

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

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

2. ORDEN DEL DÍA
A. Políticas del MIPG: - Planeación Institucional / Fortalecimiento Organizacional: Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de Calidad. - Gestión Ambiental: Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental. B. Propuestas y Varios: - Bienes e inventarios de la entidad - Concurso bienes y rentas - Avanzada proceso de empalme

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A. Políticas del MIPG: <u>Política de Planeación Institucional:</u> Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, Alcance “CURSOS PEDAGÓGICOS POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO NTC- ISO 9001:2015” Entradas de la Revisión por la Dirección Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Institucional –OAPI- inicia su presentación explicando que, con base en la revisión por la dirección previa, se presenta ante la alta dirección el estado de las acciones así: Evaluar el desarrollo de auditorías internas combinadas para los sistemas de gestión: De acuerdo con la convocatoria efectuada por la OAPI, el 28/03/2023 en la cual participaron los líderes de los sistemas de gestión de la Entidad, se determinó que no se realizarán auditorías internas combinadas, pero para el desarrollo de estas, se tiene en cuenta el Talento Humano capacitado por la Entidad para tal fin.

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

- **Evaluar la posibilidad de contar con auditores internos de otras entidades para el SGC:** Teniendo en cuenta que se logró consolidar el equipo auditor 2023 con funcionarios de la SDM, no fue necesario acudir a auditores internos de otras entidades. Con el fin de fortalecer el equipo auditor se encuentra en ejecución el contrato de capacitación contrato 2023-2102 con la Universidad Nacional de Colombia, el cual incluye la formación de auditores.
- **Reforzar el diligenciamiento de los POA, en relación con la documentación de soluciones en cuanto se presenten retrasos en el incumplimiento de las metas; Verificar y ajustar las metas programadas por vigencia para asegurar que no queden subestimadas y con sobre ejecución:** Con base en el resultado del reporte trimestral de los indicadores formulados, los profesionales de la OAPI realizan mesas técnicas con los diferentes procesos con el fin de revisar los reportes y recomendar la toma de decisiones que conduzca al cumplimiento de las metas trazadas.
- **Interconexión con HQ-RUNT - Res 11355:** la Directora de Atención al Ciudadano presenta las actividades realizadas en 2022 así como las estrategias 2023.
- **Transición recurso humano (concurso de méritos):** En la convocatoria del Distrito Capital 4: Como resultado de este proceso fue prevista la vacante, para la Dirección de Atención al Ciudadano, en el cargo Profesional Universitario Grado 12 código 219 el 29/09/2022; En la convocatoria del Distrito Capital 5: No se contempló ofertar cargos para la instrucción de los cursos pedagógicos.
- **Diversificación con el servicio de Ventanilla Única y Transición VUS:** Se informa de la apertura de 4 salas para cursos el 2 de diciembre/22 (Sedes Fontibón, Antonio Nariño, Kennedy y San Rafael-); para lo cual se realizó Auditoría de Otorgamiento de Certificación de Conformidad del Servicio en las nuevas sedes en el mes de julio de 2022; Enrutamiento canal dedicado Circulemos/SDM; Visitas a los puntos para hacer el seguimiento al cumplimiento de los requisitos tecnológicos de la Resolución 11355/2020; Adecuación de los salones con la imagen de las salas, teniendo en cuenta que la aprobación de las mismas por parte del Ministerio de Transporte fue otorgada a la Secretaría Distrital de Movilidad; Actualización y divulgación en el Portafolio de trámites y servicios, la Guía de Trámites y Servicios, SUIT, página web y los canales de comunicación.
- **Evaluar ofrecer cursos a nivel territorial; Cursos de otros Organismos de Tránsito:** Dado que el 6 de febrero de 2023 inició la operación con el sistema HQ RUNT, se espera que se establezca la operación en el transcurso de la vigencia, para lograr el 100% de los registros por este sistema, con el fin de dar inicio a la prestación de los cursos para comparendos impuestos en otras jurisdicciones. Así mismo, se tiene planificado en el documento de gestión del cambio de la implementación de la Resolución 11355 de realizar el análisis normativo, financiero y tecnológico para implementarlo en la entidad.
- **Nuevos sistemas de información:** Fénix 22 / A un sólo click. La Dirección de Atención al Ciudadano ha participado activamente en la estructuración de nuevo Sistema Contravencional por lo cual, en cada

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

proceso ha validado y aprobado historias de usuario de acuerdo con la construcción del proveedor. Se presenta el proceso, historia de usuario y estado lo cual se detalla en la presentación adjunta.

2. Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al SGC.

Se presentan los siguientes aspectos:

- **Revisión y actualización del contexto:** Mediante ejercicio realizado con el equipo técnico se evaluaron los cambios en el contexto estratégico de la Entidad, se priorizaron las oportunidades y con base en esto se definieron estrategias articuladas a los planes institucionales. La información actualizada se encuentra en la ruta: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/analisis_del_contexto.
- **Software para la gestión del MIPG:** Como fortalecimiento a la cultura de mejora para la Entidad, se adquirió mediante el contrato 2023-2269 el software con licencia a perpetuidad que impacta frente a la gestión del conocimiento, seguimiento, cultura de autocontrol y comunicación a los grupos de valor y partes interesadas de la SDM.
- **Actualización de la planta global de empleo:** Se realizó análisis de la tendencia de crecimiento de los cursos pedagógicos y la carga laboral que de ellos se desprende, resultado que se espera consolidar en un diseño de planta que contemple la generación de nuevos cargos para cubrir la necesidad presente. Se explican las etapas las cuales se detallan en la presentación adjunta.
- **Acciones frente a tramitadores:** Para mejorar la satisfacción de la ciudadanía, la entidad creó el rol de Gestor de Servicio de Calle encargado de visibilizar la institucionalidad en el entorno de los accesos a los Centros de Servicios, para que la ciudadanía recurra a ellos en su primer contacto; En el marco de la Cultura ciudadana se realizó un Sketch Antisoborno en las sedes del Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao.
- **Identificación de nuevos cambios:** Se encuentra en elaboración y aprobación las nuevas guías didácticas que utilizarán los instructores para impartir el curso pedagógico, reemplazando las técnicas didácticas actuales. Se espera iniciar con estas a partir del mes de agosto/23; Se encuentra documentado en un plan de mejoramiento por autocontrol cuyas acciones se presentan.

3. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC.

- **Satisfacción de la Ciudadanía:** Se presentan los resultados de la encuesta de satisfacción de la ciudadanía, encontrando que, para el primer semestre 2023 se proyectaba alcanzar el porcentaje de satisfacción en 94,8%. Para los años anteriores corresponde al promedio de cada año. Para subir el indicador a finales del 2022 y comienzo del 2023 se han realizado las siguientes actividades: Fortalecimiento del modelo de gestores (gestor de calle); Diversificación de herramientas virtuales de

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

atención y gestión a través del nuevo contrato del BPO; Mejora en la infraestructura tecnológica en el canal presencial, (sistema de asignación de turnos); Socializaciones al equipo de gestores sobre: Comunicación asertiva y trabajo en equipo, Atención accesible y enfoque diferencial, Lenguaje Claro, incluyente y no sexista. Se presenta la tendencia del nivel de satisfacción, lo cual se detalla en la presentación adjunta.

- **Retroalimentación Partes Interesadas:** En cuanto a quejas se presentan los casos y la cantidad para los años 2022 y 2023 así como los reclamos, especificando que en los años 2022 y 2023 se ha presentado un porcentaje bajo de reclamos en el trámite de cursos pedagógicos por el no cargue de los cursos realizados en la SDM en el SIMIT, para ello, desde el equipo de PQRSD solicitan el cargue de los mismos. Disponibilidad de agendamiento, se puede presentar que, por temas de capacidad, no se logre atender toda la demanda de la ciudadanía. Lo anterior se detalla en la presentación adjunta.
- **Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad:** Se explica la nueva metodología de medición de objetivos del SGC (Identificación de Factores de Ponderación; Valoración de Metas VS Factores de Ponderación; Selección de Metas con Aporte Directo), encontrando que para el objetivo 1 (Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de nuestros grupos de valor y partes interesadas) se alcanzó en el primer trimestre un porcentaje de 21,90%, mientras que para el objetivo 2 (Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones) se alcanzó en el primer trimestre un porcentaje de 23,79%.
- **Desempeño del Proceso:** Para el año 2022 se presentó una disminución de cursos pedagógicos, por la finalización del contrato interadministrativo con la Secretaria General (RedCADE). A partir de diciembre 2022 con la apertura de las salas aumentó la oferta institucional. A su vez, a inicios del 2023 se presentó una disminución por la contingencia de contratación, sin embargo, posteriormente, se incrementó el número de cursos, obteniendo en mayo 889 cursos ofertados. Lo anterior se presenta con mayor detalle en la presentación adjunta.
- **Resultado de seguimiento y medición:** En el 2022 se presentó un incremento porcentual del 12,86% frente al 2021, con la realización de 7.600 cursos pedagógicos, lo anterior, por la normalización del flujo de la demanda pos pandemia y la apertura de las 4 salas adicionales. Para el 2023, se espera que la cantidad de cursos incremente con la apertura de las 5 nuevas salas en la segunda mitad del año. La meta PDD del cuatrienio es 33.394 cursos, a corte 30 de marzo 2023 (reporte POA I Trimestre 2023) se han realizado 21.817 cursos cumpliendo porcentualmente con 64,29% la meta.
- **Conformidad de los servicios /Salidas No Conformes:** Se presenta las salidas no conformes y la cantidad para los años 2022 y 2023 las cuales se especifican en la presentación adjunta, informando los

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

ajustes en variables, así como los tratamientos y retroalimentación con el equipo de trabajo.

- **Desempeño proveedores externos:** Se explica lo relacionado con el centro de contacto de movilidad BPO (atención telefónica, chat, te devolvemos la llamada y video llamada) y se menciona que el BPO brinda información de los trámites y servicios; Realiza agendamiento para atención con cita previa. Además, para asegurar la calidad se realizan: Taller escucha de llamadas – revisión caso a caso; Pronóstico – Estimación de recursos y herramientas; Auditorías aleatorias (cliente incógnito) – calidad del dato en la información.

En relación a contratistas (gestores e instructores) a partir del 1 de enero 2023 se empezó a implementar la evaluación al cumplimiento del Manual de Servicio a la Ciudadanía dirigido a los gestores e instructores que interactúan con la ciudadanía, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios de los protocolos de atención del canal presencial. Dicha evaluación se realiza de manera mensual y se recopilan y reportan los datos trimestralmente, para realizar acciones de mejora continua.

- **Resultados de las auditorías OCI:** Se presenta el Informe de Auditoría a los Sistemas de Información y Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los Ciudadanos del primer semestre 2022 el cual se detalla en la presentación adjunta, así como el informe de riesgos de enero de 2023.
- **Resultados de las auditorías (interna y externa al SGC):** Se detalla en la presentación adjunta el comparativo para las vigencias 2022 y 2023 en cuanto a auditorías internas y externas del SGC, sobre lo cual se informaron los principales resultados de conformidad con cada numeral de la norma ISO.
- **No conformidades y acciones correctivas:** Se presentan los hallazgos (no conformidad, oportunidad de mejora y observación) para los años 2022 y 2023, así como las acciones implementadas y el estado de las mismas. Se explica que la auditoría Interna 2023 revisó la ejecución y eficacia de la acción 1 para la OM N°037-2022 “Realizar seguimiento bimensual de los documentos de “Funciones y Deberes” publicados en la página web institucional y en la intranet”. Se hace la salvedad que las demás acciones no han sido evaluadas en términos de efectividad, dado que no han cumplido los seis (6) meses de implementación (de acuerdo a lo descrito en el [PV01-IN02 Formulación y seguimiento de planes de mejoramiento V 2.0 del 12.04.2023](#)).

4. Adecuación de los recursos.

La Directora de Atención al Ciudadano presenta lo relacionado con personas de planta y contratistas, recursos económicos comparados desde 2020, infraestructura tecnológica e infraestructura física lo cual se especifica en la presentación adjunta.

5. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

- **Resultado del seguimiento realizado por la OCI al POA de Gestión de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre 2022:** Se muestra la meta, el indicador, programado, ejecutado, % de avance y % de calificación. Además, se presentan las siguientes recomendaciones: Mantener el monitoreo periódico a la evolución de la ejecución de las metas magnitud y su coherencia con los recursos asignados, así como ejecutar conforme a lo programado en las metas de gestión; Seguir fortaleciendo por parte de los supervisores de contratos, el seguimiento a la gestión de giros, en el marco de los términos pactados contractualmente, con el objeto de continuar en la gestión progresiva de reducir el margen de constitución de reservas a cierre de vigencia.
- **Matrices de riesgos, para cursos pedagógicos:** Se presentan los riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2023 así como el riesgo de gestión con corte al 31 de diciembre de 2022 y el riesgo de soborno con corte al 31 de enero de 2023 y las recomendaciones de la tercera línea de defensa, los cuales se detallan en la presentación adjunta.

6. Oportunidades de mejora

Como oportunidades implementadas en la última vigencia de la revisión, se informa lo relacionado con la interconexión efectiva con el sistema HQ RUNT, la implementación de la estrategia de apropiación del SGC, la mejora en los diseños de las salas de los cursos pedagógicos, y un balance del conocimiento de la organización: Base del Conocimiento (Compilado de preguntas y respuestas; portafolio de trámites y servicios y diferentes consultas de la ciudadanía a través de los canales de atención) y socializaciones (en Seguridad Vial, Norma ISO 9001:2015, Racionalización de trámites, cualificación del servicio, cultura incluyente y accesible, Lenguaje claro, incluyente y no sexista, Manual de Servicio a la Ciudadanía entre otros).

7. Salidas de la Revisión por la Dirección

a. Oportunidades de mejora.

Se presentan las siguientes oportunidades de mejora a evaluar para su implementación:

OPORTUNIDAD	FECHA ESTIMADA
Creación de categoría en el sistema de turno para la asignación del turno para el curso pedagógico (responsable DAC).	30 de julio 2023
Actualización de las estrategias didácticas (responsable DAC).	30 de septiembre de 2023
Implementar las recomendaciones de la OCI referente a la gestión de los riesgos (responsable OAPI).	30 de julio de 2023
Llevar la gestión del conocimiento en la implementación del software de MIPG (responsable OAPI).	30 de mayo de 2024

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

Implementar el formulario de evaluación de la claridad y complejidad de los documentos del Sistema Integrado de Gestión en la web (OAPI).	30 de junio de 2023.
Consolidación de las matrices de estudio de carga (instructores y gestores) del trámite de cursos pedagógicos (DTH).	30 de agosto de 2023.

b. Necesidad de cambios en el SGC.

Apertura de cinco (5) sedes: Se encuentra publicado documento de planificación del cambio para la apertura de nuevas sedes para la prestación de los cursos pedagógicos (Sede Usaquén -North Point Mall-; Sede Barrios Unidos -72 HUB-; Sede Bosa -Gran Plaza Bosa-; Sede Teusaquillo –Tribeca-; Sede Los Mártires –Mallplaza-), lo que necesariamente traerá cambios al sistema

c. Necesidades de recursos.

Se informa que el presupuesto para el año 2024 para las necesidades de los cursos pedagógicos, de persona natural es de \$2.990.253.672. Así mismo, el presupuesto para el año 2024 para las necesidades de los cursos pedagógicos, de persona jurídica es de \$5.265.512.500. Los valores anteriores se detallan en las tablas de la presentación adjunta y serán tenidas en cuenta en el Anteproyecto de presupuesto que se está estructurando.

Conclusiones de la Revisión por la Dirección.

Una vez revisado lo señalado en el Comité, se determina que el Sistema de Gestión de la Calidad es: Adecuado, ya que responde en forma apropiada a las condiciones y circunstancias de la Entidad; Conveniente, dado que los resultados del sistema han propendido por la satisfacción de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos y Eficaz, porque se demuestra el cumplimiento de los objetivos de calidad.

2. Política de Gestión Ambiental: Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental SGA, NTC- ISO 14001:2015

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.3 de la norma NTC - ISO 14001:2015, con el fin que el SGA sea conveniente, adecuado, eficaz y esté alineado con la planeación estratégica de la entidad, la gestora ambiental de la SDM, la Directora Administrativa y Financiera, presenta a los integrantes del CIGD los resultados del desempeño del SGA, durante la vigencia junio 2022 a junio 2023.

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION SGA

1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas al SGA:

Conforme a la revisión por la dirección del SGA realizada el 8 de junio de 2022, se presenta a la alta dirección el estado de las acciones gestionadas en la última vigencia:

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

En el marco de este proyecto de cooperación internacional, que tiene como primera fase los estudios de pre y factibilidad, se realizó una primera visita por parte de la SDA a las sedes: Patio Fontibón 2, Patio 50, Patio Sur, Patio 4 y Calle 13 para evaluar el potencial de la instalación de energía solar, en tal sentido se propuso a la sede Calle 13 como sede potencial para la implementación de energía solar. Nos encontramos a la espera de la visita técnica de los expertos técnicos para realizar el análisis de prefactibilidad.

Adicionalmente, la entidad participó en la jornada de conformación de la unidad

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

permitido la materialización de riesgos ambientales y cumplimiento normativo.

- Implementación periódica de las inspecciones ambientales en la entidad con el objetivo de determinar las condiciones ambientales que puedan generar riesgos alertas, mantenimiento preventivo y correctivos requeridos.
- Identificación de transformadores y medición de PCB, tipo de contaminantes presentes en algunos equipos que funcionan con aceite dieléctrico. Al respecto, se identificó la cantidad de transformadores y su nivel de contaminación, lo que permitirá realizar el reporte

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

ambientales, para ello se adelantaron acciones como la implementación de inspecciones ambientales buscando identificar condiciones ambientales por mejorar, además de implementar controles operacionales preventivos para disminuir la posibilidad de ocurrencia de emergencias ambientales. Esto se trabaja articuladamente con otras áreas como el equipo de infraestructura, prestación de servicios de aseo y cafetería entre otros, de esta forma realizar actividades eficaces frente a los requerimientos que se puedan llegar a presentar.

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

contratación.

Los riesgos incluidos finalizando 2022 por observaciones de la fase 1 de auditoria externa y como parte de mejora continua del SGA en cumplimiento a la norma ISO 14001:2015 fueron:

- 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 ejecución de actividades misionales, estratégicas y de apoyo sin contemplar la identificación, valoración y los controles operacionales de los aspectos e impactos ambientales institucionales
- Pos

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

establecieran metas conforme a las líneas base de la cuantificación de diferentes programas, así las cosas, se presenta a la dirección los resultados de medición y seguimiento del sistema, conforme a los ajustes realizados:

- **Meta 24 - Incluir criterios ambientales de sostenibilidad en el 2,5% de los contratos que se ejecuten en la Entidad de acuerdo al Manual de Contratación y la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental:** En cumplimiento a esta meta se ha realizado la inclusión de criterios ambientales en 18 contratos de los 275 que contratos de obras, adquisición

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

conforme a los lineamientos, frecuencias y requisitos aplicables.

Evaluación del desempeño ambiental: En cumplimiento al numeral 9.2. de la norma ISO 14001, el 31 de mayo de 2023 se realiza la evaluación de requisitos legales aplicable al SGA. Los resultados de dichas evaluaciones muestran una mejora continua en varios aspectos clave, como la reducción del consumo de recursos, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, finalmente, la gestión adecuada de los

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

Purificadoras.	SEMI INDUSTRIALES DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		2023.
Servicios logísticos.	PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$15.000.000	Ejecutado en la semana ambiental.
Auditoría externa	CONTRATAR LOS		

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

El presupuesto asignado y ejecutado el SGA ha permitido el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, el cumplimiento de todas las metas y actividades programadas, contribuyendo así con la mejora continua del Sistema y la conservación del medio ambiente.

5. Comunicaciones pertinentes de partes interesadas

En cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 14001 se informa, frente a las comunicaciones externas, que desde enero hasta mayo de 2023 han sido generadas 23 comunicaciones, las cuales están remitidas principalmente

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

contratos de adquisición de bienes y servicios en la entidad, para garantizar el cumplimiento normativo y la implementación de controles operativos por parte de los contratistas de obras, adquisición de bienes y servicios.

A su vez, el sistema es eficaz gracias al cumplimiento de los objetivos derivados de las acciones de los planes de trabajo, actualmente, se está trabajando en el diseño de un plan de mejoramiento para el cierre de 3 hallazgos derivados de la auditoría interna realizada en abril de 2023, permitiendo así, la mejora continua del sistema.

2. Decision

TEMA

Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD

FECHA

23 de junio de 2023

HORA

7 am

LUGAR

: Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.

B. Propuestas y Varios:

1. BIENES E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD (No. 1 DE 2023)

Se presenta el consolidado de baja de bienes y su destino final recomendado:

EQUIPO TECNICO DE GESTION DE BIENES No. 1 de 2023							DESTINO FINAL RECOMENDADO			
ANEXO	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ELEMENTOS	VALOR HISTORICO	VALOR DEP. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO			

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

la actualización en SIDEAP.

3. PROCESO DE EMPALME SDM

La Oficina Asesora de Planeación Institucional informa que, si bien no se han recibido lineamientos sobre el proceso de empalme 2023, a continuación, se realiza un resumen de la experiencia en años anteriores, para ir avanzando en algunos temas:

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

TEMA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD		
FECHA	23 de junio de 2023	HORA	7 am
LUGAR	Presencial SDM- Calle 13 Sala de Despacho.		

entregar; Entregar toda la información solicitada, la que se considera necesaria y obligatoriamente las alertas; Disponibilidad de todos (as) los (as) directivos (as) e información lista a partir del 20 de noviembre (segunda vuelta el 19 de noviembre); Puntualidad y urgencia en la entrega de información; Sólo la Secretaria y el contacto definido, podrán comunicarse con el equipo de empalme, quien canaliza la información, NO es posible tener comunicación directa con la comisión.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Revisar la implementación de las oportunidades de mejora y/o demás recomendaciones		

Agenda

A. Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

- 1** Planeación Institucional / Fortalecimiento organizacional:
Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de Calidad
- 2** Gestión Ambiental Institucional:
Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental

B. Propuestas y Varios

- 3** Bienes e inventarios de la Entidad
- 4** Concurso Bienes y Rentas
- 5** Avanzada proceso de empalme

AGENDA



Entradas de la revisión por la dirección

01

Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

02

Cambios en las cuestiones externas e internas.

03

Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC:

a) Satisfacción de la ciudadanía y retroalimentación de las partes interesadas

b) Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.

c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

d) No conformidades y acciones correctivas

e) Resultados de seguimiento y medición

f) Resultados de las auditorías

g) Desempeño de los proveedores externos.

Estado acciones

Revisión por la dirección previas

Interconexión con HQ-RUNT - Res 11355

- Mesas técnicas y envío de comunicaciones al Min.Transporte y RUNT para la configuración de la plataforma HQ-RUNT.
- Habilitación de las sedes en el sistema HQ- RUNT
- Adquisición de firmas electrónicas
- Expedición resolución pago FUPAS
- Creación de usuarios y roles en HQ RUNT.
- Creación de instructores y salas en plataforma HQ RUNT.
- Ejecución plan piloto
- Ajuste de documentos directos y transversales.



Febrero

Mayo

Julio

Agosto

- El 6 de febrero iniciamos la puesta en marcha del registro en HQ RUNT de acuerdo a la Resolución 11355 de 2020.

Se realizó la renovación de la certificación de conformidad del servicio para las sedes de Calle 13 y Paloquemao.

Estado acciones

Revisión por la dirección previas

Transición recurso
humano

CONCURSO DE
MÉRITOS

Distrito Capital 4

Como resultado de este proceso fue prevista la vacante, para la Dirección de Atención al Ciudadano, en el cargo **Profesional Universitario Grado 12 código 219** el 29/09/2022

Distrito Capital 5

No se contempló ofertar cargos para la instrucción de los cursos pedagógicos.



Estado acciones

Revisión por la dirección previas

Nuevos sistemas de información: Fénix 22 / A un solo click

Fénix

La Dirección de Atención al Ciudadano ha participado activamente en la estructuración de nuevo Sistema Contravencional por lo cual, en cada proceso ha validado y aprobado historias de usuario de acuerdo con la construcción del proveedor.

Proceso	Historia de Usuario	Estado
Cursos Pedagógicos	6	Entrega de Pruebas SDM
Patios	36	Aprobado
	4	Pendiente de Aprobación
Declaratoria de Abandono (Ley 1730)	20	Aprobado
	4	Pendiente de Aprobación
Total		70

Cambios en las cuestiones internas y externas

Actualización de la planta global de empleo

Análisis de la tendencia de crecimiento de los cursos pedagógicos y la carga laboral que de ellos se desprende, resultado que se espera consolidar en un diseño de planta que contemple la generación de nuevos cargos para cubrir la necesidad presente.

E T A P A S

Fase I: Levantamiento de Cargas de la SDM- Análisis Cuantitativo

Fase II: Caracterización de las dependencias de la SDM- Análisis Cualitativo

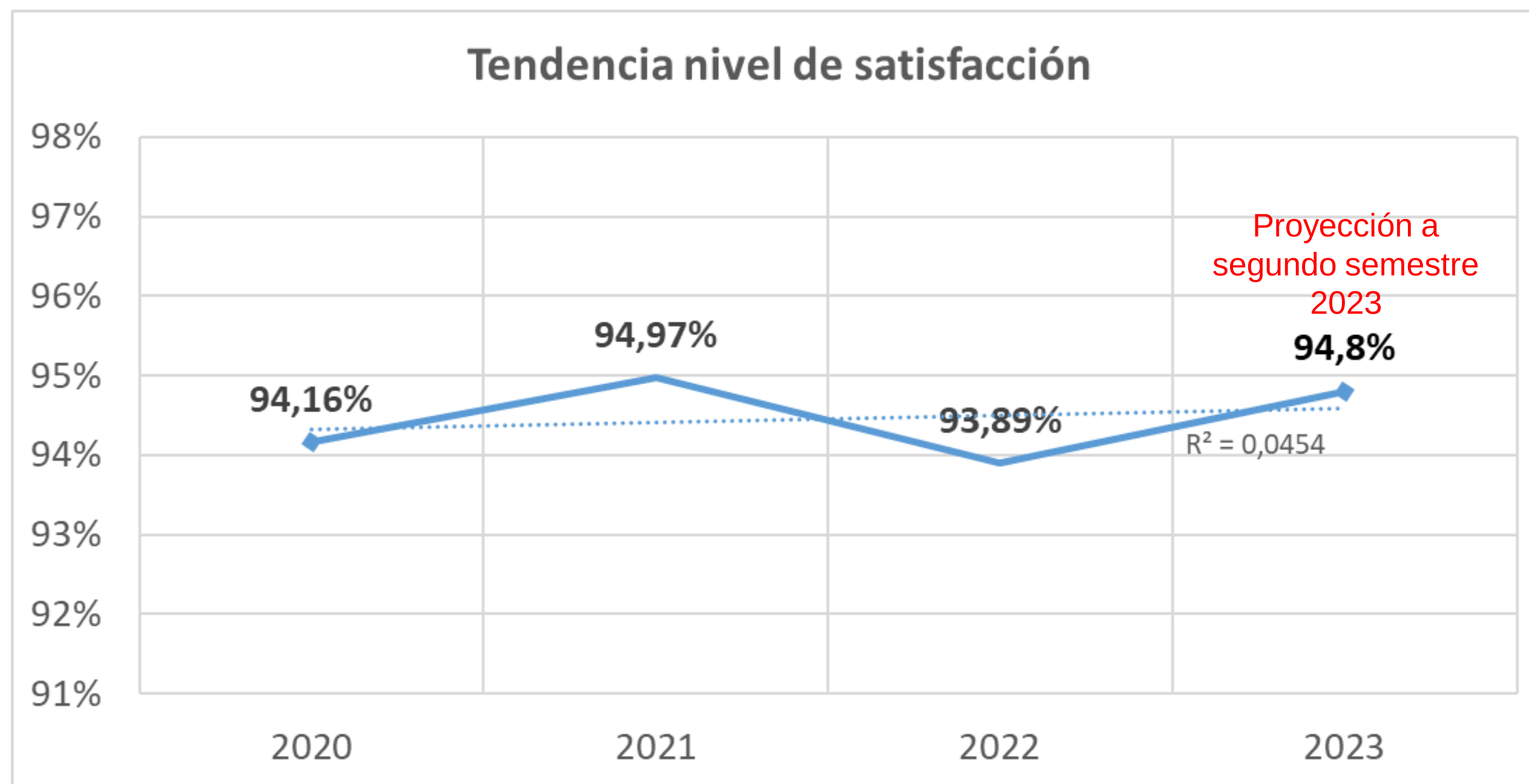
Fase III: Estudio técnico y definición de resultados para ampliación de planta y modificación de estructura.

Fase IV: Validación y Socialización



Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Satisfacción de la Ciudadanía



* Para vigencias 2020, 2021 y 2022 se tomó el promedio del año.

Para el primer semestre 2023 se proyecta alcanzar el porcentaje de satisfacción en 94,8%. Para los años anteriores corresponde al promedio de cada año.

Para subir el indicador a finales del 2022 y comienzo

Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Retroalimentación Partes Interesadas

Quejas

2022	
Caso	Cantidad
No permitir el ingreso al curso por llegar sobre la hora	1
Negligencia del servidor	1
TOTAL	2

2023	
Caso	Cantidad
Trato irrespetuoso	1
TOTAL	1

3 quejas hacia contratistas en el trámite de cursos pedagógicos.

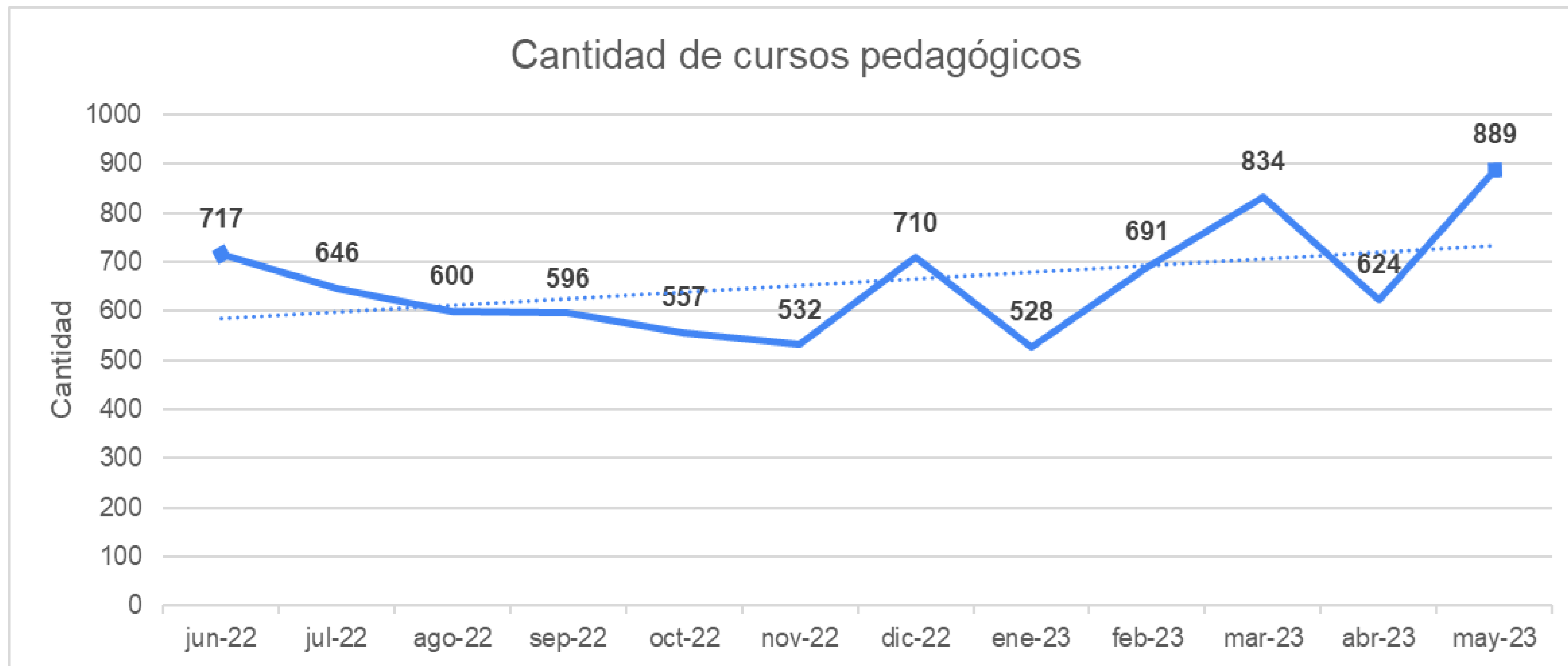
Tratamiento de quejas. El supervisor realizó reunión de con el colaborador. Realizó acta de compromiso y emitió respuesta al ciudadano.

Reclamos

Temas	Total
Actualización SIMIT (Reportar curso)	10
No disponibilidad de agendamiento para curso pedagógico	6
No se cargo comparendo en SIMIT y no pudo hacer el curso pedagógico	1

Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Desempeño del Proceso



2022

Disminución de cursos pedagógicos, por la finalización del contrato interadministrativo con la Secretaría General (RedCADE). A partir de diciembre 2022 con la apertura de las salas aumentó la oferta institucional.

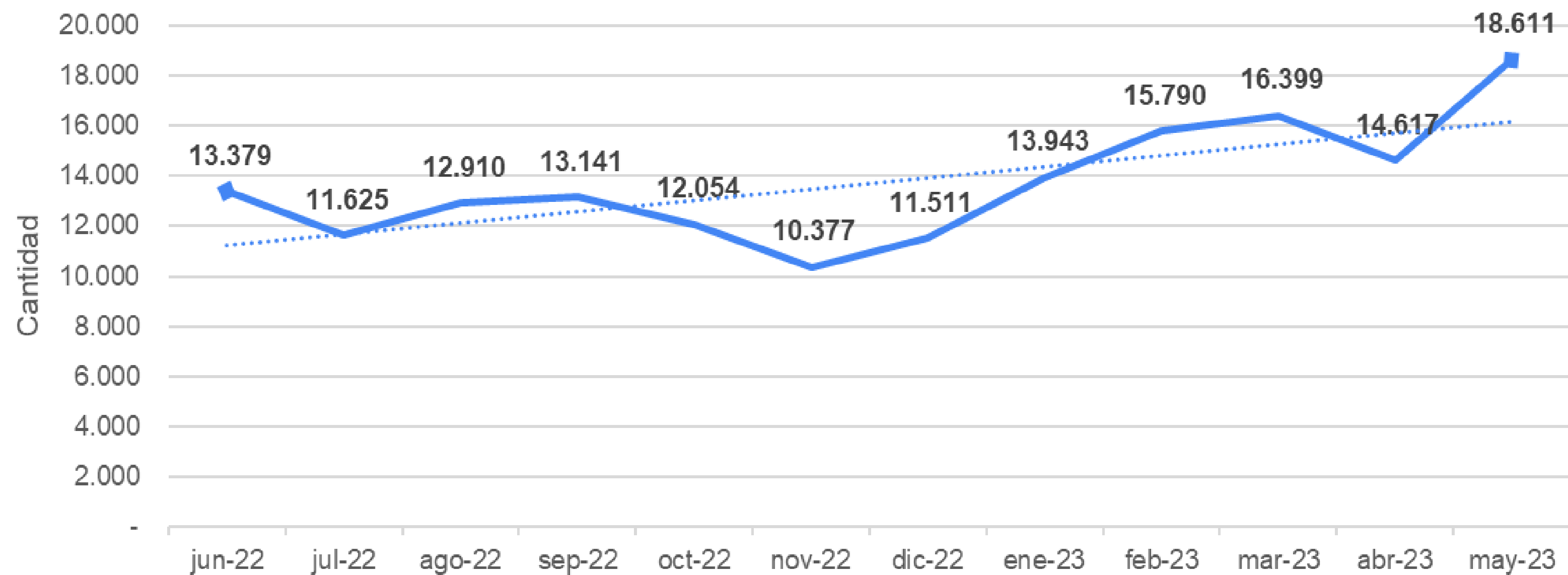
2023

Disminución por la contingencia de contratación, ocasionando el cierre temporal de puntos. Posteriormente, se incrementó el número de cursos

Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

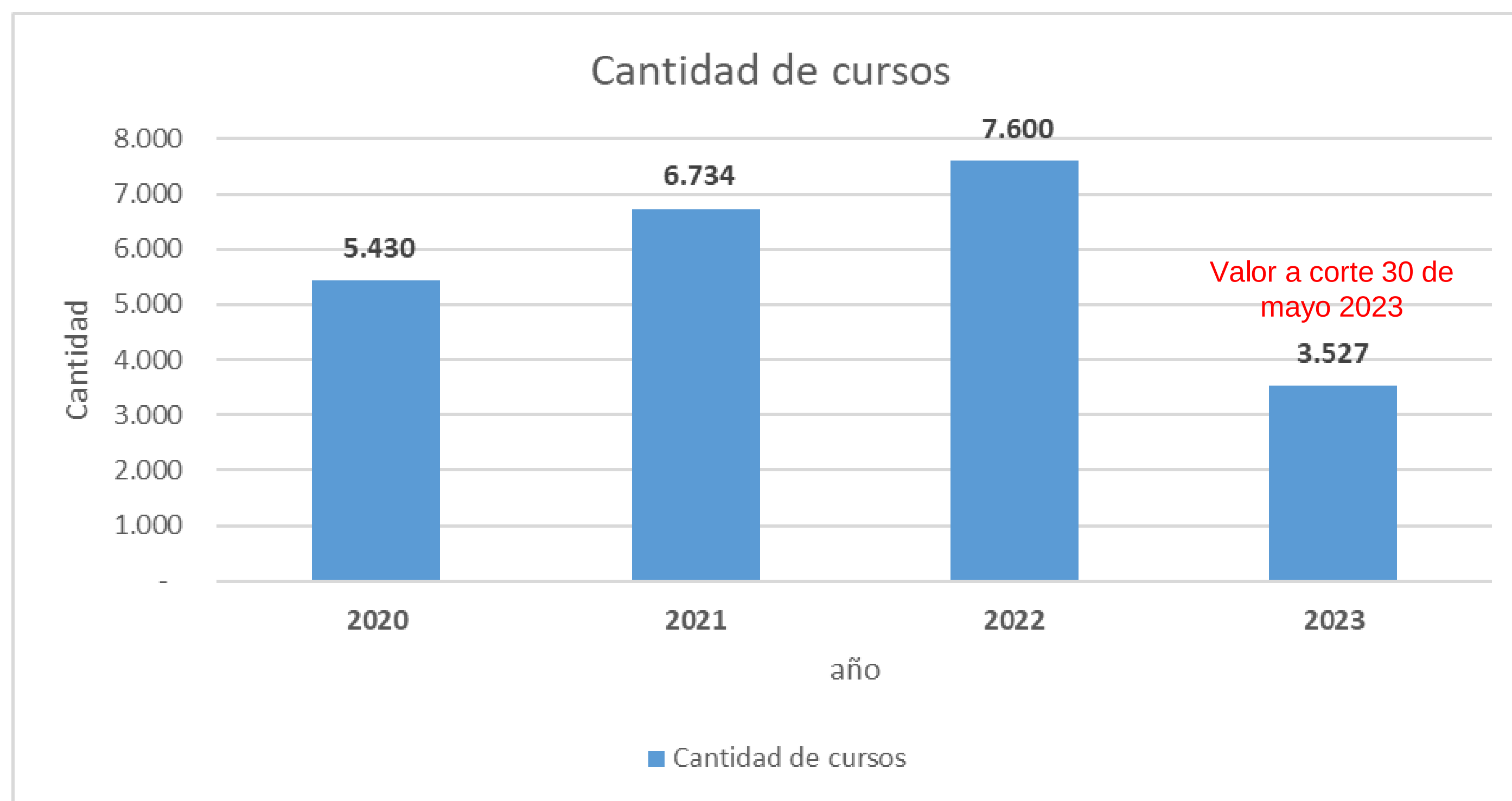
Desempeño del Proceso

Cantidad de ciudadanía atendida



Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Resultado de seguimiento y medición



En el 2022 se presentó un incremento porcentual del 12,86% frente al 2021, con la realización de 7.600 cursos pedagógicos, lo anterior, por la normalización del flujo de la demanda pos pandemia y la apertura de las 4 salas adicionales.

Para el 2023, se espera que la cantidad de cursos incremente con la apertura de las 5 nuevas salas en la segunda mitad del año.

La meta PDD del cuatrienio es 33.394 cursos, a corte 30 de marzo 2023 (reporte POA I Trimestre 2023) se han realizado 21.817 cursos cumpliendo porcentualmente con 64,29% la meta.

Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Resultados de las auditorías OCI

Informe Riesgos - enero de 2023

Criterio	No Conformidad = 1	Observación = 0	Cantidad	Estado
Guía de gestión del riesgo	La evaluación de satisfacción del ciudadano de noviembre y diciembre no fue cargada dentro de los 4 días hábiles anteriores al corte 31 de diciembre de 2022		1	En ejecución de acciones PM

Adecuación de los recursos

Personas Planta y Contratistas



Cargo	Contratistas	Planta
GESTORES	41	0
INSTRUCTORES*	18	5*
AUXILIARES	4	0
PROFESIONALES	1	1
TOTAL	64	1

*Los instructores de planta son de vinculación provisional.

Adecuación de los recursos

Recursos económicos



VIGENCIA	2021	2022	2023	TOTAL
PERSONA NATURAL	CANTIDAD			
INSTRUCTORES	15	14	28*	57
GESTORES DE SERVICIOS	29	33	52**	114
TOTAL	1.052.886.336	965.500.595	2.190.624.425	4.209.011.356

PERONA JURIDICA	2021	2022	2023	TOTAL
LINEA 195	1.692.409.147	672.080.002	-	2.364.489.149
BPO	1.593.146.611	2.695.860.497	3.749.599.871	8.038.606.979
AUDITORIA DE CURSOS	7.500.000	3.750.000	10.455.000	

Adecuación de los recursos

Infraestructura Tecnológica



ELEMENTOS	UBICACIÓN	CANTIDAD
TABLET	CSM CALLE 13	2
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CSM CALLE 13 Y PALOQUEMAO	15
VIDEOBEAM	CSM PALOQUEMAO	1
PROYECTOR INTERACTIVO	CSM CALLE 13	1
PORTATIL	CSM CALLE 13 Y PALOQUEMAO	4
TELEVISOR	CSM CALLE 13	8
RACK DE SONIDO	CSM CALLE 13	2
BIOMÉTRICO DE HUELLA	CSM CALLE 13 Y PALOQUEMAO / SEDES UBICADAS EN VUS	21

Adecuación de los recursos

Infraestructura Física



Punto de atención	Sala	Capacidad
Centro de Servicios de Movilidad Calle 13	Sala 1	34 personas
	Sala 2	29 personas
	Sala 3	25 personas
	Sala 4 (Auditorio)	86 personas
Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao	Sala 1	77 personas
Sede Fontibón	Sala 1	28 personas
Sede Tintal	Sala 1	23 personas
Sede San Rafael	Sala 1	25 personas
Sede Restrepo	Sala 1	25 personas

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

RIESGO DE SOBORNO CORTE 31/01/2023	POSIBLES HECHOS DE SOBORNO	CONTROLES	RIESGOS RESIDUAL	Observación 3 LINEA
Proyecta una mala imagen a la ciudadanía y viola los principios de transparencia de la entidad.	6	4	ALTO	En el seguimiento de la vigencia 2022, se seleccionó una muestra de 3 posibles hechos de soborno de un total de 8, los cuales una vez verificadas las evidencias se observó que los controles implementados han contribuido a mitigar los hechos de soborno identificados, evitando la materialización.
	2	2	MEDIO	

c. NECESIDADES DE RECURSOS

PRESUPUESTO 2024			
PERSONA NATURAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL VIGENCIA
INSTRUCTORES	28	3.844.296	\$ 1.291.683.456
GESTORES DE SERVICIOS	52	2.399.743	\$ 1.497.439.320
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	4	3.160.352	\$ 151.696.896
PROFESIONAL DE APOYO	1	4.119.500	\$ 49.434.000
TOTAL	85		\$ 2.990.253.672

INCREMENTO DEL 7%

El presupuesto para el año **2024** para las necesidades del los cursos pedagógicos, de persona natural es de **\$2.990.253.672.**

PERSONA JURIDICA	
BPO	\$ 4.750.800.000
RECERTIFICACION DE CURSOS	\$ 14.712.500
FUPAS	\$ 500.000.000
TOTAL	\$ 5

CONCLUSIONES

Una vez revisado lo señalado en el Comité, se determina que el Sistema de Gestión de la Calidad es:

Adecuado: ya que responde en forma apropiada a las condiciones y circunstancias de la Entidad.

Conveniente: dado que los resultados del sistema han propendido por la satisfacción de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos.

Eficaz: porque se demuestra el cumplimiento de los objetivos de calidad.

