

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LOS  
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

INFORMACIÓN CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

## INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación Institucional con fundamento en los informes de los Planes de Mejoramiento Institucional reportados por la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a los informes publicados como segunda línea de Defensa.

A continuación, se describe un análisis sobre la información reportada por la Oficina de Control Interno y recomendaciones para los procesos con hallazgos y acciones a su cargo.

### 1. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – PMI

La Oficina de Control Interno reportó 103 hallazgos y 185 acciones con corte a 31 de agosto de 2023, así:

*Tabla 1. Cantidad de hallazgos por año PMI*

| HALLAZGOS |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| 2020      | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11        | 32   | 32   | 28   |
| Total     |      |      | 103  |

*Tabla 2. Cantidad de acciones por año PMI*

| ACCIONES |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17       | 61   | 57   | 50   |
| Total    |      |      | 185  |

#### 1.1. Dependencias con acciones en PMI

Las dependencias responsables de los hallazgos se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que existen hallazgos compartidos entre otras dependencias, se consideró cada hallazgo asociado como responsabilidad de cada dependencia.

*Tabla 3. Dependencias con acciones en el reporte de PMI.*

| Dependencia                  | Cantidad |
|------------------------------|----------|
| Subdirección de Señalización | 27       |
| Subdirección Financiera      | 21       |
| Dirección de Contratación    | 14       |
| Subdirección Administrativa  | 12       |

| Dependencia                                                           | Cantidad   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Dirección de Atención al Ciudadano                                    | 10         |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                              | 9          |
| Dirección de Gestión de Cobro                                         | 5          |
| Oficina de Tecnologías de la Información                              | 5          |
| Dirección de Representación Judicial                                  | 5          |
| Subdirección de Semaforización                                        | 5          |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa                                  | 5          |
| Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte | 4          |
| Oficina Asesora de Planeación Institucional                           | 4          |
| Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía                            | 4          |
| Subdirección de Control de Tránsito y Transporte                      | 3          |
| Ordenadores del Gasto                                                 | 2          |
| Subsecretaría de Política para la Movilidad                           | 2          |
| Despacho                                                              | 2          |
| Subdirección de Gestión en Vía                                        | 1          |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica                                     | 1          |
| Subdirección de Transporte Privado                                    | 1          |
| Oficina Seguridad Vial                                                | 1          |
| Subdirección de Bicicleta y Peatón                                    | 1          |
| Dirección de Ingeniería de Tránsito                                   | 1          |
| Oficina Control Interno                                               | 1          |
| <b>Total</b>                                                          | <b>146</b> |

## 1.2. Estado de los hallazgos y acciones PMI

El estado de los hallazgos ante la Secretaría Distrital de Movilidad se describe de la siguiente manera:

Tabla 4. Estado de hallazgos por año

| ESTADO/AÑO | HALLAZGOS |      |              |            |
|------------|-----------|------|--------------|------------|
|            | 2020      | 2021 | 2022         | 2023       |
| ABIERTO    | 0         | 0    | 0            | 26         |
| CERRADO    | 11        | 32   | 32           | 1          |
| CUMPLIDO   | 0         | 0    | 0            | 1          |
|            |           |      | <b>Total</b> | <b>103</b> |

Para el año 2023, se encuentran 26 hallazgos abiertos, 1 cerrado y 1 cumplido.

Las acciones para el año 2023, se encuentran 43 acciones abiertas, 4 acciones cerradas y 3 cumplidas.

Tabla 5. Estado de acciones por año

| ESTADO/AÑO | ACCIONES |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|
|            | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| ABIERTO    | 0        | 0    | 0    | 36   |
| CERRADO    | 17       | 61   | 57   | 7    |
| CUMPLIDO   | 0        | 0    | 0    | 7    |
| Total      |          |      |      | 185  |

### 1.3. Acciones Abiertas 2023 PMI

A continuación, se presenta una relación entre las acciones abiertas y las dependencias responsables del cumplimiento de la acción:

Tabla 6. Acciones abiertas 2023 por dependencia responsable.

| Dependencia                                                                            | Acciones Abiertas 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dirección de Contratación                                                              | 8                      |
| Subdirección de Señalización + Oficina de Gestión Social                               | 7                      |
| Subdirección Administrativa                                                            | 5                      |
| Dirección de Representación Judicial                                                   | 3                      |
| Oficina Control Interno                                                                | 3                      |
| Oficina de Tecnologías de la Información                                               | 3                      |
| Subdirección Financiera                                                                | 2                      |
| Subdirección de Bicicleta y Peatón                                                     | 1                      |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                                               | 1                      |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad + Oficina Asesora de Planeación Institucional | 1                      |
| Dirección de Ingeniería de Tránsito                                                    | 1                      |
| Oficina Seguridad Vial                                                                 | 1                      |
| <b>Total</b>                                                                           | <b>36</b>              |

#### 1.4. Reprogramación de Acciones PMI

A corte de 31 de agosto de 2023, no existen solicitudes de reprogramación de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional por ningún proceso de la SDM.

## 2. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP

La Oficina de Control Interno reportó 191 hallazgos y 366 acciones de los últimos dos años, con corte a 31 de julio de 2023, así:

Tabla 7. Cantidad de hallazgos por año PMP

| HALLAZGOS    |            |
|--------------|------------|
| 2022         | 2023       |
| 69           | 144        |
| <b>Total</b> | <b>213</b> |

Tabla 8. Cantidad de acciones por año PMP

| ACCIONES     |            |
|--------------|------------|
| 2022         | 2023       |
| 136          | 277        |
| <b>Total</b> | <b>413</b> |

#### 2.1. Dependencias con acciones en PMP

Las dependencias responsables de los hallazgos se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que existen hallazgos *compartidos* entre otras dependencias, se consideró cada hallazgo asociado como responsabilidad de cada dependencia.

Tabla 9. Dependencias con acciones en el reporte de PMP

| Dependencia                                                   | Cantidad |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Subdirección Administrativa                                   | 106      |
| Dirección de Talento Humano                                   | 74       |
| Dirección de Atención al Ciudadano                            | 58       |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 36       |
| Dirección de Contratación                                     | 29       |
| Subdirección de Señalización                                  | 15       |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa                          | 15       |
| Oficina de Gestión Social                                     | 15       |
| Dirección de Representación Judicial                          | 13       |
| Subdirección Financiera                                       | 12       |

| Dependencia                                                           | Cantidad   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Subdirección de Contravenciones                                       | 11         |
| Dirección de Gestión de Cobro                                         | 10         |
| Subdirección de Control de Tránsito y Transporte                      | 7          |
| Oficina Asesora de Planeación Institucional                           | 6          |
| Oficina de Control Interno                                            | 6          |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad         | 6          |
| Subdirección de Gestión en Vía                                        | 5          |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                              | 4          |
| Dirección de Normatividad y Conceptos                                 | 3          |
| Dirección de Inteligencia para la Movilidad                           | 3          |
| Subdirección de Semaforización                                        | 3          |
| Dirección Administrativa y Financiera                                 | 3          |
| Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte | 2          |
| Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público       | 1          |
| Dirección de Ingeniería de tránsito                                   | 1          |
| Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito                          | 1          |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica                                     | 1          |
| Subsecretaría de Política de Movilidad                                | 1          |
| Oficina de Control Disciplinario Interno                              | 1          |
| Comité de Convivencia                                                 | 1          |
| <b>Total</b>                                                          | <b>449</b> |

## 2.2. Estado de las acciones PMP

El estado de las acciones se describe de la siguiente manera:

Tabla 10. Estado de acciones por año

| ESTADO/AÑO      | ACCIONES   |            |
|-----------------|------------|------------|
|                 | 2022       | 2023       |
| <b>ABIERTO</b>  | 34         | 198        |
| <b>CERRADO</b>  | 37         | 3          |
| <b>CUMPLIDA</b> | 65         | 76         |
| <b>Total</b>    | <b>136</b> | <b>277</b> |
|                 |            | <b>413</b> |

### 2.3. Acciones Abiertas 2023 PMP

A continuación, se presenta una relación entre las acciones abiertas y las dependencias responsables del cumplimiento de la acción

*Tabla 11. Acciones abiertas y dependencias responsables PMP*

| Dependencia                                                           | Cantidad   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Subdirección Administrativa                                           | 46         |
| Dirección de Talento Humano                                           | 44         |
| Dirección de Atención al Ciudadano                                    | 29         |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones         | 22         |
| Dirección de Representación Judicial                                  | 8          |
| Dirección de Contratación                                             | 6          |
| Subdirección de Contravenciones                                       | 5          |
| Dirección de Gestión de Cobro                                         | 5          |
| Subdirección de Señalización                                          | 4          |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa                                  | 4          |
| Oficina de Control Interno                                            | 4          |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad         | 4          |
| Oficina de Gestión Social                                             | 3          |
| Subdirección Financiera                                               | 3          |
| Subdirección de Control de Tránsito y Transporte                      | 3          |
| Subdirección de Semaforización                                        | 3          |
| Dirección de Normatividad y Conceptos                                 | 2          |
| Dirección de Inteligencia para la Movilidad                           | 2          |
| Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte | 2          |
| Subsecretaría de Gestión de la Movilidad                              | 1          |
| Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público       | 1          |
| Dirección Administrativa y Financiera                                 | 1          |
| Dirección de Ingeniería de tránsito                                   | 1          |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica                                     | 1          |
| Comité de Convivencia                                                 | 1          |
| <b>Total</b>                                                          | <b>205</b> |

## 2.4. Reprogramación de Acciones PMP

A continuación, se describen la cantidad de acciones que fueron reprogramadas indicando:

Tabla 12. Acciones que fueron reprogramadas por solicitud el proceso. Corte 31 agosto 2023

| ACCIONES REPROGRAMADAS |           |
|------------------------|-----------|
| 2022                   | 2023      |
| 12                     | 1         |
| <b>Total</b>           | <b>13</b> |

Tabla 13. Acciones que fueron reprogramadas por proceso. Corte 31 agosto 2023

| Proceso                            | Cantidad  |
|------------------------------------|-----------|
| Subdirección Administrativa        | 9         |
| Gestión del Talento Humano         | 3         |
| Dirección de Atención al Ciudadano | 1         |
| <b>Total</b>                       | <b>13</b> |

## 2.5. Acciones Generadas por Auditorías de los Sistemas de Gestión

De acuerdo con los informes publicados por la Oficina de Control Interno entre enero y agosto de 2023, se han generado las siguientes acciones en el Plan de Mejoramiento por Procesos respecto con los sistemas de gestión implementados en la entidad:

Tabla 14. Acciones en PMP de los Sistemas de Gestión

| Sistema de Gestión                                    | Cantidad de Acciones |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema de Gestión Antisoborno                        | 8                    |
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 37                   |
| Sistema de Gestión Ambiental                          | 47                   |
| Sistema de Gestión Seguridad de la Información        | 11                   |
| Sistema de Gestión de Calidad                         | 16                   |
| <b>Total</b>                                          | <b>119</b>           |

### 3. Recomendaciones

- Al generar un Plan de Mejoramiento Institucional que tenga responsabilidades compartidas con otras dependencias, se debe asegurar la aceptación y participación de los líderes de las dependencias asignadas, con el fin de garantizar un flujo efectivo de comunicación.
- Se sugiere hacer seguimiento mensual del avance de las acciones, tal como lo indica el instructivo PV01-IN02 “Formulación y seguimiento de planes de mejoramiento”

*“Los responsables de los procesos deberán suministrar de manera oportuna a la OCI, la información y evidencias requeridas durante el seguimiento de los planes de mejoramiento a más tardar hasta el 4º día hábil de cada mes, conforme a la periodicidad de la meta (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral y semestral) y de la periodicidad determinada por la OCI para el seguimiento de PMI y PMP, diligenciando la gestión realizada de manera sintetizada en los formatos de seguimiento dispuestos por la OCI para los Planes de Mejoramiento”*

- Cuando existan acciones compartidas con diferentes dependencias, cada proceso será responsable de hacer seguimiento a las acciones que se encuentran en estado ABIERTO, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las mismas.
- Se recomienda a la Oficina de Control Interno, depurar las acciones del PMI que fueron cerradas en años anteriores.
- Las diferentes dependencias de la SDM deben propender por dar cumplimiento a la mayor cantidad de acciones posibles antes del 31 de diciembre de 2023, en el marco del proceso de empalme con la Administración entrante.
- Se recomienda a la Oficina de Control Interno incluir dentro del formato PV01-IN02-F01 Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos, una casilla que indique cuando una acción aplique a un Sistema de Gestión, en caso de aplicar unificar el nombre del Sistema de Gestión.