de gestión de calidad de la Entidad, se realizó la actualización de estos documentos en donde se incluyeron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puede presentar el SGAS con cada una de sus partes interesadas.
- **Proyectos estratégicos del 2023:** Se ha realizado la articulación de las estrategias antisoborno en los diferentes proyectos estratégicos que generan interacción con los ciudadanos.
- **Socialización de estrategias antisoborno con la ciudadanía:** La Entidad inicio una estrategia de divulgación y de concientización frente a la transparencia en la prestación de los servicios, es por esto que en conjunto con la Oficina de Control Disciplinario se han dado 2 charlas en los centros de servicio de calle 13 y Paloquemao para orientar a la ciudadanía frente a la importancia de denunciar cualquier acto de soborno tanto dentro como fuera de las instalaciones de la Entidad.

Cuestiones externas.

- **Lineamientos distritales para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT:** Por disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Secretaria General, se establecieron directrices y lineamientos para que las entidades del Distrito implementen un modelo para la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, este modelo permitirá fortalecer las estrategias de debida diligencia de cara a la contratación de personas naturales y jurídicas.
- **Reportes por parte de la ciudadanía frente a situaciones administrativas:** De acuerdo a la estrategia de divulgación y concientización realizada con la ciudadanía, estos espacios permitieron que los ciudadanos interactuaran con los funcionarios y colaboradores de la SDM indicando situaciones que se presentan fuera de las instalaciones y que por el protocolo o tramite de las denuncias no las registran ni ponen en conocimiento.

3. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

Para el ejercicio de auditoría interna se abrió un proceso con el fin de contratar a un externo que nos garantizara tener la formación, competencia, experiencia e idoneidad para revisar el SGAS de manera objetiva e imparcial y validar que la entidad está cumpliendo con los requisitos de la norma para presentarse a una auditoria de certificación.

La auditoría se llevó a cabo entre el 12 y 13 de julio, resultado de esta, se presentó 1 No Conformidades y 3 oportunidades de mejora al sistema.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD	
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA 7:30 am LUGAR : Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)

En el comparativo 2022 – 2023 se observa que el mantenimiento del sistema es cada vez más exigente, por lo que no es solo cumplir el requisito de la norma sino mostrar gestión y evolución en el mismo.

Frente a las observaciones y OM de la auditoria de 2022, el plan de mejoramiento se encuentra cerrado y todas las actividades se cumplieron en los tiempos definidos.

Es importante precisar, que las NC encontradas en la auditoria del 2022 hacen referencia a la inclusión de riesgos para el cuerpo de agentes de tránsito y revisión del informe de partes interesadas publicado en la página web, ya que se encontraban 2 documentos con el mismo nombre, pero eran diferentes.

Con relación a la No Conformidad y las oportunidades de mejora de la auditoria del 2023, estas fueron relacionadas con organización de documentos relacionados con auditorías y con el cuadro de control de denuncias de soborno.

Para el ejercicio de auditoría externa se contrató al ente certificador CMD Certification quien realizo la auditoria de seguimiento I entre el 10 y 11 de noviembre de 2022, resultado de esta, no se presentó ningún hallazgo, por lo que se recibió concepto favorable y se felicitó a la Entidad por el resultado de la auditoria.

4. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas de la auditoría interna del 2022 propuestas en el plan de mejoramiento finalizaron al 15 de noviembre de 2022, esto con el fin de tener el cierre de todas las acciones de cara a la auditoria de seguimiento que se realizó en el mes de noviembre.

Las acciones documentales hacían referencia al ajuste de la matriz de riesgos de soborno incluyendo los posibles hechos asociados al cuerpo de agentes de tránsito y el ajuste en la página web del informe de caracterización de partes interesadas.

Con relación a la auditoría interna de 2023, se presentó plan de mejoramiento a la OCI el 11 de agosto y a la fecha se encuentran 4 actividades con cierre y una abierta con fecha de cierre 25 de junio de 2024.

5. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Con el fin de que el sistema pueda ser medido y monitoreado, se cuenta con indicadores de gestión alineados con los objetivos del SGAS, de estos indicadores las mediciones a la fecha presentan los siguientes resultados:

Cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión Antisoborno: Al ser este un proyecto estratégico, se definió un plan de trabajo para mantenimiento del SGAS, el cumplimiento de las actividades programadas a la fecha está al 100%, este plan fue evaluado por la auditoría interna.

Sensibilizaciones del Sistema de Gestión Antisoborno realizadas: Este indicador se ha cumplido al 100% ya que se han llevado a cabo 9 sensibilizaciones en lo corrido del año con una cobertura de 658 colaboradores.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD	
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA 7:30 am LUGAR : Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)

Gestión de denuncias por presuntos hechos de soborno: En el primer semestre se recibieron 8 reportes por los mecanismos de denuncia del SGAS, de estos, uno fue trasladado de competencia a la Dirección Disciplinaria de la Policía Nacional, las 7 restantes se trasladaron a la Oficina de Control Disciplinario. Las 7 trasladadas a la OCD tienen que ver con 2 denuncias relacionadas con agentes de tránsito civiles, 2 denuncias con irregularidades en patios, 1 denuncia con irregularidades en el centro de servicio y 2 denuncias con temas de la Subdirección de Contravenciones.

Investigaciones por presuntos hechos de soborno: De acuerdo a las denuncias presentadas en el indicador anterior, todas se trasladaron oportunamente, 7 a la OCD y 1 para la Dirección disciplinaria de la Policía Nacional para su investigación.

6. REPORTES DE SOBORNO

Dentro de la gestión y trámite de las denuncias del 2021 se evidencia que los mecanismos de denuncias (Botón página WEB, correo electrónico y buzónes físicos) y la designación del Oficial de Cumplimiento Antisoborno ha permitido centralizar 14 quejas o denuncias por presuntos hechos de soborno para el correspondiente trámite de investigación y de acciones de mejora.

Las denuncias presentadas en el 2021 ingresaron por los siguientes medios:

- 5 denuncias, que se dieron por traslados de las áreas que las recibieron.
- 1 denuncia, que se recibió por WhatsApp al número del Oficial de Cumplimiento Antisoborno.
- 4 denuncias, que llegaron al buzón del correo electrónico.
- 4 denuncias, que fueron realizadas por la página WEB.

Para el 2022 solo se han presentado 4 denuncias por hechos de soborno y todas involucran a agentes de tránsito civiles.

Las denuncias presentadas en el 2022 ingresaron por los siguientes medios:

- 2 denuncias, que ingresaron por el Sistema de Gestión Documental ORFEO.
- 2 denuncias, que llegaron al buzón del correo electrónico.

En el 2023 se han presentado con corte al 30 de septiembre 8 denuncias por presuntos hechos de soborno, los cuales se clasificaron de la siguiente manera:

- 1 denuncia, que ingresó por la página web.
- 3 denuncias, que llegaron al buzón del correo electrónico.
- 4 denuncias, que ingresaron por el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA	7:30 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)		

7. INVESTIGACIONES

Todas las denuncias de 2021 y 2022 se gestionaron y trasladaron oportunamente a las autoridades competentes. Para el 2023, 1 de las denuncias se trasladó a la policía nacional y las 7 restantes a la OCD para la investigación correspondiente.

8. GESTIÓN DE RIESGOS

En el 2023 se realizó la revisión y actualización de la matriz de riesgos de soborno, esta matriz se revisó con los líderes y responsables de los 17 procesos de la organización y permitió identificar 4 nuevos posibles hechos de soborno, pasando de 304 a 308 posibles situaciones de soborno.

- De los 17 procesos, 7 han realizado ajustes en sus controles e inclusión de riesgos.
- Los enlaces del equipo técnico MIPG han realizado una revisión constante de la matriz de riesgos, de acuerdo a las directrices impartidas.
- En el mes de agosto se realizó el monitoreo semestral a la matriz de riesgos por parte de la OCI.
- Se incluyeron las recomendaciones de la auditoría interna y de la OCI con el fin de fortalecer el mapa de riesgos de soborno.

9. EFICACIA DE CONTROLES

Se han sensibilizado 658 personas entre servidores, colaboradores y socios de negocio, estas sensibilizaciones han permitido que todo el personal entienda la gravedad de participar en un hecho de soborno y las implicaciones que esto trae para la entidad y para sí mismo.

El plan de comunicaciones ha sido efectivo ya que se obtuvo un 89,4% en la encuesta de percepción realizada por el equipo de comunicaciones internas.

Se han aplicado a la fecha 447 polígrafos, 98 polígrafos a colaboradores y 349 polígrafos de ingreso a Agentes de Tránsito.

Se están definiendo controles especiales en las áreas donde el personal no acepta la prueba de polígrafo o se presentaron resultados negativos.

10. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Con el fin de fortalecer y mejorar continuamente el sistema de gestión, se proponen las siguientes acciones de mejora:

- Implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD	
FECHA	6 de octubre de 2023	HORA 7:30 am LUGAR : Presencial SDM- Calle 13 (Auditorio Naranja)

– SARLAFT articulando la debida diligencia con el SGAS.

- Realizar jornadas de sensibilización con la ciudadanía de cara a la prevención del soborno y engaño por parte de terceros.

CONCLUSIONES:

La alta dirección indica que está conforme con el trabajo realizado sobre el mantenimiento del SGAS y apoyan las oportunidades de mejora presentadas.

Es importante destacar que el SGAS tiene una gran participación en la toma de decisiones de cara a generar mayor compromiso y transparencia en la lucha contra el soborno, teniendo en cuenta los posibles hechos de soborno a los que se ve expuesta la Entidad en el día a día.

F. Propuestas y Varios:

1. La Secretaria agradece a los equipos que hicieron posible las Semanas de la Bicicleta y de la Seguridad Vial, porque el cronograma se cumplió a cabalidad con eventos sin igual.
4. La jefe de la oficina de control disciplinario llama la atención sobre la cantidad de inconvenientes que se han presentado con las respuestas inoportunas e incompletas a las peticiones a cargo de la SDM. La Secretaria de Movilidad exige a todos Directivos dar prioridad a las respuestas que se brindan a los diferentes temas, recordando que es responsabilidad de cada uno de manera directa.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N.A.	N.A.	N.A.

APROBADO



DEYANIRA ÁVILA MORENO
Secretaria Distrital de Movilidad
Presidenta CIGD



JULIETH ROJAS BETANCOUR
Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional
Secretaria Técnica CIGD

Bogotá
tiene mucho que
contar

Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD

Secretaría Distrital de Movilidad

06 de octubre de 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



Agenda

A. Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

- 1** Servicio a la ciudadanía
- 2** Trámites y Racionalización de trámites
- 3** Participación ciudadana (incluida la Rendición de Cuentas)
- 4** Gestión ambiental
- 5** Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 6** Política de Integridad - Revisión por la Dirección SGAntisoborno

B. Propuestas y Varios

1. Política de Servicio a la Ciudadanía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano



Fortalecimiento de los Derechos / Investigación y conocimiento



Infraestructura accesible y suficiente / Uso intensivo de las TICs



Cualificación de equipos / Seguimiento y Evaluación



Articulación Interinstitucional / Mejoramiento continuo

2. Política de Racionalización de trámites



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



Racionalización

Inventario de Trámites



65

Trámites

54

Ventanilla única de
Movilidad.

11

Secretaría Distrital
de Movilidad.

PRIORIZARON PARA RACIONALIZAR 2023

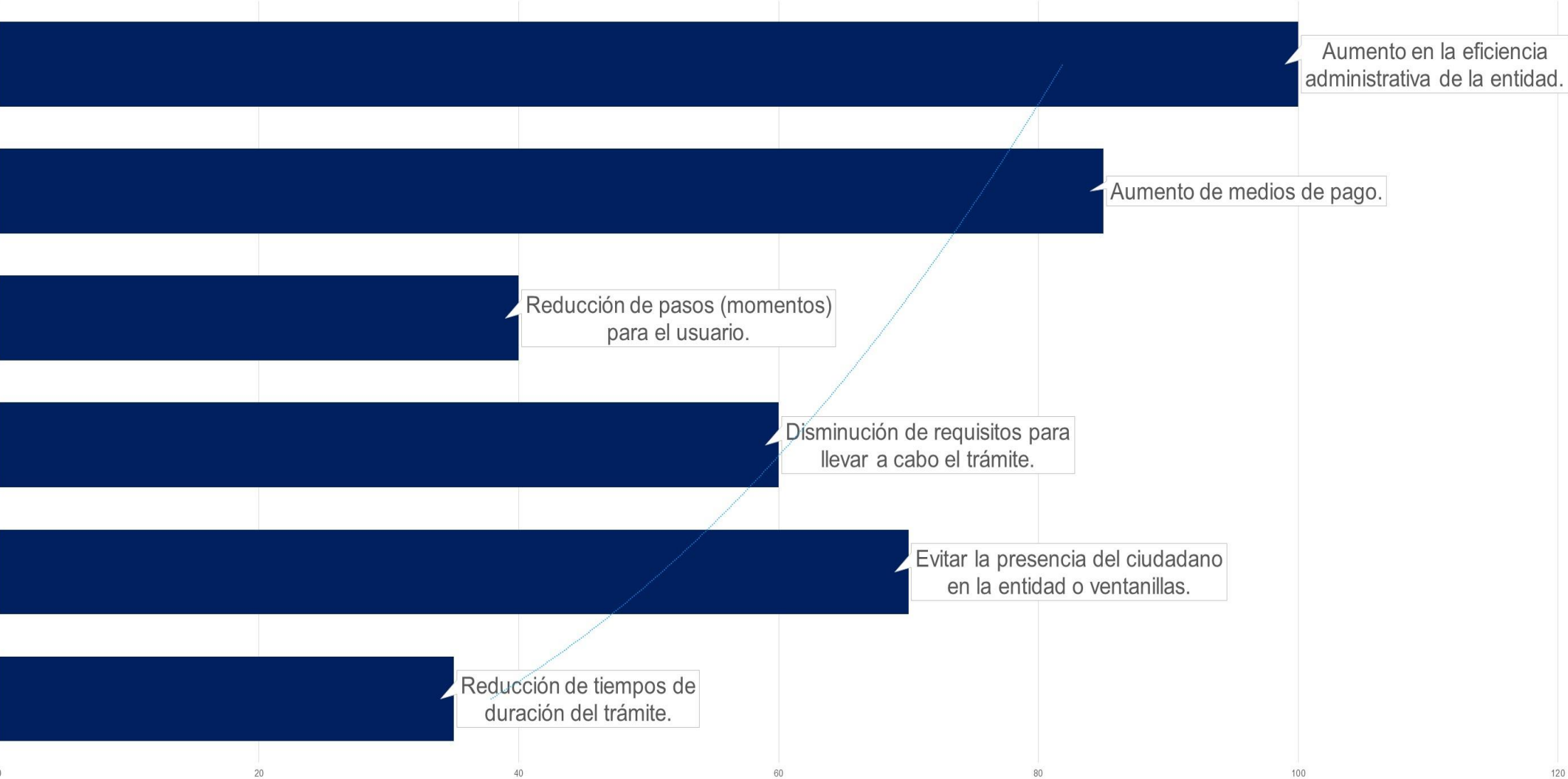
- Renovación Tarjeta de Operación
- Duplicado de tarjetas de operación
- Inscripción de Prenda
- Levantamiento de Prenda
- Cancelación Tarjeta de Operación
- Instalación de dispositivo de identificación electrónica
- Traspaso de propiedad carro
- Duplicado de la Licencia de tránsito
- Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos

100%

- Plan de manejo de tránsito
- Revisión y aprobación de estudios de tránsito
- Ruta Pila
- Registro Informes de Transporte Escolar
- Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada
- Cursos Pedagógicos por infracción a las normas de tránsito

60%

Beneficios al racionalizar



Bogotá
tiene mucho que
contar

**3. Política de Participación Ciudadana
(incluida la RdC)**
RESULTADOS METAS
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN –
PIP 2023

Oficina de Gestión Social



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



Plan Institucional de Participación (PM06-PL01)

Oficina de Gestión Social

Objetivo general

El objetivo general del presente PIP es “*Promover la incidencia de la participación ciudadana en las acciones, proyectos, programas, planes y políticas de la Secretaría Distrital de Movilidad, orientadas al desarrollo de iniciativas de movilidad segura, accesible, incluyente, sostenible y multimodal en el Distrito Capital.*”





Eje 1

Gestión del Conocimiento

Oficina de Gestión Social

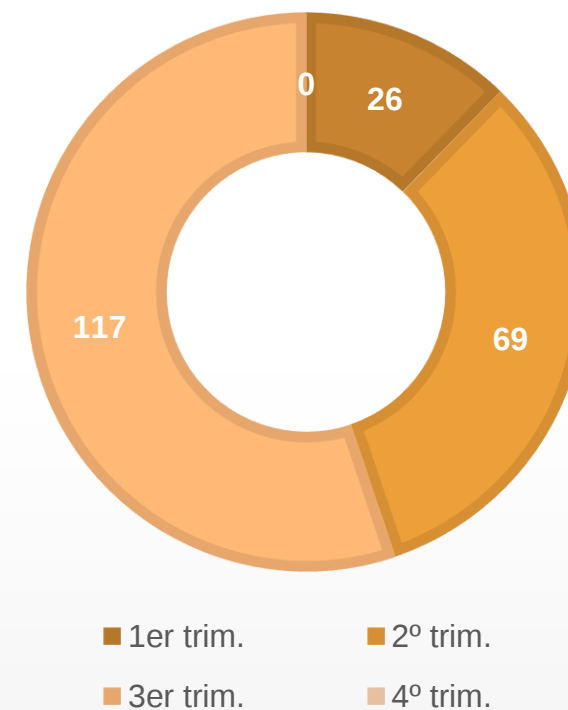
- **Indicador:** Número de módulos implementados

Meta: Implementación de los 4 módulos de la estrategia de formación

Resultados

Durante lo recorrido del año se han realizado 212 procesos de Formación con la aplicación de los módulos de formación en: **en Seguridad Vial, Movilidad Accesible, Sostenible y Multimodal** en los que se han impactado **16.011** ciudadanos (niños, niñas, población adulta y personas mayores) los principales temas fueron: **actores viales, señales de tránsito, comportamiento vial, cultura ciudadana en el sistema integrado de transporte, seguridad vial y seguridad vial para ciclistas.**

Realizando 722 jornadas de divulgación, 378 jornadas de información y 55 Jornadas de socialización.



212 procesos de Formación
implementados desde los CLM



Eje 2

Mediación Comunitaria: Gestión de Conflictos, Riesgos Sociales y Hechos Victimizantes

Oficina de Gestión Social

- **Indicador:** implementación del protocolo de resolución de conflictos.

Meta 2: Implementación del protocolo de resolución de conflictos en el 100% de los casos atendidos por la OGS



Resultados

Durante lo recorrido del año se ha realizado el acompañamiento al 100% de los escenarios convocados. Se ha realizado el acompañamiento a 38 escenarios, algunos de estos se listan a continuación:

- Movilizaciones de grupos de conductores de ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo.
- Plantones en contra del pico y placa
- Movilización en contra del aumento a la gasolina
- Bloqueo de motociclistas Picaminosos
- Acompañamiento a Minga indígena

Gestión desde los CLM

572 Acciones de reconocimiento territorial
614 Ciudadanos y ciudadanas impactadas



Eje 3

Gestión Social de Proyectos

Oficina de Gestión Social

- **Indicador:** Número de proyectos de la Secretaría Distrital de Movilidad en los que se implementan los componentes de gestión social.

Meta 3: Implementación de los componentes de gestión social en 5 proyectos estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad

Resultados

Durante el año se ha realizado la implementación de los componentes de gestión social en los siguientes proyectos:

- ✓ Convenio SENA y SDM
- ✓ Barrios Vitales
- ✓ ZUMA
- ✓ Sistema de Bicis compartidas TemBici
- ✓ Regulación tricimóviles/bicitaxis
- ✓ Estrategia ciclomotores

Gestión desde los CLM:

- **442** Reuniones con la ciudadanía para el control social de proyectos. **2.665** ciudadanos y ciudadanas
- **149** Respuesta a requerimientos - **524** ciudadanos y ciudadanas
- **2436** Registros bici



Eje 4

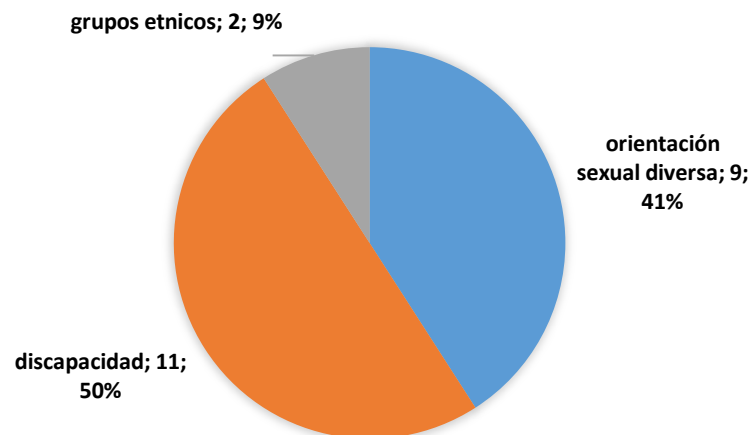
Rendición de Cuentas

Oficina de Gestión Social

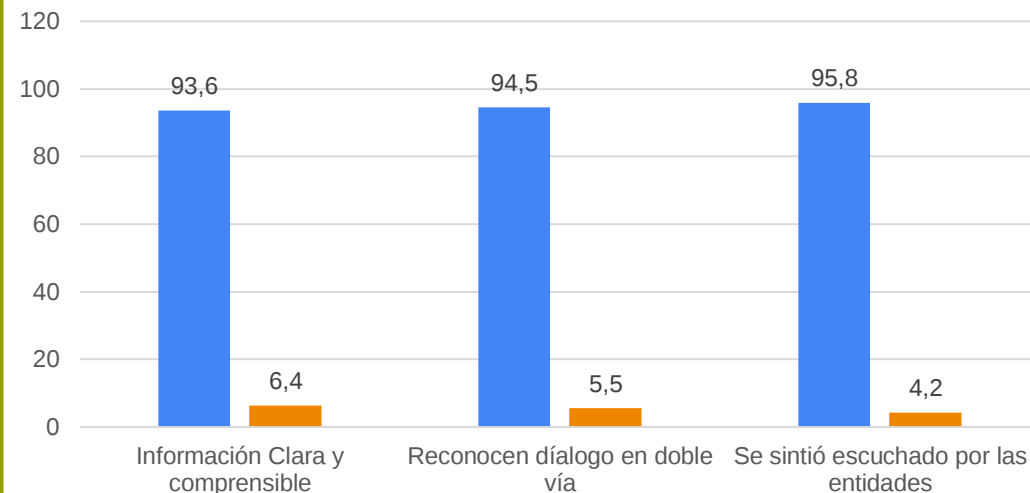
• **Indicador:** Porcentaje de valoraciones positivas al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales

Meta 4: Adquirir un 80% de valoraciones positivas en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales

PROMEDIOS ENTRE LOS PARTICIPANTES CON ENFOQUE DIFERENCIAL 2023



Valoriación de la estrategia RdC Locales en porcentajes %



Resultados

Participación Niñas y Niños: 326

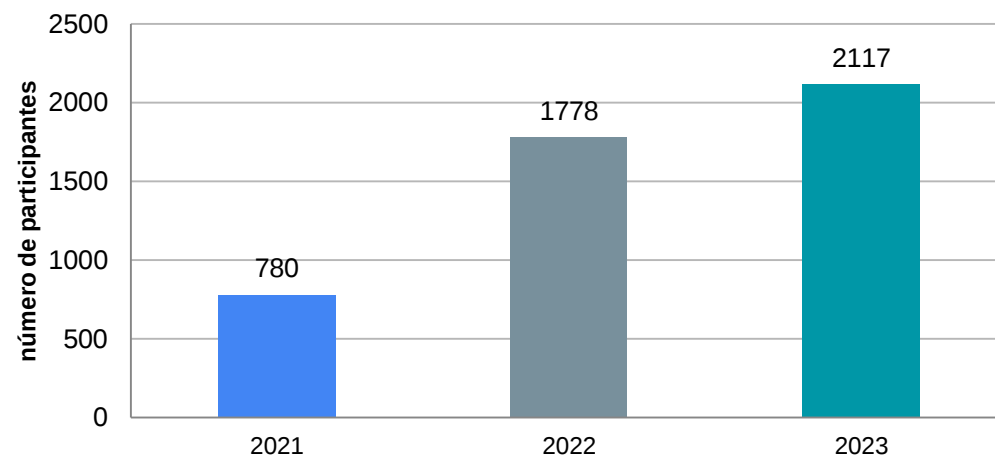
Mujeres: 1288

Personas con discapacidad y cuidadores: 27

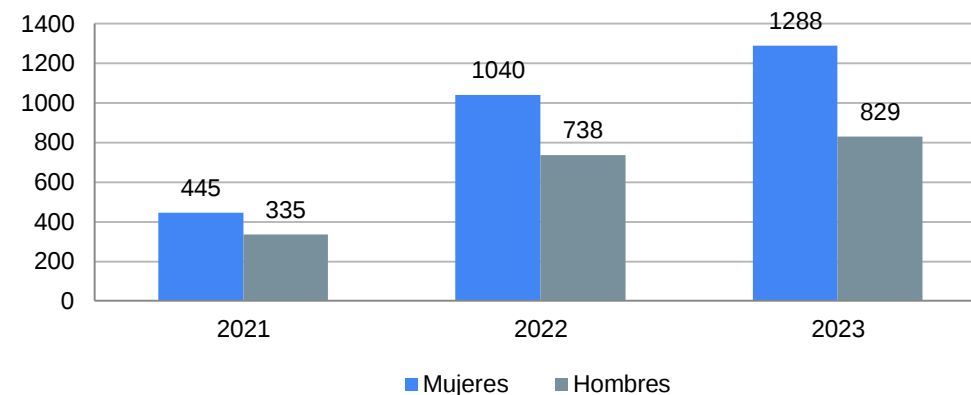
179 Solicitudes tramitadas

5 compromisos – plataforma COLIBRI

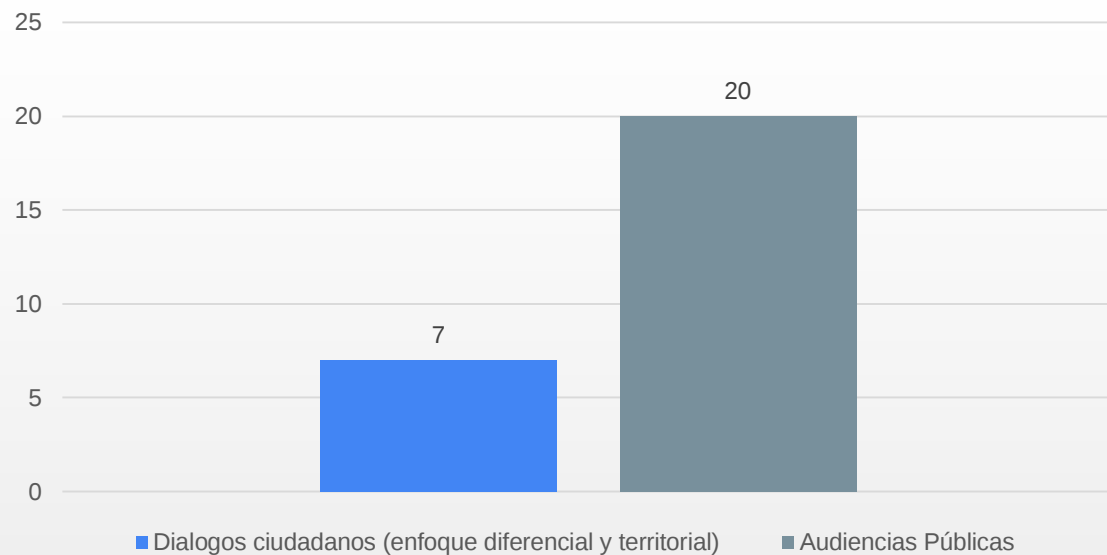
Participantes Rendición de Cuentas Locales 2021 -2023



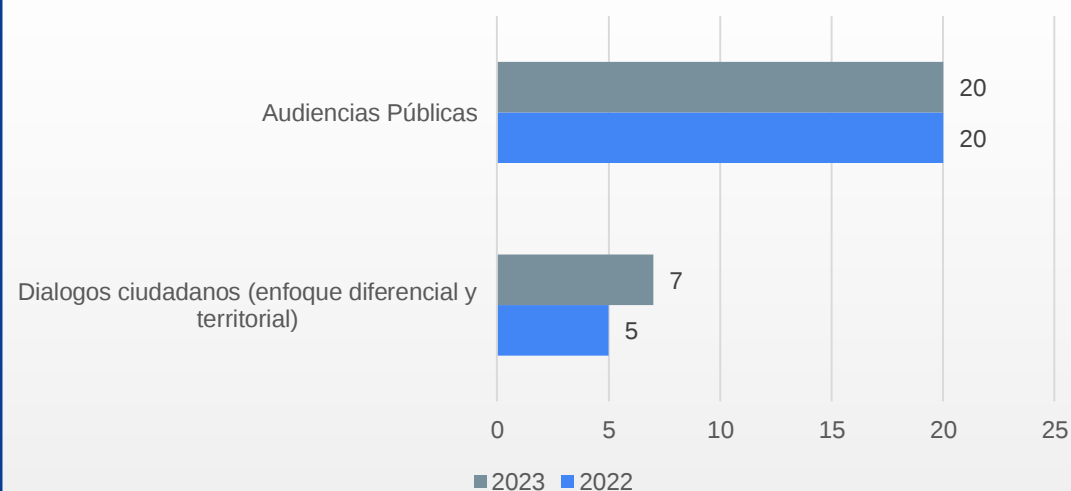
Participantes por género 2021-2023 Rendición de Cuentas Locales



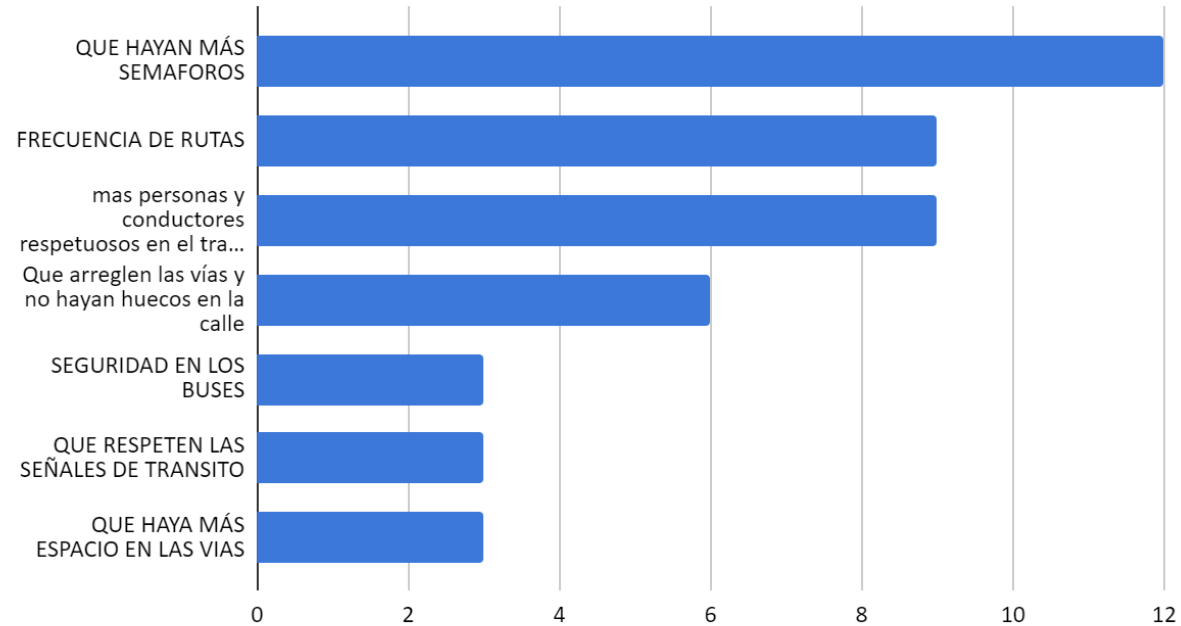
Diálogos ciudadanos diferenciales y Audiencias públicas Rendición de Cuentas Locales 2023



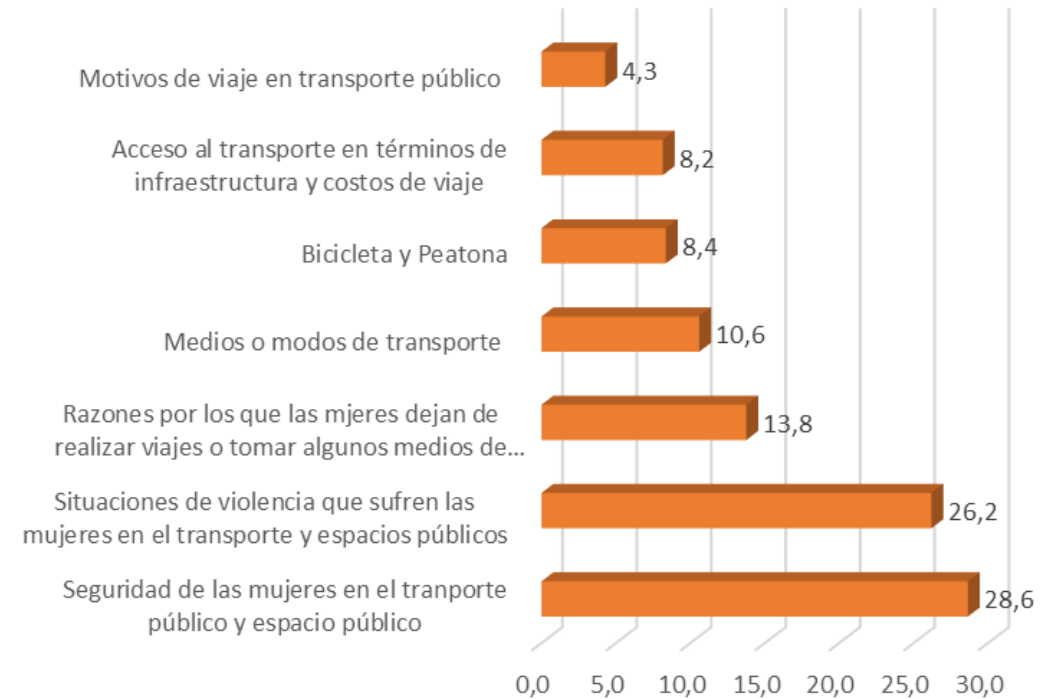
Diálogos ciudadanos diferenciales y Audiencias públicas Rendición de Cuentas Locales 2022-2023



Lo que piensan las niñas y lo niños, frente a la movilidad



Temas Priorizados por las Mujeres en Movilidad %





Eje 5

Gestión social de las Políticas Públicas

Oficina de Gestión Social

- **Indicador:** Planes de acción vinculados a la política pública distrital

Meta 4: Construcción y/o ejecución de tres planes de acción vinculados a la política pública distrital, con enfoque diferencial dentro de la gestión institucional.

Durante el año se construyeron y se han venido ejecutando cuatro planes de acción de las Políticas Públicas: LGTBI, Discapacidad, Vejez y juventud.

17 Políticas Públicas acompañadas

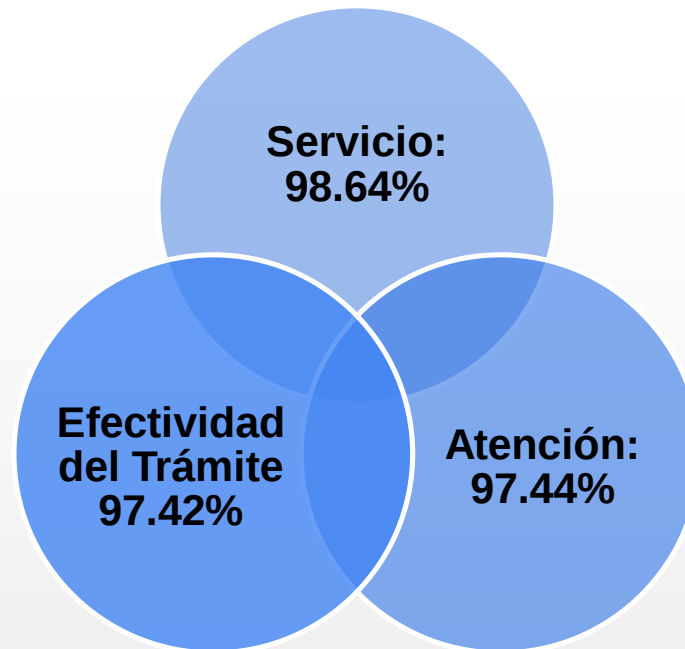
23 mesas y comités Distritales acompañados

LOGROS 2023

Oficina de Gestión Social

Encuesta Satisfacción

Teniendo en cuenta la gestión en las actividades ejecutadas y la atención a la ciudadanía llevada a cabo desde los Centros Locales de Movilidad para el presente año, se ha venido consolidado los resultados de la aplicación de la Encuesta de satisfacción a un total de 869 ciudadanos y ciudadanas en el tercer trimestre del año en curso, se observan los siguientes resultados:





Estrategia Sectorial RdC 2023

- | | |
|--|----------------|
| 1. Alistamiento – preparación sector | 09-oct |
| 2. Publicación de Informe | 20-oct |
| 3. Capacitación interna y externa | 27-oct |
| 4. Concurso Interno | I-nov |
| 5. Diálogos Ciudadanos OGS | Oct-Nov |
| 6. Audiencia Pública | 15-nov |
| 7. Informe, plan de mejora, respuestas | IV-nov |



4. Política de Gestión Ambiental Institucional **Sistema de Gestión Ambiental**

**Comité Institucional de Gestión
y Desempeño**

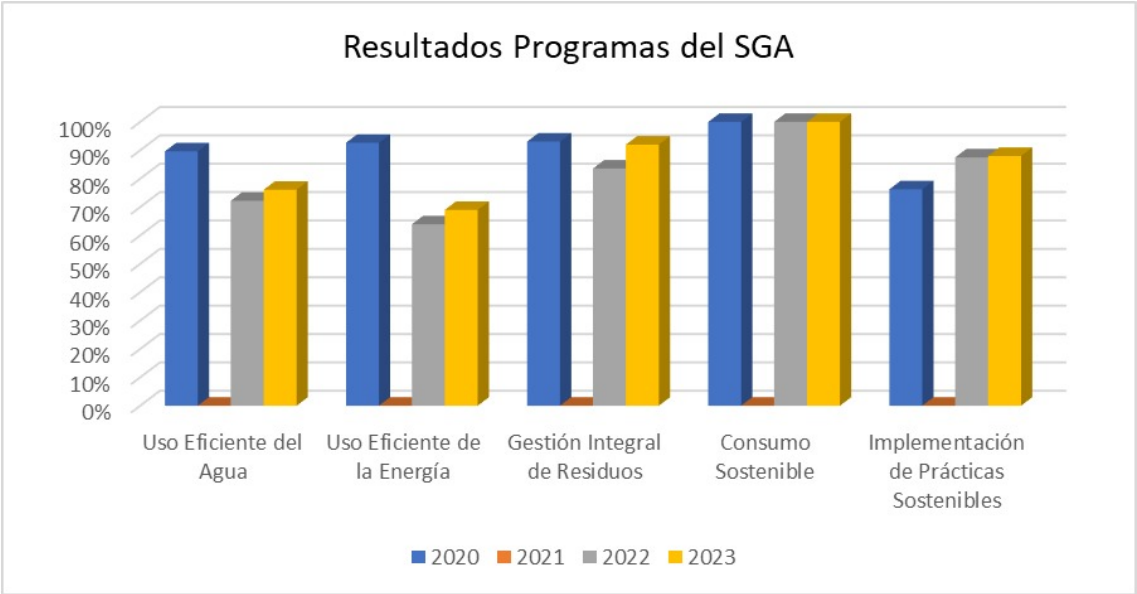


PIGA 2020 – 2024 SDM

Plan Acción Plan Institucional Gestión Ambiental 2020 - 2024

Programa	Resultados por vigencia			
	2020	2021	2022	2023
Uso Eficiente del Agua	89,62%	N/A*	72,20%	76,10%
Uso Eficiente de la Energía	92,65%	N/A*	63,94%	69,00%
Gestión Integral de Residuos	93,07%	N/A*	83,58%	92,00%
Consumo Sostenible	100,00%	N/A*	100,00%	100,00%
Implementación de Prácticas Sostenibles	76,25%	N/A*	87,50%	88,00%
Total General de los Programas	90,31%	N/A*	81,44%	85,02%

N/A*: Para el año 2021 no se presentan resultados dado que la Secretaría Distrital de Ambiente encargada de la verificación y reporte de cumplimiento institucional PIGA, no realizó visita de evaluación a la SDM por motivo de pandemia.



Nota: Se da claridad, que a pesar de no tener resultados por parte de la SDA para el 2021, el equipo de gestión ambiental realizó todas las actividades planificadas para el desarrollo de los programas ambientales en todas las vigencias.

PLAN ACCIÓN PIGA 2024: Para finalizar las metas propuestas en el cuatrenio, en el mes de noviembre se enviará a revisión de la OAPI el Plan de Acción PIGA 2023, para posterior aprobación por el CIGD y la SDA, y publicación para consulta ciudadanía

Plan Institucional de Gestión Ambiental 2023

Estos son nuestros programas



274

ACTIVIDADES PIGA
Desarrolladas en los tiempos y condiciones planificadas

85%

Ejecución PIGA
Enero - Septiembre 2023



Avance PIGA SDM 2023

Uso Eficiente de Agua y Energía

Seguimiento a Indicadores

El consumo mensual de agua percapita en la SDM de enero a septiembre, se encuentra en promedio en 0,03 m³ cumpliendo la meta proyectada de 0,1 m³.



El consumo mensual de energía percapita en la SDM de enero a septiembre, se encuentra en promedio en 3.5 kW cumpliendo la meta proyectada de 5 kW



Mantenimientos Correctivos

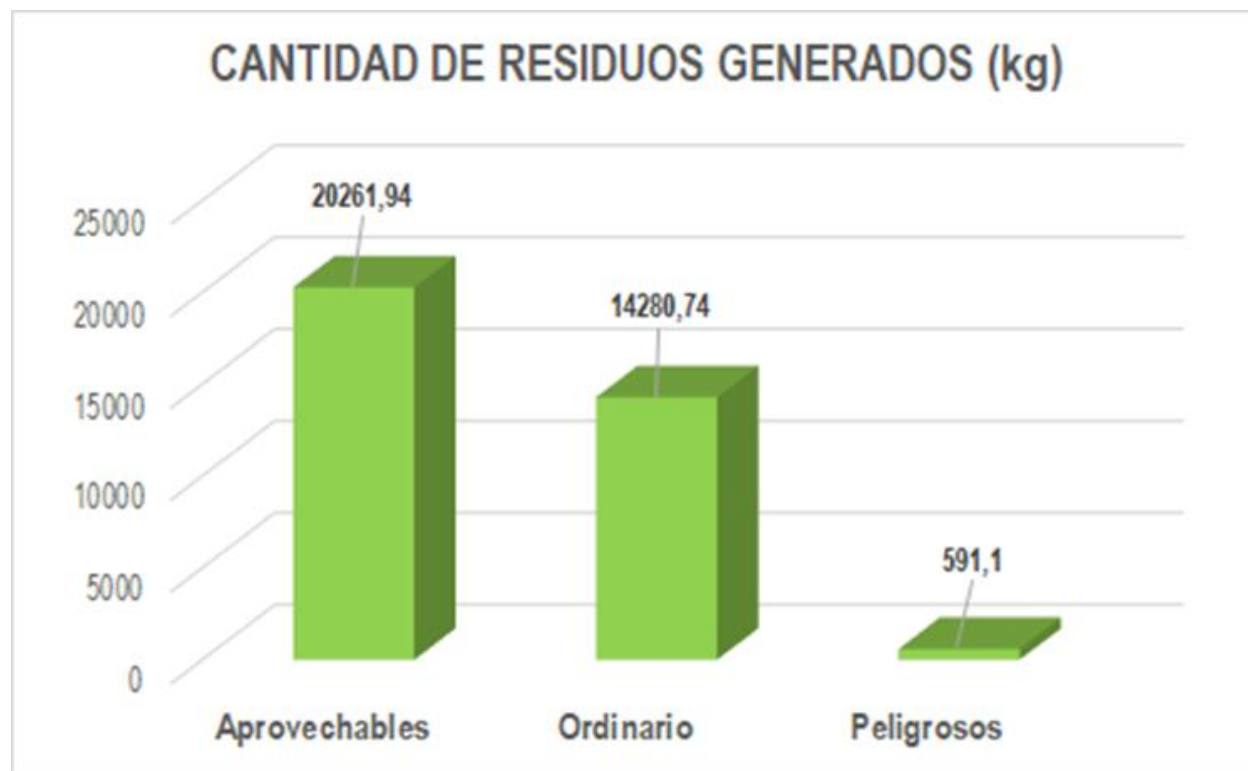
Se desarrollaron dos (2) mantenimientos correctivos de sistemas ahorradores, tanto de sistemas hidrosanitarios, como del sistema eléctrico mediante los contratos de obra No. 2022-1900 y 2023-2682.



Avance PIGA SDM 2023

Manejo Integral de residuos

Gestión Integral de Residuos Aprovechables, No Aprovechables, Peligrosos



Residuos Aprovechables: En el 2023 la SDM ha entregado **20261,94** Kg a la Asociación Puerta de Oro lo que ha permitido el aprovechamiento de materiales, aumento en el ingreso económico de las familias de recicladores de oficio y con ello el mejoramiento de su calidad de vida.

Residuos No Aprovechables: En el 2023 la SDM ha dispuesto solo **14280,74** Kg de residuos no aprovechables en relleno sanitario, disminuyendo la sobrepresión del mismo, esto gracias a las acciones de sensibilización de separación en la fuente dirigida a todos los colaboradores.

Residuos Peligrosos: En el 2023 la SDM ha gestionado adecuadamente **591,1** Kg de residuos peligrosos, entregando al gestor autorizado SERVIECOLOGICOS a través del contrato 2022-1076, evitando que compuestos tóxicos, infecciosos, inflamables generen emergencias y daños ambientales.

Avance PIGA SDM

Manejo Integral de residuos - Campañas Botellitas de amor y Tapitas por tapitas

Botellitas de amor:

En el 2023, 40 colaboradores de la SDM han llenado y entregado **430 botellitas de amor**, lo que representa **796,88 litros de plástico**, para un total de **89,2 Kg**. Con este plástico aprovechado, la Asociación Puerta de Oro contruye diferentes elementos como escritorios, sillas, madera plástica para la elaboración de casas.



Con el plástico entregado por la SDM se ha contribuido a la elaboración de al menos una cama de hospital

Tapitas por Patitas:

En el 2023, la SDM ha entregado **25.2 kg**, de tapas plásticas, las cuales son utilizadas por la fundación Tapitas por Patitas para la compra de insumos veterinarios, comida, medicinas y demás requerimientos de animalitos rescatados de la calle.



Avance PIGA SDM

Prácticas Sostenibles

Sensibilizaciones SGA

En el 2023, 839 colaboradores (25%) de la SDM han participado en las 11 actividades de sensibilización y capacitación ambiental liderados desde la SA, incluyendo temáticas como compras públicas sostenibles, manejo de residuos, uso eficiente de agua y energía, plásticos de un solo uso, importancia ecosistémica, gestión ambiental para el buen uso de los recursos – Semana MIPG.



Plan de comunicaciones SGA

En articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad, el SGA ha enviado 30 piezas comunicativas en relación con:



- Uso eficiente de agua y energía (4)
- Alcance SGA (1)
- Programas Ambientales (1)
- Objetivos Ambientales (1)
- Manejo Integral de Residuos (8)
- Prácticas sostenibles (11)
- Consumo sostenible(1)
- Semana de la salud y medio ambiente (3)

Avance PIGA SDM

Prácticas Sostenibles

Movilidad Sostenible

La Dirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Administrativa han liderado 10 jornadas, dirigidas a todos los colaboradores de la entidad buscando incentivar buenas prácticas de movilidad sostenible, que beneficien la movilidad de la ciudad, la calidad de aire y la salud de los 251 participantes que a la fecha han participado.

Las actividades realizadas en 2023 han incluido:

- Taller de movilidad activa sobre la bici
- Taller de bike polo
- Taller de despinche de la bicicleta
- Pista de obstáculos sobre la bici
- Ciclo paseo Planetario Bogotá
- Ciclo paseo Parque Simón Bolívar
- Ciclo Paseo Museo Policía Nacional

“Al trabajo en bici “

El pasado 29 de septiembre la SDM fue reconocida en segundo lugar entre 50 entidades distritales, por promover el uso de la bicicleta durante el 2023



Avance PIGA SDM

Prácticas y Consumo Sostenible

Proyectos Ciudades C40

Se ha participado en diferentes mesas de trabajo con la SDA y diferentes entidades distritales, en cumplimiento a los compromisos del proyecto Ciudades C40, que busca mejorar la eficiencia energética en las entidades públicas de la ciudad.



Eliminación Plásticos de un solo uso – Ley 2232 / 2022

Se han realizado mesas de trabajo entre la Fiscalía General de la Nación y la SDM (DAC, Subdirección de Contravenciones y la SA) para revisar opciones de reemplazo en la compra de bolsas plásticas para el embalaje de documentos probatorios.



Criterios Ambientales

La entidad ha incluido normatividad ambiental aplicable a los contratos de adquisición de bienes, servicios y obra, haciendo seguimiento a 26 de estos.



Auditoría Interna y Externa

En el 2023 se realizó auditoría Interna y Externa recertificando la entidad en la norma ISO 14001:2015. Actualmente se trabaja en el cierre de 15 hallazgos derivados de las mismas.



Avance PIGA SDM

Mejoramiento Condiciones Ambientales SDM



Inspecciones Ambientales SDM

En el 2023 el equipo de gestión ambiental realizó 24 inspecciones con el objetivo de identificar situaciones de riesgo y/o mejora ambiental en cada una de las sedes de la entidad, en cuanto a:

- Manejo de sustancias químicas y/o peligrosas
- Acondicionamiento de puntos de almacenamiento de residuos
- Talas y poda de emergencia
- Trámites de Publicidad Exterior Visual
- Atención de derrames de vehículos custodiados en patios
- Manejo de residuos aprovechables, peligrosos, vegetales
- Tenencia de animales de compañía
- Condiciones hidrosanitarias y eléctricas
- Actualización Documental PGIRS – Plan de Saneamiento Ambiental

Nota: Se requiere articulación entre la DAC y la SA para gestionar acondicionamientos requeridos en patios



¡Todos somos parte del cambio!

5. Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO

“Lo que no se mide no se puede mejorar”

- 1. Planes de acción trimestral**
- 2. Encuestas de satisfacción / percepción de los grupos de valor y satisfacción ciudadana**
- 3. Ejercicios de autodiagnóstico**
- 4. Planes de mejoramiento por procesos e Institucional**
- 5. Informes y publicaciones de cada vigencia.**
- 6. Política de Gestión del Riesgo**
- 7. Índices distritales (Índice de Transparencia de Bogotá, Índice de Innovación Pública, Índice de Gobierno Abierto, etc.) y/o nacionales (“FURAG” Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)**
- 8. Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI**
- 9. Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

EJECUCIÓN Y AVANCE DE METAS PDD

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024

Corte 30 de septiembre de 2023



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



Metas PDD que lograron el 100%

- 1. Número de fuentes de fondeo para el Sector Movilidad **100%**
- 381. Construir 280 km. de cicloinfraestructura **100,6%**
- 388. Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos **100,6%**
- 377. Conservar 190 km. de cicloinfraestructura **117%**
- 483. Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG **109,1%**



Metas PDD sin avance

Sujetos a resultados de la Encuesta Movilidad

- 6. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos
- 264. Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta



Metas PDD cuyo avance está por debajo del 70%

- 265. Indicador Número de puntos públicos de carga rápida implementados **25%**



Metas PDD cuyo avance reporta otra entidad (SDA)

- 271. Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad del aire

Avance % Metas Plan (corrido PDD)



265. Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá **94,7%**

266. Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas **93.8%**

267. Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad **86,9%**

374. Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP **89,9%**

375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal **90,5%**

379. Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes **86,2%**

413. Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible **82%**

482. Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales **99,5%**

Avance % Metas Plan (corrido PDD)

373. 1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales **73,1% - 78,5%**

383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad **76%**

384. Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual **71%**

385. Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad **72,3%**

387. Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional **76,2%**

389. Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales **75%**

390. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía . Transcurrido: **100,5%** - PDD: **125,6%**



Bogotá
tiene mucho que
contar

6. Política de Integridad **REVISION POR LA DIRECCIÓN** **SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO** **- SGAS**

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

05 de octubre de 2023



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



TABLA DE CONTENIDO

1. Revisiones previas.

2. Cambios en cuestiones internas y externas.

3. Resultados de auditorias.

4. No conformidades y acciones correctivas.

5. Resultados de seguimiento.

6. Reportes de soborno.

7. Investigaciones.

8. Gestión de riesgos.

9. Eficacia de controles.

10. Oportunidades de mejora.

1. Revisiones previas

La **SDM** ha realizado revisiones previas al **SGAS** con el fin de garantizar el **cumplimiento** de la **NTC ISO 37001:2016**.



Compromiso Revisión por la Dirección 2022

1. Adquirir elementos para todos los agentes de tránsito civiles que les permitan grabar los procedimientos y así generar mayor transparencia ante la ciudadanía.



Compromiso Revisión por la Dirección 2022

2. Establecer en las siguientes vigencias un día en el año que se considere como el “día de la lucha contra el soborno” y se realice una jornada de charlas con expertos.



Revisión a la Política del SGAS

Se revisó en el mes de febrero este requisito y se determinó que esta cumple con los lineamientos exigidos por la norma internacional, por lo cual no es necesario modificarla en esta vigencia.



Revisión Objetivos del SGAS

Se revisaron en el mes de febrero y se determinó que estos cumplen con los lineamientos exigidos por la norma internacional, por lo cual no es necesario modificarlos en esta vigencia.

2. Cambios en cuestiones internas y externas

Cuestiones Internas

- Ingreso del tercer grupo de **150 Agentes Civiles de Transito** en el 2023.
- Creación de los puntos de **Orientación a Victimas de Siniestros Viales – ORVI**.
- Actualización de la caracterización de **partes interesadas** para el 2023.
- Actualización del análisis **DOFA**, incluyendo los cambios internos y externos del 2022.
- Proyectos **estratégicos** del 2023.
- Socialización de estrategias antisoborno con la **ciudadanía**.

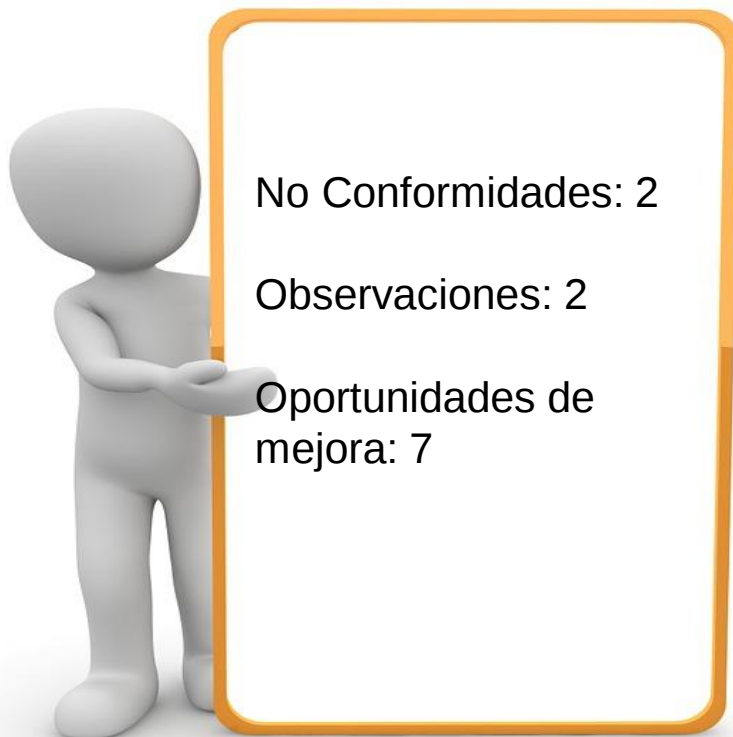
Cuestiones externas

- **Lineamientos distritales** para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo – **SARLAFT**.
- **Reportes** por parte de la ciudadanía frente a **situaciones administrativas**.

3. Resultados de auditorias

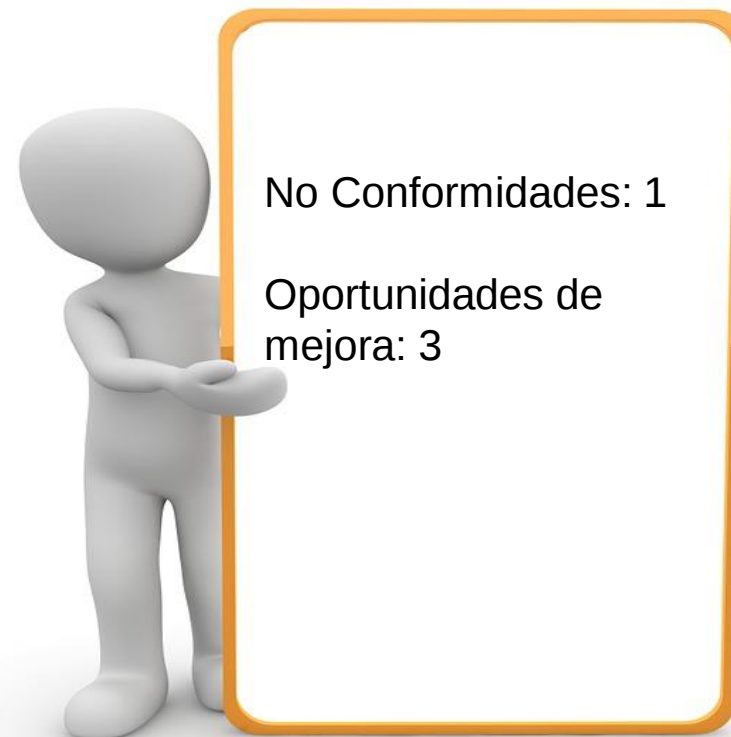
AUDITORIAS INTERNAS

Resultado auditoria 2022



Es importante precisar, que las NC encontradas en la auditoria del 2022 hacen referencia a **ajuste de documentos**.

Resultado auditoria 2023

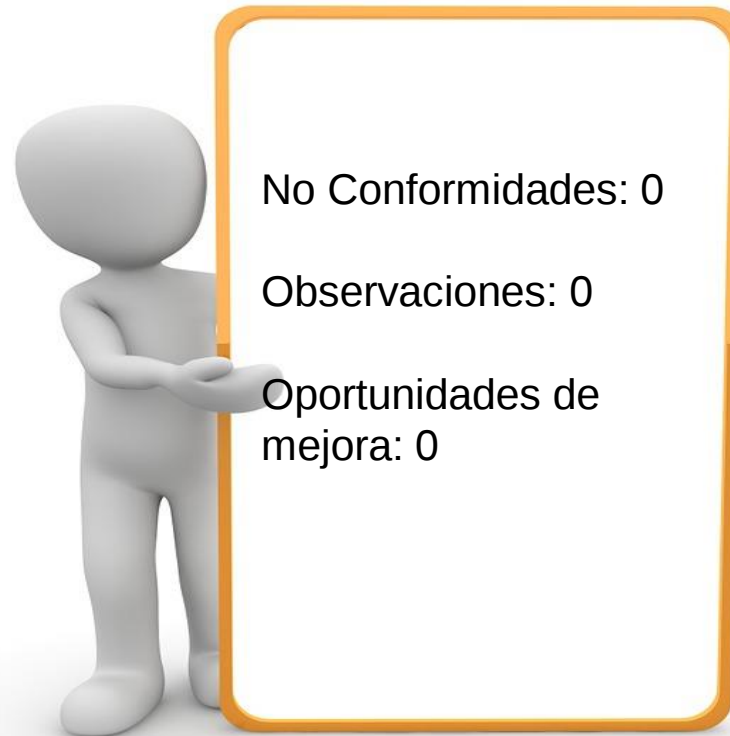


Es importante precisar, que la NC encontrada en la auditoria del 2023 hace referencia a **organización de documentos**.

3. Resultados de auditorias

AUDITORIA EXTERNA

Resultado auditoria 2022



Se recibió concepto favorable y se felicito a la Entidad por el resultado de la auditoria.

4. No conformidades y acciones correctivas

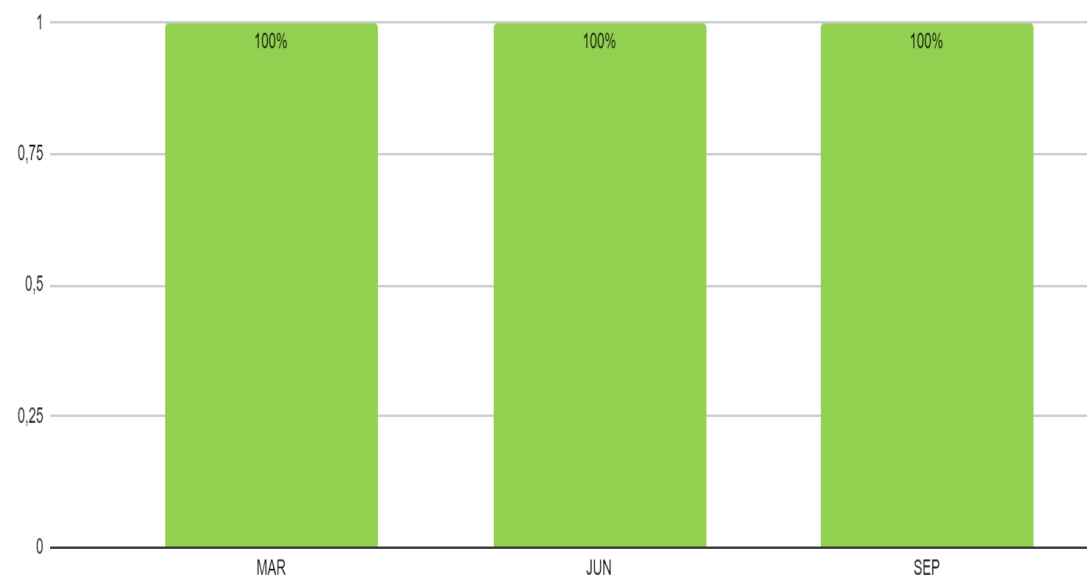
Producto de los resultados de las auditorias al SGAS, se han definido para todas ellas planes de mejoramiento que garanticen la mejora continua del sistema.

AUDITORIA INTERNA	2022		Cantidad	Acciones correctivas	Estado de las acciones	Fecha de cierre de las acciones
		No Conformidades	2	5	Cerradas	15/11/22
		Observaciones	2	5	Cerradas	15/11/22
		Oportunidades de Mejora	7	7	Cerradas	15/11/22
	2023		Cantidad	Acciones correctivas	Estado de las acciones	Fecha de cierre de las acciones
		No Conformidades	1	1	Cerrada	30/11/23
		Oportunidades de Mejora	3	4	1 Abierta 3 Cerradas	25/06/24

5. Resultados de seguimiento

- **Indicador No. 1**

Cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión Antisoborno

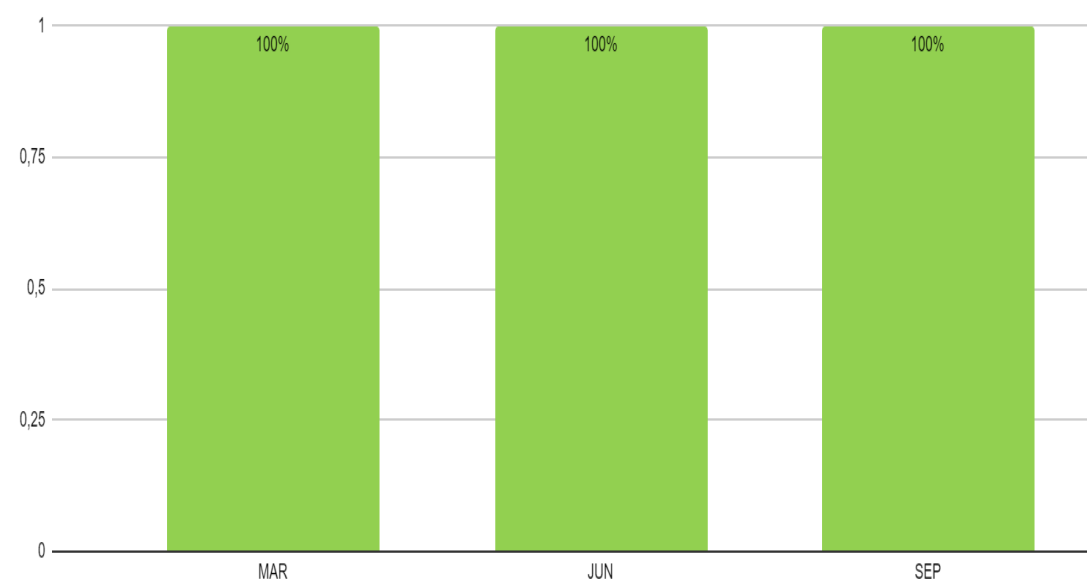


- **Análisis:**

Este indicador se ha cumplido al **100%** ya que se han llevado a cabo **todas las actividades** programadas para el mantenimiento del SGAS.

- **Indicador No. 2**

Sensibilizaciones del Sistema de Gestión Antisoborno realizadas

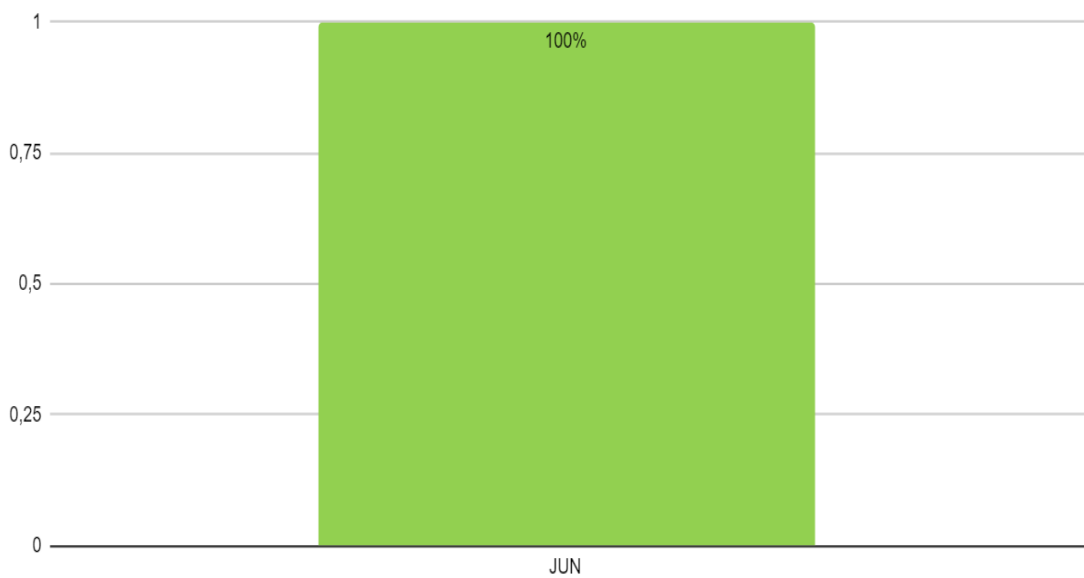


- **Análisis:**

Este indicador se ha cumplido al **100%** ya que se han llevado a cabo **9 sensibilizaciones con una cobertura de 658 colaboradores**.

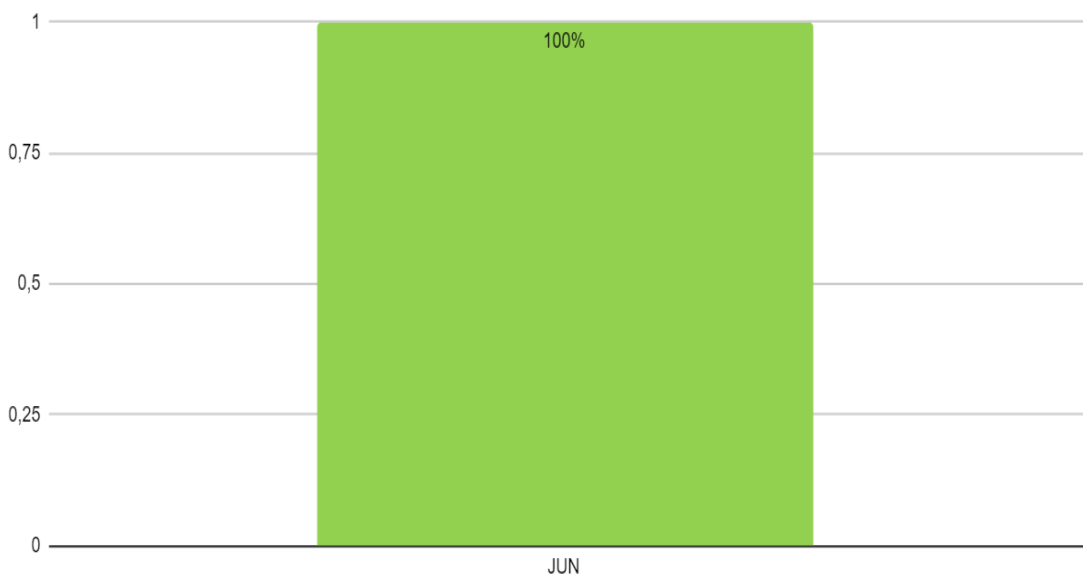
5. Resultados de seguimiento

- Indicador No. 3
Gestión de denuncias por presuntos hechos de soborno



- Análisis:
Este indicador se ha cumplido al **100%** ya que se recibieron y gestionaron los **8 reportes** presentados en el I semestre por presuntos hechos de soborno.

- Indicador No. 4
Investigaciones por presuntos hechos de soborno



- Análisis:
Este indicador se ha cumplido al **100%** ya que se dio traslado de las **8 denuncias** por hechos de soborno presentadas en el I semestre para la investigación correspondiente.

6. Reportes de soborno

Dentro de la gestión y trámite de las denuncias se evidencia que los mecanismos de denuncias y la designación del Oficial de Cumplimiento Antisoborno ha permitido generar confianza entre los ciudadanos, colaboradores y socios de negocio.

DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS DE SOBORNO			
Mecanismo utilizado	No. de denuncias		
	2021	2022	2023 (Corte 30 sept)
Orfeo	5	2	4
WhatsApp	1	0	0
Correo Electrónico	4	2	3
Página WEB	4	0	1
TOTAL DENUNCIAS	14	4	8

7. Investigaciones



El estado de las denuncias presentadas es el siguiente:

DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS DE SOBORNO			
Gestión realizada	No. de denuncias		
	2021	2022	2023 (Corte 30 sept)
Traslado a la OCD para investigación.	3	4	7
Traslado por competencia a otras entidades.	11	0	1
TOTAL DENUNCIAS	14	4	8

8. Gestión de riesgos

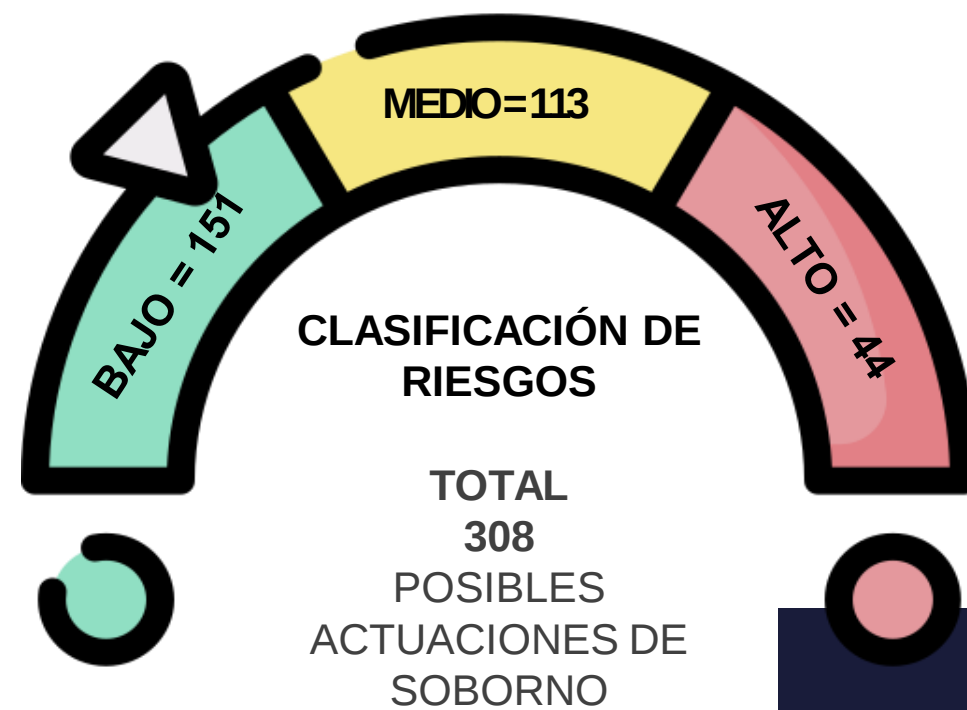
En el 2023 se realizó la revisión y actualización de la matriz de riesgos de soborno, esta matriz se revisó con los líderes y responsables de los **17 procesos** de la organización y permitió identificar 4 nuevos posibles hechos de soborno, pasando de **304 a 308 posibles situaciones de soborno**.

De los 17 procesos, 7 han realizado ajustes en sus controles e inclusión de riesgos.

Los enlaces del equipo técnico MIPG han realizado una revisión constante de la matriz de riesgos, de acuerdo a las directrices impartidas.

En el mes de agosto se realizó el monitoreo semestral a la matriz de riesgos por parte de la OCI.

Se incluyeron las recomendaciones de la auditoria interna y de la OCI con el fin de fortalecer el mapa de riesgos de soborno.



9. Eficacia de controles

Conforme a lo establecido en la Metodología de riesgos de soborno, se realizó la evaluación de los controles con corte al 30 de julio, esta evaluación se encuentra publicada en la intranet y pagina WEB y es revisada por la OCI.

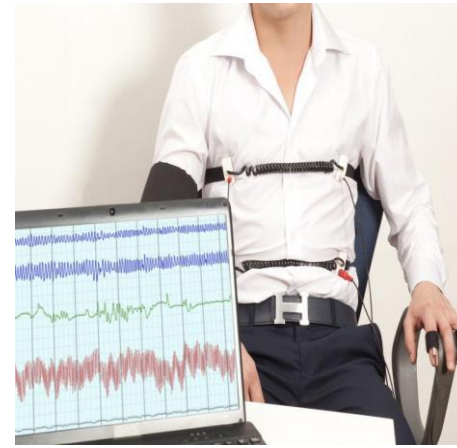
Dentro de la revisión a los controles se garantiza la eficacia de los mismos.



**658 personas
sensibilizadas**



**89,4% en la
encuesta de
percepción OACCM.**



447 polígrafos



**Controles
especiales**

10. Oportunidades de mejora

Con el fin de fortalecer y mejorar continuamente el sistema de gestión, se proponen las siguientes acciones de mejora:

- Implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT articulando la debida diligencia con el SGAS.
- Realizar jornadas de sensibilización con la ciudadanía de cara a la prevención del soborno y engaño por parte de terceros.



7. Propuestas y Varios



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



An aerial photograph of Bogotá, Colombia, showing a dense urban landscape with numerous high-rise apartment buildings and a mix of lower-density housing. In the background, the city is nestled at the foot of the Andes mountains, with a prominent green hill on the left featuring a white chapel. The sky is a vibrant blue with scattered white clouds. The text '¡GRACIAS!' is superimposed in the center in a large, bold, white sans-serif font. A small purple square is positioned above the letter 'A'.

¡GRACIAS!