 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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>	

**N.º 2022-3**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**


**PERIODO EVALUADO:**

**ENERO – ABRIL 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>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>DESARROLLO DEL INFORME:</b> .....	3
<b>OBJETIVO</b> .....	3
<b>ALCANCE</b> .....	3
<b>MARCO LEGAL</b> .....	4
<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b> .....	4
<b>CONCLUSIONES</b> .....	12
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	13

*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>Informe de Seguimiento</i>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<i>Álvaro Sandoval Reyes Integrantes Comité Institucional de Control Interno Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo- Jefe OAP</i>
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN:</b>	<i>Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en la Página web de la UAERMV V2. Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 06 de mayo de 2022</i>
<b>EMITIDO POR:</b>	<i>ORLANDO CORREA NUÑEZ Jefe Oficina de Control Interno</i>
<b>AUDITOR:</b>	<i>Rosa Liliana Cabra Sierra, Andrea Rafaela Montoya, Pilar Johana Acevedo Avila, Sandra Patricia Guerrero, Luz Adriana Franco Garcia</i>

### DESARROLLO DEL INFORME:


#### OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y cada uno de sus componentes con corte al 30-abril-2022.

#### ALCANCE

Este informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción, Rendición de cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información, e iniciativas adicionales.

*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>	

## MARCO LEGAL

NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Ley 1474 de 2011 art 73	“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”.
Decreto 2641 del 2012-	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano(a). “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
Ley 1712 de 2014	“Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”
Decreto 197 de 2014	“Por medio de la cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”
Decreto 392 de 2015	"Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 124 de 2016	“Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
Ley 2195 de 2022	“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”


Fuente: Elaboración propia de OCI

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Es de mencionar que la UAERMV, modificó en el mes de abril de 2022 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 a la versión 2; por lo tanto, para realizar este seguimiento se ha tomado como referencia esa versión.

A continuación, se mostrará el número de actividades incluidas por componente y las actividades a reportar en cada 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 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>	

**Tabla 1. Número de actividades a reportar por Cuatrimestre**

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES EN EL PAAC V2	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR I CUATRIMESTRE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR II CUATRIMESTRE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR III CUATRIMESTRE	TOTAL REPORTE S DEL PAAC
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	7	4	4	15
RENDICIÓN DE CUENTAS	20	5	5	14	24
SERVICIO AL CIUDADANO	19	4	12	11	27
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	19	3	10	11	24
ADICIONALES	21	5	7	11	23
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>113</b>

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PAAC V2


De lo anterior se observa que la entidad, en total tiene 89 actividades incluidas en el PAAC 2022 V2; para el primer cuatrimestre debe reportar 24 actividades, para el II cuatrimestre debe reportar 38 actividades y para el III cuatrimestre debe reportar 51. Para un total por cuatrimestres de 113 actividades. Es importante aclarar que el número de actividades totales del PAAC, no coincide con el número de actividades a reportar por cuatrimestre dado que muchas de las actividades pueden tener 1, 2, 3 o 4 fechas de reporte, para completar el 100% de ejecución.

Como se muestra a continuación:

**TABLA 2. Número de reportes por actividades**

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES EN EL PAAC V2	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON ÚNICO REPORTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON 2 REPORTE S	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON 3 REPORTE S	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON 4 REPORTE S
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	6	2 Actividades (1.4; 1.8)	2 Actividades (1.9; 1.10)	0
RENDICIÓN DE CUENTAS	20	17	2	0	1

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>	

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES EN EL PAAC V2	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON ÚNICO REPORTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON 2 REPORTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON 3 REPORTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON 4 REPORTE
			Actividades (3.7; 3.15)		Actividades (3.3)
SERVICIO AL CIUDADANO	19	14	2 Actividades (4.4; 4.19)	3 Actividades (4.2; 4.16; 4.17)	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	19	15	3 Actividades (5.2; 5.17; 5.18)	1 Actividad (5.8)	0
ADICIONALES	21	20	0	1 Actividad (6.12)	0
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>72</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PAAC V2


Como se observa el número de actividades que tienen un único reporte son (72), el número de actividades con 2 reportes para una misma actividad es de (9); las actividades con 3 reportes para una misma actividad son (7) y 1 actividad deben realizar 4 reportes para cumplir con el 100% de ejecución de la actividad.

Tras el análisis de las evidencias aportadas por los responsables de cada una de las actividades del PAAC, se identificaron los siguientes avances:

**TABLA 3.** Resultados seguimiento PAAC I cuatrimestre

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO		
		ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100%	ACTIVIDADES CON AVANCE PARCIAL 25% - 33.3% - 50%	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 0 A 10%
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción.</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b> Actividades 1.8 = 50%	-

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>	


COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO		
		ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100%	ACTIVIDADES CON AVANCE PARCIAL 25% - 33.3% - 50%	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 0 A 10%
		Actividades (1.2; 1.3; 1.6; 1.7)	1.9= 33.3% 1.10= 33.3%	
<b>Rendición de Cuentas.</b>	5	2 Actividades (3.4; 3.12)	3 Actividades 3.3= 50% 3.7= 50%	1 Actividad 3.9 = 0%
<b>Servicio a la Ciudadanía</b>	4	1 Actividad (4.10)	4 Actividades 4.2= 50% 4.16= 25% 4.17= 25%	-
<b>Transparencia y Acceso a la Información.</b>	3	2 Actividades (5.9; 5.19)	1 Actividades 5.8= 25%	-
<b>Adicionales</b>	5	4 Actividades (6.1; 6.2; 6.3; 6.15)	1 Actividades 6.12= 33.3%	-
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

**Fuente:** Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEM-FM-008 "Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

De lo anterior, se identifica que, de las 24 actividades evaluadas, 13 se cumplieron con un porcentaje de 100%, 10 actividades llevan un avance parcial y 1 actividad del componente Rendición de cuentas no se cumplió durante el cuatrimestre obteniendo un porcentaje de 0%.

A continuación, se presentarán los porcentajes de avance de las actividades del porcentaje de ejecución programado y el porcentaje de ejecución con corte a 30 de abril de 2022.

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 4. Porcentajes de avance Del PAAC**

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO I CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2022
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	73.8%	73.8%
RENDICIÓN DE CUENTAS	80%	60%
SERVIVIO AL CIUDADANO	50%	50%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	75%	75%
ADICIONALES	86.7%	86.7%

**Fuente:** Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEM-FM-008 "Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

De lo anterior se extrae que el porcentaje de ejecución programado durante el cuatrimestre (% de cumplimiento esperado en cada una de las actividades) para el componente Gestión del Riesgo era 73,8% y dado que las actividades obtuvieron el porcentaje de cumplimiento programado su ejecución obtuvo el mismo valor.


Para el componente Rendición de Cuentas el porcentaje de ejecución programado fue del 80% y dado que una de las actividades se incumplió con 0% el porcentaje de ejecución respecto de las actividades programadas fue del 60%.

En el componente Servicio a la ciudadanía se programó un cumplimiento de 50% y el porcentaje de ejecución fue el mismo, atendiendo las actividades evaluadas alcanzaron el porcentaje de ejecución programado.

Los componentes Transparencia y Acceso a la Información y Adicionales, obtuvieron el mismo porcentaje tanto en lo programado como en lo ejecutado con 75% y 86.7% respectivamente.

*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>	

### **COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:**

Para el primer cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 73.8% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que se cumplieron todas las actividades programas por lo que el porcentaje de ejecución a corte 30 de abril también fue del 73.8%.

#### **Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:**

- ✓ Construir los mapas de riesgos de los procesos de la Entidad.
- ✓ Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento.
- ✓ Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgo publicado en la página web de la Entidad.
- ✓ Realizar la divulgación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

#### **Actividades en ejecución:**

- ✓ Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad
- ✓ Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente
- ✓ Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.


### **COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Para el primer cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 80% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que una actividad no alcanzo a obtener el porcentaje esperado obtenido una calificación de 0% por lo que el porcentaje de ejecución a corte 30 de abril fue del 60%.

#### **Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:**

- ✓ Divulgar y publicar en el Menú de Transparencia de la UMV la estrategia de Rendición de Cuentas incluida en las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.

*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>	

- ✓ Rendir cuentas de manera participativa, virtual y articulada con las entidades del Sector Movilidad (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, entre otras)

### Actividades en ejecución

- ✓ Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad y se identifiquen los temas de interés generales de los grupos de valor con el propósito de enfocar los espacios de diálogo y audiencias públicas de rendición de cuentas.
- ✓ Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y Fondo de Educación y Seguridad Vial) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web para consulta de los grupos de valor.

### Actividades incumplidas en el cuatrimestre:

- ✓ Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con las entidades del sector y sensibilizaciones por los diferentes medios de la UMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros)

### COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO


Para este componente, el porcentaje de ejecución programado era 50% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que todas las actividades se ejecutaron tal y como estaban programadas.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Documentar la implementación del chat virtual ubicado en la página web de la Entidad con acceso a celulares (responsive) para identificar las buenas prácticas de este canal

### Actividades en ejecución:

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>	

- ✓ Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad
- ✓ Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.
- ✓ Realizar informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades

## COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El porcentaje de ejecución programado para el componente era 75% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que se cumplieron todas las actividades programas por lo que el porcentaje de ejecución a corte 30 de abril también fue del 75%.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad mediante piezas comunicativas.
- ✓ Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas de la vigencia 2021

### Actividades en ejecución


- ✓ Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo con el decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la página web

## COMPONENTE ADICIONALES

El porcentaje de ejecución programado para el componente era 86,7% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que se cumplieron todas las actividades programas por lo que el porcentaje de ejecución a corte 30 de abril también fue del 86,7%.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

*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>	

- ✓ Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal).
- ✓ Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación.
- ✓ Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia
- ✓ Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión.


### Actividades en ejecución

- ✓ Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### CONCLUSIONES

1. La UAERMV, elaboró su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentando modificaciones en la versión No 2 en el mes de abril de 2022. El cual cuenta con los componentes Gestión del Riesgo, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información pública y Adicionales.
2. Los componentes del Plan Anticorrupción presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento respecto del porcentaje de actividades programadas y el porcentaje ejecutado: Gestión del Riesgo 73.8% de 73.8%; Rendición de Cuentas 60% del 80% programado; Servicio al Ciudadano 50% del 50% programado; Transparencia y Acceso a la Información 75% de 75% programado; Adicionales 86,7% de 86,7%.
3. Los componentes: Gestión del Riesgo, Servicio a la Ciudadanía, Transparencia Acceso a la Información y Adicionales presentaron cumplimiento de las actividades programadas durante el cuatrimestre, dado que las evidencias presentadas dieron cuenta de su cumplimiento y se ejecutaron en las fechas programadas.

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>	

- El componente Rendición de Cuentas presentó incumplimiento de las actividades 3.9. Dado que las evidencias presentadas no dieron cuenta de la ejecución de las actividades.

## RECOMENDACIONES

- Continuar con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC, para lograr en el próximo seguimiento el cumplimiento de la totalidad de actividades a reportar dentro del cuatrimestre.
- Realizar las gestiones necesarias para cumplir la actividad del Componente Rendición de Cuentas que no se ejecutó en el I cuatrimestre.
- Seguir las recomendaciones realizadas por los auditores del equipo OCI, en el anexo No. 1 del presente informe.

Es de aclarar que los detalles de las calificaciones obtenidas por cada una de las actividades y componentes pueden ser observadas en el anexo No. 1.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

**ORLANDO CORREA NUÑEZ**  
 Jefe Oficina de 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 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO EVALUADO: ENERO- ABRIL DE 2022

### COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se identificaron 17 mapas de Riesgos en versión 1 para la vigencia 2022 para los siguientes procesos (DESI, APIC, EGTI, PIV, PPMQ, IMVI, GSIT, GREF, GCON, GEFI, GLAB, GTHU, GAM, GDOC, GJUR, CEM, CODI. Con los que se puede observar el cumplimiento de la actividad.
	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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> De las evidencias aportadas por el proceso responsable de la actividad se identificaron 2 presentaciones en POWER POINT, de fecha 26 de abril de 2022 denominada "GESTIÓN DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL" En las que se identifica que se abarcaron 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. Así mismo se observó el Registro de asistencia con 105 participantes (funcionarios y contratistas. Con los que se puede observar el cumplimiento de la actividad.

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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Consulta y divulgación	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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Como evidencias se aportaron, el link de acceso de la Página Web de la entidad en la que se encuentra publicado el Mapa de Riesgos Institucional, "Botón de Transparencia, numeral participación ciudadana". De igual manera se identificó captura de pantalla de la página Web en la que se muestra la indicación a la ciudadanía para remitir las observaciones y/o recomendaciones del Mapa al correo transparencia@umv.gov.co. Con los que se puede observar el cumplimiento de la actividad.
	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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Por parte del proceso responsable de la actividad se, adjuntaron como evidencias Link de acceso a la Pagina Web de la entidad donde se encuentra publicado el Plan Anticorrupción, captura de pantalla de la Pagina Web de la entidad donde se subraya el Plan Anticorrupción, documento Word con vínculos de acceso a Facebook y TWITTER en donde se invita a la ciudadanía a conocer el PAAC y realizar sus aportes a través de un vínculo de acceso. Con los que se puede observar el cumplimiento de la actividad.
	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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE ABRIL 2022:</b> De las evidencias aportadas por el proceso responsable de la actividad se identificaron 2 presentaciones en POWER POINT, Con fecha 26 de abril de 2022 denominada "GESTIÓN DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL" En las que se identifica que se abarcaron 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. Así mismo se observó el Registro de asistencia con 105 participantes (funcionarios y contratistas. La segunda de nominada "Política" con la inclusión de los siguientes temas: Líneas de Defensa y seguimiento y Monitoreo. Dejando también el vínculo de acceso a esta divulgación. Con los que se puede observar el <b>CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.</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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Monitoreo y revisión	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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE ENERO 2022:</b> 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: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-3er-Cuatrimestre-de-2021.docx">https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-3er-Cuatrimestre-de-2021.docx</a> Con los que se puede observar el <b>CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.</b>
			mayo 2022		
1.10	1Realizar 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%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE ENERO 2022:</b>  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. <b>Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.</b>
			mayo 2022		
			septiembre 2022		

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

### COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
<b>Subcomponente 1</b>  <b>Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	3.3 Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad y se identifiquen los temas de interés generales de los grupos de valor con el propósito de enfocar los espacios de dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas	Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD	enero 2022	<b>50%</b>	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> "La OCI, evidenció la realización de los dos informes trimestrales correspondientes al 3er trimestre 2021 y al 1er trimestre 2022, elaborados con enfoque cuantitativo y cualitativo, sobre - PQRSFD. El proceso aportó como evidencias 1. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD- octubre, noviembre y diciembre 2021. 2. Correo de solicitud de publicación del informe de fecha 06-01-2022 y en donde se evidencia la confirmación de publicación del informe." 3. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD- enero, febrero y marzo 2022. 4. Correo de solicitud de publicación del informe de fecha 06-01-2022 y en donde se evidencia la confirmación de publicación del informe." <b>EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>
			abril 2022		
			julio 2022		
			octubre 2022		

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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
	3.4 Divulgar y publicar en el Menú de Transparencia de la UMV la estrategia de Rendición de Cuentas incluida en las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.	Publicación y divulgación un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC	abril 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> La OCI, evidenció la divulgación en Facebook y en Instagram de la campaña: "No te quedes por fuera! Participa en la construcción de nuestro #PlanAnticorrupción2022 🤝, tus aportes son fundamentales para fortalecer las estrategias de la UMV enfocadas en ser transparentes con Bogotá y los ciudadanos". *Evidenció la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, en sus versiones 1 y2, a través de la página web de la entidad. * Evidenció la socialización de la campaña de Construye la 2da versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, a través Instagram, con un periodo de publicación 31 de marzo hasta el 8 de abril de 2022 HASHTAG. *Evidenció el documento Conceptual del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 2 del mes de abril 2022, a través de la página web de la Entidad. *Evidencio el cronograma de seguimiento de actividades del PAAC periodo 2022. *Evidencio la solicitud de publicación del documento Conceptual del PAAC periodo 2022, en la página web de la Entidad con fecha 27 de abril del 2022. *Evidencio en el Banner página web de la Entidad, la invitación a la ciudadanía a conocer el PAAC 2022 V2 *Evidencio la invitación a la ciudadanía a conocer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, a través de Facebook.</p> <p><b>EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b></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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.7	Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y Fondo de Educación y Seguridad Vial) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web para consulta de los grupos de valor	Dos (2) informes de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia de la página web de UMV	febrero 2022	50%	<p><b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> La OCI evidencio el informe de Gestión de Rendición de Cuentas - vigencia 2021 versiones 1,2 y 3, en la página web de la Entidad. La OCI evidencio el correo de solicitud de publicación del informe de Gestión de Rendición de Cuentas - vigencia 2021 versiones 1,2 y 3. <b>EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b></p>
			septiembre 2022		
3.9	Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con las entidades del sector y sensibilizaciones por los diferentes medios de la UMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros)	Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas y mensajes) digitales o impresos debidamente ejecutado	abril 2022	0%	<p><b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> El proceso aportó en dos (2) páginas de Word lo que denominó: "Plan de Acción Comunicaciones" sin embargo este documento no cuenta con los criterios de un plan de acción. Se sugiere revisar el Formato Plan de Acción CÓDIGO: DESI-FM-005, implementado por la Entidad para la elaboración y formulación de planes de acción. <b>EL PROCESO NO DIO CUMPLIMIENTO CON LA ACTIVIDAD</b></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

ITEM / SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
<b>Subcomponente 2</b> <b>Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	3.12	Rendir cuentas de manera participativa, virtual y articulada con las entidades del Sector Movilidad (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, entre otras)	Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector	febrero 2022	<b>100%</b>	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> La OCI evidencio la participación de la Entidad en la audiencia de rendición de cuentas del sector Movilidad de la vigencia 2021 y que se realizó en el mes de febrero 2022. <b>EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>

### COMPONENTE SERVICIO A LA CIUDADANIA

ITEM / SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
<b>Subcomponente 1</b> <b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	4.2	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad	Cuatro (4) informes de PQRSFD	enero 2022 abril 2022 julio 2022 octubre 2022	<b>50%</b>	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Con las evidencias reportadas por el proceso, se observa el cumplimiento del reporte del informe cuantitativo y cualitativo de PQRSFD, en las condiciones descritas, dado que allí se identifica tipología, asignación por dependencia, los términos de respuesta, sugerencias y conclusiones, encaminadas a la mejora del proceso. Se considera <b>CUMPLIDO PRIMER Y SEGUNDO REPORTE</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

ITEM / SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.10	Documentar la implementación del chat virtual ubicado en la página web de la Entidad con acceso a celulares (responsive) para identificar las buenas prácticas de este canal	Un (1) Documento de experiencia exitosa	abril 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Una vez verificadas las evidencias reportadas por el proceso, se observó el informe de experiencia exitosa.
	Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.16	Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.	Cuatro (4) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD	abril 2022	25%
julio 2022						
octubre 2022						
enero 2023						
4.17	Realizar informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades	Un (1) informe trimestral consolidado sobre la satisfacción en los frentes de obra.	abril 2022	25%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> De la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se pudo identificar el informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra, correspondiente al primer trimestre de 2022. En consecuencia, <b>se considera una actividad Cumplida.</b>	
			julio 2022			
			octubre 2022			
			enero 2023			

### COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Transparencia Activa	5.8 Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la página web	Tres (3) informes de solicitud de acceso a la información	abril 2022	25%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: Se evidencia el desarrollo del informe "SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN I TRIMESTRE 2022" con corte a 04/05/2022, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015 (1) El número de solicitudes recibidas. (2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. (3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. (4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Así mismo se evidencia su publicación en la página de transparencia. No obstante, dado a que en la hoja base de datos, fuente de información, no se evidencian registros de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, es importante que en la hoja "Solicitud Información I Trim" del informe quede la nota específica a ese ítem y un análisis de los tiempos de respuesta.
			julio 2022		
			octubre 2022		
			enero 2023		

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

	5.9	Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad mediante piezas comunicativas	Una (1) piezas de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad	febrero 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> En archivo 5.9_Divulgacion_paac_v1_informe_redes_sociales_2022-01-07.doc, se registran los links que se evidencia la divulgación de la pieza comunicativa a través de las redes sociales, página web, Twitter, Facebook donde se invita a participar en la construcción del PAAC e indica el link para acceder al formulario de participación: <a href="https://www.facebook.com/1603899556542757/posts/3074846509448047/">https://www.facebook.com/1603899556542757/posts/3074846509448047/</a> Contenido de la pieza: Conoce el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano UMV 2022" Twitter: durante el 19, 20 y 21 de febrero de 2022 Mantenimiento Vial @UMVbogota · 20 feb. #SaberEsTuDerecho   Con los aportes de ustedes, los ciudadanos, construimos el #PlanAnticorrupción2022 y Atención al Ciudadano 📄 el cual nos permite mejorar nuestra gestión y ser transparentes con Bogotá. Conócelo aquí 📄 <a href="https://n9.cl/p36602">https://n9.cl/p36602</a></p> <p>"No te quedes por fuera! Participa en la construcción de nuestro #PlanAnticorrupción2022, tus aportes son fundamentales para fortalecer las estrategias de la UMV enfocadas en ser transparentes con Bogotá y los ciudadanos. Más detalles en 📄 <a href="https://bit.ly/3G2YJQR">bit.ly/3G2YJQR</a> #SaberEsTuDerecho" En la UMV respetamos y cumplimos todos los mecanismos que nos permiten tener una gestión transparente en Bogotá! Conoce nuestro #PlanAnticorrupción2022 y Atención al Ciudadano 📄 <a href="https://n9.cl/p36602">https://n9.cl/p36602</a> #SaberEsTuDerecho, ¡Gracias por sus comentarios y sugerencias! "La @UMVbogota con el apoyo de la ciudadanía 👥 construyó el #PlanAnticorrupción2022 y Atención al Ciudadano. Consúltalo aquí 📄 <a href="https://n9.cl/p36602">https://n9.cl/p36602</a> #SaberEsTuDerecho"</p> <p>Se evidencia la publicación la publicación del PAAC</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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Transparencia Pasiva	5.19 Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas de la vigencia 2021	Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas	marzo 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se evidencia desarrollo de informe con los resultados del análisis de la información de enero a diciembre de 2021. con respecto a los siguientes temas: 1. Frecuencia de ingreso a la página web 2. Tipo de información que consulta en la página web 3. Calidad y claridad de la información de la página web 4. Información general en la página web Y con base a las conclusiones el equipo de la UMV diseñó un cronograma de actividades

### COMPONENTE ADICIONALES

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
<b>Política de Integridad:</b> <b>Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural</b>	6.1 Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal).	Un (1) memorando general de convocatoria para la postulación de gestores de integridad remitido a cada una de las once (11) dependencias.	febrero 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> se evidencia que la actividad se cumplió acorde con lo programado, identificando la comunicación en donde se realiza la convocatoria para la postulación de los gestores de integridad.

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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.2	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación.	Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad y su aprobación	marzo 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se evidencia que la actividad se adelantó por medio de reunión el día 14 de febrero, para la revisión de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad para la vigencia 2022, identificando el acta de verificación de los requisitos de los gestores postulados.
6.3	Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia	Una (1) resolución <u>expedida</u> que establece la actualización de conformación del equipo de Gestores de Integridad y <u>notificada</u> a los once (11) integrantes del equipo de Gestores de Integridad y a los once (11) jefes de dependencias	marzo 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se evidencia que la actividad se cumplió, dado a que se expidió inicialmente la resolución, No. 078 de 14 de febrero de 2022 "Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial". y el 26 de abril se expidió la resolución 197 de 2022 "por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial"
6.12	Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (un mes antes de la finalización de cada cuatrimestre)	marzo 2022 julio 2022 noviembre 2022	33.3%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el mes de marzo, identificando el envío de la alerta oportuna, mediante correo electrónico del día 07 de abril de 2022

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

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
	6.15 Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión.	Un (1) listado de asistencia de la inducción/reinducción de los gestores de integridad generado por la plataforma temas y la presentación utilizada	marzo 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se identifica que la actividad de inducción y reinducción a los gestores de integridad se realizó día 14 de marzo de 2022, acorde con la evidencia presentada. Sin embargo acorde con la Resolución 197 del 26 de abril, por la cual se reconfiguro el equipo de gestores. <b>SE RECOMIENDA</b> realizar una nueva inducción y reinducción

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

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

Elaboró:

*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

**Andrea Rafaela Montoya**- Evaluadora componente Rendición de Cuentas

**Rosa Liliana Cabra** – Evaluadora componente Servicio a la Ciudadanía

**Sandra Patricia Guerrero**- Evaluadora componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Pilar Johana Acevedo**- Evaluadora componente Adicionales

**Luz Adriana Franco**- Evaluadora componente Gestión del Riesgo

Informe fue remitido mediante memorando 20221600061493 del 13 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*

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

CEM-FM-015

Página 27 de 27