

**INFORME INDICADORES DE GESTIÓN**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

**2do Trimestre de 2020**

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

Tabla de Contenido

[Listado de tablas 4](#_Toc46767317)

[INTRODUCCIÓN 6](#_Toc46767318)

[INDICADORES 10](#_Toc46767319)

[Indicadores Institucionales 10](#_Toc46767320)

[Indicadores estratégicos 12](#_Toc46767321)

[Indicadores de proceso 16](#_Toc46767322)

[OBSERVACIONES GENERALES 18](#_Toc46767323)

[Direccionamiento Estratégico e Innovación 18](#_Toc46767324)

[Atención a partes interesadas y comunicaciones 18](#_Toc46767325)

[Estrategia y Gobierno de TI 22](#_Toc46767326)

[Planificación de la Intervención Vial 25](#_Toc46767327)

[Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo 28](#_Toc46767328)

[Intervención de la Malla Vial 29](#_Toc46767329)

[Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica 30](#_Toc46767330)

[Gestión de Recursos físicos 32](#_Toc46767331)

[Gestión Contractual 32](#_Toc46767332)

[Gestión Financiera 33](#_Toc46767333)

[Gestión de Laboratorio 34](#_Toc46767334)

[Gestión del Talento Humano 37](#_Toc46767335)

[Gestión Ambiental 41](#_Toc46767336)

[Gestión Documental 43](#_Toc46767337)

[Gestión Jurídica 45](#_Toc46767338)

[Control Disciplinario Interno 45](#_Toc46767339)

[Control, Evaluación y Mejora de la Gestión 46](#_Toc46767340)

# Listado de tablas

[Tabla 1. Proyectos de inversión de la UAERMV. 8](#_Toc32313654)

[Tabla 2. Indicadores Institucionales. 9](#_Toc32313655)

[Tabla 3. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías 10](#_Toc32313656)

[Tabla 4. Ejecución Presupuestal De Gastos 10](#_Toc32313657)

[Tabla 5. Indicadores estratégicos. 14](#_Toc32313658)

[Tabla 6. Seguimiento a Intervenciones Ejecutadas 14](#_Toc32313659)

[Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de entregas de producción y materias primas programados 14](#_Toc32313660)

[Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción de mezcla asfáltica en caliente 15](#_Toc32313661)

[Tabla 9.Control de calidad a la producción 1er. trimestre. 15](#_Toc32313662)

[Tabla 10. Disponibilidad de los Vehículos 16](#_Toc32313663)

[Tabla 11. Indicadores de proceso. 18](#_Toc32313664)

[Tabla 12. Plan de Acción 3er. Trimestre de 2019. 20](#_Toc32313665)

[Tabla 13. Ejecución de Objetivos Institucionales 20](#_Toc32313666)

[Tabla 14. Implementación Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG: 21](#_Toc32313667)

[Tabla 15. Porcentaje de modificaciones presupuestales entre conceptos de gastos de inversión 22](#_Toc32313668)

[Tabla 16. Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión de la entidad 22](#_Toc32313669)

[Tabla 17. Porcentaje avance de metas para la vigencia asociadas a la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital 23](#_Toc32313670)

[Tabla 18. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD 24](#_Toc32313671)

[Tabla 19. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD 25](#_Toc32313672)

[Tabla 20. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD 25](#_Toc32313673)

[Tabla 21 Claridad de respuestas a PQRSFD ciudadanas 26](#_Toc32313674)

[Tabla 22 Cumplimiento Plan de Acción de Responsabilidad Social 27](#_Toc32313675)

[Tabla 23 Satisfacción de las partes interesadas internas 27](#_Toc32313676)

[Tabla 24. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información 28](#_Toc32313677)

[Tabla 25. Cumplimiento de lasactividades para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad: 30](#_Toc32313678)

[Tabla 26. Intervenciones priorizadas para misionalidad 30](#_Toc32313679)

[Tabla 27. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural 31](#_Toc32313680)

[Tabla 28. Intervenciones priorizadas de ciclorrutas 31](#_Toc32313681)

[Tabla 29**.** Intervenciones priorizadas en la malla vial rural 31](#_Toc32313682)

[Tabla 30**.** Proyectos de investigación 32](#_Toc32313683)

[Tabla 31**.** Diagnósticos realizados 32](#_Toc32313684)

[Tabla 32. Disponibilidad de los Vehículos 33](#_Toc32313685)

[Tabla 33. Disponibilidad de Maquinaria 33](#_Toc32313686)

[Tabla 34. Disponibilidad De Equipos 34](#_Toc32313687)

[Tabla 35. Disponibilidad de la Planta de Producción de la UMV 34](#_Toc32313688)

[Tabla 36. Población satisfecha 35](#_Toc32313689)

[Tabla 37. Nivel promedio de satisfacción 35](#_Toc32313690)

[Tabla 38. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos 36](#_Toc32313691)

[Tabla 39. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores 37](#_Toc32313692)

[Tabla 40. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores 38](#_Toc32313693)

[Tabla 41. Seguimiento al Plan de Adquisiciones 38](#_Toc32313694)

[Tabla 42. Ejecución del PAC (Plan Anualizado De Caja) 39](#_Toc32313695)

[Tabla 43. Ejecución de reservas presupuestales 40](#_Toc32313696)

[Tabla 44. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas 41](#_Toc32313697)

[Tabla 45. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento 42](#_Toc32313698)

[Tabla 46. Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques 42](#_Toc32313699)

[Tabla 47. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo 43](#_Toc32313700)

[Tabla 48. Severidad de accidentalidad 43](#_Toc32313701)

[Tabla 49. Proporción de accidentes de trabajo mortales en el año 44](#_Toc32313702)

[Tabla 50. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo 45](#_Toc32313703)

[Tabla 51. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos 45](#_Toc32313704)

[Tabla 52. Frecuencia de accidentalidad 46](#_Toc32313705)

[Tabla 53. Prevalencia de la enfermedad laboral 47](#_Toc32313706)

[Tabla 54. Incidencia de la enfermedad laboral 47](#_Toc32313707)

[Tabla 55. Frecuencia de accidentalidad 48](#_Toc32313708)

[Tabla 56. Cumplimiento Plan de Acción PIGA 48](#_Toc32313709)

[Tabla 57. Cumplimiento del Programa de Gestión Documental 48](#_Toc32313710)

[Tabla 58. Tiempo promedio de atención de consultas del archivo central 50](#_Toc32313711)

[Tabla 59. Prevención del daño antijurídico 51](#_Toc32313712)

[Tabla 60. Prevención del daño antijurídico 51](#_Toc32313713)

[Tabla 61 Ejecución del Plan Anual de Auditorias 52](#_Toc32313714)

[Tabla 62. Evaluación controles de mapas de riesgos 53](#_Toc32313715)

[Tabla 63. Ejecución de acciones correctivas 54](#_Toc32313716)

[Tabla 64. Cumplimiento de los términos procesales 57](#_Toc32313717)

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

*“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de*

*Movilidad.*

*Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla*

*Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...*

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

1. *Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.*
2. *Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.*
3. *Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.*
4. *Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.*
5. *Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.*
6. *Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).*

***Parágrafo 1.*** *En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.*

***Parágrafo 2.*** *Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.*

***Parágrafo 3.*** *La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.*

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

**Misión:**

Somos una entidad técnica y descentralizada de Bogotá D.C., que conserva la malla vial local construida, atiende situaciones imprevistas que dificultan la movilidad y brinda apoyo interinstitucional, con el propósito de mejorar la movilidad y disminuir la accidentabilidad en beneficio de una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

**Visión:**

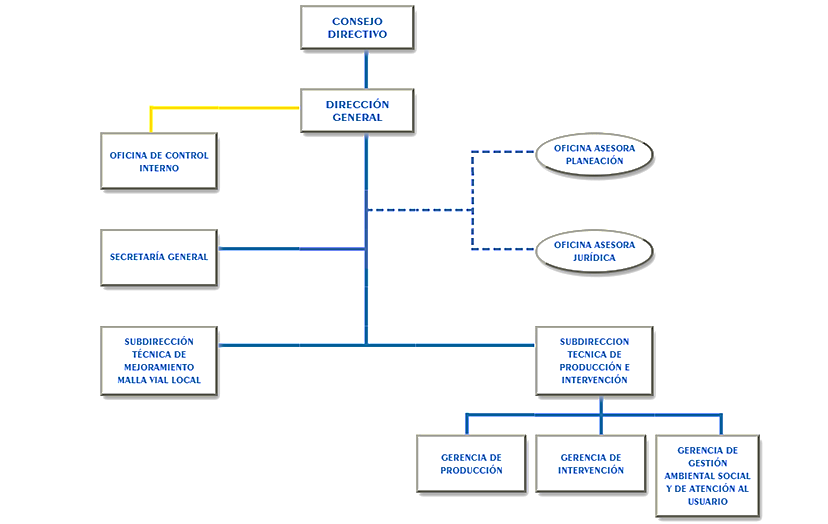
En el 2023, seremos una entidad referente con la implementación de un modelo adecuado, sostenible y eficiente de conservación de la malla vial, con la aplicación de nuevas tecnologías y contando con talento humano diligente y comprometido con los valores institucionales, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad de Bogotá D.C.

**Objetivos Institucionales:**

* Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C.
* Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C.
* Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad.
* Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor.
* Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

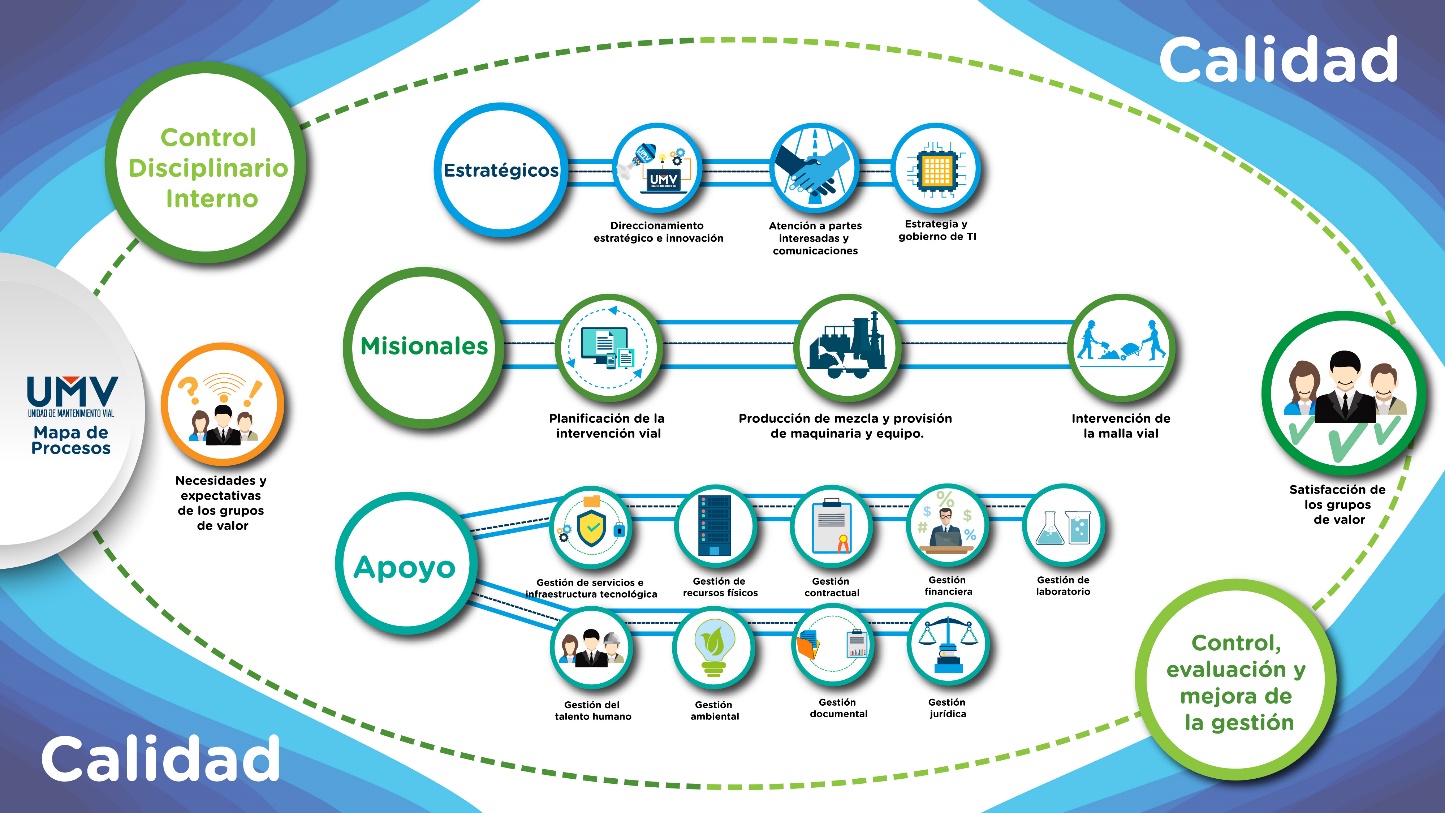
Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.



**Fuente:** UAERMV – 2020.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.



**Fuente:** UAERMV – 2020.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso[[1]](#footnote-2).

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 30 de junio de 2020, en donde la entidad cuenta con una matriz de 61 indicadores representado en cuatro (4) indicadores de reporte mensuales, tres (3) bimestre, cuarenta y tres (43) indicadores trimestrales, un (1) indicador cuatrimestral y diez (10) semestrales.

Los indicadores se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

* Indicadores institucionales
* Indicadores Estratégicos
* Indicadores de Gestión

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓD.** | | **INDICADOR** | **DEPENDENCIA** | **VARIABLE 1** | **VARIABLE 2** | **%**  **Trimestre** | **%**  **Acumulado** |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 40,15 | 35,02 | 115% | 38,64% |
| GFIN | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | 64.489 | 179.528 | 36% | 45% |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV.

* **IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.**

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) \*100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **# Km carril de impacto intervenido** | **# Km carril de impacto programados** | **% de intervención mensual para el cumplimiento** | **% de intervención acumulado para el cumplimiento** |
| Enero | 26,87 | 26,55 | 101% | 9,16% |
| Febrero | 26,15 | 23,93 | 109% | 18,08% |
| Marzo | 8,58 | 10,36 | 83% | 21,00% |
| Abril | 1,11 | 5,78 | 19% | 21,38% |
| Mayo | 10,49 | 5,64 | 186% | 24,95% |
| Junio | 40,15 | 35,02 | 115% | 38,64% |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 15 de marzo del 2020, fue de 61,60 Km-carril de los 67,51 programados (91% de lo proyectado), que corresponde a un 20,53% de los 300,05 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

• Km/carril ejecutado PA: 27,29 de 31,50 87% de lo proyectado  
• Km/carril ejecutado CC: 11,69 de 12,00 97% de lo proyectado  
• Km/carril ejecutado SF: 18,16 de 18,00 101% de lo proyectado  
• Km/carril ejecutado RH: 1,06 de 2,05 52% de lo proyectado  
• Km/carril ejecutado CL: 3,10 de 3,11 100% de lo proyectado  
• Km/carril ejecutado RH R: 0,30 de 0,85 35% de lo proyectado  
• Total Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51 91% de lo proyectado  
 Total Km/carril en ejecución: 8.18

Durante los meses de enero y febrero se evidencia un cumplimiento en las metas en cuanto a las intervenciones de PA - CC - SF -CL - RH. En el de Marzo se llegó a un 52% de ejecución, aun con la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades, se dejaron de trabajar siete días hábiles lo que representó también dejar varios segmentos en ejecución

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte a 30 de junio del 2020, fue de 51,75 Km-carril (ejecutados y terminados) de los 46,44 programados ( 111% de lo proyectado) , que corresponde a un 17,64% de los 293,33 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.Así mismo en ejecución a 30 de junio quedaron 8,02 km-carril; los cuales podrán ser ejecutados en su totalidad en el mes de julio según disponibilidad operativa, maquinaria y de insumos; de igual manera según medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades. Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:• Km/carril ejecutado PA: 35,64 de 27,24 131% de lo proyectado• Km/carril ejecutado CC: 4,43 de 6,52 68% de lo proyectado• Km/carril ejecutado SF: 7,89 de 9,56 83% de lo proyectado• Km/carril ejecutado RH: 2,68 de 0,67 • Km/carril ejecutado CL: 0,48 de 1,41 34% de lo proyectado• Km/carril ejecutado RH R: 0,63 de 1,04 61% de lo proyectado

Al igual que en la medición del primer trimestre, se evidencia como lo demuestra el cuadro de datos que no hay uniformidad entre la ejecución y la programación, no obstante, el proceso cumple con el logro del meta ubicado el indicador en rango Apropiado.

**GFIN-IND-002** EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS.

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VALOR COMPROMISOS** | **VALOR TOTAL PRESUPUESTO** | **RESULTADO** |
|
| 1er TRIMESTRE | 16.980.677.218 | 182.639.589.000 | 9% |
| 2do TRIMESTRE | 64.489.437.963 | 179.528.109.000 | 36% |
| **TOTAL** | 81.470.115.181 | 179.528.109.000 | 45% |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Con corte 31 de marzo de 2020, se presentó una ejecución presupuestal del 9,3% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 16,4% de los gastos de funcionamiento y del 7,9% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha corte es el de Transparencia, gestión pública y atención a Partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 28,1% y el proyecto con menor ejecución Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 7,4%.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el segundo trimestre del año.

A 30 de junio de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 36% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 40,5% de los gastos de funcionamiento y del 35% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 36,2% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 53,5% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 68,1% Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 30,5%.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año.

A la fecha del presente informe se presenta una ejecución presupuestal adecuada, sobre todo si se tiene en cuenta la situación coyuntural por cuenta de la emergencia sanitaria y ambiental; dado lo anterior se puede estimar que al final de la vigencia la entidad logrará cumplir la meta establecida la cual contempla: “comprometer los recursos del presupuesto de gastos en un porcentaje igual o superior al 90% respecto al presupuesto asignado”

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓD.** | **INDICADOR** | | **DEPENDENCIA** | **Variable 1** | **Variable 2** | **%**  **trimestre** | **%**  **acumulado** |
| ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 828 | 850 | 97% | 41% |
| PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 96,5% | 80,0% | 121% | 121% |
| PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 81,8 | 80 | 102,2% | 102,2% |
| PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 234 | 256 | 91% | 91% |
| GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | 688 | 5.453 | 13% | 15% |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV.

**PIV-IND-002** SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **# de Elementos PK\_ID con visita de seguimiento** | **# de Elementos PK\_ID programados para seguimiento** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 372 | 370 | 101% | Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para este periodo se realizó el 100% de las visitas de seguimiento programadas. |
| 2do TRIMESTRE | 828 | 850 | 97% | Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para el segundo periodo se realizó el 97% de las visitas de seguimiento programadas. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Este indicador tiene como meta realizar el 100% de visitas a las vías programadas para seguimiento (intervención de cambio de carpeta y rehabilitación) en la vigencia en tal sentido se presentó un leve rezago de la ejecución frente a lo planeado, dado lo anterior el indicador se ubica en un rango de gestión mejorable.

**PPMQ -IND-001** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3** | **porcentaje cumplimiento esperado** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 96,0% | 80,0% | 120% | El indicador corresponde al % de cumplimiento de las mezclas en caliente, concreto y mezcla en frio con respecto a lo autorizado por GI. |
| 2do TRIMESTRE | 96,5% | 80,0% | 121% | El indicador corresponde al % de cumplimiento de las mezclas en caliente, concreto y mezcla en frio con respecto a lo autorizado por GI. |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV

La evaluación cualitativa no da cuenta de los hechos que conducen a la sobre ejecución del indicador.

Se sugiere mejorar la calidad del reporte cualitativo con miras a tener un mejor panorama de los hechos o situaciones que afectan la ejecución de la meta y poder tener elementos objetivos para la toma de decisiones.

**PPMQ-IND-002** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS** | **NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS** | **% DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
|
| 1er TRIMESTRE | N/A | N/A | N/A |
| 2do TRIMESTRE | 81,8 | 80 | 102,2% |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el segundo trimestre del año 2020, se tomaron un total de 114 muestras de cuales 76 corresponden mezcla asfáltica y 38 a concreto hidráulico, verificaron 3 parámetros de la calidad durante el proceso de producción. De acuerdo con la información analizada y de acuerdo con la tabla anexa:

1. Contenido de asfalto: Se analizaron 76 muestras de las cuales cumplen 56 muestras, obteniendo un indicador del 73.6%.

2. Gradación: para este indicador se analizó la fracción gruesa dando como resultado 92,4% y para la fracción fina de 79.7% para obtener un valor promedio de 86,1%

3. Asentamiento: la evaluación del indicador con las muestras evaluadas para el análisis de asentamiento del 92,10%.

El indicador total de los 3 parámetros alcanzo al 81,77%. Se han hecho mesas de trabajo, con el laboratorio: Ya que el control de la calidad de la producción está a cargo de los dos procesos; y la producción solo si se despacha con el Vo. Bo. de la producción. Así mismo, se incluyen los parámetros donde se realiza la intervención y/o ajuste de los parámetros donde es posible controlar en la producción; adicional las materias primas usadas para la producción son aprobadas para su manejo durante el proceso.

En términos generales el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

**PPMQ-IND-003** DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Sumatoria de disponibilidades** | **porcentaje disponibilidad esperada** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | 233 | 259 | 90% | Para el primer trimestre del año 2020, se cumple con la meta establecida del 85% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo |
| 2do TRIMESTRE | 234 | 256 | 91% | Para el segundo trimestre del año 2020, se cumple con la meta establecida del 85% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo |

**Fuente.** Gerencia de Producción - UAERMV -2do TRIMESTRE 2020

El proceso cumplió con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

**GEFI-IND-004** EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES** | **PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 131.880.678 | 5.453.734.371 | 2% | A la fecha corte se han realizado giros por valor de $58.105.017 y liberaciones por valor de $73.775.661, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. |
| 2do TRIMESTRE | 688.518.834 | 5.453.734.371 | 13% | A la fecha corte se han realizado giros por valor de $ 436.448.593 y liberaciones por valor de $252.070.241, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $1.877.011.942 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2020 – UAERMV.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 54 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los procesos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

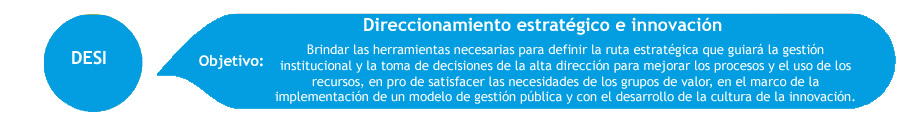
| **CÓD.** | **INDICADOR** | **Variable 1** | **Variable 2** | **%**  **trimestre** | **%**  **acumulado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 10 | 11 | 91% | 96% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 18 | 147 | 12% | 25% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 16 | 36 | 44% | 41% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 6 | 6 | 100% | 100% |
| APIC-IND-004 | SATISFACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS | 97 | 100 | 97% | 97% |
| APIC-IND-005 | CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 25 | 13 | 100% | 100% |
| APIC-IND-006 | APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. | 7 | 7 | 100% | 100% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 9 | 344 | 3% | 12% |
| APIC-IND-008 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES | 0 | 0 | 0% | 0% |
| EGTI-IND-001 | UMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 19 | 22 | 86,36% | 43,04% |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 3 | 3 | 100% | 21% |
| PIV-IND-002 | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | 828 | 850 | 97% | 41% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 0,00 | 1,14 | 0% | 91% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0,00 | 0,16 | 0% | 71% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 10 | 10 | 100% | 103% |
| PIV-IND-006 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 0% | 25% | 0,00% | 25% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 4424 | 4319 | 102% | 48,48% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 524 | 527 | 99% | 99% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 138 | 147 | 94% | 86% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 647 | 147 | 4,4 | 4,4 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 865 | 1685 | 51,34% | 62,23% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 23 | 217 | 11% | 6% |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 29 | 30 | 97% | 97% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 29 | 29 | 100% | 100% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | 18.957 | 23.018 | 82% | 77% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | 42.998 | 54.324 | 79% | 79% |
| GLAB-IND-001 | EGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 817 | 817 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 3885 | 3885 | 100,0% | 99.9% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 132 | 132 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-004 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO | 9 | 9 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 1523 | 1530 | 99,5% | 95,3% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 2 | 1368 | 0,00% | 5% |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 4 | 0,0% | 0,0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 7 | 9 | 78% | 32% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 31 | 35 | 89% | 47% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 4 | 5 | 80% | 33% |
| GTHU-IND-006 | INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES | 1 | 499 | 0,20% | 0.02% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 1 | 499 | 200 | 200 |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 499 | 0 | 0 |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 65 | 14970 | 0,43% | 0,73% |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 30378 | 30378 | 100% | 100% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 131 | 968 | 0,1353 | 0,1353 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 24346 | 968 | 25,15 | 17,74 |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 380 | 395 | 96% | 96% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 341 | 853 | 40% | 40% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 1047 | 442 | 2 | 1,74 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 1 | 638 | 0,2% | 0,2% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 2 | 17 | 12% | 12% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 3 | 3 | 100% | 100% |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | 11 | 11 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 33 | 33 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 33 | 36 | 91,57% | 86,86% |
| CEM-IND-002 | EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS | 100 | 100 | 100% | 100% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 17 | 27 | 63% | 63% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

De los 54 indicadores de proceso, treinta y seis (36) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 67 de la batería de indicadores de proceso; seis (6) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al once (11) porciento y doce (12) en deficiente, lo que corresponde al veinte dos (22) porciento de la batería.

# INDICADORES POR PROCESO

## Direccionamiento Estratégico e Innovación



**DESI-IND-001** PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Número de productos entregados en los términos de tiempos establecidos** | **Número de productos definidos para el periodo** | **RESULTADO** |
| 1er TRIMESTRE | 12 | 12 | 100% |
| 2do TRIMESTRE | 10 | 11 | 91% |

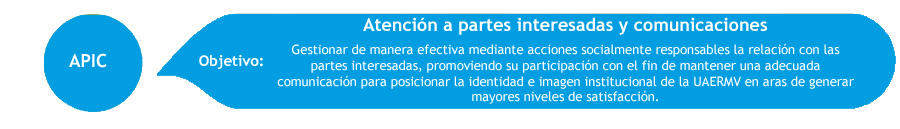
**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV - 2do. Trimestre de 2020.

Teniendo en cuenta los productos concertados con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para el primer trimestre se tenían 12 productos por reportar, de los cuales se realizaron 12. Es importante mencionar que gran parte de estos productos corresponden a productos con corte a 31 de diciembre de 2019.Como anexo se encuentran los productos concertados con la jefe OAP el día 08 de abril del 2020.

Para el II trimestre, se tenían programados la entrega de 11 productos, de las cuales 10 se realizaron dentro de las fechas estipuladas, y gran parte de estos se encuentran publicados en transparencia en la página web, sección 6. Planeación. Es importante mencionar que 1 no se realizó (consolidados de Reporte de Políticas públicas) considerando que es importante recibir lineamientos externos, y durante el periodo no se cuenta con un reporte oficial para este instrumento (el reporte estaba para abril del 2020), no obstante, en el mes de junio la OAP ha realizado algunos reportes y se espera finalizar en julio la totalidad de estos. Con respecto al producto (Informe de monitoreo a Riesgos), este se realizó dentro de los plazos establecidos, sin embargo, este fue publicado después de la fecha programada.

En términos generales el proceso DESI, entrego los productos en los términos de tiempos establecidos ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

## Atención a partes interesadas y comunicaciones



**APIC-IND-001** PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 12. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **N. de peticiones con término de respuesta de 10 días hábiles respondidas fuera de términos** | **No. de PQRSFD con término de respuesta de 10 días hábiles en el periodo** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 39 | 82 | 48% | De las 82 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días, 39 peticiones, es decir el 48% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos |
| 2do TRIMESTRE | 18 | 147 | 12% | De las 147 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días, 18 peticiones, es decir el 12% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Este indicador presenta un rezago importante en el logro de la meta, situación que es recurrente desde vigencias anteriores, dado lo anterior y la importancia de las variables involucradas en la medición, se hace indispensable que la entidad implemente medidas urgentes encaminas a subsanar este hecho.

**APIC-IND-002** CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS

Tabla 13. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Σ de las respuestas con calificación "Bueno" y "Excelente** | **Total, de respuestas ciudadanas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 8 | 22 | 36% | De las 22 encuestas aplicadas en el periodo, el 36% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente. |
| 2do TRIMESTRE | 16 | 36 | 44% | La satisfacción en general del servicio recibido por parte de la Entidad corresponde al 44.4% calificado entre “Excelente” y “Bueno”. Se considera un resultado positivo dado el avance respecto al periodo anterior. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

El resultado del indicador denota un alto grado de insatisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD, el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente.

**APIC-IND-003** CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 14. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **No actividades ejecutadas** | **No actividades programadas** | **RESULTADO** |
|
| 1er TRIMESTRE | 8 | 8 | 100% |
| 2do TRIMESTRE | 6 | 6 | 100% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

En el primer trimestre se ejecutó: 1. Se avanza en la construcción de parámetros relevantes para la construcción de la política en DDHH, 2. se realiza identificación de proveedores activos de la UMV para taller de sensibilización en trabajo infantil, según listado suministrado por contratos. 3. Se realizan videos testimoniales para ser publicados de una terna de colaboradores para publirreportaje con énfasis en inclusión. 4. Se construye plan de trabajo para jornada de voluntariado con población del área rural en coordinación con PIGA, para sensibilización en el manejo del recurso hídrico. 5. Se realiza una pre-identificación de información de entidades del sector en el distrito, para identificación de buenas prácticas en sostenibilidad. 6. Se construye tabla de indicadores GRI-4 propuesta para elaborar informe de sostenibilidad. 7. Se comienza a participar de las mesas propuestas para la temática anticorrupción lideradas por Pacto Global.

Durante el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se elaboró y aprobó la Política en Derechos Humanos de la UAERMV, 2. Se realizó vía zoom, taller de sensibilización a proveedores de la entidad en la temática: abolición del trabajo infantil. 3. Se publicó la revista mi Calle y a través de las redes sociales de la entidad el Publirreportaje realizado a colaboradores destacando sus historias de vida e identidad, 4. Se realizó documento análisis e identificación de buenas prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad con entidades y/o empresas del sector movilidad. 5. Se realizó y aprobó Informe de sostenibilidad en metodología GRI-4 para la gestión de la vigencia 2019, 6. Se realizó informe de la participación de las mesas y/o actividades, las cuales fueron mesas de trabajo (webinar) lideradas por Pacto Global con enfoque en: DDHH y Anticorrupción.

Dado lo anterior y según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión adecuado.

**APIC-IND-004** SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS INTERNAS

Tabla 15 Satisfacción de partes interesadas internas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS** | **NÚMERO DE ENCUESTADOS** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er SEMESTRE | 97 | 100 | 97% | El resultado se desprende de la encuesta aplicada a 100 colaboradores de la entidad de la siguiente manera: 5 directivos; 50 colaboradores de la sede administrativa; 15 colaboradores de la sede de producción; 15 colaboradores de la sede operativa; 15 trabajadores en frentes de obra). De esta muestra de 100 personas 97 respondieron que se sienten satisfechos con la labor del área de comunicaciones como resultado de las estrategias y actividades adelantadas en las tres sedes de la entidad y en los frentes de obra, así como de la información publicada a través de los diferentes canales de comunicación interna. El resultado es positivo teniendo en cuenta que la meta era llegar al 90% de satisfacción. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

La meta establecida para el indicador consiste en lograr el 90% de satisfacción de los colaboradores, dado lo anterior este se ubicó en rango de gestión apropiado.

**APIC-IND-005** CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 16 Cumplimiento Plan de Acción de Responsabilidad Social

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **No. personas asistentes** | **No. personas registradas en listados de convocatoria** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | 13 | 13 | 100% | Para el trimestre, se hace referencia a dos espacios: El primero involucra una terna de colaboradores para realización de publirreportaje con énfasis en inclusión. Para el segundo espacio, se involucra a los colaboradores que se convocaron a participar de las mesas de construcción de la política en DDHH de la entidad. |
| 2do TRIMESTRE | 25 | 13 | 100% | Para el segundo trimestre, se hace referencia a tres espacios: 1. Mesas de trabajo y divulgación de la política en Derechos Humanos de la UAERMV con colaboradores, 2. Mesas de trabajo con los enlaces designados para la elaboración del informe de sostenibilidad en formato GRI-4. Se cuentan como convocados los enlaces designados por las áreas para conformar las respectivas mesas de trabajo, 3. Divulgación de la política en Derechos Humanos a todos los grupos de valor identificados a través de las redes sociales de la entidad. (Dado que es una campaña masiva no se es posible determinar un número exacto de personas alcanzadas)  **Aclaración: por otra parte, se manifiesto un gran número de participantes que superó ampliamente la convocatoria de 13 personas a 25.** |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

**APIC-IND-006** APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Tabla 17 Aprehensión del Plan de acción de responsabilidad social.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Promedio de calificaciones positivas** | **N° de personas encuestadas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er Semestre | 7 | 7 | 100% | Como parte del trabajo y enfoque en el respeto a los DDHH y Estándares Laborales, se realizó una (1) sensibilización a cuatro (4) proveedores de la entidad, mediante la plataforma ZOOM, en la se contó con la participación de siete (7) personas y se desarrolló el tema de la abolición del trabajo infantil donde se aportaron cifras sobre dicha situación entre 2008 y 2012, normatividad internacional, aplicada al tema y como se puede aportar para eliminar y prevenir este flagelo; al finalizar, se abrió un espacio de preguntas, comentarios y finalmente se envió un formato de evaluación con el fin de medir la aprehensión del tema, el cual arrojó como resultado una evidente aceptación y solicitud de más sensibilizaciones con temas similares. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Este indicador tiene como meta lograr el 90% de satisfacción de los colaboradores por lo tanto presento un rango de gestión apropiado.

**APIC-IND-007** PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES

Tabla 18. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **(N. de peticiones con término de respuesta de 15 días hábiles respondidas fuera de términos** | **No. de PQRSFD con término de respuesta de 15 días hábiles en el periodo** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 94 | 502 | 19% | De las 502 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, 94 peticiones, es decir el 19% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |
| 2do TRIMESTRE | 9 | 344 | 3% | De las 344 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, 9 peticiones, es decir el 3% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Este indicador presenta un rezago importante en el logro de la meta, situación que es recurrente desde vigencias anteriores dada la recurrencia del evento y la importancia de las variables involucradas en la medición se hace indispensable que la entidad implemente medidas urgentes encaminadas a subsanar la situación.

**APIC-IND-008** PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES

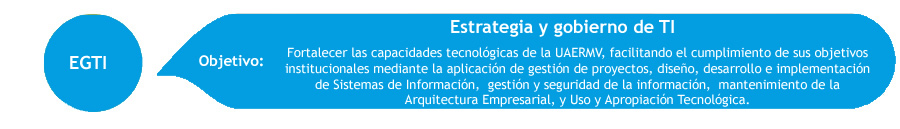
Tabla 19. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **lograr el 90% de satisfacción de los colaboradores** | **PQRSFD con término de respuesta de 30 días hábiles en el periodo** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 0 | 0 | - | Para este periodo no se presentaron peticiones con termino de 30 días |
| 2do TRIMESTRE | 0 | 0 | - | Para este periodo no se presentaron peticiones con termino de 30 días |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Toda vez que no se presentan peticiones a treinta (30) días es necesario revisar la necesidad de contar con este indicador.

## Estrategia y Gobierno de TI



**EGTI-IND-001** CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 20. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **RESULTADO** |
|
| 1er TRIMESTRE | 15 | 20 | 75% |
| 2do TRIMESTRE | 19 | 22 | 86,36% |
| **TOTAL** | **34** | **79** | **43,04%** |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

"El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información estableció que para el primer trimestre del año 2020 se debía realizar seguimiento a veinte (20) proyectos y sus respectivos avances.

Al realizar dicho seguimiento se determina que el cumplimiento del PETI es del 75% (Esto corresponde a 15 proyectos) de cumplimiento a los establecidos, los cuales se describen a continuación:

1. Plan de comunicaciones, Gestiona para creación de las piezas y divulgación de la definición del PETI y sus objetivos.
2. GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI, se desarrolla el modelo de gestión de proyectos.
3. Implementación de políticas y procesos de TI: Elaboración del plan de disponibilidad y continuidad.
4. Implementación de uso y apropiación, Fase I: Se establece el plan de uso y apropiación y se actualiza el plan de formación con base en lo aprobado por la dirección general.
5. Proyecto ORFEO, Fase II, En proceso de formalización del cierre del proyecto.
6. Proyecto ORFEO, Fase III, Se terminó el ejercicio de planeación del 2020.
7. Adquisición e implementación de sistema de mantenimiento de maquinaria, El usuario solicitó pausar el proyecto mientras establecen los requerimientos funcionales. El proyecto no presenta incumplimiento alguno.
8. SIGEP-Adquisición e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano, En proceso de contratación las horas de mantenimiento y soporte. El proyecto no presenta incumplimiento alguno.
9. Implementación de soluciones en el aplicativo Calíope, El desarrollo del aplicativo Calíope-Contratos quedo al 100%, Se tiene presupuestado iniciar con la prueba pilo a partir del primero de abril sin embargo se está evaluando debido a la emergencia sanitaria.
10. Renovación Tecnológica UMV, Fase 2: Esta fase cumple debido a que ya se realizaron las fichas técnicas, las formulaciones de estudio del sector y fueron enviadas al proceso de contratos para seguir con el trámite.
11. Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información: Se actualiza el catálogo de los componentes de información, se actualiza la publicación de los servicios de intercambio de componentes de información y los acuerdos de intercambio de Información, por lo que se determina que cumple.
12. Actualización portales de la UAERMV: El portal web tiene avance del 95% de avance en la transición y actualización de los nuevos lineamientos de la Alcaldía de Bogotá para el sector movilidad.
13. GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresaria: El avance del 8% en cual se revisan la estrategia de gestión de conocimiento de OAP, el procedimiento de gestión de ideas de mejora, la circular 002 de la OAP, con base en esto se elabora la una propuesta de metodología de gestión de proyectos en la cual se articula la gestión de proyectos.
14. Normalización: El desarrollo del aplicativo Calíope-normalización quedo al 100%, Se tiene presupuestado iniciar con la prueba pilo después de terminada la emergencia sanitaria.
15. Implementación de IPV6 en la UAERMV: Se proyecta la ficha técnica y la formulación de estudio del sector para la adquisición del Pool, estas se remiten a contratos para continuar con el trámite precontractual. En paralelo se están realizando la contratación del especialista que quien configurar el Pool y realizara todas actividades necesarias para la implementación al 100% del protocolo."

"El avance del segundo trimestre, se da en un 81.82% realizando 18 actividades de las 22 propuestas, pero durante el desarrollo del trimestre se realizó una actividad que había quedado sin cumplir en el trimestre pasado lo que aumento el porcentaje de cumplimiento en un 86.36%, a continuación, se describirá el estado del proyecto y las actividades que se realizaron:

1. Plan de comunicación: Se realiza una nueva versión del plan de comunicaciones, tomando con base los cambios que se deben realizar por el nuevo Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”.
2. GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: El avance es de 48%, las actividades se realizaron con base en lo programado para este trimestre.
3. Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2: Se adelanta las actividades programadas para el plan de continuidad del negocio.
4. Implementación Uso y Apropiación Fase 1: Se realiza una nueva versión del plan de Uso y Apropiación, tomando con base los cambios que se deben realizar por el nuevo Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”. Se elabora el cronograma de capacitaciones, se llevan a cabo de dos capacitaciones de las propuestas y se aplica la encuesta de satisfacción de los servicios de TI.
5. Orfeo-Fase II: Se realizan las últimas pruebas de validación y se da por finalizado el proyecto.
6. Orfeo-Fase III: Durante el trimestre se realizan las actividades propuestas en el cronograma vigente tales como Cambio de versión PHP, capacitación con el archivo Distrital, Validación Firma electrónica externa y Nuevos desarrollos de firma electrónica en PDF. A la fecha el proyecto no presenta retraso.
7. Si Capital: Durante el trimestre se realizan las actividades propuestas en el cronograma vigente tales el desarrollo de nuevas funcionalidades, según necesidades de la Unidad, integraciones con BOGDATA y el mantenimiento de sus módulos.
8. SIGEP-Adquisición e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano: se culmina la etapa de estabilización por lo que se da como finalizado este proyecto, es importante resaltar que durante la etapa de estabilización no se presentaron errores bloqueantes o que no permitiera el correcto funcionamiento del aplicativo.
9. PES-Implementación Solución Planeación Estratégica: Se realiza el cronograma de trabajo, el organigrama con la dedicación de los recursos y se realiza la presentación del proyecto al líder funcional (OAP), el cual quedo aprobado y se da la aceptación para el inicio.
10. Implementación solución Calíope: El avance de este proyecto es del 99% el paso a producción y cierre se realizará en julio de 2020.
11. Adquisición e implementación solución para gestión de costos: Se realizan las siguientes actividades en el marco del proyecto: la contratación del líder del proyecto de costos a través del contrato 376 del 2020, la reunión de inicio del proyecto 19/06/2020, la elaboración cronograma de actividades y seguimiento al proyecto, el levantamiento de información básica de producción para diagnóstico, se realizan reuniones con el personal de producción, báscula, almacén planta y contabilidad, se realiza la exploración aplicativo Si Capital referente a las cuentas que maneja, se realizan socialización básica en información de costos y Se está desarrollando desarrollo del modelo para el status cubo.
12. Implementación de Seguridad de la Información - Fase 2: Se realiza un control de cambios al cronograma de implementación de la fase III del proyecto GODI que es el proyecto que marca esta fase y se realizan las siguientes actividades: avances de una 20 en las siguientes actividades: diseño e implementación de políticas y procedimientos respecto a seguridad Física Ambiental y Operativa y al diseño e Implementación de políticas y procedimientos para la seguridad de la información en la relación con los proveedores y avance del 36 en el cumplimiento del diseño e implementación de proceso de adquisición, seguridad, cifrado y mantenimiento de sistemas de información. No se registrar retrasos en las actividades propuestas para este proyecto.
13. Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: Se inicia con este proyecto con la realizan del plan de trabajo.
14. Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información: Se realizan las siguientes actividades en el marco del proyecto GODI: Actualización a la publicación de los servicios de intercambio de componentes de información al 100%, Actualización acuerdos de intercambio de Información al 100% y Actualización Catálogo de los componentes de información avance 17%.
15. Actualización portales de la UAERMV: Desarrollos de la página web, intranet: se encuentra con los ajustes según las solicitudes de las áreas como estados financieros, nomograma, control interno por vigencia entre otros. Respecto al cambio de la imagen institucional se encuentra al 100% y Diseño e Implementación chat virtual: Atención al ciudadano debe construir el insumo para desarrollar las categorías principales requeridas por los usuarios para incorporar en el chat para iniciar la implementación.
16. GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: en el marco del proyecto se realizan las siguientes actividades: Generación evaluación de Madurez de AE, elaboración del instructivo PETI, Socializaciones Modelo de AE y buenas prácticas, Actualización repositorio documental
17. Normalización: El sistema ya está en producción, actualmente se encuentra en etapa de estabilización. La etapa de estabilización consiste en realizar seguimiento durante dos meses a las operaciones realizadas por los usuarios y verificar el comportamiento del sistema, a la fecha de este reporte no se ha presentado ningún tipo de inconvenientes con el sistema.
18. Implementación de IPV6 en la UAERMV: se realiza una contratación mediante OPS para PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 -IPV6- DE UAERMV, se realiza el plan de trabajo y cronograma. Con respecto a la adquisición del Pool el encuentran lista la documentación de prepliegos: Ficha técnica, formulación del sector y estudio del sector, el avance se reporta según cronograma 47%

Cumplimiento de los proyectos rezagados

Si Capital: Durante el trimestre se realizan las actividades retrasadas en cuento a desarrollo de nuevas funcionalidades y el mantenimiento de sus módulos, lo que deja a este proyecto cumplido para el primer trimestre."

El proceso dejó de ejecutar alrededor de 8 actividades de las que tenía planeadas para el semestre en el mapa de ruta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Entidad; en la evaluación cualitativa de los indicadores no se detallan las actividades que se dejaron de hacer y para cuándo quedan postergadas, a excepción de aquellas referentes al proyecto SI Capital.

En general se observa que el indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión.

**EGTI-IND-002** CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD:

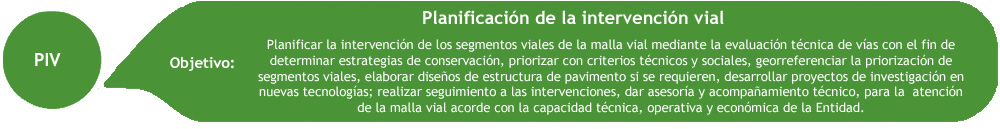
**Tabla 21.** Cumplimiento de lasactividades para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 3 | 3 | 100% | Durante el primer trimestre se realizan las siguientes actividades de planeación del para vigencia 2020-2021: - Se Revisa el plan de formación propuesto por TI y el aprobado por la dirección al proceso de Talento Humano. - Se actualiza el plan de formación de TI, para la vigencia 2020. - Genera el indicado de uso y apropiación del primer trimestre. |
| 2do TRIMESTRE | 3 | 3 | 100% | Se realiza una nueva versión del plan de Uso y Apropiación, tomando con base los cambios que se deben realizar por el nuevo Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024” y con base en la nueva normalidad, que para UAERMV fue pasar de la esencialidad a la virtualidad. Durante el segundo trimestre se realizan las siguientes actividades de planeación del para vigencia 2020-2021: - El cronograma de captaciones de TI. - Se realiza en la cuenta de satisfacción de los servicios de TI. - Genera el indicado de uso y apropiación del segundo trimestre. |
| **TOTAL** | 6 | 29 | 21% |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Este indicador tiene como meta Cumplir con el 80 % de las actividades propuestas para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad, por lo tanto, presento un rango de gestión apropiado

## Planificación de la Intervención Vial



**PIV-IND-001** INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD:

Tabla 22.Intervenciones priorizadas para misionalidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | Km/carril de impacto priorizados | Meta programada | **RESULTADO** |
| 1er TRIMESTRE | 78,34 | 75,00 | 104% |
| 2do TRIMESTRE | 34,98 | 75,00 | 47% |
| **TOTAL** | **113,32** | **300,05** | **38%** |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Se priorizaron **61 PK** en **57 CIV** Correspondientes a **10,06 Kilómetros Carril**, Adicionalmente la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento 003 y de los segmentos de seguimiento **24,92 Kilómetros carril,** para un total de **34,98 Kilómetros carri**l, este reporte se realiza con corte al 15 de junio.

Dado lo anterior se generó un avance del tan solo el 47% de ejecución de la meta planteada para el periodo, de igual manera la meta anual también se encuentra rezagada, dejando al indicador en rango deficiente.

**PIV-IND-003** INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL:

Tabla 23. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **km/carril de impacto priorizados** | **Meta programada anual para priorización** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 13,59 | 11,57 | 117% | Para la vigencia 2020 se fijó meta para ruralidad de 15 Kilómetros carril, sin embargo, la Gerencia de intervención tuvo un rezago de segmentos sin ejecutar en 2019 de 11,57 Kilómetros-Carril los cuales se dejaron como meta de priorización del 1er trimestre, sin embargo se priorizaron 2,02 Kilómetros carril adicionales por solicitud de la Subdirección de producción e intervención para la vereda la Requilina, para un total de 13,59 Kilómetros Carril. |
| 2do TRIMESTRE | 0,00 | 1,14 | 0% | No se generaron priorizaciones para este Trimestre. Sin embargo, el indicador se nivela teniendo en cuenta que el trimestre pasado se priorizó 117% de la meta |
| **TOTAL** | **13,59** | **15** | **91%** |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Al revisar la evaluación cualitativa del indicador se establece que no hay claridad en la Meta programada anual para priorización, así como tampoco es claro el avance en el logro de la meta, toda vez que se hace referencia a rezagos generados en la vigencia 2019 y se mezcla con lo programado y ejecutado en 2020, en tal sentido se sugiere revisar el cuadro de seguimiento y replantear la información.

**PIV-IND-004** INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS:

**Tabla 24**. Intervenciones priorizadas de ciclorrutas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Km priorizados** | **Meta programada anual para priorización** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 4,27 | 4,27 | 100% | Se priorizaron 34 PK en 32 CIV Correspondientes a 4,27 Kilómetros Carril por solicitud del Instituto de Desarrollo Urbano., Cabe resaltar que se tenía un rezago sin ejecutar de 2019 de 1,57 Kilómetros carril. |
| 2do TRIMESTRE | 0,00 | 0,16 | 0% | No generaron priorizaciones para el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, el indicador se nivela debido a que en el primer trimestre se priorizó el 71% de la meta anual, |
| TOTAL | 4,27 | 6,00 | 71% |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

No se cuenta con avance para el 2do trimestre, lo que impacta en la meta general toda vez que se genera un retraso en el acumulado lo cual no concuerda con lo afirmado en la evaluación cuantitativa.

**PIV-IND-005** ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES

**Tabla 25.** Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS** | **MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 31 | 10 | 310% | Se realizó las reuniones de asistencia técnica a localidades que se tenían programadas, con las alcaldías locales, sin embargo, dado que dichas entidades solicitaron reuniones adicionales, la meta se superó aun cuando no se terminaron las reuniones solicitadas debido a la emergencia del país a causa del COVID 19. Una vez superado el estado de emergencia se terminarán las reuniones faltantes y se replanteará la meta para este indicador. |
| 2do TRIMESTRE | 10 | 10 | 100% | Se realizó lo programado, sin embargo, como en el primer trimestre se realizaron más mesas de trabajo de las programadas, en este segundo trimestre se completó la meta anual por tanto se replanteará el indicador. |
| **TOTAL** | 41 | 40 | 103% |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El indicador presenta un avance conforme a la planeación para este periodo, lo cual no concuerda con lo afirmado en la evaluación cualitativa, se sugiere revisar el reporte y realizar las adecuaciones correspondientes.

**PIV-IND-006** PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 26**.** Proyectos de investigación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **% DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADO** | **% DE PROYECTO PROGRAMADO** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 25% | 25% | 100,00% | Se realizó propuestas de proyecto para realizar el diagnóstico en el 100% de la Malla Vial Local, con el uso de inteligencia artificial o con convenio con pasantes del SENA. La propuesta fue enviada a la Dirección de la UMV mediante correo electrónico. |
| 2do TRIMESTRE | 0% | 25% | 0,00% | En reunión con la secretaría general y la Oficina Asesora Jurídica se decidió que no era viable el proyecto del SENA. Adicionalmente la OAP recomienda no tener este indicador por lo que se solicitará su anulación. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Al revisar este indicado, no se establece claramente cuáles son los factores objetivos que determinan el estado de avance en el logro de la meta.

Se sugiere revisar la meta, toda vez que el objetivo del indicador se podría llevar a un plan de acción para la vigencia y así definir las actividades por las cuales se mide el avance del proyecto.

**PIV-IND-007** DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

**Tabla 27.** Diagnósticos realizados

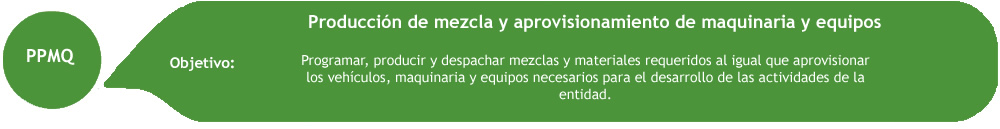
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **ELEMENTOS PK\_ID DIAGNOSTICADOS** | **ELEMENTOS PK\_ID PROGRAMADOS** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 3576 | 3250 | 110% | Se realizó visitas de diagnóstico a **3576** PK en 3795 CIV equivalentes a 449,72 Kilómetros carril. |
| 2do TRIMESTRE | 4424 | 4319 | 102% | Se realizó visitas de diagnóstico a **4424** PK en 4256 CIV equivalentes a 590,21 Kilómetros carril. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El avance de ejecución en el 2do trimestre fue 4424 calzadas diagnosticadas lo que refleja un 102% de ejecución, para un acumulado de 48% frente a lo programado para la vigencia.

Como observación general, se evidencia que el proceso no ejecuta sus metas en apego a la programación, esta situación es persistente desde vigencias anteriores.

## Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo



**PPMQ-IND-004** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV:

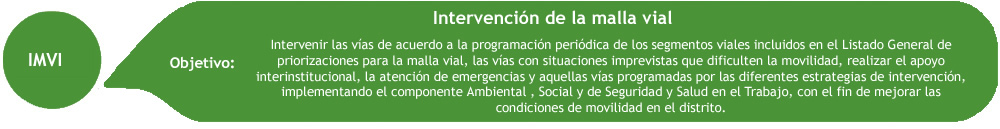
Tabla 28. Disponibilidad de los Vehículos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Sumatorias solicitudes con entregas** | **total, solicitudes recibidas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | 16 | 17 | 94% | Para el mes de enero se recibieron 5 solicitudes, de las cuales fueron entregadas 4, teniendo un cumplimiento del 80%. Para el mes de febrero se recibieron 5 solicitudes entregando el 100% de los equipos. Y para el mes de marzo se recibieron 7 solicitudes de las cuales fueron entregadas 7. Así las cosas para el primer trimestre se cumplieron con la meta fijada para este indicador.  Durante este trimestre no hubo mayor variación en cuanto a las solicitudes de maquinaria, vehículos y equipos menor toda vez que no hubo cambios significativos en la programación de actividades, ni en los contratos de apoyo al proceso de provisión de maquinaria que ameritaran realizar solicitudes de equipos. |
| 2do TRIMESTRE | 524 | 527 | 99% | "Para el mes de abril se recibieron 196 solicitudes, de las cuales fueron entregadas en su totalidad teniendo un cumplimiento del 100%. Para el mes de mayo se recibieron 251 solicitudes entregando el 100% de los equipos. Y para el mes de junio se recibieron 80 solicitudes de las cuales fueron entregadas 77, con un cumplimiento del 96.25%. Así las cosas, para el segundo trimestre se cumplieron con la meta fijada para este indicador.  Durante los meses de mayo y junio se recibieron actualizaciones a la necesidad de conformidad con el ajuste de metas para la vigencia 2020. A partir del mes de abril se incluyeron las solicitudes de servicios diarios. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Este indicador ha presentado un comportamiento uniforme y acorde a la meta propuesta durante la vigencia, se sugiere revisar si la meta esta subestimada, esto teniendo en cuenta el histórico de resultados de este indicador.

## Intervención de la Malla Vial



**IMVI-IND-002** POBLACIÓN SATISFECHA

Tabla 29. Población satisfecha

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **# de ciudadanos satisfechos** | **# Encuestas aplicadas** | **% de población satisfecha** |
|
| 1er TRIMESTRE | 816 | 975 | 83,69% |
| 2do TRIMESTRE | 138 | 147 | 94% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" de los cuales:

* 816 ciudadanos (84%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.
* 18 ciudadanos (2%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.
* 141 ciudadanos (14%) no contestaron a la pregunta.

El nivel de satisfacción ciudadano para el primer trimestre del año es del 84% frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad, lo que nos afirma que el nivel de satisfacción se mantiene en el mismo rango; y que las intervenciones en su mayoría tienen buena aceptación dentro de la ciudadanía.

En el segundo trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 147 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" de los cuales:

* 147 ciudadanos (94%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.
* 5 ciudadanos (3,4%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.
* 4 ciudadanos (2,72%) no contestaron a la pregunta.

El nivel de satisfacción ciudadana para el segundo trimestre del año es del 94%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; ante la coyuntura que se ha presentado la pandemia durante el trimestre, la Entidad ha continuado con las intervenciones logrando una muy buena aceptación dentro de la ciudadanía.

**IMVI-IND-003** NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)

Tabla 30. Nivel promedio de satisfacción

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **∑ Calificaciones de los encuestados** | **# Total de encuestados** | **Nivel promedio de satisfacción** |
|
| 1er TRIMESTRE | N. A | 975 | 90% |
| 2do TRIMESTRE | 647 | 147 | 4,4 |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" en donde:

La calificación máxima que es 5, equivale al 100%.

Se obtuvo un promedio de calificación de 4,50 el cual equivale al 90%.

El nivel promedio de satisfacción de la población encuestada es del 90% puesto que los ciudadanos califican las intervenciones con un puntaje superior a 4, donde el mayor puntaje esperado es 5, lo que refleja un alto porcentaje de ciudadanos que reconocen las intervenciones como buenas y excelentes.

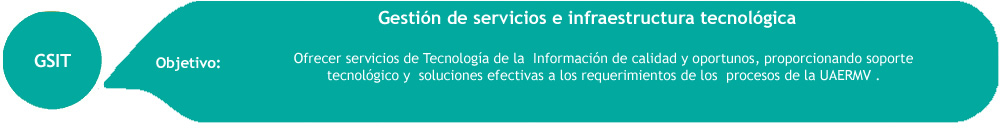
Nota: Para el segundo trimestre del año el indicador se modificó respecto a la forma de cálculo, por lo cual se relacionan nuevos ítems (columnas) en el cuadro de seguimiento, que no aplicaron para el primer trimestre del año.

En el segundo trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 147 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" en donde:

* La calificación máxima es 5.
* Se obtuvo un promedio de calificación de 4,4, cumpliendo así la meta propuesta en el indicador, lo cual refleja que la mayoría de los ciudadanos encuestados califican las intervenciones de la Entidad como muy buenas y/o excelentes.

Los indicadores relacionados con la población satisfecha y el nivel promedio de satisfacción presentan niveles adecuados en la ejecución de las metas establecidas en la hoja de vida del indicador. ​

## Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica



**GSIT-IND-001** OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS:

Tabla 31. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **CIRI** | **TIRI** | **RESULTADO** |
|
| 1er TRIMESTRE | 934 | 1206 | 77,45% |
| 2do TRIMESTRE | 865 | 1685 | 51,34% |
| Total | 1.799 | 2.891 | 62,23% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

"Durante el primer trimestre del año la mesa de ayuda recibió 1206 tiquetes de los cuales el 77,45% (esto equivale a 934 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio.

Analizando el 22,6% (esto equivale a 272 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en ANS se determina que el Pareto de incumplimientos se encuentra de la siguiente manera: Aplicativo Orfeo con 28%\*, Equipos de cómputo con 14%\*, Correo electrónico 11%\* e Impresoras y Scanners 10%.

En importante resaltar que cada una de la mesa de ayuda fueron atendidas.

"Durante el mes de marzo del año en curso, el gobierno nacional emite la resolución Nro. 385 del 15/03/2020, en la cual declara la emergencia sanitaria y toma medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional y así poder mitigar los efectos de la pandemia. Esta determinación tomada por el gobierno nacional obligó a la UAERMV a cambiar todo su esquema de trabajo de la presencialidad a la virtualidad. Todo este cambio impacto el servicio de la mesa ayuda, ya que los tiquetes aumentaron en un 40% con respecto al periodo anterior y que los tiempos de respuestas aumentaron, como se evidencia a continuación en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios (ANS) durante el trimestre se atendieron 1685 tiquetes de los cuales el 51,34% (esto equivale a 865 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio.

El cambio a la virtualidad obligo a los procesos de a TI a implementar un plan de choque para no interrumpir la gestión de la Entidad con las siguientes actividades:

* + Entregar 116\* equipos de cómputo a los colaboradores en su lugar de trabajo en casa.
  + Presentar los servicios de mesa de ayuda el lugar de trabajo en casa de los colaboradores.
  + Atender las sedes en cuento a infraestructura tecnológica.
  + Creación de 75 Redes privadas virtual (VPNs).
  + Uso y apropiación de las herramientas colaborativas de Office 365.

Analizando 48,66%, esto equivale a los 820 tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en acuerdos de niveles de servicio ANS se determina que el Pareto de los incumplimientos se encuentra de la siguiente manera:

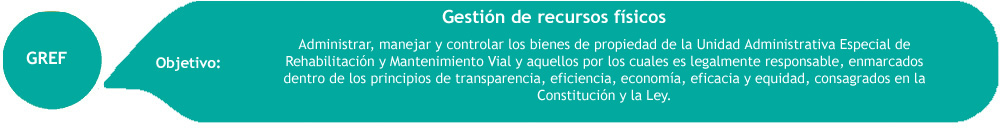
* Orfeo con 246 tiquetes lo que equivale al 30,00% de los tiquetes incumplidos.
* Gestión de usuarios con 174 tiquetes lo que equivale al 21,2%de los tiquetes incumplidos
* Equipo de cómputo con 134 tiquetes lo que equivale al 16,3%de los tiquetes incumplidos.

En importante resaltar que cada uno de los tiquetes puesto en la mesa de ayuda fueron atendidas.

\* Esto a corte de 07/07/2020"

Este indicador, tiene como meta alcanzar como mínimo un 60% de cumplimiento en la atención de los requerimientos e incidencias reportado a través de mesa de ayuda, de acuerdo con los niveles de servicios definidos para los procesos internos, en tal sentido se puede observar que en segundo trimestre solo se tendió el 51% de los requerimientos e incidencias reportado a través de mesa de ayuda ubicado el indicador en un rango de gestión deficiente.

## Gestión de Recursos físicos



**GREF-IND-001** Oportunidad en la atención de solicitudes de entrega de recursos físicos:

Tabla 32. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores

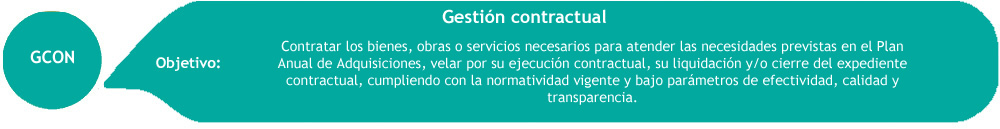
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Sumatoria días hábiles empleados para atender requerimientos en el periodo** | **No. de solicitudes recibidas en el periodo** | **RESULTADO** |
| 1er trimestre | 10 | 379 | 3% |
| 2do trimestre | 23 | 217 | 11% |
| **TOTAL** | 33 | 596 | 6% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Se evidencia que el proceso no cumplió con la meta establecida para este periodo, la cual establece que se debe Mantener un porcentaje igual o menor al 5% de solicitudes de entrega de recursos físicos a las diferentes áreas de la Entidad que sobrepasen los 2 días hábiles en su atención, siempre y cuando las existencias de los bienes o elementos solicitados estén confirmadas en Almacén.

Según lo manifiesta el proceso esta situación es producto de la contingencia provocada la emergencia sanitaria y ambiental por la cual atraviesa el país, en consecuencia se sugiere que el proceso ajuste los procedimientos de forma tal que se pueda cumplir con los requerimientos bajo las condiciones que se presentan en la actualidad.

## Gestión Contractual



**GCON-IND-001** contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo:

Tabla 33. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PROCESO DE LIQUIDACIÓN MENOR A 180 DIAS** | **CONTRATOS RADICADOS PARA PROCESO DE LIQUIDACIÓN** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| SEMESTRE 1 | 29 | 30 | 97% | Se recibieron 30 contratos para tramitar las respectivas liquidaciones, 29 se tienen dentro de los términos establecidos, 1 se sustanció por fuera del tiempo de 180 días |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El proceso, liquido por mutuo acuerdo como mínimo el 97% de los contratos o convenios en un plazo no mayor a 6 meses siguientes a la fecha de radicación del proyecto de acta por parte del supervisor o interventor, ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

**GCON-IND-002** Seguimiento al Plan de Adquisiciones:

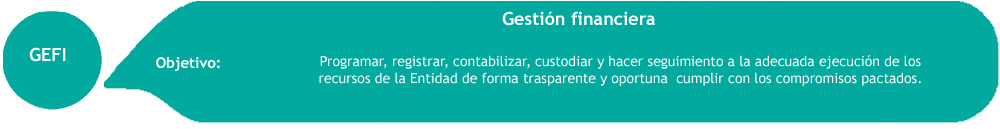
Tabla 34. Seguimiento al Plan de Adquisiciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO** | **NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) \* 100** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 17 | 17 | 100% | En el plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre del año se programaron 17 procesos contractuales, los cuales se iniciaron en el mismo período de tiempo, es decir fueron publicados en la plataforma SECOP en su totalidad, con la suscripción de 10, entre los que se incluyen las bolsas de personal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o el paquete de seguros de la Entidad para salvaguardar los bienes, las actuaciones de los servidores y la integridad de los trabajadores oficiales.  Así mismo, se evidencia que 7 procesos contractuales se encuentran en proceso de suscrición para iniciar en el segundo trimestre de 2020. |
| 2do TRIMESTRE | 29 | 29 | 100% | Para el segundo trimestre de 2020, en el Plan Anual de Adquisiciones estaban previstos 29 procesos contractuales, los cuales fueron publicados en su totalidad en la plataforma de Secop II, suscribiendo así 25 contratos, quedando en estado de publicación: suministro de productos y materiales asfalticos; implementación de señalización horizontal; interventoría técnica, administrativa , financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en implementación de señalización horizontal; diseño conceptual y básico de un sistema de detección, alarma y extinción contra incendios en la sede de producción. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Del total de 29 procesos previstos para iniciar en el segundo trimestre de 2020, el proceso reporta haber publicado 29 procesos en plataforma SECOP, logrando la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión adecuado.

## Gestión Financiera



**GEFI-IND-003** Ejecución del PAC (Plan Anualizado De Caja):

Tabla 35. Ejecución n del PAC (Plan Anualizado De Caja)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PAC EJECUTADO** | **PAC PROGRAMADO** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| BIMESTRE 1 | 19.460.624.787 | 27.520.721.196 | 71% | En el primer bimestre(enero-febrero) de 2020 se ejecutaron el 70,71% de los pagos programados para realizar en el período evaluado, evidenciando una ejecución baja en el presupuesto de reserva, No obstante, frente a la ejecución de reservas se evidencia que la misma fue el 68% del PAC programado, por lo cual se requiere que los proyectos de inversión y las áreas realicen los ajustes pertinentes en cuanto a programación y radicación de pagos, con el fin de ejecutar la totalidad de la reserva y disminuir la constitución de pasivos exigibles. |
| BIMESTRE 2 | 21.876.542.285 | 27.500.687.180 | 80% | En el segundo bimestre de la vigencia 2020 se observa que hay un aumento en la ejecución de los pagos programados, sin embargo, queda un porcentaje significativo que se va al PAC no ejecutado, es de resaltar el esfuerzo en la ejecución de los pagos debió a la situación y la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, así como el ajuste en los procedimientos de pago acorde con la circular 12 de 2020, con el fin de procurar el pago de las obligaciones de la Entidad. |
| BIMESTRE 3 | 18.957.734.956 | 23.018.640.535 | 82% | En el tercer bimestre de la vigencia 2020 se observa que aumento la ejecución de los pagos programados, sin embargo queda un porcentaje significativo que se va al PAC no ejecutado, correspondiente a $4.060.905.579 cifra significativa ya que son recursos que el distrito no gestiono para otras labores. La ejecución en cifras frente al bimestre anterior disminuyo considerablemente a pesar de que ya se apertura las obras viales. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Durante el 1er semestre de la vigencia 2020, se realizó pago de las obligaciones programadas en el PAC del 77% en promedio, quedando por debajo de la meta establecida para este indicador (90%), ubicado el indicador en un rango de gestión deficiente, por lo tanto, se sugiere implementar acciones que permitan alcanzar las metas establecidas.

**GEFI-IND-005** EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

En el acumulado de la vigencia, la entidad presenta una ejecución del 79%, es importante destacar que en nivel de ejecución en el segundo semestre es superior al del mismo periodo de la vigencia anterior el cual era de 73%.

Tabla 36. Ejecución de reservas presupuestales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VALOR COMPROMISOS** | **VALOR TOTAL PRESUPUESTO** | **RESULTADO** |
|
| 1er TRIMESTRE | 27.602.470.177 | 54.505.494.817 | 51% |
| 2do TRIMESTRE | 42.998.393.402 | 54.324.382.597 | 79% |

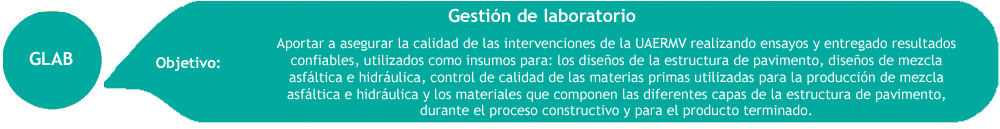
**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Al corte 31 de marzo se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 50,64% de los cuales $27,468,718,816. Corresponden a los giros realizados y $133,751,361 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Al corte 30 de junio se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 79% de los cuales $42.998.393.402 corresponden a los giros realizados y $181.112.220 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Este indicador es acumulativo, en tal sentido se deben reportar los valores correspondientes al periodo y totalizar con una sumatoria los valores de todos los periodo de medición.

## Gestión de Laboratorio



**GLAB-IND-001** Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas

Tabla 37. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS** | **N° TOTAL DE ENSAYOS REQUERIDOS** | **% DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| BIMESTRE 1 | 1071 | 1071 | 100% | En los meses de enero y febrero se ensayaron 412 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1071 ensayos de los 1071 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| BIMESTRE 2 | 601 | 601 | 100% | En los meses de marzo y abril se ensayaron 202 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 601 ensayos de los 601 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| BIMESTRE 3 | 817 | 817 | 100% | En los meses de mayo y junio se ensayaron 182 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 817 ensayos de los 817 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Se cumplió con el 100% de las solicitudes de servicios de ensayos de materias primas durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

**GLAB-IND-002** Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

Tabla 38. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS** | **N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS** | **% DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| BIMESTRE 1 | 5786 | 5792 | 99,9% | En los meses de enero y febrero, se ensayaron 2076 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5786 ensayos de los 5792 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios. |
| BIMESTRE 2 | 2529 | 2532 | 99,9% | En los meses de marzo y abril, se ensayaron 810 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5786 ensayos de los 5792 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios. |
| BIMESTRE 3 | 3885 | 3885 | 100,0% | En los meses de mayo y junio, se ensayaron 1301 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3885 ensayos de los 3885 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Se cumplió con el 99.9% las solicitudes de servicios de ensayos a los productos y capas de la estructura de pavimentos durante el periodo de medición ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

**GLAB-IND-003** Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques

Tabla 39. Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **N° TOTAL DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS** | **N° TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS** | **% DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 12 | 12 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 7 CIV, 12 apiques y 181 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| 2do TRIMESTRE | 132 | 132 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 90 CIV, 132 apiques y 1942 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Se cumplió con el 100% de la ejecución y entrega de los resultados de apiques solicitados durante el periodo de medición ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

**GLAB-IND-004** Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

Tabla 40. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA** | **NUMERO TOTAL DE METODOS DE ENSAYO CON EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LA NORMA** | **% DE ENSAYOS QUE CUMPLEN LA PRECISIÓN DEL METODO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de enero, febrero y marzo de la precisión por cada norma de ensayo |
| 2do TRIMESTRE | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de repetibilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de abril, mayo y junio de la precisión por cada norma de ensayo |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Se cumplió con la precisión de 9 métodos de ensayo durante la vigencia.

**GLAB-IND-005** SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO

Tabla 41. Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo

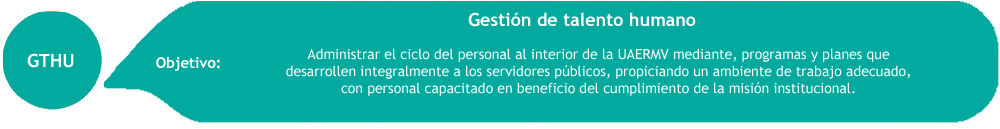
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE** | **N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS** | **% DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| TRIMESTRE 1 | 9 | 9 | 100% | En los meses de enero, febrero y marzo se entregaron un total de 2426 informes de ensayo de los cuales 2614 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 92,8 %. |
| TRIMESTRE 2 | 2426 | 2614 | 92,8% | En los meses de abril, mayo y junio se entregaron un total de 1530 informes de ensayo de los cuales 1523 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 99,5 %. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

En general, los indicadores del proceso de laboratorio, demuestran una excelente gestión del proceso. Se está cumpliendo con las solicitudes de ensayos tanto de materias primas como de las capas de la estructura de pavimento con un 100% de cumplimiento con los ensayos solicitados.

Asimismo, se cumplió en el segundo trimestre, con la ejecución y entrega de solicitudes de apiques en un 100% y con el seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo.

## Gestión del Talento Humano



**GTHU-IND-001** SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 42. Severidad de accidentalidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VARIABLE 1** | **VARIABLE 2** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| Enero | 8 | 332 | 2,41% | Durante el mes de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede administrativa piso 7, donde una contratista del área de Gestión documental durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída de un tablero en su rostro, ocasionándole 8 días de incapacidad. |
| Febrero | 8 | 332 | 2,41% | Para el mes de febrero se presentó un accidente de trabajo con funcionario que se encontraba sacando unos repuestos para ser trasladados de un sitio a otro, al momento de mover dichos repuestos ocurre el accidente sufriendo un aplastamiento contra los objetos rodados y el dedo, ocasionando una herida en el pulgar de la mano derecha, cabe resaltar que el trabajador usaba los guantes, como elemento de protección personal. |
| Marzo | 0 | 332 | 0,00% | Durante el mes de marzo no se presentaron accidentes laborales. |
| Abril | 0 | 332 | 0,00% | Durante el mes de abril no se presentaron accidentes laborales. |
| Mayo | 2 | 537 | 0,37% | El día 27 de mayo de 2020 se presentó un accidente de trabajo durante el desarrollo de actividades en un frente de obra, donde un trabajador oficial realizaba el acceso a un vehículo tipo furgón el cual golpea su rodilla izquierda generando dolor y hematoma, ocasionándole dos días de incapacidad. |
| Junio | 0 | 499 | 0,00% | El 24 de junio 2020 Durante las actividades de seguimiento y control la profesional se dirige al área de tanques de almacenamiento de agua de la sede y se tropezó generando caída distinto nivel recibiendo el impacto sobre el costado izquierdo del cuerpo lastimándose mano izquierda y dedos con raspaduras, lo cual no le ocasiono incapacidad laboral, únicamente terapias para su recuperación. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Se mantuvo el porcentaje de severidad de accidentalidad laboral de la UAERMV dentro del parámetro establecido en la meta del indicador, por lo tanto, este indicador se encuentra en rango de gestión apropiado.

**GTHU-IND-002** PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VARIABLE 1** | **VARIABLE 2** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| Semestre 1 | 0 | 4 | 0,0% | Durante el primer semestre de 2020 se han presentado 4 accidentes de trabajo (2 Trabajadores Oficiales y 2 Contratistas). |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Durante la vigencia 2020 se han presentaron 4 accidentes de trabajo, pero ninguno de ellos tuvo la connotación de accidente mortal por lo tanto este indicador se mantuvo en cero (0).

Este indicador, responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

**GTHU-IND-003** CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC

Tabla 43. Proporción de accidentes de trabajo mortales en el año

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **RESULTADO** |
| 1er TRIMESTRE | 2 | 4 | 50% |
| 2do TRIMESTRE | 7 | 9 | 78% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Con relación al Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC en el mes de febrero, se adelantaron por parte del proceso de Gestión Contractual socialización del Manual de Supervisión al proceso de Gestión Financiera y a integrantes de la Subdirección de Producción e Intervención - SPI. Sobre el programa de bilingüismo se está realizando tramite de cotizaciones y su ejecución estaría sujeta a la normalización de la cuarentena que se está cumpliendo, se espera adelantar su ejecución a partir del segundo trimestre de 2020; sobre retención en la fuente se adelantó en el mes de febrero una capacitación a través de la función pública sobre recalcular el porcentaje de retención en la fuente para el personal del área de financiera y secretaria general; La actividad sobre capacitación de reforma tributaria quedaría pendiente para desarrollar durante el segundo trimestre de 2020. Sobre el cumplimiento de estas actividades se alcanzó una ejecución del 50%.

La forma de reporte del indicador no permite determinar la cantidad de actividades establecidas en el plan, así como tampoco permite establecer que pasa con las actividades que no fueron ejecutadas oportunamente en los periodos de medición anteriores, toda vez que el proceso no lo reporta en análisis cualitativo.

Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con el Plan de Formación y Capacitación: \*Estrategias de Gestión del conocimiento. Se adelantaron sesiones virtuales para apropiar el manejo de las herramientas que se encuentran disponibles a través de office 365 como los son Teams, PLaner, entre otros, de la misma forma el proceso de Gestión Documental realizo sesiones donde están indicando las herramientas para el manejo documental desde el trabajo en casa como es el caso de la firma electrónica. \*Actualización en Contabilidad Pública: A través de oferta del consejo de Bogotá se adelantó a invitación a dos servidoras públicas del área de Financiera a la inscripción de Diplomado de NICSP el cual inicio en el mes de abril a través de la universidad EAN. \* Programa de Bilingüismo: se ha venido adelantando el trámite contractual finalizando el tercer trimestre se encuentra en fase de formalización para inicio de su ejecución a través del contrato 403 de 2020. \* Supervisión de Contratos: Con relación a la actividad de supervisión de contratos se adelantó trámite de inscripción al curso de Supervisión de Contratos Estatales que ofrece la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la dirección Distrital de Desarrollo institucional – Subdirección Técnica \* Gestión de reuniones eficaces: se adelantó la actividad “Programa trabajadores efectivos en casa”, con el acompañamiento de AXA Colpatria, con tres sesiones realizadas a través de la herramienta TEAMS. \* Impuestos distritales: se adelantó la solicitud por medio de correo electrónico con la Secretaria de Hacienda y no se ha recibido respuesta a la fecha, si no se recibe respuesta por hacienda se está adelantando cotizaciones diferentes instituciones de educación superior. \*Riesgos Contractuales: no se alcanzó a desarrollar en el mes de junio debido a que no se encontró respuesta por parte de la EAN, se espera para el mes de julio adelantar cotización a diferentes instituciones de educación superior, para empezar los antes posible a ejecutar esta actividad. \* Capacitación en Gestión de Talento Humano: no se alcanzó a ejecutar durante el mes de junio se adelantó el trámite de solicitud de cotizaciones, la cual de espera iniciar la actividad durante el mes de julio con la Universidad del Rosario, para los profesionales del proceso de Gestión de Talento Humano. \* Inducción y reinducción: se adelantó la actividad de inducción y reinducción en materia de Control Disciplinario a través de la herramienta TEAMS. \*Gestión de Proyectos. Se adelantaron charlas sobre el tema con el acompañamiento del proceso d Estrategia y Gobierno de TI. \* Curso de Microsoft Excel: Se adelantó charla sobre el tema con el acompañamiento del proceso d Estrategia y Gobierno de TI. Sobre el cumplimiento de estas actividades se alcanzó una ejecución del 78%.

El proceso presenta un retraso considerable en la ejecución de las actividades programadas en plan institucional de formación y capacitación – PIFC toda vez que la meta establece que pretende cumplir el 100% del mismo.

**GTHU-IND-004.** CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 44. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Actividades ejecutadas** | **Actividades programadas** | **RESULTADO** |
|
| 1er TRIMESTRE | 21 | 22 | 95% |
| 2do TRIMESTRE | 18 | 18 | 100% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

En el primer trimestre con relación a la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, se adelantaron las siguientes actividades:

* Se realizan fichas técnicas y los estudios previos para la adquisición de EPP y agua potable.
* Se realizó el trámite mensual para el pago de la seguridad social de los contratistas con riesgo alto, se adelantaron reuniones del COPASST sede administrativa, se adelantó la actualización de las Políticas de SG-SST y Alcohol y Drogas;
* Se adelantó la formalización de Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; revisión y actualización de los objetivos se SG-ST;
* Se formuló el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST;
* Se adelantó el trámite para inicio de exámenes médicos a los servidores públicos de la entidad, Se adelantaron actividades de seguimiento a los accidentes de trabajo y a los indicadores relacionados con el SG-SST,
* Se adelantaron actividades relacionadas con inspecciones de maquinaria y equipos de la entidad, Se adelantaron actividades de inducción de ingreso al personal que visita las sedes producción y operativa.
* Se elaboró Circular No. 10 protocolo de prevención COVID-19.
* Se adelantó el desarrollo de exámenes médicos a empleados públicos de la UAERMV, durante el mes de marzo, se adelantó proceso de adquisición y recarga de extintores.

Las actividades se cumplieron satisfactoriamente, se trató de adelantar algunas, teniendo en cuenta que no todas se alcanzaban a cumplir por la razón de la cuarentena nacional.

Para el segundo semestre, se actualiza cronograma de actividades del PASST durante la vigencia 2020 Por causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19, donde el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Como consecuencia de ello, se adoptó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el Territorio Nacional.

El artículo 24 del Decreto 482 de 2020 establece la necesidad de definir un Protocolo de Bioseguridad, el cual ha sido expedido mediante la Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte y para las actividades de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

De igual forma la necesidad de establecer un protocolo de bioseguridad se ratifica en la resolución 000666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenida en un anexo técnico.

• Se incluye las actividades de cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

• Se ajustan las actividades que requiere ser reprogramadas ya que no es posible realizar reuniones y capacitaciones de forma presencial.

Con relación a las actividades programadas para el segundo trimestre, se adelantaron las siguientes actividades: Verificación de la ARL de todos los colaboradores afiliados corresponda la clase de riesgo, funcionamiento COPASST, Inducción SST de ingreso de personal que visita las sedes, elaboración del protocolo de bioseguridad, actualización de matriz de requisitos legales por parte de la ARL, se adelantó la formulación del programa de vigilancia epidemiológica – PVE la cual está pendiente por legalizarse en SISGESTIÓN, seguimiento a los accidente e incidentes de trabajo, análisis de los registros de enfermedades, que hacen parte de los indicadores del SG-SST, inspecciones de seguridad programadas.

**GTHU-IND-005.** CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Tabla 45. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo** | **No. De actividades del plan programadas para el periodo** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 1 | 2,0 | 50% | Con relación a plan de Bienestar e Incentivos durante el mes de febrero se adelantó la convocatoria para la actividad de equipos de trabajo, remitiéndose invitación a través de los correos institucionales de los Empleados Públicos, con relación a la actividad de evaluación del proyecto en el cronograma tuvo una imprecisión en la fecha, la cual es durante el mes de abril según lo dispuesto en el número 7.2.2.4 Inscripción y proceso de los equipos de trabajo, actividad que se espera realizar durante el segundo trimestre de 2020; Sobre la actividad de mejores funcionarios aún no se ha definido este tema en tanto que hay recursos frente a las evaluaciones de algunos funcionarios. Una vez se hayan surtido estos podría definirse el mejor funcionario. Esto teniendo en cuenta que aún hay un consolidado en firme al respecto.Con relación al avance de las actividades se logró cumplir el 50 % de las mismas se espera durante el segundo trimestre cumplir las actividades pendientes una vez se normalice la situación del país. |
| 2do TRIMESTRE | 4 | 5 | 80% | Con relación al plan de Bienestar e Incentivos se adelantó sobre: \* Actividades culturales por medio de la campaña realizada a través de los correos institucionales promoviéndose la programación ofrecida por medio de la caja de compensación compensar. \* Día de género esta se realizó con una actividad por medio de compensar en el mes de marzo, se anexa evidencia fotográfica de la actividad. \* Evaluación del Proyecto: Se adelantó la citación en el mes de mayo a la actividad de evaluación y sesiones de retroalimentación en el mes de junio con los equipos que se postularon. \* Cumpleaños de bienestar: la actividad se encuentra pendiente debido a que la realización del contrato con la Entidad Compensar se encuentra en el proceso contractual. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El reporte de los indicadores GTHU-IND-003,004 y 005 no contiene el consolidado de las actividades programadas para la vigencia, en tal sentido no es posible tener conocimiento real del estado de avance de los planes, así como tampoco es posible saber el estado de las actividades que quedan sin ejecutar en cada periodo.

**GTHU-IND-006** Frecuencia de accidentalidad

Tabla 46. Frecuencia de accidentalidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VARIABLE 1** | **VARIABLE 2** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| Enero | 1 | 332 | 0% | Durante el mes de enero de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede administrativa piso 7, donde una contratista del área de Gestión documental durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída de un tablero en su rostro, ocasionándole 8 días de incapacidad. |
| Febrero | 1 | 332 | 0% | Para el mes de febrero se presentó un accidente de trabajo con funcionario que se encontraba sacando unos repuestos para ser trasladados de un sitio a otro, al momento de mover dichos repuestos ocurre el accidente sufriendo un aplastamiento contra los objetos rodados y el dedo, ocasionando una herida en el pulgar de la mano derecha, cabe resaltar que el trabajador usaba los guantes, como elemento de protección personal. |
| Marzo | 0 | 332 | 0% | Para el mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV, teniendo en cuenta que en este mes el tiempo de exposición del personal trabajador fue menor debido a la contingencia presentada por el COVID-19 lo cual favoreció este resultado. |
| Abril | 0 | 332 | 0% | Para el mes de abril no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV, teniendo en cuenta que en este mes el tiempo de exposición del personal trabajador fue menor debido a la contingencia presentada por el COVID-19 lo cual favoreció este resultado. |
| Mayo | 1 | 537 | 0,19% | El día 27 de mayo de 2020 se presentó un accidente de trabajo durante el desarrollo de actividades en un frente de obra, donde un trabajador oficial realizaba el acceso a un vehículo tipo furgón el cual golpea su rodilla izquierda generando dolor y hematoma, ocasionándole dos días de incapacidad. |
| Junio | 1 | 499 | 0,20% | El 24 de junio 2020 Durante las actividades de seguimiento y control la profesional se dirige al área de tanques de almacenamiento de agua de la sede y se tropezó generando caída distinto nivel recibiendo el impacto sobre el costado izquierdo del cuerpo lastimándose mano izquierda y dedos con raspaduras, lo cual no le ocasiono incapacidad laboral, únicamente terapias para su recuperación. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Este Indicador, tiene como meta “Mantener la frecuencia de los accidentes presentados durante la vigencia, en un porcentaje no mayor al 5%”, dado esto se evidencia que el indicador se ubica en rango de gestión apropiado.

Este indicador responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

**GTHU-IND-007** PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Tabla 47. Prevalencia de la enfermedad laboral

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z** | **Promedio de trabajadores en el periodo Z** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| Semestre 1 | 1 | 499 | 200 | Durante el primer semestre del año 2020 no se presentaron casos nuevos por enfermedad de origen laboral. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

Durante la vigencia, la entidad presentó una prevalencía de la enfermedad laboral en una constante menor a 1000 dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

**GTHU-IND-008** INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Tabla 48. Incidencia de la enfermedad laboral

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** |
|
| Semestre 1 | 0 | 499 | 0 | No se han presentado casos nuevos por enfermedad Laboral |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

No se han presentado casos nuevos por enfermedad Laboral; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

**GTHU-IND-009** AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Tabla 49. Frecuencia de accidentalidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes** | **Número de días de trabajo programados en el mes** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| Enero | 61 | 9960 | 0,61% | Durante el mes de enero de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 61 días de ausencia por enfermedad común. |
| Febrero | 152 | 9960 | 1,53% | Durante el mes de febrero de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 152 días de ausencia a laboral tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. |
| Marzo | 72 | 9960 | 0,72% | Durante el mes de marzo de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 72 días de ausencia a laboral tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. |
| Abril | 34 | 9960 | 0,34% | Durante el mes de abril de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 34 días de ausencia a laborar tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. |
| Mayo | 134 | 16110 | 0,83% | Durante el mes de mayo de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 134 días de ausencia tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. El aumento del valor de la ausencia se evidencia por el aumento de los colaboradores que ya se les formalizo su contrato de prestación de servicios sumado a la planta de servidores públicos que pertenecen a la entidad. |
| Junio | 65 | 14970 | 0,43% | Durante el mes de junio de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 65 días de ausencia tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. La variación del número de colaboradores no es constante debido al número de contratistas que puede variar en su número. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El indicador, tiene por objetivo mantener el porcentaje de ausentismo del trabajador por motivo de incapacidad laboral o común en la UAERMV en un valor igual o menor al 5%; dado lo anterior el indicador se mantuvo dentro del parámetro establecido, logrando un rango de gestión apropiado; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

## Gestión Ambiental



**GAM-IND-001** Gestión adecuada a los residuos susceptibles de Aprovechamiento.

Tabla 50. Cumplimiento Plan de Acción PIGA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **kg de residuos aprovechables gestionados** | **kg de residuos aprovechables generados** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | 6667 | 6667 | 100% | En lo corrido del I trimestre de 2020, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad. |
| 2do TRIMESTRE | 30378 | 30378 | 100% | Durante el II trimestre de 2020, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do trimestre 2020.

Se observa que se cumplió con el 100% en lo referente al aprovechamiento de residuos, ubicado el indicador en rango de gestión apropiado.

**GAM-IND-002** Eficiencia en el consumo de agua en la entidad

Tabla 51. **Eficiencia en el consumo de agua en la entidad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Promedio de M3 consumidos al mes** | **Número de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad en promedio-mes** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| Semestre I | 131 | 968 | 0,1353 | En el I semestre de 2020 se observa un consumo per cápita de 0.13 metros cúbicos |

**Fuente**. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do trimestre 2020

El indicador tiene por meta “mantener el consumo per cápita de agua menor o igual a 1 m3/mes en promedio” en tal sentido se logra observar que el proceso no logro cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión mejorable.

Se sugiere realizar un análisis mediante el cual se identifique los aspectos que impiden dar alcance a la meta establecida para el indicador, formulando acciones de mejora en virtud del logro de la meta.

**GAM-IND-003** Eficiencia en el consumo de energía eléctrica en la Entidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Promedio de KW-hora consumidos al mes** | **Promedio de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 11453 | 1050 | 10,91 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 10.91 KV-Hora con lo cual no se presentan desviaciones en la Meta propuesta |
| 2do TRIMESTRE | 24346 | 968 | 25,15 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 25.15 KV-Hora con lo cual se presentan desviaciones en la Meta propuesta lo anterior, se debe a un menor número de colaboradores presentes en la Entidad y a que la Meta se estableció en condiciones diferentes a las actuales por la nueva sede operativa |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do trimestre 2020

El indicador tiene por meta “Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica menor o igual a 20 Kw-h/mes en promedio” en tal sentido se logra observar que el proceso no logro cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión mejorable.

**GAM-IND-004** Contratos suscritos con cláusulas de sostenibilidad

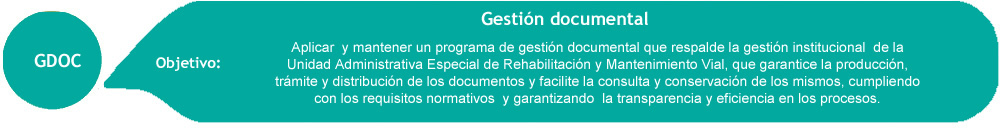
**Tabla 52**. Contratos suscritos con cláusulas de sostenibilidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **No. de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el periodo** | **Total, de contratos suscritos en el periodo** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| Semestre I | 380 | 395 | 96% | Durante el I semestre de 2020 se suscribieron 395 contratos de los cuales 380 tuvieron criterio ambiental (352 órdenes de prestación de servicios y 28 de adquisición de bienes o servicios) obteniendo un 96% de contratación con criterios ambientales en la Entidad |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do trimestre 2020

El indicador se encuentre en rango de gestión apropiado toda vez que tiene por meta Incluir cláusulas de sostenibilidad al 75% de los contratos suscritos en la Entidad en el año.

## Gestión Documental



**GDOC-IND-001** FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO:

Tabla 53. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Actividades ejecutadas** | **Actividades programadas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | N/A | N/A | N/A |  |
| 2do TRIMESTRE | 341 | 853 | 40% | En relación con el cumplimiento de los trámites sin finalizar en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO se tomó como referencia el periodo del 15 al 30 de junio de 2020 debido a que este es un indicador nuevo que fue aprobado durante el mes de junio. Debido a lo corto del periodo evaluado se incrementa el porcentaje de trámites sin finalizar teniendo en cuenta que son trámites muy recientes y algunos tienen tiempo de respuesta de 10, 15 o más días hábiles los cuales por lo corto del periodo evaluado todavía se encuentran dentro de los términos de respuesta. |
| TOTAL | 28 | 34 | 82% |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Este indicador, tiene por meta lograr el cumplimiento del 90% de la finalización de los trámites en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo establecido, en tal sentido se videncia que solo logró 40% del propósito, lo cual redunda en un rezago importante frente a lo esperado, en tal sentido el proceso debe implementar acciones urgentes en caminadas a subsanar este hecho.

**GDOC-IND-002** TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL

Tabla 54. Tiempo promedio de atención de consultas del archivo central

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Σ del tiempo empleado en la atención de consultas documentales del archivo central** | **Total, de consultas documentales del archivo central realizadas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | 1058 | 771 | 1,37 | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la atención a 771 consultas en un tiempo promedio de 1,37 días. Con respecto a la meta establecida, se evidencia que la atención de las consultas documentales del archivo central y el de Gestión a cargo del proceso de Gestión Documental se ha realizado oportunamente, lo cual muestra la gestión del proceso frente a los requerimientos documentales de la Entidad y los entes externos. |
| 2do TRIMESTRE | 1047 | 442 | 2 | Durante el segundo trimestre vigencia 2020 se realizó la atención a 442 consultas en un tiempo promedio de 2 días. Se observa que para el periodo de reporte el tiempo de atención de las consultas aumento en cuanto al reporte del mes anterior, sin embargo se ha cumplido con el tiempo establecido en el indicador a pesar de la contingencia presentada durante este periodo. |
| TOTAL | 2.105 | 1.213 | 1,74 |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

Durante el segundo trimestre, este indicador del proceso de Gestión Documental desmejoró su rendimiento pasando de 1,37 días en promedio de atención a los requerimientos del archivo central a 2,4 días, aunque la línea de comparación sigue siendo un máximo de 2 días de atención que solo se cumplió el primer trimestre del año.

**GDOC-IND-003** CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO

Tabla 55. Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Σ del tiempo empleado en la atención de consultas documentales del archivo central** | **Total, de consultas documentales del archivo central realizadas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | N/A | N/A | N/A |  |
| 2do TRIMESTRE | 1 | 638 | 0,2% | En el periodo comprendido entre el 15 de junio al 30 de junio se generó la anulación de un (1) radicado correspondiente al mismo periodo de radicación, sin embargo durante el mismo periodo se anularon 79 radicados correspondientes a periodos anteriores, de los cuales haciendo un análisis, en su mayoría son radicados de informes de pago de contratistas, debido a que los informes de actividades generados por los usuarios pasaban a esta condición por desconocimiento en el trámite correspondiente, por tal razón en la capacitación brindada durante el mes de junio a todas las dependencias se les informó que se debe dar un alcance a los informes cuando se generen correcciones con el fin de no anular esta documentación y así establecer la acción de mejora para el cumplimiento del indicador. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El proceso, cumple adecuadamente con la meta establecida la cual consiste en tener un porcentaje de desviación menor al 1% entre los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo.

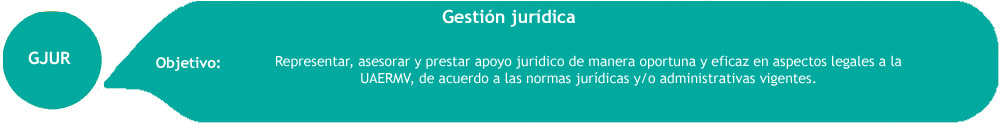
**GDOC-IND-004** EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

Tabla 56. Ejecución cronograma de transferencias primarias

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Σ del tiempo empleado en la atención de consultas documentales del archivo central** | **Total de consultas documentales del archivo central realizadas** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | N/A | N/A | N/A |  |
| 2do TRIMESTRE | 2 | 17 | 12% | Durante el periodo correspondiente se realizaron dos (2) transferencias primarias, la de la Dirección General y la del proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica. Debido a la contingencia presentada en ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID 19 y dado que no se ha podido realizar el trabajo en campo correspondiente a la organización de los expedientes para las transferencias programadas, no se ha podido cumplir con el cronograma como se tenía establecido. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

## Gestión Jurídica



**GJUR-IND-001** Sentencias a favor de la Entidad

Tabla 57. Sentencias a favor de la Entidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Número de sentencias decididas a favor de la entidad en el periodo** | **Número total de sentencias proferidas en el periodo** | **RESULTADO** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| 1er TRIMESTRE | 3 | 3 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 360,5 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 2do TRIMESTRE | 3 | 3 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 16,2 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El resultado del indicador cumplió con la meta establecida ubicándolo en el rango de gestión Apropiado.

**GJUR-IND-002** Prejudiciales estudiadas en el comité de conciliación:

Tabla 58. Prevención del Daño Antijurídico

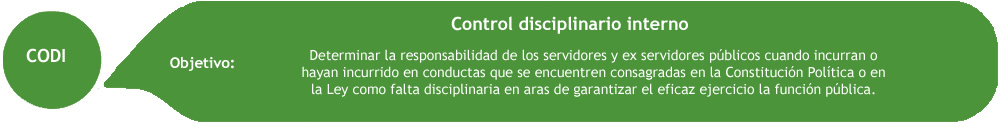
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Número de conciliaciones prejudiciales estudiadas en el Comité de Conciliación** | **Número de solicitudes de conciliación prejudicial remitidas para estudio al Comité de Conciliación.** | **Resultado** |
| Semestre I | 11 | 11 | 100% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

De las 11 solicitudes remitidas a estudio por el Comité de Conciliación, se estudiaron 11 tomando la decisión de conciliar.

El resultado del indicador cumplió con la meta establecida ubicándolo en el rango de gestión Apropiado.

## Control Disciplinario Interno



**CODI-IND-001** Cumplimiento de los términos procesales:

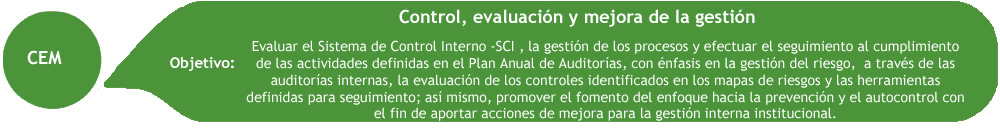
Tabla 59. Cumplimiento de los términos procesales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PERIODO DE MEDICIÓN** |
|
| TRIMESTRE 1 | 69 | 69 | 100% | Para el primer trimestre el número de expedientes tramitados fueron 69 todos estos dentro de los términos legales alcanza una ejecución del 100%. |
| TRIMESTRE 2 | 33 | 33 | 100% | En este lapso, los términos procesales se encuentran suspendidos (Resolución No.094-20) desde el 01-04-2020. Todos los procesos que se están adelantando están en términos de ley. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020

El proceso presenta conformidad en la ejecución de las actividades relacionadas con el indicador, en tal sentido se hace necesario revisar la pertinencia del indicador toda vez que no se evidencian desviaciones.

## Control, Evaluación y Mejora de la Gestión



**CEM-IND-001** EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Tabla 60 Ejecución del Plan Anual de Auditorias

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Actividades ejecutadas** | **Actividades Programadas** | **% Ejecución** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| 1er TRIMESTRE | 28 | 34 | 81,87% | Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 1er trimestre 2020, en los siguientes términos:  **Evaluación y seguimiento.** Cumplimiento en el: 57,14% **Evaluación de la gestión de riesgos.** Cumplimiento en el: 100% **Liderazgo Estratégico.** Cumplimiento en el: 72.72% **Enfoque hacia la prevención.** Cumplimiento en el: 80% **Relación con entes de control.** Cumplimiento en el: 100%  Se anexa hoja (enero-marzo) que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol. |
| 2do TRIMESTRE | 33 | 36 | 91,57% | El Plan Anual de Auditorías - PAA versión 1 del 31 de enero de 2020, se modificó en dos (2) veces, los cuales fueron aprobados en los Comités de Coordinación de Control Interno - CICCI, sesionados el 30 abril y 30 de junio de 2020; las modificaciones se reflejan en las presentaciones en PowerPoint proyectadas en los comités.Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 2do trimestre 2020, en los siguientes términos:**Evaluación y seguimiento**. Cumplimiento en el: 82,86%**Evaluación de la gestión de riesgos**. Cumplimiento en el: 100%**Liderazgo Estratégico**. Cumplimiento en el: 83.33%**Enfoque hacia la prevención.** Cumplimiento en el: 91,67%**Relación con entes de control.** Cumplimiento en el: 100%Se anexa hoja (abril-junio) que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol.Finalmente, las actividades del rol de liderazgo estratégico (4) y enfoque hacia la prevención (1) pendientes por culminar o falta de reporte correspondientes al primer trimestre de 2020, fueron incorporadas en el reporte del segundo trimestre de la vigencia; Así mismo, en el rol de evaluación y seguimiento, las cuatro (4) auditorías en ejecución, se reporta el avance obtenido entre abril y junio de 2020. |
| **TOTAL** | 61 | 70 | 86,86% |  |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do TRIMESTRE 2020.

El proceso, no logro alcanzar la meta establecida para el periodo, ubicándose en rango mejorable, en tal sentido se sugiere realizar un ejercicio que permita identificar los factores que no permiten el logro de la meta.

**CEM-IND-002** EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS

Tabla 61. Evaluación controles de mapas de riesgos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **Controles evaluados** | **Controles identificados** | **% Ejecución** | **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
|
| Semestre 1 | 100 | 100 | 100% | Se evaluaron 100 controles que corresponden al 100% de los controles identificados en Altos, Extremos y de Corrupción, en los 17 procesos de la entidad; La OCI realizo la evaluación en base a la información recibida de la OAP en el Monitoreo de Riesgos, con las cuales se evaluaron 3 aspectos: 1. Riesgos significativos; 2. Diseño de control; y 3. Ejecución del control. Se realizó la evaluación de los 100 controles no obstante, 72 son adecuados y los 28 restantes no fue posible verificar la aplicación por falta de evidencia. |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 1er semestre 2020.

Para el primer semestre, el indicador logro un resultado del 100%, alcanzando la meta establecida para el indicador.

**CEM-IND-003** EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 62. Ejecución de acciones correctivas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE SEGUIMIENTO** | | | | | | |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **PROCESO** | **Acciones Correctivas Abiertas** | **Acciones Correctivas Incumplidas** | **Acciones Correctivas Cerradas** | **Acciones Correctivas Programadas** | **% Ejecución** |
|
| Cuatrimestre 1 (corte 30 abril) | DESI |  | 0 | **3** | 3 | 100% |
| PIV |  | 0 | **6** | 6 | 100% |
| IMVI |  | 0 | **6** | 6 | 100% |
| GREF |  | 3 | **0** | 3 | 0% |
| GTHU |  |  | **2** | 2 | 100% |
| GDOC |  | 7 |  | 7 | 0% |
| **TOTALES** | | | **17** | 27 | **63%** |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 3er CUATRIMESTRE019.

1. ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 27 acciones en 6 procesos (DESI, PIV, IMVI, GREF, GTHU, GDOC).

1.1 ACCIONES PROGRAMADAS Y CERRADAS EN OCI: se cerraron 17 acciones (63%) en los 4 procesos: DESI, PIV, IMVI, GTHU; los 2 procesos restantes obtuvo 0% de ejecución (GREF y GDOC), no lograron el cierre en OCI con corte a abril 2020.

1.2 ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 10 (GREF: 3 y GDOC: 7).

2. ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON SEGUIMIENTO EN OCI QUE NO APORTAN AL INDICADOR. Al 31/12/2019 se registraban 25 acciones vencidas distribuidas en 9 procesos, así: FIN: 2; SIT: 4; THU: 5; ABI: 6; ACI: 1; GDO: 2; JUR: 2; PESV: 2; DESI: 1

3. ACCIONES VENCIDAS CERRADAS EN PERIODO: se cerraron 4 acciones (16%) en los siguientes procesos: SIT: 1; DESI: 1 y THU: 2.

4. TOTAL DE ACCIONES VENCIDAS AL 30 DE ABRIL: 10 + 21 = 31

Al 30 de abril de 2020 se tienen 31 acciones vencidas distribuidas en 8 procesos, así: GSIT: 3; GTHU: 3; GFIN: 2; GDO: 9; JUR: 2; APIC: 1; GREF: 9; PESV: 2.  
  
  
NOTA: Las siglas a que se hace referencia identifican los procesos a los cuales se les realizó la auditoría interna en su momento.

Para el primer cuatrimestre, el indicador logro un resultado del 63% ubicándose en rango deficiente, por tanto, el proceso deberá adelantar acciones encaminas a subsanar el rezago presentado en la ejecución de las actividades relacionadas con el objetivo del indicado.



**ALEXANDER PEREA MENA**

Contratista

**CLARA INES SALCEDO ROJAS**

Profesional Especializada

![Imagen que contiene imágenes prediseñadas

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RC+RXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAaAAAISodpAAQAAAABAAAIZJydAAEAAAAyAAAQhOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENocmlzdGlhbiBNZWRpbmEgRmFuZGnDsW8AAAHqHAAHAAAIDAAACHYAAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEMAaAByAGkAcwB0AGkAYQBuACAATQBlAGQAaQBuAGEAIABGAGEAbgBkAGkA8QBvAAAA/+EKcmh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPkNocmlzdGlhbiBNZWRpbmEgRmFuZGnDsW88L3JkZjpsaT48L3JkZjpTZXE+DQoJCQk8L2RjOmNyZWF0b3I+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PC9yZGY6UkRGPjwveDp4bXBtZXRhPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+/9sAQwAHBQUGBQQHBgUGCAcHCAoRCwoJCQoVDxAMERgVGhkYFRgXGx4nIRsdJR0XGCIuIiUoKSssKxogLzMvKjInKisq/9sAQwEHCAgKCQoUCwsUKhwYHCoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq/8AAEQgAVQCcAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A+kaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACigEEZByPamSypDC8shwiKWY+gpNpK7HZt2FDqZCgYbgASueQD/8AqpstxFBAZpHAjXq2a5PS9XeTxKZpThLk+XjP3R/D/SreuaM898g06Nt8oLSqDhB6E+5/pXhRzaVbDSrYeHM02rdfJ26+nqeg8GoVVCpK11f/ADOloqjo8cyaehuZZZJD94SD7hHGKvV7NGo6lNTatfocM48snG97BRRRWpAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRWF4h+128Yks7mQCc+U0ON2cj+H0rlxWI+rUnV5W0uxrRp+1moXsN1vSpfmvtMdo5PvSLGxG73GO9c7Lq19PbNbzXLvG3UNjn8etdZodxctpm+9MapCCgGCGG3ruzXGXUwuLyWYKFEjlgAOmTXxWccsIQxFCTj7Rax2+f9bnu4K7cqdRJ8uzIgSrAqcEHINeg6bqMN/axukiGUqC6A8qe/FefVoaLpv8AaV4U8/ySg3cDk/SuLJcbWw1fkpR5ufpe34m+OoQq0+abtY72ioraD7NAI/Nklx/FI24n8alr9Ki20m1Zny7snoFFUdZ1iy0DSJtT1SQxWsG3e4UsRlgo4HPUiuV/4XD4M/6CMv8A4Cyf4UOcY7s6qOCxWIjz0abkvJNncUVmaH4i0nxHZm50W9juo1OG25DIfdTyPxFSavrem6DZG71i8itIc4DSHlj6ADkn2FO6tcxdGqqnsnF83a2v3F+iuBT40eEGufLNxdIn/PVrc7f05/Su007U7LV7FLzTLqK6t3+7JE2R9PY+1KM4y2ZtiMDicMk61NxT7otUVXv9Qs9Lsnu9RuYra3j+9JKwUCuJn+M/hCG48tJ7qZc48yO3O39cH9KJTjHdhh8FicSm6NNyt2R31FZOg+KdG8TQNLot/Hc7R86DKun1U4I+tWtV1fT9EsGvdWu47W3XgvIep9AOpPsOad1a5lKhVjU9k4vm7W1+4uUVwP8Awujwh9p8rz7rZn/W/Zzt/wAf0rstK1fT9bsFvdJu47q3bgPGeh9COoPseaSnGWzNq+BxWGipVqbin3RcpCoLBiASOhx0rgv+F0eEP+fi6/8AAc0f8Lo8If8APxdf+A5qfaQ7nR/ZGYf8+Zfczs9StpbqwlgtiqNLwzH07/Xjis608K2cODcs1w3oflX8h/jWZofxO8OeIdZg0vTZrhrmfdsDwlR8qljz9Aa8y+K3jfVP+E2lsdF1S7s7exQROLa4aMPJ1YnaRnGQPwrhxGFwtWar1I8zWi7fdsd2Ay3H1a31TWnpzO66bep7r9itvszW/kRiFhgoFwDXOyaZLoWqRXkG57Tdhz3RTwc+3vXz0/izxXEqNJr+sIJF3IWvZRuGSMjnpkEfhX0B8M/ELeJfAtrNdSGa6t821wzncWZehJPUlSpJ9SayrYaji3Gy5ZR1i+1v08jpx2U4nK6PtZTU4t2a9TrqKQAKoCjAAwBS1658ocb8W/8Aklur/wDbH/0cleOfDzwt4e8SrqR8Saq2n/ZhH5JW4jiD7t+7O8HONo6etex/Fv8A5Jbq/wD2x/8ARyV478OvAEXjn+0fOv3s/sflY2RB9+/f7jGNv61x1Veqla599kdSNPJqs5VHBKfxJXa+Hp57Fn4Y3D6X8WIrPTLo3FnI80DSAYE0SqxDY7fdDVk+Kdc1Dx941It98yyzeRY24PCqTgfQnqT/AEFW/D0MnhX4t2+m2d3Hdr9sFk80f3ZEkIUnvyN3TsRWVoN43g/x5bT6hCSdOuik6AcgAlWx79cVhf3eV9z6NU4vEyxVNKU/Zrl7v4vz0R3Nz8BtRi0czW+rwz36puNsISqMf7ocn9SB+Fc/8MPE134a8aQWUrOtpezC2uIGz8rk7VbHYg4/DNe4XHj7wxb6OdSOtWkkOzcqJKDIx/uhOufbFfPWiJN4n+JNs8MW173UfPZV/gUvvb8hn8q1nGMJJwPGy3E4vH4bEQzBe6lu1a2/5b+RqfEzxRd+KPGU1lAzvZ2cxt7aBMkOwO0tjuSentitofBZ7LQf7Q8ReIrXS3wNytFuSMnoGfcOcnHA/OuR1YT+F/iTPJcxb5LHUvPCHgSASb1/AjH517F4v1vRfHHw7uINI1rT4ZJjG5W8uBEY9rBiGB5B49OaUUpOTlub4qrXwdPC0cH7tJ2vJJPt5PffzOW+F+gaNoviQ3up+I9OlvBJ5FlBa3gPmluNxx1znAU/j2rkvHviG98ZeN5YoC0sMcxtbGBTwRu2ggerHn8h2rL8JJ5fj7REDK+3U7cbl6H96vIqbzJfCXxF828hLPp2ob3TGCwV88fUcj6io5rwS6XPRjheTHTrylz1OT3b6W32/rqdx/woXUf7I83+2IPt+zP2byjsz/d8zP67a5XwF4hvfBvjeKKctFDJMLW+gY8AbtpJHqp5/Md696/4Tzwv/Y/9p/23afZ9m7HmDzPps+9n2xmvnYyy+LPiJ51nCUfUdQ3xp/dDPnn6Dr+NaVIxg04bnk5VicZj6denmEfct1VreXy37o6y++CGs2GnXN5JqdiyW8TSsq78kKCcDj2rz3S7B9V1iz0+F1SS7nSBWbopZgoJ9ua+rvEf/Irar/15Tf8AoBr5g8Hf8j1oP/YSt/8A0atKrTjGSSNskzTE4zDVqlZq8dtPJnpOjfDm/wDh5qQ8ValqFnNbabDNI0ce7c5MbKoGR3ZhXldvDd+IfEEcKkyXmoXOCx7u7ck/ic17N8dNe+zaHZ6JC2HvJPOmA/55p0B+rc/8Brmvgh4f+3+JZ9ZmTMOnptjJHWVxj9Fz+YonBc6pxFgcbVhl9TM8V8TVlpbRN2++TZq/GLwfBp/hnR77To8JpyLZSEDkx4+Un6Nn8XrK+B+v/YfE9xpEz4i1CPdGCf8AlomT+q7vyFe1eINIi1/w9faXPgLdQlAT/C38LfgcH8K+VbS4u/DviGKcKY7vT7kEoezI3Kn8sVVVezqKSOPJ6n9qZZVwdR3kv11T+8+u6Kr6ffQ6npttfWrbobmJZUPswyP51YrtPz2UXFuL3Rz3jvQ7rxJ4Jv8ASdPMYuLjy9hlYhflkVjkgHsprxz/AIUf4q/566d/3/b/AOJr6EorKdKM3dns4DOsVl9J0qNrN31Xov0PL/h/8I28O6omra9cQ3F3DzBDBkpGf7xJAyfQYwOvPFXPiD8K4fFVwdT0maO01MgCQSA+XPjgE45B9+en416JRR7KHLy2IlnWNeK+tc/vbeVu1ux85L8GPF7TiM21qq5x5huV2j345/SvVvAHw2tfBivdXEwvNSlXa0oXCxr3Ve/1Pf2rt6KUaMIu6OjG8QY3G0vZTaUXvZWv+ZxXj34b2XjONbmKQWepxLtSfblXX+64/keo9+leUTfBjxfFMUS3tZlB4kS5UKfzwf0r6MoonRhJ3YsDn+NwVP2UGnFbXV7fkeDeHfhH4o03xRpd9dR2ohtbyGaTbPk7VcE4GPQV3nxB+GNv4vcX9hKlpqirtLsDsmA6BsdCPX0454x3tFCoxUeUVbPsbVxEcRdKUVbRdPPc+cv+FM+MPO2fZbbbnHmfaV2/X1/SvUPh98Mbfwg5v7+VLvVGXaHUHZCD1C56k+vpxxznvaKI0YRdy8ZxDjsZSdGbST3srX/FlPWLaS90O+tYMGWe2kjTJwMspA/nXiXh34R+KNN8UaXfXUdqIbW8hmk2z5O1XBOBj0Fe80VUqam02cmCzXEYGnOlStaW9zxnx78OvFnivxhdajDHa/ZsLFbhp8EIo9Mdzk/jXoHw/wDDDeE/CMFhcBPtbM0twUOQXPv7AAfhXTUURpxjLmHic2xGIwscLKyhG2y7dwr54+M3h/8Asnxp9viTFvqaeaMdBIOHH8j/AMCr6HriPiz4dbX/AAPM9vGXurBhcRBRksBw4/75JP1Aqa0eaB0ZBjPqmPi2/dl7r+e342M34Ja9/aPhGXS5nzNpsmFBPPlvkr+u4flXpNfO3wqm1PQPHVt59hdpa3oNtKWhYAZ+6en94Dn0Jr6JooSvD0L4iwsaGPlKG09f8/x/MKKKK2PngooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD//Z)

**DIANA MARCELA REYES TOLEDO**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

1. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18 [↑](#footnote-ref-2)