



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

VIGENCIA:	PROCESO:	DEPENDENCIA:
2021	CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	DG-OCI - Oficina de Control Interno
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
Objetivo institucional:	4. Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor.	
Estrategia:	4.20. Evaluar el cumplimiento en la implementación de cada una de las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento internos de cada proceso 4.21. Evaluar la apropiación de los valores institucionales y el fomento de la cultura de autocontrol en la UAERMV. 4.22. Generar alertas tempranas a los procesos misionales con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención 4.23. Formular y ejecutar el plan de actualización documental del proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión -CEM	
Objetivo del proceso:	Evaluar el Sistema de Control Interno -SCI, la gestión de los procesos y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anual de Auditorías, con énfasis en la gestión del riesgo, la evaluación de los controles identificados en los mapas de riesgos y las herramientas definidas para control y evaluación; así mismo, promover el fomento del enfoque hacia la prevención y el autocontrol con el fin de aportar acciones de mejora para la gestión institucional.	

1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PROCESO:

Acto Administrativo aplicable:	Circular 01 de 21-01-2022 "Criterios Técnicos para la Evaluación de la Gestión por Dependencias 2021"		
CRITERIOS / COMPROMISOS		MEDICIÓN DE CRITERIOS / COMPROMISOS	
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	PUNTAJE MÁXIMO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	PUNTAJE OBTENIDO
Criterio 1: CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN→ Resultado Plan de Acción (suministrado por la OAP con los resultados 2020 de cada proceso en el aplicativo intranet: https://www.umv.gov.co/planaccion/login.php)	Máximo 4 puntos	Presentó resultado del PA: 87,5% (Rango: 84%-87,9% = 2,5)	2,5
Criterio 2: OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS→ Reportes: Plan de Acción (trimestrales) & Indicadores (frecuencia)	Máximo 2 puntos	Presentó Reportes: PA: en fechas a tiempo & IND: en fechas tiempo = 2 Presentó un reporte de indicadores de gestión extemporáneo	1,5
Criterio 3: CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN→ Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores	Máximo 4 puntos	Entregó evidencia: Completas PA & Completas IND = 4 – El proceso tuvo completas las evidencias de indicadores – El proceso tuvo completas las evidencias de planes de acción	4,0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PROCESO:			8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

2. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO:

ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cumplimiento del PAA - Plan Anual de Auditorías - Versión 4 - 2021:

Indicador de Plan Anual de Auditorías con corte a 15 de diciembre de 2021, presentado por la OCI, relaciona los resultados del cumplimiento del Plan Anual de Auditorías –PAA 2021 versión 4, ejecutado entre enero – 15 diciembre de 2021, el cual obtuvo el **85.44%** de cumplimiento; así mismo, los resultados obtenidos en cada uno de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto Nacional 648 de 2017 y en el artículo 17 del decreto citado, los cuales se detallan en la siguiente imagen:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

ROLES	PROG RA MADA S	EJECUTA DAS	EN EJECUCIÓN / PENDIENTE S	PLANTA DE PERSONA L	PLANTA DE CONTRATISTAS
Evaluación y seguimiento	16	5	11	1 Jefe OCI 1 Auxiliar administrati vo	4 contratistas especializados 4 contratistas profesionales de apoyo
Evaluación de la gestión de riesgos	7	6	1		
Liderazgo Estratégico	43	28	15		
Enfoque hacia la prevención	33	32	1		
Relación con entes de control	13	13	0		
TOTAL	112	84	28		

En total, durante la vigencia 2021 se culminaron cinco (5), 10 están en ejecución y (1) no se finalizó, al 15 de diciembre.

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO:

RECOMENDACIÓN No. 1.

Se recomienda al proceso CEM formular actividades que se programen y desarrollen durante la vigencia 2022, con el fin de atender las siguientes recomendaciones producto de las observaciones identificadas en esta evaluación:

RECOMENDACIÓN No. 2.

Finalizar las 6 auditorías de gestión a cargo de la OCI que están pendientes al 31 de diciembre de 2021 de aprobar sus informes definitivos de auditoría interna y formular el plan de mejoramiento por el proceso auditado.

RECOMENDACIÓN No. 3.

Analizar los recursos (tiempo y personal) para el cumplimiento efectivo del PAA-Plan Anual de Auditorías 2022, toda vez que la presentación y aprobación del informe preliminar de auditoría de la mayoría de los procesos de manera tardía; es decir, han excedido del 31 de diciembre.

RECOMENDACIÓN No. 4

Comunicar al Director General de la entidad todos los informes de auditoría finales de la vigencia 2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ROLES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN EJECUCIÓN / PENDIENTES	PLANTA DE PERSONAL	PLANTA DE CONTRATISTAS
Evaluación y seguimiento	16	7	9	1 Jefe OCI 1 Auxiliar administrativo	3 contratistas especializados 4 contratistas profesionales de apoyo
Evaluación de la gestión de riesgos	7	7	0		
Liderazgo Estratégico	43	35	8		
Enfoque hacia la prevención	33	33	0		
Relación con entes de control	13	13	0		
TOTAL	112	95	17		

Fuente: elaboración propia, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por OCI.

El estado de las auditorías al corte del indicador (15-dic) fue:

AUDITORIAS PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA 2021

#	VIGENCIA	Nº	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESO	RESPONSABLE	AUDITOR LÍDER	APERTURA	CIERRE	ESTADO
1	2020	1	De Gestión	Gestión Jurídica 2020	OCI	Abogada 1	21/08/2020	24/02/2021	EJECUTADA 2020
2	2020	9	De Seguimiento	Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica 2020	OCI	Ing. Sistemas	5/11/2020	28/10/2021	EJECUTADA 2020
3	2020	3	De Gestión	Intervención de la Malla Vial 2020	OCI	Ing. Transporte y Vías	24/11/2020	27/05/2021	EJECUTADA 2020
4	2020	12	Especial	Auditoría al proceso de Laboratorio 2020	EXTERNO	Externo	7/12/2020	11/12/2020	EJECUTADA 2020
5	2020	2	De Gestión	Gestión del Talento Humano 2020	OCI	Profesional Esp. OCI (trasladada a SG) Contadora 2	29/10/2020	SIN	INFORME PRELIMINAR (ELABORADO)
6	2021	14	Especial	Evaluación ONAC 2021	EXTERNO	ONAC	2/06/2021	27/06/2021	EJECUTADA 2021
7	2021	4	De Gestión	Planificación de la intervención Vial 2021	OCI	Ing. Transporte y Vías	2/07/2021	8/11/2021	EJECUTADA 2021
8	2021	15	Especial	Contrato Sindical 2021	OCI	Abogada 1	13/08/2021	29/10/2021	EJECUTADA 2021
9	2021	16	Especial	Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad vial en el direccionamiento estratégico e innovación 2021	SG	Profesional Esp. SG	7/09/2021	24/11/2021	EJECUTADA 2021
10	2021	7	De Gestión	Gestión Documental 2021	OCI	Contador 1	8/09/2021	4/11/2021	EJECUTADA 2021
11	2021	8	De Gestión	Gestión Ambiental 2021	OCI	Ing. Civil	20/09/2021	SIN	INFORME PRELIMINAR (RADICADO)
12	2021	5	De Gestión	Gestión Contractual 2021	OCI	Abogada 1	23/09/2021	SIN	INFORME DEFINITIVO (EN ELABORACIÓN)
13	2021	11	De Gestión	Estrategia y Gobierno TI 2021	OCI	Ing. Sistemas	24/09/2021	SIN	INFORME PRELIMINAR (EN ELABORACIÓN)
14	2021	10	De Gestión	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones 2021	OCI	Socióloga	24/09/2021	SIN	INFORME PRELIMINAR (EN ELABORACIÓN)
15	2021	13	Especial	Auditoría al proceso de Gestión de Laboratorio 2021 (acompañamiento rol observador acreditación Laboratorio)	EXTERNO	Externo	SIN	SIN	SIN EJECUCIÓN

Fuente: elaboración propia, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por OCI.

Como resultado definitivo de la vigencia, a 31-DIC-2021 SE CERRARON 9 Auditorías de 16 programadas (4 de 2020 y 5 de 2021), quedando pendientes: 7 Auditorías, que son:

6 auditorías de gestión por la OCI (GTHU (2020), GDOC, GAM, GCON, EGTI, APIC).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

1 auditoría Especial al Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV

ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.

CEM-IND-002-V12 CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS EVALUADOS

OCI presentó los resultados del cumplimiento del Indicador de riesgos, ejecutado entre enero – diciembre de 2021, el cual obtuvo el 100% de cumplimiento

La OCI realizó la evaluación acorde con la información recibida de la Oficina Asesora de Planeación para este análisis, el día 13 de octubre de 2021 y el monitoreo de riesgos con corte agosto de 2021; se evaluaron 4 aspectos: 1. Riesgos significativos; 2. Diseño de control; 3. Ejecución del control y 4. Solidez de los controles.

Se evaluaron 110 controles identificados en los mapas de riesgos, de 17 procesos de la entidad, con nivel de exposición altos, extremos y todos los de corrupción.

- 71 cumplen con los criterios de diseño del control (EFICACIA); 26 parcialmente y 13 no cumplen.
- 74 sirven y se aplican como están diseñados (EFICIENCIA); 26 se aplican parcialmente y 10 no se aplican o no sirven; así mismo, se identificó que algunos de los procesos no adoptaron las recomendaciones OCI dadas en la anterior evaluación.
- En cuanto a la Solidez del control el 37% son fuertes (41), 49 moderados y 20 débil.

Estos resultados fueron remitidos detallados por proceso a cada uno de los directivos por correo electrónico.

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.

En la vigencia 2021, se programaron y sesionaron cuatro (4) comités ordinarios, cada trimestre, de los cuales no se tiene el acta respectiva documentada y firmada.

Del informe de la Evaluación Independiente del Sistema de Control,

Respecto de 81 puntos de control definidos en preguntas indicativas por cada lineamiento del componente MECI, en cada semestre de 2021: Se realizaron las

RECOMENDACIÓN No. 5

Atender las conclusiones observadas en la evaluación de los riesgos identificados, evaluación del diseño del control, evaluación de la ejecución del control y evaluación de la solidez del control del proceso CEM.

RECOMENDACIÓN No. 6

Para los demás procesos, es necesario verificar los lineamientos de la Guía DAFP con el fin de que en la próxima revisión al mapa de riesgos que realice el proceso, tener en consideración si de acuerdo con el objetivo del proceso pueden llegar a presentar algún impacto de corrupción, fraude y/o soborno.

RECOMENDACIÓN No. 7

Dar cumplimiento a lo establecidos en la Resolución 12 de 15-02-2021 Comité CICCI, en cuanto a la presentación de actas a los integrantes del CICCI para revisión, observaciones y firma.

RECOMENDACIÓN No 8

Cerrar las acciones de mejora pendientes del plan de mejoramiento formulado desde 2020(Plan de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

Observaciones de la evidencia del control y se emitieron recomendaciones desde la mirada de la evaluación independiente. Estas se encuentran en el Plan de Mejoramiento del SCI- 2021 aprobado por OCI, y se remitieron con los radicados:

- 1) Radicado 20211600088613 (2021-08-27) Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno- SIC en la UAERMV, Períodos: Julio - Diciembre De 2020 Y Enero – Junio 2021. Resultados, Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones
- 2) Radicado 20221600037833 (2022-02-22) Resultados del Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno- SIC en la UAERMV: Período segundo semestre 2021.

Información documentada, Estatuto de auditoría y código de ética del auditor:

se tienen aprobados los documentos internos (sin revisión ni actualización en la vigencia):

CEM-DI-001-V1 Código de Ética del Auditor

CEM-DI-002-V1 Estatuto de Auditoría

Evaluación de la apropiación de valores institucionales

No se realizó la evaluación en el semestre 1-2021, conforme a las actividades del PAAC programadas para ejecutar por la OCI.

La calificación para este periodo fue de 81%, producto de la implementación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento derivado de la evaluación del estado del SCI del II semestre 2020, durante 2021, la UAERMV mejoró el porcentaje en 19 de los 30 puntos de control, quedando 11 pendientes por implementar en lo que resta de 2021 dado que no se cumplieron en su totalidad.

Radicado 20221600027513 (2022-01-28) Resultados de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales del servicio público en los colaboradores de la UAERMV, periodo II semestre de 2021.

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

Seguimiento planes de mejoramiento:

Mejoramiento SCI, aprobado con el RAD: 20201600100033 de 2020-12-24), toda vez que se seguirán emitiendo recomendaciones a los procesos involucrados para que formulen sus propios planes de mejoramiento del proceso.

RECOMENDACIÓN No 9

Continuar las actividades de construcción del mapa de aseguramiento por la OAP con el acompañamiento de la OCI.

RECOMENDACIÓN No 10

Para 2022, como acciones de mejora del proceso se incluyó:

- Actualizar el procedimiento de auditoría interna derivado de la entrada en producción del aplicativo para seguimiento a planes de mejoramiento.
- Estatuto del auditor, por recomendaciones FURAG
- Código de Ética, por recomendaciones FURAG

RECOMENDACIÓN No. 11

Dar cumplimiento a las actividades programadas en el PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, toda vez que está regido por la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción".

En el artículo 81 de esta ley se establece lo siguiente: "El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave".

RECOMENDACIÓN No. 12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

- **Plan de mejoramiento interno:**
En la vigencia 2021 el proceso CEM no fue objeto de auditoría interna, por lo tanto, no tiene plan de mejoramiento de proceso.
- **Planes de mejoramiento especiales:**
El proceso tiene 1 acción pendiente de cierre del plan de mejoramiento producto de la evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno.
- **Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá D.C:**
En la vigencia 2021 el proceso no tiene acciones en el plan de mejoramiento con el ente de control. No obstante, se apoyó metodológicamente a la entidad en la construcción de los planes de mejoramiento del ente de control, producto de los hallazgos identificados en las auditorias; así mismo, efectuó seguimiento consolidado trimestral a las acciones abiertas y pendientes por cerrar.

Informe: Plan de Adecuación y Sostenibilidad PAYS-MIPG (OCI):

Del total de las actividades 2021 del plan de adecuación y sostenibilidad 2021 v4:
Los siguientes son los Resultados con corte a 15 de diciembre, reportados a la OAP:

- Número de actividades evaluadas: 21
- Actividades cumplidas al 100% = 11
- Actividades cumplidas con rango 60% a 99%: 4
- Actividades incumplidas = 2
- 6. Actividades en ejecución para finalizar con corte a 31 de diciembre: 4

Atender las observaciones remitidas mediante correos electrónicos por cada directivo y enlace a los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno de los avances reportados por los procesos correspondiente a cada trimestre.

RECOMENDACIÓN No. 13

Se recomienda incluir los avances 2021 alcanzados durante la vigencia en la implementación del Plan Marco del MIPG y del PAYS de la entidad, e indicar las acciones pendientes en el corto plazo que deban adelantarse para garantizar la trazabilidad de las acciones y el cierre del plan 2022.

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
febrero-2022	APROBADO POR:		EQUIPO EVALUADOR:	
	(Firma)	(Firma)	(Firma)	(Firma)
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre Juan Hernando Lizarazo Jara	Nombre: Wellfin Canro Rodríguez	Nombre: Angela María Correa Covelli	
	Jefe Oficina de Control Interno (E)	Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Especializada OCI	