

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

**N.º 2022-02**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**PERIODO EVALUADO:  
ENERO A ABRIL DE 2022**

**Elaborado:  
Mayo de 2022**

*La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

## CONTENIDO

<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> .....	3
<b>OBJETIVO</b> .....	3
<b>ALCANCE</b> .....	3
<b>MARCO LEGAL</b> .....	3
<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b> .....	4
<b>CONCLUSIONES</b> .....	11
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	11

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

## INFORMACIÓN GENERAL:

<b>TIPO DE INFORME:</b>	<i>De seguimiento</i>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<i>ALVARO SANDOVAL REYES- Director General Integrantes Comité Institucional de Control Interno Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo- Jefe Oficina Asesora de Planeación.</i>
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN:</b>	<i>-Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada en la página Web de la Entidad. -Mapas de Riesgos por procesos publicados en SISGESTIÓN -Evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico de fecha 06 de mayo de 2022</i>
<b>EMITIDO POR:</b>	<i>ORLANDO CORREA NUÑEZ Jefe de la Oficina de Control Interno</i>
<b>AUDITORES:</b>	<i>Luz Adriana Franco García- Contratista OCI Rosa Liliana Cabra- Contratista OCI- Contratista OCI Edy Johana Melgarejo Pinto- Contratista OCI Laura Carolina Nossa Gonzalez- Contratista OCI Pilar Johana Acevedo Avila- Contratista OCI</i>

## OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, con corte al 30-abril-2022.

## ALCANCE

En el presente seguimiento se analiza el cumplimiento y avance de las actividades incluidas dentro del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “Gestión del Riesgo” versión 2 de abril de 2022 de la UAERMV, llevados a cabo por los responsables, durante el periodo comprendido entre enero a abril de 2022. Así mismo se analiza los Riesgos de Corrupción y el diseño y ejecución de sus controles para el mismo periodo. Es importante tener en cuenta que el presente informe está basado en la verificación de las acciones establecidas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5, diciembre de 2020 y la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV V9 de octubre de 2021.

## MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73 y 76.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la contenida en el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo de Planeación.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, V5, diciembre de 2020.
- Política de Administración del Riesgo de la UAERMV, V9 de octubre de 2021.

### RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

#### 1 SEGUIMIENTO COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

##### 1.1 Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022 V2, se incluyeron para el subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2 actividades así:

**TABLA. 1.** Actividades subcomponente construcción del mapa de riesgos

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE
Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1.2 Construir los mapas de riesgos de los procesos de la Entidad	(17) mapas de Riesgos aprobados por cada proceso.	enero 2022	100%
	1.3 Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento	Una (1) sensibilización con funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión del riesgo	abril 2022	100%

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 V2

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

Tras el análisis de las evidencias presentadas por los procesos a cargo, se identificó que para la actividad 1.2 se construyeron en enero de 2022, 17 mapas de Riesgos para los siguientes procesos (DESI, APIC, EGTI, PIV, PPMQ, IMVI, GSIT, GREF, GCON, GEFI, GLAB, GTHU, GAM, GDOC, GJUR, CEM, CODI.)

La construcción de estos mapas de riesgos puede observarse en la pagina Web de la Entidad en donde se localiza el consolidado de los 17 mapas a través del Mapa de Riesgos Institucional y en Sistema Integrado de Gestión- SIGGESTIÓN en donde es posible localizarlos en cada uno de los procesos en el botón “Herramientas de Gestión y Medición del Proceso”

Para la actividad 1.3 se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación realizó una divulgación de la Política al interior de la entidad el día 26 de abril de 2022. En donde se abordaron los siguientes temas “Contexto e identificación, conceptos sobre tipos de riesgos, Redacción de Controles en Riesgos de Gestión, Ciclo de Administración del riesgo, Matriz de Calor del riesgo, descripción del riesgo. Líneas de Defensa, seguimiento y Monitoreo.” Se resalta la participación de 105 funcionarios y contratistas en esta sensibilización. (Acorde con listado de asistencia aportado). Obteniendo así un porcentaje de avance del 100% para las 2 actividades.

## 1.2 Subcomponente Consulta y divulgación:

Se incluyeron para el subcomponente del PAAC, 3 Actividades así:

**TABLA. 2.** Actividades subcomponente consulta y divulgación

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	
<b>Consulta y divulgación</b>	1.6	Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgo publicado en la página web de la Entidad.	(1) publicación en la página web el mapa de riesgo	enero 2022	100%
	1.7	Realizar la divulgación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y divulgado a través de los canales de comunicación de la Entidad.	Enero 2022	100%
	1.8	Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.	Dos (2) divulgaciones de la política de Administración del Riesgo en la Entidad.	Abril 2022 septiembre 2022	50%

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 V2

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMV

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

Para este subcomponente se identificó que en la actividad 1.6 “Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgo publicado en la página web de la Entidad.” La UAERMV, publicó en su Página Web el Mapa de Riesgos Institucional, en el “Botón de Transparencia, numeral participación ciudadana”. De igual manera en su momento se señaló a la ciudadanía que podían remitir las observaciones y/o recomendaciones del Mapa al correo [transparencia@umv.gov.co](mailto:transparencia@umv.gov.co).

Frente a la actividad 1.7 “Realizar la divulgación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” se identificó que el Plan se encuentra publicado en la Pagina Web de la Entidad a través del vínculo <https://www.umv.gov.co/portal/transparencia2020/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

Así mismo se realizó su divulgación a través de medios como FACEBOOK Y TWITER, en los que se compartieron los siguientes mensajes:

### Imagen 1. Divulgación PAAC con ciudadanía



Fuente: Cuenta oficial Facebook y Twitter UAERMV.

Para la actividad 1.8 Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad. Tras el seguimiento realizado por OCI, se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación realizó una divulgación de la Política al interior de la entidad el día 26 de abril de 2022.

### 1.3 Subcomponente Monitoreo y Revisión

Para este subcomponente se incluyeron 2 actividades a ejecutar en el primer cuatrimestre del año:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

**TABLA. 3.** Actividades subcomponente monitoreo y revisión

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	
<b>Monitoreo y revisión</b>	1.9	Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente	Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos	enero 2022	33.3%
				mayo 2022	
	1.10	Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.	Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción publicados y socializados.	enero 2022	33.3%
				mayo 2022	
			septiembre 2022		

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 V2

Para la actividad 1.9 Se identificó que la Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo al Mapa de Riesgos con corte a 31 de diciembre a través del Informe denominado "Informe de Monitoreo a los Mapas de Riesgos de la UAERMV III CUATRIMESTRES 2021". En el informe se puede observar el desarrollo del monitoreo para Riesgos de Corrupción, Riesgos de Gestión, Riesgos de Seguridad Digital y Conclusiones.

El informe se encuentra publicado en la página web en: <https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-3er-Cuatrimestre-de-2021.docx>

Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.

Respecto de la actividad 1.10 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad 2021 V3 en el mes de enero de 2022. El seguimiento fue publicado en la página web de la entidad link de Transparencia Numeral 7. CONTROL INTERNO 7.2 Reportes de Control Interno 2022. Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.

Así mismo es de resaltar que con la presentación de este informe la OCI, esta dando cumplimiento al segundo reporte de esta actividad, con corte al mes de abril de 2022.

## 2 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 V1 publicado en la Página Web de la Entidad en el que se identifican 8 riesgos de Corrupción. Sin embargo, tras la verificación de los Mapas de Riesgos por procesos se identificó que algunos procesos en los meses de febrero, marzo y abril realizaron actualizaciones a sus riesgos y controles, por lo que

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

esta Oficina, con la finalidad de realizar un seguimiento acorde con la realidad de los procesos ha elaborado el seguimiento basándose en las últimas versiones de los Riesgos de Corrupción por procesos.

Así las cosas, es necesario identificar en primer lugar los procesos que tiene asociados a sus mapas de riesgos, riesgos de corrupción, el número de controles, la versión del Mapa de riesgos por Procesos evaluada y el tipo de riesgo Inherente y residual por riesgo. De la siguiente manera:

**TABLA 4.** Identificación de riesgos de corrupción y controles por proceso

PROCESO	VERSIÓN	No. DE RIESGOS CORRUPCIÓN	No. CONTROLES	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos (PPMQ)	1	2	4	Moderado	Moderado
				Moderado	Moderado
Gestión contractual (GCON)	2	1	2	Alto	Moderado
Gestión financiera (GEFI)	2	1	2	Alto	Alto
Gestión de laboratorio (GLAB)	1	1	3	Moderado	Moderado
Gestión jurídica (GJUR)	2	1	2	Moderado	Moderado
Control disciplinario interno (CODI)	1	1	2	Moderado	Moderado

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

PROCESO	VERSIÓN	No. DE RIESGOS CORRUPCIÓN	No. CONTROLES	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>15</b>		

**Fuente:** Información tomada de los Mapas de Riesgos por Procesos- consolidada por OAP y verificada por OCI

En el anterior cuadro se puede observar que la UAERMV, tiene 7 riesgos de Corrupción asociados a 15 controles en los procesos ( Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos, con 2 riesgos de corrupción y 4 controles; Gestión contractual con 1 riesgo de Corrupción y 2 controles , Gestión financiera, con 1 riesgo de Corrupción y 2 controles ; Gestión de laboratorio con 1 riesgo de Corrupción y 3 controles, Gestión Jurídica con 1 riesgo de Corrupción y 2 controles, Control disciplinario interno con 1 riesgo de Corrupción y 2 controles.

Así mismo de los 7 riesgos, 5 tienen nivel de Riesgo Inherente y Residual MODERADO, el riesgo del Proceso Gestión Financiera tiene riesgo Residual e Inherente ALTO, y en el caso del proceso Gestión Contractual tiene nivel de riesgos Inherente Alto y Nivel de Riesgo Residual Moderado.

Se identifica también que de 17 procesos de la entidad, solo 6 tienen asociados Riesgos de Corrupción, no se identifican riesgos de corrupción asociados a los procesos Gestión de Recursos Físicos y Talento Humano, los cuales ejercen actividades en las que por lo general pueden presentarse riesgos de corrupción.

## 2.2 Evaluación del Diseño del Control y la Ejecución de Controles

Atendiendo las evidencias aportadas por los procesos, y allegadas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 06 de mayo de 2022, esta dependencia procedió a realizar la evaluación del diseño del control y la ejecución del Control, teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo V9 de la UAERMV y la Guía de administración del Riesgos V5 de octubre de 2020.

Para el Diseño del control se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: RESPONSABLE, ACCIÓN Y COMPLEMENTO, en este ultimo criterio se evaluaron 4 aspectos:

- Periodicidad
- Cómo se realiza la actividad de Control
- Evidencia
- Desviaciones de poder.

*La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV*

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

Esta evaluación fue realizada en el formato CEM-FM-025 “FORMATO EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN” el cual hará parte integral de este informe y se anexará para su respectiva consulta y detalles.

Los resultados resumidos se pueden observar en la siguiente tabla:

**TABLA 5.** Resultado diseño del control y ejecución del Controles por procesos

PROCESO	# DE RIESGOS CORRUPCIÓN	# DE CONTROLES	Diseño del control	Ejecución del control
<b>Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos</b>	2	2	Cumple	Cumple
			Cumple	Cumple
		2	Cumple	Parcialmente
			Cumple	Cumple
<b>Gestión contractual</b>	1	2	Parcialmente	Parcialmente
			Parcialmente	No aplica
<b>Gestión financiera</b>	1	2	Cumple	Parcialmente
			Cumple	Parcialmente
<b>Gestión de laboratorio</b>	1	3	Cumple	Cumple
			Cumple	Parcialmente
			Cumple	Cumple
<b>Gestión Jurídica</b>	1	2	Cumple	Cumple
			Cumple	Cumple
<b>Control disciplinario interno</b>	1	2	Parcialmente	Cumple
			Parcialmente	Parcialmente
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	Cumple: 11 Parcialmente: 4	Cumple: 8 Parcialmente: 6 N/A: 1

**Fuente:** Información tomada de la evaluación realizada por OCI en el formato CEM-FM-025" Formato evaluación de los Riesgos de Corrupción"

De lo anterior se tiene que de los 15 controles evaluados 11 cumplen con el diseño del control y 4 controles cumplen parcialmente. En cuanto a la ejecución de los Controles, 8 se ejecutan como fueron diseñados, 6 se ejecutan parcialmente y un control del proceso Gestión

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

Contractual no tiene reporte de la ejecución dado que la periodicidad del control es anual, por lo que para el cuatrimestre no tenía que reportar su ejecución.

Es importante mencionar que el detalle de la información contenida en la tabla 5 puede ser consultada en el anexo 1 del presente informe en donde también podrán encontrar las conclusiones y recomendaciones por cada uno de los riesgos evaluados.

## CONCLUSIONES

1. La Entidad cumplió las fechas programadas para ejecutar las 6 actividades del Componente Gestión del Riesgo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Con corte a 30 de abril de 2022.
2. El Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 v1 publicado en la Página Web de la Entidad, no está actualizado, acorde con los ajustes realizados a los mapas de riesgos por procesos.
3. La entidad cuenta con 7 riesgos de Corrupción asociados a 15 controles de los cuales 11 tienen un diseño del control adecuado y 4 (de los procesos Gestión Contractual y Control Disciplinario Interno) tienen un diseño del control parcialmente adecuado.
4. Frente a la ejecución de los controles, de los 15 identificados 8 se ejecutan como fueron diseñados, 6 (de los procesos PPMQ (1), Gestión Contractual (1) Gestión Financiera (2), Gestión de Laboratorio (1) y Control Disciplinario (1) se ejecutan parcialmente y 1 (GCON) no tiene seguimiento de su ejecución dado que su periodicidad es anual.
5. Los procesos Gestión de Recursos Físicos y Talento Humano en sus mapas de riesgos por procesos no registran riesgos de corrupción a pesar de que las actividades que realizan pueden generar este tipo de riesgo.

## RECOMENDACIONES

1. Continuar con el cumplimiento del Componente Gestión del Riesgo del PAAC 2022, y las actividades de sensibilización de la Política de Administración del Riesgo de la entidad.
2. Actualizar en la página Web de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción, cada vez que los procesos realicen modificaciones a sus riesgos y controles, se sugiere

*La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV*

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

programar fechas con los procesos que permitan controlar que las actualizaciones se ejecuten de manera programada.

3. Ajustar los 4 controles de los procesos Gestión Contractual y Control Disciplinario Interno que tienen una calificación del diseño del control parcialmente adecuado, para esto se sugiere revisar el anexo de este informe en el que se mencionan las observaciones para estos controles.
4. Ejecutar tal y como fueron diseñados los 6 controles de los procesos PPMQ (1), Gestión Contractual (1) Gestión Financiera (2), Gestión de Laboratorio (1) y Control Disciplinario (1) que tienen una calificación de ejecución del control parcialmente adecuada y la periodicidad del control del proceso Gestión Contractual al cual no fue posible realizar seguimiento de su ejecución. Para esto se sugiere revisar el anexo de este informe en el que se mencionan las observaciones para la ejecución de estos controles. Y en el próximo seguimiento aportar las evidencias establecidas en los controles.
5. Realizar un análisis al interior de los procesos Gestión de Recursos Físicos y Gestión del Talento Humano sobre la posibilidad de ocurrencia de Riesgos de Corrupción al interior de los procesos y en dado caso ajustar sus mapas de riesgos.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

**ORLANDO CORREA NUÑEZ**  
**Jefe Oficina Control Interno**

**Elaboró:** Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCI.

*La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### Anexo No. 1

## SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO EVALUADO ENERO- ABRIL DE 2022

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
Producción de mezcla y provisión de maquinaria y equipos	1	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por uso no autorizado de los vehículos, maquinaria y equipos o hurto por parte	<b>EVIDENCIAS CONTROL 1</b> <b>R3.C1 COMITE PARQUE AUTOMOTOR ENERO 2022 - 1</b> R3.C1 COMITE PARQUE AUTOMOTOR ENERO 2022 - 2 R3.C1 Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR febrero 2022 (1) R3.C1 Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR	Descripción del riesgo e identificación de las causas	La descripción del riesgo cumple con la estructura propuesta para la redacción del riesgo establecida en la "Guía para la administración del riesgo V5" en cuanto a los aspectos del ¿Qué?, del ¿Cómo?, y el ¿Por qué? Así mismo, cumple los componentes de su definición: "Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado"	<b>DISEÑO DEL CONTROL RECOMENDACIÓN</b> <b>C1:</b> Implementar el control como está diseñado <b>C2:</b> Complementar en la redacción de la acción la gestión a la que se hace la verificación y seguimiento a fin de evitar mal interpretaciones

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
		de los servidores públicos que participan en el proceso de asignación, para beneficio propio y/o de un tercero para recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio debido Inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria y falta de verificación de la asignación de los equipos <b>PPMQ- MR-2022-V2</b>	MARZO 2022.doc R4A1 Seguimiento comportamiento GPS_enero 2022 Seguimiento comportamiento GPS_enero 2022 Seguimiento comportamiento GPS_febrero 2022  <b>EVIDENCIAS CONTROL 2</b>  R3C2 Acta Reunión Asignaciones Enero 2022 R3C2 Acta Reunión Asignaciones Febrero 2022 R3C2 Acta Reunión Asignaciones Marzo 2022 R3C2 PPMQ-DI-04-V1 Asignaciones enero 2022	Diseño de los controles	<p><b>CONTROL 1</b> El control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación.</p> <p><b>CONTROL 2</b> El control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación.</p>	<p><b>EJECCIÓN DEL CONTROL RECOMENDACIÓN:</b> <b>C1:</b> Registrar en las actas con mayor detalle la ejecución del control. <b>C2:</b> Continuar ejecutando el control como fue diseñado</p> <p><b>CONCLUSIÓN DISEÑO DEL CONTROL</b> Los dos controles cumplen con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación</p> <p><b>CONCLUSIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL.</b> <b>C1:</b> Los soportes dan cuenta de la ejecución del ejecución del control . No obstante, es importante registrar en las actas la fuente de información. <b>C2:</b> El control se ejecuta como fue diseñado</p>
				Ejecución de los controles	<p><b>CONTROL 1</b> Se observa que en las actas que registran la ejecución del control, no se menciona la base de datos comportamientos viales PPMQ-DI-001, que corresponde a la fuente de información para realizar el control.</p> <p><b>CONTROL 2</b> De acuerdo con los soportes entregados el control se ejecuta como fue diseñado</p>	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### RIESGO NO. 2

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
Producción de mezcla y provisión de maquinaria y equipos	2	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por hurto o apropiación no autorizada de materiales o productos para beneficio propio por parte de los servidores públicos que participan en el proceso de asignación y/o de un tercero, debido falta de seguimiento o trazabilidad de los volúmenes despachados de producción y deficiencia en el control de insumos, materias primas, mezcla	<b>EVIDENCIAS CONTROL 1</b> R4C1 1 PPMQ-DI-09 BITACORA DE PRODUCCION 2022 R4C1 despacho de materiales 2022V3  <b>EVIDENCIAS CONTROL 2</b> R4C2 Acta inventario de materiales i trimestre 2022 R4C2 Informe seguimiento GPS vehículos con mezcla TRIM I 2022 R4C2 Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR MARZO 2022.doc R4C2 Reunión conciliación GI.GP-I TRIMESTRE 2022	Descripción del riesgo e identificación de las causas	La descripción del riesgo cumple con la estructura propuesta para la redacción del riesgo establecida en la "Guía para la administración del riesgo V5" en cuanto a los aspectos del ¿Qué?, del ¿Cómo?, y el ¿Por qué? . Así mismo, cumple los componentes de su definición: "Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado"	<b>DISEÑO DEL CONTROL RECOMENDACIÓN</b> <b>C1:</b> Revisar la oportunidad de ejecución del control, dado que puede permitir la materialización del riesgo  <b>C2:</b> 1. Revisar la oportunidad de ejecución del control, dado que puede permitir la materialización del riesgo. 2. Verificar si la evidencia relacionada en el diseño realmente da cuenta de la ejecución del control  <b>EJECCIÓN DEL CONTROL RECOMENDACIÓN:</b> <b>C1:</b> 1. Ejecutar el control como está diseñado. 2. Aportar toda la evidencia que dé cuenta del cumplimiento del control <b>C2:</b> Revisar en el diseño las evidencias que dan cuenta de la ejecución del control.
				Diseño de los controles	<b>CONTROL 1:</b> El control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación. No obstante, la oportunidad establecida para la ejecución del control (trimestralmente) puede permitir la materialización del riesgo  <b>CONTROL 2:</b> El control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación. No obstante, la oportunidad establecida para la ejecución del control (trimestralmente) puede permitir la materialización del riesgo	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
		de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frío. <b>PPMQ-MR-2022-V2</b>		Ejecución de los controles	<p><b>CONTROL 1</b> En los soportes entregados por el proceso de la ejecución del control no se evidencia el correo electrónico a la Gerencia de producción donde se comparta el informe de despachos de materiales.</p> <p><b>CONTROL 2</b> Con los soportes entregados por el proceso se observa la ejecución del control. No obstante el registro de la evidencia en el diseño del control solo menciona "Acta Comité de parque automotor y plantas industriales GDOC-FM-016" y se aportó una mesa de trabajo.</p>	<p><b>CONCLUSIÓN DISEÑO DEL CONTROL</b> Los dos controles cumplen con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación).</p> <p><b>CONCLUSIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL</b> <b>C1:</b> La ejecución del control se cumple parcialmente, dado que no se aportó la evidencia donde se comparte con la Gerencia de Producción el informe de despacho de materiales. <b>C2:</b> El control se ejecuta. No obstante, es importante revisar la evidencia si es el comité o en mesa de trabajo de parque automotor y plantas industriales</p>

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
Gestión contractual	3	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la imagen de la entidad debido a la orientación de la contratación por presión indebida o intereses personales,	<b>EVIDENCIAS CONTROL 1.</b> 1. Acta No. 016 2022 del Comité de Contratación extraordinario virtual 2. Correo electrónico de convocatoria de Comité de Contratación virtual No. 15 de 2022 3. Correo electrónico de convocatoria de Comité de Contratación virtual	Descripción del riesgo e identificación de las causas	La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V5 de la Guía para la Administración del Riesgo: ¿ Qué , cómo y Por qué? . Sin embargo es necesario que se tenga en cuenta en la descripción de los riesgos de corrupción los atributos CCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER +DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO+ BENEFICIO PRIVADO en el orden establecido.	<b>RECOMENDACIÓN DISEÑO DEL CONTROL</b> <b>C1.</b> Ajustar la redacción del Control para que en el complemento se incluya claramente como se realiza la actividad de Control <b>C2.</b> Ajustar el diseño, para que la acción derive realmente en un control, reevaluar que el control sea una sensibilización, ajustar la periodicidad del control y <b>definir claramente como se realiza la actividad de</b>

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO- EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
		<p>cambios injustificados y debilidades en la integridad de quien adelanta el proceso contractual. <b>GCON-MR-2022-V3</b></p>	<p>No. 59 de 2022 4. Capturas de pantalla con la remisión de el acta de Comité de Contratación No. 018, 017, 014, 013, 012, 011, 008, 007, y 006 del 2022, a los integrantes del Comité de Contratación.</p> <p><b>EVIDENCIAS CONTROL 2</b> No se presentaron evidencias dado que la periodicidad del control es anual</p>	<p>Diseño de los controles</p>	<p><b>CONTROL 1</b> 1. El diseño del Control Cumple con las variables Responsable y Acción. 2. El control en su complemento, detalla la oportunidad, evidencia de ejecución y que Pasa Con las desviaciones; Sin embargo, no se especifica el Cómo se realiza la actividad de Control. ¿Cómo se verifica? a través de que medio? (Lista de chequeo, revisión de correos electrónicos, revisión de actas del Comité de Contratación etc)</p> <p><b>CONTROL 2</b> 1. El control cumple con la variable responsable. 2. Debe revisarse el control y la acción que se realiza ¿Realmente realizar una sensibilización es un control? La sensibilización es una más de las actividades realizadas por un proceso pero no puede considerarse como un control de un riesgo de Corrupción. 3. El complemento del control es parcialmente adecuado, dado que la periodicidad definida es muy amplia, un control anual no permite conocer si el control opera efectivamente. No es posible determinar cómo se realiza la actividad de control, dado que en el diseño no se identifica una actividad de control.</p>	<p><b>Control.</b></p> <p><b>RECOMENDACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL</b> <b>C1.</b> Reportar las evidencias, de la manera descrita en el control para el caso "el correo electrónico institucional en el cual se informa al abogado que adelanta el proceso, la aprobación del proceso de selección en la respectiva sesión del Comité de Contratación." <b>C2.</b> Una vez se ajuste la periodicidad del control, reportar las evidencias que permitan determinar si el control se ejecuta como fue diseñado</p> <p><b>CONCLUSIÓN DISEÑO DEL CONTROL</b> <b>C1.</b> El diseño del control es parcialmente adecuado, dado que se cumple con la variable Responsable y Acción, pero en el Complemento no se indica como se realiza la actividad de control <b>C2.</b> El diseño del control es parcialmente adecuado, dado que no se cumple con la variable acción y en el complemento es necesario ajustar la periodicidad y definir claramente como se realiza la actividad de control. Una sensibilización no puede</p>

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
			Ejecución de los controles	<p><b>CONTROL 1 :</b> La ejecución del control acorde con los soportes físicos presentados por el proceso <b>se cumple parcialmente</b>, a pesar que se identifica la existencia de correos electrónicos en los cuales se remite a los integrantes del Comité y personal del proceso Gestión Contractual las acta de Comité de Contratación virtual. No es posible determinar con estas evidencias que el acta se hubiese remitido al abogado que adelanta el proceso tal y como esta descrito el control "<i>Como evidencia se cuenta con el <u>correo electrónico institucional en el cual se informa al abogado que adelanta el proceso, la aprobación del proceso de selección en la respectiva sesión del Comité de Contratación.</u></i>"</p> <p><b>CONTROL 2:</b> No aplica dado que la periodicidad es anual.</p>	<p>considerarse como un control para un riesgo de corrupción, se considera que el control no es adecuado.</p> <p><b>CONCLUSIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL</b></p> <p><b>C1.</b> La ejecución del control es parcialmente adecuada dado que no se reportó la evidencia de la manera descrita en el control</p> <p><b>C2.</b> El seguimiento a la ejecución del control 2 no aplica dado que su periodicidad es anual</p>

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
Gestión financiera	4	Posibilidad afectación Reputacional por agilizar el trámite de pago de contratistas debido a un tráfico de influencias o aceptación de regalos que genera el beneficio propio o de un tercero. <b>GEFI-MR-2022-V2</b>	<b>Evidencias ACTIVIDADES DE CONTROL</b>  Actividades de control - proyecto de circular calendario de pagos  <b>Evidencias CONTROL 1</b>  Reporte de Orfeo solicitudes de pago 01012022 -31032022 Soporte devolución de Orfeo incumplimiento de requisitos  <b>Evidencias CONTROL 2</b> Devoluciones por radicación fuera de tiempo Proyecto de circular calendario de pagos	Descripción del riesgo e identificación de las causas	La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V5 de la Guía para la Administración del Riesgo	<b>DISEÑO DEL CONTROL</b> <b>C1</b> El diseño del control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación.  <b>EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> De acuerdo con las evidencias y soportes aportados, a la fecha la ejecución del control es parcial dado a que la circular aun está en proyecto lo que no permite que se identifiquen los requisitos que se deben validar en el control. <b>RECOMENDACIÓN:</b> aprobar y expedir la circular de cronograma de pagos  <b>C2:</b> el diseño del control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación. <b>EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> De acuerdo con las evidencias y
				Diseño de los controles	<b>CONTROL 1</b> El control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación  <b>CONTROL 2</b> El control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación	
				Ejecución de los controles	Para el periodo evaluado y acorde con las evidencias aportadas; se identifica:  <b>CONTROL 1:</b> La ejecución del control es parcial, se identifica la trazabilidad en el aplicativo Orfeo de la validación de requisitos en el reporte de y soporte de devolución de Orfeo por incumplimiento de requisitos , sin embargo la circular en donde se	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
				informen los requisitos para el trámite de pago no ha sido divulgada ,  <b>CONTROL 2:</b> La ejecución del control es parcial, se identifica la trazabilidad en el aplicativo Orfeo de la validación de fechas de radicación y devoluciones por estar fuera de tiempo, sin embargo no está divulgada ni se ha expedido la circular en donde se informen el cronograma de fechas para pagos .	soportes aportados, a la fecha la ejecución del control es parcial dado a que la circular aun está en proyecto lo que no permite que se identifiquen fechas de radicación de solicitud de pago. <b>RECOMENDACIÓN:</b> aprobar y expedir la circular de cronograma de pagos

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
Gestión de laboratorio	5	Posibilidad de afectación de la imagen del laboratorio por retrasos en la prestación de	Posibilidad de afectación de la imagen del laboratorio por retrasos en la prestación de servicio a los clientes internos, e incumplimiento del objetivo del laboratorio (que el ensayo se	Descripción del riesgo e identificación de las causas	La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V5 de la Guía para la Administración del Riesgo  <b>RECOMENDACIÓN DISEÑO DEL CONTROL</b> <b>C2.</b> Especificar el código del formato de control y seguimiento de solicitudes de servicio

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
		servicio a los clientes internos, e incumplimiento del objetivo del laboratorio (que el ensayo se realice con desviaciones al método). A causa de Presiones indebidas por falta de propiedad, gobernanza o indebida	realice con desviaciones al método). A causa de Presiones indebidas por falta de propiedad, gobernanza o indebida gestión de personal, recursos compartidos, contratos o intereses particulares por parte de los clientes internos. Que los resultados de los ensayos y/o los tiempos de entrega de los informes de ensayo sean modificad	Diseño de los controles	Los controles 1, 2 Y 3: El diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento ( Oportunidad , evidencia de la ejecución , como se realiza y su desviación)	<b>RECOMENDACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL</b> <b>C1.</b> Organizar las evidencias por tipo de formato: acuerdo de servicio, orden de trabajo, acta o correo y especificar los meses de solicitud de la información. <b>C2.</b> Anexar el formato especificado en la descripción del control o realizar la modificación de la evidencia en el control. Especificar en una casilla si cumplieron en los tiempos establecidos.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
		gestión de personal, recursos compartidos, contratos o intereses particulares por parte de los clientes internos. Que los resultados de los ensayos y/o los tiempos de entrega de los informes de ensayo sean modificados <a href="#">GLAB-MR-2022-V1</a>	Ejecución de los controles	<p><b>Para los controles C1 y C3</b> :La ejecución del control se realiza tal y como esta descrito en el control.</p> <p><b>C2</b> La ejecución del control parcialmente debido que la evidencia especificada en el control se reporta como el formato de control y seguimiento de solicitudes y se anexan un formato diferente, matriz de trazabilidad de ensayos con código GLAB-FM-103-V</p>	<p><b>CONCLUSIÓN DISEÑO DEL CONTROL</b></p> <p>Para los tres controles el diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación)</p> <p><b>CONCLUSIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL</b></p> <p><b>C1 y C3</b> La ejecución del control se realiza tal y como esta descrito en el control.</p> <p><b>C2</b> La ejecución del control parcialmente debido que la evidencia especificada en el control no coincide con la reportada</p>

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
Gestión jurídica	6	Posibilidad de afectación Reputacional por inapropiado manejo de las piezas documentales que hacen parte de los expedientes a cargo de la OAJ con el interés de favorecer a un tercero, lo cual se debe a la ausencia de controles	<b>EVIDENCIAS CONTROL 1:</b>  Informe Trimestral remitido por contratista de la OAJ, a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en el que se informa sobre el monitoreo semanal a cada uno de los procesos judiciales en los que interviene la entidad.  Capturas de pantalla con agendamiento de reuniones semanales y listados de asistencia.  Bases de datos con relación semanal del estado de los procesos  <b>EVIDENCIAS CONTROL 2:</b>	Descripción del riesgo e identificación de las causas	La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V5 de la Guía para la Administración del Riesgo	<b>CONCLUSIONES DISEÑO DEL CONTROL</b> <b>C1 y C2</b> El diseño del control cumple con las variables descritas en la política de Administración del riesgo de la entidad.  <b>CONCLUSIONES EJECUCIÓN DEL CONTROL</b> <b>C1 y C2.</b> Los controles se ejecutan adecuadamente, tal y como fueron diseñados.
				Diseño de los controles	<b>C1: Y C2</b> El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad	<b>RECOMENDACIONES EJEUCIÓN DEL CONTROL</b> <b>C2.</b> Incluir las fechas de diligenciamiento en las listas de chequeo, lo que permitirá determinar semanalmente que actuaciones se realizaron.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
		respecto de las actuaciones procesales y las piezas documentales que se derivan de estas <b>GJUR-MR-2022-V2</b>	Informe Trimestral remitido por contratista de la OAJ, a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en el que se informa sobre el monitoreo semanal a cada uno de los procesos judiciales en los que interviene la entidad. Capturas de pantalla con agendamiento de reuniones semanales y listados de asistencia. Bases de datos con relación semanal del estado de los procesos	Ejecución de los controles	<b>C1 Y C2</b> La ejecución del control se realiza tal y como esta descrito en el control.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES	
Control disciplinario interno	7	Posibilidad de alterar documentos o registros del expediente disciplinario que conlleven a tomar decisiones contrarias a derecho en las investigaciones disciplinarias, en beneficio propio o de terceros (sujetos procesales). Por manipular, alterar documentación y/o evidencia u omitir información, en un expediente disciplinario para favorecer a un tercero (sujetos procesales) y/o	<p>EVIDENCIAS CONTROL:</p> <p>Control 1: Buck Up: Captura de pantalla de correo, por medio del cual se presenta solicitud base de datos de procesos disciplinarios, del mes de enero a marzo 2022. Captura de pantalla "evidencia del Buck- Up" del mes de enero a marzo 2022.</p> <p>Control 2: Actas de reunión mensual: Acta de reunión de enero 2022, adelantada por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y los Profesionales Especializados Código 222 Grado 05 y Código 222 Grado 03, con el propósito de conocer el estado actual de los procesos disciplinarios, y evidenciar que se hayan adelantado las actuaciones disciplinarias a</p>	Descripción del riesgo e identificación de las causas	<p><b>C1 Y C2:</b> La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V5 de la Guía para la Administración del Riesgo</p>	<p><b>CONCLUSIONES DISEÑO DEL CONTROL</b></p> <p><b>C1 :</b> Ajustar la redacción del Control, con el propósito de establecer en forma clara y específica en caso de identificar inconsistencias, la evidencia que mitigue el riesgo, dado que la "constancia", no específica en qué términos se debe expedir, además de ello, no especifica <b>hasta dónde</b> llega el alcance de "mesa de ayuda", en caso de que en su investigación identifique "presunta responsabilidad".</p> <p><b>C2 :</b> Ajustar el control en su redacción, con la finalidad de describiera en forma clara y específica, en caso de identificar inconsistencias que evidencien faltantes, sobrantes o alteraciones tanto de los registros físicos de los expedientes o en los registros digitales de la base SID, la evidencia que mitigue el riesgo, dado que no indica claramente quien, cómo y cuándo se realizará la investigación., al presunto responsable.</p> <p><b>RECOMENDACION:</b></p> <p><b>C1:</b> El diseño del control es parcialmente adecuado, dado que se cumple con la</p>
				Diseño de los controles	<p><b>Control 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El diseño del Control Cumple con las variables Responsable y Acción.</li> <li>- El control en su complemento, indica la oportunidad, evidencia de ejecución y describe su desviación; no obstante no se especifica en forma clara el Cómo se realiza la actividad de Control, Cómo se verifica, en caso de presentarse desviación.</li> </ul> <p><b>Control 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El diseño del Control Cumple con las variables Responsable y Acción</li> <li>- El control en su complemento, aunque describe la periodicidad, evidencia de ejecución y que Pasa</li> </ul>	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
		<p>obtener dadas o beneficio. Debido a la falta de integridad del servidor publico o contratista encargado de gestionar los expedientes disciplinarios con la información real del proceso adelantado o en curso <b>CODI-MR-2022-V1</b></p>	<p>que hubiere lugar en los términos de ley.</p> <p>Acta de reunión de marzo, adelantada por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y el Profesional Especializados Código 222 Grado03, con el propósito de conocer el estado actual de los procesos disciplinarios, y evidenciar que se hayan adelantado las actuaciones disciplinarias a que hubiere lugar en los términos de ley.</p> <p>Acta de reunión de abril, adelantada por la Jefe de la</p>	<p>Con las desviaciones; no obstante, no especifica en forma clara, como se realiza la actividad en caso tal de presentarse desviación.</p>	<p>variable Responsable y Acción, no obstante, en el Complemento no se indica como se realiza la actividad de control.</p> <p><b>C.2</b> El diseño del control es parcialmente adecuado, dado que se cumple con la variable Responsable y Acción sin embargo, en el Complemento no se indica como se realiza la actividad de control .</p> <p><b>CONCLUSIONES EJECUCIÓN DEL CONTROL</b></p> <p><b>C1</b> : La ejecución del control se presenta tal y como se describe en el control.</p> <p><b>C.2:</b> La ejecución del control se presenta en forma parcial dado que de los soportes físicos presentados por el proceso no se presenta acta de reunión para el mes de</p>

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

PROCESO	#	RIESGO DE CORRUPCIÓN	REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA	EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				ANÁLISIS	RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
			<p>Oficina de Control Disciplinario Interno y el Profesional Especializados Código 222 Grado03, con el propósito de conocer el estado actual de los procesos disciplinarios, y evidenciar que se hayan adelantado las actuaciones disciplinarias a que hubiere lugar en los términos de ley.</p> <p>No se observa el acta de reunión mensual del mes de febrero.</p>	Ejecución de los controles	<p>febrero.</p> <p><b>RECOMENDACION C2:</b> Es necesario que se reporten la totalidad de las evidencias, en la periodicidad establecida, para la verificación del cumplimiento del control.</p>

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

**ORLANDO CORREA NUÑEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### Elaboró:

**Edy Johana Melgarejo Pinto**- Evaluadora riesgos proceso PPMQ  
**Rosa Liliana Cabra** – Evaluadora riesgos proceso CODI  
**Pilar Johana Acevedo**- Evaluadora riesgos proceso GEFI  
**Laura Carolina Nossa**- evaluadora riesgos proceso GLAB  
**Luz Adriana Franco**- Evaluadora riesgos procesos GCON y G JUR

informe fue remitido mediante memorando 20221600061433 del 12 de mayo de 2022.

*La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV*