

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

CMD Certification se permite entregar el siguiente informe de la auditoría realizada, la cual tuvo los siguientes resultados y características:

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
Fecha del informe:	Noviembre 11 de 2022
Nombre de la Organización:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Dirección de la sede principal:	Calle 13 # 37-35 Bogotá
País y ciudad de la sede principal:	Colombia, Bogotá
Fecha(s) de ejecución de la auditoría:	Noviembre 10 Y 11 de 2022
Tiempo total en días de auditoría (días-auditor):	2
Tipo de auditoría:	Marque con "X"
Etapa 2 otorgamiento	
Complementaria	
Seguimiento 1	X
Seguimiento 2	
Renovación	
Ampliación de alcance	
Reducción de alcance	
De corto plazo de notificación	
Otra (especifique)	
Norma de Sistema de Gestión:	ISO 37001:2016
Criterios de auditoría adicionales:	Documentos del SGAS desarrollados por la organización y requisitos legales aplicables a la prevención de las prácticas de soborno, de acuerdo con la definición de soborno establecida por la Organización.
Objetivos de la auditoría:	• Evaluar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno. • Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con respecto a los requisitos de la norma de sistema de gestión y los demás criterios de auditoría. • Evaluar la capacidad de la organización de cumplir con los objetivos y metas clave del desempeño antisoborno. • Evaluar la capacidad de cumplir con los requisitos legales antisoborno.

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
Alcance solicitado del Sistema de Gestión Antisoborno:	Prevención del soborno, en las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad relacionadas con la interacción con externos en todos los procesos institucionales.
Sitios visitados durante la auditoría:	Virtual
Sitios virtuales considerados:	Na
Auditor líder:	Héctor Montañez
Otros miembros del equipo auditor:	Nancy Gómez
Expertos Técnicos:	NA
Otras personas en el equipo de CMD Certification (Observadores, Auditor Interno, Evaluadores Externos):	NA

2. ALCANCE VALIDADO DE LA CERTIFICACIÓN

2.1. Descripción de las actividades, productos y servicios donde la organización puede ejercer controles antisoborno, según lo evidenciado en la auditoría.
• Plan de manejo de Tránsito PMT • Registro de ruta de transporte escolar • Reporte de semáforos que presentan fallas en la vía • Cursos Pedagógicos por infracción a las normas de tránsito • Emisión de concepto a propuestas técnicas de diseños de señalización • Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias • Impugnación de Comparendos • Orden de entrega de vehículos inmovilizados (Virtual y Presencial) • Revisión y aprobación de estudios de tránsito • Planes Estratégicos de Seguridad Vial - PESV • Ruta pila • Atención de solicitudes en materia de señalización • Habilitación de empresa • Traspaso de propiedad de un vehículo automotor • Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

2.2. Listado de sitios donde la organización ha solicitado alcance de certificación y puede ejercer controles antisoborno, según lo evidenciado en la auditoría.

Sitio	Dirección	Ciudad / País	Tipo de sitio (P, T, V)
Principal	Calle 13 # 37-35 Bogotá	Bogotá - Colombia	P
Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao	Cra 28 A N° 17 A 20	Bogotá - Colombia	P

3. RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

3.1. Objetivos de la Auditoría	Resultado evidenciado
Evaluar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno.	Se evidenció una implementación y eficacia adecuada
Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con respecto a los requisitos de la norma de sistema de gestión y los demás criterios de auditoría.	El Sistema de Gestión es conforme respecto a requisitos de la norma antisoborno y los demás criterios de auditoría
Evaluar la capacidad de la organización de cumplir con los objetivos y metas clave del desempeño antisoborno.	Se evidenció que la organización tiene la capacidad para cumplir con los objetivos y metas clave
Evaluar la capacidad de cumplir con los requisitos legales antisoborno.	Se evidenció que la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos legales antisoborno.

3.2. Resumen general del estado de conformidad del Sistema de Gestión con respecto a los criterios de auditoría

El sistema de gestión antisoborno de la organización es conforme respecto de los criterios de auditoría, según se evidenció en la presente auditoría. Fue posible realizar la misma de acuerdo con lo planeado, la organización proporcionó los recursos necesarios, permitió el acceso a la información, sustentó las entrevistas y se logró examinar el sistema.

3.3. Resumen de las actividades de seguimiento y medición realizadas por la organización para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión

- Seguimiento y medición a los objetivos antisoborno
- Seguimiento y medición a los indicadores de los procesos
- Seguimiento al programa de formación y toma de conciencia

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

- Seguimiento y evaluación de proveedores
- Realización de un ciclo de auditoría interna
- Revisión del capítulo de control de operación antisoborno
- Revisión del sistema por parte de la función de cumplimiento
- Revisión del sistema por parte de la dirección y el órgano de gobierno
- Revisión del tema de mejora

3.4. Resumen del grado de pertinencia, aplicación y eficacia de los controles operacionales antisoborno de la organización

Se evidenció en los procesos la implementación adecuada, acorde con el riesgo y el tipo de actividad de la organización, de controles operacionales antisoborno en las locaciones auditadas.

3.5. Resumen de la capacidad de las auditorías internas de ejercer una función independiente, objetiva y en profundidad para evaluar periódicamente la implementación y eficacia del Sistema de Gestión

La auditoría interna fue realizada por dos auditores externos, de los cuales se cuenta con los registros que soportan su competencia. Adicionalmente se pudo observar mediante la revisión del informe, programa y plan de auditoría, que se examinaron todos los requisitos del sistema de gestión y también los asociados a la normatividad local antisoborno

3.6. Resumen de la pertinencia y profundidad de la Revisión por la Dirección para generar decisiones y acciones para la mejora del desempeño antisoborno

La revisión por la dirección y el órgano de gobierno incluyó las fuentes de información solicitadas por la norma y les permitió, conocer el buen nivel de eficacia e implementación. Adicionalmente le permitió tomar decisiones relacionadas con mantener y aumentar los recursos especialmente para la toma de conciencia, el uso del canal de inquietudes, continuar contratando la auditoría interna a través de un auditor externo, implementar las cámaras corporales para los agentes civiles y contratar expertos para ofrecer charlas técnicas sobre temas antisoborno

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

3.7. Resumen de la pertinencia de la gestión de alta dirección de la organización auditada en relación con la política antisoborno

La alta dirección ha asumido cabalmente su compromiso y liderazgo con la política antisoborno, hecho que se pudo evidenciar mediante las entrevistas con los líderes de procesos, quienes manifestaron tenerla clara, aceptarla e implementarla en sus áreas y en las relaciones con las partes interesadas.

3.8. Resumen de dificultades, cambios o modificaciones al plan de la auditoría que se presentaron durante la misma y que puedan afectar la confiabilidad del resultado

Se terminó el servicio a través del convenio en Supercades

3.9. Resultados de la evaluación del uso de marcas de certificación por parte del cliente certificado

Efectuada la revisión se pudo evidenciar que al momento no se está utilizando la marca de la certificación en ningún medio o documentación de la Empresa.

3.10. Concepto sobre la eficacia de las correcciones y acciones correctivas tomadas por la organización para no conformidades de auditorías previas

Revisadas las correcciones y acciones correctivas tomadas por la Organización para la no conformidad de la auditoría previa se concluye que son eficaces

3.11. Resultados de la aplicación de técnicas de auditoría remota, indicando las dificultades encontradas

Todas las entrevistas se realizaron de manera remota sin ninguna dificultad

4. HALLAZGOS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA

4.1. Aspectos positivos o fortalezas del Sistema de Gestión

- El compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, transmitido eficazmente a todos los integrantes de la Secretaría de Movilidad, el cual fue evidenciado en las entrevistas con líderes de los procesos
- El compromiso y liderazgo de la función oficial de cumplimiento

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

- El análisis de la gestión de riesgo que además de haber sido reforzada con ocasión de la ampliación del alcance, logró mejorar la valoración de los riesgos.
- Desarrollo de ayudas multimedia como videos para asegurar los objetivos de la toma de conciencia y formación
- Los líderes de los procesos conocen cada vez más sus riesgos de exposición al soborno y eso les permite estar alertas y preparados frente a la ocurrencia de situaciones relacionadas
- La auditoría interna desarrollada por un auditor externo que permitió detectar e implementar acciones sobre siete hallazgos

4.2. Oportunidades de mejora detectadas por el equipo auditor

na

4.3. Relación de no conformidades

NO CONFORMIDAD #	DOCUMENTO DE REQUISITOS	REFERENCIA AL REQUISITO (NUMERAL)	MAYOR	MENOR
NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL # NO CONFORMIDADES MAYORES				
TOTAL # NO CONFORMIDADES MENORES				

4.4. Asuntos no resueltos durante la auditoría

Ninguno

5. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

5.1. Asuntos que se deben considerar para las próximas auditorías, incluyendo asuntos propios de la evaluación remota

Incluir en todos los seguimientos el proceso que controla a los agentes civiles: Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte

5.2. Cambios significativos del Sistema de Gestión del cliente con respecto a auditorías previas

na

6. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

6.1. Descargo de responsabilidad

CMD Certification se permite indicar que las conclusiones de esta auditoría se obtuvieron de un muestreo realizado por los auditores, lo cual es una práctica permitida por las normas internacionales de auditoría a Sistemas de Gestión. Este muestreo de evidencias implica que solo se consideró la información disponible para la toma de las muestras y que los resultados obtenidos tienen un grado de incertidumbre.

Con base en la información recopilada y los resultados de esta auditoría, el equipo auditor en cabeza del Líder del equipo, se permite recomendar a la instancia de decisión de CMD Certification que la certificación del Sistema de Gestión sea:

Otorgada	
Pendiente hasta el cierre de las no conformidades mayores y aprobación de los planes de corrección y acción correctiva para NC menores(solo si existen)	
Pendiente hasta la aprobación de los planes de corrección y acción correctiva para no conformidades menores	
Mantenida	
Renovada	
Ampliada en su alcance	
Reducida en su alcance	
Suspendida o Rechazada	

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	

Cancelada	
------------------	--

Quien elabora (Auditor Líder de CMD Certification):

NOMBRE	Héctor Montañez
CORREO ELECTRÓNICO	hmmora_1@hotmail.com

Anexos:

- Hoja de hallazgos de auditoría en sitio: F-204
- Reporte de no conformidades de auditoría: F-205 (na)



CONTROL DEL CAMBIO

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
1	23/Oct/2019	Primera emisión emitida
2	26/Jun/2019	Ajustes con respecto a actividades remotas para la auditoría
3	07/Sep./2022	Se adiciona en ítem 6 Recomendaciones del equipo auditor 2 recomendaciones de acuerdo a la aceptación o no de las NC mayores y menores.

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 03)	F-203	