

4 INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

DICIEMBRE DE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono:

(1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

Página 1 de 12



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

	Contenido	
INTRODUCCIÓN		3
1. RECURSOS EMPLEADOS		4
2. CONTRATOS CELEBRADOS		5
3. ACCIONES ADELANTADAS		8

INTRODUCCIÓN

Dentro de los grandes desafíos que afrontan las Entidades públicas en la actual coyuntura está el continuar con la prestación de trámite, servicios y productos de calidad, que contribuyan a satisfacer las necesidades y problemas de sus partes interesadas, garantizando los derechos de todos los ciudadanos.

En este contexto, la Secretaría Distrital de Movilidad desarrolló actividades encaminadas a cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 *“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”*, pero al interior de la entidad y que se reflejen en esa adecuada y mejor prestación del servicio público”

En este informe se consolidan las acciones relacionadas con la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión bajo el estándar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

1. RECURSOS EMPLEADOS

Con el fin de garantizar el desarrollo de las acciones encaminadas a mejorar el Índice de Desempeño Institucional en la Entidad, se han dispuesto acciones y presupuesto en diferentes proyectos de inversión.

Adicionalmente, con el fin de garantizar acciones coordinadas, se han conformado equipos técnicos en el desarrollo de las diferentes políticas.

a. Presupuesto

La Entidad ha dispuesto recursos, los cuales se encuentran discriminados dentro del plan anual de adquisiciones dispuesto en la página web de la Entidad.

Proyecto de inversión	Presupuesto
Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad	\$ 5.374.351.000
Actualización mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la Secretaría Distrital de Movilidad	\$ 17.556.547.000
Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad	\$ 17.822.736.000
Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad	\$ 253.585.000
Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	\$ 11.994.388.000
TOTAL	\$ 53.001.607.000

Proyectos de inversión asociados a la meta Plan de Desarrollo "Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad; en el marco de las políticas de MIPG"

b. Talento humano

Como instancias de apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el ejercicio de sus funciones en la Entidad se han conformado los siguientes equipos técnicos o instancias de apoyo:

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INSTANCIAS DE APOYO
TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	- Comisión de Personal - Comité de Convivencia Laboral - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional.

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INSTANCIAS DE APOYO
	Integridad	Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Gobierno Digital	Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional
	Seguridad Digital	Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional
	Defensa jurídica	Comité de Conciliación y Defensa Judicial
	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión documental	Comité Interno de Archivo
CONTROL INTERNO	Control interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

2. CONTRATOS CELEBRADOS

a. Profesionales apoyo a la prestación de servicios:

Con el fin de lograr el desarrollo institucional esperado, la Entidad ha realizado la contratación del personal de apoyo a la gestión por medio de contratos de prestación de servicios, sustentados en las necesidades propias y previa evaluación de la planta de personal.

La contratación de estos profesionales se encuentra determinada dentro del Plan Anual de Adquisiciones, en los diferentes proyectos de inversión asociados a la meta Plan de Desarrollo: ***“Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad; en el marco de las políticas de MIPG”***

b. Certificaciones

- i. **Auditoría interna Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015:** Con el fin de continuar con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, y con base en el alcance del definido para la Entidad desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional, con base en la función definida en el Decreto 672 de 2018 “Liderar e implementar el Subsistema de Gestión de la Calidad o su equivalente, de acuerdo con las políticas nacionales, distritales e institucionales adoptadas por la entidad”, adelantó la contratación de la empresa certificadora para

la Entidad, realizando la consecuente supervisión para el alcance “Cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito”.

El informe se encuentra publicado en la intranet, en la ruta <https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-09-09/informe-auditoria-interna-sgc-2021.pdf>

- ii. **Auditorías Sistema de Gestión Antisoborno bajo el estándar ISO 37001:2016:** Desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa se lidera la implementación del sistema de Gestión Antisoborno con recursos del proyecto de inversión 7563. En esta vigencia se adelantaron dos auditorías al SGAS:
- **Auditoría interna SGAS:** El objetivo de la Auditoría Interna fue obtener una revisión de los procesos que intervienen en el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, que no es otro que la prevención del soborno en las funciones de la SDM relacionadas con la interacción con externos en todos los procesos institucionales y lograr obtener una evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma técnica ISO 37001:2016; previamente a someternos a la Auditoría de Certificación; la cual se realizó los días 11, 12, 17, 18 y 19 de agosto de 2021 por la empresa FOURTELCO S.A.S; con resultado de CERO NO CONFORMIDADES
 - Auditoría Externa bajo el estándar ISO 37001: 2016** Los objetivos de la Auditoría de Certificación fueron evaluar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno, evaluar la conformidad del Sistema de Gestión y los demás criterios de auditoría, evaluar la capacidad de la organización para cumplir con los objetivos y metas claves del desempeño Antisoborno y evaluar la capacidad de cumplir con los requisitos legales de norma técnica ISO 37001:2016, frente a su alcance de prevención del soborno, en las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad relacionada con la interacción con externos en todos los procesos institucionales; realizada entre el 16 al 22 de noviembre de 2021; por parte de la empresa CMD CERTICTION; con la identificación de una NO CONFORMIDAD MENOR que no afectó el resultado positivo de obtener la certificación del SGAS.
- iii. **Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar ISO 14001: 2015:**
- Dentro del proceso de certificación en la norma iso 14001:2015 la Secretaría de Movilidad realizó para el mes de noviembre un proceso de auditoría interna, el cual como resultó se obtuvo la identificación de 8 no conformidades, 11 observaciones y 6 oportunidades de mejora, para un total de 25 hallazgos. El proceso de gestión administrativa como líder del sistema ambiental remitió el 3 de enero de 2022 el análisis de causa raíz

y el plan de mejoramiento para los hallazgos del informe de cierre de auditoría realizado el 2 de diciembre de 2021. Se tiene proyectado realizar el proceso de auditoría externa para el mes de abril del 2022.

c. Capacitación

El fortalecimiento del talento humano es fundamental para la mejora del desempeño institucional, en armonía con la gestión del conocimiento y la innovación la Entidad suscribió contrato para el desarrollo de las actividades de capacitación conforme las necesidades identificadas y documentadas en el Plan Institucional de Capacitación. Adicionalmente, se fortaleció la plataforma de aprendizaje virtual de la Entidad la cual cuenta en la actualidad con los siguientes cursos en línea:

- **Gestión de Calidad:** Dirigido a todos los colaboradores de la entidad, para desarrollar habilidades y conocimientos sobre la importancia del Sistema de Gestión de Calidad en la entidad y su enfoque para lograr los objetivos de la Entidad.
- **Orfeo: Gestión Segura de la Información:** Conjunto de normas técnicas, procesos y procedimientos para administrar todo tipo de documentos recibidos y credos en una entidad.
- **Inducción SDM:** Curso virtual diseñado para los nuevos funcionarios como primer acercamiento a la administración pública y al conocimiento integral de la Secretaria Distrital de Movilidad.
- **Reinducción SDM:** El curso tiene como objetivo reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos por actualización de las normas, reformas administrativas y funciones inherentes a cada una de la Dependencias de la Entidad.
- **Socialización de Ingreso a Contratistas:** Curso diseñado para informar de manera concreta a nuestros contratistas, sobre las generalidades de la Entidad, normas, políticas, y procedimientos de los sistemas de gestión y otros aspectos que deben conocer para el desempeño de sus obligaciones contractuales.
- **Escuela de Servicios a la Ciudadanía:** En este espacio encuentra recursos educativos digitales. Estos recursos son de uso abierto y hacen parte de la Escuela de Servicios a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Aunado a lo anterior se realizaron capacitaciones por autogestión y/o recibidas de otras entidades tales como:

- Integración de sistemas de gestión
- Implementación Resolución MT 11355
- Importancia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Rendición de cuentas

d. Apoyo logístico

El desarrollo de las diferentes actividades de promoción, apropiación, fortalecimiento, sostenibilidad y mejora de las políticas del modelo se realizan a través de actividades de logística, las cuales se viabilizan por intermedio de este contrato.

- Semana de la Integridad
- Semana MIPG

e. Material POP

Los procesos de socialización de las diferentes temáticas y políticas propias del MIPG requieren estrategias diversas y convergentes, en tal sentido, se realizó la contratación necesaria para la divulgación de la información propia, tales como:

- Agendas institucionales
- Alcoholes desinfectantes
- Geles desinfectantes

3. ACCIONES ADELANTADAS

a. Implementaciones políticas de MIPG

Conforme a las recomendaciones dadas desde la Secretaría General, la Entidad ha implementado el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual constituye una herramienta dinámica que facilita el monitoreo de los compromisos en cada una de las políticas, y refuerza el liderazgo que ha permitido a la Entidad mejorar año a año frente al reporte del FURAG.

Con base en el seguimiento riguroso realizado durante 2021, a continuación, se presenta el estado de desarrollo de las políticas, conforme a las acciones determinadas, a corte 31 de diciembre de 2021:

POLÍTICA	ESTADO DE LAS ACCIONES		
	EJECUCIÓN	REPROGRAMADAS	Total
POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano	10	1	11
POL 2. Integridad	3	4	7
POL 3. Planeación Institucional	2	3	5
POL 6. Gobierno digital	1	7	8
POL 7. Seguridad Digital	9	2	11
POL 8. Defensa Jurídica	2	2	4
POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2	4	6
POL 10. Servicio al ciudadano	1	12	13
POL 11. Racionalización de trámites	1	3	4
POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública	0	8	8
POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	0	3	3
POL 14. Gestión Documental	5	5	10
POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación	9	10	19
POL 16. Control interno	2	3	5
POL 17. Mejora normativa	3	0	3
POL 18. Gestión de Información estadística	17	7	24
POL 19. Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	1	1	0
Total general	68	74	142

. Resultados Índice de Desempeño Institucional IDI

Con el desarrollo de las diferentes actividades de seguimiento y apropiación, lideradas desde la Oficina Asesora de Planeación y con el compromiso de los líderes de política la Entidad la Secretaría Distrital de Movilidad obtuvo en la medición realizada en el FURAG para el año 2020 (diligenciada en 2021) 97,9 en el Índice de Desempeño Institucional, respecto las 7 dimensiones del MIPG, con un aumento del 1.3 puntos en relación con el año anterior y ocupando el cuarto puesto a nivel territorial, en todo el país.

b. Actividades de promoción y sensibilización

Mediante diferentes tipos de actividades trabajadas ya sea en conjunto con los equipos técnicos o mediante el desarrollo de concursos lúdicos se continua con la socialización y la apropiación de las políticas de MIPG, así como de las directrices determinadas en la Entidad para su cumplimiento. En tal sentido se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Presentación del plan de trabajo 2021 al equipo técnico:** Con el fin de realizar un trabajo armónico y articulado entre las dependencias, se realizó mesa de trabajo virtual el día 22 de febrero, en el cual el equipo técnico realizó los aportes al plan, y adicionalmente, se presentó la propuesta para los diferentes reconocimientos en el marco del desarrollo del MIPG

- **Un minuto para ganar con MIPG**

Desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional OAPI, el área que lidera estas actividades por su rol estratégico, y la dependencia líder en la política de planeación institucional. Se realizó la actividad lúdico pedagógica relacionada, durante los días 12 y 13 de octubre, en una plataforma virtual tipo trivia en el cual los colaboradores de la Entidad participaron para fortalecer el conocimiento en las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Esta actividad consistió en dos (2) etapas

ETAPA 1: los participantes debían contestar 20 preguntas en un tiempo límite de 20 minutos, con máximo dos (2) intentos, de allí se llevó el puntaje con el fin de seleccionar a los 100 mejores quienes participaron en la etapa 2.

ETAPA 2 : Participaron los colaboradores con los 100 mejores puntajes, el número máximo de intentos fue de dos (2), el puntaje en esta etapa se asignó teniendo en cuenta las respuestas acertadas y el tiempo en contestar, de esta forma se sacaron los primeros 10 colaboradores con el puntaje más alto

La actividad superó, en esta ocasión, los 1.000 colaboradores.

- **Reconocimientos**

Como parte de los incentivos a los servidores públicos de la Entidad que contribuyen a la sostenibilidad y mejora del Subsistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realizó reconocimiento a:

- a. Integrantes distinguidos del equipo técnico del MIPG
- b. Auditor distinguido del SGC.

c. Dependencia con mayor compromiso con el SIG

c. Actividades de seguimiento

● Revisión por la Dirección:

Como parte del seguimiento en la implementación de los sistemas de gestión, se realizó la revisión por la dirección de los sistemas de Calidad, Antisoborno, efr y Seguridad y salud en el trabajo, considerando entre los insumos los resultados de las diferentes auditorías realizadas.

● Desarrollo de los Comités Institucionales

Dentro de estas instancias se presentaron los avances de cada política de MIPG, así como de los Planes Institucionales y Estratégicos 2021 correspondientes:

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y INSTITUCIONAL DESEMPEÑO	LÍDER DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA	MESES DE PRESENTACIÓN EN LOS COMITÉS, DURANTE EL 2021
TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	enero, febrero, mayo, agosto, septiembre y noviembre
	Integridad	Subsecretaría de Gestión Corporativa	febrero, junio, agosto, septiembre
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional	enero, febrero, junio y julio
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (desde la planeación)	Ordenadores de Gasto, Oficina Asesora de Planeación Institucional y Subdirección Financiera	enero, febrero, marzo y julio
	Compras y contratación pública	Dirección de Contratación	julio
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Subsecretaría de Gestión Corporativa y Oficina Asesora de Planeación Institucional	febrero, junio y agosto
	Gobierno Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	marzo, septiembre y noviembre
	Seguridad Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	marzo, septiembre y noviembre
	Defensa jurídica	Dirección de Representación Judicial	marzo y septiembre
	Mejora Normativa	Dirección de Normatividad y Conceptos	marzo y septiembre
	Servicio al ciudadano	Dirección de Atención al Ciudadano	junio, y noviembre
	Trámites y Racionalización de trámites	Dirección de Atención al Ciudadano	junio, y noviembre

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y INSTITUCIONAL DESEMPEÑO	LÍDER DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA	MESES DE PRESENTACIÓN EN LOS COMITÉS, DURANTE EL 2021
	Participación ciudadana en la gestión pública (incluida la Rendición de Cuentas)	Oficina de Gestión Social	abril y octubre
	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	Dirección Administrativa y Financiera	abril y octubre
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional	abril y octubre
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión documental	Dirección Administrativa y Financiera	abril, mayo y octubre
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	mayo y octubre
	Información Estadística	Dirección de Inteligencia para la Movilidad	mayo y noviembre
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Dirección de Talento Humano y Dirección de Inteligencia para la Movilidad	mayo y noviembre
CONTROL INTERNO	Control interno	Responsables de las líneas de defensa establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno, según corresponda	enero, marzo, julio, octubre y noviembre

Para la vigencia 2022 la Secretaría Distrital de Movilidad espera continuar con un adecuado desempeño del Sistema Integrado de Gestión al interior de la entidad.