

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD**

INFORMACIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

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 107 hallazgos y 192 acciones con corte a 30 de abril de 2024, sin embargo, para el año 2024 no se registran hallazgos:

Tabla 1. Cantidad de hallazgos por año PMI – con corte abril 2024

HALLAZGOS			
2020	2021	2022	2023
11	32	32	32
Total			107

Fuente: Reporte PMI - OCI

Tabla 2. Cantidad de acciones por año PMI– con corte abril 2024

ACCIONES			
2020	2021	2022	2023
17	61	57	57
Total			192

Fuente: Reporte PMI - OCI

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 Financiera	38
Subdirección de Señalización	35
Subdirección Administrativa	25

Dependencia	Cantidad
Dirección de Contratación	23
Dirección de Atención al Ciudadano	18
Oficina de Tecnologías de la Información	16
Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte	16
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	12
Dirección de Gestión de Cobro	10
Dirección de Representación Judicial	9
Oficina Asesora de Planeación Institucional	8
Subdirección de Semaforización	7
Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía	7
Subsecretaría de Gestión Corporativa	6
Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	6
Oficina Control Interno	5
Ordenadores del Gasto	3
Subsecretaría de Política para la Movilidad	3
Despacho	2
Subdirección de Gestión en Vía	1
Subsecretaría de Gestión Jurídica	1
Subdirección de Transporte Privado	1
Subdirección de Bicicleta y Peatón	1
Dirección de Ingeniería de Tránsito	1
Oficina de Gestión Social	1
Total	255

Fuente: Reporte PMI - OCI

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 hasta con corte abril 2024

ESTADO/AÑO	HALLAZGOS				
	2020	2021	2022	2023	
ABIERTO	0	0	0	1	3%
CERRADO	11	32	32	0	0%
CUMPLIDO	0	0	0	31	97%
			Total	107	100%

Fuente: Reporte PMI - OCI

Se encuentra 1 accione en estado abierto para el año 2023 y 56 cumplidas para el año 2023, como se menciona anteriormente para el año 2024 no existen hallazgos.

Tabla 5. Estado de acciones por año

ESTADO/AÑO	ACCIONES				
	2020	2021	2022	2023	
ABIERTO	0	0	0	1	2%
CERRADO	17	61	57	0	0%
CUMPLIDO	0	0	0	56	98%
			Total	192	100%

Fuente: Reporte PMI - OCI

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
Subsecretaría de Gestión Corporativa + OTIC	1
Total	1

Fuente: Reporte PMI - OCI

1.4. Reprogramación de Acciones PMI

Con corte de 30 de abril de 2024, no existen solicitudes de reprogramación de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional por algún proceso de la SDM.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP

La Oficina de Control Interno reportó 355 hallazgos y 653 acciones de los últimos tres años con corte a 30 de abril de 2024, así:

Tabla 7. Cantidad de hallazgos por año PMP

HALLAZGOS		
2022	2023	2024
66	217	72
Total		355

Fuente: Reporte PMI - OCI

Tabla 8. Cantidad de acciones por año PMP

ACCIONES		
2022	2023	2024
136	408	109
Total		653

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.1. Dependencias con acciones en PMP

Las dependencias responsables de las acciones se relacionan a continuación. Es importante resaltar que las acciones relacionadas a continuación se encuentran en diferentes estados (abierto, cerrado, cumplido e incumplido), adicionalmente teniendo en cuenta que existen acciones *compartidos* entre otras dependencias, se consideró cada acción asociada como responsabilidad de cada dependencia, por lo anterior se relacionan más de las 653 acciones.

Tabla 9. Dependencias con acciones en el reporte de PMP

Dependencia	Acciones por Autocontrol	Auditorías Internas y Externas SIG	Auditorías realizadas por la OCI	Otros	Total Acciones con responsabilidad
Subdirección Administrativa	0	39	78	26	143
Dirección de Talento Humano	0	70	35	9	114
Dirección de Atención al Ciudadano	10	7	54	14	85
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	58	13	1	74
Subdirección Financiera	0	2	33	3	38
Dirección de Contratación	1	1	27	3	32
Subsecretaría de Gestión Corporativa	0	13	6	9	28

Dependencia	Acciones por Autocontrol	Auditorías Internas y Externas SIG	Auditorías realizadas por la OCI	Otros	Total Acciones con responsabilidad
Subdirección de Contravenciones	0	0	12	9	21
Dirección de Representación Judicial	0	0	17	0	17
Subdirección de Señalización	0	1	14	1	16
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	1	0	11	4	16
Oficina de Gestión Social	0	4	11	1	16
Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	0	2	11	2	15
Dirección de Gestión de Cobro	1	0	9	5	15
Subdirección de Gestión en Vía	0	2	10	1	13
Dirección Administrativa y Financiera	0	11	1	0	12
Oficina de Control Interno	0	9	2	0	11
Oficina Asesora de Planeación Institucional	2	3	0	1	6
Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	2	1	0	3	6
Dirección de Inteligencia para la Movilidad	3	0	0	3	6
Dirección de Normatividad y Conceptos	0	3	0	0	3
Subdirección de Semaforización	0	0	3	0	3
Subsecretaría de Gestión Jurídica	0	0	0	3	3
Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte	0	0	2	0	2
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	2	0	0	2
Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público	0	0	2	0	2
Subsecretaría de Política de Movilidad	1	0	0	1	2
Dirección de Planeación de la Movilidad	0	0	0	2	2
Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía	0	0	0	2	2
Dirección de Ingeniería de tránsito	0	0	1	0	1
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito	0	0	0	1	1
Oficina de Seguridad Vial	0	0	0	1	1
Comité de Convivencia	0	0	1	0	1
Total	23	228	353	104	708

Fuente: Reporte PMI – OCI

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		2024	
ABIERTO	0	42	10%	109	100%
CERRADO	136	325	80%	0	0%
CUMPLIDA	0	41	10%	0	0%
INCUMPLIDA	0	0	0%	0	0%
Total General	136	408	100%	109	100%
				Total	653

Fuente: Reporte PMI – OCI

2.3. Acciones Abiertas 2023 y 2024 PMP

A continuación, se presenta una relación entre las acciones abiertas y las dependencias responsables del cumplimiento de la acción, es importante resaltar que, si bien son 151 acciones abiertas, existen acciones **compartidas** entre otras dependencias, por lo que se consideró cada acción asociada como responsabilidad de cada dependencia, por lo anterior se relacionan más de las 151 acciones.

Tabla 11. Acciones abiertas y dependencias responsables PMP

Dependencia	Cantidad
Subdirección Administrativa	37
Dirección de Talento Humano	34
Subdirección Financiera	29
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	28
Dirección de Atención al Ciudadano	28
Subsecretaría de Gestión Corporativa	14
Dirección Administrativa y Financiera	13
Subdirección de Contravenciones	12
Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público	6
Dirección de Gestión de Cobro	6
Dirección de Representación Judicial	4
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	4
Dirección de Contratación	3

Dependencia	Cantidad
Dirección de Inteligencia para la Movilidad	3
Subsecretaría de Gestión Jurídica	3
Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte	2
Dirección de Planeación de la Movilidad	2
Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	2
Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía	2
Oficina de Control Interno	1
Oficina Asesora de Planeación Institucional	1
Oficina de Seguridad Vial	1
Oficina de Gestión Social	1
Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	1
Subsecretaría de Política de Movilidad	1
Subdirección de Semaforización	1
Total	239

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.4. Reprogramación de Acciones PMP

De las acciones en estado abierto, se encuentran que fueron reprogramadas 10 acciones, a continuación, se describen la cantidad de acciones que fueron reprogramadas y el proceso responsable de su ejecución:

Tabla 12. Acciones abiertas que fueron reprogramadas por proceso con corte 30 de abril de 2024

Proceso	Cantidad
Gestión de Talento Humano	1
Gestión Administrativa	9
Total	10

Fuente: Reporte PMI - OCI

De las acciones mencionadas anteriormente, dos (2) tienen fecha de terminación para agosto y una (1) para diciembre de 2024.

2.5. Acciones Generadas por Auditorías de los Sistemas de Gestión

De acuerdo con los informes publicados por la Oficina de Control Interno, existen 24 acciones en estado abierto que tienen como origen una auditoría interna o externa de los sistemas de gestión, a continuación, se relaciona las acciones por cada sistema y el origen de la acción:

Tabla 13. Acciones en PMP de los Sistemas de Gestión – abril 2024

Sistema de Gestión	Acciones por Auditoria Interna	Acciones por Auditoria Externa	Total de Acciones
Sistema de Gestión Ambiental	1	0	1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	3	6
Sistema de Gestión Seguridad de la Información	0	5	5
Sistema de Gestión erf	2	10	12
Total	6	18	24

Fuente: Reporte PMI – OCI

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 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.

- Se sugiere a los líderes de los Sistemas de Gestión que tienen acciones en estado abierto con corte a 30 de abril de 2024 cumplir las acciones de acuerdo con la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento.
- Se recomienda a la Oficina de Control Interno actualizar los formatos de Planes de Mejoramiento con el fin de estandarizar los datos y tener data uniforme.