

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN Informe pormenorizado SCI	
---	--	---

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO			
ARTICULO 9 LEY 1474 DE 2011			
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	NOMBRE: DIEGO NAIRO USECHE RUEDA	PERIODO EVALUADO: Marzo-Junio de 2018	
		FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2018	

COMPONENTES MECI	
En la actualidad la Secretaría Distrital de Movilidad, se encuentra en un periodo de adecuación entre el sistema de gestión actual y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y está a la espera de los lineamientos normativos a nivel distrital, respecto de la armonización de todas las dimensiones. Este informe se presentará respetando la nueva estructura del MECI, planteada en el marco del MIPG, Los numerales 1 a 5 corresponden a los componentes del MECI: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo. Así las cosas, dentro de los principales avances en el cuatrimestre, se registran:	
1.AMBIENTE DE CONTROL	
- Mediante Decreto 118 del 27 de febrero de 2018, la Secretaria General adoptó para todos los funcionarios del Distrito Capital el Código de Integridad del Servicio Público, construido a partir de la participación de más de 25.000 servidores públicos y ciudadanos, quienes votaron en buzones y plataformas web, para identificar los cinco valores más importantes del servicio público. - En cumplimiento del anterior decreto, la entidad mediante resolución No. 088 de 08 de mayo de 2018, conformó el grupo de Gestores de Integridad de la Secretaria Distrital de Movilidad, quienes tienen su misión, perfil y responsabilidades establecidas en el Decreto 118 de 2018. - En la actualidad la entidad se encuentra en el proceso de expedir acto administrativo a través del cual se armoniza el Código de la entidad con el de Integridad. - En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaria Distrital de Movilidad, se creó el Plan de Gestión de la Integridad, como componente adicional para contribuir a combatir y prevenir la corrupción y a consolidar un gobierno legítimo y transparente. Ver en el link: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan_contra_corrupci%C3%B3n - Mediante la resolución N° 056 del 23 de marzo de 2018, se creó el comité institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaria Distrital de Movilidad. - En sesión del 10 de mayo, se aprobó la adopción de los instrumentos para la actividad de la auditoria Código de Ética del Auditor, el Estatuto de Auditoria y la Carta de representación. Adoptados mediante resolución 115 del 08 de junio de 2018.	

- Mediante Resolución No. 050 del 28/3/2018 <http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2018-04-18/RESOLUCI%C3%93N%20050%20DE%202018.pdf>, se adoptó el programa de Bienestar Social para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Movilidad, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 31 de marzo de 2020, visible en el link <http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2018-04-18/PROGRAMA%20DE%20BIENESTAR%20SOCIAL%20VIGENCIA%20%202018.PDF>.
- Para la vigencia evaluada, se realizaron las siguientes actividades con el fin de promover Bienestar dentro de los colaboradores de la SDM, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.
 - a. Inscripción del equipo de futbol de la SDM al torneo interempresas Colsubsidio.
 - b. Conmemoración día de la mujer.
 - c. Participación en los juegos deportivos del DASCD.
 - d. Prestación del servicio en la sala amiga (todo el año).
 - e. Actividad día del niño.
 - f. Curso de manualidades.
 - g. Actividad día de la secretaria.
 - h. Capacitación sala amiga.
 - i. Día de la familia.
 - j. Programa prepensionados.
 - k. El mundial en la SDM 2018.
 - l. Vacaciones recreativas junio.

Con las actividades anteriormente enunciadas se logró cumplir con el objetivo del proceso de Bienestar.

ACTIVIDAD	FECHA	BENEFICIARIOS
Marzo		
Inscripción del equipo	4 de marzo de 2018	20
Conmemoración día	8 de marzo de 2018	660
Participación en los j	1 de marzo de 2018	40
Sala amiga	1 al 30 de marzo de 2018	3
Abril		
Actividad día del niño	21 de abril de 2018	200
Curso de manualidad	27 de abril de 2018	20
Participación en los j	1 al 30 de abril de 2018	40
Sala amiga	1 al 30 de abril de 2018	3
Mayo		
Actividad día de la se	3 de mayo de 2018	25
Curso de manualidad	4 de mayo de 2018	20
Sala amiga	1 al 30 de mayo	3
Capacitación sala am	26 de mayo de 2018	2
Día de la familia	27 de mayo de 2018	1900
Junio		
Curso de manualidad	1 de junio de 2018	7
Programa prepension	14, 22 y 26 de junio 2018	26
Capacitación sala am	15 de junio de 2018	25
El mundial en la SDM	19 y 28 de junio 2018	280
Vacaciones recreativ	27, 28 y 29 de junio 2018	30
Sala amiga	1 al 30 de junio	3

Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN Informe pormenorizado SCI	
---	--	---

▪ CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

Se realizó la entrega a 660 las colaboradoras de la entidad, de un kit de viaje. Los listados de entrega se encuentran en el archivo del proceso.



Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

▪ PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL DASCD.

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, realizan los Juegos Deportivos Bogotá Mejor para Todos, en cumplimiento al Acuerdo Sindical con la CUT, CTC y CGT.

Este evento deportivo que reúne a más de 3000 mil servidores públicos del Distrito en 14 disciplinas, están en marcados en el Plan de Bienestar, "*Elige ser Feliz, Nosotros te Ayudamos*", y brinda un espacio para la vida saludable, la integración entre las familias y la competencia sana a través del Juego Limpio.

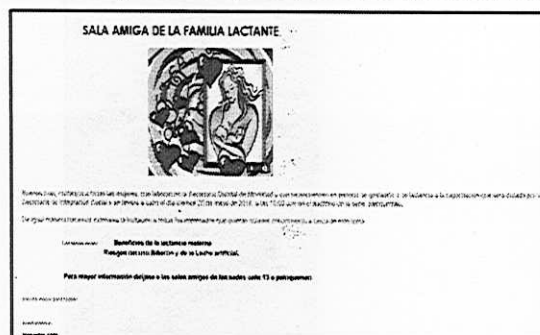
La Secretaría Distrital de Movilidad participó con una delegación de 40 colaboradores. Los listados se encuentran en el archivo del proceso.



Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

■ PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CAPACITACIÓN SALA AMIGA

En el marco de las actividades de bienestar, se realizó la convocatoria a las colaboradoras que se encontraran en periodo de gestión o de lactancia a la capacitación orientada por la Secretaría de Integración Social el pasado 25 de mayo. Participaron en esta actividad dos colaboradoras.



Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

■ CURSO DE MANUALIDADES

Esta actividad contó con la participación de cuarenta y siete (47) colaboradoras de la entidad.

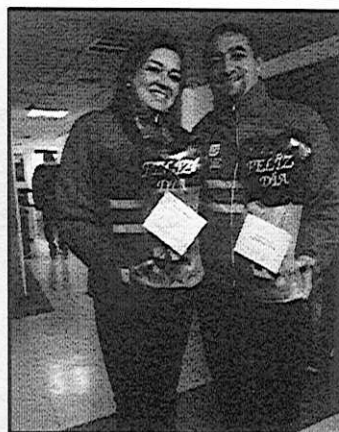
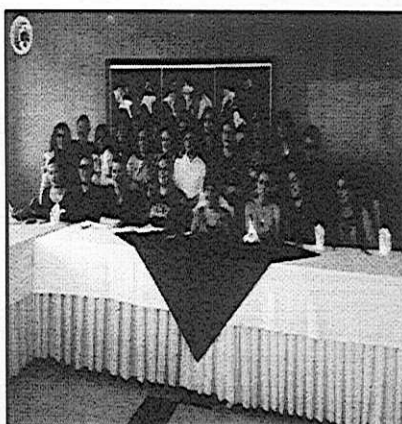


Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

■ ACTIVIDAD DÍA DE LA SECRETARIA

El pasado tres (3) de mayo se realizó la celebración del día de la Secretaria, evento en el cual participaron 18 colaboradoras de la entidad.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN		
	Informe pormenorizado SCI		



Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

▪ DIA DE LA FAMILIA

El pasado 27 de mayo se realizó el Día de la Familia, actividad que tuvo como población objetivo los colaboradores de la entidad (funcionario y contratistas), en la cual participaron 1900 asistentes, los cuales incluían familiares.



Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

- Mediante Resolución No. 049 del 28/3/2018, <http://intranetmovilidad.moviladbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2018-04-18/RESOLUCI%C3%93N%20049%20DE%202018.PDF> se adoptó el Plan Anual de Incentivos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Movilidad para la vigencia 2018, ver en el link <http://intranetmovilidad.moviladbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2018-05-17/PLAN%20DE%20INCENTIVOS%202018.pdf>
- Mediante memorando SDM-DA-70497 del 13 de abril de 2018, se convocó a los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción que, durante el primer semestre del año 2018, estén cursando educación formal para que presenten la respectiva solicitud de apoyo a la educación formal.

- Formulación y adopción del Plan Institucional de Capacitación- PIC, se realizó para la vigencia 2017 y 2018, a través de la Resolución 048 del 31 de marzo de 2017.

INFORME DE CAPACITACIÓN AÑO 2018							
SEGUNDO TRIMESTRE							
Capacitación		Tipo de evento	Objetivo	Inten- sidad	Facilitador es	Total asistent es	Fecha de ejecución
1	EXPERIENCIAS EN EDUCACION PARA LA PAZ	Encuentr o distrital	Ampliar los conocimientos y herramientas de los(as) servidores(as) públicos(as) distritales para desarrollar procesos de construcción de paz en sus entidades	4	DASCD	2	11 de abril
2	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	Curso taller	Entrenar a los profesionales de la secretaria de movilidad en el conocimiento, comprensión y aplicación de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios respectivos	16	CIDOR	9	marzo 20 a abril 4
3	CO-CREACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA GESTION DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Taller	Facilitar el proceso de apropiación institucional y ciudadana propio de la construcción de una política pública	3	DASCD- UNIVERSI AD DEL	2	13 de abril
4	FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	CURSO	Fortalecer las competencias y habilidades del personal en la formulación y evaluación de proyectos	40	CIDOR	20	Abril 24 a mayo 29
5	LEY DE INFRAESTRUCTURA-ASPECTOS CONTRACTUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO	JORNADA DE ORIENTACI ón	Brindar orientación a los abogados sobre la ley de infraestructura.		SECRETARÍ A JURÍDICA DISTRITAL	Pendient e por confirm ar	29 de mayo
6	REINDUCCION SERVICIO PÚBLICO	CURSO	Fortalecer los conocimientos de los servidores en lo relacionado con la organización del Estado y del Distrito, la política pública, el sistema integrado de gestión, el empleo público; los deberes, los derechos y las prohibiciones del servidor público	48	DASCD	En proceso de ejecución	23 de abril a julio
7	DECRETO 2011 DE 2017- VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SEMINAR IO	Promover la vinculación laboral de las personas con discapacidad en el sector público	4	DASCD- MINTRABAJO-DAFP	Pendient e por confirm ar	8 de junio
8	HABITUDES COMUNICATIVAS	TALLER	Lograr en los participantes el aprendizaje de métodos y mecanismos de interacción con el entorno, que permitan el desarrollo de habilidades comunicativas para que puedan ser aplicadas en su entorno personal y laboral	8	CIDOR	92	junio 1 al 13
9	DISEÑO ORGANIZACIONAL	Curso	Apropiar un conjunto de estrategias administrativas para desarrollar rediseños institucionales y gestionar el cambio organizacional, involucrando conceptos prácticos sobre modificación de estructuras organizacionales en el Distrito, plantas de empleo y manual específico de funciones y	48	DASCD	Pendient e por confirm ar	17 de abril al 14 de mayo
10	TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR ENTIDADES PÚBLICAS	Curso	Actualizar a los participantes sobre el manejo de datos personales en las entidades públicas.	20	SECRETARÍ A JURÍDICA DISTRITAL	En proceso de ejecución	7 d ejunio al 16 de julio
11	ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO	Curso	Generar competencias en los colaboradores de la SDM, para el manejo de las normas y técnicas esenciales del ejercicio de la supervisión y la interventoría en materia de contratos	20	SECRETARÍ A JURÍDICA DISTRITAL	En proceso de ejecución	7 d ejunio al 16 de julio
12	PUEBAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO	Curso	Actualizar a los servidores en el manejo de pruebas en el proceso contencioso.	20	SECRETARÍ A JURÍDICA DISTRITAL	En proceso de ejecución	7 d ejunio al 16 de julio
13	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Curso	Tratar aspectos relevantes del ejercicio de la supervisión y la interventoría en materia de contratos estatales.	20	SECRETARÍ A JURÍDICA DISTRITAL	En proceso de ejecución	7 d ejunio al 16 de julio

Fuente: Subsecretaria de Gestión Corporativa

- Formulación y adopción del Programa de Inducción y Reinducción se realizó para la vigencia 2017 y 2018, ver el link <http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Talento%20Humano>
- La Subsecretaria de Gestión Corporativa, mediante correo electrónico del 13 de abril de 2018, capacitacion@movilidadbogota.gov.co, comunicó a los servidores sobre el curso virtual de reinducción, señalando: "En el marco del Plan Institucional de Capacitación -PIC- vigencia 2018, se tiene previsto adelantar el proceso de reinducción dirigido a todos los servidores públicos de Secretaría Distrital de Movilidad. En ese sentido, la Secretaría realizará el ejercicio de Reinducción a través de la plataforma diseñada para tal fin por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los servidores en lo relacionado con la organización del Estado y del Distrito, la política pública, el sistema integrado de gestión, el empleo público; los deberes, los derechos y las prohibiciones del servidor público".
- Mediante la resolución 029 del 13 de febrero de 2018, se adoptó el sistema de evaluación de la Gestión para empleados temporales de la SDM, cuya estructura, desarrollo y procedimiento han sido definidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN Informe pormenorizado SCI	
---	--	---

- Mediante la resolución 030 del 13 de febrero de 2018, se adoptó el sistema de evaluación de la Gestión para empleados provisionales de la SDM, cuya estructura, desarrollo y procedimiento han sido definidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
- En el siguiente cuadro se discriminan las actividades realizadas durante la vigencia evaluada, sobre el tema:

Informe pormenorizado actividades primer semestre 2018 - Evaluación del Desempeño Laboral				
No.	VIGENCIAS	Fases de evaluación del desempeño	ACTIVIDADES REALIZADAS	9. FECHA EJECUCIÓN
1	Con respecto a la culminación del período de evaluación de la Vigencia 2017	Seguimiento 4to. trimestre: corresponde al período comprendido del 1° de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018	Se envió comunicado con Memorando SDM-SA-23137-2018 y recordatorio por correo electrónico de capacitación	12/02/2018
		Segunda evaluación parcial semestral: correspondiente al período comprendido del 1° de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	A través de correo institucional de capacitación se envió video sobre evaluación del desempeño diseñado por el DASCD.	21/02/2018
		Calificación definitiva del período o anualidad comprendido entre el 1° de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018	A través de correo institucional de capacitación se envió documentos de apoyo relacionados con la calificación definitiva del período de evaluación, diseñados por el DASCD y la CNSC.	15/02/2018
			Se envió comunicado con Memorando SDM-SA-52544 evaluación de la gestión, indicaciones relacionadas con las fechas y fases de evaluación la gestión para todos los tipos de vinculación laboral, Vigencia 2017 y 2018	03/04/2018
			Se preparó el informe sobre los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral correspondiente a la vigencia 2017 y se remitió al Nominador de la SDM. Adicionalmente se enviaron copias al DASCD y la Comisión de Personal de la entidad.	30/04/2018
2	Con respecto a la EDL para la vigencia 2018 El período va del 1° de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019	CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS DE COMPROMISOS LABORALES Y COMPORTAMENTALES. Esta fase se realiza entre el 1° y 28 de febrero.	Los documentos de evaluación del desempeño laboral de la Vigencia 2017 fueron remitidos a las respectivas historias laborales - Adjunto Listados	meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018
			Se envió comunicado con Memorando SDM-SA-23137-2018 y recordatorio por correo electrónico de capacitación	12/02/2018
			A través de correo institucional de capacitación se envió video sobre evaluación del desempeño diseñado por el DASCD.	15/02/2018
		Primer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos laborales y comportamentales concertados con corte a 30 de abril de 2018	Se realizó acompañamiento personalizado en los puestos de trabajo, se adjunta listas	meses de febrero, marzo y abril de 2018
		Preparar y remitir al Nominador, el informe sobre los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral	Difusión de pieza comunicativa a través de comunicación interna.	15/05/2018
			A través de correo institucional de capacitación se envió videos sobre el seguimiento trimestral a evaluación del desempeño diseñado por el DASCD.	7 y 8/05/2018
			El informe sobre los resultados obtenidos en EDL de 2017 se remitirá al nominador antes del 30 de abril de 2018	

Fuente: Subsecretaría de Gestión Corporativa

- Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía (PAAC). La Secretaría Distrital de Movilidad tiene publicados y disponibles para consulta en el link: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/Plan_contra_corrupci%C3%B3n (página web de la entidad) los planes anticorrupción y de atención a la ciudadanía de las vigencias anteriores 2012 a 2018, encontrándose, en el mismo link los seguimientos realizados de conformidad con la normatividad vigente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN	
	Informe pormenorizado SCI	

- La Secretaría Distrital de Movilidad, adoptó el Plan Institucional de Participación 2017-2018, documento base en donde se consolidan los principales aspectos que se deben llevar a cabo en territorio y se definen los lineamientos para el desarrollo de la participación ciudadana en la entidad, el cual incluye las temáticas priorizadas, el objetivo, el alcance, el plan de acción, entre otros. Es la descripción del conjunto de acciones encaminadas a fortalecer los espacios de interrelación y retroalimentación entre la Secretaría Distrital de Movilidad, las demás entidades distritales, ciudadanos y demás partes interesadas.
- Promoviendo la calidad de vida laboral y su mejoramiento continuo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), evaluando los factores de riesgo ocupacional y la prevención de accidentes de trabajo, realizó durante el periodo de marzo a junio de 2018, cuatro brigadas de emergencias, los días 10 y 24 de mayo y el 8 y 22 de junio.



Igualmente, el Comité de Emergencia realizó dos reuniones ordinarias en marzo 13 y junio 6 y una reunión extraordinaria en mayo 30 de 2018.

- En la actualidad Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la DSC, se encuentra formulando el PIP y el protocolo de participación ciudadana, vigencia 2018-2019, a luz de los cambios establecidos en MIPG.

2. EVALUACION DEL RIESGO

- La entidad tiene documentados los riesgos de gestión y corrupción de conformidad con el procedimiento PV01-PR07 y la Política de Administración del Riesgo Versión 1.0 del 23 de marzo de 2017, procedimiento eliminado mediante memorando SDM-OCI-101345 del 2018.
- En Comité de Control Interno y Calidad del 05 de marzo de 2018, el Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó el panorama de riesgos del año 2017, señalando: *"Para el año 2017 la SDM cuenta con 191 riesgos, 140 de proceso y 51 de corrupción. Según la información recopilada, ninguno de los riesgos se encuentra en zona extrema, sin embargo, 16 riesgos de proceso están en zona de riesgo alta y 34 en zona moderada; en cuanto los riesgos de corrupción 6 está en zona de riesgo moderada."*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN		
	Informe pormenorizado SCI		

En tal sentido la OCI frente al manejo de los riesgos para el año 2017, pudo concluir: *"No se viene aplicando de forma efectiva la metodología para la Administración de los Riesgos en la SDM, lo cual no permite evidenciar la zona real del riesgo residual; no se tuvieron en cuenta las observaciones que la OCI realizó a los diferentes mapas de riesgos; se [materializó algunos riesgos] en los procesos (Regulación y control; Gestión del tránsito; y Gestión legal y contractual) y no se evidenció respuesta por parte de los mismos frente a dicha materialización."*

- En sesión del 10 de mayo de 2018, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), la Jefe (e) de la OAP, explica al comité los principales aspectos de la nueva política de riesgos, a saber:
 - ✓ Unificación en un solo instrumento la administración de riesgos de corrupción y de gestión.
 - ✓ El objetivo y alcance, a través de los cuales la SDM se compromete gestionar de manera los riesgos que puedan impactar los objetivos institucionales.
 - ✓ Los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo son los establecidos en la guía metodológica definida por el DAFP para riesgos de gestión y corrupción, para estos últimos no se acepta el riesgo.
 - ✓ Una vez aprobada la política y la metodología, desaparecerá el procedimiento actual de riesgos y sus respectivos anexos.
 - ✓ Por autocontrol los procesos realizaran seguimiento cada dos meses.
 - ✓ La evaluación y seguimiento a los riesgos de corrupción se hará por la Oficina de Control Interno en los términos de la ley 1474 de 2011, para los de gestión según quede definido en el PAAI.
- En consecuencia, para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan los procesos y el logro de los objetivos misionales, la Secretaria Distrital de Movilidad, creó la versión de la política y mapa de riesgos unificado para corrupción y gestión, versión 1 del 15 de mayo de 2018, la cual se puede ver en el siguiente link.
<http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Administracion%20de%20Riesgos>
- El 21 de junio de 2018, la Oficina Asesora de Planeación socializó la metodología y política aprobada de Gestión del Riesgo y los equipos operativos de la Secretaria Distrital de Movilidad, de conformidad con lo anterior proyectaron los riesgos cada para cada proceso, tanto de gestión como de corrupción.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

- Este componente implica la implementación de controles sobre las actividades diarias de los procesos institucionales, así como de mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, lo cual se refleja principalmente en la determinación e implementación de políticas de operación establecidas en procedimientos y otros instrumentos dispuestos para tal fin, y en la definición de roles de cada una de las instancias que participan en la formulación y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de administración del riesgo. Lo anterior con el propósito de garantizar un adecuado desarrollo de las actividades a cargo de la entidad, tendientes a consolidar una gestión eficiente.
- Como referentes de la mejora continua, se adoptaron las siguientes herramientas de control:

1. Comité institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Movilidad.
2. Código de Ética del Auditor.
3. El Estatuto de Auditoría y
4. La Carta de representación.

Para Fortalecer, incentivar y reafirmar el compromiso de la SDM en la lucha contra la corrupción, la oficina de Planeación organizó la actividad el día de la Integridad TEP (*Transparencia. Ética y Probidad*), el día 20 de abril, con la participación de todo el personal vinculado a la Entidad.



- Se han actualizado procedimientos, para que sirvan de puntos de control:

1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PE01

- ✓ PE01-PR01 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VERSIÓN 8,0 DE 08-03-2018
- ✓ PE01-PR22 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA VERSIÓN 3,0 DE 26-03-2018.PDF

2. PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PE03

- ✓ PE03-PR03 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VERSIÓN 2,0 DE 29-01-2018.PDF

3. PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO PM05

- ✓ PM05-PR13 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL RECAUDO CONCESIÓN SIM VERSIÓN 3,0 DE 23-04-2018.PDF

4. PROCESO DE GESTIÓN DE TRANSITO PM04

- ✓ PM04-PR08 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO. VERSIÓN 3,0 DE 23-03-2018.PDF
- ✓ PM04-PR09 INTERVENCIONES DEL GRUPO OPERATIVO EN VÍA VERSIÓN 3.0 DE 04-04-2018.PDF

5. PROCESO DE REGULACIÓN Y CONTROL PM03

- ✓ PM03-PR29 PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO VERSIÓN 3.0 DE 05-03-2018.PDF

6. PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA PA03

- ✓ PA03-PR05 PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL PERMANENTES. VERSIÓN 76,0 DE 11-05-2018.PDF

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN	
	Informe pormenorizado SCI	

- ✓ PA03-PR04 PROCEDIMIENTO TRAMITE ORDENES DE PAGO Y RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN. VERSIÓN 12,0 DE 20-02-2018.PDF
- ✓ PA03-PR07 DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE PAGOS EN EXCESO Y PAGOS DE LO NO DEBIDO VERSIÓN 7,0 DE 07-02-2018.PDF
- ✓ PA03-PR17 PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN CONTABLE DE INVENTARIOS Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VERSIÓN 6,0 DE 02-01-2018.PDF
- ✓ PA03-PR19 PROCEDIMIENTO REGISTRO REPORTE CONTABLE SIPROJ VERSIÓN 5,0 DE 02-01-2018.PDF

7. PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PA01

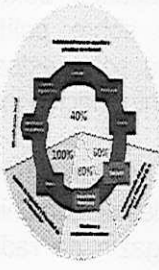
- ✓ PA01-PR14 PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS VERSIÓN 3,0 DE 01-02-2018.PDF
- ✓ PA01-PR22 PROCEDIMIENTO CAJA MENOR VERSIÓN 4,0 DE 11-04-2018.PDF

8. PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA PA04

- ✓ PA04-PR04 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO VERSIÓN 3,0 DE 14-03-2018.PDF

- Dentro de las actividades de seguridad de la información, la Secretaria Distrital de Movilidad, actualmente se encuentra implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información propuesta por Min TIC en su Decreto 1078 de 2015.

En el siguiente cuadro se evidencian las actividades que se están desarrollando, en el SGSI 2018:

Ciclo anual a cumplir	Logros	Criterios	Acciones a realizar en el 2018	Fecha	Responsable	Avance
	1. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información para los sistemas de información	Reglamento de Seguridad y Privacidad	Realización del diagnóstico de seguridad de la información para todos los sistemas de información, basados en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1078 de 2015, y el Framework de Ciberseguridad desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	30-ene-18	DS	100%
		Plan de Seguridad y Privacidad de la información	Formación de los comités de seguridad de la información	30-ene-18	DS-SI	20%
			Plan de Comunicaciones	30-jun-18	DS-DMC	30%
			Implementación del MSP para la transición de PM a PMA	30-mar-18	DS-SI	100%
2. Implementación del plan de seguridad, privacidad de la información y los sistemas de información	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Indicadores de Seguimiento	30-ago-18	DS-DMC	20%
			Control de Riesgo, Mitigación, Identificación, Vigilancia y monitoreo de riesgo	30-nov-18	DS-SI, DS-DMC	30%
3. Monitoreo y mejoramiento continuo	Evaluación del desempeño	Evaluación del desempeño	Revisión en plan anual de revisión	30-nov-18	DS-DMC	0%
			Actualización de planes de mejoramiento	15-dic-18	DS-DMC	0%

Fuente: Oficina de Información Sectorial

- El monitoreo de los riesgos a nivel tecnológico, se realiza en la SDM, en el marco de una de las actividades del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información es la Gestión del Riesgo, que incluye 3 etapas:

- a. Definición de la metodología.
- b. Identificación y valoración del riesgo.
- c. Plan de tratamiento de riesgo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN	
	Informe pormenorizado SCI	

- La entidad cuenta con la *"Metodología Análisis Gestión del Riesgo SDM"*.
- Con relación a las políticas de Seguridad de la Información, la Secretaria Distrital de Movilidad, desarrolló una estrategia de sensibilización en seguridad de la información, a través del contrato 2017-1718, cuyo objeto es: *"(...) diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de sensibilización, en tecnologías y seguridad de la información para las partes interesadas de la SECRETARIA (...)"*
- Como una estrategia de mejoramiento continuo el Comité de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos formuló una versión del Reglamento de Capacitación y Estímulos que recoge ajustes a algunos capítulos del mismo. Con el objetivo de socializar dichos ajustes y recibir aportes o sugerencias se hace envío de la propuesta de Reglamento de Capacitación y Estímulos elaborada por el comité.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La Secretaria Distrital de Movilidad, tienen determinadas las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, es así cómo, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, internamente se divulga la información relevante solicitada por cada una de las áreas a través de los canales de comunicación interna establecidos para tal fin (*Intranet, cartelera, wallpaper, correo electrónico institucional, magazín de radio interno.*), de igual manera externamente se divulgan las políticas de la entidad, campañas, estrategias y acciones que benefician la movilidad de los ciudadanos a través de los canales determinados para tal fin (*página web, Facebook, twitter, YouTube, Instagram, cuñas radiales, comerciales de tv.*)
- Los mecanismos utilizados para obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno, son las campañas, boletines de prensa, encuestas, interacciones en redes sociales y demás información sobre políticas, acciones, estrategias encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos de la entidad, sobre estos mecanismos son los que se apoya al Oficina Asesora de Comunicaciones, para brindar información interna y externamente.
- Los medios para comunicar la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, son: de manera interna, a través de los canales de comunicación establecidos: Intranet, cartelera, wallpaper, correo electrónico institucional, magazín de radio interno y los canales de comunicación externa: página web, Facebook, twitter, YouTube, Instagram, cuñas radiales, comerciales de tv (esto si se requiere para campañas específicas).
- La Secretaria Distrital de Movilidad, se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno a través de reuniones, evaluaciones de aspectos que deban comunicarse a los clientes internos y/o partes interesados o por medio de los canales establecidos.
- La entidad tiene establecidas políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado; personas autorizadas para brindar información; regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales; en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN	
	Informe pormenorizado SCI	

Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se tiene la responsabilidad de responder a las partes interesadas: medios de comunicación, ciudadanos, estudiantes universitarios, concejo de Bogotá y entes de control, para tal fin se disponen de procedimientos establecidos en la oficina, con base en los cuales se determinan los tiempos de respuesta, información entregada, privacidad de la misma, que nos permiten salvaguardar la imagen y propiedad intelectuales de la entidad; así como, respaldar la información entregada. Estos procedimientos están publicados y soportados en la Intranet, proceso comunicaciones, en el siguiente link:

<http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/PE02>

- La Oficina de Comunicaciones a través de sus procedimientos de manejo de redes sociales y publicación de información en la página web, tiene determinadas las políticas de manejo de contenidos, publicados en la página web de la entidad, Facebook y twitter, en los que se orienta a la ciudadanía sobre temas de interés y actualidad.
- Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones los canales establecidos para mantener una comunicación directa con el ciudadano son las redes sociales, temas de campañas.
- Frente a requerimientos de la ciudadanía se cuentan con puntos de información, SDQS, entre otros, que hacen parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano encargada de responder y atender los requerimientos de los ciudadanos en temas de trámites y servicios, existiendo el correo electrónico servicioalciudadano@movilidadbogota.gov.co para la recepción de peticiones, quejas y reclamos y de igual manera se puede encontrar el link a SDQS de la secretaria general.
- En cumplimiento de Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”, la Secretaría Distrital de Movilidad, ha venido realizando las publicaciones en la página web, correspondiente al Plan de Acción y los seguimientos, Plan Anticorrupción y seguimientos Atención al Ciudadano, seguimientos planes de mejoramiento, mapas de riesgos entre otros.
- De acuerdo a la validación del cumplimiento de los Estándares para Publicación y Divulgación de Información establecidos en la Resolución MINTIC 3564 de 2015 – Anexo 1, a través de la cual se reglamenta la gestión de la información pública; el nivel de cumplimiento al corte de abril 15 de 2018 de la Secretaría Distrital de Movilidad corresponde al 87% (fuente Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional)

Gestión de la información: Cumplimiento 96%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Informe pormenorizado SCI	
---	--	---

MATRIZ CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 Y DECRETO 103 DE 2015 ESTÁNDARES PARA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN (RESOLUCIÓN MINTIC 3364 DE 2013)	OBSERVACIONES OCI, SEGUIMIENTO ABRIL DE 2018
18. INSTRUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	100%
18.1. Artículo 5.10 y 5.11 de la Ley 1712 de 2014	100%
18.2. Registro de activos de información	100%
18.3. Índice de Información Clásificada y Reservada	100%
18.4. Ejes de Publicación de Información	100%
18.5. Programa de Gestión Documental	100%
18.6. Tablas de Retención Documental	100%
18.7. Registro de publicaciones	70%
18.8. Control de actualización	100%
18.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con contenidos u acceso	100%
18.10. Informe de métricas, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, que como mínimo deben incluir:	100%

Fuente: Oficina de Control Interno

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

- De conformidad con el Procedimiento Para La Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Institucional PE01-PR01 Versión 8,0 De 08-03-2018 se remiten mensualmente los avances o retrasos de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual- POA.
- Los Planes Operativos Anuales- POA, se encuentran publicados en el siguiente link:
http://www.movilidadbogota.gov.co/web/metas_objetivos_e_indicadores
- La entidad mantiene y mejora su sistema de gestión de la calidad certificado la norma técnica Colombia ISO 9001:2015 para la "Prestación del servicio de cursos de pedagogía para infractores a las normas de tránsito y transporte en la ciudad de Bogotá".
- La entidad avanza de acuerdo con el plan de trabajo definido en la implementación del nuevo marco contable.
- La Oficina de Control Interno, en desarrollo de sus roles y competencias funcionales, en la actualidad ha cumplido el 51% de la ejecución del plan anual de auditorías internas de la vigencia 2018, formulado y aprobado n Comité de Control Interno y Calidad del 30 de enero de 2018.
- En materia de monitoreo a la gestión de riesgos, la Oficina de Control Interno, con corte a 30 de abril de 2018, realizó confrontación y análisis a los riesgos evidenciando la ejecución y eficacia de las actividades y la efectividad de los controles establecidos para mitigar la materialización de los riesgos, de acuerdo con la metodología establecida por la entidad; los cuales se encuentran publicados en la intranet y página web de la entidad.
- Con relación a la presentación de informes a cargo de la OCI, se observa el siguiente comportamiento:

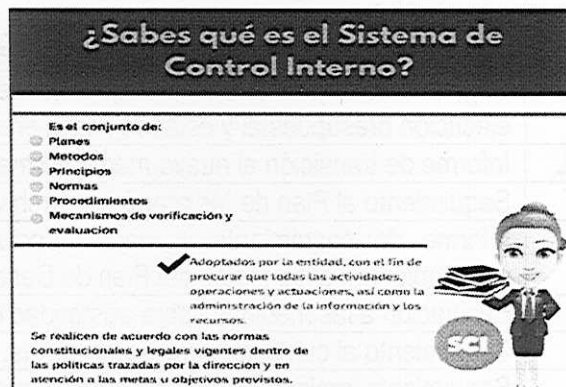
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTIÓN	
	Informe pormenorizado SCI	

MES	INFORME
MARZO	Informe pormenorizado evaluación sistema de control interno SCI a DAFP.
	Informe al Comité de control interno sobre el panorama de riesgos de la vigencia.
	Evaluación al cumplimiento disposiciones sobre derechos de autor a DNDA.
	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.
	Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros.
ABRIL	Informe de transición al nuevo marco normativo contable.
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.
	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
	Evaluación a las medidas sobre austeridad del gasto.
	Seguimiento al cumplimiento cuotas partes.
	Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.
	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.
	Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría.
	Seguimiento mapa de riesgos de la OCI (procesos, institucional, corrupción de la OCI).
	Seguimiento a la implementación Ley transparencia.
MAYO	Seguimiento a la Directiva 003 del 2013.
	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción.
	Informe de seguimiento implementación plan anticorrupción y de atención al ciudadano institucional. (corte 31 dic), (corte 30 abril), (corte 31 agosto).
	Informe seguimiento riesgos por proceso e institucional.
	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.
	Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría.
	Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros
	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.
JUNIO	Seguimiento a la implementación Ley transparencia (mayo-jun)
	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF.

Fuente: Oficina de Control Interno

- Durante el periodo evaluado el programa anual de auditorías internas se ha cumplido al 100%.

- Para el periodo evaluado se llev está culminando con el ejercicio de auditoria regular 2017 por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.
- Durante el periodo evaluado se han desarrollado tres (03) actividades de promoción y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la entidad, a través del correo interno, los días 23 de abril, 21 de mayo y 16 de junio.



Fuente: Correo Institucional 23 de abril de 2018

- Durante los meses de mayo y junio se realizaron 7 Auditorías de calidad SIG a los procesos de (Direcccionamiento Estratégico, Control y evaluación de la gestión, Gestión transporte e infraestructura, Seguridad Vial, Servicio al Ciudadano, Gestión del Tránsito, Regulación y Control), producto de dicho ejercicio se tiene:

PROCESOS AUDITADOS	HALLAZGOS 2018			TEMA O SITUACION IDENTIFICADA	PROCESOS AUDITADOS						
	NC	O	TOTAL		Control y Evaluación de la Gestión	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Transporte e Infraestructura	Gestión del Tránsito	Regulación y Control	Seguridad Vial	Servicio al Ciudadano
Gestión de Transporte e Infraestructura	1	3	4	Debilidad actualización y aplicación de documentos SIG	4	2	2	5	1	4	5
Regulación y Control	3	1	4								
Direccionamiento Estratégico	2	2	4	Debilidad en la organización de archivos de gestión	1	1	1	1			2
Seguridad Vial	3	2	5								
Control y Evaluación de la Gestión	4	2	6	Debilidad en el conocimiento del SIG		1		1	1		
Servicio al Ciudadano	4	3	7								
Gestión del Tránsito	4	4	8	Debilidad en la gestión de riesgos	1				1		
TOTALES	21	17	38				1	1			
				Debilidad en las respuestas a la PQRS							
				Condiciones Físicas						1	
				Deficiencia en la identificación del producto o servicio no conforme					1		
				Total general	6	4	4	8	4	5	7

Fuente: Oficina de Control Interno

- La SDM maneja independientemente el plan de mejoramiento institucional el cual contiene las acciones originadas por hallazgos realizados por entes externos de control y adicionalmente el plan de mejoramiento por procesos, el cual contiene las acciones de mejora de origen interno, sobre dichos planes y de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, la OCI realiza seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones propuestas.

- En la vigencia evaluada se realizaron seguimientos al Plan de Mejoramiento Institucional y al Plan de mejoramiento por procesos, cuyo estado actual es:
PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
CONSOLIDADO ESTADO ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE CORTE MARZO - JUNIO 2018			
SUBSECRETARÍA Y/O OFICINA ASESORA	TOTAL ACCIONES ABIERTAS	TOTAL REVISADAS (Marzo a Junio)	SUGERIDAS PARA CIERRE POR LA OCI *
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3	3	3
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	2	2
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	101	90	83
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA/OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA/SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA/SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	12	11	7
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL/SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	6	4	4
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	111	58	38
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD/SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	9	0	3
SUBSECRETARÍAS	60	60	31
TOTAL GENERAL	304	220	171

Nota: Las Acciones no revisadas corresponden a 76 que se encuentran en términos de ejecución

Fuente: Oficina de Control Interno

PMP

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS						
CONSOLIDADO ESTADO ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE CORTE ABRIL 2018						
DEPENDENCIA	HALLAZGOS		HALLAZGOS		ACCIONES	
	TOTAL HALLAZGOS	CERRADOS SEGUIMIENTO OCI 30/04/2018	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS	TOTAL ACCIONES	CERRADAS SEGUIMIENTO OCI 30/04/2018	TOTAL ACCIONES ABIERTAS
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1	1	0	2	2	0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	2	0	3	3	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	6	1	5	31	22	9
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	0	1	1	0	1
SUBSECRETARÍA GESTIÓN CORPORATIVA	81	13	68	166	47	119
SUBSECRETARÍA GESTIÓN CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	0	2	2	0	2
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	31	13	18	56	34	22
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	6	6	0	11	11	0
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	39	14	25	133	73	60
TOTALES	169	50	119	405	192	213

CONSOLIDADO ESTADO ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE CORTE MAYO 2018						
DEPENDENCIA	HALLAZGOS		HALLAZGOS		ACCIONES	
	TOTAL HALLAZGOS	CERRADOS SEGUIMIENTO OCI 31/05/2018	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS	TOTAL ACCIONES	CERRADAS SEGUIMIENTO OCI 30/05/2018	TOTAL ACCIONES ABIERTAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	0	5	9	1	8
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	0	1	1	0	1
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	70	4	66	127	10	117
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA - OFICINA DE COMUNICACIONES	2	1	1	2	1	1
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	18	0	18	22	0	22
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	25	0	25	60	0	60
TOTAL GENERAL	121	5	116	221	12	209

Nota: Las acciones actualmente abiertas se encuentran programadas o en términos de ejecución.

Fuente: Oficina de Control Interno

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una constante. Es así como a partir de la expedición de la normativa contenida en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la Secretaría Distrital de Movilidad, avanza en la instrumentalización, adecuación y ajustes para la completa y adecuada implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

RECOMENDACIONES

- Liderar y coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, de manera articulada con las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad de acuerdo con la línea estratégica y las tres líneas de defensa.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe pormenorizado SCI	

2. Continuar con las adecuaciones y ajustes para la implementación del nuevo MIPG, a partir del resultado del autodiagnóstico, herramienta dispuesta por el DAFP, tema sobre el cual trabaja la entidad bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación.
3. Socializar el nuevo MIPG a todos los servidores públicos de la entidad, a fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa.
4. Continuar en la promoción, implementación y apropiación del código de integridad del servidor público.
5. Articular la adopción del MIPG implementado en el Decreto Nacional 1499 de 2017 con el Sistema de Gestión Integrado reglamentado en el Decreto 651 de 2011 para todas las Entidades que conforman el Distrito Capital, previo lineamiento de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.


DIEGO NAIRO USECHE RUEDA
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Deicy Astrid Beltrán Angel- Rosa Amparo Quintana Velásquez


 DAB