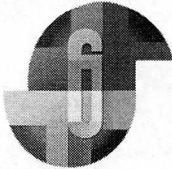


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		
	Código: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA	Comité Directivo SDM – Comité SIG		
FECHA	30 de julio de 2018	HORA	11:00 a.m.
		LUGAR	Sala de Juntas Despacho SDM

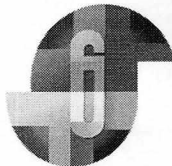
1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Los relacionados en el listado de asistencia.	

2. ORDEN DEL DÍA
Revisión por la Dirección SIG – SGC Presentación Oficina de Control Interno Propuestas y varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (se adjunta presentación realizada)
--

I. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG - SGC En cumplimiento a las normas NTD SIG 001:2011 y NTC ISO 9001:2015 la Alta Dirección procede a realizar la segunda sesión de la Revisión por la Dirección, así (se adjunta a esta acta la presentación realizada): - La Dirección de Servicio al Ciudadano (DSC), como líder del procedimiento de cursos pedagógicos por infracción a las normas de tránsito y transporte, informó: - Ciudadanos atendidos: aumentó la cantidad de usuarios atendidos en los cursos, en una 100% comparado con 2017, esto teniendo en cuenta el aumento en control en vía y los embargos a quienes no pagan los comparendos. - Retroalimentación de usuarios y partes interesadas: se presentó el comparativo de las encuestas realizadas en todos los procesos misionales de la entidad, encontrando una leve disminución en la satisfacción para el segundo trimestre de 2018. Específicamente sobre cursos, se encuentra que también disminuyó la satisfacción (de 95.73% a 92.46%)¹, debido a la infraestructura por la falta de salas de espera, y la capacidad de los salones, razón por la cual se está adecuando una sala nueva en el primer piso de la sede calle 13 y se continúa gestionando la apertura en el Supercade Fontibón. La DSC informa que recibió visita de la Superintendencia de Puertos y Transporte, quienes después de validar los diferentes aspectos de los cursos, recomendaron implementar el registro fotográfico de los ciudadanos, acción que se está realizando desde esa misma semana. - Desempeño de los proveedores: se informa que se tienen por orden de prestación de servicios 9 instructores y 11 orientadores. Se presentan los controles, la periodicidad de los mismos, así como el registro y los
--

¹ PM05-PR17 Se implementará acción de mejora si no se cumple con el umbral propuesto o si hay una variación negativa igual o superior al 5% en la medición de un trimestre a otro.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		
	Código: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA	Comité Directivo SDM – Comité SIG	
FECHA	30 de julio de 2018	HORA 11:00 a.m. LUGAR Sala de Juntas Despacho SDM

criterios de evaluación, encontrando que los productos y/o servicios prestados están conforme a los requisitos de la contratación.

- Salidas no conformes: se encuentran 13 salidas no conformes relacionadas con errores en la digitación de datos, entrega de volantes e ingreso en la base de datos.
- Se presenta un total de 2.893 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias; encontrando que la mayoría no son competencia de la Secretaría Distrital de Movilidad, pues hacen referencia a la aplicación de cursos por parte de SIMIT o de otros Centros Integrales de Atención – CIA.
- Riesgos de corrupción: la DSC informa las acciones que ha realizado para contrarrestar el cobro por realización de trámites para beneficio propio o de un tercero, tales como campañas y solicitudes de operativos en la zona.
- Riesgos de gestión: respecto al riesgo de prestación de trámites y/o servicios ineficientes e inoportunos, se informa la Implementación del *centro relevo* desde el segundo semestre de 2017 para el servicio gratuito de interpretación de señas en el Supercade de Movilidad, la capacitación de 10 funcionarios como instructores en cursos pedagógicos, la gestión que se está realizando para la atención en el Cade Fontibón y la adecuación de un nuevo espacio para dictar cursos en el Supercade de la Calle 13.
- En relación con los recursos para los cursos, se informa que los mismos son adecuados y corresponden a la contratación de orientadores, formadores e instructores junior, lo cual se ejecutará al 100% este año.
- Se presentaron la meta y las actividades mediante las cuales la DSC da cumplimiento a los objetivos de calidad, correspondiente a los cursos: *realizar en el 100% las actividades tendientes a mantener la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas con los servicios prestados por la entidad*, encontrando un avance del 54% a corte 30 de junio de 2018, por lo que se espera cumplirlo al 100% al finalizar el año.

2. El jefe de la Oficina de Control Interno - OCI, informó:

- Resultados de las auditorías internas de calidad: en el año 2018 se auditaron 7 procesos, relacionados directamente con cursos pedagógicos, o que no habían sido auditados el año inmediatamente anterior. Como resultado se encontraron 38 hallazgos distribuidos en 21 no conformidades y 17 observaciones. La principal causa de los hallazgos hace referencia a la debilidad en la actualización y aplicación de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG. Se concluye e informa a la Alta Dirección la importancia de documentar las acciones de mejora derivadas de las auditorías internas.
- Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades: la OCI presenta el resultado del seguimiento a los riesgos de la SDM, señalando como principales conclusiones que se debe aplicar de forma efectiva la metodología, se han materializado algunos riesgos y hay deficiencia en el monitoreo por

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		
	Código: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA	Comité Directivo SDM – Comité SIG		
FECHA	30 de julio de 2018	HORA	11:00 a.m.
		LUGAR	Sala de Juntas Despacho SDM

parte de los procesos. Se aclara que a partir del próximo corte, es decir, 31 de agosto, se hará seguimiento sobre la nueva metodología de riesgos de la SDM.

3. La jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, informó:

- Conformidad del servicio: una vez aclarada la definición de la salida no conforme, se señala el resultado a diciembre de 2017, encontrando una disminución importante en Servicio al Ciudadano y un aumento considerable en Regulación y Control, esto, debido al cambio en el conteo de “cargue de multas y comparendos”. El Secretario indica que se debe tratar de reducir los errores de la policía y pide información sobre las acciones de mejora, a lo que el Director de Control y Vigilancia afirma que en 2017 se hicieron capacitaciones todo el año a la policía. Para próximas presentaciones, se sugiere mostrar el porcentaje de participación respecto al total de imposiciones, comparar con cifras gruesas y porcentajes (ponerlo en perspectiva), revisar incremento frente a años anteriores.
- Desempeño de los procesos: se informa que vía correo electrónico se remitió a la Alta Dirección, el avance de las metas de cada proceso, a corte 30 de junio de 2018. Esta información también se encuentra publicada en la intranet y en la página web de la entidad. El Secretario solicita que en el próximo comité se presente el seguimiento a las *metas producto* del Plan Distrital de Desarrollo.
- Cumplimiento de los objetivos de calidad: teniendo en cuenta la presentación de servicio al ciudadano, se informa que también se remitió vía correo electrónico, el avance de las metas para dar cumplimiento a los objetivos de calidad.

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

- Oportunidades de mejora: con base en las entradas de la revisión por la Dirección, se concluyen como principales oportunidades de mejora: (i) Actualizar la información semestral en el link de gestión del conocimiento de la SDM, por parte de todas las dependencias que apliquen (ii) Realizar mesas de trabajo para continuar con las acciones de simplificación de documentos por parte de todos los procesos, incluyendo la aplicación de la nueva metodología de riesgos (iii) Hacer seguimiento mensual a los PMP y PMI e incluir acciones de mejora: no sólo correctivas.
- Necesidades de cambios en el SGC: teniendo en cuenta la simplificación de documentos del SIG y del SGC, se considera importante (i) Actualizar el mapa de riesgos con la Norma ISO 9001:2015 y el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (ii) Actualizar el MECI con los lineamientos del MIPG.
- Necesidades de recursos: la OAP realiza las recomendaciones generales para la programación del presupuesto 2019, conforme a las necesidades de la SDM. El Secretario de Movilidad solicita que antes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		
	Código: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA	Comité Directivo SDM – Comité SIG		
FECHA	30 de julio de 2018	HORA	11:00 a.m.
LUGAR	Sala de Juntas Despacho SDM		

del próximo viernes cada Subsecretario le envíe o presente sus principales proyectos 2019 y montos aproximados.

Se concluye que el Subsistema de Gestión de la Calidad ha mejorado y es conveniente dado que con su aplicación se propende por la mejora continua en la SDM y el cumplimiento de la plataforma estratégica de la Entidad, a través del POA. Es adecuado porque las acciones adelantadas responden a los requisitos de los usuarios y partes interesadas. Es eficaz porque al evaluarlo trimestralmente se evidencia el cumplimiento de las metas propuestas. Es efectivo porque a través de los mecanismos de medición se valida el logro de resultados. Es eficiente porque los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos, han sido optimizados para el cumplimiento de los objetivos definidos en la Entidad.

La OAP informa que el acta y presentación de la Revisión por la Dirección serán socializadas a través de la publicación en página web e intranet.

4. Conforme al compromiso del Comité pasado, la Subdirección Administrativa presenta el diagnóstico detallado con datos relacionados del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SS&SO).

II. PRESENTACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

En el acta de Comité Institucional de Coordinación Control Interno, se desarrolla este numeral.

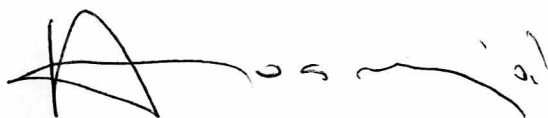
III. PROPUESTAS Y VARIOS

El Secretario solicita que para el próximo Comité:

- Se presenten los principales indicadores de la SDM, la síntesis de grandes datos, con datos relevantes y preferiblemente comparativo de año a año de esos indicadores.
- Se presente el informe de avance del Sistema de Información de Procesos Administrativos - SIPA: meta, procesos de capacitación, transición, con el cual se espera reducir la cantidad de quejas sobre comparendos.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3. FECHAS
Están subrayados en el desarrollo del acta.		

APROBADO



JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario Distrital de Movilidad



F. JULIETH ROJAS BETANCOUR
 Jefe Oficina Asesora de Planeación