



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



DS

202610000560381

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., febrero 04 de 2026

Señor(a)

DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO

Concejo De Bogotá

Calle 36 28a 41

Email:

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

Bogotá - D.C.

correspondencia@concejobogota.gov.co-

REF: Respuesta Proposición 117-2026

Respetado Doctor Garzón

En atención a la proposición del asunto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) envía respuesta del cuestionario en el marco de sus competencias:

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno (OCI) de cada una de las entidades acá citadas, en especial aquellas adelantadas con fundamento en los resultados de las auditorías realizadas como producto de la ejecución del PAAI – Plan Anual de Auditorías Internas correspondiente a la vigencia 2025, de manera atenta se solicita responder y remitir la siguiente información, con el mayor nivel de detalle, precisión y soporte documental posible:

1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.

Atendiendo a la primera pregunta, es de aclarar que las funciones de la Oficina de Control Interno, están establecidas en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", y por tanto, no determinan presunta incidencia (disciplinaria, fiscal o penal) en los hallazgos u observaciones generados producto de las auditorías, evaluaciones o seguimientos.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



La incidencia es determinada en el marco de las auditorías y actuaciones especiales adelantadas, entre otras, por la Contraloría, así, mismo, según concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, mediante radicado 20215000095511 de fecha 17/03/2021 en respuesta a consulta realizada por la Universidad de los Llanos: *“el rol de evaluación y seguimiento que realizan las Oficinas de Control Interno a través de auditorías internas es de tipo preventivo, es decir, se basa en la evaluación de los controles establecidos por la entidad, por lo que sus conclusiones están basadas en evidencias y deben estar orientadas a establecer las desviaciones encontradas que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de que la alta dirección tome las decisiones y correctivos necesarios, por lo que no es viable que determine los alcances que indica en su consulta (disciplinario, fiscal y penal), toda vez que tales definiciones estarán en cabeza de los organismos de control correspondientes.”*

No obstante lo anterior, y de acuerdo a que en su consulta solicita la *“Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados”*, se adjunta para su conocimiento el consolidado de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión y a los sistemas de gestión de las SDM, así como de los Planes de Mejoramiento Institucional (asociados a los hallazgos de la Contraloría de Bogotá) con corte a 31 de diciembre de 2025.

2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.

Conforme a la respuesta dada al punto anterior, y teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de la SDM no genera hallazgos u observaciones determinando la presunta incidencia (porque no es competencia de la Oficina de Control Interno, sino de la Contraloría), no se han realizado traslados como consecuencia de los informes realizados durante la vigencia 2025 y adicionalmente, porque no se han identificado riesgos de posible pérdida de recursos o posibles incumplimientos del deber funcional.

3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020





La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, incluyó en el plan anual de auditoría 2025, la ejecución de la actividad *“reporte alertas de control interno en caso de identificar en los seguimientos, evaluaciones o auditorías”* en el Rol de Evaluación y Seguimiento, aclarando que en la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos, no se evidenciaron posibles *“operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública”*, por esta razón, no se hicieron reportes en el sistema en mención.

4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.

5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.

Frente a los numerales 4 y 5: Revisada la base de datos de procesos disciplinarios, para la vigencia 2025, se encontraron 21 actuaciones originadas en los hallazgos del PAAI Plan Anual de Auditorías Internas – 2025. El detalle pormenorizado de estos procesos se adjunta mediante vínculo electrónico que da respuesta a las solicitudes de los numerales 4 y 5.

A través de tal enlace se accede a una matriz de información que consigna el número de expediente, la adecuación típica de la conducta y el estado procesal actual. Es imperativo advertir que la identidad de los sujetos procesales se encuentra amparada por la **reserva legal** consagrada en el **artículo 115¹ del Código General Disciplinario (CGD)** para la etapa de instrucción. Esta restricción de acceso público tiene como fin salvaguardar la eficacia de

¹ “ARTÍCULO 115 Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.”(...)





la función investigativa y el debido proceso; máxime cuando las actuaciones se hallan en **etapa de instrucción**.

A continuación, se describe el estado actual de los procesos originados por el PAAI – 2025:

Tabla No. 01 Hallazgos con incidencia disciplinaria PAAI 2025

ESTADO ACTUAL	TOTAL
Auto de apertura de indagación previa	13
Auto de apertura de indagación previa y ordena desglose	1
Auto de archivo y terminación	2
Auto de remisión por competencia	2
Auto inhibitorio	3
Total general	21

Fuente Propia OCDI - 26/01/2026

Finalmente se informa que el Código General Disciplinario introdujo el principio acusatorio en el procedimiento disciplinario, según el cual las etapas de instrucción y juzgamiento son independientes, separadas y deben ser adelantadas por autoridades diferentes. En el caso de la Secretaría Distrital de Movilidad, la instrucción está a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en tanto que el juzgamiento es del resorte de la Subsecretaría de Gestión Jurídica.

Por virtud de lo anterior, los procesos consignados ut supra y aquellos contenidos en el documento al que se accede a través del enlace traído a colación líneas atrás, se encuentran en fase de instrucción, algunos vigentes, otros archivados, es decir que no superaron ese estanco procesal, amén de lo cual durante 2025 y lo que va corrido de 2026, no se han remitido actuaciones a juzgamiento por lo que es válido afirmar que no existen decisiones de fondo de carácter sancionatorio debidamente ejecutoriadas que guarden relación con los hallazgos del PAAI-2025.



6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.

Se adjunta para conocimiento el consolidado de los planes de mejoramiento suscritos por parte de los responsables, producto de las auditorías internas de gestión y a los sistemas de gestión de las SDM así como de los Planes de Mejoramiento Institucional (asociados a los hallazgos de la Contraloría de Bogotá) con corte a 31 de diciembre de 2025, como resultado de la ejecución de la auditoría financiera, de gestión y resultados y actuaciones especiales de fiscalización ejecutadas por parte de la Contraloría de Bogotá.

Ver anexo No. 1 Plan de Mejoramiento por Procesos, columna I

Ver anexo No. 2 Plan de Mejoramiento Institucional, columna M

7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.

La Oficina de Control Interno, realizó durante la vigencia 2025, recomendaciones producto de los ejercicios de auditoría interna, evaluaciones y seguimientos de acuerdo a las actividades establecidas en el Rol de evaluación y seguimiento del Plan Anual de Auditorías, y las comunicó a los integrantes del Comité Institucional de Control Interno - línea estratégica, acorde con lo establecido en el Decreto 648 de 2017. No obstante, las recomendaciones son potestad del líder de cada proceso implementarlas o no, haciendo la salvedad que respecto de las observaciones, hallazgos (de seguimientos, evaluaciones y auditorías de gestión de control interno), hallazgos de la Contraloría o no conformidades (para el caso de auditorías de sistemas de gestión), siempre se deberán formular y suscribir los respectivos planes de mejoramiento.

8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.

De acuerdo con la “*Guía-para-la-gestión-del-riesgo-de-la-sdm-PE01-G01-ver-015-rev-02-2025-10-29*” de la SDM, en el apartado *Roles y Responsabilidades*, según potestad de la primera línea de defensa “*la identificación de los riesgos del proceso a su cargo acorde con los lineamientos establecidos*”, y la segunda línea de defensa realiza el respectivo monitoreo de los controles asociados a los riesgos identificados a nivel institucional y

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020



publicó en la sección transparencia y acceso a la información, en el link <https://www.movilidadbogota.gov.co/gestion-de-riesgos>, la cual está dispuesta para consulta.

Verificado el mapa de riesgos de la SDM, se observó que identificaron en los procesos Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía, Gestión administrativa y Gestión contravencional y transporte público, riesgos inherente en zona extrema, con los controles respectivos (riesgo residual), los cuales se relacionan en el *Anexo 3 Riesgos en Zona Extrema*.

La Oficina de Control Interno de acuerdo al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025 realizó los siguientes seguimientos:

- Informe de medición de cumplimiento Política de riesgos - Primer semestre 2025.
Link de consulta

https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/Paginas/26-06-2025/informe_politica_de_administracion_del_riesgo_2025-i.pdf

- Informe de medición de cumplimiento Política de riesgos - Segundo semestre 2025.
Link de consulta

https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/2026-01-09/informe_politica_de_administracion_del_riesgo_2025-ii.pdf

- Informe de seguimiento riesgos de gestión de la SDM – ii semestre de 2024. Link de consulta:

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/30-01-2025/informe_riesgos_de_gestion_s

- Informe Final de Seguimiento a los Riesgos de Gestión - Primer Semestre 2025.
Link de consulta:

https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/Paginas/14-07-2025/informe_de_seguimiento_riesgos_de_gestion_2025-i.pdf

- Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2024 Link de consulta:





https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/Paginas/16-01-2025/inf_seg_riesgoscorrupcion_3ercuatrim2024-firmado_1.pdf

- Informe de seguimiento riesgos de corrupción I cuatrimestre 2025. Link de consulta:

https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/Paginas/15-05-2025/inf_seg_riesgoscorrupcion_1ercuatrim2025.pdf

- Informe de seguimiento riesgos de corrupción II cuatrimestre 2025. Link de consulta:

https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/2025-11-06/inf_seg_riesgoscorrupcion_2docuatrim2025_final.pdf

No obstante, en los seguimientos (según selectivo) no se evidenció la materialización de riesgos.

9. Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones

La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Movilidad, desde los Roles de Liderazgo Estratégico y Enfoque Hacia la Prevención, generó las siguientes alertas:

Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción Secretaría Distrital de Movilidad - SDM Segundo Cuatrimestre 2025 (Mayo – Agosto)

Realizar la validación y ajustes en el diseño de los 60 controles detallados en este informe, relacionados con los 6 atributos del control (Guía de riesgos del DAFP).

Documentar en el aplicativo DARUMA la revisión documental realizada.

Implementar un mecanismo de verificación previa que asegure que todos los criterios normativos y metodológicos respecto del diseño de controles de los riesgos de corrupción sean adecuados, previo a la aprobación y cargue de los controles en la herramienta DARUMA”

Informe final de evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos (PQRSD) y PQRSD de entes de control - primer semestre de 2025.





“Fortalecer los controles establecidos por parte de la Dirección de Atención Ciudadano y las dependencias a cargo de la gestión de las PQRSD, a fin de dar cumplimiento a la atención de las PQRSD como líder del tema y desde la gestión por procesos.

Continuar con el seguimiento y reporte respectivo en el Hangouts, para tomar medidas en caso de ser necesario para evitar la materialización de eventos de riesgos.”

Informe final de seguimiento a la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

“Realizar el monitoreo permanente para asegurar la publicación oportuna de la información en la página web acorde con los criterios normativos establecidos.”

Informe final verificación del funcionamiento de la caja menor a cargo de la subdirección administrativa

“Cumplir de manera oportuna las directrices establecidas en sus artículos 3, 5 y 7, Resolución SDH-000017 de 2025 Secretaría Distrital de Hacienda “Por la cual se imparten directrices para la apertura, manejo, control y cierre de cuentas bancarias de las entidades que forman parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local”, de tal manera que evite las comunicaciones como las enviada por la Tesorera en donde indicó que no procedió atender su solicitud por cuanto no reúne los requisitos establecidos, lo cual ha generado reprocesos y/o demoras con el propósito de asegurar la disponibilidad de los recursos dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad y atender satisfactoriamente las necesidades de naturaleza imprevista, imprescindible y urgente; garantizando que las operaciones bancarias que se requieran para el uso de las Cajas menores de la Entidad se atiendan de conformidad con los principios de legalidad y oportunidad.

Reiterar y hacer seguimiento a las comunicaciones enviadas a la Tesorería Distrital, hasta asegurar la gestión requerida que permita la SDM la utilización de los recursos de la caja menor.”

Informe final de seguimiento verificación sobre el cumplimiento de directrices aplicables a la racionalización y austeridad en el gasto, y las acciones asociadas a la gestión ambiental de la sdm para el primer trimestre de la vigencia 2025

“Desde el rol de “Enfoque hacia la prevención” es importante que la Subdirección Financiera y la Dirección de Talento Humano verifiquen la continuidad de los mecanismos



contemplados en el PMP (controles formales), con el fin de garantizar su permanencia en el tiempo y contribuyan a eliminar la causa que los originó.

Ejecutar acorde con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA y/o verificar la asignación de recursos para la adquisición de bienes y/o servicios, que satisfaga las necesidades de la Secretaría, según corresponda."

Informe final de seguimiento al cumplimiento del decreto distrital 332 de 2020 "por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del distrito capital" – segundo semestre de 2024.

"Implementar controles que permitan evidenciar de manera previa al cumplimiento de los seis (6) meses exigidos por la norma para la expedición del certificado por parte de los contratistas, para prevenir posibles incumplimientos en la vinculación de las mujeres en los contratos acorde a los porcentajes aplicables para cada rama de la contratación."

Informe final de seguimiento al cumplimiento de las funciones del comité de convivencia período: 01 de enero de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025 diciembre de 2025.

"Realizar la gestión oportuna para las quejas que están pendiente de mesa de acuerdo entre las partes, pendiente citar a funcionario involucrado, pendiente escuchar al presunto acosador y citación a ampliación de los hechos, teniendo en cuenta que estos presuntos hechos corresponden a la vigencia 2024, en aras de prevenir la posible materialización de eventos de riesgo.

Verificar que, en los informes trimestrales generados por el Comité de Convivencia Laboral, en el contenido se relacione la vigencia correspondiente para cada trimestre, teniendo en cuenta que, en el reporte del segundo trimestre de 2024, referenciaron la vigencia 2023, en aras de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros.

Definir indicadores que permitan la toma de decisiones por parte del Comité de Convivencia Laboral y de la alta dirección."

Gestión de trámites y servicios a la Ciudadanía: PM04-C VERSIÓN: 010: 2024-11-06, Procedimiento declaratoria administrativa de abandono y enajenación de vehículos código PM04-PR03, versión 003 del 18/12/2023.

"Se sugiere fortalecer los procesos existentes para la estructuración y emisión de los insumos que alimentan los informes de actividades del contratista que garantice su emisión





periódica y publicación, conforme los lineamientos internos de la SDM, actividad a cargo de la Supervisión de los contratos asociados a las subastas.

Conformar un equipo (jurídico y técnico) que valide durante el proceso de diseño y emisión de las condiciones mínimas de participación para las Subastas, así como de la documentación que las soporte (presencial / virtual), contemplando las buenas prácticas que brinda Colombia Compra Eficiente.”

Auditoría al proceso de Gestión Jurídica – Tema Contractual.

“Validar la correcta operación (estabilización y operatividad) al 100% de las HU definidas en el proceso contractual, antes que finalice la etapa de garantía.

Aunar esfuerzos para lograr gestionar los ajustes o controles de cambio (en caso de requerirse) frente a las HU con estado “En uso posterior”, antes de finalizar el período de garantía.

Implementar acciones tendientes a documentar la trazabilidad entre las fuentes de información.

Fortalecer las actividades de la etapa de planeación e identificación de riesgos y controles, para los procesos contractuales que se tenga previsto adelantar para las siguientes vigencias, con el fin de identificar las necesidades requeridas por la entidad, y aplicar los mecanismos de modificación contractual establecidos en el Manual de Contratación, y demás normativa aplicable (cuando aplique), de manera oportuna.”

Cordialmente,



Claudia Andrea Diaz Acosta
Secretaria de Despacho

Firma mecánica generada en 04-02-2026 06:13 PM

Aprobó: Alba Enidia Villamil Munoz-Oficina de Control Interno
Aprobó: Claudia Patricia Tabares Forero-Oficina de Control Disciplinario Interno
Revisó Daniel Álvarez -Enlace Concejo 04-02-2026
Gina Salazar- Asesora del Despacho 04-02-2026
Javier Hernández -Hernández López y Asociados 03-02-2026
Elaboró Johana Marcela Porras Peñaloza - Oficina de Control Disciplinario Interno 27-01-2026
Yehison Iván Castillo Pinta - Oficina de Control Interno.

10

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



DS

202610000560381

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Compiló Paula Andrea Vargas Torres -Despacho

Anexos -https://drive.google.com/drive/folders/1Jf8m_KINAgXWsZ9PvVwisgUqoxzvtQfF?usp=drive_link

11

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co