

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

(Corte al 31

de diciembre de 2020)

CONTENIDO

[PRESENTACIÓN 4](#_Toc63714417)

[1. Presupuesto 9](#_Toc63714418)

[1.1 Ejecución presupuestal 9](#_Toc63714419)

[1.1.1 Funcionamiento 9](#_Toc63714420)

[1.1.2 Inversión Directa 10](#_Toc63714421)

[1.1.3 Reservas Presupuestales 11](#_Toc63714422)

[1.1.4 Pasivos Exigibles: 11](#_Toc63714423)

[1.2. Estados Financieros 13](#_Toc63714424)

[2.1. Plan de acción: 13](#_Toc63714425)

[2.2 Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá” 16](#_Toc63714426)

[2.3 Proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional 18](#_Toc63714427)

[2.4 Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital” 22](#_Toc63714428)

[3. Gestión de la entidad: 26](#_Toc63714429)

[3.1 Avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 26](#_Toc63714430)

[3.2 Objetivos Institucionales. 28](#_Toc63714431)

[3.3 Plan de Acción. 28](#_Toc63714432)

[3.4 Indicadores 29](#_Toc63714433)

[3.4.1 Indicadores Institucionales 29](#_Toc63714434)

[3.4.2 Indicadores estratégicos 30](#_Toc63714435)

[3.4.3 Indicadores de Gestión 32](#_Toc63714436)

[3.5. Gestión Contractual 34](#_Toc63714437)

[4. Cambios en el sector o en la población beneficiaria 41](#_Toc63714438)

[4.1 Identificación y descripción de la problemática social. 41](#_Toc63714439)

[5. Acciones de mejoramiento de la entidad 43](#_Toc63714440)

[6. Anexos 55](#_Toc63714441)

**Listado de Tablas**

[Tabla 1. Avance metas PDD 7858 16](#_Toc63714593)

[Tabla 2. Avance metas proyecto 7858 16](#_Toc63714594)

[Tabla 3. Avance metas Plan de Desarrollo 7859 18](#_Toc63714595)

[Tabla 4. Avance metas proyecto 7859 19](#_Toc63714596)

[Tabla 5. Avance metas PDD proyecto 7860 22](#_Toc63714597)

[Tabla 6. Avance metas proyecto 7860 23](#_Toc63714598)

[Tabla 7. Seguimiento actividades del plan de adecuación y sostenibilidad 2020 26](#_Toc63714599)

[Tabla 8. Estado de avance de las políticas de gestión y desempeño 27](#_Toc63714600)

[Tabla 9. Ejecución de Objetivos Institucionales 28](#_Toc63714601)

[Tabla 10. Plan de Acción 4to. Trimestre de 2020. 28](#_Toc63714602)

[Tabla 11. Indicadores Institucionales. 29](#_Toc63714603)

[Tabla 12. Indicadores estratégicos. 30](#_Toc63714604)

[Tabla 13. Disponibilidad de Vehículos 31](#_Toc63714605)

[Tabla 14. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles. 31](#_Toc63714606)

[Tabla 15. Indicadores de proceso. 32](#_Toc63714607)

[Tabla 16. Número de procesos y estados 34](#_Toc63714608)

[Tabla 17. Procesos por modalidad de selección 39](#_Toc63714609)

[Tabla 18. Liquidaciones y cierres de expedientes contractuales 2020 40](#_Toc63714610)

[Tabla 19. Trámites contractuales 2020 40](#_Toc63714611)

[Tabla 20. Población por atender: 41](#_Toc63714612)

[Tabla 21. Población atendida por localidad, 2020. 42](#_Toc63714613)

[Tabla 22. Población beneficiada en Bogotá a 30 de diciembre del 2020 42](#_Toc63714614)

[Tabla 23. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías internas 2016-2019-2020 en seguimiento 43](#_Toc63714615)

[Tabla 24. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías internas 2016-2020 en seguimiento 49](#_Toc63714616)

[Tabla 25. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías especiales 2018-2020 en seguimiento 52](#_Toc63714617)

[Tabla 26. Ejecución acciones correctivas 53](#_Toc63714618)

[Tabla 27. Planes de Mejoramiento Institucional Formulados por la UAERMV – 2020 54](#_Toc63714619)

[Tabla 28. Consolidado acciones correctivas Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá 54](#_Toc63714620)

**Listado de ilustraciones**

[Ilustración 1. Ejecución Presupuestal 2020 9](#_Toc63714638)

[Ilustración 2. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal 9](#_Toc63714639)

[Ilustración 3. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal 10](#_Toc63714640)

[Ilustración 4. Compromisos presupuestales 2020 10](#_Toc63714641)

[Ilustración 5. Giros presupuestales 2016 - 2020 11](#_Toc63714642)

[Ilustración 6. Ejecución Presupuestal - RESERVAS 11](#_Toc63714643)

[Ilustración 7. Gestión Pasivos Exigibles - Proyectos de Inversión 12](#_Toc63714644)

[Ilustración 8. Estructura del Plan de Desarrollo Distrital 13](#_Toc63714645)

[Ilustración 9. Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 14](#_Toc63714646)

# 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 diciembre 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 actualizó el inventario de los elementos de control administrativo devolutivos y de consumo, Incluir las materias primas e insumos en los inventarios que intervienen en la producción de la mezcla asfáltica y la relación de las cuentas de inventarios, se elaboró el plan de trabajo para la realización del Inventario Integral, con su correspondiente aprobación por la Mesa de Trabajo de Inventarios, como su presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño, introduciendo como valor agregado la auto declaración del inventario por los colaboradores de la Unidad, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad y de aglomeraciones por la pandemia, asi mismo, se elaboró el informe de bajas 2020, con la relación de los activos de mayor cuantía (74 elementos), devolutivos de menor cuantía (1021 elementos) y elementos de consumo (1022 elementos), debidamente identificados y acompañados de los conceptos técnicos para presentar ante la Mesa de Trabajo de Inventarios y del Comité de Gestión Y desempeño para solicitar su aprobación.

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.

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.

Es por eso que se modernizó la plataforma tecnológica de la entidad, con la adquisición de una infraestructura de Servidores y equipos de almacenamiento. Del mismo modo, se hizo un despliegue de conexiones seguras para el acceso a los sistemas de información durante la Pandemia en ambientes on-premise, Nube, entidades externas y casas.

De igual forma, se finalizó el proyecto Uso y Apropiación fase I con la Implementación de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la Entidad, con la adopción de un modelo de competencias en TI, la implementación y seguimiento del plan de formación y el diseño, implementación de una metodología de gestión de proyectos lo que contribuirá a la gestión del cambio organizacional. Continuando con el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, como Orfeo, que, en el 2020, se fortalece el sistema con todo lo relacionado con el documento electrónico, principalmente con la implementación de la firma electrónica, e ir aumentando el porcentaje de cumplimiento respecto del modelo de requisitos del Archivo Distrital de Bogotá. Del mismo modo que SIGMA, CALIOPE; SICAPITAL, entre otros, que permitirán poder contar con información clara, eficiente y oportuna para el desarrollo de las actividades de la Unidad.

En el proceso de gestión documental, se trabajó en la aplicación de la TRD2 con la elaboración y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del cronograma de transferencias primarias vigencia 2020 y el cronograma de acompañamientos a los archivos de Gestión de la Entidad, aprobado por la Secretaría General.  En su implementación se dio cumplimiento al 100% en la ejecución del cronograma de visitas a los archivos de gestión en aras de brindar acompañamiento y apoyo técnico a las dependencias de la UAERMV y los procesos de la Secretaría General en la aplicación de las Tablas de Retención Documental, elaboración de Inventarios Documentales y transferencias primarias.

De otro lado, la UAERMV remitió mediante radicado N. 20201120020751 del 30 de abril de 2020 las Tablas de Valoración Documental al Archivo de Bogotá para el proceso de convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos. En el mes de junio del presente año se recibió por parte del Archivo Distrital concepto técnico de revisión y evaluación de las TVD mediante radicado No [20201120042632](https://orfeo.umv.gov.co/orfeopg/cuerpoinf.php?PHPSESSID=201109050850o1815312213SANDRAMANCERA&mostrar_opc_envio=1&orderNo=4&orden_cambio=0&fechaf=091120_1604963180&carpeta=8&nomcarpeta=Informados&orderTipo=desc&adodb_next_page=1#2); por lo cual, la UAERMV solicito mesa de asistencia técnica para exponer y resolver los inconvenientes relacionados con los inventarios documentales insumo primordial para la formulación del instrumento, como conclusión de la reunión el equipo de asistencia técnica de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos, recomienda realizar el cotejo y ajuste de los inventarios documentales; por lo tanto, el proceso de gestión documental se encuentra trabajando en la actualización y ajuste de los inventarios llegando a la fecha a un total de 10.000 carpetas verificadas y registros actualizados.

Así las cosas, con relación el Programa de Gestión Documental adoptado en la Entidad3, se actualizó conforme a las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, así mismo, se actualizó el Diagnóstico Integral de Archivos, con el fin de identificar el estado actual del acervo documental de la entidad, deficiencias, oportunidades y acciones de mejora relacionadas con la función archivística de la UAERMV, los cuales, fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG mediante acta del 9 de julio de 2020.

En consecuencia, se avanzó Igualmente, 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.

Entre tanto, la gestión financiera durante los meses de julio a diciembre del 2020, se realizaron, conciliaciones, revisiones elaboración y presentación de las siguientes obligaciones tributarias; retención en la fuente por Renta y por IVA de manera mensual, Contribución Especial de manera mensual, Retención del Impuesto de Industria y Comercio de manera bimestral, Estampillas Distritales de manera mensual (Universidad Distrital, Pro-Adulto Mayor, Pro-Cultura y Universidad Pedagógica).

Asimismo, El área contable, mensual y trimestralmente concilia la información con Tesorería, Almacén, Talento Humano y externamente con los Fondos de Desarrollo Local, el Fondo de prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP, Transmilenio, SIPROJ, Secretaria de Hacienda y con otras entidades Distritales si se presentan hechos que originen transacciones contables se concilia dentro del mismo periodo dejando al cierre de cada mes la constancia de las actividades desarrolladas. Se llevaron a cabo tres Conciliaciones de almacén, Una conciliación del SIPROJ por el trimestre Se llevaron a cabo seis (6) Conciliaciones de las cuentas reciprocas con los FDL(Circularización) y seis (6) Conciliaciones bancarias que constan de (18 cuentas bancarias).

En ese sentido, los grandes logros en la gestión financiera corresponden a:

* Sincronización y conciliación de la información financiera con el área de almacén en los módulos de SAE SAI.
* Envío de la información contable y financiera de manera oportuna a través de los aplicativos de la Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda Distrital.
* Continuo acompañamiento a toda el área financiera, cuando en determinado momento existen cambios de índole tributario y financiero que impacten a la Unidad.
* Revisión de las órdenes de pago generadas mes a mes, donde el área contable contribuye a que la información procesada por la Entidad sea la mejor calidad posible.

# 1. Presupuesto

## Ejecución presupuestal

Con corte a 31 de diciembre de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad correspondió a un 90%. Es decir, se ejecutaron en compromisos $121.483 millones respecto a los $135.028 millones de apropiación disponible al corte en mención.

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal 2020

**61%**

**90%**

**Fuente:** BogData, 31 de diciembre de 2020.

## Funcionamiento

En relación con el rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 81%, es decir que se ejecutaron en compromisos $23.587 millones respecto a los $28.954 millones de apropiación vigente. Este rubro está constituido por la Fuente de Financiación 12-Otros Distrito.

Ilustración 2. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal

**73%**

**81%**

**Fuente:** BogData, 31 de diciembre de 2020

## Inversión Directa

En cuanto a Inversión Directa, entendida como la que contempla los proyectos de inversión de la entidad, se evidenció una ejecución presupuestal del 98%, es decir, se ejecutaron en compromisos $ 97.896 millones respecto a los $135.028 millones de apropiación vigente.

Ilustración 3. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal

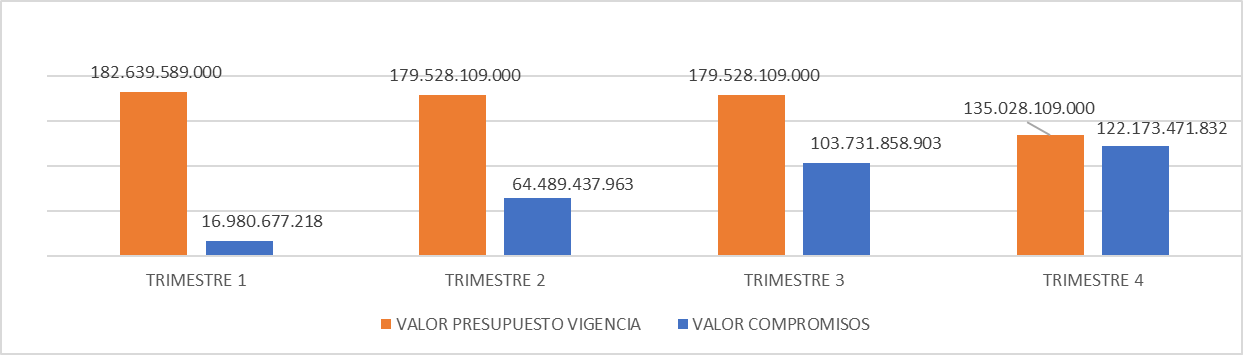
**60%**

**98%**

**Fuente:** BogData, 31 de diciembre de 2020

Es de resaltar que la reducción presupuestal gestionada ante la Secretaría Distrital de Hacienda radicada mediante número 2020ER118784O1 de noviembre 2020 responde a lo señalado en el Artículo 64 del Decreto 714 de 1996 y en concordancia con lo establecido en el numeral 3.2.1.5 “Reducción Presupuestal” del manual operativo presupuestal del Distrito Capital, que define esta figura como la facultad que tiene el Gobierno Distrital para efectuar por decreto una disminución de las partidas presupuestales aprobadas por el Concejo de Bogotá, cuando los Establecimientos Públicos o Unidades Administrativas Especiales, estiman que los ingresos a recaudar son inferiores a las apropiaciones aprobadas para contraer compromisos. Por lo cual la apropiación vigente del presupuesto total de la entidad al cierre de la vigencia pasó de 182.640 millones a 135.028 millones de pesos.

Ilustración 4. Compromisos presupuestales 2020



**Fuente**: Elaboración propia a partir del aplicativo BOGDATA

Finalmente, en cuanto a giros la ejecución presupuestal a 31 de diciembre corresponde a 81.896 millones, distribuidos así: 21.222 millones de gastos de funcionamiento y 60.675 millones de gastos de inversión.

Ilustración 5. Giros presupuestales 2016 - 2020

**Fuente:** Elaboración propia a partir del aplicativo PREDIS

Se resalta que la Unidad pasó de una ejecución en inversión directa del 71% en 2016 al 99% en 2018 y 2019, así mismo se pasó de una ejecución en giros del 33.61% en 2016 al 57.20% en 2019, derivado de una mejor planeación de las necesidades de la entidad y por ende de las adquisiciones programadas con el fin de solventar dichas necesidades, además de un adecuado seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones

En relación con el proceso de pagos, el trámite ha tenido un avance importante y adecuando las necesidades a la contingencia actual del COVID, en razón de lo cual se expidió la Circular 12 de 2020, mediante la que se dan instrucciones frente al trámite de pago a través del aplicativo Orfeo, garantizando así la gestión de pagos de la entidad.

## Reservas Presupuestales

En la siguiente ilustración, se puede observar el comportamiento que tuvieron las reservas presupuestales por proyecto las cuales para la vigencia 2020 el total de reservas constituido ascendió a $53.841 millones de los cuales se giraron $52.381 millones que representan el 97% de las reservas constituidas.

Ilustración 6. Ejecución Presupuestal - RESERVAS

**Fuente:** BogData, 31 de diciembre de 2020.

## Pasivos Exigibles:

Definidos como *“compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.” [[1]](#footnote-1)*

Con relación al comportamiento del pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas en el rubro de inversión, se tiene el siguiente comportamiento en gestión:

Ilustración 7. Gestión Pasivos Exigibles - Proyectos de Inversión

**31%**

**9%**

**13%**

**47%**

**Fuente:** BogData, - Gestión Financiera SG 31 de diciembre de 2020.

En 2020, se constituyeron $5.454 millones de Pasivos Exigibles, según BogData. En lo corrido de la vigencia se cuenta con pagos por valor de $689 millones, anulaciones por valor de $517 millones e instancias judiciales programadas por valor de $2.537 millones; es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando en la entidad, asciende a $1.712 millones con corte a 31 de diciembre 2020; respecto al comportamiento por proyecto podemos decir que:

El Proyecto **7858** - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá, cuenta con el 83.2% de los pasivos constituidos para la entidad, es decir, con $4.538 millones.  De este proyecto se han gestionado pagos y anulaciones por valor de $930 millones. Adicionalmente, cuenta con procesos en instancias judiciales que ascienden a $ 1.907 millones. Es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando es de $1.701 millones

En cuanto al proyecto **7859** - Fortalecimiento Institucional, cuentan con pasivos constituidos por valor de $ 26 millones; respecto a este valor se han llevado a cabo pagos y reducciones que ascienden a los $15 millones; es decir que tiene un saldo de 10 millones con corte a 31 de diciembre 2020.

Por último, respecto al proyecto **7860 -** Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital contaba con pasivos por valor de $882 millones, de los cuales se realizaron giros por valor de $252 millones y el saldo que equivale a $629 millones se encuentra en proceso de instancia judicial.

## 1.2. Estados Financieros

Adjunto se encuentran los estados financieros con corte a III trimestre del 2020, toda vez que, a la fecha de redacción de este informe, no se encuentran los estados financieros con corte a 30 de diciembre del 2020.

**2. Cumplimiento de metas**

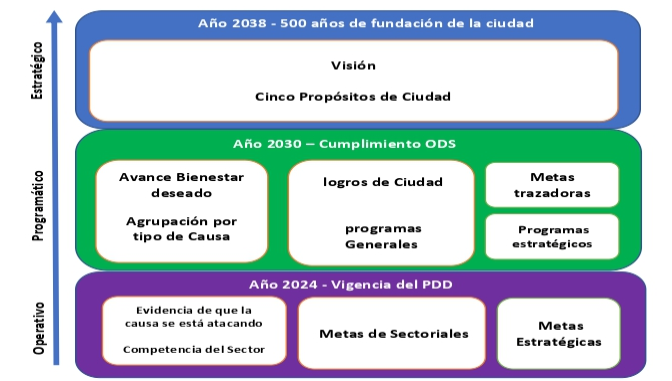
## 2.1. Plan de acción:

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:

Ilustración 8. 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:

Ilustración 9. Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024

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

## 2.2 Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá”

Dentro del proyecto misional, se tienen proyectadas tres (3) metas plan de desarrollo que, de acuerdo con lo programado, todas fueron cumplidas, a continuación, se presenta un resumen de cada una de las metas:

Tabla 1. Avance metas PDD 7858

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá** | | | | | | | |
| **PROPOSITO: 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible** | | | | | | | |
| **PROGRAMA: 49 Movilidad segura, sostenible y accesible** | | | | | | | |
| **METAS PLAN DE DESARROLLO** | **INDICADOR** | **MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020** | **MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020** | **% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020** | **PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020** | **PRESUPUESTO EJECUTADO 2020** | **% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020** |
| Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | km de Ciclorruta conservados | 7 | 8.73 | 124.71% | $323 | $303 | 93.81 % |
| Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial | km de malla vial | 229.55 | 245.35 | 106.88% | $45,604 | $39,814 | 87.30 % |
| Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Estrategias de cultura ciudadana implementadas | 0.01 | 0.01 | 100% | $19 | $19 | 100 % |

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7858, 31 de diciembre de 2020.

Por otro lado, a continuación, se muestran las metas del proyecto de inversión y la descripción de su avance durante la vigencia 2020:

Tabla 2. Avance metas proyecto 7858

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Ciclo infraestructura 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 | 228.54 | 104.23 |
| Recursos presupuestales | $38,336 | $32,996 | 86.07 |
| Conservar 80 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E Implementar Obras De Bioingeniería. | Magnitud Física | 8,85 | 14.11 | 159.44 |
| Recursos presupuestales | $6,934 | $6,522 | 94.06 |
| Definir E Implementar 1 Estrategias De Cultura Ciudadana Para El Sistema De Movilidad, Con Enfoque Diferencial, De Género Y Territorial. | Magnitud Física | 0,10 | 0.10 | 100 |
| Recursos presupuestales | $19 | $19 | 100 |
| Conservar 60 Km De Ciclo infraestructura Del Distrito Capital | Magnitud Física | 7,00 | 8.73 | 124.71 |
| Recursos presupuestales | $323 | $303 | 93.81 |
| Mejorar 34 Km Carril De Vías Rurales Del Distrito Capital E Implementar Obras De Bioingeniería | Magnitud Física | 1,44 | 2.70 | 187.50 |
| Recursos presupuestales | $335 | $295 | 88.06 |

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7858, 31 de diciembre de 2020.

* **META PROYECTO “conservar 1256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:**

En materia de conservación y rehabilitación de malla vial local, con corte al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 104,23%. Asi mismo, se han intervenido 228,54 km-carril y se han tapado 126.874 huecos. En se sentido, a continuación, se presentan las ejecuciones de los siguientes km-carril por los diferentes tipos de intervención:

**Parcheo/Bacheo** = 98,26 km-carril

**Cambio de carpeta** = 17,59 km-carril

**Rehabilitación en flexible** = 2,16 km-carril

**Cambio de losa** = 4,66 km-carril

**Rehabilitación en rígido** = 0,68 km-carril

**Sello de fisuras** = 35,77 km-carril

**Fresado estabilizado** = 1,28 km-carril

Es importante mencionar, que la UAERMV, ha logrado beneficiar alrededor de 1.747.520 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida de los habitantes de Bogotá.

* **META PROYECTO “conservar 80 km carril de la malla vial arterial del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.”:**

Para esta meta, se logró un avance del 159,44% durante el 2020, y una ejecución del presupuesto del 94,06%. Del mismo modo, se intervinieron 14,11 km-carril, en tipos de intervención como parcheo y bacheo en la malla del Distrito.

Cabe mencionar, que la sobre ejecución de la meta física está sustentada en las múltiples solicitudes de apoyo interinstitucional de intervenciones que no estaban priorizadas por la entidad, pero que igualmente es parte integral de la misionalidad atenderlas, lo cual incrementa la ejecución de la meta con respecto a lo que se programa.

* **META PROYECTO “definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.”:**

Durante la vigencia 2020, se avanzó en las etapas de Aprestamiento y Diagnóstico, en donde se han realizado mesas de trabajo al interior de la UAERMV y con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Cultura con el fin de identificar los aspectos a abordar desde la estrategia de la entidad.

Para el último trimestre del año, se realizó la versión final de la matriz de marco lógico del proyecto, definiendo problemas, objetivos y actores, los cuales sentarán las bases para la implementación de la estrategia. Por otra parte, se han realizado acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Cultura, de la cual se han recibido las principales herramientas conceptuales y metodológicas asociadas a la cultura ciudadana desde la óptica de los lineamientos y propósitos establecidos en el nuevo PDD.

Ahora bien, en la parte final del año se afianzó una propuesta conjunta en la que se presentaron algunas acciones de cultura ciudadana que podrían implementarse en la entidad, definiendo dos tipos de objetivos: El primero de ellos, orientado en Identificar y transformar las barreras individuales, organizacionales e institucionales para la apropiación de la entidad misional y la prestación del servicio. El segundo se asocia a Incrementar la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra.

* **META PROYECTO “conservar 60 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:**

De acuerdo con lo programado, en lo transcurrido de la vigencia se han ejecutado 8.73 km para conservar el ciclo infraestructura, es decir, un avance de 124.71 % en intervenciones de ciclorruta de anden y mantenimiento rutinario. Este porcentaje de ejecución obedece a que la mayoría de intervenciones se concentran en el cuarto trimestre del año. Del mismo modo se logró avanzar así:

**Acuerdo 257/D - Ciclorruta Andén** = 2,80 km

**Mantenimiento rutinario** = 5,93 km

* **META PROYECTO “mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería.”**

Pese a que se presentaron retrasos en la intervención de la ruralidad, ocasionados por la Pandemia - Covid 19, asociados a la reducción de $ 2.500 millones de pesos correspondientes al Convenio Interadministrativo de Cooperación 1554 de 2018 de la Troncal Bolivariana, se priorizaron y realizaron los diagnósticos necesarios para ejecutar la meta en otras zonas del Bogotá D.C. Presentándose una sobre ejecución del 187,57% ya que además de lo que se logró priorizar, se recibieron requerimientos del IDU para realizar las intervenciones de parcheo, en la Vía Choachí en la Localidad Santa Fe y parcheo en el sector de la Vía mochuelo localidad Ciudad Bolívar.

## Proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional

El avance del proyecto se mide con el cumplimiento del cronograma de actividades de Plan de Acción, mediante una ponderación a los componentes de inversión:

Es por eso que a continuación se muestra las metas del Plan de Desarrollo asociadas a este proyecto de inversión:

Tabla 3. Avance metas Plan de Desarrollo 7859

| **PROYECTO 7859 Fortalecimiento Institucional** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPOSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente** | | | | | | | |
| **PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva** | | | | | | | |
| **METAS PLAN DE DESARROLLO** | **INDICADOR** | **MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020** | **MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020** | **% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020** | **PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020** | **PRESUPUESTO EJECUTADO 2020** | **% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020** |
| Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales | Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad | 0,05 | 0,06 | 109,91% | $ 4 | $ 4 | 99,75% |
| Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad | 64,6 | 80,5 | 124.61% | $ 7,373 | $5.799 | 78,65% |

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7859, 31 de diciembre de 2020

En ese sentido, a continuación, se describen las metas del proyecto de inversión, junto con su avance durante el periodo 2020:

Tabla 4. Avance metas proyecto 7859

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 85,43 | 95,40 | 111,67 |
| Recursos presupuestales | $4 | $4 | 99,77 |
| Fortalecer 1 Sistema Un Sistema De Gestión Para La UAERMV | Magnitud Física | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Recursos presupuestales | $3.476 | $2.977 | 85,64 |
| Adecuación Y Mantenimiento De 2 Sedes De La UAERMV | Magnitud Física | 0,05 | 0,05 | 100,00 |
| Recursos presupuestales | $657 | $243 | 36,98 |

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7859, 31 de diciembre de 2020.

**META PROYECTO “Aumentar 85 puntos el índice de satisfacción al usuario”**

El resultado acumulado de satisfacción de partes interesadas es de 95,4% correspondiente al promedio acumulado del segundo, tercer y cuarto trimestre del año, donde fueron encuestadas 1903 personas, que corresponden a: 1523 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 215 colaboradores de UAERMV, y 165 ciudadanos. De los cuales 1816 personas (95,4%) se encuentran satisfechos, 71 (3,7%) se encuentran insatisfechos y 16 (0,8%) no contestaron.

**META PROYECTO “fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para la UAERMV”:**

Para el periodo evaluado, se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de las políticas y dimensiones de la MIPG:

**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**

* Se avanzó en la elaboración de un estudio e implementación de un sistema de costos que permita el valor de la producción de materiales, en especial mezcla asfáltica. Se avanza en la elaboración de un estudio técnico conforme a la guía del DASCD, con el objetivo de modernizar su estructura organizacional de tal forma que cuente con las herramientas de gestión, administrativas y técnicas 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”.
* Comunicaciones: Los boletines publicados en la web de la entidad tuvieron 4.488 visitas y la información contenida en ellos fue publicada por medios de comunicación como El Espectador, Canal Capital y el portal de la Alcaldía Mayor, entre otros. La campaña externa “Ahora somos más” tuvo 18.602 reproducciones de los videos y la publicación en medios de comunicación con alta circulación.
* En cuanto al servicio al ciudadano, las acciones se enfocaron a garantizar atención integral, bajo criterios de enfoque de género y discapacidad. Se divulgaron a en la entidad las piezas gráficas informativas sobre el estado de los proyectos de inversión. Se realizaron las mesas trimestrales de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión (presupuesto y metas). Se elaboró y público en la página web el Informe Monitoreo Mapas de Riesgo UAERMV. Se Publicaron boletines con información de las actividades que realiza la UAERMV en la página web de la entidad
* Las redes sociales han aumentado en 1.205 seguidores, lo que representa el 60,25% de la meta propuesta de 2.000 seguidores. Los hilos relacionados con las actividades de la UAERMV en las localidades, las encuestas y las transmisiones en vivo, han permitido a las cuentas de la entidad nuevos seguidores.

**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.

**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 UAERMV; 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.

**META PROYECTO “adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la** **Uaermv”:**

La UAERMV cuenta con una sede operativa adecuada y funcional para el cumplimiento de su misionalidad. Se atendieron las novedades relacionadas con la entrega del piso 7° y las adecuaciones del piso 8° de la sede Administrativa. ante lo que se tramita la modificación contractual para reasignar los servicios para cubrir la situación de riesgo evidenciadas en los estudios de seguridad y reporte de novedades de las Operativa y de Producción. Asimismo, la entidad está realizando análisis sobre la adaptación de su estructura organizacional para cumplir con las nuevas funciones asignadas en el PDD. La baja ejecución presupuestal se da porque algunos de los procesos no se lograron suscribir.

## 2.4 Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital”

A continuación, se muestra las metas del Plan de Desarrollo asociadas a este proyecto de inversión:

Tabla 5. Avance metas PDD proyecto 7860

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital** | | | | | | | |
| **PROPÓSITO 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente** | | | | | | | |
| **PROGRAMA 56 Gestión pública efectiva** | | | | | | | |
| **METAS PLAN DE DESARROLLO** | **INDICADOR** | **MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020** | **MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020** | **% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020** | **PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020** | **PRESUPUESTO EJECUTADO 2020** | **% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020** |
| Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | Índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad | 1 | 0,65 | 64.60% | $ 7,373 | $5.799 | 78.65% |

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7860, 31 de diciembre de 2020.

Por lo anterior, es necesario detallar los logros alcanzados a través de las metas de este proyecto de inversión:

Tabla 6. Avance metas proyecto 7860

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital** | | | | |
| **META PROYECTO** | | **Programado** | **Ejecutado** | **% de ejecución** |
| **1.** Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV | Magnitud Física | 7,00 | 7,00 | 100,00% |
| Recursos presupuestales\* | $2.099 | $2.071 | 98,66% |
| **2.** Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | Magnitud Física | 0,80 | 0,80 | 100,00% |
| Recursos presupuestales\* | $34 | $34 | 100,00% |
| **3.** Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | Magnitud Física | 4,50 | 4,50 | 100,00% |
| Recursos presupuestales\* | $1.106 | $474 | 42.83% |

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7860, 31 de diciembre de 2020.

**META PROYECTO “aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”**

Dentro de los logros alcanzados se encuentran:

* Protocolo de internet versión 6 IPV6, lo cual contribuyó a la aplicación de la Resolución 2710 del MinTic en los términos de la norma.
* Software de virtualización y de copias de respaldo, lo que contribuye a virtualizar máquinas tipo servidor para contar con escenarios de prueba, simuladores y ambientes pre-productivos que apalanquen la operación de los servidores en la arquitectura cloud y a efectuar copias de la información tipo archiving.
* Adquisición de licencias de Microsoft Office y utilitarios, así como las licencias de antivirus.
* Adquisición del hardware que fue requiriendo la Entidad.

**META PROYECTO “realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”**

En el marco del Plan estratégico de tecnologías de la información, se encuentran los siguientes avances:

* La actualización del plan de comunicaciones y el desarrollo de una nueva versión del plan de uso y apropiación, de acuerdo con el nuevo plan distrital de desarrollo.
* Reforzar la metodología de gestión de proyectos para las tecnologías de información.
* Avanzar en la implementación de las políticas y procesos de TI en una fase II.
* Ejecución de la fase III de ORFEO, con características como cambio de versión PHP, validación firma electrónica externa y nuevos desarrollos de firma electrónica en pdf.
* Integraciones de SI Capital con BogData y el mantenimiento de sus módulos.

**META PROYECTO “implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”**

Para la vigencia 2020, la Entidad logró implementar las siguientes funcionalidades en sus sistemas de información:

**Calíope:** es un sistema diseñado al interior del equipo de trabajo de TI, para cubrir las necesidades inmediatas de captura de información en la UAERMV. Este sistema permite modelar flujos de información y formularios de captura de una forma rápida, con lo cual se puede abordar un desarrollo con victorias tempranas.

En ese sentido, y conociendo para que esta diseñado este sistema, se procedió a formular

el mecanismo de workflow, dotando a Calíope del concepto de actividades y transiciones. Del mismo modo, se implementó la funcionalidad de administración genérica de datos maestros, lo que permite al sistema automáticamente ofrece formularios de creación, actualización, eliminación y consulta (CRUD).

Por otro lado, se creó una bandeja de entrada para los usuarios, desde donde se unifican todas las actividades que se le asignaron para trabajo, con un semáforo que le indica el tiempo que le resta a la actividad antes de ser completada; diseñándose además, un sistema de reportes; para el módulo de normalización II, en donde se integra con SIGMA y con los mapas de la entidad, de modo que la información diligenciada en Calíope se puede ahora ver en los mapas de la Entidad e incluso desde Calíope se pueden utilizar los mapas y tableros.

**SiCapital:** este sistema pretende soportar los procesos de contabilidad, presupuesto, tesorería y almacén de la UAERMV, el mismo, ha venido estabilizando sus operaciones desde su implementación, y el equipo de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas ha trabajado este año en la actualización del mismo y en el soporte que requieren los usuarios internos.

Durante la vigencia 2020, se depuró la rutina para el cálculo de depreciaciones; se perfeccionaron las interfaces entre almacén y LIMAY y entre LIMAY y SIGEP; se implementaron nuevos módulos en almacén para elementos de consumo controlado y se implementó la interfaz con BogData.

**Orfeo:** Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de la entidad**.** Durante la vigencia 2020, y en especial con la coyuntura de la pandemia por covid-19 este sistema ha alcanzado grandes logros para la entidad, entre os que se destacan:

* Se implementó las hojas de vida históricas de la entidad, por medio de la empresa GTS; adecuando Orfeo a las necesidades de la entidad de acuerdo con las condiciones para el trabajo virtual.
* Se Instauró la firma electrónica de formatos del SIG y la firma electrónica de documentos pdf.
* Se actualizó el módulo de borradores dotándolo de mayor usabilidad y controles.
* Se desarrollaron medidas de seguridad adicionales en el servidor y aplicación de gestión documental, al igual que el doble factor de autenticación con el directorio activo, para ingresar al aplicativo.
* Se mejoró el módulo para comprobar validez de documentos firmados electrónicamente de manera externa por parte de ciudadanos, empresa u otras entidades.
* Se revisó y priorizó el modelo de requisitos del SGDEA del Archivo de Bogotá, para formular estrategias de implementación;
* Se llevaron a cabo instalaciones de versiones continuas para mejoras de múltiples funcionalidades (expedientes, anexos, borradores, validaciones).

**Sigma:** Es el sistema de información geográfico misional y de apoyo de la entidad, el cual se constituye como una solución tecnológica para hacer el diagnóstico de las vías locales a partir del levantamiento de información en terreno, programación de la intervención y producción de mezclas considerando de igual forma la gestión ambiental y social en las intervenciones, lo cual les permitirá a todos los actores que intervienen estas vías, contar con la información en tiempo real y así hacer una gestión coordinada y articulada entre la UAERMV, el IDU, las alcaldías locales, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno.

En este proyecto hay 3 componentes activos, proyecto fábrica (CTO 514/2018), proyecto “inhouse" y soporte. Para el proyecto inhouse, se logró un nuevo modelo de priorización; un (TPD) tránsito promedio diario; validaciones masivas en diferentes procesos; nuevo indicador, reporte y tablero de control con resultados de priorización; incorporación de mantenimientos rutinarios y emergencias.

Igualmente, se ejecutaron actividades de soporte como:

* Plan 100 días
* Soporte a alcaldías y creación de 54 usuarios
* Adición de capa de ciclocarriles
* Actualización y depuración de información de IDU
* Implementación de un mecanismo alternativo debido a las constantes

fallas de los servicios de IDU.

# 3. Gestión de la entidad:

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

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, es por esto que partir de los resultados del FURAG 2019, se priorizaron algunas recomendaciones dadas por la Departamento Administrativo de la Función Pública, para mejorar no solo la gestión, sino también para y contribuir con el aumento del puntaje de desempeño institucional de la Entidad.

En ese orden de ideas, en la siguiente tabla se visualiza el número de actividades ejecutadas por cada una de las políticas de gestión y desempeño.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO** | **30-jun** | 30-sep | **30-dic** |
| Control Interno | 11 | 14 | 14 |
| Defensa jurídica | 7 | 7 | 7 |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 3 | 7 | 7 |
| Gestión Ambiental | 6 | 6 | 6 |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | 42 | 34 | 34 |
| Gestión Documental | 15 | 14 | 14 |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 30 | 23 | 23 |
| Gestión Presupuestal | 3 | 3 | 3 |
| Gobierno Digital | 45 | 39 | 39 |
| Integridad | 6 | 8 | 8 |
| Mujer y Equidad de Género | 5 | 5 | 5 |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 9 | 35 | 29 |
| Planeación Institucional | 9 | 8 | 8 |
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 3 | 7 | 7 |
| Seguridad Digital | 21 | 22 | 22 |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 5 | 5 | 5 |
| Servicio al Ciudadano | 14 | 14 | 14 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 11 | 16 | 15 |
| **TOTAL GENERAL** | **245** | **267** | **260** |

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

En la actualización del plan de adecuación y sostenibilidad MIPG, se realizó la priorización de actividades a desarrollar dado a que todas no se podían implementar durante la vigencia, de esta manera, fue necesario identificar aquellas que aportan a las diferentes fases de implementación de las políticas, a más de una política, o que son transversales a diferentes dimensiones. En ese sentido, las que no cumplieran con ese criterio, se reprogramaban para la vigencia 2021.

Por otro lado, a continuación, se muestra el avance de la implementación de las políticas de acuerdo con lo programado al inicio de la vigencia:

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

| **POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO** | **NÚMERO DE ACTIVIDADES** | **% AVANCE** |
| --- | --- | --- |
| Defensa jurídica | 7 | 100% |
| Gestión Ambiental | 6 | 100% |
| Gestión Documental | 14 | 100% |
| Servicio al Ciudadano | 14 | 98% |
| Gobierno Digital | 39 | 96% |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 7 | 96% |
| Mujer y Equidad de Género | 5 | 90% |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 29 | 86% |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 23 | 84% |
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 7 | 78% |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | 34 | 77% |
| Control Interno | 14 | 76% |
| Seguridad Digital | 22 | 74% |
| Planeación Institucional | 8 | 74% |
| Integridad | 8 | 56% |
| Transparencia y Acceso a la Información | 15 | 43% |
| Gestión Presupuestal | 3 | 40% |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 5 | 40% |
| **TOTAL** | **260** | **82%** |

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

Según la tabla anterior, se puede visualizar que las políticas con mayor avance para ña vigencia 2020, corresponden a: Defensa Jurídica, Gestión Ambiental, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano.

A nivel general, el plan de adecuación y sostenibilidad tenía programado 260 actividades, de los cuales se ha ejecutado un 82% de las mismas.

### 3.2 Objetivos Institucionales.

A continuación, se presenta el estado de avance en la ejecución de los objetivos institucionales en la vigencia 2020.

Tabla 9. Ejecución de Objetivos Institucionales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS INSTITUCIONALES** | **Ponderación​** | **ACUMULADO**  **1er Semestre** | **ACUMULADO**  **2do Semestre** | **Total 2020** |
| Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 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% | 60% | 59,6% | 59,8% |
| Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 10% | 10% | 9,7% | 9,8% |
| 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% | 9,6% | 10,1% | 9,8% |
| 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% | 10% | 10% | 10% |
| **TOTAL** | **100%** | **99,67%** | **99,36%** | **99,51%** |

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

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que el objetivo uno (1) y cinco (5) se cumplieron a 100% conforme con lo que se había programado al inicio de la vigencia, para los objetivos dos (2) y tres (3) en el segundo semestre del año se presentó una variación lo que impidió que estos cumplieran con la ejecución del 100%.

Cabe mencionar que las materializaciones de estos objetivos se ven desarrollados a partir de los planes de acción de los procesos, por ende, cuando una de las actividades, productos o estrategias descritas en estos planes no se ejecuta completamente, hay variación en la implementación total de los objetivos institucionales.

Finalmente, para el objetivo número cuatro (4) se evidencia que en el primer semestre hubo una baja ejecución del objetivo, y aunque en el segundo semestre este fue sobre ejecutado, no logro implementarse en un 100%.

### 3.3 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 10. Plan de Acción 4to. Trimestre de 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **EJECUTADO**  **1erSemestre** | **EJECUTADO**  **2do Semestre** | **TOTAL**  **2020** |
| ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES | 100% | 62% | 81% |
| CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN | 100% | 100% | 100% |
| CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 100% | 100% | 100% |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN | 100% | 95,3% | 97,6% |
| ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI | 100% | 93,2% | 96,6% |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 100% | 94% | 97% |
| GESTIÓN AMBIENTAL | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN FINANCIERA | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN DE LABORATORIO | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 100% | 100% | 100% |
| INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL | 100% | 100% | 100% |
| GESTIÓN JURÍDICA | 75% | 125% | 100% |
| PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL | 100% | 95% | 97,9% |
| PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 100% | 100% | 100% |
| **TOTAL** | **98,58%** | **97,91%** | **98,24%** |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to. Trimestre de 2020.

En términos generales, el Plan de Acción presenta un avance que guarda correspondencia entre lo programado y lo ejecutado para la vigencia. Con corte a 31 de diciembre, se proyectó la realización de actividades que representaban el 100% del plan y se reportó un avance del 97.07% en el consolidado.

### 3.4 **Indicadores**

La siguiente información se presenta con corte a 31 de diciembre, en donde la entidad cuenta con una matriz de 63 indicadores representado en cuatro (4) indicadores de reporte mensuales, tres (3) bimestrales, cuarenta y dos (42) indicadores trimestrales, un (1) indicador cuatrimestral y trece (13) semestrales.

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

* Indicadores Institucionales
* Indicadores Estratégicos
* Indicadores de Gestión

### 3.4.1 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 Distrital, en la siguiente tabla se muestra la ejecución de los mismos durante la vigencia 2020:

Tabla 11. Indicadores Institucionales.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES INSTITUCIONALES** | | | | | | |
| **CÓD.** | **INDICADOR** | **META** | **VARIABLE 1** | **VARIABLE 2** | **% 4to**  **Trimestre** | **%**  **Acumulado** |
| **IMVI-IND-001** | Cumplimiento de metas de intervención de vías | 100% | 303,21 | 293,93 | 103% | 103% |
| **GEFI-IND-002** | Ejecución Presupuestal | 90% | 18.441 | 135.028 | 14% | 90% |

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV –4to trimestre 2020.

* **IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VIAS: Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) \*100.**

La ejecución corresponde a intervenciones realizadas en el marco de las estrategias: Rehabilitación Vial como complemento al mejoramiento de la Infraestructura de Servicios Públicos en los Barrios e Infraestructura y Gestión del Tránsito en términos de km – carril.

El resultado acumulado para la ejecución de la vigencia 2020 es de 303,21 km - carril superando la meta en un 3%.

* **FIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS: Forma de cálculo: (Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto / Valor total de presupuesto asignado) \*100.**

Con corte a 31 de diciembre de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad correspondió a un 90%, es decir, se efectuaron compromisos por $ 122 mil millones de los $135 mil millones de apropiación.

### 3.4.2 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 12. Indicadores estratégicos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES ESTRATÉGICOS** | | | | | | |
| **CÓD.** | **INDICADOR** | **META** | **VARIABLE 1** | **VARIABLE 2** | **% 4to**  **Trimestre** | **%**  **Acumulado** |
| **PIV-IND-002** | Seguimiento a intervenciones ejecutadas | 100% | 877 | 870 | 101% | 98% |
| **PPMQ-IND-001** | Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas | 80% | 100,6% | 80,0% | 126% | 126% |
| **PPMQ-IND-002** | Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concretos. | 80% | 67,8 | 80 | 84,8% | 84,8% |
| **PPMQ-IND-003** | Disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos y planta de producción de la UAERMV | 85 | 90% | 85% | 106% | 106% |
| **GEFI-IND-004** | Ejecución presupuestal pasivos exigibles | 55% | 254 | 5.453 | 5% | 22% |

**Fuente:** Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

* **PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS: Forma de cálculo: (Segmentos viales con visita de seguimiento (cambio de carpeta - CC y rehabilitación - RH) / Segmentos viales programados para seguimiento) \*100.**

Para el 2020 se realizaron visitas a 2.837 PK\_ID equivalentes al 98% de la meta total programada para la vigencia.

* **PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS: Forma de cálculo: ((% cumplimiento mezcla fría+% cumplimiento mezcla caliente+% cumplimiento concreto hidráulico) /3) /porcentaje de cumplimiento esperado**

En términos generales el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión apropiado, en cuanto al cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas.

* **PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS: Forma de cálculo: (Porcentaje de cumplimiento porcentaje Asfalto+Porcentaje de cumplimiento Granulometría+ Porcentaje de cumplimiento asentamiento) / 3 / Porcentaje esperado de cumplimiento**

Durante la vigencia 2020, se logró un 100% de cumplimiento parámetros de producción de mezcla asfáltica y concretos producto de la relación entre la Sumatoria de porcentaje de cumplimiento de indicador 1 y 2 con respecto al Porcentaje esperado de cumplimiento.

* **PPMQ-IND-003 PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV ((Disponibilidad vehículos\*0.2) + (Disponibilidad maquinaria\*0.2) + ((Disponibilidad equipos\*0.2) + (Disponibilidad de plantas producción\*0.4)) / Porcentaje Disponibilidad esperada.**

Tabla 13. Disponibilidad de Vehículos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **ESTADO** | **# VEHICULOS** | **TOTAL** | **RESULTADO** |
|
| TRIMESTRE 1 | Disponible | **106** | 117 | **91%** |
| En mantenimiento | 11 | 9% |
| TRIMESTRE 2 | Disponible | **102** | 117 | **87%** |
| En mantenimiento | 15 | 13% |
| TRIMESTRE 3 | Disponible | **97** | 119 | **82%** |
| En mantenimiento | 22 | 18% |
| TRIMESTRE 4 | Disponible | **106** | 119 | **89%** |
| En mantenimiento | 13 | 11% |

**Fuente:** UAERMV 2020.

Para la vigencia, la entidad contó con una disponibilidad promedio del 100% de vehículos, maquinaria, equipos y planta de producción de la UAERMV.

* **GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES: Forma de cálculo: (Valor de la ejecución de pasivos exigibles/ Presupuesto total de Pasivos Exigibles) \*100**

Tabla 14. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO DE MEDICIÓN** | **VALOR DE LA EJECUCIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES** | **PRESUPUESTO DE PASIVOS EXIGIBLES EN LA VIGENCIA** | **% DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES** |
| 1er Trimestre | 131.880.678 | 5.453.734.371 | 2% |
| 2do Trimestre | 688.518.834 | 5.453.734.371 | 13% |
| 3er Trimestre | 943.010.389 | 5.453.734.371 | 17% |
| 4to Trimestre | 1.205.380.851 | 5.453.734.371 | 22% |

**Fuente: -** UAERMV 2020.

Al cierre de la vigencia 2020, se realizaron giros y anulaciones por valor de $ 1,205,380,851, de lo anterior, se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020, existe un valor de $ 2.779.399.624 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones.

### 3.4.3 Indicadores de Gestión

De este grupo hacen parte 57 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los mismos.

Tabla 15. Indicadores de proceso.

| **CÓD.** | **INDICADOR** | **Variable 1** | **Variable 2** | **%**  **trimestre** | **%**  **acumulado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 8 | 8 | 100% | 93% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 30 | 380 | 8% | 12% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 30 | 46 | 65% | 59% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 6 | 6 | 100% | 100% |
| APIC-IND-004 | SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS INTERNAS | 96 | 100 | 96% | 97% |
| APIC-IND-005 | CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1 | 7 | 14% | 79% |
| APIC-IND-006 | APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. | 2 | 6 | 33% | 69% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 17 | 805 | 2% | 6% |
| APIC-IND-008 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES | 0 | 0 | - | - |
| EGTI-IND-001 | UMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7 | 7 | 100% | 81 |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 10 | 10 | 100% | 93% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 23,65 | 43,93 | 54% | 101% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 10,83 | 1,14 | 950% | 168% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0,00 | 1,20 | 0% | 104% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 0 | 0 | 0% | 100% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 18018 | 6500 | 277% | 155% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UAERMV | 93 | 96 | 97% | 97% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 497 | 508 | 98% | 92% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 2356 | 508 | 4,6 | 4,5 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 1362 | 2167 | 63% | 63% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 5 | 222 | 2% | 4% |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 12 | 27 | 44% | 72% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 10 | 11 | 91% | 87% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | 52.195 | 52.397 | 100% | 88% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | 52.973 | 54.505 | 97% | 97% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 3031 | 3031 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 8792 | 8794 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 132 | 138 | 96% | 98% |
| 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 | 1942 | 1936 | 100% | 98% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 2 | 1595 | 0,13% | 0,37% |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 1 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 8 | 6 | 133% | 72% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 37 | 37 | 100% | 97% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 13 | 12 | 108% | 88% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 1 | 1601 | 6% | 0,16% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 1 | 529 | 0,19% | 0,19% |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 529 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 196 | 48110 | 0,41% | 0,5% |
| GTHU-IND-010 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC | 32 | 8 | 4% | 4% |
| GTHU-IND-011 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | 33 | 7 | 5% | 5% |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 7124 | 7124 | 100% | 100% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 172 | 948 | 0,1814 | 0.16 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 19406 | 948 | 20% | 20% |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 203 | 218 | 93% | 95% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 6230 | 8171 | 76% | 65% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 123 | 292 | 0,4% | 1.4% |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 43 | 5911 | 0,73% | 1% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 2 | 17 | 12% | 36% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 18 | 18 | 100% | 100% |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. | 6 | 6 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 55 | 55 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 47 | 50 | 94,22% | 89% |
| CEM-IND-002 | EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS | 97 | 97 | 100% | 100% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 86 | 100 | 86% | 81% |
| CEM-IND-004 | EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI | 52 | 52 | 100% | 100% |

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to Trimestre 2020.

De los 56 indicadores de proceso que se presentaron en el cuarto trimestre, treinta y siete (37) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 66% de la batería de indicadores de proceso; nueve (9) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al dieciséis (16) porciento y diez (10) en deficiente, lo que corresponde al diecisiete (16) por ciento de la batería y un indicador que no se recepcionaron requerimientos con este término de ley.

### 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 y la modalidad de selección:

Tabla 16. Número de procesos y estados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | **NUMERO DE PROCESO** | **OBJETO** | **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 | 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” | ADJUDICADO |
| 3 | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CMA-OO3-2020 | REALIZAR ESTUDIOS GEOELÉCTRICOS PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV | DECLARADO DESIERTO |
| 4 | 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 | ADJUDICADO |
| 5 | 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 | ADJUDICADO |
| 6 | 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. | ADJUDICADO |
| 7 | 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 | ADJUDICADO |
| 8 | 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 | ADJUDICADO |
| 9 | 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 | 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 | 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 | ADJUDICADO |
| 12 | 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. | ADJUDICADO |
| 13 | MENOR CUANTIA | SAMC-004-2021 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROPIEDAD DE LA UAERVMV | ADJUDICADO |
| 14 | MENOR CUANTIA | SAMC-005-2021 | COMPRA DE BONOS EXPEDIDOS NOMINALMENTE PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UAERMV, CANJEABLES POR VESTIDOS DE PAÑO 100% PURA LANA O SU EQUIVALENTE EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | ADJUDICADO |
| 15 | MENOR CUANTIA | SAMC-006-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO, EGRESO, PERIÓDICOS Y ESPECÍFICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV | ADJUDICADO |
| 16 | MENOR CUANTIA | SAMC-007-2022 | SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV | ADJUDICADO |
| 17 | MENOR CUANTIA | SAMC-008-2023 | CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PLAN INSTITUCIONAL FORMACIÓN Y CAPACITACION VIGENCIA 2020 DE LA UAERMV | ADJUDICADO |
| 18 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-001-2020 | SUMINISTRO DE ACERO A MONTO AGOTABLE | ADJUDICADO |
| 19 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-002-2020 | SUMINISTRATO DE ADITIVOS PARA CONCRETO | ADJUDICADO |
| 20 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-003-2020 | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UAERMV | ADJUDICADO |
| 21 | 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. | ADJUDICADO |
| 22 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-005-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES | ADJUDICADO |
| 23 | 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 | ADJUDICADO |
| 24 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-007-2020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD | ADJUDICADO |
| 25 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-008-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA SEDE OPERATIVA LA ELVIRA | ADJUDICADO |
| 26 | 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. | ADJUDICADO |
| 27 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-010-2020 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ALMACENAMIENTO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DE LA ENTIDAD (CANECAS) | ADJUDICADO |
| 28 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-011-2020 | ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN (INFORMATIVA Y DE EMERGENCIAS), PARA LOS FRENTES DE OBRA Y LAS SEDES DE LA ENTIDAD | ADJUDICADO |
| 29 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-012-2020 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | ADJUDICADO |
| 30 | 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 | ADJUDICADO |
| 31 | 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. | ADJUDICADO |
| 32 | 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 | ADJUDICADO |
| 33 | 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 | ADJUDICADO |
| 34 | 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 | ADJUDICADO |
| 35 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-018-2020 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PUESTOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL UAERMV | ADJUDICADO |
| 36 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-019-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHÍCULOS PROPIOS A MONTO AGOTABLE | ADJUDICADO |
| 37 | MÍNIMA CUANTÍA | CMC-020-2020 | ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL CONSISTENTE EN UN POSTE DELINEADOR TUBULAR CON FLASHER LUMINOSO PARA LAS INTERVENCIONES NOCTURNAS Y DIURNAS QUE REALIZA LA UAERMV EN LAS DISTINTAS ZONAS A SU CARGO | ADJUDICADO |
| 38 | MÍNIMA CUANTÍA (TIENDA VIRTUAL) | CMC-021-2020 | COMPRA DE RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS SEDES DE LA UAERMV. | ADJUDICADO |
| 39 | MÍNIMA CUANTÍA (TIENDA VIRTUAL) | CMC-022-2020 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PLOTTER DE LA UAERMV | ADJUDICADO |
| 40 | 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. | ADJUDICADO |
| 41 | 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 | ADJUDICADO |
| 42 | 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 | ADJUDICADO |
| 43 | 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 | ADJUDICADO |
| 44 | SAAMP | SAAMP-006-2020 | SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL (CARTA, OFICIO) Y PRODUCTOS DE CARTON PARA CUMPLIR CON LA NECESIDAD DE LA UAERMV | ADJUDICADO |
| 45 | 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. | ADJUDICADO |
| 46 | SAAMP | SAAMP-008-2020 | ALQUILER DE COMPUTADORES DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. | ADJUDICADO |
| 47 | 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 | ADJUDICADO |
| 48 | 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. | ADJUDICADO |
| 49 | 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 | ADJUDICADO |
| 50 | SAAMP | SAAMP-005-2020 | ADQUISICIÓN DEL CERTIFICADO SSL COMO PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS SITIOS Y SUBSITIOS DE LA UAERMV | ADJUDICADO |
| 51 | 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. | ADJUDICADO |
| 52 | 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 | ADJUDICADO |
| 53 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO2-2020 | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION. | ADJUDICADO |
| 54 | 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” | ADJUDICADO |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 | ADJUDICADO |
| 57 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO6-2020 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS | ADJUDICADO |
| 58 | SUBASTA INVERSA | SASI-OO7-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE LA UAERMV. | ADJUDICADO |
| 59 | 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 | ADJUDICADO |
| 60 | 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. | ADJUDICADO |
| 61 | 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 | ADJUDICADO |
| 62 | 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 | ADJUDICADO |
| 63 | 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 | DECLARADO DESIERTO |
| 64 | SUBASTA INVERSA | SASI-O13-2020 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). | ADJUDICADO |
| 65 | SUBASTA INVERSA | SASI-O14-2020 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV. | ADJUDICADO |
| 66 | SUBASTA INVERSA | SASI-O15-2020 | 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 | DESCARTADO |

**Fuente:** Contratos – UAERMV, 2020

Por otra parte, el proceso de Gestión Contractual durante la vigencia adelantó los siguientes procesos por modalidad de selección:

Tabla 17. Procesos por modalidad de selección

|  |  |
| --- | --- |
| **Modalidad de selección** | **Numero de procesos** |
| CONTRATACION DIRECTA | 553 |
| MINIMA CUANTIA | 18 |
| LICITACION PUBLICA | 6 |
| SELECCION ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 12 |
| TIENDA VIRTUAL | 4 |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA | 8 |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 15 |
| CONCURSO DE MÉRITOS | 3 |
| REVOCADOS Y DESIERTOS | 2 |
| **Total General** | **621** |

**Fuente:** Proceso gestión contractual UAERMV, 2020.

Igualmente, se adelantó la revisión y elaboración de estudios previos para la contratación de 553 procesos de prestación de servicios de profesionales y apoyo a la gestión.

Se logró cumplir con los objetivos planteados por la entidad y se evitó la paralización de las actividades misionales de la entidad.

El equipo de seguimiento a la ejecución y liquidación, ha adelantado las modificaciones a contratos y apoyado durante este período la elaboración de contratos de prestación de servicios. Así mismo, ha adelantado las liquidaciones y cierres de expedientes contractuales tal y como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 18. Liquidaciones y cierres de expedientes contractuales 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vigencia** | **No. Contratos celebrados** | **No. de Contratos en ejecución** | **No. de Contratos pendientes de liquidación** | **Liquidados**  **total** | **Liquidados durante 2020** | **Cierre de expediente contractual**  **durante 2020** |
| 2016 | 477 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
| 2017 | 569 (1 anulado) | 2 | 3 | 151 |  | 41 |
| 2018 | 564 | 0 | 26 | 73 | 35 | 92 |
| 2019 | 533 | 2 | 52 | 71 | 13 | 10 |
| 2020 | 653 | 400 | 46 | 24 | 24 | 0 |

**Fuente:** Proceso gestión contractual UAERMV, 2020.

Igualmente, el equipo ha implementado los siguientes trámites:

Tabla 19. Trámites contractuales 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE TRÁMITE** | **Número** |
| MODIFICACIONES A CONTRATOS  (incluye Adiciones, prórrogas, adición y prorrogas y cesiones) | 464 |
| DESIGNACIONES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | 228 |
| SUSPENSIONES Y REINICIOS | 89 |
| RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL | 47 |

**Fuente:** Proceso gestión contractual UAERMV, 2020.

Las actividades correspondientes a las modificaciones de los contratos contribuyen a la prevención del daño antijurídico y a ajustar los contratos en las situaciones que se evidencian durante su ejecución para que se cumpla con el objeto contractual en las condiciones que la entidad requiere.

# 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 20. 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 21. Población atendida por localidad, 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | | 2020 |
| 1 | Usaquén | 196.727 |
| 2 | Chapinero | 80.014 |
| 3 | Santafé | 22.753 |
| 4 | San Cristóbal | 35.372 |
| 5 | Usme | 56.309 |
| 6 | Tunjuelito | 90.475 |
| 7 | Bosa | 83.325 |
| 8 | Kennedy | 108.795 |
| 9 | Fontibón | 338.681 |
| 10 | Engativá | 460.730 |
| 11 | Suba | 136.123 |
| 12 | Barrios Unidos | 119.947 |
| 13 | Teusaquillo | 112.799 |
| 14 | Mártires | 50.783 |
| 15 | Antonio Nariño | 45.760 |
| 16 | Puente Aranda | 119.623 |
| 17 | La Candelaria | 10.327 |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 105.506 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 121.704 |
| 20 | Sumapaz | 0 |
|  | **TOTAL** | **2.295.752,8** |

**Fuente:** UAERMV. 2020

Tabla 22. Población beneficiada en Bogotá a 30 de diciembre del 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO HABITANTES BENEFICIADOS** | **NUMERO HABITANTES A BENEFICIAR EXISTENTES** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| 2.295.753 | 7.743.995 | 29,65% |

**Fuente:** UAERMV. 2020

# 5. Acciones de mejoramiento de la entidad

En el marco del rol **Evaluación y Seguimiento,** cuyo objetivo es evaluar y contribuir a la mejora de los procesos auditados aplicando un enfoque objetivo, sistemático, basado en riesgos y necesidades de la UAERMV, la OCI programó la apertura de 11 auditorías internas, la culminación de seis (6) iniciadas en 2019 y el acompañamiento a la auditoría a contratarse en la Subdirección Técnica de Producción e Intervención-STPI para cumplir con el requisito que exige la acreditación de la ONAC del Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la UAERMV.

Los logros obtenidos se resumen en: 1) la finalización de nueve (9) auditorías con plan de mejoramiento aprobado; 2) el cierre de dos auditorías, de las cuales quedan en trámite de aprobación el plan de mejoramiento formulado por el proceso auditado, lo cual se surtirá a más tardar el 29 de enero de 2021; 3) cuatro (4) auditorías quedan en ejecución con porcentajes de avance entre el 40% y el 80%; y 4) dos (2) no se aperturaron, las cuales se incluirán en el PAA 2021; el porcentaje de cumplimiento de este rol fue del 88,89%.

En total, se identificaron 171 hallazgos y los procesos auditados formularon 184 acciones correctivas; el detalle de este rol se resume en la siguiente tabla:

Tabla 23. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías internas 2016-2019-2020 en seguimiento

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORIAS INTERNAS EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2020** | | | | | | | |
| **Nº** | **PROCESO** | **AUDITOR LÍDER** | **FECHA DE APERTURA** | **FECHA DE CIERRE** | **No. HALLAZGOS IDENTIFICADOS** | **ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS** | **ÉNFASIS DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME FINAL DE CADA AUDITORÍA** |
| 1. **SEIS (6) AUDITORÍAS INICIADAS EN 2019: CINCO (5) FINALIZADAS EN 2020, UNA PENDIENTE DE APROBAR PLAN DE MEJORAMIENTO** | | | | | | | |
| 1 | **Gestión del Talento Humano - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo-SST 2019**  (se culminaron actividades en 2020) | Ángela Correa | 18/09/2019 | 23/12/2019 | 32 | 32 | * Responsabilidades asignadas al Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión-SIG en relación con el subsistema SST. * Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST * Implementación de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo -PASST para 2019 * Actividades programadas en el plan de acción del proceso para la estrategia SST. * Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo. * Indicadores de Gestión * Normograma * Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor * Información documentada. * Supervisión de contratos |
| 2 | **Gestión Ambiental 2019** (se culminaron actividades en 2020) | Edy Melgarejo | 01/10/2019 | 30/04/2020 | 12 | 23 | * Cargue de la matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales en la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA * Reporte de Residuos de Construcción y Demolición- RCD por obra a la SDA * Información documentada * Permisos ambientales necesarios para emisiones en la sede de producción * Normograma * Inventarios individuales * Supervisión de contratos * Publicación de contratos en SECOP |
| 3 | **Estrategia y Gobierno TI 2019**  (se suspendió en diciembre de 2019- se reinició en julio de 2020) | Sandra Guerrero | 04/10/2019 | 25/11/2020 | 13 | 22 | Cumplimiento Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales   * Cumplimiento Registro Nacional de Bases de Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC * Directiva 005 del 25 de julio de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital “Tratamiento de datos personales – autorizaciones, datos sensibles, datos niños, niñas y adolescentes, cámaras y videos de seguridad, sanciones y recomendaciones * Información documentada |
| 4 | **Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones 2019**  (se culminaron actividades en 2020) | Edy Melgarejo | 14/08/2019 | 28/02/2020 | 13 | 30 | * Escenarios de participación y corresponsabilidad con la ciudadanía en la UAERMV - Talleres Formativos y de Sensibilización para partes interesadas externas, encuentros ciudadanos y comisiones intersectoriales * Identificación de experiencias y buenas prácticas de Participación Ciudadana * Política Pública Distrital de Participación Incidente * Canales de Atención – Correo electrónico institucional * Cumplimiento a la Política Pública Distrital de Atención al Ciudadano * Supervisión de contratos * Normograma |
| 5 | **Gestión de servicios e infraestructura tecnológica 2019** (se culminaron actividades en 2020) | Sandra Guerrero | 29/07/2019 | 30/09/2020 | 8 | 17 | * Cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato de arrendamiento 526 de 2018 * Política de Gestión Documental * Puestos de trabajo físicos y puntos de red. * Directiva 003 de 2013 * Inventarios individuales * Normograma * Designación apoyo a la supervisión |
| 6 | **Gestión Contractual 2019**  (se suspendió en diciembre de 2019 - se reinició en julio de 2020) | Igor Gutiérrez | 06/11/2019 | 29/12/2020 | 13 | En aprobación plan de mejoramiento | * Manual de contratación * Formato Análisis de Riesgos Contractuales * Identificación de riesgos contractuales acorde con lo establecido por Colombia Compra Eficiente. * Actas Comité de Contratación * Supervisión de contratos * Atención de Peticiones * Información documentada * Procedimientos eliminados |
| * **NUEVE (9) AUDITORÍAS APERTURADAS EN 2020 DE LAS CUALES FINALIZARON CUATRO (4), UNA PENDIENTE DE APROBAR PLAN DE MEJORAMIENTO, CUATRO (4) ESTÁN EN EJECUCIÓN AL 31122020** | | | | | | | |
| 7 | Gestión de Recursos Físicos 2020 | Pilar Acevedo | 05/07/2020 | 23/12/2020 | 12 | 17 | * Criterios o parámetros aprobados para las estimaciones del valor residual, la vida útil y indicio el deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo * Ajuste anual de las estimaciones. * Cálculo del valor del deterioro de los activos no generadores de efectivo año 2019 * Directiva 003 de 2013 * Supervisión de contratos |
| 8 | Gestión Financiera 2020 | Welfin Canro | 05/08/2020 | 30/09/2020 | 16 | 19 | * Diseño, formulación y aprobación de la política de inversiones. * Diseño, formulación y aprobación del protocolo de manejo de Tesorería * Diseño y aprobación de formato para revisión y cálculo de rendimientos financieros. * Ajustes en la periodicidad y temas adicionales a abarcar en los Comités Financieros * Inclusión de riesgo y control en la matriz de riesgos del proceso asociado con seguridad y manejo de las cuentas bancarias. * Actualización de procedimientos y formatos del proceso Gestión Financiera en SISGESTION. |
| 9 | Control Disciplinario Interno 2020 | Adriana Franco | 21/08/2020 | 27/11/2020 | 9 | 10 | * Procedimiento ordinario * Requisitos formales Código Disciplinario * Indicadores de Gestión * Implementación y actualización del Sistema Distrital de Información Disciplinaria -SID * Supervisión de contratos |
| 10 | Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones- componente Comunicaciones 2020 | Ángela Correa | 19/08/2020 | 23/12/2020 | 22 | 22 | * Esquema de líneas de defensa * Información documentada * Participación del equipo de Comunicaciones en Comités Directivos * Políticas de operación del componente * Normograma * Plan Estratégico de Comunicaciones * indicadores de gestión * Tablas de Retención Documental * Supervisión de contratos |
| 11 | Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo 2020 | Edy Melgarejo | 20/08/2020 | 29/12/2020 | 12 | En aprobación plan de mejoramiento | * Funcionamiento del Comité de Seguridad Vial * Indicadores de gestión * Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV * Programa de Capacitaciones en seguridad vial para conductores * Plan de mantenimiento de maquinaria y parque automotor * Directiva 003 de 2013, componente pérdida de documentos * Información documentada * Supervisión de contratos * Publicación de contratos en SECOP * Cumplimiento de las tablas de retención documentos en los expedientes en Orfeo |
| 12 | Gestión Jurídica 2020 | Adriana Franco | 21/08/2020 | SIN | Se identificaron 9 hallazgos en el informe preliminar |  | **EN EJECUCIÓN**  **SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL** |
| 13 | Intervención de la Malla Vial 2020 | Edy Melgarejo | 24/11/2020 | SIN | Elaboración informe preliminar |  | **EN EJECUCIÓN**  **SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021** |
| 14 | Gestión del Talento Humano 2020 | Ángela Correa | 29/10/2020 | SIN | Elaboración informe preliminar |  | **EN EJECUCIÓN**  **SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021** |
| 15 | Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica 2020 | Sandra Guerrero | 05/11/2020 | SIN | Elaboración informe preliminar |  | **EN EJECUCIÓN**  **SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021** |
| 16 | Gestión Contractual | SIN |  |  | NA | NA | **NO SE APERTURÓ DADO QUE LA INICIADA EN 2019 NO FINALIZÓ**  **SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021** |
| 17 | Gestión Documental | SIN |  |  | NA | NA | **NO SE APERTURÓ POR CARGA OPERATIVA DEL EQUIPO OCI**  **SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021** |
|  | * **TRES (3) AUDITORÍAS CONTRATADAS PARA ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE LA UAERMV NO EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI** | | | | | | |
| 18 | Auditoría de Otorgamiento Gestión de Laboratorio | NA | 31/01/2020 | 28/02/2020 | 5\* | 41    El seguimiento se realiza como parte de los planes especiales aprobados en OCI | * Administración de riesgos * Supervisión del personal y competencia * Equipamiento, calibración, registros y criterios de aceptación * Tratamiento de quejas * Detalles adicionales para la aplicación de   los métodos de forma coherente |
| 19 | Auditoría complementaria Gestión de Laboratorio | NA | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 0\* | 0 | El 30 de junio de 2020 se otorga la Acreditación a la UAERMV con código de acreditación 19-LAB-016, bajo los requisitos de ISO/IEC17025:2017. |
| 20 | Auditoría Gestión del Laboratorio (OCI en el rol de observador para acreditación laboratorio) | NA | 01/12/2020 | 11/12/2020 | 8\* | En formulación plan de mejoramiento | * Funciones, responsabilidades y autoridades del personal * Requisitos y seguimientos de la competencia. * Calibración equipos * Desviaciones a los métodos * Proceso de quejas * Producto no conforme |
| **HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN AUDITORÍAS EJECUTADAS POR OCI QUE FUERON OBJETO DE TRASLADO** | | | | | | | |
| **1** | Gestión del Talento Humano  (1) DESI  (1) PIV  (2) GSIT | NA | NA | NA | 4 | 6 | * Documentación actualizada en los expedientes laborales. * Emisión de los certificados de inducción. |
| 2 | Gestión Jurídica  (1) DESI | NA | NA | NA | 1 | 1 | * Identificación y Evaluación Periódica Normativa Legal Aplicable. |
| 3 | Gestión Ambiental  (1) GSIT  (1) GTHU | NA | NA | NA | 2 | 5 | * Supervisión de contratos * Baterías sanitarías en la sede de producción. |
| 4 | Intervención de la malla Vial –  (1) GTHU-SST | NA | NA | NA | 1 | 1 | * Manuales aplicados en su propia política de operación |
| 5 | PPMQ  (1) GREF | NA | NA | NA | 1 | 1 | * Conocimiento de la Política Contable Propiedad Planta y Equipos - Indicio de deterioro |
| **HALLAZGOS TRASLADADOS** | | | | | **9** | **14** |  |
| **TOTAL** | | | | | **171** | **184** |  |

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

Nota: \* Las auditorías del Sistema de Gestión del Laboratorio no suma al total de hallazgos, dado que fue producto de auditoría externa. Los hallazgos en informe preliminar tampoco suman al total.

Las principales dificultades que se presentaron para cumplir con este rol fueron:

* Durante el primer cuatrimestre, por temas presupuestales, no se contó con tres (3) profesionales por prestación de servicios en OCI, lo cual generó que no se culminaran las auditorías aperturadas en 2019 en el tiempo estimado ni se programaran nuevas; no obstante, una vez la administración asignó los recursos, se contrató el personal y se ajustó el plan anual de auditoría.
* Se extendieron los plazos para culminar dos auditorías suspendidas en 2019 porque durante seis meses, el primer semestre de 2020, no se pudo ejecutar ninguna actividad en parte por la acumulación de informes a rendir en los dos primeros meses y por el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional a partir del mes de marzo*.*

Con corte al 30 de diciembre de 2020, se han cerrado 106 acciones que corresponden al 47% de 224 acciones formuladas, en plazo se tiene 101 acciones que representa el 45% y sin cerrar con plazo vencido 17 acciones que corresponden al 8%, lo cual se resume en la siguiente tabla:

Tabla 24. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías internas 2016-2020 en seguimiento

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSOLIDADO HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADOS DE AUDITORIAS INTERNAS 2016-2018-2019-2020 EN SEGUIMIENTO** | | | | | | | |
| **AÑO** | **PROCESO** | **N° Hallazgos** | **Acciones** | **Cerradas** | **Abiertas** | **Incumplidas** | **Con énfasis en** |
| **AUDITORIAS 2016** | 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 | CERRADO |
| 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 | 16 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Intervención de la Malla Vial | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | CERRADO |
| Direccionamiento Estratégico e Innovación | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | CERRADO |
| Gestión Contractual | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Planificación de la Intervención Vial | 12 | 14 | 12 | 2 | 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 | 15 | 0 | 2 | Implementar cronograma de visitas |
| Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 13 | 30 | 24 | 1 | 5 | Mesas de trabajo y 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 | 24 | 5 | 3 | Publicar en SISGESTIÓN un Procedimiento de Gestión del Cambio en el Sistema de Gestión SG SST. Evaluar con el responsable del predio la forma de definir de manera técnica si el muro posee un riesgo de caída potencial. Mitigar el riesgo de trabajo en alturas en sede de producción. |
| Gestión del Talento Humano - traslados (1) DESI (1) PIV (2) GSIT | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Gestión Júridica - traslados (1) DESI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Gestión Ambiental - incluye Traslados: (1) GSIT, (1) GTHU | 14 | 28 | 20 | 8 | 0 | En seguimiento |
| Intervención de la Malla Vial  Traslado (1) GTHU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CERRADO |
| Gestión Financiera | 16 | 19 | 5 | 8 | 6 | En seguimiento |
| Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica 2019 | 8 | 17 | 9 | 7 | 1 | Aportar los documentos contenidos en el contrato 526-2018 que dan cuenta de la existencia de 202 estaciones de trabajo. |
| Control Disciplinario Interno | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | En seguimiento |
| Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones- Comunicaciones | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | En seguimiento |
| Gestión de Recursos Físicos | 12 | 17 | 0 | 17 | 0 | En seguimiento |
| PPMQ traslado (1) GREF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | En seguimiento |
| Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica 2020 | 13 | 22 | 0 | 22 | 0 | En seguimiento |
|  | **TOTALES** | **280** | **392** | **257** | **103** | **32** |  |

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

Del cuadro anterior, se concluye que se tienen en total 32 acciones incumplidas que corresponden a los procesos de Gestión de Recursos Fisicos (8), Gestión Financiera (8), Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (6), Gestión del talento Humano (4), Gestión Documental (3), Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica (3).

Mediante correos electrónicos, la OCI retroalimentó a los enlaces y directivos de los procesos del estado de cada plan, luego de la revisión de los avances presentados trimestralmente; así mismo, se realizaron reuniones atendiendo las solicitudes de los procesos y se consolidaron informes ejecutivos trimestrales los cuales se publicaron en el link de Transparencia.

**OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO “ESPECIALES” QUE SON OBJETO DE SEGUIMIENTO EN OCI**

Durante la vigencia 2020, se formularon cuatro (4) planes de mejoramiento que no fueron producto de auditorias internas de gestión ejecutadas por OCI sino de las actividades que se indican a continuación; no obstante, fueron presentados a OCI para su aprobación y seguimiento:

* Auditoría externa de otorgamiento de la acreditación al Laboratorio de suelos y pavimentos realizada por ONAC,
* Autoevaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas adelantada por la entidad en mayo de 2020 acorde con el informe de evaluación elaborado por la OCI en julio de 2020.
* Visita del Archivo Distrital a la entidad
* Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno –SCI aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

El estado de los planes de mejoramiento 2018 – 2020, es el que se indica a continuación:

Tabla 25. Consolidado hallazgos y acciones correctivas derivados de auditorías especiales 2018-2020 en seguimiento

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PROCESO y/o TEMA** | **Nº de Hallazgos** | **Acciones** | **Cerradas** | **Abiertas** | **Sin Cerrar** | **Con énfasis en** |
| **ESPECIALES 2018** | Planeación Estratégica | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | CERRADO |
| Gestión Documental -PMA | 21 | 30 | 28 | 0 | 2 | Implementación 2da fase de Orfeo y sensibilización uso de EPP |
| Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO |
| **ESPECIALES 2020** | Gestión Documental - PMA | 12 | 21 | 14 | 4 | 3 | Implementar cronograma de visitas, una vez convalidada las TVD se elaborará un plan de trabajo, Presentar para visto bueno por el Archivo de Bogotá, el PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA, así como generar las alertas en el proyecto de inversión. |
| Gestión Laboratorio | 5 | 41 | 41 | 0 | 0 | CERRADO |
| Direccionamiento Estratégico e Innovación - Rendición de cuentas 2020 | 13 | 16 | 9 | 5 | 2 | Realizar un monitoreo constante a la entrega y envió de las respuestas de las diferentes PQRS por parte del correo de correspondencia@umv.gov.co, como parte del control y seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas.  Publicar la última versión de las diapositivas haciendo su respectiva fe de erratas en el sitio de la página web donde está el registro audiovisual de la actividad. |
| Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno -SCI | 30 | 39 | 0 | 39 | 0 | En seguimiento |
|  | **TOTALES** | **87** | **157** | **102** | **48** | **7** |  |

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

De los planes de mejoramiento especiales, con corte al 30 de diciembre de 2020, se han cerrado 102 acciones, se tiene 48 en plazo y 7 vencidas.

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

En la vigencia 2019, la OCI formuló el indicador de gestión CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS para registrar al finalizar cada cuatrimestre el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas formuladas; en la siguiente tabla se resume el reporte del indicador durante la vigencia 2020:

Tabla 26. Ejecución acciones correctivas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuatrimestre 2020** | **Acciones Correctivas Cerradas cuatrimestre** | **Acciones Correctivas Programadas cuatrimestre** | **% Ejecución cuatrimestre** |
|
| **I** | **17** | 27 | **63%** |
| **II** | **19** | 24 | **79%** |
| **III** | **86** | 100 | **86%** |

**Fuente.** Elaboración propia a partir del reporte del indicador de gestión CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

En la tabla anterior, se observa la mejora por parte de los procesos en el cumplimiento de la ejecución de las acciones formuladas dentro de los plazos previstos, iniciando con el 63% y terminando con el 86% de cumplimiento; así mismo, es importante resaltar que el periodo en el cual se tenían mayor cantidad de acciones programadas (tercer cuatrimestre) fue donde más se evidenció el compromiso en la ejecución de las acciones.

**Planes de mejoramiento entes de control**

Durante el año 2020, la OCI realizó seguimientos trimestrales al cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional y consolidó los reportes de avance recibidos de los procesos; así mismo, verificó y constató para cada hallazgo una a una las evidencias de cumplimiento, compiló la información en forma ordenada y la entregó a la Contraloría de Bogotá D.C. cuando le fue solicitada para su evaluación. Se debe resaltar que durante las vigencias 2019 y 2020, el cumplimiento del plan ha sido del 100%.

En resumen, la entidad inició el año 2020 con 8 acciones por cumplir de vigencias anteriores PAD 2018, 11 acciones del PAD 2019 y 11 acciones del PAD2020, para un total de 30 acciones correctivas.

De la gestión adelantada por los procesos, con la coordinación de la OCI, es importante señalar que en los informes finales de las auditorías de regularidad PAD 2020 Código 109 y desempeño PAD 2020 Código 115, la Contraloría de Bogotá D.C cerró 21 y 7 acciones respectivamente, para un total de 28 acciones cerradas en la vigencia 2020, ninguna incumplida.

La OCI brindó asesoría en la elaboración de planes de mejoramiento institucional: durante 2020, se elaboraron, revisaron y ajustaron dos (2) planes de mejoramiento, subidos en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C., producto de las auditorías realizadas, así:

Tabla 27. Planes de Mejoramiento Institucional Formulados por la UAERMV – 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORÍA** | **FECHA DE REPORTE** | **N° HALLAZGOS** | **N° ACCIONES** |
| 01 - Auditoría de regularidad COD. 109 | 17/06/2020 | 32 | 43 |
| 02 - Auditoría de desempeño COD. 115 | 10/12/2020 | 7 | 10 |
| TOTAL | | 39 | 53 |

**Fuente:** Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento PAD 2020

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

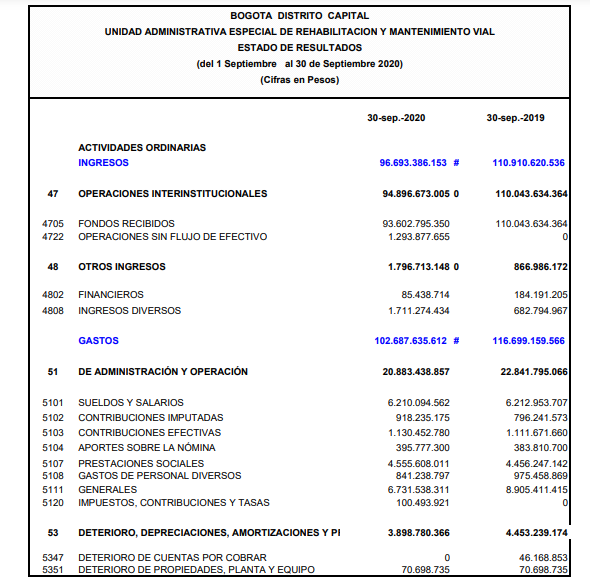
Tabla 28. Consolidado acciones correctivas Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá

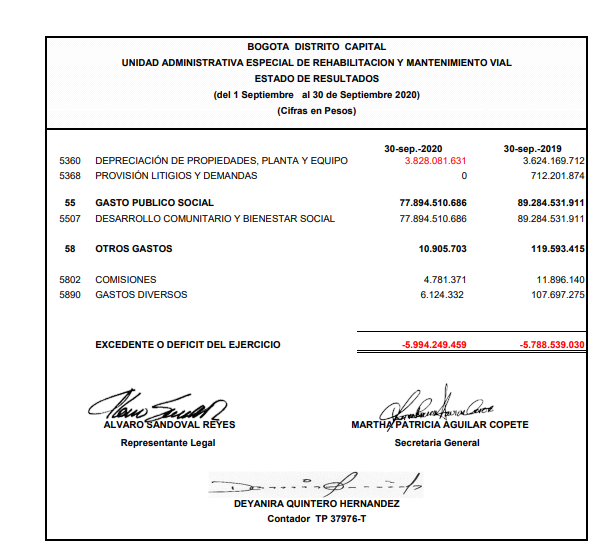
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSOLIDADO ACCIONES CORRECTIVAS**  **DERIVADOS DE AUDITORÍAS EJECUTADAS POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C 2018-2020 CON SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020** | | | | | | |
| **AÑO** | **CÓDIGO AUDITORIA** | **HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO 2019-2020** | **ACCIONES FORMULADAS** | **ACCIONES CERRADAS AUDITORIA COD. 109** (junio/2020) | **ACCIONES CERRADAS AUDITORIA COD. 115** (diciembre/2020) | **ACCIONES PENDIENTES PARA EVALUAR 2021** |
| **2018** | 96 | 8 | 8 | 7 | 1 | NA |
| **2019** | 63 | 11 | 11 | 11 | 0 | NA |
| 76 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| **2020** | 109 | 32 | 43 | NA | 0 | 43 |
| 115 | 7 | 10 | NA | NA | 10 |
| **SUMATORIAS** | | **69** | **83** | **21** | **7** | **55** |

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

**6. Anexos**

**6.1 Estados financieros – Estado de resultados**





1. Manual Operativo de Presupuesto 2017. Secretaría Distrital de Hacienda. [↑](#footnote-ref-1)