

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO**

**Mapa de Riesgos de Gestión de la SDM del primer semestre 2023**  
**(01 de enero a 30 de junio)**

**17 de julio de 2023**

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

## 1. OBJETIVOS

### GENERAL

Efectuar el seguimiento independiente a los riesgos de gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad (en adelante, SDM) por el periodo comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2023, con el fin de establecer la gestión de los riesgos de gestión a través de los controles asociados por parte de la entidad, conforme a las normas aplicables.

### ESPECÍFICOS

- Verificar las actividades realizadas en el marco de los roles y responsabilidades que establece la Política de Administración del Riesgo en la SDM.
- Evaluar la gestión de los riesgos e idoneidad de los controles asociados, a través de la verificación de la documentación que soporta su cumplimiento.

## 2. ALCANCE

El presente seguimiento comprende los riesgos de gestión durante el periodo: 01 de enero a 30 de junio de 2023, a través de la selección aleatoria de controles calificados en riesgo inherente: extremo y alto, principalmente.

## 3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- » Ley 87 de 1993 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones*”.
- » Ley 1712 de 2014 “*Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información*”
- » Decreto Distrital 0807 de 2019 “*Reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, el cual se articula con el Sistema de Control Interno a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.*”.
- » Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5, diciembre de 2020 DAFP.
- » Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad Código: PE01-M01 Versión: 14.0.
- » Guía para la Gestión del Riesgo de la SDM Código: PE01-G01 Versión:8.0.
- » Demás normatividad asociada.

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

#### 4. METODOLOGÍA

Para este seguimiento se revisó y verificó el archivo en Excel denominado “*Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado*” a través del cual, los responsables de ejecutar los controles que permiten gestionar los riesgos de gestión informaron su cumplimiento e identificaron la documentación soporte, consolidándola en la carpeta compartida dispuesta por la segunda línea de defensa en el drive:

[https://drive.google.com/drive/folders/1LJl\\_I4hxe2sxQ0gusx\\_QsD0rVFJ0DmyV?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1LJl_I4hxe2sxQ0gusx_QsD0rVFJ0DmyV?usp=drive_link)

Los resultados del seguimiento para aquellos riesgos seleccionados con recomendaciones y/o sugerencias por parte de la Oficina de Control Interno fueron socializados con los enlaces de cada proceso los días 14 y 17 de julio de 2023 (virtual, procesos: Talento Humano, Gestión Administrativa, Oficina TIC); actividad que permitió garantizar la comprensión del resultado, y la toma de acciones de mejora al interior de cada dependencia de manera inmediata, promoviendo la mejora continua al sistema de administración del riesgo en la SDM; a excepción de los procesos: Comunicaciones y cultura para la movilidad y Gestión contravencional y transporte público, con quienes no fue posible obtener participación activa.

#### 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Finalizado el seguimiento a los riesgos de gestión durante el primer semestre 2023, la Oficina de control Interno se permite señalar:

##### 5.1. Actividades realizadas en el marco de los roles y responsabilidades que establece la Política de Administración del Riesgo en la SDM.

De acuerdo a los roles y responsabilidades para la adecuada gestión del riesgo en la SDM establecidas en la Guía PE01-G01 Gestión del Riesgo (v. 8.0), se observó:

##### Línea Estratégica de Defensa

- Δ En sesiones del 31 de enero y 24 de abril de 2023 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprobó los planes institucionales, incluido el de acción, asociado a la gestión del riesgo en la Entidad, así como el seguimiento a la Política de Gestión del Riesgo.
- Δ En sesiones del 31 de enero y 24 de abril de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se revisó y aprobó el plan anual de auditoría para la vigencia 2023, el cual contempla los ejercicios de evaluación a los distintos tipos de riesgo en la SDM, así como los resultados a los informes de seguimiento, en cumplimiento del Decreto Distrital 807 de 2019.
- Δ Fue actualizada en dos (2) oportunidades la Guía para la Gestión del Riesgo PE01-G01, contemplando:
  - Versión 7.0: La actualización de los reportes de riesgos de gestión, la inclusión en la metodología de riesgos de soborno, la asignación de la responsabilidad de ejecutar los

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

controles operativos existentes, la periodicidad de ejecución y el soporte que evidencie su cumplimiento.

- Versión 8.0: La actualización de la metodología para los riesgos de seguridad de la información en la entidad.

#### Primera y Segunda Línea de Defensa

- Δ A junio de 2023, cada proceso identificó sus riesgos, controles y acciones adicionales para mitigar el riesgo, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo PE01-G01.
- Δ A través del formato: PE01-G01-F01 Monitoreo Riesgos de Gestión, se evidencia el monitoreo a los riesgos de gestión, el cual contempla el análisis al cumplimiento de los controles / planes de acción asociados, definidos en las matrices respectivas.
- Δ La Oficina Asesora de Planeación Institucional define y administra el repositorio de información (Drive) que soporta la gestión de los riesgos (de gestión y de corrupción), lo que garantiza la memoria institucional respecto de la Administración del Riesgo en la entidad.
- Δ La Oficina Asesora de Planeación Institucional publica el monitoreo a los mapas de riesgos en la página web institucional y la Intranet, permitiendo información disponible a las partes interesadas.
- Δ La segunda línea de defensa realizó tres (3) talleres (21 de abril, taller generalidades gestión de riesgos y reporte de evidencias; 08 de mayo, taller gestión de riesgos 2023; y, 20 de junio, taller herramienta de muestreo para cargar evidencias de gestión de los riesgos) orientados a fortalecer los conocimientos de los enlaces, para la correcta implementación de la metodología de Administración del Riesgo.

#### Tercera Línea de Defensa

- Δ La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol “Enfoque a la prevención”, durante el primer semestre 2023 realizó las siguientes actividades frente a la Administración del Riesgo:
  - Del 24 al 27 de abril, realizó jornadas de socialización con todos los procesos sobre la Cultura del Control, haciendo énfasis en los principios del sistema de control interno, así como en los procesos de administración del riesgo.
  - El 19 de mayo, realizó mesas de trabajo con los líderes y enlaces de riesgos, para abordar las etapas de identificación, establecimiento de controles, y monitoreo de riesgos.
  - Emitió los informes de seguimiento a los riesgos de corrupción y de gestión, permitiendo identificar oportunidades de mejora, aspectos que contribuyen a la mejora del sistema de administración del riesgo en la SDM.

#### **5.2. Gestión de los riesgos e idoneidad de los controles asociados.**

Según el reporte: “*Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado*” administrado por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, la entidad ha identificado 85 riesgos de gestión para los 17 procesos, gestionados a través de 214 controles, 85 acciones adicionales y 32 acciones transversales, como se detalla a continuación:

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

**Tabla No. 1. Matriz de Riesgos de Gestión, a junio 2023.**

| No.                      | Proceso      |                                                          | Cantidad de riesgos de gestión identificados | Cantidad de Controles / planes de acción asociados |                |             | Cantidad de Controles asociados a Riesgos de Gestión con Calificación Inherente: |      |          |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                          | Tipo         | Detalle                                                  |                                              | Control                                            | Plan de Acción | Transversal | Extremo                                                                          | Alto | Moderado |
| 1                        | Estratégicos | Seguridad vial                                           | 1                                            | 2                                                  | 1              | 2           |                                                                                  |      | 2        |
| 2                        |              | Inteligencia para la movilidad                           | 3                                            | 6                                                  | 3              | 2           |                                                                                  |      | 6        |
| 3                        |              | Direccionamiento estratégico                             | 6                                            | 24                                                 | 6              |             |                                                                                  | 6    | 18       |
| 4                        |              | Comunicaciones y cultura para la movilidad               | 2                                            | 6                                                  | 3              | 2           |                                                                                  | 6    |          |
| 5                        |              | Planeación del transporte e Infraestructura              | 5                                            | 9                                                  | 5              | 2           |                                                                                  |      | 9        |
| 6                        | Misionales   | Ingeniería de tránsito                                   | 3                                            | 7                                                  | 3              | 2           |                                                                                  | 1    | 6        |
| 7                        |              | Gestión Social                                           | 2                                            | 9                                                  | 2              | 2           |                                                                                  | 9    |          |
| 8                        |              | Gestión del tránsito y control del tránsito y transporte | 7                                            | 8                                                  | 8              | 2           |                                                                                  | 6    | 2        |
| 9                        |              | Gestión de trámites y servicios a la ciudadanía          | 5                                            | 21                                                 | 5              | 2           |                                                                                  | 19   | 2        |
| 10                       |              | Gestión contravencional y transporte público             | 8                                            | 11                                                 | 10             | 2           |                                                                                  | 5    | 6        |
| 11                       | De Apoyo     | Gestión administrativa                                   | 10                                           | 35                                                 | 7              | 2           | 4                                                                                | 15   | 16       |
| 12                       |              | Gestión Financiera                                       | 5                                            | 11                                                 | 5              | 2           |                                                                                  | 5    | 6        |
| 13                       |              | Gestión Jurídica                                         | 10                                           | 21                                                 | 9              | 2           |                                                                                  | 15   | 6        |
| 14                       |              | Gestión TICS                                             | 6                                            | 20                                                 | 6              | 2           |                                                                                  | 12   | 8        |
| 15                       |              | Talento Humano                                           | 10                                           | 19                                                 | 12             | 2           |                                                                                  | 5    | 14       |
| 16                       | De           | Control disciplinario                                    | 1                                            | 3                                                  |                | 2           |                                                                                  |      | 3        |
| 17                       | Evaluación   | Control y evaluación a la gestión                        | 1                                            | 2                                                  |                | 2           |                                                                                  |      | 2        |
| Total                    |              |                                                          | 85                                           | 214                                                | 85             | 32          | 4                                                                                | 104  | 106      |
| %participación controles |              |                                                          |                                              | 100%                                               |                |             | 2%                                                                               | 49%  | 50%      |

**Fuente:** Reporte “Monitoreo riesgos de gestión junio 2023” de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Elaboración equipo auditor.

Para verificar la administración de los riesgos de gestión identificados por la entidad, el equipo auditor seleccionó de manera aleatoria 44 controles asociados a riesgos con calificación inherente: extremo y alto, impactando 12 procesos (Comunicaciones y cultura para la movilidad, Direccionamiento estratégico, Gestión administrativa, Gestión contravencional y transporte público, Gestión de trámites y servicios a la ciudadanía, Gestión del tránsito y control del tránsito y transporte, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Social, Gestión TICS, Ingeniería de tránsito y Talento Humano), lo que representó el 20% frente al total de controles asociados a los riesgos de gestión, de conformidad con lo establecido en el capítulo: “Reporte, Monitoreo Seguimiento de los mapas de riesgos” de la Guía para la Gestión del Riesgo PE01-G01, que establece: “Para el mapa de riesgos de gestión, la OCI adelantará los seguimientos semestralmente, y lo realizará de manera aleatoria, tal como quedo aprobado en el PAAL.”.

Finalizada la verificación de la gestión de los riesgos de gestión seleccionados, se observó:

- Δ Según lo reportado por los responsables de los procesos, durante el primer semestre de 2023 no se materializó ningún riesgo de gestión.
- Δ El 91% de los controles de la muestra de auditoría asociados a los riesgos de gestión, cumplen los criterios de diseño definidos en la Guía para la gestión del riesgo SDM Código: PE01-G01, 12 puntos adicionales respecto del seguimiento anterior (79% a diciembre 2022).
- Δ El 9% de los controles según selectivo, presentan oportunidades de mejora relacionada a la documentación que evidencie su ejecución, siendo los más recurrentes: a) suministro parcial de evidencia y, b) algunos de los controles no se ejecutaron de conformidad con el diseño

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

(periodicidad); situación que debilita la evidencia que demuestra su aplicación, lo que impacta el análisis y evaluación.

El detalle de la verificación realizada por el equipo auditor, se puede observar en el Anexo No. 1 “Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso” de este informe.

## 6. CONCLUSIONES

- ✓ La mejora continua que efectúan las líneas de defensa permite que se actualicen adecuadamente las matrices de riesgos, que evidencian cambios dada la dinámica del territorio, las normas y la entidad.
- ✓ Se destacan las jornadas de socialización adelantadas por la segunda y la tercera línea de defensa con acciones de interacción con los procesos para la adecuada adopción de la metodología de la Guía para la Administración del Riesgo establecidos en la entidad.
- ✓ Los responsables aplican debidamente la metodología establecida en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP, así como, la Guía para la gestión del riesgo SDM Código: PE01-G01.
- ✓ De la muestra seleccionada de los controles asociados a los riesgos de gestión para la evaluación, el 91% de ellos, cumplen los criterios de diseño definidos en la Guía para la gestión del riesgo SDM Código: PE01-G01, 12 puntos adicionales respecto del seguimiento anterior (79% a diciembre 2022).

## 7. RECOMENDACIONES

- » Incluir actividades relacionadas con la función de *“Fomentar los espacios de capacitación a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo”* orientadas al cumplimiento de Roles y Responsabilidades de quienes integran el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dirigidas en especial, a los líderes de los procesos.
- » Continuar fortaleciendo el conocimiento de la identificación y la metodología de gestión de los riesgos al interior de los procesos, en especial, la identificación de eventos que puedan generar su materialización, lo que permitirá fomentar el autocontrol y seguimiento periódico por los responsables. Es también necesario que los enlaces de los procesos realicen socialización de los talleres realizados por la OAP al interior de los procesos.
- » Continuar fortaleciendo a los procesos mediante la socialización de la actualización de los riesgos, la eficacia de los controles, los cambios de la valoración residual por el entorno (interno y/o externo) y la gestión ante su posible materialización.
- » Mejorar los procesos de cargue de evidencias que permiten demostrar el cumplimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión conforme a lo observado en los procesos seleccionados, como se detalla a continuación:

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

- Comunicaciones y cultura para la movilidad: Riesgo 3 (controles 1 y 4).
  - Gestión contravencional y transporte público: Riesgo 1 (control 1), riesgo 7 (control 1).
- » Del proceso Gestión del tránsito y control del tránsito y transporte, riesgo 2 *“Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la comunidad educativa debido a la implementación de la operación del programa niñas y niños primero fuera de lo establecido en procedimientos, protocolos, acuerdos y cronogramas”*, al evaluar el cumplimiento del control 2 *“realiza visitas semanales a las rutas de confianza acompañadas por los y las guías escolares, donde verifica la implementación de los protocolos y establecen medidas para mejorar la experiencia de viaje, dejando como evidencia el registro en el formato seguimiento ruta de confianza”*, se recomienda controlar el formato seguimiento ruta de confianza en el SGC, toda vez que es utilizado en las visitas semanales por parte de los encargados(as) de zona del proyecto *“Al colegio en bici”*.
- » Fortalecer el proceso de seguimiento de los riesgos por parte de los responsables, con el fin de asegurar que los controles aplicados y sean efectivos, lo cual permitirá prevenir y evitar cualquier materialización del riesgo y, consecuencias de impacto negativo para la SDM.
- » Generar cultura de control teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la segunda línea de defensa para el reporte de los riesgos de gestión, de acuerdo con los parámetros y fechas definidas para llevar a cabo el monitoreo, garantizando el adecuado cargue de las evidencias.
- » Implementar las recomendaciones presentadas en el Comité de Coordinación de Control Interno CICC del 24 de abril de 2023 comunicadas por la OCI, respecto a:
- *“Fortalecer la calidad de la información que se reporta a la OAPI por parte de los procesos para su monitoreo, las cuales deben guardar coherencia con las evidencias aportadas y con el control o acción adicional definida, con el propósito de prevenir reprocesos en el seguimiento.*
  - *Evaluar y verificar por parte de los procesos de manera permanente, la ejecución de controles y acciones adicionales, con el propósito de evitar que los riesgos se materialicen.*
  - *Evaluar los controles que requieren ser fortalecidos para dar cumplimiento con los tiempos de respuesta a las PQRS, acorde con el Reglamento interno para la gestión de PQRS-PM04-RG01”.*

Las recomendaciones se generan con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; y éstas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso.

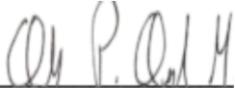
No obstante, la ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”* en su artículo 12 indica que: *“Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”, y en el artículo 3º son características del Control Interno las siguientes:*

*“a. El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;  
En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad”.*

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

Finalmente, se informa que este informe se publicó en la intranet y página web de la SDM en cumplimiento de la Guía para la Gestión del Riesgo SDM Código: PE01-G01.

Cordialmente,

| Nombre(s) y firma(s) auditor(es):                                                                                                                                                         | Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Guillermo Delgadillo Molano</b><br>Profesional Especializado – Auditor Líder para el seguimiento. | <br><b>Alba Enidia Villamil Muñoz</b><br>Jefe Oficina de Control Interno |
| <br><b>Olga Patricia Orjuela Murcia</b><br>Profesional Especializado – Auditora para el seguimiento.     |                                                                                                                                                            |
| <br><b>Edwin Fernando Beltrán R.</b><br>Contratista – Auditor para el seguimiento.                     |                                                                                                                                                            |
| <br><b>Diana Marcela Montaña B.</b><br>Contratista – Auditora para el seguimiento.                     |                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

## ANEXO NO. 1 - SELECTIVO RIESGOS DE GESTIÓN, ORGANIZADO POR PROCESOS

### Direccionamiento estratégico

Tabla 2 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso.

| No. | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No<br>Con<br>trol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Posibilidad de afectación reputacional por procesos disciplinarios de entes de control ante los requerimientos de las partes interesadas debido a la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fuera de los lineamientos normativos y procedimentales.                                                                                               | 3                 | El profesional del proceso realiza verificación mensual a las solicitudes de ajuste y fechas de cumplimiento por parte de los responsables de las actividades del PAAC, dejando como registro la nueva versión del PAAC y un Excel de las actividades de los componentes.                                                                                                                               | Durante el periodo evaluado, como se evidencio en el control de cambios del PAAC 2023 Código: PE01-PL01 se llevaron a cabo cuatro actualizaciones (27/03/2023, 20/04/2023, 30/05/2023, 28/06/2023) relacionadas con: modificaciones a componentes, actualización a textos con lenguaje incluyente, elimina el numeral 4.8, modificación fecha final de los numerales 4.2 y 4.3, adición en el componente 4: 4.12 y 4.13, ajuste al componente 7 y adición a la estrategia de integridad del año 2023 en el numeral 6.1; las cuales se encuentran documentadas en el documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC 2023, Código: PE01-PL01 Versiones de 1.0 a 5.0 | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Orientar y liderar la formulación e implementación de lineamientos, políticas, planes, programas, proyectos y recursos de la entidad, y para dar cumplimiento a la plataforma estratégica a través del mantenimiento y mejora continua del DIGP bajo el estándar de MIPG" |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | El profesional del proceso realiza monitoreo cuatrimestralmente al mapa de riesgos de corrupción dejando como registro la matriz publicada con el respectivo reporte ..                                                                                                                                                                                                                                 | Se adjuntó pantallazo de la publicación del PAAC 1er cuatrimestre 2023, con lo cual se observó que el profesional realizó el monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Orientar y liderar la formulación e implementación de lineamientos, políticas, planes, programas, proyectos y recursos de la entidad, y para dar cumplimiento a la plataforma estratégica a través del mantenimiento y mejora continua del DIGP bajo el estándar de MIPG" |
| 6   | Posibilidad de afectación reputacional por posibles investigaciones de tipo administrativas y disciplinarios por entes de control, y requerimientos de las áreas de la entidad, y entidades distritales, debido al seguimiento de las Metas Trazadoras que apuntan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fuera de lo establecido en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación. | 1                 | Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación Institucional reportan semestralmente informe de seguimiento del avance de las metas trazadoras que aportan al cumplimiento de los ODS, de las cuales es responsable la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco de la ejecución de las metas sectoriales del Plan Distrital de Desarrollo, dejando como evidencia el informe de seguimiento | Mediante correo del 23 de febrero de 2023, se remite a la SDP el informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible con corte a diciembre de 2022, correspondiente a las metas trazadoras lideradas desde la SDM. Informe de avance a diciembre 31 de 2022. En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Orientar y liderar la formulación e implementación de lineamientos, políticas, planes, programas, proyectos y recursos de la entidad, y para dar cumplimiento a la plataforma estratégica a través del mantenimiento y mejora continua del DIGP bajo el estándar de MIPG" |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

### Comunicaciones y cultura para la movilidad

Tabla 3 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso.

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

| No. | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No<br>Con<br>trol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Posibilidad de afectación reputacional por el incremento de las solicitudes por parte de la ciudadanía y entes de control frente al diseño, desarrollo y evaluación de estrategias efectivas de cultura para la movilidad que conlleven a la disminución de incidentes viales, debido a la ejecución de propuestas fuera de los lineamiento y políticas dadas a nivel distrital e institucionales. | 1                 | El profesional responsable del procedimiento, revisa que el diseño de la metodología de intervención esté acorde con los lineamientos y/o políticas descritos y documentados en el sistema, dejando como registro los correos electrónicos y/o actas y/o lista de chequeo y/o informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Para ejecutar el control, los responsables, remitieron soportes de reuniones para la revisión de módulos (16/01/2023 - 2/02/2023 - 26/04/2023), revisión módulo Biocinémática (18/01/2023), Revisión Módulo Normativo SITP (27/03/2023), Revisión módulos y temas varios (24/04/2023), Ajustes Módulo Transporte de Carga (27/04/2023), revisión propuestas módulos nuevos (9/05/2023) además de copias de correos de Entrega de protocolo y presentación Biocinémática, entrega oficial módulo SPA -ALCOHOL- v2023, Actualización PPT y protocolo-modulo normativo. De otra parte se evidenció pantallazos de convocatorias de reuniones de la campaña "No más muertes en la Vía", de acuerdo con la trazabilidad realizada corresponde a lo establecido en el diseño del control. | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso <i>Diseñar e implementar estrategias de comunicación y cultura ciudadana, en los temas relacionados con la movilidad de la ciudad y el desarrollo de actividades al interior de la Entidad, a través de acciones formativas, de divulgación e informativas internas y externas como campañas, actividades pedagógicas, ruedas y boletines de prensa, entre otras actuaciones que promuevan la transformación de actitudes y comportamientos ciudadanos y contribuyan al logro de una movilidad sostenible, segura e incluyente. No obstante, es necesario aclarar en el control que el diseño de metodologías de intervención está referenciado en el Manual de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad PE02-M01 V 4.0</i>                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | El Jefe de la Oficina valida de manera permanente el diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias de cultura para la movilidad dejando como registro las observaciones/anotaciones realizadas a través de correo electrónico y/o actas de reunión y/o informes y/o listados de asistencia y/o imágenes (pantallazos) de las reuniones o mesas de trabajo y/o mensajes de texto- WhatsApp Hangouts y/o imágenes (pantallazos) de las reuniones o mesas de trabajo.                                                                                                        | Los responsables ejecutaron el control a través de reuniones de la Campaña "No más muertes en la Vía" en las cuales participó el jefe de la OACCM, así mismo, a través del acta del 16/02/23 relacionada con la Socialización de protocolos contrato 2022-2024- (6) seis estrategias pedagógicas estructuradas, igualmente acta del 20/01/2023 Curso Teórico - Práctico dirigido a motociclistas 2.023 en la cual se observó que el Jefe OACCM REALIZÓ Recomendaciones, Acta 21/03/2023 relacionada con Revisión Fichas de Armonización PDSV en las cuales se contó con la asistencia del jefe OACCM                                                                                                                                                                                | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso <i>Diseñar e implementar estrategias de comunicación y cultura ciudadana, en los temas relacionados con la movilidad de la ciudad y el desarrollo de actividades al interior de la Entidad, a través de acciones formativas, de divulgación e informativas internas y externas como campañas, actividades pedagógicas, ruedas y boletines de prensa, entre otras actuaciones que promuevan la transformación de actitudes y comportamientos ciudadanos y contribuyan al logro de una movilidad sostenible, segura e incluyente. Se recomienda establecer el mecanismo evidenciable mediante el cual el Jefe de la Oficina valida de manera permanente el diseño y evaluación de las estrategias de cultura para la movilidad, toda vez que la mayoría de evidencias corresponden a convocatorias de reuniones. De acuerdo con lo establecido en el diseño del control.</i> |
| 2   | Posibilidad de afectación reputacional por aumento de reclamos por parte de la ciudadanía, posibles investigaciones de tipo administrativas y disciplinarios por entes de control debido a la implementación de lineamientos y políticas a nivel de comunicación fuera de los requerimientos técnicos y procedimentales para la divulgación de las piezas de comunicación.                         | 1                 | Los profesionales del proceso responsables de la elaboración de las piezas comunicativas verifican de manera permanente junto con la dependencia técnica, los contenidos antes de remitirlo para la validación y aprobación por parte del jefe de la Oficina o su delegado, dejando como registros anotaciones en los correos electrónico y/o actas de reunión y/o informes y/o listados de asistencia y/o imágenes (pantallazos) de las reuniones o mesas de trabajo y/o mensajes de texto- WhatsApp Hangouts y/o imágenes (pantallazos) de las reuniones o mesas de trabajo. | La ejecución del control se evidenció de a través de muestra de pantallazos de correos con la aprobación de piezas comunicativas por parte de las dependencias, entre otros temas: campaña ejemplo empieza por casa, Renovación de licencias, encuesta agenda 2023, actualización documentos, Por lo anterior, se puede observar la efectividad del control situación que contribuye a la mitigación del evento potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso <i>Diseñar e implementar estrategias de comunicación y cultura ciudadana, en los temas relacionados con la movilidad de la ciudad y el desarrollo de actividades al interior de la Entidad, a través de acciones formativas, de divulgación e informativas internas y externas como campañas, actividades pedagógicas, ruedas y boletines de prensa, entre otras actuaciones que promuevan la transformación de actitudes y comportamientos ciudadanos y contribuyan al logro de una movilidad sostenible, segura e incluyente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

|                                                                                                                                                                          |                                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                          | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                                                                                                          | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                                                                                                          | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

## Ingeniería de tránsito

**Tabla 4 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso.**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                  | No Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la aprobación de la georreferenciación de los proyectos de señalización fuera del cumplimiento de la totalidad de los requisitos procedimentales de PM03-PR05. | 1          | El Profesional a cargo realiza permanentemente la consolidación de la información geográfica de la entidad la cual se registra en una base de datos, e identifica los errores al realizar el cruce de la información entre bases y planos si esta no concuerda. Dejando como evidencia el formato PM03-PR05-F05 Control seguimiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización de cada mes. | Se suministró como avance de la ejecución del control, formato "Seguimiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización. proceso Ingeniería de Tránsito PM03-PR05-F05" correspondiente a los meses de enero (87), febrero (102), marzo (89), abril (102), mayo (136) y junio (136) en los cuales se realizó la consolidación y cruce de la información geográfica, sin novedades para el semestre, observándose un adecuado seguimiento a la atención de solicitudes de información geográfica, situación que contribuye a la mitigación del riesgo. | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso: "Diseñar e implementar los dispositivos y elementos de señalización vial, orientando las condiciones en vía, que regulen, prevengan e informen y que propendan por la seguridad vial". |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Gestión del tránsito y control del tránsito y transporte

**Tabla 5 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                | No Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la comunidad educativa debido a la implementación de la operación del programa niñas y niños primero fuera de lo establecido en procedimientos, protocolos, acuerdos y cronogramas. | 2          | El encargado(a) de zona realiza visitas semanales a las rutas de confianza acompañadas por los y las guías escolares, donde verifica la implementación de los protocolos y establecen medidas para mejorar la experiencia de viaje, dejando como evidencia el registro en el formato seguimiento ruta de confianza. | Para la ejecución del control se adjuntó el archivo SEGUIMIENTO RUTAS DE CONFIANZA, para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023 con un total de para un total de visitas de 849 registros de visitas a las rutas de confianza, evidenciándose que para el protocolo de operación en vía, el 6% no cumplió debidamente con los cierres viales, el 10% tiene debilidades con la realización de señales manuales (corporal-vocal) con los estudiantes, el 7% debilidades en la comunicación con los compañeros, el 1% no respetó las señales de tránsito, el 4% no cumplió con un adecuado manejo del grupo en vía, el 5% debe intensificar con los acudientes la importancia de la hora de recogida de los estudiantes, de otra parte. verificados los formatos del procedimiento Acompañamiento de estudiantes con el modelo operativo del proyecto "Al colegio en bici" PM02-PR07 no se identificó el formato seguimiento ruta de confianza mencionado en el control | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso: " Implementar medidas de gestión de tránsito y control en vía para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los actores viales, de acuerdo a las estrategias establecidas". De otra parte, es necesario controlar el formato <u>seguimiento ruta de confianza</u> , en el SGC, toda vez que es utilizado en las visitas semanales por parte de los encargados(as) de zona del proyecto "Al colegio en bici". |
| 5  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la autorización de PMT fuera de los requisitos establecidos, generando condiciones de inseguridad a los diferentes actores viales.                           | 1          | Los/las profesionales encargados/as de revisar la aprobación o no del PMT verificarán el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos previo a la publicación, dejando como evidencia, el reporte de obra COOS y COI, conforme a la demanda o solicitudes recibidas.                                     | El control se viene ejecutando tal y como se diseñó, para lo cual se adjuntó el Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) y el Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS), en los cuales se corrobora el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos, con el propósito de mitigar el impacto generado a las condiciones de movilidad por la ejecución de obras. Por lo descrito y verificado el control contribuye a mitigar el riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso: " Implementar medidas de gestión de tránsito y control en vía para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los actores viales, de acuerdo a las estrategias establecidas".                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Posibilidad de afectación reputacional por la intervención de Entes de Control a causa de las inconformidades presentadas                                                                                                                                             | 1          | Los/las Profesionales designados realizan la ejecución y seguimiento del procedimiento PM02-PR12, en lo relacionado con la imposición de la orden de comparendo y el envío a                                                                                                                                        | Remitieron como evidencia de la gestión realizada en el semestre archivo Excel Control de Información Remitida A Correspondencia Versión .2023 (formato PM02-PR11-F01) el cual contiene la relación de comparendos impresos enviados a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                          |                                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                          | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                                                                                                          | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                                                                                                          | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| No | RIESGO                                                                                                                                     | No<br>Con<br>rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                          | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                       | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | por la ciudadanía debido a realizar la operación del Sistema Inteligente de Transporte fuera de los estándares y normatividad establecida. |                  | correspondencia para la notificación, conforme a la información almacenada en la CPIT. Lo anterior, depende del número de órdenes de comparendos identificadas. Se deja como evidencia el registro mensual del formato control de información remitida a correspondencia. | correspondencia para el alistamiento y notificación a los infractores así: enero 60505, febrero 47894, marzo 57783, abril 60170, mayo 79260, junio 56054 para un total de 347743 comparendos enviados para notificación. | lo establecido en el objetivo del proceso: "Implementar medidas de gestión de tránsito y control en vía para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los actores viales, de acuerdo a las estrategias establecidas", no obstante sería conveniente evidenciar la trazabilidad del envío de la información a correspondencia. |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Gestión contravencional y transporte público

**Tabla 6 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                            | No<br>Con<br>rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por antes de control debido al tratamiento de las solicitudes allegadas al proceso fuera de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.     | 1                | El Equipo Operativo del proceso realiza semanalmente la verificación de los requerimientos allegados al proceso a través del informe de google drive generado por la DAC que indica los documentos que se han vencido, se realiza seguimiento en cada área dejando como evidencia los correos electrónicos enviados a los Profesionales donde se indica la importancia de tener esto al día y con el fin de corregir los documentos que se han vencido evitando así que esto se vuelva a presentar. | Para la ejecución del control los responsables aportaron pantallazos de correos dirigidos a los profesionales con alertas de PQRS de Orfeo, sobre los cuales se hacen las recomendaciones respectivas basado en los reportes de la DAC. No obstante, en el Informe de gestión PQRS I trimestre 2023 se evidencio que: "La "Subdirección de contravenciones", es la dependencia con mayor número de gestión extemporánea, registrada para el primer trimestre de 2023, con el 92,34% del total de peticiones con respuesta fuera de los términos de ley. Entre los temas de mayor impacto están: Revocatoria directa del comparendo - Caducidad, exoneración de comparendos - Audiencias e "Impugnación de comparendos", publicado en el siguiente link <a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/03-05-2023/informe_i_trimestre_gestion_pqrsd.pdf">https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/03-05-2023/informe_i_trimestre_gestion_pqrsd.pdf</a> | Se requiere fortalecer la ejecución del control, por lo que se hace necesario fortalecer el tratamiento de las solicitudes allegadas al proceso fuera de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.<br><br>No obstante, se recomienda:<br>• Aplicar la acción adecuadamente para mitigar la materialización de eventos<br>• Dar estricto cumplimiento al Reglamento interno para la gestión de PQRS-PM04-RG01<br>• Fortalecer el cargue de la documentación que soporta la ejecución de la acción relacionada la gestión oportuna de PQRS<br>• Evaluar periódicamente la eficacia de los controles y acciones definidos en la matriz de riesgos del proceso.<br>• Evaluar periódicamente la eficacia de los controles y acciones definidos en la matriz de riesgos del proceso. |
| 6  | Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones jurídicas, disciplinarias, fiscales y penales debido a la pérdida de licencias de conducción custodiadas por la Subdirección de Contravenciones generando reprocesos, demanda y detrimento patrimonial | 1                | El Profesional Especializado del Grupo de la Secretaría Común realiza periódicamente el control de las licencias de conducción que se encuentran en custodia de la Subdirección de Contravenciones dejando como evidencia el registro en la Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                          | En la base de datos LICENCIAS RETENIDAS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 se observó a la fecha se encuentran en custodia de la SDM 787 licencias, las cuales tienen como fecha posible caducidad 32 para 2023 y 755 para 2024, para su entrega se debe dar cumplimiento a lo establecido en le procedimiento Entrega de Licencias de Conducción Retenidas PM05-PR13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Adelantar los procesos administrativos del tránsito y del transporte para verificar el cumplimiento normativo, a través del proceso contravencional, y el control e investigación al transporte público".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  |  | <b>Versión 2.0</b> |  |

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                | No<br>Con<br>trol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones jurídicas, disciplinarias, fiscales y penales por no subir las sanciones al RUNT generando que la SDM no tenga sustento para negarle el trámite de expedición de otra licencia de conducción al ciudadano. | 1                 | El Auxiliar Administrativo del Grupo de la Secretaría Común recibirá diariamente los expedientes con el pantallazo de la sanción cargada en el RUNT dejando como evidencia Formato Entrega de expedientes - Abogados (Continuaciones) o el Formato Entrega de Expedientes Salidas y Audiencias (Apertura). se deberá tener en cuenta que la evidencia se tendrá mes vencido | El proceso aportó las Planillas Entrega de Expedientes -Abogados PM05-PRO2-F02 de los meses de enero-febrero-marzo, abril, mayo y junio. Así como Entrega de Expedientes Salidas y Audiencias PM05-PR-02-F01 enero, marzo, abril, junio<br>No obstante la periodicidad del control se estableció mensual sin adjuntar las planillas PM05-PR-02-F01 de los meses de abril y mayo | Se requiere fortalecer la ejecución del control, por lo que se hace necesario enterar las evidencias que se establecieron en el control correspondientes al Formato Entrega de Expedientes Salidas y Audiencias (Apertura).<br><br>No obstante, se recomienda:<br>• Aplicar la acción adecuadamente para mitigar la materialización de eventos<br>• Fortalecer el cargue de la documentación que soporta la ejecución de la acción relacionada con aportar las planillas mencionadas en el control con la periodicidad establecida.<br>• Evaluar periódicamente la eficacia de los controles y acciones definidos en la matriz de riesgos del proceso.<br>• Evaluar periódicamente la eficacia de los controles y acciones definidos en la matriz de riesgos del proceso. |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Gestión de trámites y servicios a la ciudadanía

**Tabla 7 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                           | No<br>Con<br>trol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza por parte de la ciudadanía al igual de posibles investigaciones por entes de control debido a prestación de trámites y servicios fuera de los requerimientos normativos, legales y del ciudadano | 2                 | El profesional de la DAC, líder del equipo de PQRS verifica trimestralmente el cumplimiento del término de respuesta a las quejas, por parte de los supervisores de cada gestor de servicio que hace presencia en los puntos de atención, con el fin de garantizar la prestación eficiente y oportuna de los trámites y servicios, dejando como evidencia la respuesta dada a la queja. | Se allegó correos de seguimiento a quejas y reclamos correspondientes la 1er trimestre, de cada uno de los cinco supervisores que tienen a cargo la verificación de trámites a los gestores de servicio, observándose que se radicaron las quejas 202361200826212 rta: 202341003354551, queja 202361200659362 rta: 202341001725721, queja 202361200723282 rta 202341003401811 y Remisión radicado 202361201482742 al oficial antisoborno, para las quejas el tratamiento realizado fue firma acta de compromiso.                                                                                                                                                                                                                | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Definir e implementar lineamientos para la prestación oportuna y eficiente de los trámites y servicios, identificando las necesidades de la ciudadanía y así propender por la satisfacción de las partes interesadas". observándose que se han tomado los correctivos firmando acta de compromiso para revisar oportunidades de mejora en la prestación del servicio, así como, atender las preguntas de la ciudadanía de manera respetuosa. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | El profesional del componente de servicio de la DAC, consolida y analiza trimestralmente los resultados de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos, usuarios y partes interesadas, acorde con los lineamientos establecidos en el Procedimiento-PM04-PR07-Retroalimentación con el Ciudadano, dejando como registro el informe publicado acorde al procedimiento.                 | De acuerdo con el informe de satisfacción a la ciudadanía 1er trimestre 2023, el resultado de la satisfacción general de la ciudadanía frente al servicio recibido por la Secretaría Distrital de Movilidad en el canal de Atención presencial cuando los ciudadanos acceden a la oferta de trámites y servicios, alcanzó el 92,62% de satisfacción, el informe del 2do trimestre 2023 se genera durante el mes de julio 2023, el cual se encontró publicado en la intranet <a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2023-05-11/informe_satisfaccion_i_trimestre_1.pdf">https://www.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2023-05-11/informe_satisfaccion_i_trimestre_1.pdf</a> , | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Definir e implementar lineamientos para la prestación oportuna y eficiente de los trámites y servicios, identificando las necesidades de la ciudadanía y así propender por la satisfacción de las partes interesadas".                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No<br>Cont<br>rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cumpliendo con lo establecido en el procedimiento PM04-PR07-Retroalimentación con el Ciudadano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, así como la posible cancelación de la certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2015, debido a la Prestación del servicio de cursos pedagógicos por infracción a las normas de tránsito, sin el cumplimiento de los requisitos legales y lineamientos internos y externos.                                                                      | 4                 | El profesional de la DAC, líder de cursos pedagógicos, verifica trimestralmente la aplicación de los mecanismos de medición, para conocer la satisfacción de los ciudadanos en la prestación del servicio ofrecido en el desarrollo del curso pedagógico, acorde con los lineamientos establecidos en el procedimiento PM04-PR01-Cursos Pedagógicos y PM04-PR07-Retroalimentación con el Ciudadano, dejando como registro informe de satisfacción. | La DAC a través del profesional que lidera el informe de satisfacción a la ciudadanía, para el 1er trimestre 2023 de acuerdo con los resultados de las encuestas de la satisfacción general de la ciudadanía frente al servicio recibido por la Secretaría Distrital de Movilidad en el canal de Atención presencial cuando los usuarios acceden a la oferta de trámites y servicios, alcanzó el 92,62% de satisfacción, el informe del 2do trimestre 2023 se genera durante el mes de julio 2023, el cual se encontró publicado en la intranet <a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2023-05-11/informe_satisfaccion_i_trimestre_1.pdf">https://www.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2023-05-11/informe_satisfaccion_i_trimestre_1.pdf</a> , cumpliendo con lo establecido en el procedimiento PM04-PR07-Retroalimentación con el Ciudadano | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Definir e implementar lineamientos para la prestación oportuna y eficiente de los trámites y servicios, identificando las necesidades de la ciudadanía y así propender por la satisfacción de las partes interesadas". |
| 4  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la imagen institucional por parte de la ciudadanía, debido a la administración y custodia de los vehículos remanentes inmovilizados en los parqueaderos de la Secretaría Distrital de Movilidad, fuera de los establecido en la Ley 1730 de 2014 para identificar los vehículos susceptibles de declarar en abandono, y de los lineamientos establecidos y adoptados por la entidad. | 1                 | El profesional de la DAC líder de la aplicación de la Ley 1730, consolida mensualmente la documentación de los vehículos susceptibles de aplicación Ley 1730 de 2014, con el fin de adelantar el procedimiento de enajenación de los vehículos declarados en abandono, acorde con los lineamientos establecidos en el procedimiento PM04-PR03- ley 1730, dejando como registro una base de datos con la identificación de estos vehículos.         | Los responsables del control remitieron bases de datos "VEHICULOS SUCEPTIBLES APLICACION LEY 1730- 2022.xlsx" en las cuales se verificaron para: enero: 446 vehículos, febrero: 305 vehículos, marzo: 253 vehículos, abril: 191 vehículos, mayo: 322 vehículos susceptibles de aplicación Ley 1730 de 2014, se evidenció que el control se ejecuta con la periodicidad mensual y acorde con el procedimiento PM04-PR03 (vehículos inmovilizados por términos superiores a un (1) año), lo que permite contribuir a mitigar el riesgo, de otra parte el reporte correspondiente al mes de junio se genera mes vencido.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Definir e implementar lineamientos para la prestación oportuna y eficiente de los trámites y servicios, identificando las necesidades de la ciudadanía y así propender por la satisfacción de las partes interesadas". |
| 5  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, debido a la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes y Denuncias (PQRSD), que presentan los ciudadanos ante la Secretaría Distrital de Movilidad, fuera del marco jurídico aplicable y los lineamientos transversales de Política Pública que intervienen en el relacionamiento Estado-ciudadano.                     | 3                 | El profesional de la DAC, líder del equipo de PQRSD, remite mensualmente memorando a los directivos de la entidad con copia a la Oficina de Control Disciplinario, informando el estado de las peticiones atendidas fuera de términos, así como las vencidas sin respuesta y trasladadas por competencias posterior a los 5 días, dejando como registro memorando remitido.                                                                        | Mediante los memorandos: enero: 202341000031963 del 9/02/2023, febrero: 202341000063443 del 10/03/2023, marzo 202341000097933 del 14/04/2023, abril 202341000119563 del 8/05/2023, mayo 202341000153893 del 08/06/2023, los cuales contienen la información del estado de las peticiones atendidas fuera de términos, vencidas sin respuesta y trasladadas por competencias. Así mismo, se remitió copia de los reportes a la OCD para lo de su competencia. El mes de junio se genera mes vencido el cual se reporta en el próximo seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Definir e implementar lineamientos para la prestación oportuna y eficiente de los trámites y servicios, identificando las necesidades de la ciudadanía y así propender por la satisfacción de las partes interesadas". |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                 | El profesional de la DAC, líder del equipo de PQRSD, evalúa mensualmente la satisfacción del ciudadano con la claridad en las respuestas emitidas en la Dirección de Atención al Ciudadano correspondiente al mes anterior por medio de SMS y por mailing, dejando como registro el informe de resultado de encuesta de satisfacción con la claridad en las respuestas generado dentro de los 15 días siguientes al periodo evaluado.              | Se allegó Informe de satisfacción general de calidad de las respuestas emitidas para las PQRSD alcanzando una satisfacción así: enero 74,16% febrero- 76,18%, marzo 79,05%, abril 75,89% el cual contiene recomendaciones, de acuerdo con el procedimiento Retroalimentación con la Ciudadanía PM04-PR07, se dispondrá de dos (2) mecanismos de medición, encuesta y grupos focales (virtual-presencial) la encuesta del mes de mayo se solicitó enviar nuevamente, debido al bajo número de respuestas ciudadanas. La de junio se genera mes vencido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso "Definir e implementar lineamientos para la prestación oportuna y eficiente de los trámites y servicios, identificando las necesidades de la ciudadanía y así propender por la satisfacción de las partes interesadas". |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

**Tabla 8 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación reputacional por investigación disciplinaria de entes de control y aumento de quejas y reclamos de los grupos de valor debido a la implementación de PIP fuera de los requerimientos normativos y procedimentales.                                                                                                                               | 2          | El equipo coordinador de los Centros locales de Movilidad realizan de manera permanente seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuestas remitidas a la ciudadanía, lo anterior se verificará por medio de un (1) acta de seguimiento.                                                                     | Se adjuntaron actas de seguimiento de fechas 10-02-2023, 21-03-2023, 30-03-2023, 04-05-2023, 5-06-2023, 4-07-2023, en las cuales se observó que se realizó la revisión de las agendas participativas de trabajo de los 20 CLM, el cual incluye el seguimiento a las respuestas de las solicitudes realizadas por parte de la ciudadanía y que de acuerdo al acta fueron atendidas en los tiempos que estipula La Ley 1755 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso: "Asesorar en la formulación e implementación de los lineamientos de gestión social para una movilidad sostenible e incluyente, incorporando la participación de la ciudadanía". |
| 2  | Posibilidad de afectación reputacional por investigación disciplinaria de entes de control y aumento de quejas y reclamos de los grupos de valor debido a la realización de la rendición de cuentas locales del Nodo Sector Movilidad Distrital en las 20 localidades fuera los lineamientos de la veeduría distrital y acciones relacionadas en el componente 2 del PAAC. | 3          | El equipo del Nodo Sector Movilidad Distrital ejecuta durante el semestre la programación de los diálogos ciudadanos y las audiencias públicas de rendición de cuentas locales, dejando como evidencia invitaciones, listado de asistencia, presentaciones, registro fotográfico, sistematización de evaluaciones. | Se llevó a cabo socialización de diálogos ciudadanos a través de las siguientes socializaciones: Conversatorio Niñas, Niños Y Movilidad con 117 asistentes el 24/03/2023, Conversatorio Mujeres y Movilidad el 27/03/2023, con 41 asistentes. Accesibilidad, Personas con Movilidad Reducida y Personas Mayores Gestión 2022- Nodo Sector Movilidad el 12/04/2023 con 77 Participante. Conversatorio Territorio 1 y 2 Movilidad el 31/03/2023 con la 12 participante y Conversatorio Territorio 3, el 24/03/2023 con 42 Participantes. De otra parte, se soportó con listados de la sistematización de la evaluación de los encuentros feriales en las localidades de Bosa, La Candelaria, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Mártires y Fontibón. Se observaron presentaciones de la rendición de cuentas de las entidades del sector movilidad | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso: "Asesorar en la formulación e implementación de los lineamientos de gestión social para una movilidad sostenible e incluyente, incorporando la participación de la ciudadanía". |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          | El equipo del Nodo Sector Movilidad Distrital realiza seguimiento permanente a las solicitudes de la ciudadanía, dejando como evidencia la publicación en la página web de las solicitudes y respuestas.                                                                                                           | En el link <a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/web/rendicion_de_cuentas_locales">https://www.movilidadbogota.gov.co/web/rendicion_de_cuentas_locales</a> , se evidenció la publicación del seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía en el proceso de Rendición de Cuentas Locales para la vigencia 2023, las cuales se recibieron en los Conversatorios así: Conversatorio Mujer y Movilidad: seis solicitudes; Conversatorio Territorio 1 y 2: cuatro solicitudes; Conversatorio Territorio 3: tres solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuar con la ejecución del control conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, además de cumplir con lo establecido en el objetivo del proceso: "Asesorar en la formulación e implementación de los lineamientos de gestión social para una movilidad sostenible e incluyente, incorporando la participación de la ciudadanía". |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Talento Humano

**Tabla 9 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                  | No Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador o demandas y quejas de los grupos de valor, debido a la presencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral generados por causas inmediatas o causas básicas. | 2          | El profesional del área de la DTH gestiona de manera mensual las medidas de control identificadas en la matriz peligros con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, dejando como registro la matriz de seguimiento a implementación de controles. | Se observó 2 "Matriz identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles - formato: PA02-PR14-F01" matrices de seguimiento a controles asociados a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, de manera consolidada, por los periodos: Enero a marzo 2023 y enero a junio 2023, lo que demuestra su cumplimiento. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Gestionar el talento humano de la SDM, a través de la provisión y su desarrollo integral durante su permanencia, para facilitar el logro de los objetivos de la entidad, garantizando transparencia e integridad en sus actuaciones." |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No Cont rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Posibilidad de afectación reputacional por requerimientos del proceso precontractual de adquisición de bienes y servicios debido a la revisión de criterios de Seguridad y Salud en el trabajo fuera de lo establecido en el manual de contratación.                                                                                | 1           | El profesional del área de la DTH realiza trimestralmente revisión en el SECOP de los contratos programados que tengan alto impacto en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo verificando el cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Contratación, en caso de encontrar alguna anomalía, se remite alerta a través de correo electrónico al Supervisor del contrato, dejando como evidencia la programación de las revisiones de los contratos para el trimestre y los correos con las alertas generadas cuando aplique. | Se observó dos (2) informes de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales - componente SST plataforma Secop para 9 temas de alto impacto, asociados a las convocatorias: SDM-CMA-039-2021, SDM-CMA-2021, SDM-CMA-106-2022 y SDM-LP-103-2022, observando las alertas respecto de la publicación de informes, principalmente. Ejemplos: Contratos 2021-2014, 2021-2015, 2021-2016, 2021-2017, 2021-2018, lo que evidencia su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: <i>"Gestionar el talento humano de la SDM, a través de la provisión y su desarrollo integral durante su permanencia, para facilitar el logro de los objetivos de la entidad, garantizando transparencia e integridad en sus actuaciones."</i> |
| 9  | Posibilidad de afectación reputacional y económica por multa y sanción del ente regulador o demandas, por requerimiento de los usuarios internos e investigaciones administrativas y legales por entes de control debido a la aplicación de las actividades de Seguridad y Salud en Trabajo fuera de los requerimientos normativos. | 2           | El profesional del área de la DTH anualmente gestiona la realización de la evaluación de cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST en la Secretaría Distrital de Movilidad y se publican los resultados de esta evaluación en la intranet, dejando como registro el informe de evaluación de cumplimiento de requisitos legales SST                                                                                                                                                                                              | Se observó correo electrónico del 27-abr-2023 en el cual se emitió la programación de las auditorías - requisitos legales SST a ejecutarse en mayo 2023, e informe de auditoría de evaluación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo del 23-may-2023 emitido por el tercero "Estrategia en Seguros Ltda.", quienes concluyeron:<br>* Cumplimiento del 99.65% de los requisitos legales identificados.<br>* emisión de 1 observación "No se evidencia programa de gestión de riesgo químico de la entidad, ni la incorporación de requisitos en la matriz de contratistas en cuanto a la implementación del SGA de acuerdo con las obligaciones de los empleadores de la resolución 773 de 2021".<br>* Alto compromiso de la SDM para cumplir los requisitos legales aplicables en materia Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>* Reuniones mensuales como medida de control para la actualización de los requisitos legales en la SDM.<br><br>Según lo informado por el proceso, se formuló el PMP para la observación identificada en la evaluación de la cual se formuló el respectivo PMP. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: <i>"Gestionar el talento humano de la SDM, a través de la provisión y su desarrollo integral durante su permanencia, para facilitar el logro de los objetivos de la entidad, garantizando transparencia e integridad en sus actuaciones."</i> |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Gestión administrativa

**Tabla 10 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                | No Cont rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del archivo distrital y quejas de usuarios internos y externos debido a la ejecución del sistema de gestión documental fuera de los requerimientos normativos y procedimentales. | 1           | El profesional ejecuta mensualmente las actividades contempladas en los documentos estratégicos del Plan Institucional de Archivos, al programa Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación, con el propósito de avanzar en los aspectos más relevantes de la gestión que lleven al mejoramiento continuo del proceso, dejando como evidencia el informe correspondiente. | Conforme las actividades planeadas en el Plan Institucional de Archivo del 31 de enero de 2023, se observó el seguimiento a la realización de las actividades contempladas en el Plan Institucional de Archivos, el programa Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación, documentado a través de informes de seguimiento de avance, por los períodos comprendidos entre: enero-febrero 2023, marzo 2023, abril 2023, mayo 2023.<br>Según lo informado por el proceso, el informe a junio 2023, está en proceso de consolidación y aprobación, por lo que estiman su cargue a finales de julio 2023. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: <i>"Definir e implementar lineamientos en materia administrativa, gestión documental y ambiental, para el adecuado funcionamiento de la Entidad, bajo criterios de eficiencia y oportunidad."</i> |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | El profesional del área presenta el avance de la política de gestión documental en una sesión al año ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de presentar los aspectos relevantes de la política de gestión documental, dejando como evidencia el acta del comité.                                                                                                       | Se observaron actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD en el que se abordaron los siguientes temas:<br>31-ene-2023: Aprobación Plan Institucional de Archivo 2023, explicando el objetivo y las 11 actividades para cumplir en la vigencia 2023.<br>27-feb-2023: Aprobación del Plan de Transferencias Documentales Primarias 2023 en aplicación de las TRD, en el que esperan contar con 14.700 cajas en el archivo central de Villa Alsacia. Aprobación del Plan Archivístico Integral para asegurar que las 43.320 cajas aproximadamente ubicadas en el depósito de archivo de Villa Alsacia cuenten con las Tablas de Valoración para su posterior intervención.<br>Aprobación del proceso de eliminación de la serie "Historial de Vehículos Inmovilizados" vigencias 2014-2015 conforme las Tablas de Retención Documental.<br>24-abr-2023: Aprobación ajustes de las TRD Decreto 567 de 2006, Aprobación del proceso de eliminación de la serie "Historial de Vehículos Inmovilizados" vigencias 2015-2016-2017 conforme las Tablas de Retención Documental.<br>24-may-2023: Presentación del estado de avance de la política y del plan de adecuación y sostenibilidad a 30 de abril de 2023. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5          | El profesional realiza de manera trimestral los requerimientos y/o solicitudes a la OTIC respecto de las necesidades funcionales que se lleguen a identificar en el Sistema de Gestión Documental - SGD/ORFEO, para garantizar la continuidad del Sistema de Información Orfeo, dejando como evidencia la comunicación oficial y/o acta de reunión.                                              | Se observaron solicitudes y/o requerimientos asociados a la funcionalidad de Orfeo, gestionados en el período, lo que evidencia el cumplimiento del control.<br>Ejemplos:<br>202341000139663 del 24-may-2023, solicitud de ajustes normativos para Orfeo.<br>Requerimiento 06-abr-2023, solicitud creación o edición de usuarios por permisos, perfiles, roles y grupos.<br>202361200082873 del 28-mar-2023, estrategias de preservación digital a largo plazo.<br>202361200111853 del 28-abr-2023, solicitud de requerimientos y compromisos MIPG.<br>Así mismo, en la documentación aportada se observó memorando 202312000150433 del 06-jun-2023 en el que la Oficina TIC informa la aprobación de 7 requerimientos asociados a Orfeo, para ser gestionados durante la vigencia 2023, lo que evidencia la eficacia del control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Posibilidad de afectación reputacional por requerimientos y/o sanciones procedentes de los entes reguladores, por quejas de la comunidad circundante o colaboradores debido a la realización del almacenamiento y transporte de sustancias o residuos peligrosas fuera de lo establecido en el Plan de gestión integral de residuos, Manual del sistema de gestión, y la normatividad asociada en relación con las materialización de emergencias que generen | 1          | El equipo de gestión ambiental, revisa periódicamente el cumplimiento de los estándares para el transporte, almacenamiento, manipulación de sustancias y residuos peligrosas a través de inspecciones documentadas en los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas, residuos peligrosos y plantas eléctricas, dejando como registro los informes de inspección y listas de verificación. | Se observaron las listas de chequeo de verificación al cumplimiento de requisitos ambientales, diligenciados por las sedes calle 13 y Paloquemao, realizadas entre enero y abril 2023.<br>Se observaron los informes / actas / certificados de recolección y/o tratamiento de residuos emitidos en atención al contrato 2021-1704 y empresas habilitadas para ello, durante los meses de enero, febrero y marzo 2023.<br>Según lo informado por el proceso, están en proceso el cargue de las evidencias de mayo y junio 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Definir e implementar lineamientos en materia administrativa, gestión documental y ambiental, para el adecuado funcionamiento de la Entidad, bajo criterios de eficiencia y oportunidad." |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | El representante de gestión ambiental ante la brigada de emergencias, realiza seguimiento trimestral a las acciones priorizadas en emergencias ambientales establecidas en el plan de                                                                                                                                                                                                            | Se observó el acta de seguimiento trimestral a las acciones de emergencias ambientales de fecha 20-abr-2023, en el que se trataron los temas: socialización de la matriz de riesgos SGA y socialización de las actividades programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                              |                                                               |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                              | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  |  | <b>Versión 2.0</b> |  |

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No<br>Cont<br>rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | emisiones, derrames, vertimientos de sustancias químicas o residuos peligrosos, fugas de gases, explosión o incendios.                                                                                                                                                                                                |                   | acción de la brigada, dejando como evidencia un acta de seguimiento.                                                                                                                                                                            | en el plan de trabajo de la Brigada de Emergencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones económicas, investigaciones administrativas y/o disciplinarias por entes de control, quejas de partes interesadas debido a la realización de actividades de los procesos relacionados con el SGA fuera de los requisitos legales y otros requisitos. | 1                 | El equipo de gestión ambiental de la entidad realiza periódicamente la identificación y seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos, dejando como evidencia actualización de matriz de cumplimiento legal actualizada y publicada. | Se observó que durante el primer trimestre 2023, la dependencia no identificó ninguna nueva normativa que permitiera la actualización de la matriz de cumplimiento legal. Durante el segundo trimestre de 2023, se observó la inclusión de las normas: Acuerdo 655 de 2016, Acuerdo 808 de 2021 y Decreto 317 de 2021, a través de la actualización de la matriz de cumplimiento legal, evidenciado según registro de control de cambios del 12-may-2023. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: <i>"Definir e implementar lineamientos en materia administrativa, gestión documental y ambiental, para el adecuado funcionamiento de la Entidad, bajo criterios de eficiencia y oportunidad."</i> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | Los profesionales del SGA realizan permanentemente seguimiento a la matriz de comunicaciones de partes interesadas donde se establecen los informes a reportar a las autoridades ambientales dejando como registro los reportes entregados.     | Se observó el registro PA01-M02-F11 Matriz de Comunicaciones Partes Interesadas Sistema de Gestión Ambiental, en la que se establecen la información a rendir por parte de la entidad, únicamente. Según lo informado por la dependencia, están en proceso de revisión y articulación de evidencias para el reporte con fecha estimada de culminación a finales de Julio.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Gestión Financiera

**Tabla 11 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No<br>Cont<br>rol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación económico y reputacional, por requerimientos de los usuarios e investigaciones y/o hallazgos administrativos, legales, fiscales o disciplinarios por los entes de control, por la realización del proceso de devolución o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios y de lo no debido por inconsistencias y desactualización del sistema contravencional o fuera de los términos procedimentales. | 1                 | EL Técnico de la Subdirección Financiera verifica permanentemente que las devoluciones cargadas en la carpeta compartida STORAGE_ADMIN cumplan con los requisitos establecidos en los procedimientos: Devolución y/o Compensación de pagos en Exceso y pagos de lo debido por conceptos no tributarios PA03-PR11 y Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido PA03-PR12, dejando como evidencia la comunicación (correo o memorando) de la orden de devolución. | Se observaron los reportes SAP y las respuestas tramitadas a las solicitudes de devolución (un total de 502 casos entre enero y junio de 2023), de las cuales 58 de ellas fueron asociadas por retención en la fuente, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: <i>"Establecer una oportuna planificación presupuestal, trámite de gastos de funcionamiento e inversión, elaboración y presentación de estados financieros, encaminados a cumplir las obligaciones financieras de la entidad, conforme a la normatividad vigente."</i> |
| 2  | Posibilidad de afectación reputacional por requerimientos de los usuarios y posibles investigaciones de entes de control, por la realización del proceso de pagos fuera de lo establecido en los términos procedimentales.                                                                                                                                                                                                                                             | 2                 | El profesional de la subdirección financiera realiza permanentemente la causación de pago de contratitas y proveedores a través del aplicativo contable de la entidad, aplicando el procedimiento de Registro de Causación PA03-PR01, dejando como evidencia el comprobante de causación.                                                                                                                                                                                                   | Se observaron los comprobantes de causación de pago a contratitas y proveedores a través del aplicativo contable de la entidad, entre enero y junio 2023, para un total de 13.726 cuentas de pago, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

|                                                                                                                                                                             |                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>MOVILIDAD<br/>Secretaría de Movilidad</p> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                                                                                                             | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |                    |
|                                                                                                                                                                             | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |                    |
|                                                                                                                                                                             | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  | <b>Versión 2.0</b> |

## Gestión TICS

**Tabla 12 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | No<br>Con<br>trol | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación reputacional por disminución en la evaluación por debajo del 97% de cumplimiento de los NS y aumento de quejas de usuarios debido a la realización de atención de necesidades de servicios tecnológicos fuera de los tiempos requeridos.           | 1                 | La Herramienta tecnológica ARANDA recepción permanentemente todas las solicitudes o requerimientos tecnológicos dejando como evidencia el ticket acorde al orden de llegada de la solicitud.                                                                                                                                                                                                      | Se observó matriz de solicitudes o requerimientos tecnológicos con ticket creados de enero a junio 2023 emitido del sistema Aranda, en el que se evidencia la recepción de 31.847 tickets, siendo el mes de enero 2023 el de más cantidad: 6.153 (ene), 6.017 (feb), 5.529 (mar), 4.211 (abr), 4.851 (mayo) y 5.086 (jun), de los cuales, 1.610 casos presentan estado "En espera" o "En gestión", según reporte detallado de los tickets (que representan el 5%), lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.  | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Gestionar de forma integral el diseño, la administración, la implementación y soporte del componente tecnológico de la entidad, que permita proporcionar sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, comunicaciones e interoperabilidad acorde con los lineamientos y políticas Nacionales, Distritales y propias." |
| 4  | Posibilidad de afectación reputacional por aumento de requerimientos de los usuarios internos solicitando verificaciones en su infraestructura TI y aumento de quejas debido a la gestión de Mantenimientos Preventivos fuera de los tiempos establecidos.                   | 1                 | El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente el agendamiento del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad por medio del anexo técnico al contrato Mesa de ayuda que obliga al operador a realizar el cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI, Dejando como evidencia, Dejando como evidencia Actas e Informes. | Se observó 5 informes mensuales de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura TI de la entidad emitidos por el Operador: Unión Temporal Movilidad Tecnológico 2022, por los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023, quedando pendiente el del mes de junio de 2023, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                                                                                                                                                                | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Gestionar de forma integral el diseño, la administración, la implementación y soporte del componente tecnológico de la entidad, que permita proporcionar sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, comunicaciones e interoperabilidad acorde con los lineamientos y políticas Nacionales, Distritales y propias." |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                 | El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad, Dejando como evidencia actas y verificaciones a los mantenimientos ejecutados en el periodo establecido.                                                                                                                      | Se observó 5 informes mensuales de ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad emitidos por el Operador: Unión Temporal Movilidad Tecnológico 2022, por los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023, quedando pendiente el del mes de junio de 2023, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Posibilidad de afectación reputacional por aumento de incidentes de seguridad en la plataforma tecnológica y requerimientos de los usuarios internos debido a la gestión del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información fuera de los lineamientos procedimentales. | 2                 | El Jefe de la OTIC realiza el cargue de las Bases de Datos Personales nuevas de la entidad en la plataforma de la Súper Intendencia de Industria y Comercio (SIC) en el primer semestre del año 2022 dando cumplimiento a la norma vigente, dejando como evidencia credencial de la Superintendencia de industria y comercio (SIC) .                                                              | Se observó la constancia del reporte de las bases de datos finalizadas y pendientes por finalizar ante la Superintendencia de Industria y Comercio respecto del trámite del reporte de incidentes que puedan poner en riesgo la información de los titulares de datos personales, según número de radicado 164, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2024, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                                                                                                          | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Gestionar de forma integral el diseño, la administración, la implementación y soporte del componente tecnológico de la entidad, que permita proporcionar sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, comunicaciones e interoperabilidad acorde con los lineamientos y políticas Nacionales, Distritales y propias." |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a la gestión de las políticas de Seguridad de la Información de la entidad, dejando como evidencia acta de seguimiento mensual.                                                                                                                                                                                                  | Se observó las actas de seguimiento gestión de las políticas de seguridad de la información, en la que se resalta la del 28 de junio de 2023, en la cual informaron:<br>* La actualización de la Política General de Seguridad de la Información (Política, Objetivo General, Objetivos Específicos, Aplicación, Nivel de Cumplimiento y Mejora Continua).<br>* A la fecha se está cumpliendo con los numerales de la Norma ISO 27001.<br>* Se adjudicó el contrato para la primera auditoría externa al sistema de Seguridad de la |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                             |                                                               |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>MOVILIDAD<br/>Secretaría de Movilidad</p> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL<br/>ESTÁNDAR MIPG</b> |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                    |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                                  |  | <b>Versión 2.0</b> |  |

| No | RIESGO | No<br>Con<br>trol | CONTROL ASOCIADO | PRUEBAS REALIZADAS                                                | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI |
|----|--------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |        |                   |                  | Información, que estiman ejecutarse entre julio y agosto de 2023. |                                                |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor

## Gestión Jurídica

**Tabla 13 Selectivo Riesgos de Gestión para el proceso**

| No | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No<br>Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES Y/O<br>RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como, requerimientos de los usuarios debido a la expedición de actos administrativos fuera de los requisitos legales y procedimentales establecidos en la normatividad.         | 2             | El Profesional delegado por la Dirección de Normatividad y Conceptos, realizará permanentemente la publicación de los actos administrativos de carácter regulatorio para observaciones, opiniones o sugerencias de los ciudadanos en la plataforma dispuesta para tal fin, todo eso, ...                                     | Se observó el reporte de publicaciones en Legalbog de los proyectos de actos administrativos, para un total de 10 procesos en el período: enero a junio 2023, así como 3 correos electrónicos de publicación para garantizar la participación ciudadana, de fechas: 06, 09, 13, 14, 22 y 30 de junio de 2023, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a la gestión del proceso administrativo y de defensa fuera de los términos legales y de los procedimientos establecidos en la entidad.                                                 | 3             | El jefe del área realizará seguimiento mensual a la gestión adecuada de los procesos, mediante reuniones llevadas a cabo con los profesionales de la Dirección de Representación Judicial, dejando como registro del presente control los listados de asistencia y las actas con las observaciones y compromisos adquiridos. | Se observó el seguimiento mensual a la gestión de los procesos, mediante actas de reunión y listas de asistencia en las que se observa las observaciones y compromisos adquiridos, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control, así:<br>12-ene-2023, con la asistencia de 14 personas del grupo de procesos judiciales. 02-feb-2023, con la asistencia de 13 personas del grupo de procesos judiciales. 02-mar-2023, con la asistencia de 13 personas del grupo de procesos judiciales. 13-abr-2023, con la asistencia de 14 personas del grupo de procesos judiciales. 03-may-2023, con la asistencia de 08 personas del grupo de procesos judiciales. 08-jun-2023, con la asistencia de 12 personas del grupo de procesos judiciales. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, conceptos y criterios que permitan el desarrollo de las actividades asociadas a la Subsecretaría y sus Direcciones." |
| 3  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de imagen institucional ante la comunidad, debido a la consecución de contratos sin el lleno de los requisitos contemplados en la norma y en los procedimientos establecidos en la entidad.                                         | 1             | El profesional designado por la Dirección de Contratación verificará de manera permanente que la información enviada por los enlaces de cada área y/o los documentos enviados al Comité Evaluador para valorar a los oferentes, correspondan a los requisitos legales establecidos en los documentos precontractuales. ...   | Se observaron 102 correos electrónicos entre los profesionales de la Dirección de Contratación y los enlaces de las demás dependencias, mediante los cuales se evidencian las revisiones a los documentos precontractuales suministrados por las áreas solicitantes según la modalidad contractual y los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones y demás documentos aplicables por norma, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, conceptos y criterios que permitan el desarrollo de las actividades asociadas a la Subsecretaría y sus Direcciones." |
| 4  | Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador, debido a adquisición de bienes y servicios sin identificar la necesidad real y, sin el lleno de los requisitos contemplados en la norma y en los procedimientos establecidos en la entidad. | 1             | El profesional designado por la Dirección de Contratación para la etapa precontractual, brindará apoyo permanente a las áreas que así lo requieran, con el fin de obtener estudios previos, prepliegos y pliegos de condiciones ajustados a la norma y velando por la concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones ...    | Se observaron 97 archivos, entre ellos, correos electrónicos que demuestran el apoyo brindado por la Dirección de Contratación a las áreas solicitantes, para la conformación de la etapa precontractual, y evidencia del cargue de documentos precontractuales en SECOP II de procesos contractuales, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> |                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>       |                    |
|                                                                                   | <b>Informe de Evaluación o Seguimiento</b>                |                    |
|                                                                                   | <b>Código: PV01-PR02-F04</b>                              | <b>Versión 2.0</b> |

| No | RIESGO                                                                                                                                                            | No Control | CONTROL ASOCIADO                                                                                                                                                                                 | PRUEBAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador, debido a la liquidación de contratos fuera de los términos normativos. | 1          | La Dirección de Contratación hará seguimiento permanente a los procesos que requieren liquidación y a los términos aplicables a los mismos, ... dejando como evidencia los memorandos remitidos. | Se observó 9 memorandos a los ordenadores del gasto, mediante el cual la Dirección de Contratación alerta los contratos que terminaron su plazo de ejecución y requieren ser liquidados, durante el primer semestre 2023, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo del control.<br>Ejemplos:<br>202353000071623 del 17-mar-2023, con destino a la Subsecretaría de Gestión Corporativa.<br>202353000155813 del 13-jun-2023, con destino a la Subsecretaría de Política de Movilidad. | Continuar con la ejecución del control y la acciones conforme a su diseño, lo cual demuestra su efectividad, contribuyendo a mitigar el riesgo identificado, y al logro del objetivo del proceso: "Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, conceptos y criterios que permitan el desarrollo de las actividades asociadas a la Subsecretaría y sus Direcciones." |

Fuente: archivo Reporte "Monitoreo riesgos de gestión primer semestre junio 2023 Consolidado" y verificación del equipo auditor