

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

(Corte al 31

de octubre de 2020)

**CONTENIDO**

[PRESENTACIÓN 5](#_Toc56798325)

[1. Presupuesto 10](#_Toc56798326)

[1.1 Ejecución presupuestal 10](#_Toc56798327)

[1.2. Estados Financieros 15](#_Toc56798328)

[2.1. Plan de acción: 15](#_Toc56798329)

[2.1.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura 17](#_Toc56798330)

[2.1.2 Proyectos de inversión 7859 Fortalecimiento Institucional y 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital 19](#_Toc56798331)

[3. Gestión de la entidad: 22](#_Toc56798332)

[3.1 Avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 22](#_Toc56798333)

[3.1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano 24](#_Toc56798334)

[3.1.2 Integridad 26](#_Toc56798335)

[3.1.3 Política de seguridad y salud en el trabajo 26](#_Toc56798336)

[3.1.4 Planeación Institucional 28](#_Toc56798337)

[3.1.5 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 30](#_Toc56798338)

[3.1.6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 31](#_Toc56798339)

[3.1.7 Gobierno digital 32](#_Toc56798340)

[3.1.8 Seguridad de la información 34](#_Toc56798341)

[3.1.9 Defensa jurídica 36](#_Toc56798342)

[3.1.10 Participación ciudadana en la gestión pública 38](#_Toc56798343)

[3.1.11 Servicio al ciudadano 38](#_Toc56798344)

[3.1.12 Gestión ambiental 41](#_Toc56798345)

[3.1.13 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 42](#_Toc56798346)

[3.1.14 Gestión Documental 42](#_Toc56798347)

[3.1.15 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 44](#_Toc56798348)

[3.1.16 Gestión del conocimiento y la innovación 44](#_Toc56798349)

[3.1.17 Control Interno 47](#_Toc56798350)

[3.2. Transparencia y acceso a la información pública 50](#_Toc56798351)

[3.3 Gestión del talento humano 51](#_Toc56798352)

[3.3.1 Plan Estratégico de Talento Humano. 51](#_Toc56798353)

[3.3.2 Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP). 51](#_Toc56798354)

[3.3.3 Nómina – SIGEP. 52](#_Toc56798355)

[3.3.4 Certificaciones 52](#_Toc56798356)

[3.3.5 Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión del Talento Humano – PGTH. 52](#_Toc56798357)

[3.3.6 Capacitación. 53](#_Toc56798358)

[3.3.7 Bienestar. 53](#_Toc56798359)

[3.3.8 Evaluación del Desempeño. 53](#_Toc56798360)

[3.4. Indicadores de gestión 54](#_Toc56798361)

[3.4.1 Plan De Acción. 54](#_Toc56798362)

[3.4.2 Indicadores 54](#_Toc56798363)

[3.5. Gestión Contractual 59](#_Toc56798377)

[4. Cambios en el sector o en la población beneficiaria 65](#_Toc56798378)

[4.1 Identificación y descripción de la problemática social. 65](#_Toc56798379)

[5. Acciones de mejoramiento de la entidad 67](#_Toc56798380)

[**6. Anexos** 73](#_Toc56798381)

**Listado de Tablas**

[Tabla 1. Ingresos de la entidad 10](#_Toc56798414)

[Tabla 2. Comparativo ingreso y ejecución 2019-2020 11](#_Toc56798415)

[Tabla 3 Modificaciones presupuestales 2020 12](#_Toc56798416)

[Tabla 5. Metas Proyectos UAERMV 18](#_Toc56798417)

[Tabla 6. Cuadro de proyectos, metas, presupuesto y magnitudes de meta totales del 1 de junio de 2020 al 31 de octubre de 2020. 19](#_Toc56798418)

[Tabla 7. Seguimiento actividades del plan de adecuación y sostenibilidad 2020 3er trimestre del 2020 23](#_Toc56798419)

[Tabla 8. Estado de avance de las políticas de gestión y desempeño 3er trimestre 23](#_Toc56798420)

[Tabla 9. Seguimiento a la ejecución de los objetivos institucionales de la UAERMV 2020 3er trimestre 28](#_Toc56798421)

[Tabla 10 Seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción de la UAERMV 3er trimestre de 2020 29](#_Toc56798422)

[Tabla 11. Numero de documentación revisada y aprobada 31](#_Toc56798423)

[Tabla 12. Acciones del componente de generación y producción realizadas en el trimestre 46](#_Toc56798424)

[Tabla 13. Acciones del componente de compartir y difundir 46](#_Toc56798425)

[Tabla 14. Acciones del componente de herramientas de uso y apropiación 47](#_Toc56798426)

[Tabla 15. Gestión de los aspectos del ambiente de control 47](#_Toc56798427)

[Tabla 16. Gestión de los aspectos de evaluación de riesgo 48](#_Toc56798428)

[Tabla 17. Gestión de las actividades de control 48](#_Toc56798429)

[Tabla 18. Gestión de las actividades de control 49](#_Toc56798430)

[Tabla 19. Gestión de las actividades de Información y comunicaciones 50](#_Toc56798431)

[Tabla 20. Ejecución planes de acción 54](#_Toc56798432)

[Tabla 21. Indicadores Institucionales. 55](#_Toc56798433)

[Tabla 22. Km-carril por tipo de intervención y avance con corte al 30 de octubre 55](#_Toc56798434)

[Tabla 23. Indicadores estratégicos. 56](#_Toc56798435)

[Tabla 24. Indicadores de proceso. 57](#_Toc56798436)

[Tabla 25. Número de procesos y estados 59](#_Toc56798437)

[Tabla 26. Procesos por modalidad de selección 64](#_Toc56798438)

[Tabla 27. Población por atender: 66](#_Toc56798439)

[Tabla 28. Población atendida por localidad, 2020. 66](#_Toc56798440)

[Tabla 29. Población beneficiada en Bogotá a 30 de octubre del 2020 66](#_Toc56798441)

[Tabla 30. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías internas 2016-2019-2020 en seguimiento 67](#_Toc56798442)

[Tabla 31. Consolidado hallazgo acciones correctivas otros planes de mejoramiento 70](#_Toc56798443)

[Tabla 32. Consolidado hallazgo acciones correctivas planes de mejoramiento entes de control derivados de auditorías ejecutadas por la contraloría de Bogotá D.C 2018-2020 con seguimiento vigencia 2020 71](#_Toc56798444)

[Tabla 33. Tipos de hallazgos y acciones en ejecución planes de mejoramiento entes de control CONTRALORÍA DE BOGOTÁ DE BOGOTÁ D.C 71](#_Toc56798445)

**Listado de gráficas**

[Gráfica 1. Ejecución presupuestal 2020 10](#_Toc56798446)

[Gráfica 2 Modificaciones presupuestales 2020 12](#_Toc56798447)

[Gráfica 3. Ejecución presupuestal 2020 (con reducción) 13](#_Toc56798448)

[Gráfica 4. Ejecución presupuestal pasivos exigibles 2020 14](#_Toc56798449)

[Gráfica 5. Estructura del Plan de Desarrollo Distrital 15](#_Toc56798450)

[Gráfica 6. Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 16](#_Toc56798451)

[Gráfica 7. Meta proyecto 7858 17](#_Toc56798452)

[Gráfica 7. Resultados metas misionales integrando proyectos de inversión 408 y 7858 18](#_Toc56798453)

[Gráfica 8. Porcentaje de avance PASST UAERMV 26](#_Toc56798454)

[Gráfica 9. Casos reportados COVID-19 UAERMV 27](#_Toc56798455)

[Gráfica 10. Comparativa accidentalidad UAERMV 27](#_Toc56798456)

[Gráfica 11. Porcentaje de Éxito Procesal UAERMV 37](#_Toc56798457)

[Gráfica 12. Porcentaje de satisfacción de las partes interesadas 39](#_Toc56798458)

[Gráfica 13. Estado acciones Planes de Mejoramiento por procesos UAERMV 69](#_Toc56798459)

# PRESENTACIÓN

Conforme a lo establecido en el Artículo 3 del Acuerdo 067 de 2002, *“El Alcalde Mayor de la ciudad, los Alcaldes locales y los directores de las entidades Distritales, o quienes cumplan con dicha función, deberán presentar públicamente en el primer trimestre de cada año y al final de su gestión, a partir de los indicadores establecidos en el presente Acuerdo, un balance consolidado de la gestión del titular del cargo durante el año cumplido y un informe del estado real de las finanzas de la institución al iniciar el nuevo”* y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia, el marco general de la política nacional fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010 y en la Ley de Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV o Unidad, preparó el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo entre enero y octubre de 2020.

La UAERMV -, es una entidad del orden distrital, del sector descentralizado, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, que tiene como 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.

En concordancia con lo anterior y bajo el artículo 95 del Acuerdo 761 de 2020 (PDD 2020-2024), la UAERMV tiene las siguientes funciones básicas:

1. *Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de 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.”

**Eficiencia administrativa:**

Con referencia a la gestión del programa de gobierno enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, presenta su Informe de Rendición de Cuentas con corte a octubre de 2020.

El presente documento consolida la información relacionada con la gestión del talento humano, contractual, presupuestal y de eficiencia del gasto, cumplimiento de la planeación y fortalecimiento institucional, servicio al ciudadano, lucha contra la corrupción, control interno, entre otros, que permiten evidenciar los resultados alcanzados en el desarrollo del objeto y las funciones establecidas por el Acuerdo 761 de 2020 desde el 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020.

La implementación de acciones en las anteriores temáticas ha permitido que la entidad alcance avances y mejoras significativas. En este sentido, se destaca el inicio de la nueva actualización de la plataforma estratégica de la Unidad, estableciendo una nueva misión, visión y objetivos institucionales que permiten orientar el quehacer institucional en la búsqueda de mayor valor público y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La entidad ha venido trabajando bajo unos propósitos claros que le han permitido ajustar su organización de tal forma que con ejercicios como el mejoramiento de los procesos, el rediseño de la plataforma estratégica, la mejora en cada una de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión y el mejoramiento de los flujos del área misional, se puedan dar pasos hacia una institucionalidad cada vez más fuerte, eficiente y eficaz que tenga capacidad de dar respuesta rápida y oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

En cuanto a la gestión de recursos físicos, se está desarrollando una estrategia para implementar el Inventario digital, con el fin de contar con información de primera mano por parte de los colaboradores de la entidad sobre el reporte de los bienes a su cargo. Además, se dio inicio al proceso de depuración de los valores históricos, valor de la depreciación y saldos en libros que permitió que a partir del mes de julio del 2020 las conciliaciones contables no arrojaran diferencias ni presentaran inconsistencias. En esta tarea intervinieron las áreas de Sistemas, Contabilidad y Almacén General. También se inició el proceso de registro en la cuenta de inventarios de aquellos bienes que finalmente forman parte del resultado de la actividad misional. Es decir, aquellos bienes que “quedan en la vía” luego de las intervenciones de mantenimiento o rehabilitación, (materiales pétreos, insumos de ferretería, entre otros).

Por otro lado, se ha generado bienestar para los colaboradores que prestan sus servicios en la sede de Producción de la Esmeralda, a través de la adquisición de elementos de infraestructura que garanticen las adecuadas condiciones sanitarias, de iluminación, así como la oportunidad de ofrecer espacios adecuados para el esparcimiento, la ingesta de alimentos y el cumplimiento de tiempos suplementarios. Estas condiciones favorecen el aumento de la productividad de la mano de obra involucrada en la producción de mezcla asfáltica e insumos requeridos para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. Las condiciones laborales de nuestros empleados, son esenciales, toda vez que la UAERMV considera que el recurso humano debe ser lo más importante y trascendental para el desarrollo de nuestras funciones.

Algo fundamental en esta vigencia ha sido realizar el alistamiento de las sedes de la UAERMV en el marco de la nueva normalidad derivada de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta condición dio inicio con la definición de las medidas establecidas en el Decreto 193 de 2020. A consecuencia de lo anterior, por ejemplo, antes de la pandemia la sede administrativa prestaba sus servicios en los pisos 7 y 8 del edificio CEMSA torre 8 de la calle 26. Ahora, a consecuencia de la evaluación de los resultados del trabajo en casa se entregó el piso 7 y se adecuó el piso 8, conforme a la distribución planteada y las medidas de bioseguridad definidas por la entidad. Asimismo, se estableció que para dicha sede el porcentaje de ocupación máximo estaría dado por 50 estaciones de trabajo, correspondientes a casi el 50% de las disponibles y la necesidad de trasladar las restantes a la Sede Operativa. Este cambio, sin embargo, será gradual iniciando con el 30% e irá incrementado hasta la capacidad máxima permitida.

Como parte de la estrategia “Talento, no Palanca”, se dieron orientaciones para la democratización del empleo en el Distrito, se aplicó la Directiva 02 de 2020 para el cumplimiento de la estrategia, lo cual ha permitido la contratación de 49 personas, de distintas ramas y profesiones.

En ese mismo sentido, la UAERMV tuvo que cambiar todo su esquema de trabajo de la presencialidad a la virtualidad; esta nueva manera de trabajar obligó a los procesos de tecnología a realizar una actualización de catálogo de servicios adicionando los tiempos para incidencias que deban atenderse en los lugares de trabajo en casa o teletrabajo, lo cual ha sido un reto importante para el desarrollo de la misionalidad de la Unidad.

De igual forma, se ha continuado con el desarrollo de las aplicaciones SIGMA, CALIOPE; SICAPITAL, SIGEP, ORFEO y MOTORSYSTEM, que permitirán poder contar con información clara, eficiente y oportuna para el desarrollo de las actividades de la Unidad.

Frente a la gestión disciplinaria, y con el fin de implementar acciones preventivas, se divulgaron los FLASH DISCIPLINARIOS, en los cuales se desarrolló el contenido de la Directiva No. 008 de 2018, la cual señala pautas para precisar qué conductas son consideradas como actos de corrupción, que permitan su adecuación típica en materia disciplinaria. Así mismo, se socializaron las Directivas No. 003 de 2013 y 015-15 de la Alcaldía Mayor de Bogotá -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios-, las cuales buscan prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos, la pérdida de elementos y documentos públicos, y a la atención de quejas y denuncias que tiene que ver con temas de corrupción respectivamente.

Por otro lado, de los 46 expedientes disciplinarios activos a 30 de septiembre del 2020, se sustanciaron 37, advirtiendo que la totalidad se encuentran dentro de los términos legales, en donde la UAERMV realizará los seguimientos necesarios.

En el proceso de gestión documental, se han adelantado mesas de trabajo con el equipo del proceso con el fin de actualizar el Plan Institucional de Archivos acorde con la normatividad vigente, para ello se hizo una revisión y actualización del documento en relación con: el contexto actual, los aspectos críticos, el contexto estratégico de la entidad, el objetivo general y los objetivos específicos, en línea con la planeación estratégica del proceso. A su vez, se han realizado tres sensibilizaciones dirigidas a todos los colaboradores de la entidad con el objetivo de informar acerca de la elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos en aras de mejorar y respaldar la gestión institucional y facilitar la consulta y conservación de los documentos relacionados.

En consecuencia, se avanzó en la estructuración general del Manual funcional de ORFEO, definiéndolo como un Sistema de Gestión de Documento Electrónico vital para el óptimo funcionamiento de los archivos y documentos electrónicos de la entidad, así mismo, se enuncia en el capítulo I funciones básicas tales como ingresar a ORFEO, cambio de contraseña, Soporte funcional del aplicativo Orfeo; en el capítulo II: Radicación de Entrada y en el capítulo III: las indicaciones para proyectar documentos en Orfeo como borradores generando el radicado sólo cuando ha sido aprobado.

Entre tanto, la gestión financiera durante este lapso de tiempo, se han podido realizar con éxito las siguientes actividades:

* Generación de Órdenes de Pago: Por Vigencia 2020 – 2667

Por Reserva (2019) – 1229

* Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 976
* Expedición de Certificados de Registro Presupuestal: 987
* Se ha gestionado mensualmente con los contratistas y juzgados 8 embargos,
* Se ha practicado los descuentos al 100% de las órdenes de pago y con especial atención el impuesto solidario del Covid-19 durante el tiempo reglamentado por el Gobierno Nacional,
* Se ha efectuado la revisión financiera del 100% de contratos y convenios liquidados durante el periodo de tiempo,
* Durante los meses de enero, febrero y octubre de 2020 se ha firmado digitalmente las Ordenes de Pago en los aplicativos dispuestos por la Secretaria de Hacienda Distrital
* Todo el periodo transcurrido se ha contado con la funcionalidad del aplicativo local SICAPITAL y a partir de octubre de 2020 se inició la operatividad del aplicativo Distrital Bogdata, en lo relacionado con la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Certificados de Registro Presupuestal y firma digital de todas las Ordenes de Pago.
* Se ha cumplido de manera puntual y efectiva con la presentación de informes de SIVICOF, CHIP, Veeduría Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto y demás órganos de control que solicitan información presupuestal y financiera.
* Se ha participado de manera objetiva y puntual con la evaluación de propuestas económicas y cálculo de obligaciones de cobro coactivo de la entidad.

# 1. Presupuesto

## 1.1 Ejecución presupuestal

A continuación, se presentan las cifras de la ejecución presupuestal de la entidad para el 2020, con corte al 30 de octubre.

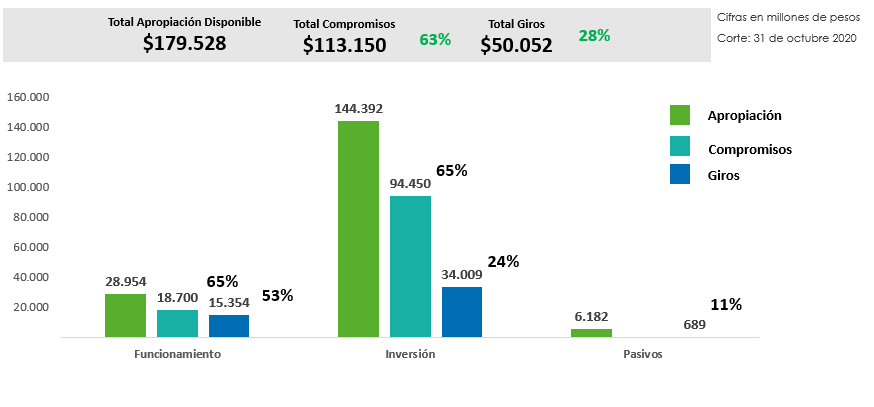
Tabla 1. Ingresos de la entidad

| **RUBRO DE INGRESOS** | **APROP. INICIAL** | **MODIFICAC. ACUMULADO** | **APROPIACIÓN VIGENTE** | **RECAUDO MES** | **RECAUDO ACUMULADO OCTUBRE** | **% INGRESOS EJECUTADOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **182.639.589.000** | **3.111.480.000** | **179.528.109.000** | **14.011.870.575** | **61.184.875.292** | **34,1%** |
| **0227-01 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** | **182.639.589.000** | **3.111.480.000** | **179.528.109.000** | **14.011.870.575** | **61.184.875.292** | **34,1%** |
| 12102040106 Contractuales | - | - | - | - | 426.460.000 | **100,0%** |
| 12401020201 Convenios entidades distritales | 45.500.000.000 | - | 45.500.000.000 | - | 1.000.000.000 | **2,2%** |
| 124030302 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de des | 1.972.480.000 | - | 1.972.480.000 | - | - | **0,0%** |
| 124030303 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de lib | 1.255.557.000 | - | 1.255.557.000 | - | - | **0,0%** |
| 124050204 Recursos propios de libre destinación | - | - | - | 5.001.722 | 540.002.772 | **100,0%** |
| 12409 REINTEGROS | - | - | - | 5.174.536 | 51.505.075 | **100,0%** |
| 1250101 Vigencia | 133.911.552.000 | 3.111.480.000 | 130.800.072.000 | 14.001.694.317 | 59.166.907.445 | **45,2%** |

**Fuente:** Secretaría General, UAERMV, 2020.

Para la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento, y considerando los $179.528 millones de apropiación vigente, la ejecución en compromisos asciende a $113.150 millones que corresponden al 63%. Así mismo, en giros se ha ejecutado $50.052 que equivale al 28%. Como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Ejecución presupuestal 2020



**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

Para la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento, se pude evidenciar que en los compromisos ya se constituye un 65% equivalente a $18.700 millones, mientras que en giros se refleja el 53% de ejecución. Por otro lado, para los gastos de inversión se evidencia una apropiación de $144.392 millones, de los cuales el 65% ya se encuentran comprometidos y el 24% de ellos girados.

De la gráfica anterior, se puede concluir que la entidad ha logrado comprometer el 65% de su presupuesto, mientras que los giros corresponden al 24% o lo equivalente a $34.009. Cabe mencionar que el proyecto misional 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo-infraestructura de Bogotá, es el que tiene mayor apropiación, y por ende su ejecución en compromisos no supera el 61%, mientras tanto, los proyectos de fortalecimiento institucional y tecnología alcanzaron un 91% en compromisos y un 53% y 33% en giros, respectivamente.

Por otro lado, la entidad considera necesario mostrar un comparativo del presupuesto 2019 y 2020, que refleje su respectiva ejecución:

Tabla 2. Comparativo ingreso y ejecución 2019-2020

| **RUBRO DE INGRESOS** | **INGRESOS VIGENTES 2019** | **RECAUDO ACUMULADO OCTUBRE 2019** | **% EJEC.  2019** | **INGRESOS VIGENTES 2020** | **RECAUDO ACUMULADO OCTUBRE 2020** | **% EJEC.  2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **158.050.004.000** | **71.104.099.256** | **45%** | **179.528.109.000** | **61.184.875.292** | **34,1%** |
| **0227-01 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** | **158.050.004.000** | **71.104.099.256** | **45%** | **179.528.109.000** | **61.184.875.292** | **34,1%** |
| 12102040106 Contractuales | **-** | **35.044.672** | **100%** | **-** | **426.460.000** | **100,0%** |
| 12401020201 Convenios entidades distritales | **-** | **-** | **100%** | **45.500.000.000** | **1.000.000.000** | **2,2%** |
| 124030302 Superávit fiscal de ingresos de libre destinación | **3.917.822.000** | **3.917.822.000** | **100%** |  |  |  |
| 124030302 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de des | **1.920.273.000** | **-** | **0%** | **1.972.480.000** | **-** | **0,0%** |
| 124030303 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de lib | **597.375.000** | **-** | **0%** | **1.255.557.000** | **-** | **0,0%** |
| 124050204 Recursos propios de libre destinación | **-** | **187.150.777** | **100%** | **-** | **540.002.772** | **100,0%** |
| 12409 REINTEGROS | **56.980.000** | **52.763.512** | **93%** | **-** | **51.505.075** | **100,0%** |
| 1250101 Vigencia | **151.557.554.000** | **66.911.318.295** | **44%** | **130.800.072.000** | **59.166.907.445** | **45,2%** |

**Fuente:** Secretaría General, UAERMV, 2020.

Parte del avance y mejoramiento de la ejecución se encuentra asociado al cumplimiento del principio de planificación, que ha sido materializado en los compromisos suscritos por la entidad, los cuales antes de su perfeccionamiento, han sido debidamente formulados en el Plan Anual de Adquisiciones, señalando fechas límite, apropiaciones ajustadas al mercado y las metas que se pretenden cumplir, en concordancia con la misión institucional. Una vez en ejecución, se propende por desarrollarlos con el presupuesto de la anualidad respectiva.

Ahora bien, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales que se describen en la siguiente tabla, el presupuesto vigente de la entidad, una vez hechas las reducciones y modificaciones presupuestales asciende a la suma de $135.028 millones de pesos; es decir pasamos de $182.640 millones a $135.028; tal y como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 3 Modificaciones presupuestales 2020

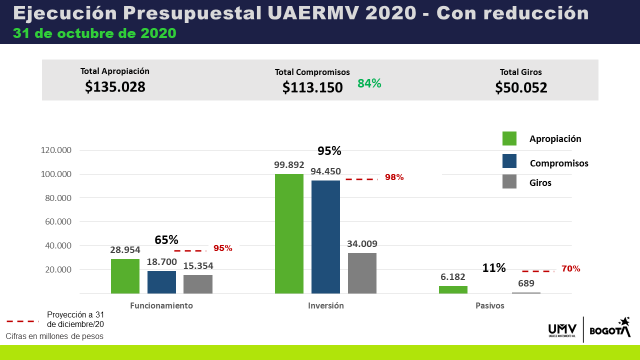


**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

En este orden de ideas, vemos que el porcentaje de ejecución presupuestal correspondiente al total de los recursos comprometidos por valor de $113.150, frente a la apropiación vigente que asciende a $135.028, refleja el 84% de la ejecución de compromisos, asimismo, el porcentaje de ejecución de los giros efectivos por valor de $50.052 con respecto a compromisos refleja el 44% de ejecución de giros.

De la misma manera, una vez realizadas las modificaciones, se puede apreciar que, para la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento, los compromisos después de modificaciones presupuestales se constituyen en un 65% equivalente a $18.700 millones, mientras que en giros se refleja el 95% de ejecución. De la misma manera, para los gastos de inversión, una vez reflejadas las modificaciones presupuestales, se evidencia una apropiación de $99.892 millones, de los cuales el 95% ya se encuentran comprometidos y el 36% de ellos girados. Como se describe en el siguiente gráfico:

Gráfica 2 Modificaciones presupuestales 2020



**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

Con base en lo anterior, el presupuesto para el proyecto misional 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá” a la fecha asciende a un valor total de $125.191.824.818, de los cuales existen $45.500.000.000 que provienen de recursos de Convenios interadministrativos, y para los que se solicitó una reducción presupuestal por valor de $42.000.000.000 y otra por $2.500.000.000, ambas en trámite y cuya reducción se hará efectiva en el mes de diciembre, según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Hacienda. Los $1.000.000.000 restantes ya ingresaron a la entidad y se usarían en caso de que el convenio que a hoy se encuentra suspendido llegase a reiniciar en esta vigencia.

Con base en lo anterior, el proyecto 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura” queda con una apropiación vigente de $ 80.692 millones, de los cuales se tienen comprometidos recursos por valor de $76.945, lo que representa un porcentaje de ejecución en cuanto a compromisos del 95%; asimismo, se tienen recursos girados por valor de $24,691, lo que corresponde al 31% de ejecución de giros frente a compromisos. Lo anterior en cuanto al proyecto misional, en cuanto a los otros dos proyectos de inversión, la ejecución se refleja de la siguiente manera:

Para lo correspondiente al proyecto 7859 “Fortalecimiento institucional” queda con una apropiación vigente de $ 15.034 millones, de los cuales se tienen comprometidos recursos por valor de $13.703, lo que representa un porcentaje de ejecución en cuanto a compromisos del 91%; asimismo, se tienen recursos girados por valor de $7.925, lo que corresponde al 31% de ejecución de giros frente a compromisos.

Finalmente, en cuanto al proyecto de inversión 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital”, queda con una apropiación vigente de $ 4.166 millones, de los cuales se tienen comprometidos recursos por valor de $3.801, lo que representa un porcentaje de ejecución en cuanto a compromisos del 91%; asimismo, se tienen recursos girados por valor de $1.393, lo que corresponde al 33% de ejecución de giros frente a compromisos.

Como se describe en el siguiente gráfico:

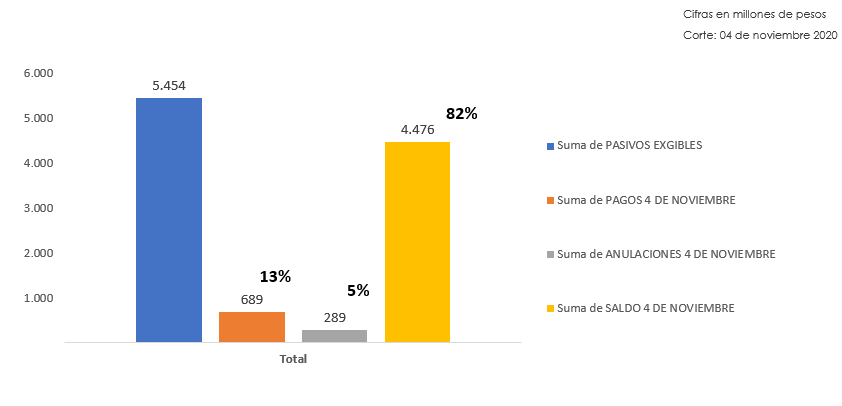
Gráfica 3. Ejecución presupuestal 2020 (con reducción)



Fuente: Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

PASIVOS EXIGIBLES:

Gráfica 4. Ejecución presupuestal pasivos exigibles 2020



**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

Con respecto a los pasivos constituidos, es importante destacar, que en conjunto con la Dirección General y las dependencias de la entidad se llevó a cabo un trabajo conjunto de liquidación de convenios, de contratos que llevaron a la anulación de pasivos, así como la identificación de convenios en instancias judiciales razón por la que la entidad debe esperar la resolución para la posterior anulación de estos saldos.

Es importante resaltar la gestión y depuración de estas obligaciones en los últimos años, y que permitió una reducción considerable en la constitución de pasivos, que para el año 2015 superó los $81.000 millones pesos mientras que para la vigencia 2020 se constituyeron pasivos por valor de $ 5.453 millones, de los cuales se han girado a corte 31 de octubre de 2020, un valor total de $ 688.millones lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 13%, asimismo se han anulado pasivos por $ 289.millones equivalentes al 5%; quedando así un saldo por girar de $ 4.475 correspondientes a un 82% del total de los pasivos 2020.

El total del saldo por girar, de $ 4.475 millones, corresponde a 7 procesos por un valor de $3.900 millones, cuyo pago esta sin definir de acuerdo con las siguientes circunstancias:

* Tres procesos que se encuentran en instancia judicial por un valor total de**$1.907** millones**,**valorque para su pago no depende de la gestión interna de la entidad, si no que depende de fallos judiciales, por lo que es difícil definir la fecha de giro.
* Un proceso pendiente para efectuar el giro con la empresa UT ITO SOFTWARE INGENIAN por valor de **$629** millones**,** el cual se encuentra en contingencia judicial y al igual que los procesos descritos anteriormente su pago no depende de la gestión interna de la entidad, si no que depende de fallos judiciales.
* Finalmente, dos procesos con el sindicato de trabajadores de la UAERMV por valor total de **$1.363** millones**,** los cuales se encuentran en proceso de negociación, y se espera poder girarlos este año.

## 1.2. Estados Financieros

Adjunto se encuentran los estados financieros con corte a III trimestre del 2020.

**2. Cumplimiento de metas**

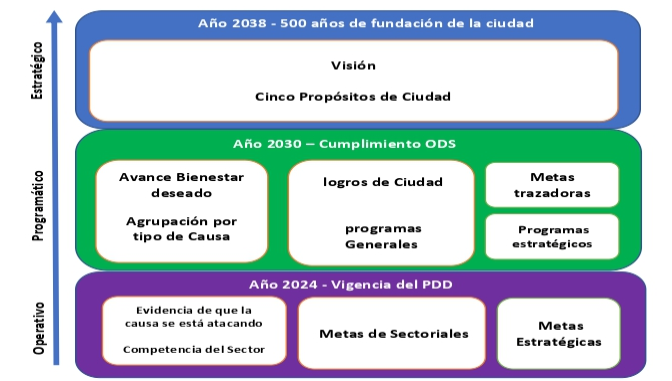
## 2.1. Plan de acción:

El Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XX” se estructura a partir de cinco propósitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los programas generales y estratégicos y de metas estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio. El objetivo de esta estructura es lograr que todos los sectores trabajen para los grandes propósitos y logros de la ciudad en el corto y largo plazo, y no que la ciudad trabaje para la lógica fragmentada de cada sector.

Para asegurar la articulación de todos los sectores en la ejecución de los programas que conllevan a los 5 grandes propósitos y 30 logros de ciudad, se definen metas sectoriales y estratégicas que los sectores deben cumplir tanto para sus propios programas en el cuatrienio como para el avance hacia el logro de las metas trazadoras de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en 2030.

A continuación, se presenta la estructura del Plan de Desarrollo Distrital:

Gráfica 5. Estructura del Plan de Desarrollo Distrital



**Fuente:** Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024, Tomo 1.

En concordancia con lo anterior, la Unidad se articula con los propósitos 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para adaptarnos y mitigar el cambio climático”, 4 “Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible” y 5 “Construir Bogotá-Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudadanía consciente” asimismo se articula con los logros “Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y de ciclorrutas”; “Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía” e “Incrementar la efectividad de la Gestión Pública distrital y local”, lo anterior a través de los programas y metas Plan de Desarrollo Distrital y proyectos, de acuerdo con la siguiente ilustración:

Gráfica 6. Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024

**Fuente:** Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024

### 2.1.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura

El proyecto tiene como fin la conservación de la Malla vial y la Cicloinfaestructura en el Distrito Capital, para lo cual adelanta actividades como el constante diagnóstico de la malla vial local para actualizar el inventario asociado a éste tipo de malla. Dentro de las intervenciones se encuentra el mantenimiento y la rehabilitación de vías. Para el mantenimiento de vías, se realizan intervenciones superficiales tendientes a solucionar de forma provisional, fallas en el pavimento que puedan ser causa o detonante de un accidente, dichos trabajos no comprometen las capas inferiores de la estructura de pavimento y no necesitan ningún tipo de diseño previo para su implementación.

Asimismo, la UAERMV adelanta actividades de rehabilitación de segmentos viales, que se definen como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, esto implica el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, para lo cual se deben realizar estudios y diseños. Dependiendo del tipo de intervención requerido en cada segmento vial, la UAERMV realiza exploraciones geotécnicas y conteos de tránsito, que le permiten realizar la evaluación del diseño de estructura de pavimento a los segmentos viales seleccionados para intervención. Por otro lado, la Unidad a través de la función de apoyo interinstitucional y atención prioritaria por emergencia vial, responde a las solicitudes de otras entidades para la intervención de corredores pertenecientes a malla vial diferente a la local

La entidad también cuenta sus propias plantas para la producción de mezclas asfálticas, además de contar con su propio Laboratorio certificado de Suelos y Pavimentos, dotado de equipos para el control de la calidad de insumos y productos, realizando pruebas técnicas y ensayos, con el fin de verificar y garantizar la calidad de los materiales.

Gráfica 7. Meta proyecto 7858

**META MISIONAL 2020-2024: Conservar 1256 Km Carril de la Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital**

**251,74 km-carril: 86%**

**Corte al 31 de octubre de 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMADO 2021** | **PROGRAMADO 2022** | **PROGRAMADO 2023** | **PROGRAMADO 2024** |
| Programación | 307,05 | 306,05 | 306,05 | 117,59 |

Fuente SEGPLAN, 2020.

**El proyecto misional 7858 comprometió recursos por $76.945 millones en el año 2020 para la conservación de las vías de la ciudad, lo que corresponde al 61% de ejecución**

**Corte al 31 de diciembre de 2018**

**XXXX Km-carril: XX%**

**Fuente:** Sistema de información asociado, BogData, 2020.

El proyecto 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo-infraestructura de Bogotá, contiene los procesos misionales de la entidad y en consecuencia es el proyecto de inversión que concentra la mayor parte de los recursos. Así mismo, la meta de conservar 1.256 km-carril de la malla vial local contiene la principal razón de ser de la entidad.

Con corte al 31 de octubre de 2020, la entidad alcanzó el 86% de ejecución de la meta de la malla vial local. Con respecto a la malla vial arterial, la entidad logró ejecutar el 98% de acuerdo con lo programado. Para la meta relacionada con la conservación de ciclo-infraestructura la entidad lleva a corte del 31 de octubre, un avance del 82%. Finalmente, la meta de realizar mantenimiento periódico de la malla vial rural, lleva a un avance del 93%.

Tabla 5. Metas Proyectos UAERMV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPOSITO: 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible** | | | | |
| **PROGRAMA: 49 Movilidad segura, sostenible y accesible** | | | | |
| **PROYECTO: 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá** | | | | |
| **METAS PROYECTO** |  | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **% DE EJECUCIÓN** |
| Conservar 1256 Km Carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | Magnitud Física | 219,26 | 147,29 | 67,18 |
| Recursos presupuestales | $81.055 | $32.176 | 82,39 |
| Conservar 80 Km Carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería. | Magnitud Física | 8,85 | 6,54 | 73,90 |
| Recursos presupuestales | $4.262 | $4.262 | 100 |
| Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | Magnitud Física | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos presupuestales | $23 | $0 | 0,00 |
| Conservar 60 Km de cicloinfraestructura del Distrito Capital | Magnitud Física | 7,00 | 3,60 | 51,43 |
| Recursos presupuestales | $1.375 | $287 | 20,91 |
| Mejorar 34 Km Carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | Magnitud Física | 1,44 | 0,14 | 9,72 |
| Recursos presupuestales | $3.732 | $155 | 12,58 |

**Fuentes:** SEGPLAN, Secretaría Distrital de Planeación, 2020. Archivos DESI\_OAP

Se debe tener en cuenta que la ejecución de las metas misionales se complementa con lo que se avanzó en el primer semestre del año con, el proyecto de inversión misional 408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, que culminó su ejecución en el mes de mayo de 2020, armonizándose con el proyecto 7858. Si tenemos en cuenta la ejecución conjunta de ambos proyectos tenemos en magnitud de meta estos resultados:

Gráfica 7. Resultados metas misionales integrando proyectos de inversión 408 y 7858

**METAS**

**293,93 km-carril** de conservación y rehabilitación de la malla vial local e intermedia \*

Conservación de **20 km-carril** de malla vial principal arterial)

Conservación de **10,53 km** de ciclo-rutas

Mejorar **7,06 km-carril** de la malla vial rural

**162.794**huecos intervenidos

**1.955**Segmentos viales

**2.037.878**Beneficiados

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

### 2.1.2 Proyectos de inversión 7859 Fortalecimiento Institucional y 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

Tabla 6. Cuadro de proyectos, metas, presupuesto y magnitudes de meta totales del 1 de junio de 2020 al 31 de octubre de 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPOSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente** | | | | |
| **PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva** | | | | |
| **PROYECTO: 7859 Fortalecimiento Institucional** | | | | |
| **META PROYECTO** |  | **Programado** | **Ejecutado** | **% de ejecución** |
| Aumentar 85 puntos el índice de satisfacción al usuario | Magnitud Física | 85,00 | 93,60 | 110,12 |
| Recursos presupuestales | $4 | $4 | 99,75 |
| Fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para la UAERMV | Magnitud Física | 1,00 | 0,61 | 61,00 |
| Recursos presupuestales | $3.211 | $2.334 | 72 |
| Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV | Magnitud Física | 0,05 | 0,037 | 74,00 |
| Recursos presupuestales | $923 | $140 | 22 |
| **7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital** | | | | |
| **META PROYECTO** |  | **Programado** | **Ejecutado** | **% de ejecución** |
| Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | Magnitud Física | 7,00 | 4,68 | 67 |
| Recursos presupuestales | $2.220 | $1.869 | 85 |
| Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | Magnitud Física | 0,80 | 0,39 | 48,8 |
| Recursos presupuestales | $138 | $0 | 0,00 |
| Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV. | Magnitud Física | 5,00 | 2,69 | 53,8 |
| Recursos presupuestales | $882 | $780 | 88 |

\*Cifras en millones de pesos.

**Fuente:** SEGPLAN, Secretaría Distrital de Planeación, 2020.

En el cuadro anterior se puede observar el avance y la ejecución presupuestal en compromisos de cada una de las metas de los proyectos de inversión que tiene la entidad. Para el caso de la meta del proyecto 7859, “Aumentar 85 puntos el índice de satisfacción al usuario”, tiene un porcentaje de ejecución del 110,12%.

Respecto al nivel de satisfacción de las partes interesadas en la gestión realizada por la entidad, se desarrolla una medición del cliente externo e interno, a través de la aplicación de una encuesta de periodicidad trimestral. En el tercer trimestre del año se encuestaron 1126 personas, que corresponden a: 868 ciudadanos que son usuarios/beneficiarios directos de las obras, 175 colaboradores de UMV, y 83 ciudadanos; de los cuales 1078 (95.7%)se encuentran satisfechos y 32 (4.3%) se encuentran insatisfechos.

Así mismo se cuenta con el siguiente avance en gestión, de acuerdo con los componentes que soportan el proyecto de inversión, a saber:

**Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA**

* Se realizó un análisis sectorial 2020 de entidades nacionales como Ministerio de Transporte, INVIAS y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para reformular el modelo de sostenibilidad de la entidad en el marco de la responsabilidad social.
* Se publicó el informe de sostenibilidad UAERMV 2019 elaborado bajo estándares GRI G4.
* Se avanzó en la elaboración de un estudio de implementación de un sistema de costos que permita calcular el valor de la producción de materiales, en especial de mezcla asfáltica.
* Durante la vigencia se realizaron las actividades de seguimiento para el uso eficiente de agua y energía, tales como aprovechamiento de aguas lluvias en sede operativa.
* Durante el mes de agosto de 2020 se hizo la entrega del Documento PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) 2021-2024 una vez se contó con la autorización de la Secretaria Distrital de Ambiente.

**Talento Humano**

* Con relación al seguimiento de la ejecución de los planes de Gestión de Talento Humano: Plan Anual de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Estímulos e Incentivos, Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST y Plan de Gestión de Integridad, se ha venido avanzando en las actividades según las condiciones del trabajo en casa.

**Rediseño Institucional**

* Dentro de este proceso se adelantaron las actividades relacionadas con la elaboración de un estudio técnico conforme a la guía del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de modernizar su estructura organizacional, de tal forma que se cuente con las herramientas de gestión, administrativas y técnicas necesarias para cumplir sus funciones.

**Control Interno**

* Desde la oficina Asesora de Planeación, en los meses de agosto y septiembre se proyectó la metodología para la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de soborno en la UAERMV. Esta, fue articulada al Manual de Administración de Riegos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, con el propósito de que se manejara una sola línea en el tema y que no se presentaran confusiones a la hora de realizar la identificación de los riesgos con cada uno de los procesos. A su vez, se presentó ante el Comité Institucional de Control Interno, en donde fue aprobada y validada para empezar su aplicación en lo que resta del año y se ajustará lo necesario en los mapas de riesgos de corrupción que actualmente tiene la entidad. Es importante reconocer que esta acción busca cerrar las brechas identificadas en el FURAG y en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG.
* En septiembre, se realizó el segundo seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción de la UAERMV y se publicó en la página de transparencia el 30-09-2020.
* En cuanto a la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditorías – PAA, respecto del programado en 32 actividades, se han cumplido 23 actividades correspondiente al 71% de porcentaje de avance. Este Plan Anual de Auditorías – PAA tiene como finalidad planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño.

**Información y comunicación**

* Con el propósito de entender las políticas públicas que rigen el quehacer institucional, se realizó el curso virtual del “Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”.

**Gastos Operativos Asociados al Proyecto**

* De acuerdo con la finalización y renovación del contrato de arrendamiento de equipos de cómputo, se realizaron las actividades de recepción y entrega de los mismos según lo programado.

**MIPG:**

* El avance de las políticas de gestión y desempeño, desagregado por política es el siguiente, entre paréntesis se pone el avance sobre lo programado: participación ciudadana tuvo una ejecución de 35 actividades (73%), Gobierno Digital (43%) tuvo 39 actividades, seguridad digital tuvo 22 actividades (23%), talento humano tuvo 23 actividades (77%), integridad tuvo 8 (44%); Servicio al Ciudadano tuvo 14 actividades (86%), seguridad digital tuvo 22 (23%); de resaltar gestión ambiental, con 6 actividades (96%), Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos con 7 actividades (86%), Servicio al Ciudadano con 14 actividades (86%), defensa jurídica (84%) con 7 actividades, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (79%) con 7 actividades.

Estas actividades luego de tener las observaciones que llegaron del FURAG, se están ajustando y en la mayoría se incrementó el avance de implementación, el próximo corte que se muestra va a ser un plan de adecuación más robusto en donde se integrará la mayoría de las recomendaciones que nos arrojó función pública.

Al interior de la entidad se ha dado continuidad al fortalecimiento de la infraestructura y modernización institucional tecnológica, además del desarrollo la arquitectura tecnológica y las funcionalidades básicas del proceso de diagnóstico y diseño de la malla vial, abarcando las etapas de formulación, planeación, ejecución y seguimiento de la conservación de la malla vial local para la toma de decisiones oportunas sobre la gestión de la Entidad.

**Atención a grupos de valor**

* Se realizó la actualización del análisis sectorial de la entidad en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Así mismo, se analizó y recopiló la información de los PQRSFD que se han presentado durante este año. También se realizó la revisión de 430 documentos internos de la UAERMV, en los que se identificaron, clasificaron y priorizaron los grupos de valor con sus respectivos actores. De acuerdo con lo anterior, se realizaron matrices para identificar el nivel de influencia de los grupos de valor y de las operaciones del sector movilidad bajo los estándares internacionales. Lo anterior, arrojó como resultado la re-identificación de Grupos de Valor con sus respectivos actores: Comunidad, Proveedores, Colaboradores, Organismos Reguladores y de Control, Entidades Públicas y Dependencias UAERMV.
* A través del proceso de Gestión Documental dentro de sus lineamientos estratégicos, se tiene a cargo la implementación del sistema integrado de conservación SIC, con el fin de conservar, custodiar y preservar los acervos documentales, así las cosas, se han adelantado las siguientes acciones en relación a la implementación del SIC: elaboración del Plan de Conservación Documental acorde con el Acuerdo 006 de 2014  y su posterior aprobación por parte del Comité Institucional, así mismo, se formuló la Política de Preservación Digital a largo plazo, elaboración  de dos informes de condiciones ambientales, que se realiza a la bodega contenedora de los archivos físicos de la UMV; adecuación de la política de Gestión documental con el apartado de conservación documental y sus respectivos principios y lineamientos.
* Se adelantaron jornadas de sensibilización en relación a las medidas de cuidado y control documental, inducción y reinducción en el uso de elementos de protección personal, para mitigar el impacto del riesgo biológico en la administración de los archivos físicos, adicionalmente se realizaron dos jornadas de limpieza en el Archivo Central en donde se limpiaron 1700 cajas y estantería.

En cuanto al proyecto 7860, durante el 2020 se ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento de infraestructura y modernización tecnológica, con un crecimiento de más del 300% en las tareas de virtualización dentro de las herramientas tecnológicas que se tienen en la entidad, a las cuales se les ha dado continuidad y mantenimiento. Las aplicaciones misionales son: SIGMA, ARCGIS, ORFEO, CALIOPE, SICAPITAL, SIGEP, Pagina institucional e intranet.

Frente al sistema de información geográfica SIGMA: se creó la arquitectura tecnológica y las funcionalidades básicas del proceso de diagnóstico y diseño de la malla vial, abarcando las etapas de formulación, planeación, ejecución y seguimiento de la conservación de la malla vial local para la toma de decisiones oportunas sobre la gestión de la entidad

# 3. Gestión de la entidad:

### 3.1 Avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Con el Decreto 1499 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario adoptar para el Distrito Capital y sus entidades el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como marco de referencia para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión (adoptado previamente bajo el Decreto Distrital 652 de 2011) para las entidades y organismos distritales, obligación que se hace explícita en el Decreto Distrital 591 de 2018 que adopta el MIPG para el nivel distrital y establece en su artículo 12 un plazo de siete meses a partir de la publicación de la Guía de ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital, por parte de la Secretaría General, para la introducción del modelo.

Según lo establecido en el Decreto Distrital 215 de 2017, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional como coordinador del Sistema Integrado de Gestión - SIG, consolidará y analizará la información sobre el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el aplicativo FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP el cual contiene las características de los productos del Sistema Integrado de Gestión.

El Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG, es el instrumento que utiliza la unidad para planear las actividades que contribuirán al avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, en este periodo se priorizaron algunas recomendaciones de los resultados 2019 del FURAG realizadas por la DAFP, para mejorar el desempeño institucional y contribuir con el aumento del puntaje de la entidad.

**Tabla 7**. Seguimiento actividades del plan de adecuación y sostenibilidad 2020 3er trimestre del 2020

| POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | VI | V2 | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Interno | 11 | 14 | 3 |
| Defensa jurídica | 7 | 7 | 0 |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 3 | 7 | 4 |
| Gestión Ambiental | 6 | 6 | 0 |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | 42 | 34 | -8 |
| Gestión Documental | 15 | 14 | -1 |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 30 | 23 | -7 |
| Gestión Presupuestal | 3 | 3 | 0 |
| Gobierno Digital | 45 | 39 | -6 |
| Integridad | 6 | 8 | 2 |
| Mujer y Equidad de Género | 5 | 5 | 0 |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 9 | 35 | 26 |
| Planeación Institucional | 9 | 8 | -1 |
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 3 | 7 | 4 |
| Seguridad Digital | 21 | 22 | 1 |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 5 | 5 | 0 |
| Servicio al Ciudadano | 14 | 14 | 0 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 11 | 16 | 5 |
| **Total general** | **245** | **267** | **22** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

De acuerdo con la tabla anterior, se puede visualizar que aumentaron el número de actividades programadas para esta vigencia, sin embargo, para ciertas políticas, aunque disminuyeron o se eliminaron algunas acciones, lo que se trató fue de articular actividades o productos, de tal manera que estos fueran transversales y aportaran a más a de una política.

En ese sentido, y considerando que, desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza seguimiento trimestral al plan, a continuación, se presentan los avances de cada una de las políticas con corte a 30 de septiembre del 2020:

**Tabla 8.** Estado de avance de las políticas de gestión y desempeño 3er trimestre

| **DIMENSIÓN** | **POLITICAS** | **NUMERO DE ACTIVIDADES** | **% DE AVANCE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | 11 | 94% |
| 1. Talento humano | Integridad | 3 | 83% |
| 1. Talento humano | Mujer y Equidad de Género | 1 | 100% |
| 1. Talento humano | Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 40% |
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal | 1 | 50% |
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4 | 100% |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 3 | 83% |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Gestión Ambiental | 4 | 100% |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 16 | 99% |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 9 | 100% |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 7 | 73% |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | 8 | 83% |
| 4. Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 1 | 100% |
| 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | 6 | 100% |
| 5. Información y Comunicación | Transparencia y Acceso a la Información | 2 | 95% |
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 11 | 91% |
| 7. Control Interno | Control Interno | 2 | 100% |
| **Total general** |  | **90** | **92%** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

Para el periodo evaluado, se cuenta con un avance del 92% de ejecución de las actividades programadas, destacándose políticas como control interno, mujer y equidad de género, planeación institucional, gestión ambiental, participación ciudadana, seguimiento y evaluación del desempeño institucional y gestión documental.

En consecuencia, a continuación, se presentan cada uno de los avances cualitativos reportados por los líderes de las políticas con corte a tercer trimestre del año:

### 3.1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano

El propósito de esta política es apoyar a las entidades, encontrando el talento humano idóneo, comprometido, integral, que aporte en el cabal cumplimiento de la misión institucional y adelantar su desarrollo personal y laboral, lo cual aplica para los servidores(as) públicos(as) de acuerdo con lo señalado en la ley 909 de 2004.

Dentro del periodo de reporte, el proceso de Gestión de Talento Humano durante el periodo reportado, ha adelantado la revisión de la caracterización de los servidores públicos, solicitando al Departamento administrativo del Servicio Civil Distrital un reporte del histórico de personal vinculado a los cargos de planta de la Unidad, el cual fue suministrado desde la fuente: SIDEAP, para unificar la información relevante con relación a la caracterización. Así mismo, se han adelantado una serie reuniones para realizar una nueva autoevaluación y conocer el actual nivel en el que se encuentra el proceso de Talento humano, de acuerdo a los diagnósticos necesarios y sugeridos por el MIPG:

Es importante destacar que, en lo corrido de la vigencia, se han ofertado 10 empleos de carrera administrativa en la Convocatoria Distrito Capital No. 4, que se viene adelantando con la CNSC para proveer de manera oportuna los empleos de la entidad con personal idóneo. Adicionalmente, se adelantaron las acciones necesarias para la ejecución de las actividades dispuestas en los planes: Plan de Formación y Capacitación – PIFC; Plan Anual de Estímulos e Incentivos y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo – PASST.

Por otro lado, en el mes de junio se adelantaron acciones relacionadas con la socialización a través de los correos institucionales de las actividades virtuales ofrecidas por la caja de compensación familiar Compensar, en el mes de agosto se adelantó: La actividad de Manejo de Estrés: Taller de Mándalas; con relación a la actividad “Bonos de cumpleaños “se adelantó el trámite de cargue de bono al bolsillo de víveres a corte de septiembre; en el mes de septiembre se realizó la actividad del día de la familia con el desarrollo de un bingo y envió de un detalle a cada servidor público a su lugar de residencia; sobre la actividad de mejores funcionarios se adelantó la votación de las mejores funciones a través de una encuesta virtual. (se evidencia los resultados finales de la votación, acto administrativo resolución 295 de septiembre 2020, a los ganadores se les cargara un bono en su bolsillo virtual.

En el mes de junio se adelantaron acciones relacionadas con la socialización a través de los correos institucionales de las actividades virtuales ofrecidas por la caja de compensación familiar Compensar, en el mes de agosto se adelantó: La actividad de Manejo de Estrés: Taller de Mándalas; con relación a la actividad “Bonos de cumpleaños “se adelantó el trámite de cargue de bono al bolsillo de víveres a corte de septiembre; en el mes de septiembre se realizó la actividad del día de la familia con el desarrollo de un bingo y envió de un detalle a cada servidor público a su lugar de residencia; sobre la actividad de mejores funcionarios se adelantó la votación de las mejores funciones a través de una encuesta virtual. (se evidencia los resultados finales de la votación, acto administrativo resolución 295 de septiembre 2020, a los ganadores se les cargara un bono en su bolsillo virtual.

Igualmente, durante el tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades: Inicio el Programa de Bilingüismo, actividad “Estadística paramétrica y análisis de datos.”: según lo dispuesto en la resolución número 269 del 19 de agosto de 2020, “DIPLOMADO EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS”, ofertado por la UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA; con relación a la actividad “Transición de Ley 734 de 2002 a 1952 de 2019”

Del mismo modo, se está desarrollando un curso con el servicio Civil, para temas de control disciplinario interno. En el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: Diplomado en Normatividad Laboral y seguridad Social en la Universidad del Rosario (resolución 242 y 262 de 2020) y curso corto de liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales a través del Operador Mi Planilla. Este plan posee actividades como Redacción, Impuestos Distritales, Reforma tributaria, Capacitación en manejo de Caja menor, Contratos en convenios interadministrativos y Riesgos contractuales Actualización en técnicas de aplicación de asfaltos (Trabajadores Oficiales), Producción de concreto con planta dosificadora y Ensayos de Laboratorio de suelos, asfaltos y mezclas asfálticas, las cuales se encuentran pendientes por desarrollar debido a la dificultad de encontrar las ofertas educativas disponibles oportunamente.

Adicionalmente, se adelantó la revisión y documentación por parte del Proceso de Talento Humano de la Cartilla de Inducción y reinducción de la UAERMV, documento que apoyara la actividad de reinducción a realizarse durante el cuarto trimestre de la vigencia.

### 3.1.2 Integridad

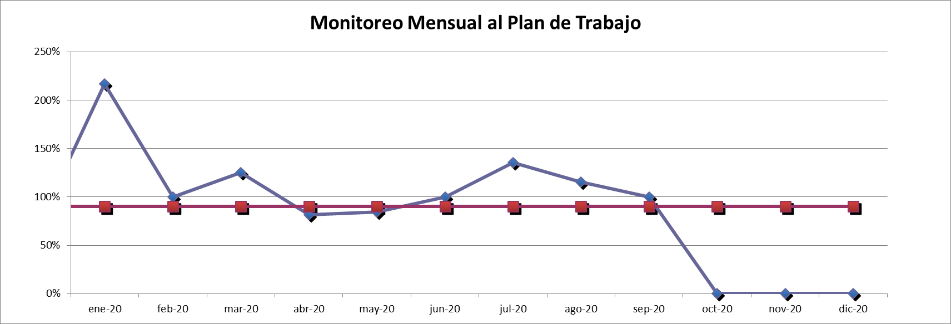
Esta política tiene la finalidad de desarrollar herramientas o actividades que faciliten la institucionalización de la política de la integridad en las entidades públicas con aras de presentar un comportamiento adecuado de los servidores públicos con relación al control de conductas de corrupción que afecten al desarrollo institucional.

Durante el tercer trimestre se han adelantado por parte del Proceso de Talento Humano y el equipo de Gestores de Integridad en el marco del Plan de Gestión de la Integridad, actividades de socialización de los valores de integridad a través del correo de la UAERMV te informa.

### 3.1.3 Política de seguridad y salud en el trabajo

Con corte a 30 de septiembre del 2020, se formuló el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) – GTHI-PL-003, con ocasión a la situación de la cuarentena por el COVID -19 se tuvo que revisar y actualizar las actividades programadas inicialmente. A la fecha, este documento ya cuenta con un porcentaje cumplimiento de 85%.

Gráfica 8. Porcentaje de avance PASST UAERMV



Fuente: Talento Humano, UAERMV, 2020.

Como se observa la gráfica, se evidencia que durante los meses de abril y mayo debido al aislamiento obligatoria por COVID-19 declarado por el Gobierno Nacional. (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, mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020). Se requirió la reprogramación de actividades que exigían presencialidad de colaboradores en temas de capacitación.

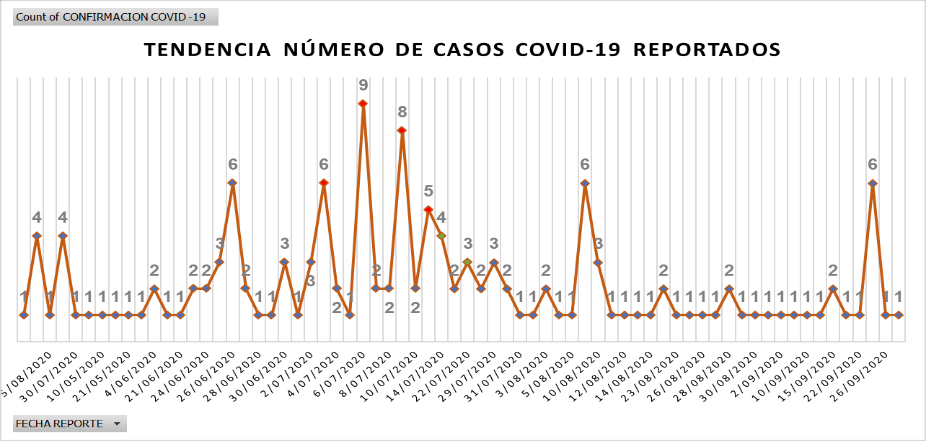
Es así que de las 150 actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), se llevan ejecutadas 127 a cierre del mes septiembre del 2020.

En consecuencia, con el ánimo de informar cómo se han diseñado, implementado y mantenido las acciones en el marco del protocolo de bioseguridad, a continuación, se muestran las acciones y datos generados por la Unidad a raíz del COVID 19:

Para la prevención del contagio por la infección respiratoria aguda causada por el COVID 19, desde el área de seguridad y salud en el trabajo se ha adelantado acciones relacionadas con la elaboración e implementación del protocolo de Bioseguridad en la UAEMRV - GTHU-S-PT-001. y Pruebas con las Entidades Prestadoras de Salud - EPS, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible para casos sospechosos reportados en la entidad.

En la siguiente gráfica, se identifica el seguimiento a los casos reportados sospechoso y contagiados durante el tiempo de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

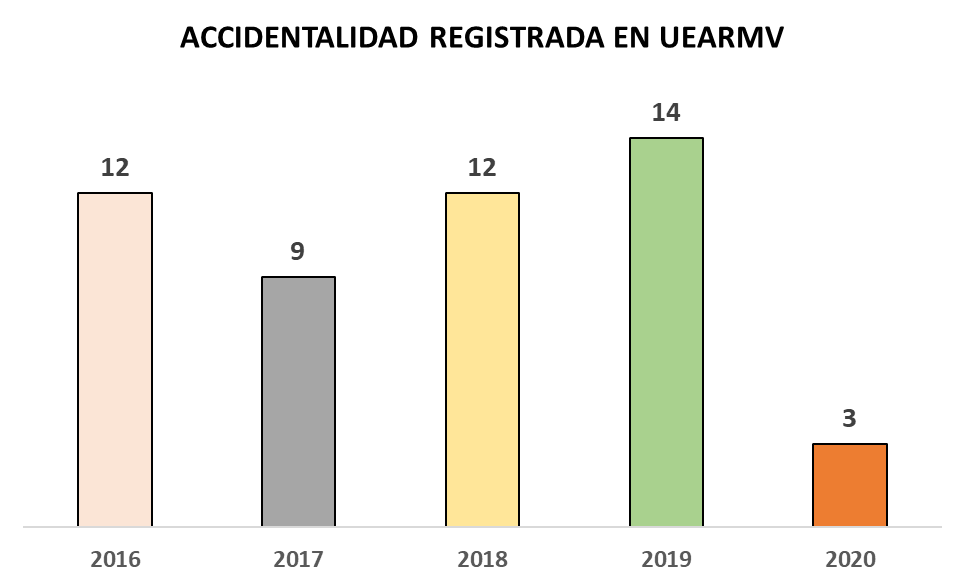
Gráfica 9. Casos reportados COVID-19 UAERMV



Fuente: Talento Humano, Base de Datos seguimiento Casos Sospechosos y Positivos COVID-19 –UAERMV, 2020.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se presentó en nuestros colaboradores picos de contagio sobre el mes de Julio con un total de 9 casos ya recuperados y laborando normalmente. Es por eso que la UAERMV en busca de fomentar un ambiente de trabajo seguro, y la salud de cada uno de sus colaboradores, ha realizado una serie de actividades para prevenir, mitigar y/o controlar los riesgos en las diferentes sedes y frentes de obra a cargo de la entidad; y así reducir accidentes y/o enfermedades laborales mediante la estructura de mejoramiento continuo. A continuación, se presenta un comparativo de la accidentalidad registrada en la entidad durante los últimos 4 años, reflejando una alta disminución durante la actual vigencia.

Gráfica 10. Comparativa accidentalidad UAERMV



Fuente: Talento Humano, Base de Datos seguimiento Accidentalidad –UAERMV, 2020

La tendencia de accidentalidad en la UAERMV, ha mostrado aumento en los años 2017 y 2019. Disminuyendo significativamente durante el año 2020, con solo 3 casos. Lo que resulta importante mencionar, que todas las estrategias y campañas de prevención en Seguridad y salud en el Trabajo, como el auto cuidado y cumplimiento de procedimientos de seguridad, han funcionado para que haya una gran disminución de accidentes.

### 3.1.4 Planeación Institucional

El Plan Estratégico recoge los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. este plan se formula por vigencia y se materializa a través de la ejecución de los planes de acción de cada uno de los procesos. En se sentido, se puede afirmar que la planeación institucional se articula a través de tres elementos fundamentales: objetivos institucionales, plan estratégico y planes de acción.

Las diferentes dependencias de la entidad reportan los avances cuantitativos y cualitativos a través de la aplicación de la UAERMV para reporte del plan de acción a la Oficina Asesora de Planeación, que es la encargada de realizar el análisis y la consolidación de la información.

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el presente documento da cuenta de los hechos ocurridos en el tercer trimestre de la vigencia 2020, a continuación, se presentan los avances para el plan estratégico:

Tabla 9. Seguimiento a la ejecución de los objetivos institucionales de la UAERMV 2020 3er trimestre

| OBJETIVO INSTITUCIONAL | PONDERACIÓN | ACUMULADO |
| --- | --- | --- |
| Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 10,00% | 7,50% |
| 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. | 60,00% | 26,07% |
| Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 10,00% | 2,25% |
| 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. | 10,00% | 2,98% |
| 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. | 10,00% | 4,13% |
| **TOTAL** | **100%** | **42,93%** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV – 2020

Asimismo, a continuación, se presenta el avance en la ejecución de las actividades planteadas por cada uno de los procesos en el marco del plan de acción:

**Tabla 10** Seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción de la UAERMV 3er trimestre de 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| APIC. ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES | 11,00% | 35,00% |
| CEM. CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN | 37,60% | 44,20% |
| CODI. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 42,00% | 42,00% |
| DESI. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN | 14,06% | 14,06% |
| EGTI. ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI | 49,50% | 16,50% |
| GCON. GESTIÓN CONTRACTUAL | 40,00% | 40,00% |
| GDO. GESTIÓN DOCUMENTAL | 3,00% | 23,00% |
| GAM. GESTIÓN AMBIENTAL | 39,00% | 49,50% |
| GEFI. GESTIÓN FINANCIERA | 0,00% | 0,00% |
| GLAB. GESTIÓN DE LABORATORIO | 40,00% | 40,00% |
| GREF. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 38,50% | 26,25% |
| GSIT. GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 30,00% | 40,00% |
| GTHU. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 50,00% | 50,00% |
| IMVI. INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL | 51,06% | 51,06% |
| JUR. GESTIÓN JURÍDICA | 0,00% | 0,00% |
| PIV. PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL | 24,00% | 24,00% |
| PPMQ. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 48,25% | 48,25% |
| **TOTAL** | **30,47%** | **31,99%** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV – 2020

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que durante el periodo que corresponde al presente informe, la Unidad cumplió de manera adecuada con su planeación estratégica bajo la coordinación y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.

De igual forma, se actualizo y adecuo el aplicativo para el reporte de planes de acción, lo que permite lograr tener una herramienta que facilita la captura de información, el seguimiento, la consolidación y la generación de reportes requeridos por parte del administrador del sistema con disponibilidad de consulta en línea cumpliendo los tiempos definidos para el reporte de la información por parte de los usuarios de las dependencias asignadas, así como la consulta histórica de la información reportada en vigencias anteriores.

Por otro lado, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra coordinando la reformulación de la plataforma estratégica donde será necesario adecuar los planes de acción a los nuevos requerimientos generados por la adopción del Plan de Desarrollo Distrital “un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” y a las competencias establecidas en su artículo 95. En consecuencia, se adelantaron mesas de trabajo para la reformulación de la plataforma estratégica institucional con el objetivo de adecuarla las nuevas funciones establecidas en el Acuerdo 761 de 2020 en su Artículo 95.

En tal sentido se realizaron las siguientes actividades:

* Análisis de entornos
* Definición de la visión y misión de la organización, mesas de trabajo integrantes Oficina Asesora de Planeación
* Definición de la visión y misión de la organización, mesas de trabajo colaboradores UAERMV
* Definición de la visión y misión de la organización, mesas de trabajo grupos de valor
* Identificación de objetivos, mesas de trabajo integrantes de la Oficina Asesora de Planeación.

### 3.1.5 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

La política tiene como propósito permitirle a la entidad que ejecute su presupuesto acorde con las metas previstas en la programación presupuestal y/o en los acuerdos de desempeño suscritos con las autoridades competentes.

Para lo correspondiente al tercer trimestre, se llevaron a cabo las siguientes actividades asociadas al cumplimiento de la política:

Se realizaron mesas de seguimiento correspondientes a cada proyecto de inversión de la entidad; en las cuales se desarrollan los siguientes temas:

* Se dieron lineamientos de revisión asociados a las justificaciones de estudios previos y solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal - CDP, así mismo se presenta el seguimiento presupuestal de vigencia, reservas y pasivos, con las respectivas observaciones y aclaraciones; por otro lado, se evalúan criterios y apropiación del conocimiento de los gerentes y/o enlaces de los proyectos de inversión de la UAERMV, a través de la aplicación de una evaluación para establecer un diagnóstico de los conocimientos mínimos respecto a los proyectos de inversión de la entidad.
* Se elaboró y socializó el documento de seguimiento y alertas a los proyectos de inversión de la entidad, acompañado de piezas gráficas que fueron publicadas con a través del correo electrónico de la entidad, con el fin de dar a conocer el estado y avance de los recursos de inversión, que permitan a las Gerencias de Proyecto establecer los controles del caso.
* Mensualmente se elaboran y socializan ante los directivos de la entidad los reportes ejecutivos de ejecución presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos, con el fin de presentar un estado regular de los rubros de inversión para la adecuada toma de decisiones por parte de éstos.

Por otra parte, periódicamente se reportan los avances de los productos, metas, resultados y ejecución del presupuesto de gastos en los sistemas de información PREDIS (PMR). De igual forma, se realiza el ajuste de traslados presupuestales entre conceptos de gasto, previa validación de justificación presentada por los responsables de los rubros correspondientes.

Del mismo modo, se adelantaron las actividades relacionadas con la gestión (solicitud, consolidación y revisión de justificaciones) de modificaciones presupuestales por proyectos de inversión y/o fuentes de financiación ante las entidades competentes; trátese de: reducciones, adiciones y/o traslados presupuestales que afectan los rubros de inversión asignados a la entidad.

Al interior de la entidad, se realiza el seguimiento y control continuo a nivel de ejecuciones y modificaciones presupuestales, generando las alertas necesarias a los proyectos correspondientes. De la misma manera, se realiza seguimiento a procesos con solicitudes de disponibilidad presupuestal, para ser validados conforme a los rubros, fuentes y conceptos de gasto establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, y el presupuesto aprobado para la entidad.

Por otro lado, en el periodo correspondiente se brindó orientación y participación en la recopilación, procesamiento y análisis de la información necesaria para la estructuración de documentos relacionados con el presupuesto de los proyectos de inversión para cumplir con los requerimientos de entes de control y las entidades competentes en la materia.

Los documentos de seguimiento presupuestal a proyectos de inversión (alertas), se publican en la página web de la entidad, atendiendo lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### 3.1.6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

El día 5 de junio del 2020, mediante mesa de trabajo se conformó el equipo técnico para la ejecución del “Proyecto de Rediseño Institucional - UAERMV” en cumplimiento del Artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y motivado por la asignación de nuevas funciones a través del Acuerdo 761 de 2020 en su Artículo 95; a la fecha del presente informe se han desarrollado las siguientes actividades:

* Conformación de equipo técnico de rediseño.
* Presentación del proyecto ante el Consejo Directivo
* Elaboración de documento de estudio técnico en versión preliminar
* Levantamiento de Cargas laborales como insumo del estudio técnico en un avance del 35%.
* Se diseñaron las propuestas de estructura
* Se adelantaron diversas mesas de trabajo para seguimiento y evaluación del estado de avance del proyecto.

Por otro lado, en el tercer trimestre la Oficina Asesora de Planeación ha revisado 179 documentos como se muestran a continuación:

**Tabla 11**. Numero de documentación revisada y aprobada

| Tipo de documento | Numero |
| --- | --- |
| Caracterización de Proceso | 5 |
| Documento Externo | 4 |
| Documento Interno | 17 |
| Formato | 112 |
| Lineamiento | 1 |
| Instructivo | 7 |
| Manual | 3 |
| Plan | 5 |
| Procedimiento | 16 |
| Protocolo | 9 |
| **Total** | **179** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV – 2020

Es importante mencionar que se utiliza el correo institucional para informar semanalmente sobre las novedades de las actualizaciones documentales, de tal manera que todos los colaboradores de la entidad usen los documentos o formatos vigentes, en el arco de sus funciones u obligaciones.

### 3.1.7 Gobierno digital

A continuación, se menciona de manera general los logros obtenidos de la política de Gobierno Digital discriminada por dominio de acuerdo con el Marco de Arquitectura Empresarial -MAE (2) MINTIC, durante el período comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2020.

Estrategia

* Desarrollo del proceso de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2019-2023, revisando los lineamientos según la guía G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital julio de 2019 expedida por MinTIC.
* Seguimiento trimestral a los proyectos del mapa de ruta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI de la entidad del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020.
* Finalización de la Evaluación de Madurez de AE de la UAERMV por cada uno de los dominios.

Gobierno

* Finalización de la articulación de los artefactos del Marco de Arquitectura Empresarial -MAE (2) MinTIC con el ejercicio de AE que ha venido desarrollando la UAERMV.
* Se continua con la alineación de los lineamientos requeridos para cada uno de los dominios del nuevo modelo de Arquitectura Empresarial generando la inclusión de actividades en el cronograma de Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital -GODI III.
* Se continua con la actualización y/o implementación de los entregables y artefactos priorizados para los dominios de la Arquitectura Empresarial.
* Formalización del formato de seguimiento trimestral al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI, en el sistema de calidad de la entidad.
* Acompañamiento a Oficina Asesora de Planeación en la adecuación de la metodología propuesta para la Gestión de proyectos a nivel institucional.

Formalización del procedimiento de Seguridad de información, en el sistema de calidad de la entidad.

* Formalización de la actualización de política de navegación en internet y de la política de protección y tratamiento de datos personales en el sistema de calidad de la entidad.
* Formalización del plan de datos abiertos en el sistema de calidad de la entidad.
* Formalización de documento de lineamientos para el intercambio de información en el sistema de calidad de la entidad.
* Formalización de la actualización del catálogo de TI en el sistema de calidad de la entidad.

Información

* Elaboración y actualización del Plan de Datos Abiertos de la entidad para ser ejecutado en las siguientes vigencias.
* Elaboración del documento de Lineamientos para el Intercambio de Información de la entidad.
* Se continúa ejecutando las actividades del cronograma de Ciudadano Digital - Dominio de Información de Marco de Arquitectura Empresarial para esta vigencia. ​
* Referente a los componentes de información, se ha venido trabajando en la elaboración y actualización de los artefactos que aportan a la documentación del dominio de Información.
* Elaboración del artefacto de diagnóstico de Sistemas de Información Vs Gestión documental.
* Participación en la elaboración del documento Política de Conservación Digital de Documentos Electrónicos de Archivo.
* Participación en la elaboración del documento Plan de Conservación Digital de Documentos Electrónicos de Archivo.
* Socialización y aprobación del Plan de Datos Abiertos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
* Elaboración de los entregables, vistas y artefactos de arquitectura de información requeridos para esta vigencia acorde a las necesidades de FURAG.

Sistemas de Información

* Actualización del reporte de segmentos terminados del sistema SIGMA para el periodo de enero al 15 de septiembre de 2020, publicados en el portal de datos de Bogotá y el portal de datos abiertos de MinTIC.
* Finalización de la construcción del documento de Lineamientos para el Intercambio de información, donde se orienta y se alinea la adopción de lineamientos y estándares para facilitar el intercambio de información en la entidad.
* Actualización del catálogo de TI donde se incluyó el sistema CALIOPE, el cual entro en operación.
* Se continua con el desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de Información para fortalecer la operación de la entidad.

Servicios Tecnológicos

* Se adjudica proceso CMC-013-2020 para la adquisición del pool para la implementación del protocolo de internet versión 6 (IPV6) para la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial, con el número del contrato No. 525/2020.
* Participación en el desarrollo del plan de seguimiento y control de seguridad de los servicios tecnológicos.
* Se continua con los procesos adquisición de nuevos elementos para el fortalecimiento de la infraestructura que soporte la operación de la entidad.
* Se continua con la adecuación de la infraestructura Tecnológica de la entidad para facilitar el trabajo en casa por parte de los colaboradores.

Uso y Apropiación

* Se avanza en la elaboración del plan de transferencia de conocimiento para los procesos de TI.
* Se continua con la implementación del plan de uso y apropiación, mediante la divulgación del ecosistema de TI a los colaboradores de la entidad.

### 3.1.8 Seguridad de la información

Por medio de la estrategia organizacional de seguridad de la información, la entidad ha logrado gestionar los riesgos en esta materia, mitigando los impactos de la entidad entre la posibilidad de pérdida de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información.

Teniendo en cuenta que el habilitador de seguridad y privacidad de la información es transversal a todos los procesos de la entidad, se adecuan las medidas de seguridad para facilitar el trabajo desde casa permitiendo el acceso web a los aplicativos institucionales habilitando nuevos canales de comunicación por parte de todos los colaboradores.

Avances frente a los activos de información.

* Elaboración de metodología de activos de información, siguiendo las buenas prácticas dada por MinTIC y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
* Elaboración y actualización de la matriz de activos de información alienado con el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MinTIC y Archivo General de la Nación, con la normativa vigente tanto a nivel nacional como distrital obteniendo un instrumento estratégico para el registro de activos de información y la identificación de riesgos asociados a estos; lo anterior mejorando la eficiencia y minimizando los riesgos en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
* Aplicación de la metodología de activos de información en el proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica.
* Socialización y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la metodología y matriz de activos de la información.

Políticas de Seguridad.

* La entidad cuenta con 13 políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, este año se han venido actualizando como proceso de mejora continua y así mismo se avanza en su implementación en toda la institución, enfocadas a la protección de los activos de información, contribuyendo a crear un entorno para que las medidas de seguridad establecidas generen buenos resultados fortaleciendo la seguridad en la UAERMV.
* Elaboración del procedimiento de Seguridad de información el cual orienta las actividades a desarrollar para la generación o actualización de políticas de Seguridad.
* Actualización de política de navegación en internet y de la política de protección y tratamiento de datos personales las cuales se encuentran publicadas en el sistema de calidad de la entidad.
* Actualización de la política General de Tecnología y Seguridad de la Información, en proceso de formalización en el sistema de calidad de la entidad.
* Actualización de la política de Seguridad de gestión de activos de Información, en proceso de formalización en el sistema de calidad de la entidad.
* Socialización y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la política general y de gestión de activos de la información.
* Diseño de la hoja de vida de los indicadores aplicables en seguridad de la información.
* Socialización y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los indicadores de seguridad de la información.

Cumplimiento Resolución 316 De octubre De 2019.

* Atendiendo al cumplimiento de la Resolución 316 expedida por Secretaria de Hacienda la UAERMV, internamente se determinaron las actividades y los recursos necesarios para el desarrollo de los lineamientos, continuando con el desarrollo de las actividades se ha logrado reducir los riesgos en la confidencialidad, integridad y disponibilidad, sobre el área de financiera, permitiendo asegurar las transacciones realizadas desde y hacia la entidad.

Diagnóstico De Seguridad Y Privacidad

* Como parte de la mejora continua de la Seguridad y Privacidad de la Información se finaliza el diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información mediante el instrumento otorgado por el MinTIC, identificando el estado actual de la seguridad de la entidad.

Seguimiento y Control

* Diseño del plan de seguimiento y control de seguridad de los servicios tecnológicos.
* Ejecución del plan de seguimiento y control de seguridad de los servicios tecnológicos.

Plan Operacional de Seguridad de la Información

* Elaboración del plan operación de seguridad de la información alineado con buenas prácticas dada por MinTIC, mediante el modelo de seguridad y privacidad de la información, ISO 27001 y las NIST (National Institute of Standards and Technology).
* Elaboración del documento de roles y responsabilidades de seguridad de la información alienado con las buenas prácticas dada por MinTIC, mediante el modelo de seguridad y privacidad de la información.

### 3.1.9 Defensa jurídica

Con el fin de atender las acciones legales y constitucionales en las que la UAERMV actúa en calidad de demandante, demandado, víctima e interviniente; la Oficina Asesora Jurídica realizó el seguimiento continuo a los procesos extrajudiciales y judiciales que tiene a cargo, adelantando las tareas propias de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, realizando entre otras las siguientes actuaciones: contestaciones de demandas, audiencias programadas y atendidas, tutelas contestadas, recursos en decisiones definitivas.

La defensa judicial que realiza el equipo jurídico ha evitado condenas a la Unidad, logrando ganar procesos por un valor aproximado de ($ 132.400.000) en cuantías procesales, como se puede ver en la siguiente grafica de éxito procesal cualitativo.

Gráfica 11. Porcentaje de Éxito Procesal UAERMV

|  |
| --- |
| **Éxito Procesal Cualitativo** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Representa el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital, como proporción del valor total de las pretensiones de los procesos fallados en el periodo determinado para el reporte. | | | | |  |  | | --- | --- | | **Cualitativo / Ahorro** | | | **100%** | | | [$ 132.4 millones](https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1F) | [$](https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1D) | | A favor | En Contra | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Valor de las pretensiones: | a favor: $ 132.4 millones en contra: $ | | | | |

Fuente: SIPROJ, Secretaría Jurídica Distrital

El informe de éxito procesal cuantitativo (representa la cantidad de fallos a favor de las entidades del Distrito Capital como proporción de la cantidad de fallos totales en el periodo determinado para el reporte), este concluye que existen 7 fallos favorables para la entidad, frente a cero desfavorables, lo que equivale a un porcentaje de éxito procesal del 100%, superando el mínimo establecido en el Plan de Desarrollo.

|  |
| --- |
| **Éxito Procesal Cuantitativo** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Representa la cantidad de fallos a favor de las entidades del Distrito Capital como proporción de la cantidad de fallos totales en el periodo determinado para el reporte. | | | | |  |  | | --- | --- | | **Cuantitativo** | | | **100%** | | | [7](https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1F) | [0](https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1D) | | A favor | En Contra | |  |  | |

Fuente: SIPROJ, Secretaría Jurídica Distrital

### 3.1.10 Participación ciudadana en la gestión pública

Con corte a 30 de septiembre del 2020, se programaron trece rendiciones de cuentas del sector Movilidad durante los meses de agosto y septiembre donde participaron alrededor de 270 personas entre comunidad y entidades del sector, el cual dio a conocer los avances de la entidad durante el mes de junio de 2019 a mayo de 2020. El proceso de rendición de cuentas virtual permitió realizar un acercamiento a los ciudadanos y partes interesadas desde esta nueva dinámica, de tal forma que se pueda reconocer la gestión institucional de la UAERMV y de las demás entidades del sector como una unidad coordinada.

Es importante destacar que durante el mes de septiembre se inicia con la formulación de la campaña y estrategia para la realización de la rendición de cuentas 2020, segundo semestre que se llevará a cabo en el mes de diciembre y que pretende poder llegarle a cada una de las zonas de la ciudad de Bogotá. Esto como parte de los requerimientos que la ciudadanía ha realizado para mejorar la participación y efectividad de estos eventos.

Por otro lado, se revisaron las buenas prácticas comunicacionales en materia de servicio al ciudadano que se hayan desarrollado y/o implementado, se solicitó el apoyo o contacto de la persona de las áreas de comunicaciones para integrarlo a las gestiones de la RDQR y se revisó las consideraciones relacionadas con los lineamientos sobre peticiones recibidas por redes sociales (Circular 008 de 2018). Dentro de este grupo participaron alrededor de 60 personas de las entidades que se encuentran adscritas a la Red de Quejas.

Con respecto al Nodo intersectorial formación y capacitación se gestionó con las personas o enlace de las dependencias de talento humano para articular los temas de capacitación, así como lo relacionado con la actualización de las fichas de competencias. Dentro de esta capacitación participaron más de 50 personas de las diferentes entidades del distrito.

Finalmente se realizaron gestiones para contar con información sobre los eventos virtuales que se tienen previstos con la ciudadanía, donde la Red Distrital de Quejas y Reclamos pueda tener participación, así como las relacionadas con el diseño y la elaboración de material para la divulgación en todos los eventos.

### 3.1.11 Servicio al ciudadano

La UAERMV fundamenta sus esfuerzos para satisfacer las necesidades y garantizar el bienestar individual y colectivo de la comunidad en que los ciudadanos y ciudadanas son el eje de la gestión pública. Contempla todos los elementos que integran la estrategia de Servicio al Ciudadano, para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen, garantizar el acceso a la oferta institucional y los derechos de los ciudadanos. A continuación, se presentan los principales avances para el tercer trimestre:

**Caracterización usuarios y medición de percepción**

La entidad caracterizó los usuarios en el 2018 y este año decidió *recaracterizar* sus grupos de interés definiéndolos y re-identificándolos como actores y grupos de valor de la UAERMV, se realizó la actualización del análisis sectorial de la entidad en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, también se analizó y se recopiló la información de los PQRSFD que se presentaron durante 2020.

La actualización de los grupos de valor es utilizada como insumo esencial para establecer el Modelo de Sostenibilidad de la Unidad, debido a que gracias a este proceso reconoceremos los actores prioritarios hacía quienes se encaminarán acciones, que a su vez que satisfagan las demandas o requerimientos del entorno. En ese sentido, se obtuvieron resultados sobre Comunidad, Proveedores, Colaboradores, Organismos Reguladores y de Control, Entidades Públicas, y Dependencias UAERMV, que pueden visualizarse en: [https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aura\_gutierrez\_UAERMV\_gov\_co/EhMRUPNwEepAp1XyG7srSUIBT68zaFz0cOpsIGCw1UjHeg?e=4sPwLX](https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aura_gutierrez_umv_gov_co/EhMRUPNwEepAp1XyG7srSUIBT68zaFz0cOpsIGCw1UjHeg?e=4sPwLX)

Luego de identificados los actores la entidad, se considera importante evaluar el servicio a través de la encuesta de satisfacción, teniendo en cuenta el lenguaje manejado (lenguaje claro), la oportunidad de los tiempos de los requerimientos, el canal de atención de recepción de requerimiento y la atención prestada en el momento que se comunicó con la entidad, para validar la satisfacción del ciudadano con respecto al servicio prestado, es de anotar que la entidad no maneja tramites. En ese orden de ideas se pudo establecer que el porcentaje de satisfacción quedó así:

El resultado acumulado de satisfacción de partes interesadas es de 94,6% correspondiente al segundo y tercer trimestre del año donde se encuestaron 1543, que corresponden a 1015 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 409 colaboradores de UMV, y 119 ciudadanos. De los cuales 1459 (94,6%) se encuentran satisfechos, 64 (4,1%) se encuentran insatisfechos y 4 (0,3%) no contestaron.

Gráfica 12. Porcentaje de satisfacción de las partes interesadas

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV – 2020

**Formalidad de la dependencia o área**

La entidad ha definido los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano, como los principios orientadores para gestionar de manera efectiva acciones socialmente responsables, promoviendo su participación con el fin de mantener una adecuada comunicación para posicionar la identidad e imagen institucional de la UAERMV, en aras de generar mayores niveles de satisfacción para la promoción, garantía, transparencia y gestión de los servicios al ciudadano, los cuales deben materializarse en las prácticas de los procesos y equipos de trabajo como estrategia de articulación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudad

**Atención incluyente y accesibilidad**

La entidad se encuentra comprometida con la política de inclusión y accesibilidad, adelantando las acciones para este trimestre con la capacitación en lenguaje de señas, los residentes sociales han adelantado recorridos en los que han interactuado con personas discapacitadas con sordo-ceguera que han requerido la utilización del lenguaje de señas

Como resultado de esta valiosa herramienta, se logró la cualificación certificada, encaminada a alcanzar estándares de inclusión de derechos a la población en condición de discapacidad, en cuanto al acceso a la información pública.

**Sistemas de información**

La entidad cuenta con el sistema Orfeo, que le permite mantener un estándar de radicación que garantiza el consecutivo y el derecho al turno, permite el control y gestión de las PQRSFD, así como realizar seguimiento al cumplimiento a las respuestas frente a los términos de ley, en este momento se está trabajando para que el Orfeo esté armonización con la implementación de la herramienta Web-service, que nos permite integrarnos al programa Bogotá Te Escucha.

**Canales de atención**

Se elaboró un informe general que describe todos los canales de atención existentes, incluyendo el canal de atención presencial sede la Elvira, donde se presentaban las debilidades y fortalezas encontradas para el punto, como compromiso para el 2021 está estableciendo un plan de acción que le permita mejorar las debilidades encontradas.

**Gestión de PQRSD**

Frente a la gestión de PQRSD la Unidad ha mantenido de manera exitosa la gestión de sus peticiones, que, aunque se han incrementado, se ha logrado generar respuesta dentro de los términos de ley. Debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia Covid-19 decretada por el gobierno nacional. En ese sentido, se ha habilitado únicamente el canal virtual y telefónico para la recepción y trámite de requerimientos, conforme a los lineamientos emitidos.

Por otro lado, se continúan fortaleciendo los canales de atención y el uso de las tecnologías de la información para la interacción con la ciudadanía, emitiendo de manera electrónica las respuestas a los ciudadanos. Durante este trimestre se continuó trabajando en la articulación con los equipos que integran el proceso APIC, a efecto de avanzar en las estrategias tendientes a la consecución de objetivos, buscando incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios como meta institucional.

**Buenas prácticas**

La entidad está adelantando la puesta en marcha del chat virtual.

### 3.1.12 Gestión ambiental

Con el fin implementar la política de gestión ambiental, la entidad ha avanzado en las diferentes temáticas de acuerdo con la norma NTC-14001-2015. Es por eso que se vio la necesidad de actualizar el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la entidad, dando lineamientos para estas actividades. Asimismo, se dio la apertura de un nuevo PIN para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD´s.

Además de lo anterior, como medida de autocontrol se han hecho seguimientos mensuales a los consumos de agua, energía y a la generación de los residuos los cuales fueron presentados en el comité técnico operativo de apoyo realizado en el trimestre, con el fin de establecer oportunidades de mejora.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la actualización de la matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de la UAERMV, se ha determinado que el mayor impacto ambiental para la entidad, es la contaminación del suelo, debido a la generación de residuos propios de la misionalidad de la Unidad. Para esto fue necesario formular las actividades encaminadas a controlar este impacto, que describen enseguida:

* Gestión Ambiental responsable de los 2685 kg de residuos con material aprovechable generado en la entidad gracias a la ejecución del contrato de Condiciones uniformes No. 364 de 2019.
* Gestión Ambiental responsable de los 3701 kg de residuos peligrosos generado en la entidad mediante contrato 346 de 2020.
* Se hicieron seis (6) inspecciones en seguimiento y control de la segregación de los residuos generados de acuerdo con sus características de peligrosidad y registrando la información de las cantidades generadas mensualmente.
* Se realizó una sensibilización en segregación de residuos generados en la entidad.
* Se divulgaron cinco (5) piezas comunicativas en septiembre mediante la campaña menos es más sobre manejo de sustancias peligrosas en los correos institucionales, y se hizo la verificación mes a mes de buenas prácticas ambientales, para la prevención de derrames en cada una de las sedes de la entidad.

Frente a la evaluación de otros impactos no significativos se realizaron las siguientes acciones:

* Se realizaron tres (3) sensibilizaciones ambientales en las buenas prácticas ambientales, dos (2) jornadas educativas de separación en la fuente y buen uso de puntos ecológicos, una (1) en residuos peligrosos-control de derrames y una (1) actividad que fomentan el uso de medios alternativos de transporte en la entidad.
* Cumplimiento del programa de socialización/ sensibilización en temas ambientales; en el tercer trimestre se realizaron 482 sensibilizaciones en temas de prevención de la contaminación y cuidado del medio ambiente, de manera presencial en las tres sedes y difusión de cinco (5) publicaciones a través de medios de comunicación virtual por redes sociales y correo electrónico.

Asimismo, en el tercer trimestre de 2020 se solicitó la revisión de la normatividad ambiental aplicable a la oficina Asesora Jurídica, para actualización en último trimestre de 2020. Y se realizaron las siguientes actividades como:

* Se envió el Plan de Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024 a la Secretaria de Ambiente una vez concertado para firma de acta por parte de la Secretaria de Ambiente, en cumplimiento a la Resolución 242 de 2014
* Se realizaron jornadas educativas con los colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, instruyendo a cada una de las personas que cooperan con la entidad de los protocolos de distanciamiento social y lavado adecuado de manos invitándolos a contribuir con la prevención del COVID-19, actual emergencia sanitaria.
* Se realizó Invitación y selección para celebrar Contrato de Condiciones Uniformes con una cooperativa avalada por la autoridad competente para la prestación de servicios de gestión externa de residuos aprovechables generados en la entidad.

### Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Para el desarrollo y adecuada implementación de esta política desde la Oficina Asesora de Planeación, se realizó el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción, donde se generaron observaciones y sugerencias sobre diseño, evaluación y ejecución del control y las actividades de control. Así mismo, se proyectó una nueva versión del mapa de riesgos a partir de las mesas de trabajo realizadas en junio con los procesos. Es importante mencionar que a la fecha se cuentan con 10 riesgos de corrupción para la entidad.

Por otro lado, se elaboró y publicó el informe de seguimiento de indicadores del tercer trimestre, cuyos resultados se presentaron en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, generando alertas con respecto a los indicadores, que obtuvieron un rango de gestión deficiente tanto en los indicadores estratégicos, institucionales como de gestión. De igual manera se realizaron las observaciones correspondientes a los 17 procesos. Dicho informe fue publicado en la página web, sección transparencia y posteriormente fue socializado con todos los directivos y enlaces de proceso.

### Gestión Documental

Esta política tiene como fin “lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y administración de archivos para propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.

Acorde con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2015, y en articulación con la Política Institucional de Derechos Humanos, se formuló el Protocolo de Derechos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el objetivo de brindar lineamientos a cerca del manejo de archivos y documentos relacionados con los Derechos Humanos, así mismo, garantizar la protección, control, custodia, preservación, acceso y transferencia de los documentos públicos producidos en el marco de su misionalidad.

Por otra parte, se participó en la actualización de la Política Uso Mínimo del Papel de la UAERMV, en donde desde el proceso de Gestión Documental se realizó la inclusión de los lineamientos para el manejo de los documentos electrónicos de conformidad con el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la UAERMV, La Política fue aprobada y formalizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y se encuentra publicada en el SISGESTIÓN de la entidad.

En relación a la formulación de las Tablas de Valoración Documental de la Secretaría de Obras Públicas, mediante radicado 20201120035451 del 26 de junio del presente año, se allego el concepto técnico de evaluación de las del instrumento archivístico por parte del Consejo Distrital de Archivos con las respectivas observaciones para el ajuste de las TVD, a partir de allí, se inició el ajuste y verificación de los cuadros de clasificación documental, tablas de valoración, inventarios documentales y fichas de valoración documental, con lo cual, se pudo evidenciar una desviación del 30% con respecto a los inventarios documentales, razón por la cual, mediante radicado 20201120039861 del 7 de septiembre se solicita una mesa de asistencia técnica ante la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, con el fin de exponer la inconsistencia encontrada en la elaboración y ajuste del instrumento, la cual, llevo a cabo el día el día 5 de octubre y en la que se concluyó que la UAERMV debe formular un plan de trabajo para la verificación y ajuste de los inventarios documentales del fondo documental, así como ajuste a los demás documentos requisito para la presentación del instrumento.

En cuanto a la implementación de la Tabla de Retención Documental TRD en los archivos de Gestión, durante el periodo se prestó acompañamiento para la implementación de las mismas a cada una de las dependencias, dando cumplimiento al cronograma de visitas aprobado mediante sesión del comité institucional de Gestión y Desempeño realizada el 3 de abril de 2020 bajo el acta No 4 de 2020.

En el acompañamiento realizado a cada una de las dependencias se explicó la aplicación de la TRD conforme las series y subseries correspondientes tanto es físico como en digital, realizando el acompañamiento a la Dirección General, Gerencia de Producción, Oficina de Control Interno, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y la Subdirección técnica de Producción e Intervención.

Adicionalmente, se realizó una sesión para la socialización del Procedimiento GDOC-PR-002 Organización Archivos de Gestión y Transferencias Primarias a las dependencias que no habían asistido durante el anterior semestre. Debido a la no presencialidad por causa de la emergencia sanitaria, las actividades referentes a la organización de los archivos físicos no se han podido adelantar en su totalidad, por tal razón no ha sido posible que todas las dependencias puedan realizar las transferencias primarias correspondientes a la vigencia.

Respecto a la aplicación de la TRD en los expedientes digitales, el proceso de Gestión Documental ha estado realizando la verificación y organización de los expedientes en ORFEO de los cuales se han organizado las series Contratos 2020, PQRSDF 2020, las series de la Dirección General 2020 y la Oficina Asesora de Planeación 2020, actualmente se están verificando la serie contratos 2019 y las de la Secretaria General.

Finalmente, con respecto al Sistema Integrado de Conservación Documental en relación al Plan de Conservación Documental, se ajustaron los cronogramas distribuyendo las actividades para cumplir con los programas establecidos, de igual forma se establecieron los formatos de anexo que complementan el Plan de la siguiente forma: Manual de inspección y mantenimiento para las instalaciones físicas de archivos, Formato de registro inspección de archivos y mobiliario, Protocolo de limpieza en espacios de archivo, Formato de registro de limpieza en espacios de almacenamiento documental y el Formato de registro saneamiento ambiental.

Por otra parte, en cumplimiento al programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales, se hace la descarga oportuna del equipo de medición continua (datalogger) por cada mes reportado con el fin de hacer el seguimiento respectivo, así como la toma de muestras puntuales con los equipos de medición de Lux, UV y CO2; esto para presentar a la Secretaria General el tercer informe de Condiciones Ambientales, con su respectiva presentación para que se tenga en cuenta el seguimiento y cumplimiento de los parámetros recomendados por el acuerdo 049 de 2000, dichas condiciones se miden dentro del área de custodia documental, ubicada en la Sede Operativa predio la Elvira. Para el Programa de Saneamiento Ambiental y Limpieza documental, se adelantó la primera limpieza de unidades de conservación documental, llevada a cabo con el apoyo del Grupo de Gestión Documental, en ella se hizo la limpieza de estanterías y cajas contenedoras. Al igual se tiene el registro del segundo refuerzo en la fumigación dentro y fuera de la Bodega de Archivos.

Como parte del desarrollo para la formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, se contó con el apoyo del Archivo Distrital para la guía correspondiente. En este caso se tuvo como referencia el Modelo de Madurez para el Sistema Integrado de Conservación SIC, a través de la modalidad de mesas de trabajo con el equipo interdisciplinar designado por parte de la UAERMV y el equipo del Archivo Distrital, se viene trabajando conjuntamente para adelantar las bases de la formulación del Plan de Preservación Documental.

### Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Desde la Oficina Asesora de Planeación, se realizó una revisión del módulo de transparencia, en el mes de agosto, teniendo en cuenta la Matriz de Acceso a la Información que suministra el aplicativo ITA, verificando los nuevos módulos, relacionado a Criterio Diferencial de Accesibilidad y Protección de Datos Personales, cargando la información solicitada allí, y reiterando a las áreas la necesidad de que esta información esté actualizada de manera permanente.

Asimismo, se realizó la medición en el aplicativo ITA, verificando cada uno de los ítems cargados en la web, en esta medición se obtuvo un porcentaje del 95% de implementación, aumentando 5 puntos respecto la vigencia anterior. Los módulos que se deben mejorar son: 4. Normatividad, 11. Transparencia pasiva y 6. Planeación.

Es importante precisar que, desde la Oficina Asesora de Planeación, mensualmente se han generado las alertas correspondientes para mantener la información actualizada dentro de la página web. Solicitando a las áreas el envío de la información de manera periódica.

### Gestión del conocimiento y la innovación

Una adecuada gestión del conocimiento permite articular intereses, recursos y expectativas de los ciudadanos, servidores públicos, instituciones educativas y entidades nacionales e internacionales del sector público y privado, además, diseñar respuestas integrales que, de manera dinámica, atiendan las necesidades de los ciudadanos y las oportunidades organizacionales. Esta dimensión busca estos objetivos:

* Generar conocimiento mediante la gestión y transferencia de las lecciones aprendidas y experiencias exitosas
* Contribuir a la preservación del conocimiento como uno de los activos más importantes de las entidades
* Promover una mentalidad y cultura afines a la innovación institucional a través de la construcción de conceptos, métodos y nuevas formas actuación que faciliten el relacionamiento con los ciudadanos y se apoyen en la inteligencia colectiva
* Reflexionar sobre la necesidad de profundizar en un sistema de estímulos que favorezca la innovación pública en lo referente a la generación, socialización e interiorización del conocimiento obtenido a partir de la experiencia
* Promover escenarios de curiosidad y de interés científico en donde los servidores públicos se planteen preguntas acerca de cómo transformar la realidad a favor de los grupos de valor mediante la ideación, el impulso a la investigación, la experimentación y la innovación

El conocimiento en la gestión pública se ha convertido en un insumo fundamental en la concepción de instrumentos de política pública, esto implica que las entidades del Estado deban fortalecer el aprendizaje organizacional, para ello, corresponde tener en cuenta cómo se produce, comparte, difunde, replica y preserva tanto el conocimiento tácito como el explícito.

La dimensión 6 está compuesta de 4 ejes:

**Generación y producción:**

Comprende la producción de nuevas ideas al interior de las entidades a través de mecanismos que puedan relacionarse con las actividades tendientes a consolidar equipos de servidores públicos capaces de idear, investigar, experimentar e innovar en su quehacer cotidiano.

**Herramientas de uso y apropiación:**

En este eje de la gestión del conocimiento y la innovación se generan herramientas para la utilización, instrumentalización y apropiación del conocimiento mediante la identificación de procesos que permitan “obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad.

**Analítica institucional:**

Este eje promueve el seguimiento y evaluación a la gestión que se realiza dentro de la entidad por medio de softwares especializados, los cuales se convierten en herramientas que permiten determinar qué acciones son requeridas para el logro de los resultados esperados. Dentro de estas herramientas existen desde hojas de cálculo (Excel) hasta datos estadísticos y de visualización en línea.

**Cultura del compartir y difundir**

Este eje implica desarrollar una visión estratégica de comunicación y la consolidación de redes de enseñanza-aprendizaje para difundir y reforzar la gestión del conocimiento y promover la innovación pública.

Con relación a estos ejes, en el periodo entre los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes 4 acciones por cada uno de los ejes de la dimensión:

**Generación y producción:**

Tabla 12. Acciones del componente de generación y producción realizadas en el trimestre

| Descripción MIPG | Actividad | Producto Esperado | % Avance | Responsable | Detalle | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados. | Se realizarán ensayos de laboratorio para los proyectos de investigación que se tengan al interior de la entidad | Presentar el informe final con el análisis de los resultados de los ensayos de materiales alternativos. | 100% | Subdirecciones (Grupo de Nuevas Tecnologías) | Se realizaron ensayos de laboratorio para el proyecto "Estabilización de materiales granulares con adición de cemento de uso específico" el cual se encuentra actualmente en la fase de validación de laboratorio. Links de proyectos con pruebas en campo y en laboratorio desarrollas en el año 2020 | [https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EmVnE3thQaxKob7HrM6fOxsBOUm-vSBQwnbzK0rSleZwSQ?e=aWptjQ](file:///C:\:f:\s\ProcesoDESI\EmVnE3thQaxKob7HrM6fOxsBOUm-vSBQwnbzK0rSleZwSQ%3fe=aWptjQ) |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

**Cultura del compartir y difundir:**

Tabla 13. Acciones del componente de compartir y difundir

| Descripción MIPG | Actividad | Producto Esperado | % Avance | Responsable | Detalle | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participar en semilleros, equipos, grupos de investigación y/o redes académicas relacionadas con la misión de la entidad, además, publicar resultados. | Participar de manera activa junto con el grupo de trabajo de nuevas tecnologías en eventos académicos como la presentación de trabajos de grado, con la finalidad de traer ideas de vanguardia a los procesos de la entidad. | constancia de participación en los eventos en los cuales la UAERMV participó. | 100% | Subdirecciones (Grupo de Nuevas Tecnologías) | Se remite el link donde se encuentran el foro de concretos rígidos de la UARMV con la firma Euclid Chemical. https://web.microsoftstream.com/group/de80daf7-1ec6-44f7-ba68-866a08d329e9?view=videos | https://web.microsoftstream.com/group/de80daf7-1ec6-44f7-ba68-866a08d329e9?view=videos |
| Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | Evaluar los imaginarios sobre Innovación pública en la UAERMV | Generar un informe de los resultados de las comprensiones sobre innovación en la cultura organizacional de la UAERMV y planteamiento de posibles formas de intervención. | 100% | Secretaría General | Con relación a esta actividad se adelantó en el mes de septiembre la encuesta de innovación en la UAERMV, en cumplimiento de esta actividad, estaría pendiente la evaluación del resultado. | Correo enviado solicitando diligencia la encuesta de innovación en la UAERMV. |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

**Herramientas de uso y apropiación:**

Tabla 14. Acciones del componente de herramientas de uso y apropiación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción MIPG | Actividad | Producto Esperado | % Avance | Responsable | Detalle | Evidencia |
| Formular, ejecutar, monitorear y difundir proyectos de innovación para solucionar las necesidades de la entidad. | Presentar el CIGD las propuestas de proyectos de innovación para las necesidades de la entidad. | Acta de CIGD donde se presente iniciativa de proyecto | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se presentó el proyecto de inteligencia artificial para el diagnóstico vial | 2020-07-09 CIGD N°10 Instrumentos archivísticos y presentación de iniciativa |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

### Control Interno

Para el desarrollo de los componentes: Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, comunicación e información y actividades de monitoreo. A continuación, se detallan los avances del tercer trimestre por cada componente:

* Ambiente de Control.

Para asegurar un ambiente de control se debe disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno.

**Tabla 15.** Gestión de los aspectos del ambiente de control

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, | El comité sesionó seis veces donde se presentaron para aprobación el plan de mejoramiento de la contraloría,instrumentos archivísticos, recursos a solicitar vigencia 2021, productos de TIC y se informó sobre los resultados del segundo trimestre y un informe de la veeduría sobre la implementación de la dimensión 7 |
| Seguimiento y aplicación  de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. | En el Comité institucional de gestión y desempeño se realiza seguimiento de:   * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC * Proyectos de inversión * Plan de acción por procesos * Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG * Estado de implementación de las políticas de gestión * Plan de mejoramiento de la contraloría |
| Política de administración del riesgo | La Política de administración del riesgo se actualizó en el IV Comité Institucional De Control Interno, donde se incorporó los riesgos de soborno como una tipología de riesgos de corrupción |
| Líneas de reporte | La Oficina Asesora de Planeación, remitió memorando con cronograma de informes, reportes y seguimiento del segundo semestre como control |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

* Evaluación de riesgo

Hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

**Tabla 16.** Gestión de los aspectos de evaluación de riesgo

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Administración de Riesgos | La Oficina Asesora de Planeación efectuó la consolidación de la actualización del mapa de riesgos validados por las dependencias, los cuales se cargaron en la intranet. Sobre dicho mapa se efectuaron los monitoreos por parte de las tres líneas de defensa, de acuerdo con su competencia y responsabilidad |
| Monitoreo y evaluación del Mapa de Riesgos por Proceso | La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo de riesgos y realizó observaciones a los controles y actividades y se generó el informe del monitoreo del 2do cuatrimestre |
| Monitoreo y evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción | La Oficina Asesora de Planeación realizó asesorías y envió recomendaciones a los diferentes procesos que tienen identificados riesgos de corrupción, para que reporten el respectivo seguimiento a los controles. En dichas asistencias, se acompañó a los procesos correspondientes en el entendimiento de los controles, la manera de aplicarlos y evidenciarlos.  Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al I cuatrimestre de 2020, en el cual reiteró recomendaciones a la Oficina Asesora de Planeación, para que revise y analice dicho Mapa, con el fin de ajustarlo de tal manera que su construcción y aplicación refleje las directrices definidas en el manual de la administración de riesgos para dar cumplimiento a lo establecido y a facilitar el ejercicio del autocontrol por parte de los responsables (primera línea de defensa), de la autoevaluación que debe realizar la segunda línea (Oficina Asesora de Planeación) y de la evaluación independiente de la tercera (Oficina de Control Interno). |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

* Actividades de control

Las actividades de control sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos y forma parte integral de los procesos. El objetivo de este componente del MECI es ***controlar los riesgos identificados***.

**Tabla 17.** Gestión de las actividades de control

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Políticas de Operación y procedimientos | En la actualización de los procedimiento se incorporar controles para asegurar el objetivo de estos |
| Efectividad de los controles | La efectividad de los controles se revisa por las tres líneas de defensa en el monitoreo de los mapas de riesgos identificados por la entidad, por esta razón se tiene actualizaciones de los mapas para mejorar los controles |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

* Información y comunicación

Este componente permite utilizar la información de manera adecuada, y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, dentro y alrededor de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

**Tabla 18.** Gestión de las actividades de control

|  |  |
| --- | --- |
| Aspecto | Gestión |
| Canales de comunicación externa e interna | El Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones, gestiona varios canales que facilitan la comunicación interna y externa de la entidad y, para su administración, tiene políticas, protocolos y procedimientos que facilitan su ejecución y desarrollo.  Estos canales comprenden las redes sociales como: YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, y la página web [www.UAERMV.gov.co](http://www.umv.gov.co/), donde los ciudadanos pueden informarse, enterarse de los planes, programas y acciones de la entidad, además de participar e interactuar.  Se realizó un nuevo diseño de la Intranet teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y el cronograma de trabajo realizado en el mes de junio. Se logró, a través de la reorganización de los elementos un diseño con una lectura visual más ordenada, sencilla destacando el módulo de noticias, la revista Mi Calle y el noticiero Conexión Vial por el que los colaboradores reciben información sobre los avances y logros de la entidad en sus metas y objetivos.  Adicionalmente se realizaron tres ediciones del Noticiero Conexión Vial, Tres de la Revista Mi Calle y Tres del Boletín Interno. |
| Información y comunicación externa | Comunicaciones administra la información externa, a través de los canales y/o multiplataformas institucionales, a saber:  1. Redes sociales: Principal herramienta de comunicación y divulgación de la entidad, facilitando la interacción y constante participación de la ciudadanía; en el tercer trimestre de 2020 se observó un aumento en todas las cuentas de la entidad de 829 seguidores, siendo Twitter la de más crecimiento con 3571 seguidores. Durante este periodo se innovó con la elaboración de hilos, encuestas, imágenes de antes y ahora, entre otros, que han permitido el incremento de seguidores.  2. Portal web: Herramienta fundamental en el proceso de comunicación de la entidad, ya que facilita las acciones de interacción y participación, así como el flujo constante e inmediato de la información de la entidad, no solo en temas misionales, sino además como muestra de la gestión y avance institucional. El tercer trimestre el portal recibió 61.921 visitas. Durante este periodo, entre el 30% y el 34% de las visitas al sitio se realizaron al módulo de noticias, convirtiéndolo en el más consultado.  3. Campañas de comunicación externa e interna: se ejecutó la campaña “Ahora Somos Más” lo que incluyó la difusión del material audiovisual a través del grupo de WhatsApp del grupo directivo, para que estos a su vez lo compartieran con sus equipos. También se publicó en la Intranet en la que alcanzó 232 visualizaciones.  De manera paralela, se organizaron las socializaciones estratégicas con las áreas que tienen contacto directo con los grupos de valor de la UAERMV, con el propósito de presentarles de una manera más detallada y clara las nuevas funciones que asumió la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital. Se realizaron siete reuniones con un aforo total de 297 colaboradores.  Durante este periodo también se desarrolló el componente externo de la campaña con la publicación de un boletín de prensa difundido por medios de comunicación como El Espectador. Este boletín tuvo 1923 visitas desde su publicación el 24 de agosto. En redes se publicaron mensajes relacionados con el tema con los siguientes resultados: Twitter, 27 retweets, 61 me gusta, 13.598 reproducciones de video; Facebook, 207 me gusta, 4604 reproducciones de video, 52 veces compartido. |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

* Actividades de monitoreo

Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente

**Tabla 19**. Gestión de las actividades de Información y comunicaciones

|  |  |
| --- | --- |
| Aspecto | Gestión |
| Autoevaluación Institucional | La entidad aplica diversas estrategias para promover el autocontrol en el desarrollo de sus actividades, tales como:  • Puntos de control explícitos, identificados en procedimientos documentados y codificados en el Sistema de Gestión.  • Controles para mitigar los riesgos de los procesos y de corrupción.  • Reuniones de seguimiento, presididos por el líder del proceso, donde se analiza la gestión y verifica el cumplimiento de planes y programas en los cuales participa, fomentando la cultura del Autocontrol por medio de la evaluación de los controles internos asociados a los procesos.  • Diligenciamiento de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño |
| Evaluación Independiente | La Oficina de Control Interno realizó el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de  control interno- SIC EN LA UAERMV, período enero – junio de 2020. Resultados, recomendaciones y solicitud de formulación del plan de mejoramiento con número de memorando 20201600074023 |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020.

### 3.2. Transparencia y acceso a la información pública

En lo corrido del 2020, se realizó un acercamiento con la Veeduría Distrital, buscando realizar un taller de transparencia, que se adelantó en el mes de marzo con distintas dependencias estrategias para generar estrategias de transparencia y anticorrupción en la entidad como lo son: Atención al ciudadano, gestión documental, talento humano, gestión social, control interno, comunicaciones y planeación. Durante el taller se abordaron temáticas como soborno, transparencia activa, transparencia pasiva información mínima que deba estar publicada en la web, tipos de información, activos de información, esquema de publicación de la información, índice de información clasificada y reservada rendición de cuentas, conflicto de intereses, criterios diferenciales, recomendaciones para cumplir los ODS, entre otros.

Asimismo, con el ánimo de construir una herramienta de activos de información que cumpliera con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones, en el segundo trimestre se desarrolló la metodología para elaboración la matriz de activos de información, a partir de una mesa de trabajo conjunta entre: Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, sistemas y gestión documental. Posteriormente, y luego de validada esta metodología, por el equipo de trabajo, se realizó la prueba piloto con el proceso de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica. Se espera que, para el tercer trimestre, se termine el ejercicio y se empiece a realizar con los demás procesos de la entidad.

Por otro lado, desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó una revisión del módulo de transparencia, teniendo en cuenta la Matriz de Acceso a la Información que suministra el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, se identificaron algunos faltantes y actualizaciones que fueron realizadas en el módulo, con el ánimo de mejorar y lograr aumentar la calificación de este índice.

Para el tercer trimestre del 2020, se realizó la evaluación ITA en el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, en donde la entidad obtuvo una calificación de 95 puntos, aumentando 5 puntos respecto a la vigencia anterior. Cabe destacar que los numerales que se trabajaron y mejoraron fueron 6. Planeación, 7. Control y 9. Instrumentos de Gestión de Información Pública.

### 3.3 Gestión del talento humano

La planta de Personal de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial se encuentra compuesta por 81 empleos públicos y 128 empleos de trabajadores oficiales asignados a los diferentes procesos a cargo de la entidad para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos fijados en el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y los dispuestos a partir del actual plan de desarrollo Acuerdo 761 de 2020, en los Acuerdos del Consejo Directivo.

Para lograr los objetivos institucionales se han formulado los diferentes planes dentro del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, entre ellos, el plan estratégico de Talento humano y el plan anual de vacantes.

### 3.3.1 Plan Estratégico de Talento Humano.

Con el fin de definir claramente los requerimientos y necesidades frente a la gestión del Talento Humano y articular la operación del proceso en los diferentes aspectos que lo componen, se formuló el Plan Estratégico de Talento Humano en el que se incluyen las acciones transversales a ejecutar a través de los planes de bienestar e incentivos, nómina, capacitación, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño para el desarrollo del talento humano y demás actividades relacionadas con el ciclo del servidor público.

### 3.3.2 Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).

Con relación a la información que se tiene disponible por parte del proceso de Talento Humano se cuenta con el 100% de la caracterización de los servidores públicos, actividad que se adelanta permanentemente, siendo la fuente de consulta, el aplicativo SIDEAP desde el módulo de Talento Humano - Empleados Públicos y Trabadores Oficiales.

Durante la vigencia se adelantó el acompañamiento por parte del proceso de Talento humano en la actividad de la actualización de la declaración de bienes y rentas, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 94%.

### 3.3.3 Nómina – SIGEP.

Durante la vigencia 2020, se ha realizado la liquidación y pago oportuno de la nómina, incorporando sin contratiempo las diferentes novedades mensualmente.

### 3.3.4 Certificaciones

Se elaboran certificaciones tanto las solicitadas a título personal como también las que son solicitadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificaciones que son requeridas para pensión en formato CETIL, se mantienen actualizadas las plataformas del SIDEAP y PASIVOCOL esta última es el pasivo pensional de la entidad; respecto a las certificaciones laborales de servidores públicos activos y retirados se atienden oportunamente.

### 3.3.5 Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión del Talento Humano – PGTH.

Durante la vigencia de 2020 el Proceso de Gestión de Talento Humano tiene tres planes de mejoramiento en curso:

1. Corresponde al plan de Mejoramiento Interno resultantes de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno – OCI, con tres hallazgos pendientes, uno de la auditoria de 2018 y dos hallazgos trasladados de auditoría de gestión al PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA; los cuales se esperan subsanar en lo que resta de la vigencia a través de la actividad de reinducción que esta próxima a realizarse y socialización de la resolución 060 de febrero de 2020 “Por la cual de adopta Guía de Perfiles, Habilidades Laborales y Requisitos Mínimos de la Planta de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se derogan unas resoluciones”.

2. Corresponde al plan de mejoramiento resultante de subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST, sobre este plan se recibió el seguimiento al reporte realizado con corte al tercer trimestre, efectuado por la Oficina de Control Interno – OCI donde se encontró que, de 32 hallazgos, están pendientes 17 a corte de tercer trimestre, teniendo un avance de 53%.

3. Por último, posee un Plan de mejoramiento de calidad, resultado de la auditoria interna realizado por la Oficina Asesora de Planeación, finalizando el 2019, en el que se reportó el avance al tercer trimestre de tres hallazgos pendientes, sobre lo que se está a la espera del reporte de seguimiento, esperando ya estén subsanados de acuerdo al reporte realizado.

### **3.3.6 Capacitación**.

Con relación al Plan de Formación y Capacitación -PIFC, de la vigencia se han adelantado algunas de las actividades formuladas, desde el ámbito de la virtualidad, dentro de las actividades adelantadas se encuentra: Supervisión de contratos, Programa de Bilingüismo; Inducción y reinducción en materia de Control Disciplinario a través de la herramienta TEAMS, Actualización en Contabilidad Pública , Transición de Ley 734 de 2002 a la Ley 1952 de 2019, Retención en la fuente, Capacitación en Gestión de Talento Humano , Actualización en liquidación de salarios y prestaciones sociales (sector público) y Actualización en régimen salarial, prestacional y seguridad social. Una buena parte de las actividades previstas en este cronograma, están supeditadas a la disponibilidad de oferta de las instituciones educativas, esto con ocasión a la situación de pandemia, lo cual ha dificultado la consecución de cursos.

### **3.3.7 Bienestar**.

Con relación a las actividades previstas en el Plan Anual de Estímulos e incentivos se ha realizado: actividades culturales que se han promovido con la programación ofrecida a través de la Caja de Compensación Compensar; se adelantó el acompañamiento en el marco del programa de gestión del riesgo psicosocial, realizando sesiones de acompañamiento a los colaboradores de la UAERMV; en referencia al proceso de los equipos de trabajo se realizó el proceso de retroalimentación de los proyectos presentados en el mes de junio; en el mes de agosto se adelantó:

La actividad de Manejo de Estrés: Taller de Mándalas; con relación a la actividad “Bonos de cumpleaños “se adelantó el trámite de cargue de bono al bolsillo de víveres a corte de septiembre; en el mes de septiembre se realizó la actividad del día de la familia con el desarrollo de un bingo y envío de un detalle a cada servidor público a su lugar de residencia; sobre la actividad de mejores funcionarios se adelantó la votación de las mejores funcionarios a través de una encuesta virtual (se evidencia los resultados finales de la votación), acto administrativo resolución 295 de septiembre 2020, a los ganadores se les cargara un bono en su bolsillo virtual; en el mes de octubre se adelantó la difusión de actividad por medio de Compensar para los hijos de los servidores públicos de la entidad el día 31 de octubre a las 9:00 am “Cocina en Familia”. Con relación a la actividad de fomento de la actividad física se adelantó a través de la caja de compensaron de compensar, con modalidad virtual a través de la plataforma ZOOM; se realizó una semana de vacaciones recreativas con los hijos de los Servidores Públicos por medio del contrato suscrito con la caja de compensación Compensar.

El plan continuo en marcha adaptando el desarrollo de actividades al ámbito virtual.

### 3.3.8 Evaluación del Desempeño.

El proceso de evaluación del desempeño se encuentra al día, las últimas evaluaciones que se realizaron fueron evaluaciones parciales con corte a 31 de julio.

## 3.4. Indicadores de gestión

### 3.4.1 Plan De Acción.

El plan de acción refleja el avance en la ejecución de acciones establecidas en marco de la mejora continua de los procesos, por lo tanto, cada dependencia debe reportar sus avances, los cuales se consolidan y se presentan a continuación:

Tabla 20. Ejecución planes de acción

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO | Programado | Ejecutado |
| 1. Direccionamiento estratégico e innovación | 14% | 14,06% |
| 2. Atención a partes interesadas y comunicaciones | 11% | 35,00% |
| 3. Estrategia y gobierno de TI | 49% | 16,50% |
| 4. Planeación de la intervención | 24% | 24,00% |
| 5. Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos | 48% | 48,25% |
| 6. Intervención de la malla vial | 51% | 51,06% |
| 7. Gestión de servicios e infraestructura tecnológica | 30% | 40,00% |
| 8. Gestión de recursos físicos | 38% | 26,25% |
| 9. Gestión contractual | 40% | 40,00% |
| 10. Gestión financiera | 0% | 0,00% |
| 11. Gestión de laboratorio | 40% | 40,00% |
| 12. Gestión de talento humano | 50% | 50,00% |
| 13. Gestión ambiental | 39% | 49,50% |
| 14. Gestión documental | 3% | 23,00% |
| 15. Gestión jurídica | 0% | 0,00% |
| 16. Control, evaluación y mejora de la gestión | 38% | 44,20% |
| 17. Control disciplinario interno | 42% | 42,00% |
| **TOTAL** | **30,47%** | **31,99%** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV, 2020.

De lo anterior, se puede evidenciar que los procesos con mayor avance en la implementación de las acciones son: gestión del talento humano, gestión ambiental, Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos, Intervención de la malla vial y Control, evaluación y mejora de la gestión.

### 3.4.**2 Indicadores**

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial lleva a cabo la evaluación de la gestión a través de la implementación de una serie de indicadores, los cuales son reportados por cada proceso de la entidad con una frecuencia de reporte trimestral.

Estos indicadores son formulados por cada uno de los procesos con el acompañamiento de la Oficina Asesora de planeación y obedecen a la identificación de los factores críticos que son considerados susceptibles de control y medición.

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

Para la vigencia 2019 se establecieron tres tipos de indicadores:

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 21. 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 | 220,61 | 212,32 | 104% | 75,21% |
| GFIN | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | 39.244 | 179.528 | 22% | 58% |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020

Con respecto al primer indicador, que tiene como fórmula 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, el avance con corte a 30 se septiembre fue de 107,26 Km-carril (ejecutados y terminados) de los 105,04 programados (102% de lo proyectado), que corresponde a un 36,49% de los 293,33 km-carril de la meta misional de la entidad para el año 2020.

Así mismo, quedaron 9,33 km-carril; los cuales podrán ser ejecutados en su totalidad en el mes de octubre 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:

Tabla 22. Km-carril por tipo de intervención y avance con corte al 30 de octubre

|  |  |
| --- | --- |
| **Km- carril por tipo de intervención** | **Avance porcentual** |
| • Km/carril ejecutado PA: 62,02 de 61,50 | 101% de lo proyectado |
| • Km/carril ejecutado CC: 14,42 de 13,90 | 104% de lo proyectado |
| • Km/carril ejecutado SF: 24,86 de 24,40 | 102% de lo proyectado |
| • Km/carril ejecutado RH: 0,96 de 0,00 | Meta ya se cumplió |
| • Km/carril ejecutado CL: 3,68 de 3,65 | 101% de lo proyectado |
| • Km/carril ejecutado RH R: 0,81 de 1,59 | 51% de lo proyectado |

**Fuente:** Subdirección Técnica de Producción e Intervención, UAERMV, 2020.

Por otro lado, para el indicador de gestión presupuestal en gastos, a 30 de septiembre de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 58% 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%.

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 23. 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 | 760 | 810 | 94% | 68% |
| PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 94,6% | 80,0% | 118% | 118% |
| PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 88,3 | 80 | 100% | 100% |
| PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 89% | 85% | 104% | 104% |
| GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | 254 | 5.453 | 5% | 17% |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV, 2020

Para el indicador de seguimiento a intervenciones ejecutadas, se planteó una meta de 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; en el global el proceso presenta un avance del 68% frente a la meta para la vigencia.

Mientras tanto, para el porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas, La evaluación cualitativa no da cuenta de los hechos que conducen a la sobre ejecución del indicador, lo cual se generara una acción de mejora con el proceso con el ánimo de esclarecer los resultados.

Para el porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concretos, en el tercer trimestre del año 2020, se tomaron un total de 426 muestras de las cuales 220 corresponden a mezcla asfáltica y 206 a mezcla en concreto hidráulico, donde se verificaron 3 parámetros, 2 para la mezcla asfáltica (granulometría y contenido de asfalto) y 1 para mezcla en concreto (asentamiento) parámetros que hacen parte del control de la calidad que se realiza en planta durante la producción en compañía de laboratorio, para un total de 2372 datos que corresponden a un total de cumplimiento de 2094 datos lo que equivale a aún porcentaje de cumplimiento del 100%.de acuerdo a la meta fijada de 1897 datos de cumplimiento (80% del total).

Por otro lado, para el indicador disponibilidad de los vehículos, el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión apropiado, de todas formas, se presenta una sobre ejecución, por lo tanto, el proceso deberá identificar los hechos que generaron esta situación.

Del mismo modo, el indicador ejecución presupuestal pasivos exigibles, a la fecha corte muestra que se han realizado giros por valor de $ 688.748.593 y liberaciones por valor de $254.261.796, 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.

Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 44 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 24. Indicadores de proceso.

| **CÓD.** | **INDICADOR** | **Variable 1** | **Variable 2** | **%**  **trimestre** | **%**  **acumulado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 12 | 14 | 86% | 86% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 21 | 272 | 8% | 16% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 57 | 83 | 69% | 81% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | *2* | 2 | 100% | 100% |
| APIC-IND-005 | CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 7 | 7 | 100% | 100% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 10 | 508 | 2% | 8% |
| 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 | 15 | 20 | 75% | 79% |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 11 | 13 | 85% | 59% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 162,51 | 100 | 163% | 94% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 0,58 | 1,14 | 51% | 94% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0,37 | 0,37 | 100% | 77% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 1 | 1 | 100% | 100% |
| PIV-IND-006 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 25% | 25% | 100% | 75% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 8852 | 8000 | 111% | 74,9% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 296 | 316 | 94% | 97% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 855 | 868 | 99% | 91% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 3964 | 868 | 4,6 | 4,6 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 1329 | 2101 | 63,26% | 63% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 12 | 332 | 4% | 5% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 22 | 33 | 67% | 86% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | 20.934 | 21.610 | 97% | 82% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | 6.876 | 54.505 | 13% | 92% |
| GLAB-IND-001 | EGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 1289 | 1289 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 5320 | 5323 | 99,9% | 99,9% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 73 | 73 | 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 | 2152 | 2152 | 100% | 100% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 0 | 1494 | 0% | 0,47% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 6 | 15 | 40% | 42% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 41 | 41 | 100% | 72% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 5 | 7 | 71% | 50% |
| GTHU-IND-006 | INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES | 0 | 1494 | 0% | 0,10% |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 63 | 44820 | 0,14% | 0,50% |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 2685 | 2685 | 100% | 100% |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 23.853 | 948 | 25,16 | 20 |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 4224 | 7471 | 57% | 55% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 293 | 250 | 1 | 1,64 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 100 | 7873 | 1,3% | 0,1% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 2 | 17 | 12% | 24% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 6 | 6 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 51 | 51 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 34 | 39 | 87,31% | 66,33% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | **19** | **24** | **79%** | 79% |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación, UAERMV, 2020

De los 44 indicadores de proceso que se presentaron en el tercer trimestre, treinta (30) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 66% de la batería de indicadores de proceso; siete (7) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al dieciséis (16) porciento y siete (7) en deficiente, lo que corresponde al dieciséis (16) porciento de la batería.

### 3.5. **Gestión Contractual**

Con relación a la Gestión Contractual, la UAERMV ha enfocado su accionar en la estructuración de procesos de contratación de forma más ágil y eficiente, que permita dar cumplimiento a la programación propuesta en el Plan Anual de Adquisiciones, así como implementar procesos que garanticen la contratación de bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, y el cumplimiento de las metas definidas en los proyectos de inversión tanto en lo misional como para los procesos de apoyo administrativo.

En este sentido, a continuación, se muestran el número de procesos su estado, el objeto uy la modalidad de selección:

Tabla 25. Número de procesos y estados

| No | Modalidad de Selección | Numero de Proceso | Objeto | Área Solicitante | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CMA-OO1-2020 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV | STPI | ADJUDICADO |
| 2 | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CMA-OO2-2020 | DISEÑO CONCEPTUAL Y BÁSICO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV” | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 3 | LICITACIÓN PÚBLICA | LP-001-2020 | CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS CON EL FIN DE AMPARAR LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL , Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, Y/O CUALQUIER OTRA POLIZA REQUERIDAD POR LA ENTIDAD | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 4 | LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-2020 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPO MENOR CON SUS OPERARIOS Y COMBUSTIBLE; PARA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, A MONTO AGOTABLE | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 5 | LICITACIÓN PÚBLICA | LP-003-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y EQUIPOS MENORES DE LA UAERMV A MONTO AGOTABLE. | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 6 | LICITACIÓN PÚBLICA | LP-004-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE | GERENCIAS Y SG | ADJUDICADO |
| 7 | LICITACIÓN PÚBLICA | LP-005-2020 | IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV | GERENCIA DE INTERVENCION | ADJUDICADO |
| 8 | LICITACIÓN PÚBLICA | LP-006-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA SEDE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, A MONTO AGOTABLE | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 10 | MENOR CUANTIA | SAMC-001-2020 | ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN ESCOMBRERAS AUTORIZADAS, PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | STPI | ADJUDICADO |
| 11 | MENOR CUANTIA | SAMC-002-2020 | CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS CON EL FIN DE AMPARAR LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, Y/O CUALQUIER OTRA POLIZA REQUERIDA POR LA ENTIDAD | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 9 | MENOR CUANTIA | SAMC-003-2020 | ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA QUE REALIZA LA UAERMV. | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 12 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-001-2020 | SUMINISTRO DE ACERO A MONTO AGOTABLE | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 13 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-002-2020 | SUMINISTRATO DE ADITIVOS PARA CONCRETO | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 14 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-003-2020 | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 15 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-004-2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EXTERNA (RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL) DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES QUE SE GENERAN EN LA ENTIDAD. | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 16 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-005-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 17 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-006-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN LAS SEDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 18 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-007-2020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 19 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-008-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA SEDE OPERATIVA LA ELVIRA | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 20 | MÍNIMA CUANTÍA (TIENDA VIRTUAL) | CMC-009-2020 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 ABRIL 2020 DEL MININISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL UAERMV. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 21 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-010-2020 | Adquisición de elementos para almacenamiento y segregación de residuos generados en las sedes de la entidad (CANECAS) | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 22 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-011-2020 | ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN (INFORMATIVA Y DE EMERGENCIAS), PARA LOS FRENTES DE OBRA Y LAS SEDES DE LA ENTIDAD | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 23 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-012-2020 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 24 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-013-2020 | ADQUISICIÓN DEL POOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPV6) PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 25 | MÍNIMA CUANTÍA (TIENDA VIRTUAL) | CMC-014-2020 | ADQUISICIÓN Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY CON SUS RESPECTIVAS CONSOLAS DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS EQUIPOS PROPIOS DE CÓMPUTO DE LA UAERMV. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 26 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-015-2020 | ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES, ACORDE CON LA FICHA TÉCNICA, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 27 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-016-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EN LA NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 PARA MANTENER LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 28 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-017-2020 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE COCINA CON DESTINO AL CASINO DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 29 | MÍNIMA CUANTÍA (TIENDA VIRTUAL) | CMC-018-2020 | MOBILIARIO |  | CIERRE 9-11-20 |
| 30 | SAAMP | SAAMP-002-2020 | La UAERMV requiere el suministro de combustible para el funcionamiento de los vehículos, maquinaria y equipos propios con el fin de cumplir el Acuerdo 011 de 2010 y las metas de la UAERMV. | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 31 | SAAMP | SAAMP-003-2020 | ADQUIRIR LOS SEGUROS PARA AMPARAR LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA, ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DONADOS, EN COMODATO, ARRIENDO, ADMINISTRACIÓN U OPERADOS POR EL ASEGURADO O POR TERCEROS ENTREGADOS O RECIBIDOS Y POR AQUELLOS QUE LLEGASE A SER LA ENTIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 32 | SAAMP | SAAMP-001-2020 | ADQUIRIR EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA GEOGRAFICA PARA EL APLICATIVO SIGMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 33 | SAAMP | SAAMP-004-2020 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, INCLUYENDO SUMINISTRO | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 34 | SAAMP | SAAMP-006-2020 | SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL (CARTA, OFICIO) Y PRODUCTOS DE CARTON PARA CUMPLIR CON LA NECESIDAD DE LA UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 35 | SAAMP | SAAMP-007-2020 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COMO DOTACIÓN DE BOTIQUINES, INMOVILIZADORES, COMPRA O MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS SEDES, VEHÍCULOS Y LOS FRENTES DE OBRA. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 36 | SAAMP | SAAMP-008-2020 | ALQUILER DE COMPUTADORES DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 37 | SAAMP | SAAMP-010-2020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 316-2019 DE LA SHD EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. -GRUPO IMPRESORA | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 38 | SAAMP | SAAMP-011-2020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 316-2019 DE LA SHD EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.GRUPO COMPUTADORES. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 39 | SAAMP | SAAMP-009-2020 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT DE OFIMÁTICA Y UTILITARIOS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 40 | SAAMP | SAAMP-005-2020 | ADQUISICIÓN DEL CERTIFICADO SSL COMO PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS SITIOS Y SUBSITIOS DE LA UAERMV | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 41 | SAAMP | SAAMP-012-2020 | ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE A FIN DE SOPORTAR LASAPLICACIONES, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, BACKUPS Y GESTIÓN DE DATOS DE LAUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 42 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO1-2020 | ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ | GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO | ADJUDICADO |
| 43 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO2-2020 | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION. | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 44 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO3-2020 | GRUPO N°1 “SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I DE USO GENERAL y CEMENTO TIPO III” GRUPO N°2 “SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA CONCRETO” | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 45 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO4-2020 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ADELANTAR LAS LA-BORES QUE REQUIERA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL |  | ADJUDICADO |
| 46 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO5-2020 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE PROPIEDAD DE UAERMV | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 47 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO6-2020 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 48 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO7-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE LA UAERMV. | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 49 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO8-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LOS MATERIALES PETREOS, ASFALTICOS, CEMENTO Y PAVIMENTOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | ADJUDICADO |
| 50 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO9-2020 | EP\_ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA UAERMV, DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 1 y 2. | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 51 | SUBASTA INVERSA | SASI-O1O-2020 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE, LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. GRUPO N°1 ROPA DE SEGURIDAD GRUPO N°2 CALZADO DE PROTECCIÓN |  | EN EVALUACION |
| 52 | SUBASTA INVERSA | SASI-O11-2020 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, DISPOSITIVOS, EQUIPOS Y LICENCIAS DE USO PARA MODERNIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV, DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 | SECRETARÍA GENERAL | ADJUDICADO |
| 53 | SUBASTA INVERSA | SASI-O12-2020 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS, PARA EL CONTROL EN EL INDIVIDUO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV |  | FECHA DE CIERRE 12-11-2020 |
| 54 | SUBASTA INVERSA | SASI-O13-2020 | SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS SEDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) |  | FECHA DE CIERRE 10-11-2020 |

**Fuente:** Contratos – UAERMV, 2020

Por otra parte, el proceso de **Gestión Contractual**

En esta vigencia se han adelantado los siguientes procesos por modalidad de selección:

Tabla 26. Procesos por modalidad de selección

| **MODALIDAD** | **N°** |
| --- | --- |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | 2 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 6 |
| MENOR CUANTIA | 3 |
| MÍNIMA CUANTÍA | 15 |
| MÍNIMA CUANTÍA (TIENDA VIRTUAL) | 3 |
| SAAMP | 12 |
| SUBASTA INVERSA | 13 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 516 |
| **TOTAL** | **570** |

**Fuente:** Contratos – UAERMV, 2020

Atendiendo las solicitudes de modificación al PAA de las diferentes áreas se han publicado 21 versiones del PAA de la entidad en SECOP II. Adicional a esto y en cumplimiento con el manual de contratación de la entidad, se han realizado ajustes tanto en formatos como en procedimientos con el fin de ser eficientes y agiles en los diferentes procesos.

Dentro de la ejecución del Contrato 546 de 2018 se han adelantado las labores de organización física del archivo de las historias laborales, debido a lo cual se han organizado los contratos por vigencia, así:

* Vigencia 2016 - 15 mts lineales
* Vigencia 2017 - 20 mts lineales
* Vigencia 2018 - 25 mts lineales
* Vigencia 2019 - 10 mts lineales

Así mismo, se tiene avance de la documentación, trámite y distribución de documentos y cargue en ORFEO, así:

* De la serie contratos vigencia 2016 se encuentran organizados 15 ML y se tiene la totalidad de estos cargados en la nube.
* De la serie contratos Vigencia 2017 se han organizado 20 mts lineales y cargados en la nube 10 mts.
* Vigencia 2018 se han organizado 25 mts lineales.

Con respecto a la documentación de contratos y los informes derivados de los pasivos exigibles y actividades relacionadas bajo el proceso de Mitigación en masa 2008-2010, se han organizado 96 ML de los cuales 70 ML son de las vigencias 2018 y 26 ML vigencia 2019 es decir, digitalizados correspondientes al 80% y hace falta el cargue en la nube.

# 4. Cambios en el sector o en la población beneficiaria

## 4.1 Identificación y descripción de la problemática social.

Problemática Social: Inadecuadas condiciones de movilidad y demora en los tiempos de desplazamiento en la red vial del Distrito Capital por el deterioro de la malla vial.

**Descripción de la Problemática Social:** La movilidad en Bogotá tiene dificultades como escasez de vías aptas para toda la ciudadanía; los bici-usuarios, automovilistas y motociclistas están expuestos a conflictos que emergen por un escaso mantenimiento y rehabilitación de las vías; hay excesivos huecos, ondulaciones y discontinuidades que contribuyen a la congestión y accidentalidad.

Entre las causas principales de esta problemática se tienen:

Deterioro y daño de la malla vial de la ciudad. Así, las escasas y desarticuladas acciones de mantenimiento y rehabilitación de los pavimentos existentes, una vez se generan desgastes de la carpeta asfáltica en las vías, originan fallos que afectan la estructura, así conllevan al aumento de costos y tiempo de las intervenciones.

Aumento de situaciones imprevistas y emergencias (remoción en masa, desecación y socavación), debido entre otras, a la variabilidad climática, y al insuficiente mantenimiento de redes hidráulicas de la malla vial de la ciudad.

Falta de coordinación efectiva entre entidades responsables de llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial.

Tabla 27. Población por atender:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Antonio Nariño | 109.277 | 109.254 | 109.199 | 109.104 | 108.976 |
| Barrios Unidos | 263.883 | 267.106 | 270.280 | 273.396 | 276.453 |
| Bosa | 709.039 | 731.047 | 753.496 | 776.363 | 799.660 |
| Chapinero | 126.951 | 126.591 | 126.192 | 125.750 | 125.294 |
| Ciudad Bolívar | 719.700 | 733.859 | 748.012 | 762.184 | 776.351 |
| Engativá | 873.243 | 878.434 | 883.319 | 887.886 | 892.169 |
| Fontibón | 403.519 | 413.734 | 424.038 | 434.446 | 444.951 |
| Kennedy | 1.187.315 | 1.208.980 | 1.230.539 | 1.252.014 | 1.273.390 |
| La Candelaria | 22.633 | 22.438 | 22.243 | 22.041 | 21.830 |
| Los Mártires | 94.130 | 93.716 | 93.248 | 92.755 | 92.234 |
| Puente Aranda | 225.220 | 221.906 | 218.555 | 215.191 | 211.802 |
| Rafael Uribe Uribe | 353.761 | 350.944 | 348.023 | 344.990 | 341.886 |
| San Cristóbal | 396.383 | 394.358 | 392.220 | 389.945 | 387.560 |
| Santa Fe | 96.534 | 95.201 | 93.857 | 92.490 | 91.111 |
| Suba | 1.250.734 | 1.282.978 | 1.315.509 | 1.348.372 | 1.381.597 |
| Sumapaz | 7.330 | 7.457 | 7.584 | 7.711 | 7.838 |
| Teusaquillo | 140.767 | 140.473 | 140.135 | 139.776 | 139.369 |
| Tunjuelito | 189.522 | 187.971 | 186.383 | 184.743 | 183.067 |
| Usaquén | 472.908 | 474.186 | 475.275 | 476.184 | 476.931 |
| Usme | 337.152 | 340.101 | 342.940 | 345.689 | 348.332 |
| **Total general** | **7.980.001** | **8.080.734** | **8.181.047** | **8.281.030** | **8.380.801** |

**Fuente:** Secretaría Distrital de Planeación, SDP. Población de Bogotá D.C. y sus localidades 1985-2020

Nota. Esta fuente de información es oficial publicada por la Secretaría Distrital de Planeación, en el marco del Convenio DANE- SDP No 096-2007

Tabla 28. Población atendida por localidad, 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | | 2020 |
| 1 | Usaquén | 159.472 |
| 2 | Chapinero | 67.183 |
| 3 | Santafé | 19.849 |
| 4 | San Cristóbal | 33.227 |
| 5 | Usme | 48.042 |
| 6 | Tunjuelito | 80.582 |
| 7 | Bosa | 71.108 |
| 8 | Kennedy | 103.627 |
| 9 | Fontibón | 308.310 |
| 10 | Engativá | 423.737 |
| 11 | Suba | 105.854 |
| 12 | Barrios Unidos | 106.267 |
| 13 | Teusaquillo | 97.450 |
| 14 | Mártires | 37.576 |
| 15 | Antonio Nariño | 41.942 |
| 16 | Puente Aranda | 114.803 |
| 17 | La Candelaria | 8.606 |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 99.656 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 110.587 |
| 20 | Sumapaz | 0 |
|  | **TOTAL** | **2.037.878** |

**Fuente:** UAERMV. 2020

Tabla 29. Población beneficiada en Bogotá a 30 de octubre del 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO HABITANTES BENEFICIADOS** | **NUMERO HABITANTES A BENEFICIAR EXISTENTES** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| **2.037.878** | **7.743.995** | 26,32% |

**Fuente:** UAERMV. 2020

# 5. Acciones de mejoramiento de la entidad

En desarrollo del rol Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017[[1]](#footnote-1), la Oficina de Control Interno –OCI de la UAERMV, presenta el estado al tercer trimestre del año 2020 a los planes de mejoramiento por procesos de las auditorias adelantadas en las vigencias 2016, 2018, 2019 y 2020 de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias aprobado en el Comité Institucional de Control Interno.

Durante el tercer trimestre de 2020 se logró el cierre de 28 acciones de los planes de mejoramiento por procesos, de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI una vez analizados los avances presentados por los procesos de la UAERMV.

A continuación, se relaciona en el cuadro el estado de cada uno de los planes de mejoramiento, con corte al 30 de septiembre de 2020:

Tabla 30. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías internas 2016-2019-2020 en seguimiento

| AÑO | PROCESO | | N° Hallazgos | Acciones | Cerradas | Abiertas | Incumplidas | Con énfasis en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | | Gestión Documental | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | Aprobación tablas de valoración documental |
| Financiera | 12 | 16 | 14 | 0 | 2 | Liquidación convenios |
| **AUDITORIAS 2018** | | Atención Al Ciudadano | 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | Información SDQS "Bogotá te escucha", como por ORFEO, en los informes remitidos a la Veeduría Distrital, articulando la información con la Oficina Asesora Jurídica. |
| Jurídica | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Sistemas de Información y Tecnología | 10 | 22 | 20 | 0 | 2 | Política para actualizar y publicar activos de información. Pantalla de administración y un reporte en SI Capital. |
| Talento Humano | 11 | 14 | 13 | 0 | 1 | Socialización Manual de funciones trabajadores |
| Administración de Bienes e Infraestructura | 15 | 17 | 12 | 0 | 5 | Inventario, perfiles Si Capital. |
| **AUDITORIAS 2019** | | ODM-PESV | 11 | 16 | 15 | 0 | 1 | Programa de capacitaciones en seguridad vial |
| Gestión Contractual | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | Información documentada |
| Planificación de la Intervención Vial | 12 | 14 | 9 | 5 | 0 | En seguimiento |
| Gestión de Recursos Físicos - traslados (1) DESI (2) PIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Inventarios individuales |
| **AUDITORIAS 2020** | | Gestión Documental | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | Implementar cronograma de visitas. Consolidar el inventario del Archivo Central de la UAERMV. Elaborar un plan de trabajo para la aplicación de las TRD en el Archivo central de la UAERMV. |
| Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 13 | 30 | 7 | 21 | 2 | Revisión documental Plan Institucional de participación Ciudadana y PQRSFD |
| Direccionamiento Estratégico e Innovación - traslado (1) APIC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CERRADO |
| Gestión del Talento Humano -SST | 32 | 32 | 15 | 16 | 1 | Elaborar y legalizar el Programa de Vigilancia Epidemiológica-PVE. |
| Gestión del Talento Humano - traslados (1) DESI (1) PIV (2) GSIT | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | Actualización de documentos en SISGSTIÓN |
| Gestión Jurídica - traslados (1) DESI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | En seguimiento |
| Gestión Ambiental - Traslados (1) GSIT, (1) GTHU | 14 | 28 | 5 | 23 | 0 | En seguimiento |
| Intervención de la Malla Vial  Traslado (1) GTHU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Gestión Financiera | 16 | 19 | 0 | 19 | 0 | En seguimiento |
| Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | En seguimiento |
|  | | **TOTALES** | **204** | **293** | **161** | **108** | **24** |  |

**Fuente.** Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI, UAERMV, 2020.

Del cuadro anterior, se concluye que se tienen 204 hallazgos identificados con 293 acciones formuladas, de las cuales se han cerrado 161 acciones, 108 se encuentran abiertas y 24 continúan en seguimiento con plazo de ejecución vencido.

En porcentaje, con corte al 30 de septiembre de 2020, se han cerrado el 55% de las 293 acciones formuladas, abiertas en seguimiento se tiene el 37% y sin cerrar con plazo vencido el 8%, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 13. Estado acciones Planes de Mejoramiento por procesos UAERMV

**Fuente:** Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento, 2020.

**Otros planes de mejoramiento aprobados en OCI**

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la autoevaluación de la Rendición de Cuentas, Visitas del Archivo Distrital, acreditación del laboratorio, entre otros.

A continuación se relaciona el estado de los planes de mejoramiento especiales:

Tabla 31. Consolidado hallazgo acciones correctivas otros planes de mejoramiento

| AÑO | PROCESO y/o TEMA | Nº de Hallazgos | Acciones | Cerradas | Abiertas | Sin Cerrar | Con énfasis en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIALES 2018** | Planeación Estratégica – Rendición de cuentas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | CERRADO |
| Gestión Documental – Visita Archivo Distrital | 21 | 30 | 28 | 0 | 2 | Implementación 2da fase de Orfeo y sensibilización uso de EPP |
| Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión - Autoevaluación | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | En seguimiento |
| **ESPECIALES 2019** | Cajas menores - Arqueos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | CERRADO |
| Gestión Laboratorio – Auditoría Externa | 17 | 61 | 61 | 0 | 0 | CERRADO |
| Direccionamiento Estratégico e Innovación - Rendición de cuentas 2019 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | CERRADO |
| **ESPECIALES 2020** | Gestión Documental – Visita Archivo Distrital | 12 | 21 | 5 | 12 | 4 | Socializar el Procedimiento GDOC 002, publicación de los inventarios de las transferencias secundarias, formular indicador |
| Gestión Laboratorio- Acreditación | 5 | 41 | 41 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Direccionamiento Estratégico e Innovación - Rendición de cuentas 2020 | 13 | 16 | 0 | 16 | 0 | En seguimiento |
|  | TOTALES | 84 | 189 | 154 | 29 | 6 |  |

**Fuente.** Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI, UAERMV, 2020.

Del cuadro anterior, se concluye que se tienen en total 6 acciones sin cerrar, que corresponden al proceso de **Gestión Documental** producto de las visitas del Archivo Distrital**.**

**Planes de mejoramiento entes de control**

En el marco del rol **Enfoque hacia la prevención** establecido en el Decreto 648 de 2017[[2]](#footnote-2), la Oficina de Control Interno-OCI, realizo seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento derivadas de auditorías de regularidad y desempeño PAD 2018, PAD 2019 y 2020 de la Contraloría de Bogotá D.C.

A continuación, se relaciona el consolidado y estado de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento formuladas producto de las auditorías ejecutadas por el ente de control

Tabla 32. Consolidado hallazgo acciones correctivas planes de mejoramiento entes de control derivados de auditorías ejecutadas por la contraloría de Bogotá D.C 2018-2020 con seguimiento vigencia 2020

| AÑO | CÓDIGO AUDITORIA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO 2019-2020 | ACCIONES FORMULADAS | ACCIONES CERRADAS AUDITORIA COD. 109 (junio/2020) | ACCIONES PENDIENTES PARA EVALUAR 2020 | ACCIONES PENDIENTES PARA EVALUAR 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | 96 | 8 | 8 | 7 | 1 | NA |
| **2019** | 63 | 11 | 11 | 11 | 0 | NA |
| 76 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| **2020** | 109 | 32 | 43 | NA | 11 | 32 |
| **SUMATORIAS** | | **62** | **73** | **21** | **20** | **32** |

**Fuente**. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI, UAERMV, 2020.

A la fecha de corte, la UAERMV no tiene ninguna acción incumplida con el ente de control.

El resumen de los tipos de hallazgos y las acciones en ejecución se observa en la siguiente tabla.

Tabla 33. Tipos de hallazgos y acciones en ejecución planes de mejoramiento entes de control CONTRALORÍA DE BOGOTÁ DE BOGOTÁ D.C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Administrativos | Penales | Disciplinarios |
| **HALLAZGOS** | 41 | 3 | 29 |
| **ACCIONES** | 52 | 4 | 39 |

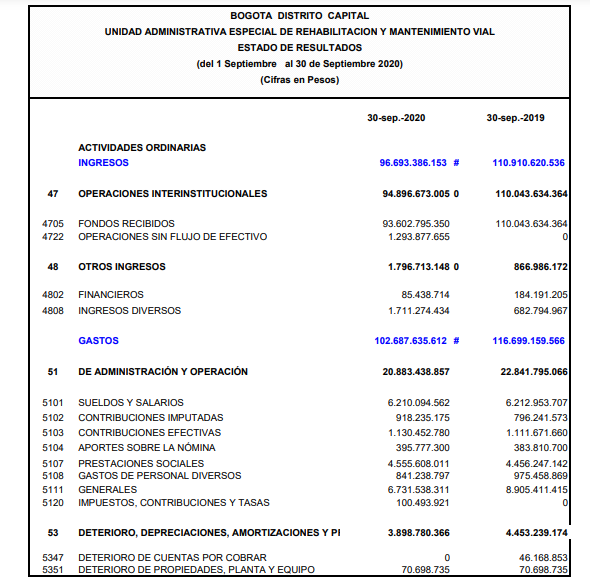
**Fuente**. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI, UAERMV, 2020.

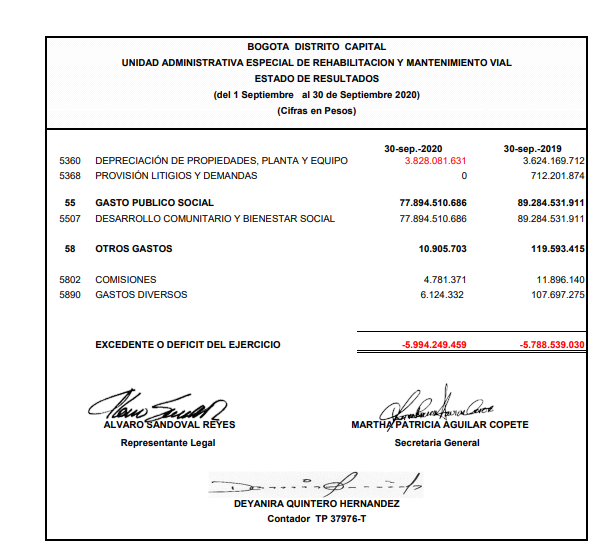
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y producto de la gestión de todos los procesos, se concluye que:

* De los planes de mejoramiento por procesos en seguimiento con corte al 30 de septiembre 2020, se han cerrado 161 acciones, se tiene 108 acciones en plazo y 24 acciones incumplidas.
* En el trimestre se logró el cierre de **28 acciones**, en nueve procesos así: (15) del proceso **Gestión del Talento Humano-componente Salud y Seguridad en el trabajo,** cinco (5) del proceso **Gestión Ambiental**, dos (2) del proceso **Gestión Documental**, una (1) del proceso **Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones**, una (1) del proceso **Intervención de la Malla Vial,** una (1) del proceso **Planificación de la Intervención Vial,** una (1) delproceso **Gestión Jurídica,** un (1) del **Plan Estratégico de Seguridad Vial** ypor último, una (1) del proceso **Gestión Contractual.**
* Las 24 acciones incumplidas de los planes de mejoramiento por procesos corresponden a los procesos de **Gestión Documental (4), Financiera (2), Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (3),** **Gestión de Recursos Físicos (8), Sistemas de la Información y Tecnología** **(2), Gestión del Talento Humano (3), Plan Estratégico de Seguridad Vial (1), Gestión Contractual (1).**
* Se logra el cierre de los planes de mejoramiento del proceso Gestión Documental formulado en 2018, del proceso Intervención de la Malla Vial formulado en 2019 y Direccionamiento Estratégico.
* En el reporte del indicador cuatrimestral **CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS,** presentado a la Oficina Asesora de Planeación se identificó un cumplimiento del **79%** en la ejecución de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento programado para el segundo cuatrimestre.
* En el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la Contraloría de Bogotá D.C, la UAERMV, logró un **100% de cumplimiento** por segunda vez, en la evaluación efectuada por el ente de control de las 21 acciones presentadas en 18 hallazgos, en el marco de la auditoría de regularidad código 109 PAD 2020 adelantada en el primer semestre de 2020.
* Actualmente el ente de control está evaluando 7 acciones con plazo de ejecución al 30 de junio de 2020, en la auditoría de desempeño 115 PAD 2020
* Continuar retroalimentando a los enlaces y directivos de los procesos el seguimiento producto del análisis realizado por la OCI y recordar la importancia de solicitar ampliación de plazo en el cumplimiento de las acciones con anterioridad debidamente justificado.

**6. Anexos**

**6.1 Estados financieros – Estado de resultados**





1. Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública* [↑](#footnote-ref-1)
2. Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública* [↑](#footnote-ref-2)