
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	


SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

**Segundo seguimiento implementación Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano PAAC 2017
Ley 1474 de 2011 Art 73 y 76.**

14 de septiembre de 2017

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

1. MARCO LEGAL:

- Ley 1474 de 2011. Art. 73 *"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."*
- Decreto 124 de 2016 Art. 2.1.4.6. *"Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno (...)"*
- Documento *"Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano"* Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la Republica.

2. OBJETIVO DEL INFORME:

Realizar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2017.

3. RESUMEN:

El avance en la implementación del PAAC 2017 de acuerdo a seguimiento realizado por la OCI para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto es el siguiente:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100%	ACTIIVDADES EN EJECUCIÓN	% DE AVANCE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos	10	6	4	60%
* 2. Racionalización de tramites	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3. Rendición de cuentas	8	0	8	0%
4. Atención al ciudadano	9	3	6	33%
5. Transparencia y Acceso de la Información	23	3	20	13%
6. Iniciativas adicionales	11	5	6	45%
Avance PAAC A 31 de agosto de 2017	61	17	44	28%

* De acuerdo a los nuevos lineamientos impartidos desde el DAFP en mayo de 2017, el estado de implementación se extrae del reporte generado por el SUIIT en el módulo de racionalización de trámites. Para la fecha de corte el avance es del 20%. (ver anexo 2 Reporte del SUIIT – "Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites")

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Considerando que el reporte presentado corresponde al segundo de los tres programados para la vigencia 2017, se observó un bajo cumplimiento, especialmente se observa que 10 actividades no presentan avance alguno; por lo tanto, se requiere que los responsables de las actividades que presentan un avance de 0 o muy bajo, implementen las acciones de corrección necesarias, con el fin de evitar el incumplimiento del PAAC propuesto para este año.

De forma general, se presenta una (1) no conformidad relacionada con el componente "Transparencia y Acceso de la Información": Desactualización de la información del directorio contratistas en más del 50%



4. DESARROLLO DEL INFORME:

4.1 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos. Dentro de este componente se plantearon adelantar 10 actividades a cargo de la Oficina Asesora de planeación - OAP, Oficina Control Interno - OCI, Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC y de los Líderes de proceso-equipo operativo SIG. De estas actividades se han cumplido seis (6) al 100% y las cuatro (4) restantes están en ejecución sin novedad dentro de los tiempos programados.

4.2 Componente 2: Racionalización de trámites. Siguiendo los lineamientos impartidos desde el DAFP, en cuanto a que el seguimiento a este componente debe ser cargado en el aplicativo SUIT en el módulo de racionalización, el cumplimiento del 20% se soporta a partir de la existencia de un plan de trabajo definido entre a Dirección de Procesos Administrativos-DPA y la Oficina de Información Sectorial – OIS , para la racionalización tanto administrativa como tecnológica del trámite "Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias".

Con relación al avance sobre las actividades propuestas se evidencia:

1. Adquisición y/o aprovisionamiento de software y hardware necesario para el funcionamiento adecuado del nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA), se evidencia, para lo cual se evidencia la suscripción y/ inicio de los siguientes contratos: Contrato 20161270, objeto "Diseño, desarrollo, implementación, migración, puesta en funcionamientos y soporte del SIPA, que incluya licenciamiento a perpetuidad de la plataforma BPM y CMS"; contrato 20161269, objeto "Adquisición, configuración y propuesta en funcionamiento de la estructura tecnológica para la operación del SIPA"; contrato 20161256, objeto "Interventoría integral, que comprende el seguimiento técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo al Diseño, desarrollo, implementación, migración, puesta en funcionamientos y soporte del SIPA, que incluya licenciamiento a perpetuidad de la plataforma BPM y CMS"; contrato 20171218, objeto "Licenciamiento Oracle, modalidad CAPPED, incluyendo soporte técnico para la infraestructura tecnológica de SIPA"; adicionalmente, documento preliminar de estudios previos para el servidor de aplicaciones.
2. Documentos que soportan la definición de las especificaciones detalladas de los ocho (8) módulos del SIPA y el documento de arquitectura y diseño en cada caso.
3. Se evidencia plan de pruebas y modelo de despliegue en ejecución
4. Actualización DATACENTER, se evidencia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Digital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Publicación en SECOP I proyecto pliego de condiciones SDM-LP-047-2017 con objeto "Adelantar la primera fase de modernización del DATA CENTER de la SDM". Adicionalmente se evidencia documento del mes de agosto referente a estudios previos con objeto "Realizar la interventoría integral para el contrato que tiene por objeto: adelantar la primera fase de modernización del DATACENTER de la secretaría distrital de movilidad"

5. Modernización tecnológica de la SDM

Publicación en SECOP II pliego de condiciones SDM-LP-037-2017 con objeto "Adquirir infraestructura tecnológica para continuar con la fase II de la modernización de la SDM"



4.3 Componente 3: Rendición de cuentas. Para este componente la Dirección de Servicio al Ciudadano-DSC propuso adelantar ocho (8) actividades durante el 2017 orientadas a la realización de audiencias de rendición de cuentas en 20 localidades del Distrito Capital. Con relación al avance, se evidencian tres (3) actividades que presentan un nivel de cumplimiento acorde con la fecha programada de finalización y cinco (5) actividades para las cuales no se evidencio avance:

Actividades programada		Responsable	Fecha programada	% de avance
1.1	Vincular a las entidades del sector y a las dependencias de la SDM su participación en las audiencias públicas- Rendición de cuentas, de acuerdo a las actividades programadas, con el fin de brindar información de calidad, oportuna, objetiva, veraz y completa	DSC	31/12/2017	0%
2.2	Realizar 20 Audiencias públicas- Rendición de cuentas.	DSC	31/12/2017	0%
3.1	Invitar a las instituciones, entidades, y la ciudadanía general en las audiencias públicas- rendición de cuentas	DSC	31/12/2017	0%
4.1	Consolidar los informes remitidos por los gestores locales como resultado de las audiencias públicas realizadas.	DSC	31/12/2017	0%
4.2	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	DSC	31/12/2017	0%

4.4 Componente 4: Atención al ciudadano. La Dirección de Servicio al Ciudadano-DSC programó adelantar nueve (9) actividades para la vigencia 2017. De éstas, tres (3) se cumplieron al 100%, cinco (5) se están ejecutando de acuerdo a las fechas programadas de finalización y una (1) no evidencia avance:

Actividades programada		Responsable	Fecha programada	% de avance
2.4	Divulgación de los trámites y servicios y de los Centros locales de Movilidad a través de los medios de comunicación	DSC	31/12/2017	0%

4.5 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información. Se encuentran programadas veintitrés (23) actividades a realizar durante el 2017 a cargo de la Dirección de Asuntos Legales-DAL, Dirección de Servicio al Ciudadano-DSC, Oficina Asesora de Comunicaciones-OAC,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Dirección Administrativa y Financiera- DAF, Oficina de Información Sectorial-OIS y Subdirección Administrativa- SA, orientadas a garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. A la fecha de seguimiento se evidencia el cumplimiento de tres (3) al 100%, avance de diecisiete (17) actividades en relación con las fechas de cumplimiento establecidas y tres (3) acciones que no presentan avance:

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
1.3	Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la entidad.	DAL	Mensual	0%
1.6	Actualización y publicación de los datos de adjudicación y ejecución de los contratos	DAL	Mensual	0%
4.3	"Remitir la información de la política de servicio"	DSC	Permanente	0%

La Dirección de Asuntos legales, responsable de la actividad 1.6 Componente 5 "Transparencia y Acceso de la Información", suscribir de manera inmediata plan de mejoramiento, considerando las no conformidades relacionadas por la OCI en los informes de seguimiento a Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso de la información Pública Nacional, presentados de manera bimestral durante el 2017.

4.6 Componente 6: Iniciativas adicionales. Se definieron (11) once actividades para la vigencia 2017 cargo de la SGC, OAP, DPA, SCT, gestores de ética y comité de ética, que constituyen iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. A la fecha de seguimiento se evidencia el cumplimiento al 100% de cinco (5) actividades, cinco (5) presentan un avance acorde con la fecha de finalización y una (1) que no presenta avance:

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
	Charlas /conferencias en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de competencias y habilidades para el desarrollo del servicio público	SGC	Durante la vigencia 2017	0%



5. RESULTADOS:

NO CONFORMIDAD 1

a. Situación o condición observada

Con corte al 25 de agosto la SDM tiene suscrito 1479 contratos por prestación de servicios y al revisar la información existente en la página web de la entidad en la dirección <http://www.movilidadbogota.gov.co/web/funcionarios>, referente al directorio de contratistas, en este se relacionan solo 534 contratos

b. Criterio afectado

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en la **Ley 1712 de 2014** en el párrafo del **Artículo 10. Publicidad de la contratación**, en el cual se anota "*Parágrafo. Los sujetos obligados deberán actualizar la Información a la que se refiere el artículo 9, **mínimo cada mes.***" (Subrayado y negrita fuera de texto)

c. Posibles causas

- No existe una herramienta eficaz que garantice la actualización de esta información.
- No se ha asignado la responsabilidad a los supervisores sobre la actualización de dicha información.

d. Posibles consecuencias o efectos

- Hallazgos en auditorías de entes externos.



La DAL debe suscribir plan de mejoramiento que incluya entre otras acciones; como corrección la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, respecto al directorio de contratistas y como acciones correctivas aquellas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, en cuanto a la actualización permanente de esta información.

6. RECOMENDACIONES:

- Fortalecer dentro del procedimiento PE01-PR21 "Procedimiento formulación y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano" V.2 del 30-08-2017, en el sentido de incorporar actividades y/o políticas relacionadas con el seguimiento de autocontrol que deben realizar los responsables de las actividades propuestas en el PAAC y la periodicidad de dichos seguimientos. Adicionalmente contemplar la nueva metodología impartida por el DAFP en mayo del 2017, en lo referente al seguimiento al componente 2 "Racionalización de tramites"
- Con relación a la racionalización de trámites, revisar y ajustar la información registrada en el SUIT en cuanto a: el tipo de racionalización, actualmente está definida una administrativa y una tecnológica y según el alcance y las actividades propuestas en el plan de trabajo, esta corresponde a una racionalización tecnológica; ajustar las casillas de situación actual, descripción de la mejora y beneficio al ciudadano, esto con el fin de que la descripción contenida en ellas evidencien claramente la orientación de la racionalización en pro de beneficiar a los usuarios, adicionalmente diligenciar la casilla de fecha de finalización de la racionalización.

7. CONCLUSIONES:

De acuerdo al resultado obtenido en el segundo seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2017 de la SDM con corte a 31 de agosto de 2017, se evidencio un nivel de cumplimiento del 28%, esto teniendo en cuenta que la SDM se propuso ejecutar un total sesenta y una (61) actividades, de las cuales han cumplido al 100% (17), no presentan avance (0%) diez (10) y en ejecución sin novedad particular (44).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Anexos:

1. Reporte seguimiento implementación PAAC – 2017 con el avance detallado de cada actividad.
2. Reporte del SUI – "Consolidado del plan de estrategia de racionalización de tramites"
3. Plan de trabajo racionalización de trámite "Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias"

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma
<p>MARITZA NIETO JAIME Contratista OCI</p> <p>LUIS ALBERTO TRIANA LOZADA Contratista OCI</p>	<p>FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO Jefe Oficina de Control Interno</p>

Trámite: Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias
Tipo de racionalización: Tecnológica

No.	Actividades	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
			INICIO	FIN
1	SIPA - Fase I: Adquisición y/o aprovisionamiento de software y hardware necesario para el funcionamiento adecuado del nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA).	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2017	29 de diciembre de 2017
2	SIPA - Fase I: Especificación detallada de los módulos que componen el nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA), que incluye el proceso de cobro coactivo con el trámite de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2017	31 de julio de 2017
3	SIPA - Fase I: Arquitectura y diseño del nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA), el cual incluye entre otros, el módulo para el proceso de cobro coactivo con el trámite de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2017	31 de mayo de 2017
4	SIPA - Fase I: Desarrollo (Construcción) del nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA), el cual incluye entre otros, el módulo para el proceso de cobro coactivo con el trámite de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	4 de julio de 2017	31 de octubre de 2017
5	SIPA - Fase I: Pruebas, plan de transición y capacitación a servidores públicos del nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA), el cual incluye entre otros, el módulo para el proceso de cobro coactivo con el trámite de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	1 de septiembre de 2017	30 de diciembre de 2017
6	SIPA - Fase I: Puesta en producción nuevo sistema de información misional de la Entidad (SIPA), el cual incluye entre otros, el módulo para el proceso de cobro coactivo con el trámite de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2018	28 de febrero de 2018
7	DATA CENTER Fase I - Análisis de escenarios de soluciones de DATA CENTER SDM Análisis de escenarios Definición de las soluciones	Oficina de Información Sectorial	3 de abril de 2017	11 de diciembre de 2017
8	DATA CENTER - Fase II - Estructuración e implementación de alternativa(s) <u>Precontractual:</u> Estudio mercado Estructuración estudios previos y anexos técnicos <u>Licitación Contractual:</u> Adjudicación e implementación	Oficina de Información Sectorial	3 de abril de 2017	11 de diciembre de 2017
9	MODERNIZACION FASE- II de la modernización tecnológica de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estructuración e implementación para renovar los equipos de almacenamiento de datos e información, equipos de redes y telecomunicaciones y los servidores.	Oficina de Información Sectorial	3 de abril de 2017	11 de diciembre de 2017
10	SIPA - Fase II: Planeación y estructuración de las condiciones técnicas para la adquisición y/o aprovisionamiento de software necesario para la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de información misional de la Entidad (SIPA).	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de octubre de 2017	31 de diciembre de 2018

Trámite: Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias
Tipo de racionalización: Tecnológica

No.	Actividades	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
			INICIO	FIN
11	SIPA - Fase II: Adquisición y/o aprovisionamiento de software necesario para la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de información misional de la Entidad (SIPA).	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de octubre de 2017	31 de diciembre de 2018
12	SIPA - Fase II: Especificación detallada para la implementación de nuevas funcionalidades del sistema de información misional de la Entidad (SIPA), incluye la virtualización de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de julio de 2018	28 de septiembre de 2018
13	SIPA - Fase II: Arquitectura y diseño para la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de información misional de la Entidad (SIPA), incluye la virtualización de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de julio de 2018	28 de septiembre de 2018
14	SIPA - Fase II: Desarrollo (Construcción) para la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de información misional de la Entidad (SIPA), incluye la virtualización de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	1 de octubre de 2018	30 de noviembre de 2018
15	SIPA - Fase II: Pruebas y capacitación de servidores públicos respecto de las nuevas funcionalidades en el sistema de información misional de la Entidad (SIPA), incluye la virtualización de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	3 de diciembre de 2018	28 de diciembre de 2018
16	SIPA - Fase II: Puesta en producción de las nuevas funcionalidades en el sistema de información misional de la Entidad (SIPA), incluye la virtualización de facilidades de pago.	Dirección de Procesos Administrativos y Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2019	31 de mayo de 2019
17	DATA CENTER Fase III – Estructuración e implementación de alternativa(s) <u>Precontractual:</u> Estudio mercado Estructuración estudios previos y anexos técnicos <u>Licitación Contractual:</u> Adjudicación e implementación	Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2018	30 de noviembre de 2018
18	MODERNIZACIÓN FASE- III de la modernización tecnológica de la Secretaría Distrital de Movilidad Estructuración e implementación para renovar los equipos de almacenamiento de datos e información, equipos de redes y telecomunicaciones y los servidores.	Oficina de Información Sectorial	2 de enero de 2018	30 de noviembre de 2018
19	Gestionar con las dependencias correspondientes, la divulgación al interior de la Entidad y a los Ciudadanos del trámite racionalizado (Facilidades de pago).	Dirección de Procesos Administrativos	1 de abril de 2019	31 de mayo de 2019
20	Gestionar con las dependencias correspondientes, la actualización de la información del trámite racionalizado (Facilidades de pago) en la herramienta SUIT .	Dirección de Procesos Administrativos	1 de abril de 2019	31 de mayo de 2019