

| Nombre de la Entidad:                                                                                                                                                                              |                                             | Secretaría Distrital de Movilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Periodo Evaluado:                                                                                                                                                                                  |                                             | Del 01 de enero al 30 de junio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                             |
|                                                                                                                   |                                             | Estado del sistema de Control Interno de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96%                                                                |                             |
| Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                             |
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):                                                                              | Si                                          | En la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera integrada, toda vez que la entidad continúa implementando acciones para el fortalecimiento de los lineamientos definidos por el DAFP, es por esto que, a través de la articulación con los Sistema Gestión implementados en la entidad, y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SDM, han permitido que se consolide el Sistema de Control Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                             |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si                                          | El Sistema de Control Interno en la SDM es efectivo, debido a que sus actividades, operaciones, estrategias y componentes se desarrollan conforme a lo establecido en el Plan Estratégico de la Entidad, (misión, visión, objetivos estratégicos y mapa de procesos de la entidad, así como, los instrumentos de planeación y seguimiento para este último y el Plan de Desarrollo Distrital), de igual forma con los lineamientos dados por la Alta Dirección, lo anterior, con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales. De otra parte, a través de la implementación permanente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad se contribuye a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y el fortalecimiento de la gestión pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                             |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si                                          | La Secretaría Distrital de Movilidad tiene establecidas las Resoluciones 056 y 115 de 2018, modificada por la Resolución 79928 de 2021 en las cuales se institucionalizó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como su estatuto, igualmente, a través de la Resolución 256 de 2018, modificada por las Resoluciones 444 de 2019, 173 de 2020 y 77749 de 2021, se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, además, con el Manual Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión10.0, documentos a través de los cuales se ha precisado la responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Sistema Integrado de Gestión Distrital y su marco de referencia Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIGP en la SDM y definiendo el liderazgo e instancias de apoyo para cada una de las Dimensiones y Políticas de MIGP. Por último, se cuenta con la Matriz de Líneas de Defensa y Reporte de Información Versión 1.0, en la cual se documentó de forma clara los roles asignados a cada línea de defensa y las líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave para la toma de decisiones y su escalamiento a los diferentes comités institucionales. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                             |
| Componente                                                                                                                                                                                         | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Avance final del componente |
| Ambiente de control                                                                                                                                                                                | Si                                          | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La SDM cuenta con el procedimiento Formulación de proyectos, construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional PE01-PR01 el cual establece los lineamientos para que los objetivos de los procesos y proyectos definidos en los diferentes planes sean específicos, medibles, alcanzables, priorizados, con una línea de tiempo.</li><li>A través de los POA de gestión sin inversión y con inversión, se detallan las metas e indicadores, actividades, que están alineados con los objetivos corporativos.</li><li>La Entidad gestiona sus riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP, así mismo, cuenta con la Guía para la gestión del riesgo SDM Código: PE01-G01 V4, el cual incluye el marco general para la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad, aplicable a todas las sedes y áreas que manejan temas que impactan directamente la prestación de servicios, entre otros los contratos de concesión y servicios con terceros.</li><li>Para el primer semestre de conformidad con el monitoreo y seguimiento efectuado a los mapas de riesgos, no se evidenció materialización de estos.</li><li>El monitoreo a los riesgos de corrupción se lleva a cabo de conformidad con la periodicidad establecida en la Política de Riesgos.</li><li>La SDM cuenta con diferentes lineamientos, mediante los cuales se determinan roles y responsabilidades con el fin de minimizar la materialización de riesgos (manual de funciones, resolución designación ordenadores del gasto, resolución CIGD, manual de contratación, manual de supervisión y documentos del SIGD entre otros)</li><li>La SDM cuenta con la matriz DOFA donde se identifica el análisis de contexto y con el documento "Caracterización de usuarios y partes interesadas", se incluyen las necesidades y expectativas, se encuentra actualizada en el primer semestre de 2022.</li><li>En la SDM para todos los procesos de contratación se tiene prevista la estimación y cobertura de los riesgos (Manual-de-ContrataciónPA05-M02 V3.0), así mismo se hace seguimiento a través de los diferentes mecanismos establecidos por la Entidad.</li><li>Se cuenta con la Resolución 84 de 2021 "Por medio de la cual se adopta la Bitácora de Proyecto como metodología para la trazabilidad de los procesos de estructuración y celebración de contratos, así como para la suscripción de modificaciones contractuales de la SDM"</li><li>Los procesos liderados por la Alta Dirección, como resultado del ejercicio de reporte a los mapas de riesgos y de sus seguimientos de autocontrol, identifican posibles cambios, sobre los cuales se realiza la actualización acorde a la metodología aplicable.</li></ul> <p><b>Debilidad:</b></p> <p>Se debe realizar la apropiación de la matriz de esquema de líneas de defensa a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, verificando su efectividad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96%                                                                | 0%                          |
| Evaluación de riesgos                                                                                                                                                                              | Si                                          | 94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>En la SDM a través de los diferentes mecanismos implementados, se dividen y segregan las funciones, mediante los cual se determinan roles y responsabilidades con el fin de minimizar la materialización de riesgos</li><li>La SDM ha identificado necesidades de falta personal por tal razón se amplió la planta de personal correspondiente al cuerpo de agentes de tránsito, con el propósito de fortalecer el grupo operativo en vía que permita garantizar a los habitantes del Distrito Capital la movilidad con seguridad realizando acciones de regulación, control del tránsito y transporte, de vigilancia y de pedagogía en prevención.</li><li>El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría de Movilidad, está conformado por cinco sistemas de gestión que tienen como propósito la mejora continua y el fortalecimiento del desempeño institucional de la Entidad, permitiendo asegurar una excelente gestión en temas como: Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión Antisoborno, Gestión de Calidad y Gestión de bienestar institucional Belfi).</li><li>En la SDM cuenta con diversas actividades de control sobre la infraestructura tecnológica con el operador tecnológico, sobre los procesos de gestión de la seguridad, así como, de los conceptos técnicos de viabilidad en los diferentes procesos de contratación que tiene componente tecnológico.</li><li>En la SDM a través de Catálogo de Servicios de Tecnología de Información de la SDM V-18, se detallan las características de los servicios de TI que se ofrecen a través de OTIC, determinando a quien va dirigido el servicio, y quien es el propietario del mismo, entre otros aspectos.</li><li>La SDM a través de Catálogo de Sistemas de Información de la SDM V-20, se identifica, detalla y conservan en un documento actualizado y fichas descriptivas, los Sistemas de Información, Aplicativos y herramientas informáticas utilizadas por la SDM.</li><li>La entidad cuenta con matrices de roles y usuarios, en los cual se segregan las funciones.</li><li>La 3a línea de defensa lleva a cabo la evaluación y seguimiento independiente a los riesgos de corrupción y gestión de la SDM, verificando la implementación de controles para los proveedores de servicios, verificando que estos contribuyan a la mitigación de los riesgos.</li><li>En la SDM se actualizan procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y demás herramientas, en cumplimiento del procedimiento Control de Documentos del SIGD bajo estándar MPG PE01-PR04.</li><li>En la SDM a través de la segunda línea de defensa se realiza el acompañamiento para la formulación de los mapas de riesgos, y el diseño de controles de conformidad con lo establecido en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 Dic 2020 del DAFP.</li><li>La segunda línea de defensa, adelanta el monitoreo de los mapas de riesgos, evaluando la eficacia de los controles y los cambios de valoración del riesgo residual que se presentan en el ejercicio de la gestión del riesgo.</li><li>En la SDM se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, para lo cual se considera los cambios normativos, la estructura interna, así como, los informes de entes de control o certificadores, que se convierten en insumos para verificar la efectividad de los controles, que puedan generar cambios en su diseño.</li></ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>En los seguimientos realizados por la 3ª línea para el primer semestre de 2022 se identificaron debilidades relacionadas con el suministro de evidencias, de la ejecución de los controles conforme al diseño, lo cual no permitió verificar plenamente su aplicación, ni su efectividad (Seguimiento mapas de riesgos de corrupción). De otra parte, se reitera que, en los mapas de riesgos de gestión, se deben fortalecer los documentos en los cuales se describe cómo se aplica el control y las evidencias del mismo.</p> | 94%                                                                | 0%                          |

| Componente                 | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avance final del componente |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Actividades de control     | Si                                          | 92%                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la SDM a través de los diferentes mecanismos implementados, se dividen y segregan las funciones, mediante los cual se determinan roles y responsabilidades con el fin de minimizar la materialización de riesgos.</li> <li>La SDM ha identificado necesidades de falta personal por tal razón se amplió la planta de personal correspondiente al cuerpo de agentes de tránsito, con el propósito de fortalecer el grupo operativo en vía que permita garantizar a los habitantes del Distrito Capital la movilidad con seguridad realizando acciones de regulación, control del tránsito y transporte, de vigilancia y de pedagogía en prevención.</li> <li>El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría de Movilidad, está conformado por cinco sistemas de gestión que tienen como propósito la mejora continua y el fortalecimiento del desempeño institucional de la Entidad, permitiendo asegurar una excelente gestión en temas como Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Gestión Anticorrupción, Gestión de Calidad y Gestión de bienestar institucional (Bti).</li> <li>En la SDM cuenta con diversas actividades de control sobre la infraestructura tecnológica con el operador tecnológico, sobre los procesos de gestión de la seguridad, así como, de los conceptos técnicos de viabilidad en los diferentes procesos de contratación que tiene componente tecnológico.</li> <li>En la SDM a través de Catálogo de Servicios de Tecnología de Información de la SDM V-18, se detallan las características de los servicios de TI que se ofrecen a través de OTIC, determinando a quien va dirigido el servicio, y quien es el propietario del mismo, entre otros aspectos.</li> <li>La SDM a través de Catálogo de Sistemas de Información de la SDM V-20.0, se identifica, detalla y conserven en un documento actualizado y fichas descriptivas, los Sistemas de Información, Aplicativos y herramientas informáticas utilizados por la SDM.</li> <li>La entidad cuenta con manuales de roles y usuarios, en los cual se segregan las funciones.</li> <li>La 3a línea de defensa lleva a cabo la evaluación y seguimiento independiente a los riesgos de corrupción y gestión de la SDM, verificando la implementación de controles para los proveedores de servicios, verificando que estos contribuyen a la mitigación de los riesgos.</li> <li>En la SDM se actualizan procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y demás herramientas, en cumplimiento del procedimiento Control de Documentos del SICD bajo estándar MPC PEG-PR04.</li> <li>En la SDM, a través de la segunda línea de defensa se realiza el acompañamiento para la formulación de los mapas de riesgos, y el diseño de controles de conformidad con lo establecido en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 Dic 2020 del DAFP.</li> <li>La segunda línea de defensa, adelanta el monitoreo de los mapas de riesgos, evaluando la eficacia de los controles y los cambios de valoración del riesgo residual que se presenten en el ejercicio de la gestión del riesgo.</li> <li>En la SDM se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, para lo cual se considera los cambios normativos, la estructura interna, así como, los informes de entes de control o certificadoras, que se convierten en insumos para verificar la efectividad de los controles, que pueden generar cambios en su diseño.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es necesario fortalecer la adecuada supervisión del contrato No.2021-1866 con Selcom Ingeniería SAS, toda vez que se identificaron debilidades en la supervisión, relacionadas con la revisión de los Informe Gestión de Seguridad para los temas: Pendientes escalados, 10. Conclusiones y Recomendaciones y 11. Plan de Tratamiento de Riesgos (Acciones de Mitigación), debido a que estos son exactamente iguales para los meses de enero, febrero, marzo y abril, de acuerdo con los informes suministrados.</li> <li>En los seguimientos realizados por la 3ª línea para el primer semestre de 2022 se identificaron debilidades relacionadas con el suministro de evidencias, de la ejecución de los controles conforme al diseño, lo cual no permitió verificar plenamente su aplicación, ni su efectividad (seguimiento mapas de riesgos de corrupción). De otra parte, se reitera</li> </ul> | 92%                                                                | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Existen diferentes lineamientos en la Entidad, mediante el cual se determinan roles y responsabilidades con el fin de minimizar la materialización de riesgos.</li> <li>En el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SDM Código: PEGI-M01 Versión: 6.0 se hace alusión a los Sistemas de gestión implementados en la entidad.</li> <li>En la SDM cuenta con diversas actividades de control sobre la infraestructura tecnológica con el operador tecnológico, sobre los procesos de gestión de la seguridad, así como, de los conceptos técnicos de viabilidad en los diferentes procesos de contratación que tiene componente tecnológico.</li> <li>La entidad lleva a cabo acciones de control sobre las actividades realizadas por el proveedor externo, a través de los procedimientos y políticas del proceso de gestión de TIC.</li> <li>En la SDM a través de Catálogo de Servicios de Tecnología de Información de la SDM V-17 del 31-de-2021 en el cual se detallan las características de los servicios de TI que se ofrecen a través de OTIC, determinando a quien va dirigido el servicio, y quien es el propietario del mismo, entre otros aspectos.</li> <li>La entidad tiene identificadas necesidades, relacionadas con la falta de personal, una vez implementada la primera fase del rediseño institucional (2018), se manifiesta la necesidad de implementar la ejecución de la segunda fase del rediseño, en la cual para la vigencia 2022 se realizará el levantamiento de cargas de trabajo para identificar nuevas necesidades conforme con los nuevos roles en materia de movilidad.</li> <li>Se cuenta con el procedimiento Control de Documentos del SICD bajo estándar MPC PEGI-P04 V10, para lo cual los procesos actualizan los procedimientos, instructivos, manuales y demás herramientas, con el fin de garantizar su identificación, actualización, revisión, codificación, distribución, acceso y uso eficaz, y que contenga puntos de control con el fin de mitigar la materialización de riesgos.</li> <li>En la entidad los controles son evaluados conforme a la Política de Gestión del Riesgo, adicionalmente, se realizan los ajustes correspondientes conforme al monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno o por el resultado de las auditorías efectuadas a los Sistemas que se están implementando en la Entidad, y los entes de control.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se identificaron debilidades con el suministro de evidencias para el proceso de TIC's del segundo semestre (R65 C1-C2)</li> <li>En los seguimientos realizados por la 3ª línea para el segundo semestre se identificaron debilidades relacionadas con el suministro de evidencias, o de su ejecución conforme al diseño, lo cual no permitió verificar plenamente su aplicación, ni su efectividad (Seguimiento mapas de corrupción). De otra parte, en los mapas de riesgos de gestión, se deben fortalecer los documentos en los cuales se describe cómo se aplica el control y las evidencias del control, los cuales deben guardar coherencia con la matriz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0%                          |
| Información y comunicación | Si                                          | 100%                             | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La SDM, a través del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, continúa gestionando de forma integral el diseño, la administración, la implementación y el soporte del componente tecnológico en la entidad.</li> <li>La entidad cuenta con Procedimiento de Gestión de la Información P04-PR05 con el cual se mantienen y disponen las plataformas tecnológicas para gestionar, manejar, dar acceso, disponer y/o publicar la información administrada y generada por y desde la SDM a los usuarios internos y externos, además de la herramienta informática que apoya la gestión documental ORFEO.</li> <li>La entidad cuenta con todos los inventarios de la documentación recibida en Archivo Central (Transferencias primarias para el primer semestre de 2022, de otra parte, se realizó seguimiento y actualización de los Archivos de Información Software y Hardware del componente Tecnológico que tiene la Entidad, adicional se realizó la publicación de estos mismos en la Página de Datos Abiertos Bogotá.</li> <li>La SDM, cuenta con fuentes de información estadística y datos (internos y externos), entre otros elementos indispensables para la formulación de instrumentos de planeación, es por esto que a través de implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística, se buscó generar y disponer la información estadística, así como la de los registros administrativos, para mejorar la efectividad de la gestión y planeación, de los procesos, de la toma de decisiones basadas en evidencias, acorde con los lineamientos y especificaciones impuestas por el DANE.</li> <li>La SDM, tiene implementada la Política de seguridad y privacidad de la Información Código: SGSP-P01, con la cual se busca promover una cultura de seguridad y buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías y la gestión de los activos de información propios y de todas las partes interesadas, así como de las Políticas específicas de seguridad y privacidad de la Información Código: SGSP-P02, los cuales se constituyen como parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).</li> <li>De otra parte, con el Manual para la protección de los datos personales en la SDM Código: SGSP-M01, cuyo propósito es generar mecanismos para realizar una adecuada gestión institucional en la protección de los derechos a la confidencialidad, privacidad e integridad de las personas que suministran sus datos personales por los diferentes canales de atención y medios de recolección de información a la SDM.</li> <li>En la SDM se cuentan con mecanismos efectivos que permiten y garantizan el adecuado flujo de información interna entre los Directivos, funcionarios, contratistas y demás colaboradores de la SDM.</li> <li>La SDM cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad), las cuales se ejecutan a través de Protocolo para la implementación de la política de transparencia y acceso a la información pública, Políticas Específicas de seguridad de la información (Roles y Responsabilidades), así mismo, se fortaleció la información a través del protocolo "Protocolo para el Fortalecimiento de los Mecanismos de Consulta Participativos Frente a la Información de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.</li> <li>El Manual de Integridad define los canales y procedimiento de denuncia para los servidores en caso de situaciones de conflicto de interés.</li> <li>A través del "Manual de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad" y el "Plan de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad", la entidad establece las políticas y los procedimientos para una comunicación interna y externa efectiva.</li> <li>Se cuenta con el Manual de Gestión PQRSO P04-M02 v5.0 del 24, el cual da los lineamientos para realizar el seguimiento a los derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes y Denuncias (PQRSO).</li> <li>En la SDM se han implementado controles efectivos que facilitan la comunicación externa, los cuales se enmarcan en el Manual de servicio a la ciudadanía P04-M03 Versión: 6.0 el cual es una guía para servidores públicos (contratistas y funcionarios) sobre las reglas que deben conocer, asumir y practicar durante la atención ciudadana.</li> </ul>                                                                                       | 96%                                                                | <p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad cuenta con Procedimiento de Gestión de la Información P04-PR05 con el cual se mantienen y disponen las plataformas tecnológicas para gestionar, manejar, dar acceso, disponer y/o publicar la información administrada y generada por y desde la SDM a los usuarios internos y externos, además de la herramienta informática que apoya la gestión documental ORFEO.</li> <li>En la SDM se tienen en cuenta fuentes de datos (internos y externos), es así que, a través de la política de gestión estadística se ha fortalecido a los servidores en estos temas, adicionalmente con la publicación de la Política de datos abiertos, se pone a disposición del público datos e indicadores publicados en el Cubo de Datos Geográficos de tiempo real de la SDM.</li> <li>Se desarrollan actividades de control permanentes a las herramientas y canales que contribuyen a preservar y mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en la entidad.</li> <li>Se tienen documentos que facilitan el diseño y la divulgación de contenidos de manera clara y sencilla que permite a colaboradores entender las acciones adelantadas por la Entidad y el rol que cada uno tiene frente a la consecución de la Misión y Visión institucional.</li> <li>La SDM tiene implementado el Procedimiento "Publicación de información en los Sitios Web de la SDM- V.2.0" el cual establece los lineamientos generales para aplicar en los contenidos de texto y gráficos, así como definir los criterios para la publicación de información en la página web de la entidad.</li> <li>El Manual de Integridad define los canales y procedimiento de denuncia para los servidores en caso de situaciones de conflicto de interés.</li> <li>La entidad tiene el "Manual de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad" y el "Plan de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad", donde se establece las políticas y los procedimientos para una comunicación interna efectiva.</li> <li>Se cuenta con el Manual de Gestión PQRSO P04-M02 v5.0 del 24 de diciembre 2021, el cual da los lineamientos para realizar el seguimiento a los derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes y Denuncias (PQRSO).</li> <li>La entidad cuenta con canales externos los componentes de la comunicación externa como es el relacionamiento con los medios de comunicación, congreso de redacción, monitoreo de medios de comunicación, ruedas de prensa, la producción de información y los lineamientos generales.</li> <li>Se tiene el Procedimiento de Retroalimentación con el ciudadano Código: P04-PR07 el cual define los lineamientos para implementar mecanismos de medición que permitan a la Entidad tener conocimiento de la percepción y satisfacción del ciudadano frente a la prestación de los trámites y servicios.</li> <li>La OACDM, a través de un terreno se lleva a cabo el monitoreo, acopio, clasificación, y consolidación de la información registrada, emitida y publicada diariamente en los diferentes medios de comunicación y redes sociales a nivel local y nacional</li> <li>La entidad tiene implementado el documento Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas V5.0</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Desactualización en el botón de transparencia de la página web de la entidad <a href="https://www.movilidadbogota.gov.co/web/programa-gestion-documental">https://www.movilidadbogota.gov.co/web/programa-gestion-documental</a>.</p> | 4%                          |
| Monitoreo                  | Si                                          | 100%                             | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI) se presentan los resultados a las diferentes auditorías realizadas desde la OC (como evaluación independiente) y programadas en el PAAI, en concordancia con el Decreto 807 de 2019.</li> <li>La Oficina de Control Interno y en cumplimiento a las actividades programadas en el PAAI, viene llevando a cabo el seguimiento a los riesgos de la entidad, verificando la adecuada gestión de estos, así como su eficacia y eficiencia de los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos.</li> <li>Desde la segunda línea de defensa se realiza el seguimiento y evaluación trimestral de los diferentes planes institucionales de cada vigencia.</li> <li>La segunda línea de defensa, coordina las auditorías a los sistemas de gestión implementados por la SDM, con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno.</li> <li>La entidad tiene en cuenta las evaluaciones independientes de los entes de control, toda vez que estos informes contribuyen al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía.</li> <li>Al interior de la SDM se tiene definidos las instancias de los comités Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI); y el Comité de Gestión y Desempeño, el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SDM.</li> <li>En la SDM todo el proceso de contratación tiene establecido la estimación y cobertura de los riesgos, tal como lo determina la Resolución 312 de 2020, y el Manual de Contratación- PA05-M02-V3.0.</li> <li>En la entidad lleva a cabo la evaluación de la información suministrada a los usuarios mediante los diferentes canales a través de encuestas de satisfacción, resultado de esto se socializa en e Informe Mecanismos de Medición.</li> <li>La entidad realiza la evaluación de la efectividad de las acciones de los PMP, mientras que para PMI la efectividad es verificada por la Contraloría de Bogotá.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96%                                                                | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El CICI hace el seguimiento al Plan Anual de Auditorías presentado por parte del jefe de Control Interno.</li> <li>El CICI se presentan los resultados a las diferentes auditorías realizadas desde la OC (como evaluación independiente) y programadas en el PAAI.</li> <li>La tercera línea de defensa en cumplimiento a las actividades programadas en el PAAI y los seguimientos de ley, los cuales se basan en análisis de riesgos, adelantó el seguimiento a los riesgos de la entidad, verificando la adecuada gestión de estos, así como su eficacia y eficiencia.</li> <li>La segunda línea de defensa realiza seguimiento y evaluación trimestral de los diferentes planes institucionales formulados desde el inicio de la vigencia.</li> <li>La segunda línea de defensa, adelanta auditorías a los sistemas de gestión implementados por la SDM, con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno.</li> <li>La entidad tiene en cuenta las evaluaciones independientes de los entes de control, toda vez que estos informes contribuyen al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía.</li> <li>Se mantiene la comunicación de los resultados de las evaluaciones independientes en cumplimiento del PAAI 2021.</li> <li>Los informes de entes de control en la entidad se constituyen en la base para establecer acciones de mejora y correctivas, que buscan la mejora continua, a través de la formulación de los planes de mejoramiento.</li> <li>La entidad cuenta con la Resolución 265 de 2018, el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SDM, la Resolución N° 115 de 2018 modificada por la resolución No. 79928 de 2021 y la Resolución N° 056 de 2018 de 2018.</li> <li>En la SDM todo el proceso de contratación tiene establecido la estimación y cobertura de los riesgos, tal como lo determina la Resolución 312 de 2020, y el Manual de Contratación- PA05-M02-V3.0.</li> <li>En la entidad se evalúa la información suministrada a los usuarios a través de encuestas de satisfacción, cuyos resultados se consolidan trimestralmente en el Informe Mecanismos de Medición.</li> <li>La entidad realiza la evaluación de la efectividad de las acciones de los PMP, mientras que para PMI la efectividad es verificada por la Contraloría de Bogotá.</li> </ul> <p><b>Debilidad:</b> Falta de seguimiento y monitoreo a las acciones que aseguren los pagos para que la ejecución de gastos e inversiones sea acorde con la ejecución presupuestal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4%                          |
| Elaboró y verificó:        |                                             |                                  | Sandra Liliana Montes Sánchez<br>Guillermo Delgadillo Molano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Aprobó:                    |                                             |                                  | Alba Enidia Villamil Muñoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Julio 28 de 2022           |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |