
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	PROCESO DE CONTROL Y MEJORA		
	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno		
	CÓDIGO: F01-PV01-PR03	VERSIÓN: 2.0	
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD			
Fecha: Fecha: 12 de Noviembre de 2014			
Subsistema de Control Estratégico			
Avances			
Mediante Resolución 138 de 2014 la alta dirección refrendó el Código de Ética de la SDM, el cual se encuentra publicado en la intranet para conocimiento de todos los servidores.			
Se vienen adelantando en la entidad la inducción y reintroducción de los servidores por grupos de trabajo.			
En la SDM se diseñaron indicadores por componente para hacer la medición del impacto del desarrollo del talento humano.			
Dando continuidad al fortalecimiento del conocimiento y destrezas de los servidores de la SDM, se viene impartiendo capacitación sobre la implementación del SIG, efectuada mediante convenio con Compensar y la UNIPANAMERICANA dirigida a los equipo operativo y técnico del SIG en la SDM.			
La Entidad viene realizando las actualizaciones a los mapas de riesgos de corrupción y de procesos y al correspondiente procedimiento de Manejo del Riesgo, para que sirva de apoyo en la identificación y manejo de los riesgos de los procesos.			
Es notorio el Interés y disponibilidad de la alta dirección para fortalecer los sistemas SGC y SCI.			
Se efectuó la evaluación del Estilo de Dirección y de la Autoevaluación del Control en forma consolidada.			
Se ha venido desarrollando a través de campañas al interior de la SDM con la participación de las diferentes dependencias, inicialmente se hizo el lanzamiento de la campaña y se invito a los funcionarios para que conformaran equipos de cinco personas por cada dependencia para participar en la representación de las TEP por medio de un ringlete. Dentro de la estructura de la estrategia TEP, se contempla que sobre la Ética, se hará énfasis en la interiorización de los valores y principios a los servidores públicos de la SDM que están indicados en el código de ética.			
Mediante Resolución 406 del 10 de Septiembre de 2014 se modificó y actualizó la nueva Plataforma Estratégica de la SDM, la cual está conformada por la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos, así como del Mapa de Procesos, lo cual requirió la actualización de todos los procedimientos de los Procesos, labor que se viene adelantando.			
Dificultades			
No todos los procesos han actualizado y publicado en la intranet el Mapa de Riesgos, la cultura de gestión del riesgo no se encuentra totalmente interiorizada en los diferentes niveles de la Entidad y ni la Política de Administración del Riesgo.			
Todas las modificaciones y rediseños que se vienen efectuando en la SDM deben socializarse con todos los servidores.			
Se deben socializar los resultados de la evaluación del Estilo de Dirección y de la Autoevaluación del Control.			
Subsistema de Control de Gestión			
Avances			
Se efectuó evaluación a la formulación y ejecución de la planeación institucional por dependencias vigencia - 2014, incluyendo los POA's de Inversión y de gestión, lo cual requirió la formulación del correspondiente plan de mejoramiento por proceso al cual se le ha venido dando cumplimiento.			
Las actualizaciones del Manual de funciones y competencias de la entidad se publicaron en la intranet y mediante el link de comunicación interna se invito a los servidores para que las consultaran.			
Se mantienen en la SDM los diferentes canales de comunicación (virtual, audiovisual, impreso y presencial), ha desarrollado puntos de contactos, módulos de Atención al ciudadano así: Módulo "CONTACTO" pagina WEB de la Secretaría Distrital de Movilidad, Módulo de Atención al Ciudadano (M.A.C) en los Centros Locales de Movilidad, Línea 195, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (S.D.Q.S), Facebook es la red social que más atrae usuarios, por este motivo creamos el usuario Secretaría de Movilidad (OAC), El usuario de twitter @SECTOR MOVILIDAD.			
La SDM esta implementando herramientas tecnológicas con el fin de apoyar los Sistemas de Control Interno y Sistemas de Gestión de Calidad de la Entidad como el Global Suite que se viene capacitando.			
Se realizaron las gestiones para el arrendamiento de un local para el almacenamiento del archivo.			
Dificultades			
En atención a todas las modificaciones que se vienen efectuando en la entidad se requiere que se revise, organice y actualice la intranet de la SDM en todo lo relacionado con el SIG y MECI 2014.			
No se ha revisado, actualizado ni publicado la Política de Operación de los Procesos, con base en el nuevo Mapa de Procesos de la entidad.			
Continua la desbordada capacidad de almacenamiento de documentos que imposibilita su administración, consulta, disposición y custodia, situación que puede generar riesgos de pérdida de información, desgaste administrativos y posible fuente de corrupción, igualmente no se cuenta con TRD y TVD aprobadas, socializadas, ni publicadas, más aún cuando las mismas deben ir coordinadas con los Procedimientos, los cuales se vienen modificando en atención al rediseño institucional que se viene efectuando.			
Falta alineación de los controles definidos en los procedimientos con los controles descritos en los mapas de riesgos de los procesos.			
Subsistema de Control de Evaluación			
Avances			

**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS****PROCESO DE CONTROL Y MEJORA**

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

CÓDIGO: F01-PV01-PR03

VERSIÓN: 2.0

Sistema Integrado
de Gestión Distrital**Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD****Fecha: Fecha: 12 de Noviembre de 2014**

La labor adelantada en la Entidad para la evaluación, auditoria y seguimientos cuyos resultados permite hace un diagnóstico de los diferentes temas a mejorar en los SGC y SCI.

Se efectuaron las Auditorías Internas de Calidad en los procesos de la secretaria, se socializaron los resultados de las mismas con el nivel directivo, los auditores internos de calidad y se suscribieron los correspondientes planes de mejoramiento por proceso.

Se realizaron pre-auditoria y auditoria de certificación al procedimiento de cursos pedagogico y su resultado la conformidad del SGC y recibio notificación de aceptación de certificado de calidad ISO 9001:2008

La OCI realiza seguimiento al plan de mejoramiento institucional.

la OCI viene dando cumplimiento al Plan de Auditorias planteado en el PEAI.

Dificultades

La falta de efectividad en la recuperación de la cartera es una de las causas de no contar con el fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloria Distrital de Bogotá, lo cual impacta negativamente la imagen institucional y genera falta de credibilidad de la Entidad.

Deficiente seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las evaluaciones y auditorias efectuadas por la OCI.

No se aplican de forma efectiva las herramientas diseñadas por el MECI para evaluar la gestión en forma armonizada; tales como la evaluación del desempeño, acuerdos de gestión, la evaluación a la gestión por dependencias las cuales deben tomarse como soporte para la formulación de planes de mejoramiento.

Estado General del Sistema de Control Interno

Teniendo en cuenta el último informe pormenorizado al SCI, la Entidad ha avanzado en la implementación de las recomendaciones dadas por la OCI permitiendo un mejoramiento continuo a los procesos producto de las auditorias y seguimientos realizados por esta Oficina en su rol de evaluador independiente.

Recomendaciones

En atención al cumplimiento de lo establecido en la Resolución 943 de 2014, el nuevo MECI:2014, se recomienda que por autocontrol verificar el cumplimiento y avances al plan de acción de de implementación.

FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos