

Comité Directivo

18 de junio de 2018

- Revisión por la Dirección SIG – SGC
- Presentación avance metas Plan de Desarrollo y Res. 012 de 2018 de la Contraloría (CICCI)
- Avance de proyectos
- Propuestas y varios



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

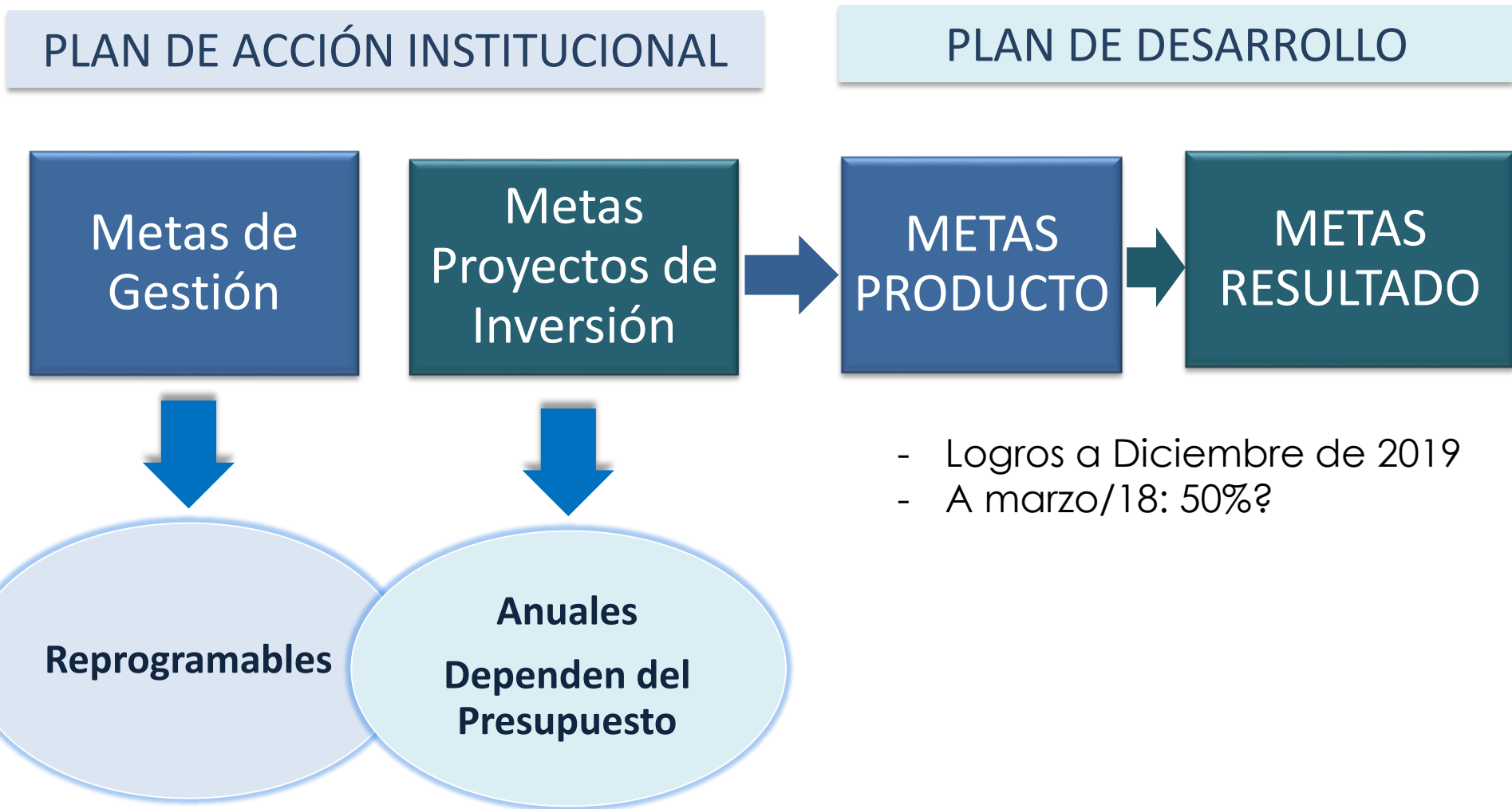
ISO 9001:2015
NTD SIG: 001:2011

Comité SIG

1. Desempeño de los procesos
2. Participación en el SIG
3. Adecuación de los recursos
4. Cambios que pueden afectar el SIG y el SGC
5. Desempeño y seguimiento de cada uno de los Subsistemas
6. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
7. Oportunidades de mejora



1. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



Subsecretaría de Política Sectorial

AVANCE METAS PRODUCTO A MARZO 2018

META PRODUCTO	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Política de estacionamientos	100%	25,63	25,63%
Plan de logística urbana y regional	1	0,39	39%
Red de transporte masivo regional	1	0	0% *
Formar a más de 3000 conductores eco-conducción	3000	383	12,77%
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico	80%	37%	46,25%
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el Sector Movilidad	75%	0%	0%*

* Metas programadas para el 2019

Subsecretaría de Servicios de la Movilidad

AVANCE METAS PRODUCTO A MARZO 2018

META PRODUCTO	TOTAL CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Señales verticales	35.000	10.278	29,37%
Demarcar el total de malla vial	2.600 km	915,04	35,19%
Detección Electrónica de Infracciones (DEI)	100%	15,5%	15,5%

META CURSOS PEDAGÓGICOS



* Realizar actividades de capacitación por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad, en cumplimiento del Decreto 567 de 2006.

Meta PDD	Ejecutado Jul-Dic 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	TOTAL	% avance PDD
18.000	2.120	4.618	1.131	7.869	44%

2. PARTICIPACIÓN EN EL SIG

DEPENDENCIA	No. Personas	
	ENCUESTA SIG	DIA TEP
DESPACHO	6	12
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	49
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	8	
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	59	
DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES	49	72
DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA	227	130
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES	25	22
DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	30	27
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL	66	44
DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	144	74
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	54	51
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	16	18
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	11	10
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	6	7
OFICINA DE CONTROL INTERNO	8	6
OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL	21	22
SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COACTIVA	57	25
SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO	126	70
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES	30	33
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	23	25
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	8	9
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	19	29
TOTAL PARTICIPACIÓN	1.000	735

El 52% de los funcionarios participaron en la encuesta de conocimientos generales sobre el Sistema Integrado de Gestión

TEP: El porcentaje de participación fue de 38,52%
(En 2017 fue de 33,4%)



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

3. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA PAA	PROCESO	VALOR
SGC-108	Material POP (Apropiación y toma de conciencia)	\$ 45,000,000
SGC-147	Apoyo logístico (Apropiación y toma de conciencia)	\$ 35,000,000
SGC-149	Certificar como auditores internos en la NTC ISO 9001:2015.	\$ 35,000,000
SGC-299	Auditoría de seguimiento certificación en la norma ISO 9001:2015	\$ 6,000,000

TOTAL

\$121 MILLONES

**II
Semestre**

4. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SIG Y EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



5.1 DESEMPEÑO DEL SIG – GESTIÓN DE LA CALIDAD

META	AVANCES
Implementar el 100% de las acciones para la sostenibilidad y mejora del SIG	Se realizaron dos jornadas de capacitación así: Marzo 7: Cambios en la NTC ISO 900:2015 beneficios para la Entidad . (110 participantes) Marzo 14 : Capacitación en Identificación, análisis y tratamiento de no conformidades (50 participantes)
Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actualización de la Política de Gestión del Riesgo y se divulgó en la Intranet para el conocimiento y apropiación de los servidores y funcionarios de la Entidad. Se hará taller con el equipo operativo el 21 de junio en Compensar.
Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión de Calidad	Las actividades correspondientes al material POP y al DIA SIG para la generación de toma de conciencia y apropiación del Subsistema se harán en el segundo semestre. Dentro de las actividades se programa: - Auditoría de Seguimiento para el procedimiento de cursos de pedagogía por infracciones a las normas de tránsito y transporte - Capacitación para certificar auditores internos.



5.2 DESEMPEÑO DEL SIG – GESTIÓN AMBIENTAL

META	AVANCES
Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Ambiental.	Durante este periodo se adelantó la etapa precontractual y contractual de las metas programadas en el Plan Operativo Anual - POA, a efectos de garantizar los mantenimientos de las plantas purificadoras de agua y la sostenibilidad de los jardines verticales y techo verde de la Entidad. Producto de estos procesos se adjudico el contrato No 372-2018 cuyo objeto es <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA SEMI-INDUSTRIALES DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD”</i> ; y el contrato No 378-2018 <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES VERTICALES Y TECHOS VERDES DE LA SEDE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD UBICADA EN LA AVENIDA CALLE 13 No. 37-35.”</i> Dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.
Conseguir que el 90% de los residuos ordinarios aprovechables sean reciclados	A mayo 2018 se cuenta con un avance del 37.5%, donde se han entregado 3.318 kilogramos de material reciclado entre (Cartón, papel, plástico y metal) en comparación con la vigencia del 2017 que se entregaron 2.477 kilogramos, a través del Acuerdo de Corresponsabilidad No 1150 suscrito entre la SDM y Aseo Eco Activa, garantizando su aprovechamiento.
Sensibilizar el 20% de los servidores públicos y personal de apoyo de la entidad en cuanto a los programas de gestión ambiental	Se realizó la celebración de la Semana del Medio Ambiente entre el 05 de junio al 08 de junio del 2018, donde se logró sensibilizar a 273 servidores públicos de la entidad, en la cual se contó con la participación de distintas entidades, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 197 de 2005 del Concejo de Bogotá. Así mismo, se capacitaron 61 servidores públicos en Ecoconducción y compras sostenibles a través del equipo de formadores de la Dirección de Seguridad Vial y del Ministerio de Medio Ambiente. En ese sentido se concluye que se han sensibilizado al 18.5% de los servidores públicos.
Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Ambiental.	La Entidad remitió a la Secretaria Distrital de Ambiente y demás entes de control, los respectivos informes correspondientes al desarrollo, avances, registros del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA, a través de la herramienta sistematizada Storm User, de conformidad con las fechas establecidas por los mismos; A la fecha se ha alcanzado un 50% de la meta establecida.



1. Realización de las campañas en conjunto con otros subsistemas: Semana Ambiental
2. Actualización del documento “Lineamientos del SRS” publicado en la Intranet en abril <http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/SRS>



5.4 DESEMPEÑO DEL SIG – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

METAS	AVANCES
Un diagnostico con la cantidad de sustancias químicas usadas en la SDM.	En el mes de mayo se solicitó al Coordinador de Servicios Generales que presta servicios en la SDM las fichas técnicas y de seguridad de las sustancias químicas usadas para la realización de las actividades de limpieza y desinfección. Actualmente en el área de SST reposa una carpeta con 22 fichas técnicas.
Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al COPASST	El 8 de marzo de 2018, se realizó la presentación del plan de trabajo al Copasst, para el periodo 2018.
Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al Comité de Convivencia Laboral	El 13 de febrero de 2018, se realizó la entrega del plan de trabajo al CCL para el año 2018.
Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al Comité de Emergencias	El 13 de marzo de 2018, se realizó la primera reunión del COE, en el cual se trataron los siguientes temas: 1. Presentación oficial Resolución 231 de 2017 "Por medio de la cual se crea el Comité Operativo de Emergencias (COE) de la Secretaría Distrital de Movilidad y se deroga la Resolución N° 092 del 12 de marzo de 2010". 2. Nombramiento de los profesionales de las diferentes sedes de la SDM que apoyaran como líderes de emergencia por el Director(a) de emergencias. 3. Presentación plan de trabajo 2018 COE.
Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al Comité de Seguridad Vial - PESV.	El 19 de febrero de 2018, se realizó la presentación del Plan de intervención del PESV para el año 2018.
Adelantar acciones que promuevan el autocuidado y la autogestión para la prevención de lesiones y enfermedades.	Proyecto al Colegio en Bici y Grupo Operativo en vía: Actualmente se tiene establecido un plan de trabajo (sensibilizaciones), que se vienen desarrollando de manera mensual los siguientes temas: - Aplicación herramienta ARL Positiva desordenes músculo-esqueléticos. - Sensibilización de riesgo publico y uso de EPP. - Jornada de Calistenia - Fisioterapeuta - Atención de emergencias en vía - énfasis en niños. - Uso adecuado de Elementos de Protección Personal.
Ejecutar actividades de promoción y prevención - control de riesgo	Desde el mes de febrero de 2018 se están ejecutando los Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos - Musculo-esquelético, Cardiovascular, Respiratorio, Visual, Riesgo Psicosocial



5.4 DESEMPEÑO DEL SIG – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

METAS	AVANCES
Identificar y evaluar de forma oportuna las condiciones de salud y trabajo con el fin de prevenir, controlar y mitigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Actualmente se esta realizando seguimiento con la fisioterapeuta asignada por ARL a los casos médicos con restricciones y/o recomendaciones de los colaboradores de la SDM, el cual se realiza con el apoyo de supervisor de contrato o jefe inmediato.
Conformar un grupo de apoyo institucional en actividades de promoción de la salud, prevención y control de factores de riesgo causantes de enfermedades, accidentes y situaciones de emergencias que puedan atentar contra la integridad y el bienestar integral de las personas que prestan sus servicios en la SDM.	Actualmente en la Secretaría Distrital de Movilidad, sede calle 13, se están realizando la capacitación a la Brigada de Emergencias. Las formaciones se ha realizado en las siguientes fechas: - Mayo 10 de 2018. - Mayo 24 de 2018. - Junio 8 de 2018. Se tiene un plan de capacitación hasta el 30 de noviembre de 2018, adicional a esto la formación esta dirigida para el personal de las diferentes sedes de la SDM.
Programa de trabajo para intervenir el Riesgo Psicosocial de la SDM.	Actualmente se están realizado grupos focales en las diferentes áreas de la SDM, con el fin de intervenir el riesgo psicosocial, este es apoyado la ARL Positiva.

Histórico de Accidentalidad SDM – 2018
Primer Semestre

Se presentaron 2 Accidentes Graves 1 semestre de 2018	
Marzo de 2018	1 de Tipo Deportivo
Mayo de 2018	1 del Proyecto ACB

Se presentaron 30 Accidentes leves 1 semestre de 2018	
Enero de 2018	4 accidentes laborales
Febrero de 2018	4 accidentes laborales
Marzo de 2018	4 accidentes laborales
Abril	12 accidentes laborales
Mayo	6 accidentes laborales

Total de 32 accidentes laborales presentados a la fecha.



5.5. DESEMPEÑO DEL SIG – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

LOGROS	CRITERIOS	ACCIONES EN DESARROLLO 2018	FECHA	RESPONSABLE	AVANCE
1. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Diagnóstico de Seguridad y Privacidad	Realizar el diagnóstico de seguridad de la información para toda la Entidad, teniendo en cuenta todos los controles (administrativos y técnicos) consignados en la Norma ISO 27001:2013 y el Framework de Ciberseguridad desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)	30-ene-18	OIS	100%
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Revisión de Procedimientos y/o instructivos de Seguridad de la Información	30-nov-18	OIS-SA	20%
		Plan de Comunicaciones	30-jun-18	OIS-OAC	80%
		Recomendaciones del MSPI para la transición de IPv4 a IPv6	30-mar-18	OIS-SA	100%
		Indicadores de Seguimiento	30-sep-18	OIS-OAP	20%
2. Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Gestión del Riesgo: Metodología, Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	30-nov-18	OIS-SA-OAP	30%
		Declaración de Aplicabilidad	30-nov-18	OIS-OAP	0%
3. Monitoreo y mejoramiento continuo	Evaluación del desempeño	Inclusión en plan anual de auditorías	30-nov-18	OIS-OCI	0%
		Auditoría de revisión y seguimiento			
		Definición de plan de mejoramiento continuo	15-dic-18	OIS-OCI	0%



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

5.6. DESEMPEÑO DEL SIG – GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Recepción, Registro Radicación y Distribución de comunicaciones oficiales	Comunicaciones externas enviadas: 85.000 Comunicaciones externas recibidas: 124.000 Comunicaciones internas: 86.000 Total gestionado: 295.000	
Atención de consultas de información de archivos	Archivos Gestión y Central Aplicativo Laserfiche	952 consultas Capacitación usuarios: 33
	Archivo de Gestión (Grupo comparendos y accidentalidad.):	Solicitudes de consulta: 2.274 Atendidas: 2.210 Mayor volumen de consultas: Informes de Accidentes de tránsito 2.252
	Archivo Central (Villa Alsacia.):	Solicitudes de consulta: 141 Atendidas: 141
	Fondo Acumulado (Villa Alsacia.):	Solicitudes de consulta: 119 – Atendidas: 119 Mayor volumen de consultas: Subdirección de Jurisdicción Coactiva-Resoluciones de J. Coactiva.
Formulación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos.	Realización del diagnóstico del estado de conservación de documentos y de las instalaciones de archivo . Línea base para la estructuración del SIC.	



5.6. DESEMPEÑO DEL SIG – GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Organización de Archivos Gestión y Central (2007-2018)	Actualización de TRD	Implementación de ajustes sugeridos por el Consejo Distrital de Archivos.
	Archivos de gestión -Oficinas (2016-2018)	Se realizó la medición de todos los archivos de Gestión 2016-2018. Lo cual permitió actualizar la volumetría de la entidad.
	Archivos de gestión organizados en el marco del Contrato 1272 de 2015 SIO (2007-2015)	Total metros lineales organizados: 9.500.

Organización de Archivos Elaboración de las Tablas de Valoración Documental del Fondo Acumulado FONDATT-STT (1950-2006)	Inventario de documentos en estado natural (registros en FUID).	Cajas inventariadas: 2.474 Registros elaborados –inventariados (carpetas) : 17.235
	Realización del Diagnóstico del Fondo.	Identificación de un total de 42.013 cajas distribuidas así: 38.447 (Villa Alsacia) en proceso de intervención. 3.566 (Paloquemao) Por intervenir
	Elaboración de la Historia Institucional del Fondo.	Identificación de organigramas de las entidades liquidadas: a) Secretaría de Tránsito y Transporte -STT- primera época- (1954-1968) b) Departamento de Tránsito y Transporte -DTT- (1968-1990) c) Fondo para la Educación y la Seguridad Vial -FONDATT- (1979-2006) c) Secretaría de Tránsito y Transporte -STT- segunda época- (1990-2006) Se elaboró la Versión 1.0 de la Historia Institucional.



5.7. DESEMPEÑO DEL SIG – CONTROL INTERNO

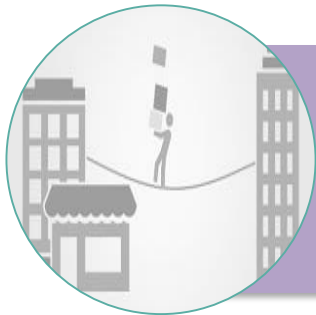
- ✓ Mediante la resolución N° 056 del 23/2018, se creó el CICCI.
- ✓ Se aprobó y adoptó con la Res-SDM.115/18 los instrumentos para la actividad de la auditoría interna.
- ✓ Desde el punto de vista de riesgos, en marzo/18, se presentó el panorama de riesgos de la entidad, en el cual la OCI informó de la materialización de riesgos en los procesos de *“Regulación y control; Gestión del tránsito; y Gestión legal y contractual”*.
- ✓ Se elaboró y aprobó el PAAI 2018, el cual presenta un avance de cumplimiento del 45%.
- ✓ Se han enviado correos institucionales, con el fin de promover y fortalecer el Sistema de Control Interno en la SDM.
- ✓ Se vienen desarrollando las auditorias SIG “Calidad” a los 7 procesos definidos (5 Misionales, Direc. Estratégico, y Control y Evaluación de la Gestión), 4 PM, 2 OB, 1 C.
- ✓ La OCI, recomienda que la SDM desarrolle un plan de trabajo para armonizar e implementar el MIPG, de acuerdo a los lineamientos que defina la Secretaria General.

6. RESULTADOS DE REVISIONES ANTERIORES



FORTALECER COMPETENCIA EN EL EQUIPO DE AUDITORES

El día 14 de marzo se realizó el taller de “IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES bajo los Lineamientos de la Norma “ ISO 9001 : 2015”, la cual contó con la participación del grupo de auditores de la Entidad



ARTICULAR LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Se programó taller de Gestión del Riesgo para el día 21 de junio, para lo cual se ha convocado al equipo operativo de cada proceso.



ROBUSTECER EL SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

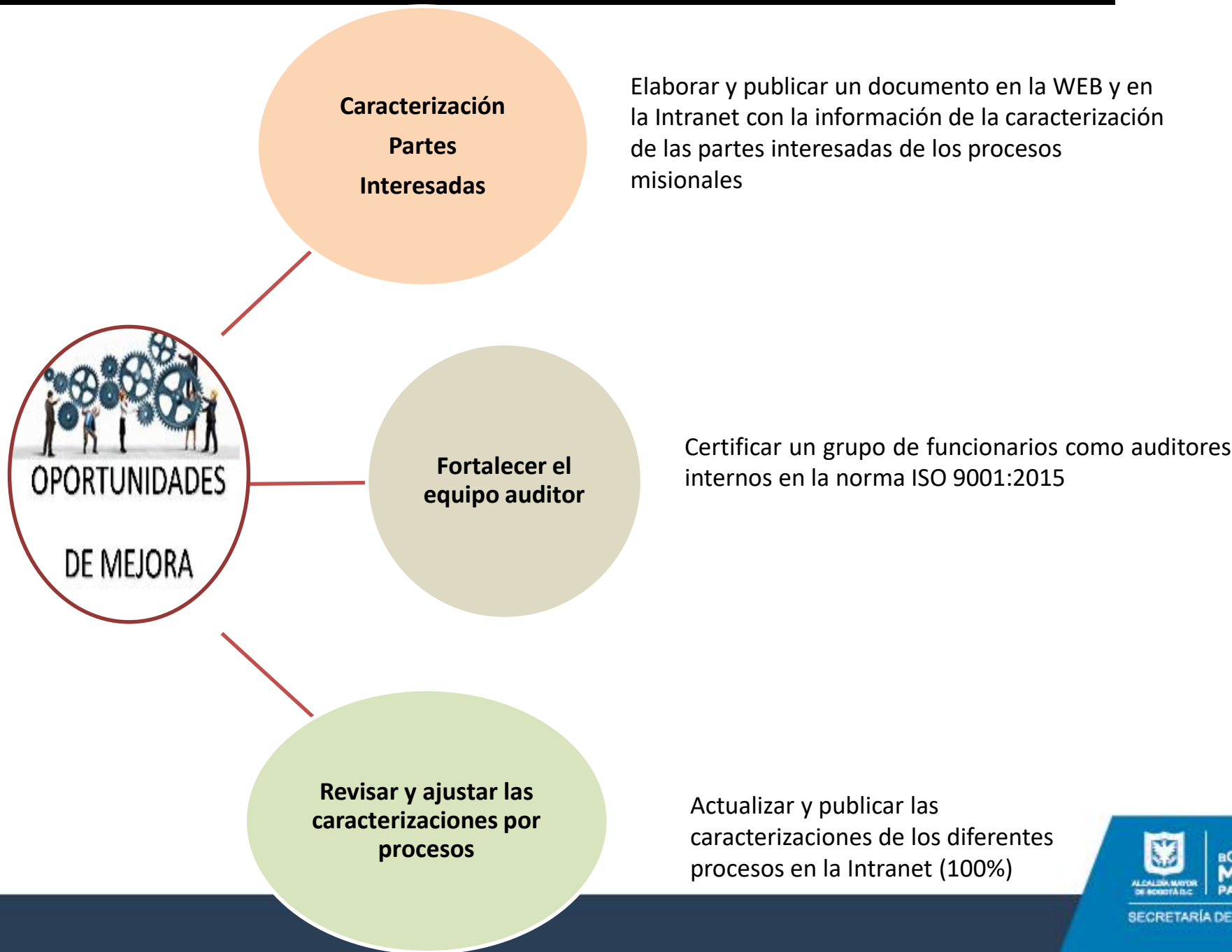
Se realizó capacitación sobre el nuevo Manual de Contratación y Supervisión, tanto a los Directivos como a funcionarios citados en varias sesiones en el Auditorio Naranja



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA



Comité Directivo

18 de junio de 2018

- Revisión por la Dirección SIG – SGC
- Presentación avance metas Plan de Desarrollo y Res. 012 de 2018 de la Contraloría (CICCI)
- Avance de proyectos
- Propuestas y varios



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Recomendaciones Metas PD - Decreto 215 de 2017

Primer Trimestre del 2018

Conclusión del seguimiento.

- ✓ Con relación a la ejecución de las metas magnitud se observa que se proyectó realizar las actividades en el segundo semestre de 2018, lo que podría resultar contraproducente, toda vez que corre el riesgo de que los procesos contractuales no se puedan adjudicar y no tener más tiempo para volverlos a suscribir.
- ✓ De igual forma, en cuanto a las metas presupuestales, no se logró ejecutar el total de lo programado y con atención a los giros se presenta un cumplimiento muy bajo con relación a lo compromisos ejecutados.

Recomendaciones.

- ✓ Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las metas en su ejecución física y presupuestal.
- ✓ Realizar acciones pertinentes que permitan efectuar los giros de los valores comprometidos.
- ✓ Revisar y monitorear el comportamiento acumulado de las metas de los proyectos de inversión, prestando atención a aquellas que tienen pendiente por ejecutar mas del 50% (38 de 79).



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Resolución Reglamentaria

012 de 2018 - Contraloría Distrital

Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones.

Plan de Mejoramiento

Elaboración, modificación, seguimiento, reporte y evaluación..

Derivado de las auditorías de regularidad, desempeño, visita de control fiscal y auditoría a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Resolución Reglamentaria

012 de 2018 - Contraloría Distrital

Contiene

Conjunto de acciones que se compromete a implementar un sujeto de vigilancia y control fiscal, tendientes a **subsananar o corregir** hallazgos negativos de orden administrativo.

Formulación

Deberá definir la **causa** que originó el hallazgo de auditoría, la (s) **acción** (es), el **indicador, la meta**, el (las) **área** (s) responsable (s), de ejecutarla(s) y **fecha** de terminación establecida.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Resolución Reglamentaria # 012 de 2018 - Contraloría Distrital

Roles sobre PM

- ✓ La Oficina de Control Interno, *“deberá acompañar y asesorar a los responsables en la elaboración del plan de mejoramiento, de manera que asegure la conformidad de la información y la efectividad de la acción para eliminar la causa del hallazgo”*.
- ✓ La Contraloría de Bogotá D.C., le corresponde *“evaluar, el cumplimiento (eficacia) y la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento para eliminar la causa (s) que originó los hallazgos”*.

Resolución Reglamentaria # 012 de 2018 - Contraloría Distrital

Resultados Evaluación PM

CERRADA

Cuando la acción es ejecutada en el 100% y elimina la causa del hallazgo.

INEFECTIVA

Cuando la acción implementada es ejecutada en el 100% pero la situación detectada no es corregida.

Nuevo hallazgo

INCUMPLIDA

Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el sujeto de vigilancia y control fiscal no la ha ejecutado en el 100%.

Culminar 30 días hábiles improrrogables.

Las acciones calificadas como inefectivas en auditorías de las vigencias 2016 y 2017, que no se les haya establecido un nuevo hallazgo, en las AR de los PAD 2018 y PAD 2019, se deberá formular un nuevo hallazgo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Resolución Reglamentaria

012 de 2018 - Contraloría Distrital

Aspectos a Resaltar sobre PM

- ✓ Plazo para implementar, ejecutar y culminar acción ≤ 12 Meses.
- ✓ Plazo para presentar PM 10 días (H) siguientes a la fecha de Rad. Del Informe Final.
- ✓ Acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, no se pueden modificar.
- ✓ La (s) acción (es) a modificar, su nuevo plazo no podrá superar seis (6) meses adicionales a los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento, sin superar los 18 meses en total.
- ✓ Se entiende que el plan de mejoramiento se incumple cuando el total de las acciones CERRADAS frente al total de acciones evaluadas, no supera el 90%.

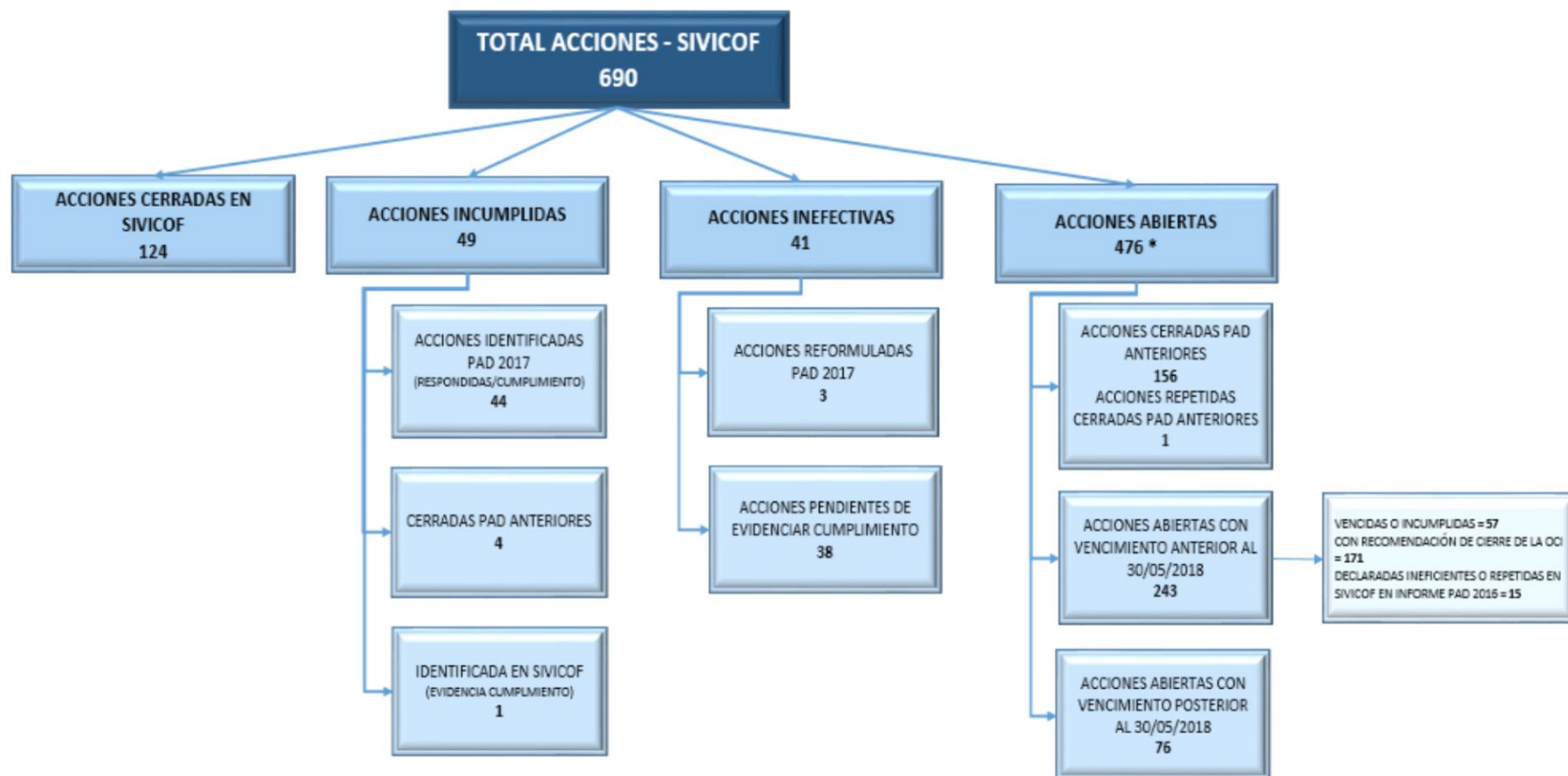


BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Plan de Mejoramiento Institucional

ESTADO ACCIONES EN SIVICOF AL CORTE MAYO DE 2018



Plan de Mejoramiento Institucional

CONSOLIDADO ESTADO GENERAL ACCIONES ABIERTAS PMI

SUBSECRETARIA Y/O OFICINA ASESORA	ACCIONES ABIERTAS INF SIVICOF	TOTAL ACCIONES CERRADAS CONTRALORIA INFORMES PAD ANTERIORES	TOTAL ACCIONES ABIERTAS	ABIERTA VENCIDAS - INCUMPLIDAS O INEFICIENTES	ABIERTAS EN TÉRMINOS	SUGERIDAS PARA CIERRE POR LA OCI *	TOTAL ACCIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	4	1	3	0	0	3	3
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	0	2	0	0	2	2
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	159	58	101	7	11	83	101
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVAOFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVASUBSECRETARÍA DE POLITICA SECTORIAL	1	1	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVASUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	2	2	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	21	9	12	4	1	7	12
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIALSUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	7	1	6	0	2	4	6
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	184	73	111	17	56	38	111
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDADSUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	15	6	9	0	6	3	9
SUBSECRETARÍAS	65	5	60	29	0	31	60
DECLARADAS INEFICIENTES O REPETIDAS EN SIVICOF	15	0	15	15	0	0	15
TOTAL GENERAL	476	157	319	72	76	171	319
		% EFICACIA		23%	24%	54%	

Plan de Mejoramiento Institucional

ACCIONES EN TÉRMINO DE EJECUCIÓN	2018					2019	TOTAL GENERAL
SUBSECRETARIA	JUN	JUL	AGO	OCT	DIC	ENE	
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	4	7					11
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	1						1
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIALSUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	2						2
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	7	11	31		1	3	53
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDADSUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	1	1	5	2			9
TOTAL GENERAL	15	20	36	2	1	3	76



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Plan de Mejoramiento por Procesos

CONSOLIDADO TOTAL HALLAZGOS Y ACCIONES PMP - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PROGRAMACIÓN VENCIMIENTO ACCIONES VIGENTES

DEPENDENCIA	TOTAL HALLAZGOS	HALLAZGOS CERRADOS SEGUIMIENTO OCI 30/04/2018	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS SEGUIMIENTO OCI 30/04/2018	TOTAL ACCIONES	ACCIONES ABIERTAS REPROGRAMADAS	ACCIONES ABIERTAS EN TÉRMINOS DE EJECUCIÓN	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	2019
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	6	1	5	9	22	31	7	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA GESTIÓN CORPORATIVA	81	13	68	119	47	166	97	22	9	29	49	19	0	0	0	13	0
SUBSECRETARÍA GESTIÓN CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	31	13	18	22	34	56	22	0	1	10	5	0	6	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	6	6	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	39	14	25	60	73	133	35	25	14	30	4	9	0	0	0	2	1
TOTALES	169	50	119	213	192	405	163	50	25	76	61	29	6	0	0	15	1
									213								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Comité Directivo

18 de junio de 2018

- Revisión por la Dirección SIG – SGC
- Presentación avance metas Plan de Desarrollo y Res. 012 de 2018 de la Contraloría (CICCI)
- Avance de proyectos
- Propuestas y varios



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Comité Directivo

18 de junio de 2018

- Revisión por la Dirección SIG – SGC
- Presentación avance metas Plan de Desarrollo y Res. 012 de 2018 de la Contraloría (CICCI)
- Avance de proyectos
- Propuestas y varios



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD