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

N.º 2022-024


**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:
MAYO – AGOSTO 2022**

**Elaborado:
SEPTIEMBRE DE 2022**

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
CONCLUSIONES	11
RECOMENDACIONES	12

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

INFORMACIÓN GENERAL:

TIPO DE INFORME:	<i>Informe de Seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Álvaro Sandoval Reyes Integrantes Comité Institucional de Control Interno Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo- Jefe OAP</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<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 septiembre de 2022</i>
EMITIDO POR:	<i>ORLANDO CORREA NUÑEZ Jefe Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	<i>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 31-agosto-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.

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

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 versión del PAAC, con la que se realiza el presente seguimiento es la versión 2, por lo que el número de actividades total continua siendo 89 y para el segundo cuatrimestre se tienen programadas las siguientes:


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

Tabla 1. Número de actividades a reportar por Cuatrimestre

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PAAC V2 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR II CUATRIMESTRE
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	4
RENDICIÓN DE CUENTAS	20	6
SERVICIO AL CIUDADANO	19	12
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	19	10
ADICIONALES	21	7
TOTAL	89	39

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; y para el II cuatrimestre debe reportar 39 actividades.

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


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

TABLA 3. Resultados seguimiento PAAC II cuatrimestre


COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO		
		ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100%	ACTIVIDADES CON AVANCE PARCIAL 25% -33.3% - 50% (actividades con 2 o más reportes)	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS NO ALCANZARON EL 100% EN LA FECHA PROGRAMADA
Gestión del Riesgo de Corrupción.	4	4 (1.4) (1.9) (1.10) (1.5)	-	-
Rendición de Cuentas.	6	4 (3.1) (3.5) (3.8) (3.9)	2 (3.3) (3.15)	-
Servicio a la Ciudadanía	12	7 (4.6) (4.7) (4.9) (4.12) (4.13) (4.14) (4.15)	5 (4.2) (4.4) (4.16) (4.17) (4.19)	-
Transparencia y Acceso a la Información.	10	6 (5.4) (5.11) (5.12) (5.14) (5.15) (5.16)	4 (5.2) (5.8) (5.17) (5.18)	-
Adicionales	7	7 (6.4) (6.11) (6.12) (6.17) (6.18) (6.19) (6.20)	-	-
TOTAL	39	27	11	1

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 39 actividades evaluadas, 28 se cumplieron con un porcentaje de 100%, 11 actividades llevan un avance parcial.

A continuación, se presentarán el avance de las actividades teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución programado para el II cuatrimestre VS el porcentaje de ejecución con corte a 31 de agosto de 2022.

TABLA 4. Porcentajes de avance Del PAAC

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

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO II CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2022
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	83.1%	83.1%
RENDICIÓN DE CUENTAS	87.5%	87.5%
SERVICIO AL CIUDADANO	81.2%	81.2%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	80%	80%
ADICIONALES	95,2%	95,2%

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 los componentes de Gestión del Riesgo, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Adicionales, para este cuatrimestre obtuvieron un porcentaje de ejecución acorde con el porcentaje de ejecución programado.


COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Para el II cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 83.1% 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:

- ✓ Revisión, actualización y mejora a los mapas de riesgos de la Entidad.
- ✓ Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento

Actividades en ejecución:

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

- ✓ 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 II cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 87.5% 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:

- ✓ Establecer el grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas
- ✓ Divulgar y publicar en el Menú de Transparencia de la UMV el cronograma de actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.
- ✓ Diseñar piezas comunicativas didácticas de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor, población con discapacidad o grupos étnicos.
- ✓ 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)


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 dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas
- ✓ Rendir cuentas en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor (Sumapaz) en el marco de "Saber es tú derecho"

COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071
 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
 Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

CEM-FM-015
 Página 8 de 34

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


Para este componente, el porcentaje de ejecución programado era 81.2 % 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:

- ✓ Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en articulación con la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las "Jornadas de Cualificación"
- ✓ Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la importancia de la lengua Wayuu
- ✓ Planear un mecanismo (botón) en la que se indique el horario de atención en la página web de la Entidad - UAERMV para el agendamiento de citas de atención presencial a la ciudadanía en el marco del fortalecimiento del canal de atención presencial de la Entidad, incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.
- ✓ Traducir dos (2) documentos de la entidad que sean de interés para la ciudadanía en lengua Wayuu
- ✓ Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la secretaria de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".
- ✓ Elaborar y publicar los pasos y requisitos para acceder al chat virtual con acceso a través de celulares de la Entidad - UAERMV en el marco de "Saber es tu derecho"
- ✓ Actualizar el Manual de Atención a la Ciudadanía, incluyendo lenguaje claro de acuerdo con las recomendaciones de la Veeduría Distrital.

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
- ✓ Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias recogidas de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha de acuerdo con la circular 001 e 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"

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

- ✓ 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
- ✓ Realizar informes sobre la satisfacción de los ciudadanos con respecto a las respuestas emitidas a las PQRSFD presentadas en la Entidad.

COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


El porcentaje de ejecución programado para el componente era 80% 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 80%.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Sensibilizar en Derechos Humanos, Paz y Reconciliación a los colaboradores de la Entidad y publicar la presentación de la sensibilización en el micrositio "UMV Sostenible".
- ✓ Realizar, publicar y divulgar el informe de sostenibilidad ambiental, social, transparencia entre otros de la Entidad de la vigencia 2021 en el micrositio "UMV Sostenible"
- ✓ Actualizar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad
- ✓ Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad.
- ✓ Realizar el alistamiento para la auditoría externa relacionada con el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA, además de los lineamientos de Convertic para la página web
- ✓ Traducir en lengua Wayuu algunas secciones de la página web de la Entidad que son de interés para la ciudadanía

Actividades en ejecución

- ✓ Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá
- ✓ 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
- ✓ Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a

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

problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos.

COMPONENTE ADICIONALES

El porcentaje de ejecución programado para el componente era 95,2 % 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:

- ✓ Seleccionar y ajustar a la presencialidad y no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo con las necesidades de los participantes.
- ✓ Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- ✓ Socializar a los gestores de integridad el componente de Iniciativas Adicionales (componente 6) Plan de Gestión de Integridad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC.
- ✓ Identificar el riesgo, controles y acciones para la gestión preventiva del conflicto de interés de la Entidad con el fin de actualizar el mapa de riesgos
- ✓ Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la necesidad de contar con un grupo de trabajo el cual orientará legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos; la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.
- ✓ Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructivo trámite de conflicto de interés UAERMV

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

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

1. Para el II cuatrimestre del año, la entidad programó la ejecución de 39 actividades, de las cuales todas se ejecutaron tal y como estaba programado.

RECOMENDACIONES

1. 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.

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



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: MAYO- AGOSTO 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	1.4 Revisión, actualización y mejora a los mapas de riesgos de la Entidad.	17) correos electrónicos con observaciones de mejora a los mapas de riesgo	mayo 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se identificaron los 17 correos electrónicos con las observaciones de mejora a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad.
		Un (1) mapa de riesgos institucional consolidado a partir de los cambios sugeridos por la Oficina Asesora de Planeación.	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se evidenció el mapa de riesgos institucional V2, En el que se identifican los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de los procesos de la entidad. El Mapa de encuentra publicado en la página Web de la entidad



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
1.5	Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento	(17) sensibilización con el equipo de trabajo de los procesos sobre la gestión su mapa de riesgo	agosto 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se observaron listados de asistencia de sensibilizaciones realizadas para los procesos: PPMQ 26/08/2022; IMVI 23/08/2022; GEFI 26/08/2022; GLAB 25/08/2022; GTHU 29/08/2022; GAM 25/08/2022; GDOC 26/08/2022; GJUR 31/08/2022; CEM 23/08/2022; DESI 23/08/2022; Se identificaron grabaciones de las sensibilizaciones realizadas para los procesos: GSIT, EGTI, GREF, GCON, APIC Se identificaron grabaciones de las sensibilizaciones realizadas para los procesos: GSIT, EGTI, GREF, GCON, APIC, CODI. Se identificó listado presentación de POWER POINT, denominada "Socialización- Gestión del riesgo Mapa de riesgos proceso PIV.



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	66.3%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: PRIMER REPORTE ENERO 2022: 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-
			mayo 2022		



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
			septiembre 2022		<p>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.</p> <p>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Se identificó que la Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo al Mapa de Riesgos con corte a abril de 2022 a través del Informe denominado "Informe de Monitoreo a los Mapas de Riesgos de la UAERMV I CUATRIMESTRES 2022". En el informe se puede observar el desarrollo del monitoreo para Riesgos de Corrupción, Riesgos de Gestión, Riesgos de Seguridad Digital y Conclusiones.</p> <p>El informe se encuentra publicado en la página web en: https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-1er-Cuatrimestre-de-2022.docx Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO REPORTE.</p>
1.10	Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y	Tres (3) informes de seguimiento a los	enero 2022 mayo 2022	66.3%	<p>SEGUIMIENTO MAYO 2022: PRIMER REPORTE ENERO 2022:</p>



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
	publicar el respectivo informe en la página web.	riesgos de corrupción publicados y socializados.	septiembre 2022		<p>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.</p> <p>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó informe de seguimiento a los riesgos de corrupción periodo enero- abril de 2021, el cual fue radicado y socializado mediante memorando 20221600061433 del 12 de mayo de 2022. Así mismo fue publicado en el link de transparencia de la entidad. Con lo que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO REPORTE.</p>

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1 Establecer el grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Conformación de un (1) grupo interno	mayo 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Seguimiento septiembre 2022; actividad propuesta para desarrollar en el mes de septiembre se evidencia, por lo cual mediante memorando del 25 de mayo se Conformación de Mesa de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; cada directivo dio respuesta mediante correo electrónico, realizando la designando la delegación de colaboradores por parte de cada área para la conformación de la mesa de trabajo
	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 abril 2022 julio 2022 octubre 2022	75%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: "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." EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD



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
					SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se verifica en la página de transparencia de la entidad el segundo informe trimestral de gestión y seguimiento a las peticiones quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias (PRSF) correspondiente al periodo de abril, mayo y junio del 2022 se encuentra publicado y en sus contenidos se incluye el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual y se identifican las peticiones asignadas por dependencia, días de respuesta por dependencia, estado de las peticiones por dependencia, localidades, acciones realizadas
3.5	Divulgar y publicar en el Menú de Transparencia de la UMV el cronograma de actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.	Publicación y divulgación de un (1) cronograma de actividades	mayo 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se verifica la publicación del cronograma de la estrategia de rendición de cuentas versión 1; se evidencia la divulgación en la página de transparencia de la entidad y el plan de participación ciudadana en el cual detalla actividades / metodología, meta o producto, responsable y fecha de cada actividad.
3.8	Diseñar piezas comunicativas didácticas de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor,	Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyentes para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se evidencia elaboración de video como Pieza comunicativa didáctica incluyente en relación con el tema de rendición de cuentas en el idioma de la lengua nativa Wayuu.



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	
	población con discapacidad o grupos étnicos.	la Rendición de Cuentas.				
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	100%	<p>SEGUIMIENTO MAYO 2022: 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. EL PROCESO NO DIO CUMPLIMIENTO CON LA ACTIVIDAD</p> <p>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se evidencia que se atendieron las observaciones realizadas por la OCI realizando los respectivos ajustes detallando la actividad, producto, fecha y responsable en relación con el plan de acción de comunicaciones.</p>	
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.15	Rendir cuentas en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor (Sumapaz) en el marco de "Saber es tú derecho"	Dos (2) listados de asistencia a las jornadas realizadas en la vigencia	junio 2022	50%	<p>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se evidencias listas de asistencia realizadas el día 06 de abril de 2022 cuyo tema fue la rendición de cuentas en la localidad de Suma Paz con una participación total de 19 personas, se presentó los kilómetros que se van a intervenir, los lugares en los que se realizaran las intervenciones, la inversión del proyecto de regalías y la mano de obra que se requiere de la zona para el proyecto con su respectivo registro fotográfico.</p>
				noviembre 2022		



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 SERVICIO A LA CIUDADANIA

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	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	75%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: Análisis OCI: 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 una acción Cumplida.
			abril 2022		
			julio 2022		
			octubre 2022		
4.4			julio 2022	50%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: TERCER REPORTE: Con la evidencia reportada por el proceso se pudo constatar el informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, en el cual fue incluido el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad. Se considera cumplido.



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 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias recogidas de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha de acuerdo a la circular 001 e 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"	Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla y/o grabación del comité del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha"	diciembre 2022		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Con las evidencias reportadas por el proceso se pudo verificar presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias recogidas de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha. Se considera una acción Cumplida.
	4.6 Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en articulación con la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las "Jornadas de Cualificación" Módulo 1: Introducción a lo público Módulo 2: Introducción al servicio a la ciudadanía Módulo 3: Introducción a las políticas públicas Módulo 4: Atención a peticiones ciudadanas	Cuatro (4) sensibilizaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano	julio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Una vez verificadas las evidencias reportadas por el proceso, se pudo constatar que fueron realizadas 4 sensibilizaciones con la dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá , por medio de las cuales se socializaron los Módulos: Módulo 1: Introducción a lo público, Módulo 2: Introducción al servicio a la ciudadanía, Módulo 3: Introducción a las políticas públicas , Módulo 4: tención a peticiones ciudadanas. Se considera una acción Cumplida.



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	4.7	Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la importancia de la lengua Wayuu	Dos (2) sensibilizaciones en la lengua wayuu	mayo 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Tras la verificación de las evidencias aportadas por el proceso, se identificó que fueron realizadas 2 sensibilizaciones al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la importancia de la lengua Wayuu. Se considera cumplida.
	4.9	Planear un mecanismo (botón) en la que se indique el horario de atención en la página web de la Entidad - UAERMV para el agendamiento de citas de atención presencial a la ciudadanía en el marco del fortalecimiento del canal de atención presencial de la Entidad, incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.	Un (1) cronograma y/o plan de trabajo para crear un mecanismo (botón) que se indique el horario de atención en la página web de la Entidad - UAERMV para el agendamiento de citas de atención presencial a la ciudadanía	agosto 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Una vez fueron verificadas las evidencias reportadas por el proceso se pudo constatar la elaboración de un cronograma y/o plan de trabajo para crear un mecanismo (botón) que se indique el horario de atención en la página web de la Entidad - UAERMV para el agendamiento de citas de atención presencial a la ciudadanía. Se considera cumplida.
	4.12	Traducir dos (2) documentos de la entidad que sean de interés para la ciudadanía en lengua Wayuu	Dos (2) documentos traducidos a lengua wayuu de interés para la ciudadanía	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: De las evidencias reportadas por el proceso, se pudo constatar, la traducción de dos (2) documentos de la entidad que sean de interés para la ciudadanía en lengua Wayuu. Se considera cumplida.
	4.13	Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de	Un (1) memorando interno sobre el art. 33 de la ley 2195 de 2022.	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Tras la verificación de la evidencia reportada por el proceso se pudo identificar que a través del memorando



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 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	las entidades a las solicitudes de la Secretaría de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".				ORFEO N. 20221400063503 del 19/05/2022, se emitió lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la secretaría de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". Se considera cumplida.
	4.14 Elaborar y publicar los pasos y requisitos para acceder al chat virtual con acceso a través de celulares de la Entidad - UAERMV en el marco de "Saber es tu derecho"	Una (1) infografía publicada en página web y redes sociales.	mayo 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Con el acceso al link de evidencias, se pudo verificar que en la página de la UAERMV, se encuentra publicado el paso a paso y requisitos para acceder al chat virtual con acceso a través de celulares de la Entidad - UAERMV en el marco de "Saber es tu derecho". Se considera cumplida.
	4.15 Actualizar el Manual de Atención a la Ciudadanía, incluyendo lenguaje claro de acuerdo a las recomendaciones de la Veeduría Distrital.	Un (1) Manual actualizado y publicado en SISGESTION	agosto 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Tras la verificación del Manual de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Valor MAYO 2022", se pudo constatar que en el manual fue incluida el análisis del lenguaje claro, acorde con las recomendaciones de la Veeduría Distrital. Se considera cumplida.
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 julio 2022	50%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: Se evidencia el informe de seguimiento a las respuestas suministradas a los ciudadanos, en virtud de las PQRSFD que se presentan vía telefónica, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. En consecuencia, se considera una acción Cumplida.



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
			octubre 2022		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Tras la evidencia reportada por el proceso se pudo identificar el informe de seguimiento del I trimestre 2022, en el que se evalúa el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, y contienen los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad y su publicación del informe en la página web de la entidad . Se considera cumplida.
			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 julio 2022 octubre 2022	50%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: 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, se considera una acción Cumplida. SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Una vez verificadas las evidencias reportadas por el proceso se pudo constatar la elaboración del informe de seguimiento telefónico a las respuestas PQRSFD del I trimestre 2022, en el que se evalúa el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, el cual contiene los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad y la Publicación del informe en la página web de la entidad. Se considera cumplida.
4.19	Realizar informes sobre la satisfacción de los		enero 2023 julio 2022	50%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:



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
	ciudadanos con respecto a las respuestas emitidas a las PQRSFD presentadas en la Entidad.	Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción	enero 2023		Tras la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se pudo constatar la elaboración del informe sobre la satisfacción de los ciudadanos con respecto a las respuestas emitidas a las PQRSFD presentadas en la Entidad, para el I y II Semestre de 2022. Se considera Cumplida.

COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Transparencia Activa	5.2 Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá	Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.	junio 2022	50%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: PRIMER REPORTE: De acuerdo con la evidencia observada se realizó una publicación con corte al mes de abril de 2022 en la plataforma de datos abiertos de Bogotá dando cumplimiento a la actividad programada.
			noviembre 2022		
	5.4 Sensibilizar en Derechos Humanos, Paz y Reconciliación a los	Una (1) publicación de la presentación de la sensibilización en el	junio 2022	100%	



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
	colaboradores de la Entidad y publicar la presentación de la sensibilización en el micrositio "UMV Sostenible" .	micrositio Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Derechos Humanos, Paz y Reconciliación como evidencia interna de la sensibilización.			Humanos Celebrada el 7 de junio de 2022 cuyo tema principal fue el de Derechos Humanos y Anticorrupción. Adicionalmente se observó la presentación de "Anticorrupción y Derechos Humanos en la entidad" del 13 de mayo de 2022 Como soportes adicionales se verificaron la infografía de la presentación y el listado de asistencia, sin embargo es importante que para próximas ocasiones se deje la evidencia de cómo se generó este listado pues solo se observa el Excel con los nombres de los participantes.
5.8	Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto	Tres (3) informes de solicitud de acceso a la información	abril 2022 julio 2022 octubre 2022	50%	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



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
	reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la página web		enero 2023		<p>mínima exigida en el decreto 103 de 2015</p> <p>(1) El número de solicitudes recibidas.</p> <p>(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</p> <p>(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.</p> <p>(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</p> <p>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.</p> <p>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Se evidencia el desarrollo del informe "SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN II TRIMESTRE 2022" con corte a 05/07/2022, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015</p> <p>(1) El número de solicitudes recibidas.</p> <p>(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</p> <p>(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.</p> <p>(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</p>
5.11	Realizar, publicar y divulgar el informe de sostenibilidad		agosto 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:



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
	ambiental, social, transparencia entre otros de la Entidad de la vigencia 2021 en el micrositio "UMV Sostenible"	Un (1) Informe realizado, publicado y divulgado.			Se evidencia la elaboración del informe de sostenibilidad de la UAERMV vigencia 2021 y se validó la divulgación correspondiente por medio de la página web "UMV Sostenible"
5.12	Actualizar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad	Un (1) esquema de publicación realizado y actualizado	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se evidencia la actualización del esquema de publicación con fecha 30 de junio de 2022; adicionalmente se identificó correo electrónico de fecha 29 de junio de 2022 en el que se solicitó a las áreas correspondientes ajustarla de acuerdo con los requerimientos de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información
5.14	Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad.	Una (1) piezas de divulgación del Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad.	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se verifica la divulgación del instructivo para la eliminación de archivos el cual fue compartido en dos fechas (5 de mayo y 26 de agosto de 2022), adicionalmente se observó que el instructivo se encuentra publicado en la intranet de la entidad
5.15	Realizar el alistamiento para la auditoría externa relacionada con el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se	Un (1) informe de avance de alistamiento para la auditoría	agosto 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se evidencia el informe de avance de alistamiento para la auditoría externa con fecha del 26 de agosto de 2022 donde se establecen los niveles de conformidad A, AA, AAA y los distintos criterios a evaluar. Adicionalmente, se validó el correo donde se realiza el informe dando cumplimiento a la actividad



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
	presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA, además de los lineamientos de Convertic para la página web				
5.16	Traducir en lengua Wayuu algunas secciones de la página web de la Entidad que son de interés para la ciudadanía	Dos (2) secciones de la página web traducidas en lengua Wayuu	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Se validó la traducción de las secciones más frecuentadas de la página a la lengua Wayuu.
5.17	Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos	Dos (2) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada	junio 2022 noviembre 2022	50%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: PRIMER REPORTE De acuerdo con las actividades programadas, se observó que la entidad cuenta con una comunidad de aprovechamiento de datos denominada "Datéate con la UMV" la cual cuenta con 651 suscriptores, adicionalmente, se visualizó el video de la sesión realizada por medio del canal de Facebook. Como soportes adicionales se validó el listado de asistencia y las piezas gráficas del evento



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
5.18	Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre de 2022	Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014)	junio 2022 noviembre 2022	50%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: PRIMER REPORTE: Se verificó el monitoreo correspondiente al primer semestre de 2022 la cual fue socializada mediante correo electrónico el 21 de junio de 2022 donde también se compartió la matriz ITA

COMPONENTE ADICIONALES

ITEM / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Política de Integridad: Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural	6.4 Selecccionar y ajustar a la presencialidad y no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las	Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para apropiar los valores Institucionales de la UAERMV.	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: De acuerdo con la actividad programada de seleccionar una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV se evidencia que esta fue seleccionada y se realiza cronograma para dar el desarrollo de la misma



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
	necesidades de los participantes.				
6.11	Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI	julio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: De acuerdo con la actividad programada "evaluar la apropiación de valores" se evidencia que en el mes de Junio se realizó la evaluación, reporte que fue socializado en el mes de julio, (informe de evaluación apropiación de valores)
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	66.6%	SEGUIMIENTO MAYO 2022: 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 SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, evidenciando 3 alertas correspondientes al seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
6.17	Socializar a los gestores de integridad el componente de Iniciativas Adicionales (componente 6) Plan de Gestión de Integridad del Plan Anticorrupción y	Una (1) listado de asistencia de la socialización	mayo 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: De acuerdo con la actividad programada "socializar el PAAC, se evidencia que esta actividad se llevó a cabo, evidencia el listado de asistencia del día 03/05/2022



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
Política de Integridad: Estrategia para la Gestión de Conflicto de Interés	Atención al Ciudadano, PAAC.				
	6.18 Identificar el riesgo, controles y acciones para la gestión preventiva del conflicto de interés de la Entidad con el fin de actualizar el mapa de riesgos Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la necesidad de contar con un grupo de trabajo el cual orientará legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos; la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Un (1) riesgo identificado en el mapa de riesgo	agosto 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: De acuerdo con las evidencias presentadas se identifica que se cumplió con la actividad programada de Identificar el riesgo, controles y acciones para la gestión preventiva del conflicto de interés de la Entidad con el fin de actualizar el mapa de riesgos SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: De acuerdo con las evidencias presentadas se identifica que se cumplió con la actividad programada de Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la necesidad de contar con un grupo de trabajo el cual orientará legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos; la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. Actividad que se realizó en el comité extraordinario del día 07/07/2022
	6.19	Una (1) presentación de la necesidad de contar con el grupo de trabajo para la gestión de conflictos de interés	agosto 2022	100%	
6.20	Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructivo trámite de conflicto de interés UAERMV	Una (1) lista de asistencia de la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad y instructivo trámite de conflicto de interés de la UAERMV	junio 2022	100%	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: Sobre esta actividad adelantó el miércoles 29 de junio, una sensibilización dirigida a todos los colaboradores sobre: Manual Código de Integridad y conflicto de intereses.



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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

ORLANDO CORREA NUÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Laura Nossa- Evaluadora componente Rendición de Cuentas

Rosa Liliana Cabra – Evaluadora componente Servicio a la Ciudadanía

Diego Patarroyo- Evaluadora componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

Pilar Johana Acevedo- Evaluadora componente Adicionales

Luz Adriana Franco- Evaluadora componente Gestión del Riesgo