**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

**POR PROCESOS Y ESPECIALES**

**PERIODO ENERO - MARZO 2022**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTÁ D.C. ABRIL DE 2022**

**CONTENIDO**

[1. OBJETIVO 3](#_Toc102124333)

[2. ALCANCE 3](#_Toc102124334)

[3. MARCO NORMATIVO 3](#_Toc102124336)

[4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 4](#_Toc102124337)

[4.1. Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos 4](#_Toc102124338)

[4.2. Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias 7](#_Toc102124339)

[4.3. Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2022 7](#_Toc102124340)

[4.4. Cierre acciones por OCI I trimestre 2022 8](#_Toc102124341)

[4.5. Acciones para vencer en segundo trimestre 2022. 9](#_Toc102124342)

[5. Conclusiones 12](#_Toc102124343)

[6. Recomendaciones 13](#_Toc102124344)

**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y ESPECIALES**

**31 DE MARZO DE 2022**

# OBJETIVO

Informar los resultados del seguimientoal estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 31 de marzo de 2022 en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI en enero de 2022.

# ALCANCE

Este informe comprende el análisis del estado del avance del cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento, con corte al 31 de marzo de 2022 producto de las auditorías internas ejecutadas por OCI a los procesos durante las vigencias 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, visitas realizadas por el Archivo Distrital en 2020 y 2021 e informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio vigencia 2022.

# **MARCO NORMATIVO**

* Constitución Política de Colombia, artículo 209 y 269 “*Verificación y Evaluación independiente del sistema de Control Interno y la gestión de la Entidad.”*
* Ley 87 de 1993, toda la norma excepto el parágrafo 3 del artículo 11, el cual fue derogado por el artículo 96 de la ley 617 de 2000 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”*
* Ley 1474 de 2011 artículo 8 y 9 modificados por el artículo 231 del Decreto nacional 019 de 2012 -articulo 76. “*Designación del responsable del Control Interno y reportes.”*
* Decreto 2145 de 1999, toda la norma “*Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones*.”
* Decreto 1537 de 2001, toda la norma “*Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
* Decreto 1227 de 2005, articulo 52 y 108, *“Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
* Decreto 019 de 2012, artículo 230 y 231 *“Funciones y competencias adicionales a la Oficina de Control Interno. “*
* Decreto 1083 de 2015 titulo 21*, “Sistema de Control Interno “*
* Decreto 648 de 2017, Articulo 7, “*Sistema Institucional y Nacional de Control Interno”*

* Decreto Distrital 452 de 2018, toda la norma “…*por el cual señalan lineamientos de las funciones de los empleos de jefes de oficina o Asesor de Control Interno…*”

# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

En el marco del rol **Enfoque hacia la prevención** establecido en el Decreto 648 de 2017[[1]](#footnote-1) la OCI, presenta el estado del seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de las auditorias adelantadas en las vigencias 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, visitas del Archivo Distrital e informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio.

## Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los (31) planes de mejoramiento de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI una vez analizados los avances presentados por los procesos de la UAERMV para las vigencias 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, se incluyen los planes de mejoramiento con seguimiento tanto en el aplicativo CHIE como en matrices de EXCEL y teniendo en cuenta las observaciones recibidas el 27 de abril por las dependencias al informe preliminar enviado mediante correo electrónico el 22 de abril de 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA/**  **PROCESO** | **PLAN DE MEJORAMIENTO** | **SIN INICIAR** | **EN EJECUCIÓN** | **CUMPLIDAS** | **VENCIDAS** | **TOTAL ACCIONES** |
| DG | Auditoría contratos sindicales 2020 y 2021-vigencia 2021 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| OAP-DESI | Direccionamiento Estratégico e Innovación - vigencia 2021 - DESI | 0 | 1 | 11 | 9 | 21 |
| OAJ-GJUR | Gestión Jurídica- 2022- Traslado GCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SMVL-PIV | Planificación de la Intervención Vial-Vigencia 2021-PIV | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| GASA-GAM | Gestión Ambiental-GAM Vigencia 2021 | 1 | 18 | 2 | 0 | 21 |
| GP-PPMQ | Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - Vigencia 2020 - PPMQ | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| SG-GEFI | Gestión financiera - vigencia 2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gestión financiera - vigencia 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SG-GREF | ABI - Vigencia 2018 - GREF | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gestión de Recursos Físicos - Vigencia 2019 - GREF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gestión de Recursos Físicos - Vigencia 2019 - GREF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gestión de Recursos Físicos - Vigencia 2020 - GREF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gestión de Recursos Físicos - Vigencia 2020 Traslado - GREF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gestión De Recursos Físicos - Vigencia 2021 Traslado DESI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SG-GSIT | Sistemas de Información y Tecnología - Vigencia 2018 - SIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2019 – GSIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2020 - GSIT | 3 | 18 | 3 | 4 | 28 |
| SG-EGTI | Estrategia y Gobierno de TI - Vigencia 2019 - EGTI | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| SG-GCON | Gestión Contractual- vigencia 2021- Traslado DESI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Gestión Contractual vigencia 2021 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado contratos sindicales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado PIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SG-GTHU | Gestión Del Talento Humano -Vigencia 2021 - Traslado Cto Sindical | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gestión De Talento Humano - Vigencia 2021-Traslado PIV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SG-GDOC | Gestión Documental GDOC vigencia 2022 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| SG-APIC | Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones APIC - Vigencia 2021 | 6 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| SG-GTHU-SST | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigencia 2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SG-GDOC | Plan de mejoramiento archivístico 2021 | 0 | 5 | 30 | 1 | 36 |
| Plan de mejoramiento archivístico 2022 | 11 | 13 | 11 | 2 | 37 |
| SG-APIC | Plan mejoramiento derivado del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| OAP-SG-OCI | Plan mejoramiento derivado de la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2020 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| **TOTAL** | | **31** | **115** | **146** | **21** | **313** |

Del cuadro anterior se concluye que se tienen en total **21 acciones vencidas** que corresponden a los siguiente procesos:

* Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI (9)
* Gestión Financiera-GEFI: (2),
* Estrategia y Gobierno de TI-EGTI: (1),
* Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica-GSIT: (5)
* Gestión Documental - GDOC: (3),
* Estrategia y Gobierno de TI – EGTI: (1)

En general con corte al 31 de marzo de 2022, se tienen cumplidas 146 acciones que representan el 46%, en ejecución se tienen 115 acciones con el 37%, sin iniciar 31 acciones con el 10% y vencidas 21 acciones con el 7%

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

## Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias

Las 313 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en 7 dependencias, siendo la Secretaría General la que mayor concentración tiene de acciones en ejecución y sin iniciar y la Oficina Asesora de Planeación está a la par con la secretaria general con las acciones vencidas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **SIN INICIAR** | **EN EJECUCIÓN** | **CUMPLIDAS** | **VENCIDAS** | **TOTAL ACCIONES** |
| DG | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| GASA | 1 | 18 | 2 | 0 | 21 |
| GP | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| OAJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OAP | 0 | 1 | 49 | 10 | 60 |
| SG | 28 | 81 | 80 | 11 | 200 |
| SMVL | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| **TOTAL** | **31** | **115** | **146** | **21** | **313** |

## Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2022

En el trimestre enero – marzo 2022, se aprobaron 12 planes de mejormiento con 121 acciones formuladas para 77 hallazgos, tal como se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **PLAN DE MEJORAMIENTO APROBADO** | **FECHA** | **MEMORANDO** | **HALLAZGOS** | **ACCIONES** |
| 1 | Proceso Planificación de la Intervención Vial -PIV- 2021 | 6/01/2022 | 20221600004103 | 8 | 9 |
| 2 | Proceso Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT – 2020 | 7/01/2022 | 20221600005093 | 17 | 28 |
| 3 | Traslado al proceso Gestión Contractual de DESI | 14/01/2022 | 20221600009553 | 2 | 4 |
| 4 | Proceso Gestión del Talento Humano componente SST, | 1/02/2022 | 20221600029553 | 3 | 4 |
| 5 | Proceso Gestión Contractual – GCON – 2021 | 17/02/2022 | 20221600035633 | 9 | 12 |
| 6 | Proceso Gestión Ambiental – GAM – 2021 | 22/02/2022 | 20221600037933 | 9 | 21 |
| 7 | Proceso Gestión Documental – GDOC- 2021 | 1/03/2022 | 20221600039593 | 13 | 13 |
| 8 | Traslado al proceso Gestión Contractual de auditoría Contratos sindicales | 4/03/2022 | 20221600041063 | 2 | 2 |
| 9 | Traslado al proceso Gestión Contractual de PIV | 15/03/2022 | 20221600043653 | 1 | 1 |
| 10 | Proceso Atención a partes Interesadas y Comunicaciones -APIC-2021 | 23/03/2022 | 20221600045023 | 11 | 21 |
| 11 | Traslado al proceso Gestión Jurídica de GDOC | 31/03/2022 | 20221600047813 | 1 | 2 |
| 12 | Derivado del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio | 16/02/2022 | 20221600035583 | 1 | 4 |
| **TOTALES** | | | | **77** | **121** |

## Cierre acciones por OCI I trimestre 2022

Durante el primer trimestre, se cerraron **70 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos en el mes de abril de 2022, lo cual se resume por proceso:

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIA – PROCESO** | **CUMPLIDAS** |
| SG- Gestión de Recursos Físicos | 11 |
| SG- Sistemas de Información y Tecnología | 4 |
| SG- Estrategia y Gobierno de TI | 2 |
| SG - Gestión financiera | 1 |
| SG - Gestión Documental | 4 |
| SG - Gestión del Talento Humano | 1 |
| DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 8 |
| GASA - Gestión Ambiental | 2 |
| SMVL - Planificación de la Intervención Vial | 1 |
| DG - Contratos Sindicales | 4 |
| ENTIDAD - Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno | 6 |
| SG- Plan de mejoramiento archivístico | 26 |
| **TOTAL** | 70 |

Se observa que la mayor gestión la adelantó la Secretaría General en seis de sus procesos.

## Acciones para vencer en segundo trimestre 2022.

Para el segundo trimestre de 2022, se tienen 74 acciones para cumplir a cargo de la Secretaría General, Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, Oficina Asesora de Planeación, Gerencia GASA y Dirección General, listadas a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **Plan** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** |
| Dirección General | Auditoría contratos sindicales 2020 y 2021 | 01/01/2022 | 2022-06-30 |
| 2021-12-01 | 2022-06-30 |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 |
| Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario | Gestión Ambiental - GAM | 2022-03-01 | 2022-05-30 |
| 2022-03-01 | 2022-05-31 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI | 2021-12-21 | 2022-06-30 |
| Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local | Planificación de la Intervención Vial - PIV | 2022-02-01 | 2022-06-30 |
| 2022-02-01 | 2022-06-30 |
| 2022-02-01 | 2022-06-30 |
| 2022-02-01 | 2022-06-30 |
| Secretaría General | Gestión Contractual - GCON | 2022-01-14 | 2022-06-30 |
| 2022-01-14 | 2022-06-30 |
| 2022-01-14 | 2022-06-30 |
| 2022-01-14 | 2022-06-30 |
| Secretaría General | Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT | 2022-02-15 | 2022-05-30 |
| 2022-02-15 | 2022-05-30 |
| 2022-02-15 | 30/05/2022 |
| 2022-06-01 | 2022-06-15 |
| 2022-02-15 | 2022-05-30 |
| 2022-02-15 | 2022-05-30 |
| 2022-02-15 | 2022-04-15 |
| 2022-02-15 | 2022-04-15 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-04-01 |
| 2022-04-02 | 2022-04-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| Secretaría General | Gestión Contractual - GCON | 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| 2022-02-15 | 2022-06-30 |
| Secretaría General | Atención a partes interesadas | 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-04-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-06-30 |
| 2022-03-01 | 2022-04-30 |
| 2022-05-02 | 2022-06-30 |
| Secretaría General | Gestión Documental | 2022-04-15 | 2022-05-15 |
| 2022-03-15 | 2022-05-15 |
| 2022-04-15 | 2022-05-15 |
| 2022-04-15 | 2022-05-15 |
| 2022-04-15 | 2022-05-15 |
| 2022-04-15 | 2022-05-15 |
| Secretaría General | Gestión del Talento Humano | 2021-12-01 | 2022-05-30 |
| 2021-12-01 | 2022-05-30 |
| Secretaría General | Gestión del Talento Humano componente GTHU-SST | 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| 2022-01-15 | 2022-06-30 |
| Secretaría General | Gestión Documental PMA 2022 | 01/01/2022 | 30/04/2022 |
| 01/03/2022 | 30/05/2022 |
| 30/05/2022 | 30/06/2022 |
| 01/03/2022 | 30/05/2022 |
| 01/02/2022 | 30/05/2022 |
| 01/06/2022 | 30/06/2022 |
| 01/02/2022 | 30/06/2022 |
| Secretaría General | Gestión Documental PMA 2021 | 01/02/2022 | 30/06/2022 |
| 01/02/2022 | 30/06/2022 |
| 01/02/2022 | 30/06/2022 |
| 01/02/2022 | 30/06/2022 |
| 01/02/2022 | 30/06/2022 |

# Conclusiones

En el marco de roles que le asignan las normas vigentes a las Oficinas de Control Interno-OCI, producto de la gestión de todos los procesos y del análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina se concluyó que:

* De los 31 planes de mejoramiento por procesos y especiales en seguimiento, de un total de 313 acciones formuladas se han cumplido 146, 115 están en ejecución, 31 sin iniciar y 21 vencidas.
* En el I trimestre 2022, se logró el cumplimiento de 70 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento.
* De las 21 acciones vencidas en los planes de mejoramiento, 15 se vencieron en el trimestre, así
* (9) Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI 2021
* (4) Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica-GSIT 2020
* (2) Gestión Documental – GDOC PMA 2022

* En el I trimestre 2022, se logró el cierre de nueve planes de mejoramiento de los procesos:
* Sistemas de Información y Tecnología - Vigencia 2018 - SIT
* Administración de Bienes e Infraestructura - ABI 2018
* Gestión de Recursos Físicos – GREF 2019
* Traslados a Gestión de Recursos Físicos – GREF 2019
* Gestión de Recursos Físicos – GREF 2020
* Traslados a Gestión de Recursos Físicos – GREF 2020
* Traslado a Gestión de Recursos Físicos – GREF 2021
* Gestión Financiera – GEFI 2020
* Gestión De Talento Humano - Vigencia 2021-Traslado PIV

# Recomendaciones

* Reportar oportunamente a la OCI, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos y especiales de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2022.
* Aportar todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y eficiente de cada una de las acciones.
* Implementar medidas para lograr el cumplimiento de las (21) acciones vencidas de los procesos:
  + (9) Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI,
  + (2) Gestión Financiera-GEFI,
  + (1) Estrategia y Gobierno de TI-EGTI,
  + (5) Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica-GSIT,
  + (3) Gestión Documental - GDOC,
  + (1) estrategia y Gobierno TI.
* Identificar con anterioridad cuando no se logre el cumplimiento de las acciones en el plazo inicial y solicitar ante la OCI formalmente la ampliación de plazo con la debida justificación, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones.
* Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del proceso y de la entidad; así mismo, establecer fechas de terminación acordes para su ejecución y la apropiación por el directivo responsable.

Acatando la Ley de Transparencia 1712 de 2014, este informe será enviado a la Oficina Asesora de Planeación para ser publicado en la página Transparencia de la Entidad.

Esta oficina queda atenta a cualquier solicitud de aclaración o información adicional que se requiera sobre el contenido del informe.

Elaboró: Edy Johana Melgarejo Pinto – Ingeniera en Transporte y Vías – Contratista OCI

Revisó: Orlando Correa Nuñez – Jefe OCI

Aprobado mediante radicado 20221600056773 del 29 de abril de 2022

1. ***Decreto 648 de 2017*** *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*

   *…*

   *Artículo 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:*

   *…*

   *Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control…”* [↑](#footnote-ref-1)