INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

CMD Certification se permite entregar el siguiente informe de la auditoría realizada, la cual tuvo los siguientes resultados y características:

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
Fecha del informe:	24-11-2021
Nombre de la Organización:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Dirección de la sede principal:	Calle 13 N. 37-35
País y ciudad de la sede principal:	Colombia, Bogotá
Fecha(s) de ejecución de la auditoría:	16 al 22 de noviembre del 2021
Tiempo total en días de auditoría (días-auditor):	11 días
Tipo de auditoría:	**Marque con "X"**
Etapa 2 otorgamiento	X
Complementaria	
Seguimiento 1	
Seguimiento 2	
Renovación	
Ampliación de alcance	
Reducción de alcance	
De corto plazo de notificación	
Otra (especifique)	
Norma de Sistema de Gestión:	ISO 37001:2016
Criterios de auditoría adicionales:	Documentos del SGAS desarrollados por la organización y requisitos legales aplicables a la prevención de las prácticas de soborno, de acuerdo con la definición de soborno establecida por la Organización.
Objetivos de la auditoría:	• Evaluar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno. • Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con respecto a los requisitos de la norma de sistema de gestión y los demás criterios de auditoría. • Evaluar la capacidad de la organización de cumplir con los objetivos y metas clave del desempeño antisoborno. • Evaluar la capacidad de cumplir con los requisitos legales antisoborno.
Alcance solicitado del Sistema de Gestión Antisoborno:	• Prevención del soborno, en las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad

Este informe es de propiedad de CMD Certification

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
	relacionadas con la interacción con externos en todos los procesos institucionales.
Sitios visitados durante la auditoría:	No Aplica
Sitios virtuales considerados:	PRINCIPAL, 20 de Julio, Américas, Paloquemao
Auditor líder:	Rubén Fabián Martín Velandia
Otros miembros del equipo auditor:	Héctor Julio Montañez Mora Jaime Alfredo Romero
Expertos Técnicos:	N.A.
Otras personas en el equipo de CMD Certification (Observadores, Auditor Interno, Evaluadores Externos):	Observador Myriam Neira

2. ALCANCE VALIDADO DE LA CERTIFICACIÓN

2.1. Descripción de las actividades, productos y servicios donde la organización puede ejercer controles antisoborno, según lo evidenciado en la auditoría.
Gestión Administrativa, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de TICS, Control y Evaluación de la Gestión, Direccionamiento Estratégico, Gestión Contravencional y Transporte Público, Comunicaciones y Cultura para la Movilidad, Gestión de Trámites y Servicios para la Ciudadanía, Seguridad Vial, Inteligencia para la Movilidad, Planeación de Transporte e Infraestructura, Control Disciplinario, Ingeniería de Tránsito y Gestión Social. Para algunos procesos se evidencia la ejecución de actividades en diferentes sedes.

2.2. Listado de sitios donde la organización ha solicitado alcance de certificación y puede ejercer controles antisoborno, según lo evidenciado en la auditoría.

Sitio	Dirección	Ciudad / País	Tipo de sitio (P, T, V)
PRINCIPAL	Calle 13 N. 37-35	Bogotá / Colombia	P
20 de Julio	Carrera 5ª N° 30 D 20 sur	Bogotá / Colombia	P
Américas	Carrera 86 sur N° 43-55 SUR	Bogotá / Colombia	P
Fontibón	Diagonal 16 No. 104–51	Bogotá / Colombia	P
Suba	Calle 145N° 103B-90	Bogotá / Colombia	P
Paloquemao	Cra 28 A N° 17A-20	Bogotá / Colombia	P

Este informe es de propiedad de CMD Certification

3. RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
3.1. Objetivos de la Auditoría	**Resultado evidenciado**
Evaluar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno.	Se observa una implementación adecuada del sistema de gestión antisoborno, el muestreo realizado permite determinar que se han identificado riesgos de soborno y los controles establecidos permiten disminuir de manera eficaz los riesgos de soborno identificados, los objetivos del SGAS están definidos y se logran las metas definidas.
Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con respecto a los requisitos de la norma de sistema de gestión y los demás criterios de auditoría.	Se evidencia en términos generales una conformidad respecto a los requisitos del sistema de gestión, solo se identificó una no conformidad asociada a la no identificación de un riesgo, sin embargo se han identificado más de 300 hechos posibles de soborno.
Evaluar la capacidad de la organización de cumplir con los objetivos y metas clave del desempeño antisoborno.	La organización ha definido 4 objetivos para el sistema de gestión antisoborno, se definen las acciones para planificar el logro de cada uno de los objetivos, se han establecido indicadores para cada uno, se observa cumplimiento de los indicadores.
Evaluar la capacidad de cumplir con los requisitos legales antisoborno.	Se observa cumplimiento de los requisitos legales, la organización, cuenta con un área jurídica, la cual identifica los requisitos regulatorios a cumplir y posteriormente determina las actividades de cumplimiento involucrando las áreas asociadas a los requisitos identificados. La organización cuenta con una matriz de cumplimiento en la que se identifican todos los requisitos legales asociados a la organización y se determina como se cumple.

3.2. Resumen general del estado de conformidad del Sistema de Gestión con respecto a los criterios de auditoría
Se observa un Sistema de Gestión Antisoborno conforme con los documentos del Sistema de Gestión desarrollados por la organización y los requisitos legales asociados a la gestión antisoborno. Se evidenció cumplimiento de los requisitos luego de la verificación aleatoria realizada a los procesos de la organización. Solo se identificó una no conformidad menor.

Este informe es de propiedad de CMD Certification

3.3. Resumen de las actividades de seguimiento y medición realizadas por la organización para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión

La organización definió 4 indicadores alineados con la política del SGAS, los 4 indicadores cumplen con la meta establecida. La entidad establece acciones para el logro de los objetivos y mide a través de indicadores su cumplimiento. Los objetivos son:

- Implementar las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001:2016.
- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema.
- Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este.
- Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad.

3.4. Resumen del grado de pertinencia, aplicación y eficacia de los controles operacionales antisoborno de la organización

La organización identifica en la matriz de riesgos de soborno los riesgos que la organización considera puede anticipar, para cada riesgo identifica la probabilidad y el impacto de los riesgos, establece los controles existentes por la organización y acciones adicionales a implementar para mitigar los riesgos sin importar su valoración, los controles establecidos se perciben adecuados y se espera que permitan mitigar los riesgos de soborno identificados.

3.5. Resumen de la capacidad de las auditorías internas de ejercer una función independiente, objetiva y en profundidad para evaluar periódicamente la implementación y eficacia del Sistema de Gestión

Se evidencia informe de auditoría interna que es planificada y realizada, en este caso por un externo que cumple con el perfil establecido por la organización. La auditoría fue realizada en el mes de agosto de 2021, el informe demuestra la verificación de todos los requisitos de la norma, no se identificaron no conformidades, se identificaron 3 observaciones y 5 oportunidades de mejora que fueron atendidas a través de la implementación de acciones de mejora.

3.6. Resumen de la pertinencia y profundidad de la Revisión por la Dirección para generar decisiones y acciones para la mejora del desempeño antisoborno

Este informe es de propiedad de CMD Certification

EL proceso fue realizado el 15 de septiembre de 2021 por todos los directivos de la Secretaría Distrital de Movilidad, como decisiones se proponen 4 acciones entre estas se encuentran: realizar un evento con la participación de otras entidades del sector, revisar la posibilidad de suscribir convenios con la veeduría distrital estableciendo estrategias antisoborno en el sector movilidad, promover charlas con expertos en temas de corrupción, transparencia y soborno.

3.7. Resumen de la pertinencia de la gestión de alta dirección de la organización auditada en relación con la política antisoborno
Se observa compromiso en relación con la comunicación interna y externa de la política de gestión antisoborno. Se observa que ante la no conformidad detectada en etapa 1 la alta dirección actuó de manera rápida para realizar los ajustes correspondientes definidos en la corrección y acción correctiva definidas en el plan de acción de la no conformidad. También se observa la asignación adecuada de recursos que permiten el logro de la política a través de los objetivos trazados y los indicadores que permiten medir su cumplimiento.

3.8. Resumen de dificultades, cambios o modificaciones al plan de la auditoría que se presentaron durante la misma y que puedan afectar la confiabilidad del resultado
No se presentaron modificaciones.

3.9. Resultados de la evaluación del uso de marcas de certificación por parte del cliente certificado
No aplica, es auditoría de certificación.

3.10. Concepto sobre la eficacia de las correcciones y acciones correctivas tomadas por la organización para no conformidades de auditorías previas
Se observa el cumplimiento de las acciones propuestas para la no conformidad menor detectada en etapa 1, lo que permitió hacer el cierre efectivo de la misma y poder continuar con la etapa 2 de auditoría.

3.11. Resultados de la aplicación de técnicas de auditoría remota, indicando las dificultades encontradas
Se observa que con las técnicas de auditoria remota se pudo obtener evidencia suficiente para concluir la conformidad de los requisitos de la ISO 37001.

4. HALLAZGOS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA

4.1. Aspectos positivos o fortalezas del Sistema de Gestión

Este informe es de propiedad de CMD Certification

- Apoyo directo y continuo al sistema de gestión antisoborno por parte de la alta dirección y los comités existentes para apoyar la implementación y seguimiento del SGAS.
- Disponibilidad de diferentes canales de comunicación para el reporte del soborno.

4.2. Oportunidades de mejora detectadas por el equipo auditor

- En el proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte se identifica la próxima entrada en operación de los agentes civiles de tránsito para los cuales el SGAS no ha identificado posibles hechos de soborno que se pueden convertir en riesgos para el SGAS.

4.3. Relación de no conformidades

NO CONFORMIDAD #	DOCUMENTO DE REQUISITOS	REFERENCIA AL REQUISITO (NUMERAL)	MAYOR	MENOR
1	Norma ISO 37001:2016	4.5.1 a		X
TOTAL # NO CONFORMIDADES MAYORES				0
TOTAL # NO CONFORMIDADES MENORES				1

4.4. Asuntos no resueltos durante la auditoría

Ninguno.

5. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA

5.1. Asuntos que se deben considerar para las próximas auditorías, incluyendo asuntos propios de la evaluación remota

De ser posible la realización de auditorías presenciales verificar la ubicación de los buzones para garantizar que se encuentren en lugares que permitan la denuncia anónima.

5.2. Cambios significativos del Sistema de Gestión del cliente con respecto a auditorías previas

No se identifican.

6. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Este informe es de propiedad de CMD Certification

6.1. Descargo de responsabilidad

CMD Certification se permite indicar que las conclusiones de esta auditoría se obtuvieron de un muestreo realizado por los auditores, lo cual es una práctica permitida por las normas internacionales de auditoría a Sistemas de Gestión. Este muestreo de evidencias implica que solo se consideró la información disponible para la toma de las muestras y que los resultados obtenidos tienen un grado de incertidumbre.

Con base en la información recopilada y los resultados de esta auditoría, el equipo auditor en cabeza del Líder del equipo, se permite recomendar a la instancia de decisión de CMD Certification que la certificación del Sistema de Gestión sea:

La formulación de las correcciones y acciones correctivas fueron aprobadas y que se recomienda otorgar la certificación	
Otorgada	X
Mantenida	
Renovada	
Ampliada en su alcance	
Reducida en su alcance	
Suspendida	
Cancelada	

Quien elabora (Auditor Líder de CMD Certification):

NOMBRE	Rubén Fabián Martín Velandia
CORREO ELECTRÓNICO	rubenfabian@gmail.com

Anexos:

- Hoja de hallazgos de auditoría en sitio: F-204
- Reporte de no conformidades de auditoría: F-205

Este informe es de propiedad de CMD Certification

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		
(Versión 02)	F-203	

CONTROL DEL CAMBIO

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
1	23/Oct/2019	Primera emisión emitida
2	26/Jun/2020	Ajustes con respecto a actividades remotas para la auditoría

Este informe es de propiedad de CMD Certification