



**INFORME DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE APROPIACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

VIGENCIA 2019

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

BOGOTÁ D.C., 24 de diciembre de 2019

2019

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG-MIPG

• SOSTENIBILIDAD SIG 2019

Durante el año 2019 se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión SIG:

- ✓ Revisión y actualización de la totalidad de los documentos del SIG derivada del rediseño institucional y cambio en la estructura organizacional de la Entidad, en respuesta al artículo 47 del Decreto 672 de 2018. Se actualiza la plataforma documental en la intranet.
- ✓ Mediante resolución 061 del 18 de febrero de 2019 se aclaran las responsabilidades de la OAPI y de las demás dependencias con respecto al control documental en el SIG.
- ✓ En marzo se reasignó por competencia la responsabilidad frente a la actualización de la Matriz de Cumplimiento Legal en cabeza de la Dirección de Normatividad y Conceptos y se define la política de operación referente al control de los documentos de origen externo.
- ✓ Adopción del nuevo mapa de los 17 de procesos de la Entidad acorde con circular 002 de 2019 y actualización de las correspondientes caracterizaciones en versiones 1,0 y 2,0 para la vigencia. Para tal fin, entre abril y mayo se efectuó el concurso de diseño del mapa de procesos de la Entidad contando con un número importante de propuestas creativas de parte de los funcionarios.
- ✓ Actualización y capacitación periódica al equipo técnico de calidad, en particular se destaca la jornada del 10 de mayo en las instalaciones de la Caja de Compensación Compensar, con el propósito de efectuar la inducción a nuevos integrantes y revisar los documentos del Subsistema de Gestión de la Calidad, el Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI y la Matriz de Riesgos Institucional.
- ✓ Reconocimiento a finales del mes de noviembre al compromiso individual y por dependencia, a los miembros del equipo técnico de calidad por su participación a lo largo del año en las diferentes actividades programadas para la sostenibilidad del SIG.
- ✓ Jornada de fortalecimiento de capacidades de los Auditores Internos 2019, desarrollada el 14 de mayo en las instalaciones de la Calle 13.
- ✓ Coordinación para la realización a finales de junio de la auditoría interna a los procesos incluidos en el alcance de la certificación con ISO 9001.
- ✓ Acompañamiento a líderes de proceso y equipo técnico de calidad en cuanto al desarrollo del Plan de mejoramiento por procesos para 225 acciones pendientes con corte a 5 de julio, de las cuales 25 están relacionadas con documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- ✓ Revisión y actualización de la matriz DOFA como parte del análisis del contexto institucional en los meses de enero, febrero, marzo, julio, octubre y noviembre de 2019.
- ✓ En cuanto a la gestión de riesgos de gestión y de corrupción se realizaron las siguientes actividades:

- a. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral al mapa institucional de riesgos
 - b. Mediante mesas de trabajo con todos los representantes de los procesos y dependencias de la Entidad se actualizó la política de gestión del riesgo, su objetivo, alcance, controles y responsabilidades, atendiendo requerimientos internos, de la Veeduría Distrital, ICONTEC y la Oficina de Control Interno.
 - c. Incorporación del mapa al PAAC 2019.
- ✓ Acompañamiento permanente en la actualización y socialización de documentación del procedimiento de cursos de pedagogía certificado en la norma ISO 9001:2015.
 - ✓ Se lideró la actualización de las salidas no conformes de los procesos misionales en los nuevos documentos derivados del rediseño institucional.
 - ✓ Actualización y cargue de nuevos cursos en la plataforma Moodle, tal como el LMS de ArcGIS, así como campaña de promoción del curso virtual sobre el sistema de gestión de calidad en la plataforma Moodle durante el mes de septiembre.
 - ✓ A principios de abril, la OAPI apoyó a la Oficina de Seguridad Vial en la revisión y posterior publicación del documento denominado "Principios Fundamentales de Seguridad Vial" dirigido de manera transversal a toda la Secretaría, el cual formula principios rectores que deben ser tenidos en cuenta en todos los proyectos de ciudad que se enmarquen en las funciones de la Entidad.
 - ✓ Se lideró la realización de la revisión por la dirección del SIG con respecto al alcance certificado en ISO 9001, efectuando la solicitud y consolidación de la información de todas las dependencias con corte al 30 de junio de 2019.

● **IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG**

La Oficina Asesora de Planeación Institucional durante el año 2019 continuó liderando la implementación y consolidación del MIPG en la Entidad, ante lo cual se destaca lo siguiente:

- ✓ Entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2018, "Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Movilidad" y se derogan las Resoluciones internas 359 de 2007, 391 de 2010, 205 de 2011, 050 de 2014, 089 de 2014, 270 de 2014, 314 de 2014, 175 de 2015, 177 de 2015, 381 de 2015, 555 de 2015, 176 de 2016 y 215 de 2018 que respaldaban la existencia de diversos comités temáticos en la Entidad.
- ✓ Actividades permanentes de socialización de las políticas y dimensiones del MIPG a través de los canales institucionales.
- ✓ Se continuó con el desarrollo de planes de acción con actividades tendientes a cerrar las brechas de implementación total del MIPG buscando el nivel alto de desempeño en el Índice de Desarrollo Institucional Distrital IDID en el sector movilidad.
- ✓ Construcción conjunta OAPI – OCI del Mapa de Aseguramiento de la SDM.
- ✓ Revisión de Planes Institucionales y Estratégicos - Decreto 612/18 acorde con las exigencias del FURAG – MIPG para cierre de brechas vigencia 2019.
- ✓ Recopilación, consolidación y reporte de información FURAG durante los cortes de febrero - marzo y noviembre-diciembre de 2019.

- ✓ Divulgación en marzo del Informe pormenorizado de evaluación del Sistema de Control Interno y exhortación por parte de la jefe OAPI a todos los líderes de Políticas de MIPG para atender las recomendaciones allí formuladas, y así generar una mayor apropiación de la Entidad en el modelo de las líneas de defensa y en el desarrollo de las diferentes políticas.
- ✓ A finales del mes de mayo se transfirió la responsabilidad sobre la administración de la plataforma Moodle a la Dirección de Talento Humano por ser de su competencia liderar la dimensión de Gestión del Conocimiento.
- ✓ La Secretaría obtuvo a principios del mes de septiembre el primer puesto en el Premio Distrital a la Gestión por sus avances y logros en el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño del MIPG.
- ✓ Realización el 25 de septiembre del día SIG-MIPG en el cual se tuvo una participación de más de 700 funcionarios de las diferentes dependencias y sedes de la Secretaria quienes tuvieron la oportunidad de afianzar sus conocimientos acerca de las políticas y dimensiones del MIPG de una manera lúdica, recibiendo premios y refrigerio.

• **AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE LA SDM, EN NTC ISO 9001:2015**

- ✓ Desde el mes de abril se inició la coordinación de actividades de aprestamiento para recibir la auditoria de seguimiento a la certificación en ISO 9001 para el procedimiento de cursos pedagógicos. En abril se efectuó una reunión conjunta con la OCI para determinar las variables a considerar referente a los perfiles del equipo de auditores internos de la Entidad y a partir de allí se actualizó la base de datos de auditores.
- ✓ Durante el año se efectuaron reuniones de seguimiento al mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el procedimiento de cursos pedagógicos contando con la participación de los equipos de los procesos involucrados en el alcance de la certificación.
- ✓ Para mediados de octubre se efectuó acompañamiento para el seguimiento a la implementación del PMP, Plan de Mejoramiento por Proceso, de Gestión de Trámites y Servicios para la Ciudadanía liderado por la Dirección de Atención al Ciudadano.
- ✓ Durante los días 06 al 08 de noviembre de 2019, se realizó la auditoria de seguimiento a la certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, otorgada por ICONTEC en el año 2017 y con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2020, para el alcance: "Diseño y prestación del servicio de cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte", con no aplicabilidad del numeral 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones. El alcance de la certificación es extensivo a las sedes Calle 13, Suba, Veinte de Julio, Américas, Fontibón y ampliación este año a la sede de Paloquemao.
- ✓ De la auditoria de certificación se obtuvo el informe que destaca aspectos positivos, oportunidades de mejora y una no conformidad menor ante la cual se envió oportunamente el plan de acción correctiva, el cual fue aprobado por la auditora líder designada.

- **SINTESIS DE LOS AÑOS ANTERIORES DEL CUATRIENIO EN AVANCES Y LOGROS FRENTE AL SIG**

2016

a) Revisión de La Plataforma Estratégica

El 17 y 18 de agosto de 2016 el equipo directivo y el equipo operativo revisaron la plataforma estratégica de la Entidad: misión, visión y objetivos estratégicos, así como la política, objetivos del SIG, fortalezas y acciones de mejora del SIG, con base en la encuesta respondida por 260 colaboradores.

b) Estrategias de Apropiación del SIG

Las actividades principales fueron el curso de formación de auditores líderes e internos en ISO 9001:2015 reforzando el equipo de auditores certificados como auditores integrales HSEQ para las normas, ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001; el curso virtual del SIG a través de la herramienta Moodle, y la realización del Día SIG el 23 de septiembre de 2016, la cual, a través de actividades lúdico-pedagógicas busca la apropiación del Sistema Integrado de Gestión, su sostenibilidad y mejora.

c) Seguimiento Certificación Cursos Pedagógicos

Auditoría externa de seguimiento a la certificación de calidad ISO 9001:2008 de la Prestación del servicio de cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad de Bogotá D.C., realizada del 28 al 30 de octubre de 2016.

d) Modelo Estándar de Control Interno MECI

Iniciativas participativas y formativas para el desarrollo y afianzamiento de una cultura de control al interior de la Entidad y el fortalecimiento de las TEP (Transparencia, Ética y Probidad), tales como, Cine TEP, conferencias Rendición de Cuentas, Estrategia Anti trámites, Riesgos de Corrupción, Jingle TEP el 18 de noviembre de 2016 y en la cual cada dependencia definió un escrito relacionado con el tema de la Transparencia, la Ética y la Probidad (TEP) utilizando uno o varios valores y principios del código de ética, e incluyendo su labor central.

2017

a) Sistema Integrado de Gestión – SIG

El Sistema Integrado de Gestión de la Entidad contaba para 2017 con los subsistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Control Interno (SCI), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS) y la Gestión Ambiental (SGA), y se implementó según lo dispuesto en la norma NTD SIG 001:2011 y las Normas Técnicas de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2015.

La información relevante del SIG se consolida en el manual del SIG que contiene la política y los objetivos de calidad, los mapas de riesgos por proceso y los planes de acción de cada uno de los procesos de la entidad y se complementa con los procedimientos y demás documentos asociados a todos los procesos.

b) Durante la Vigencia 2017 se destacan como logros el ejercicio de coherencia institucional con los elementos de la plataforma estratégica de la Entidad; la transición a la NTC ISO 9001:2015 obteniendo la recertificación del procedimiento de cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte.

Por otra parte, se enfatizó en el Plan de apropiación del Sistema Integrado de gestión, con el fin de generar conciencia en los servidores de la entidad sobre importancia del SIG, a través de actividades lúdico pedagógica de aprendizaje de los diferentes subsistemas, entre las cuales se encuentran capacitación en la norma NTC ISO 9001:2015, curso virtual de actualización SIG y el día SIG 2017: “La Feria de Pueblo”, que convoco a 548 colaboradores de la SDM.

c) Modelo Estándar de Control Interno MECI

Para el fortalecimiento de los valores y principios éticos al interior de la entidad enmarcado en el fomento de la cultura de la Transparencia, la Ética y la Probidad (TEP), se adelantaron actividades de CINE FORO TEP con tres películas proyectadas en el 2017: Un Mundo Maravilloso, La Ley de Herodes y Tropa de Élite.

2018

a) Sistema Integrado de Gestión –SIG-MIPG

Durante el año 2018 con el fin de garantizar la sostenibilidad del SIG se realizaron actividades desde el mes de enero hasta septiembre que incluyeron promoción y encuestas de participación de conocimientos de los subsistemas de gestión, actualización documental, Revisión por la Dirección en el mes de junio de 2018, cursos virtuales plataforma Moodle, actualización de caracterizaciones de procesos, Manual del SIG, Glosario y Matriz de cumplimiento legal institucional y fortalecimiento de competencias de auditores internos.

Los talleres de actualización del mapa de procesos y procedimientos se efectuaron el 10, 11 y 12 de diciembre de 2018, determinando continuar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales están plasmados en el actual mapa de proceso de la Entidad disponible en la intranet.

b) Implementación del MIPG

Desde febrero de 2018 la OAPI lideró las fases de alistamiento, direccionamiento, implementación y seguimiento del MIPG en la Entidad. Se implementó el cronograma y se exhortó en el mes de noviembre de 2018 a los colaboradores a realizar el Diplomado MIPG, instrumento para la modernización en la Gestión Pública.

Se identificaron las brechas existentes entre el MIPG y el SIG con la realización de 17 autodiagnósticos de cada una de las dimensiones y los líderes de las mismas en la SDM. Las actividades y estrategias a desarrollar, se plasmaron en los planes de acción de cada área. A su vez, se articularon las dimensiones, las líneas de política y los instrumentos de medición, durante el mes de junio de 2018.

Participación a lo largo del año en las capacitaciones convocadas por la Secretaría General de la Alcaldía y el DAFP, sobre las dimensiones del MIPG como insumo para la revisión y análisis del Decreto 1499 de 2017 así como del Manual Operativo del MIPG.

En la fase de direccionamiento, se promovió el conocimiento del MIPG para todos los servidores de la SDM. Así mismo, se identificaron los líderes responsables de cada una de las dimensiones y las actividades necesarias para el cierre de brechas posterior a los autodiagnósticos.

Actualización de la intranet de la Entidad presentando la estructura del MIPG y del nuevo MECI. En la fase de implementación, se realizó la actualización documental incluyendo el Código de integridad, la creación del grupo de gestores de integridad, la Matriz unificada de Riesgos en la cual se pasó de tener 191 riesgos a 21 fruto del replanteamiento de la política y del contexto de la gestión del riesgo enfocándolo en los objetivos estratégicos.

Se crea el Comité Institucional de Control Interno y las líneas de responsabilidad MIPG el 11 de julio de 2018, y se formulan planes de acción que respondan a las brechas del MIPG.

El 26 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el día deportivo SIG-MIPG, para consolidar los conocimientos de los servidores de la SDM e incluir la apropiación de las líneas y dimensiones del MIPG

Para finalizar la vigencia 2018, se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se definen los responsables de cada política del MIPG en la Entidad. En la fase de seguimiento del MIPG, a corte 31 de diciembre de 2018, las áreas diligenciaron el seguimiento de los planes de acción, para publicación y evidencias, en el cargue de la herramienta FURAG.

c) Auditoría externa de Seguimiento a la Certificación ISO 9001

Realizada los días 29 y 30 de octubre de 2018, incluyó la ampliación a la Sede Fontibón por parte de ICONTEC. Desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional se asesoró y realizó el acompañamiento para la preparación de la misma. Como resultado se mantuvo la certificación con algunas recomendaciones de mejora y una no conformidad.