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

INFORMACIÓN CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación Institucional con fundamento en los informes de los Planes de Mejoramiento Institucional reportados por la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a los informes publicados como segunda línea de Defensa.

A continuación, se describe un análisis sobre la información reportada por la Oficina de Control Interno y recomendaciones para los procesos con hallazgos y acciones a su cargo.

1. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – PMI

La Oficina de Control Interno reportó 107 hallazgos y 192 acciones con corte a 30 de noviembre de 2023, así:

Tabla 1. Cantidad de hallazgos por año PMI – noviembre 2023

HALLAZGOS			
2020	**2021**	**2022**	**2023**
11	32	32	32
		Total	**107**

Fuente: Reporte PMI - OCI

Tabla 2. Cantidad de acciones por año PMI– noviembre 2023

ACCIONES			
2020	**2021**	**2022**	**2023**
17	61	57	57
		Total	**192**

Fuente: Reporte PMI - OCI

1.1. Dependencias con acciones en PMI

Las dependencias responsables de los hallazgos se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que existen hallazgos compartidos entre otras dependencias, se consideró cada hallazgo asociado como responsabilidad de cada dependencia.

.

Tabla 3. Dependencias con acciones en el reporte de PMI.

Dependencia	Cantidad
Subdirección Financiera	38
Subdirección de Señalización	35
Subdirección Administrativa	25

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

Fuente: Reporte PMI - OCI

1.2. Estado de los hallazgos y acciones PMI

El estado de los hallazgos ante la Secretaría Distrital de Movilidad se describe de la siguiente manera:

Tabla 4. Estado de hallazgos por año hasta noviembre 2023

	HALLAZGOS				
ESTADO/AÑO	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
ABIERTO	0	0	0	23	72%
CERRADO	11	32	32	6	19%
CUMPLIDO	0	0	0	3	9%
			Total	**107**	**100%**

Fuente: Reporte PMI - OCI

De las acciones para noviembre de 2023, se encuentran 32 acciones abiertas, 12 acciones cerradas y 13 cumplidas.

Tabla 5. Estado de acciones por año

	ACCIONES				
ESTADO/AÑO	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
ABIERTO	0	0	0	32	56%
CERRADO	17	61	57	12	21%
CUMPLIDO	0	0	0	13	23%
			Total	**192**	**100%**

Fuente: Reporte PMI - OCI

1.3. Acciones Abiertas 2023 PMI

A continuación, se presenta una relación entre las acciones abiertas y las dependencias responsables del cumplimiento de la acción:

Tabla 6. Acciones abiertas 2023 por dependencia responsable.

Dependencia	Acciones Abiertas 2023
Dirección de Contratación	6
Subdirección de Señalización + Oficina de Gestión Social	3
Subdirección Administrativa	3
Dirección de Representación Judicial	3
Oficina Control Interno	3
Oficina de Tecnologías de la Información	8
Subdirección Financiera	3
Subdirección de Bicicleta y Peatón	1
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	1
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad + Oficina Asesora de Planeación Institucional	1
Total	**32**

Fuente: Reporte PMI - OCI

1.4. Reprogramación de Acciones PMI

A corte de 30 de noviembre de 2023, no existen solicitudes de reprogramación de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional por algún proceso de la SDM.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP

La Oficina de Control Interno reportó 257 hallazgos y 495 acciones de los últimos dos años, con corte a 30 de noviembre de 2023, así:

Tabla 7. Cantidad de hallazgos por año PMP

HALLAZGOS	
2022	**2023**
69	188
Total	**257**

Fuente: Reporte PMI - OCI

Tabla 8. Cantidad de acciones por año PMP

ACCIONES	
2022	**2023**
136	359
Total	**495**

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.1. Dependencias con acciones en PMP

Las dependencias responsables de los hallazgos se relacionan a continuación. Teniendo en cuenta que existen hallazgos *compartidos* entre otras dependencias, se consideró cada hallazgo asociado como responsabilidad de cada dependencia, por lo anterior se relacionan más de los 495 hallazgos.

Tabla 9. Dependencias con acciones en el reporte de PMP

Dependencia	Acciones por Autocontrol	Auditorías Internas y Externas SIG	Auditorías realizadas por la OCI	Otros	Total Acciones con responsabilidad
Subdirección Administrativa	0	39	76	5	120
Dirección de Talento Humano	0	60	32	7	99
Dirección de Atención al Ciudadano	5	7	33	12	57
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	30	11	3	45
Dirección de Contratación	1	1	27	0	29
Subsecretaría de Gestión Corporativa	0	3	6	8	17

Dependencia	Acciones por Autocontrol	Auditorías Internas y Externas SIG	Auditorías realizadas por la OCI	Otros	Total Acciones con responsabilidad
Subdirección de Señalización	0	1	14	1	16
Oficina de Gestión Social	0	4	11	0	15
Dirección de Representación Judicial	0	0	13	0	13
Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	0	2	11	0	13
Subdirección de Gestión en Vía	0	2	10	1	13
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	1	0	11	0	12
Subdirección Financiera	0	2	9	1	12
Subdirección de Contravenciones	0	0	10	1	11
Oficina de Control Interno	0	9	2	0	11
Dirección de Gestión de Cobro	1	0	6	3	10
Oficina Asesora de Planeación Institucional	2	3	0	0	5
Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	2	1	0	1	4
Dirección de Normatividad y Conceptos	0	3	0	0	3
Dirección de Inteligencia para la Movilidad	3	0	0	0	3
Subdirección de Semaforización	0	0	2	0	2
Dirección Administrativa y Financiera	0	1	1	0	2
Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte	0	0	2	0	2
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	2	0	0	2
Dirección de Ingeniería de tránsito	0	0	1	0	1
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito	0	0	0	1	1
Subsecretaría de Política de Movilidad	1	0	0	0	1
Comité de Convivencia	0	0	1	0	1
Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público	0	0	0	0	0
Total	**17**	**170**	**289**	**44**	**520**

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.2. Estado de las acciones PMP

El estado de las acciones se describe de la siguiente manera:

Tabla 10. Estado de acciones por año

	ACCIONES		
ESTADO/AÑO	**2022**	**2023**	
ABIERTO	24	280	78%
CERRADO	47	2	1%
CUMPLIDA	65	75	21%
INCUMPLIDA	0	2	1%
Total General	**136**	**359**	**100%**
		Total	**495**

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.3. Acciones Abiertas 2023 PMP

A continuación, se presenta una relación entre las acciones abiertas y las dependencias responsables del cumplimiento de la acción, es importante resaltar que, si bien son 280 acciones abiertas, existen acciones ***compartidas*** entre otras dependencias, por lo que se consideró cada acción asociada como responsabilidad de cada dependencia, por lo anterior se relacionan más de las 280 acciones.

Tabla 11. Acciones abiertas y dependencias responsables PMP

Dependencia	Cantidad
Dirección de Talento Humano	74
Subdirección Administrativa	70
Dirección de Atención al Ciudadano	33
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	27
Subdirección de Señalización	13
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	11
Dirección de Representación Judicial	9
Subdirección de Control de Tránsito y Transporte	9
Subsecretaría de Gestión Corporativa	8
Oficina de Control Interno	8
Dirección de Contratación	7
Subdirección de Contravenciones	7
Dirección de Gestión de Cobro	6
Oficina de Gestión Social	6
Subdirección Financiera	5

Subdirección de Semaforización	5
Dirección de Normatividad y Conceptos	5
Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	4
Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público	4
Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte	2
Subdirección de Gestión en Vía	2
Dirección Administrativa y Financiera	2
Dirección de Inteligencia para la Movilidad	2
Dirección de Ingeniería de tránsito	1
Subsecretaría de Gestión Jurídica	1
Comité de Convivencia	1
Oficina de Control Disciplinario Interno	1
Total	**323**

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.4. Reprogramación de Acciones PMP

A continuación, se describen la cantidad de acciones que fueron reprogramadas indicando:

Tabla 12. Acciones que fueron reprogramadas por solicitud el proceso. Corte 30 noviembre 2023

ACCIONES REPROGRAMADAS	
2022	**2023**
12	16
Total	**28**

Fuente: Reporte PMI - OCI

Tabla 13. Acciones que fueron reprogramadas por proceso de Enero – Noviembre de 30 noviembre 2023

Proceso	Cantidad
Subdirección Administrativa	12
Gestión del Talento Humano	2
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones+ Dirección de Normatividad y Conceptos	1
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones + Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	1
Total	**16**

Fuente: Reporte PMI - OCI

2.5. Acciones Generadas por Auditorías de los Sistemas de Gestión

De acuerdo con los informes publicados por la Oficina de Control Interno entre enero y noviembre de 2023, se han generado las siguientes acciones en el Plan de Mejoramiento por Procesos respecto con los sistemas de gestión implementados en la entidad:

Tabla 14. Acciones en PMP de los Sistemas de Gestión – noviembre 2023

Sistema de Gestión	Acciones por Auditoría Interna	Acciones por Auditoría Externa	Total de Acciones
Sistema de Gestión Ambiental	33	27	60
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	24	23	47
Sistema de Gestión Seguridad de la Información	15	11	26
Sistema de Gestión de Calidad	12	4	16
Sistema de Gestión Antisoborno	6	2	8
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	7	1	8
Sistema de Gestión erf	3	1	4
Total	**100**	**69**	**169**

Fuente: Reporte PMI – OCI

3. Recomendaciones

- Al generar un Plan de Mejoramiento Institucional que tenga responsabilidades compartidas con otras dependencias, se debe asegurar la aceptación y participación de los líderes de las dependencias asignadas, con el fin de garantizar un flujo efectivo de comunicación.

- Se sugiere hacer seguimiento mensual del avance de las acciones, tal como lo indica el instructivo PV01-IN02 “Formulación y seguimiento de planes de mejoramiento”

  “Los responsables de los procesos deberán suministrar de manera oportuna a la OCI, la información y evidencias requeridas durante el seguimiento de los planes de mejoramiento a más tardar hasta el 4º día hábil de cada mes, conforme a la periodicidad de la meta (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral y semestral) y de la periodicidad determinada por la OCI para el seguimiento de PMI y PMP,

diligenciando la gestión realizada de manera sintetizada en los formatos de seguimiento dispuestos por la OCI para los Planes de Mejoramiento"

- Cuando existan acciones compartidas con diferentes dependencias, cada proceso será responsable de hacer seguimiento a las acciones que se encuentran en estado ABIERTO, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las mismas.

- Se recomienda a la Oficina de Control Interno, depurar las acciones del PMI que fueron cerradas en años anteriores.

- Las diferentes dependencias de la SDM deben propender por dar cumplimiento a la mayor cantidad de acciones posibles antes del 31 de diciembre de 2023, en el marco del proceso de empalme con la Administración entrante.

- Se recomienda a la Oficina de Control Interno incluir dentro del formato PV01-IN02-F01 Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos, una casilla que indique cuando una acción aplique a un Sistema de Gestión, en caso de aplicar unificar el nombre del Sistema de Gestión.

- Se sugiere hacer seguimiento a las acciones en estado INCUMPLIDA y revisar el planteamiento de las acciones y sus metas.