



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

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

VIGENCIA:	PROCESO:	DEPENDENCIA:
2022	PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo	SPI-GP - Gerencia de Producción
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
Objetivo Institucional asociado:	3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	
Objetivo del proceso:	Programar, producir y despachar mezclas y materiales requeridos al igual que aprovisionar los vehículos, maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad, incorporando la seguridad vial como principio inherente al parque automotor y al personal que conduce y opera a partir de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV y así contribuir al objetivo local, nacional y mundial de reducir la accidentalidad vial o disminuir los efectos que puedan generar.	
Alcance del proceso:	El proceso inicia con la Identificación de las cantidades requeridas o solicitadas de vehículos, maquinaria y equipos; así como las mezclas a producir y materiales a entregar. Continúa con la revisión de disponibilidad de materiales, mezclas y disponibilidad de parque automotor y del recurso humano en óptimas condiciones para la operación y conducción segura a través de la formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV y finaliza con el suministro de las necesidades solicitadas para la intervención de las obras.	

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO:			
Acto Administrativo aplicable:	Circular 019 de 28-12-2022 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS (PROCESOS) O DEPENDENCIAS 2022		
CRITERIOS / COMPROMISOS:		MEDICIÓN DE CRITERIOS:	
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	PUNTAJE MÁXIMO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	PUNTAJE OBTENIDO
1) CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN	Máximo 4 puntos	Resultado Plan de Acción (<i>suministrado por la OAP con los resultados 2022 de cada proceso en el aplicativo intranet</i>) Presentó resultado del PA: 100% (Rango: 96% - 100% = 4)	4,0



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

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

2) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	Máximo 2 puntos	Reportes: Plan de Acción (trimestrales) & Indicadores (frecuencia) Presentó Reportes: PA: en fechas a tiempo & IND: en fechas tiempo = 2 Se reportaron oportunamente todos los indicadores y los avances del plan de acción en las 4 fechas establecidas por OAP	2,0
3) CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA	Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores Entregó evidencia: Completa PA & Completa IND = 4 <ul style="list-style-type: none">- El proceso tiene completas las evidencias de indicadores- El proceso tiene completas las evidencias de planes de acción	4,0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:			10,0



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

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO:

1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN:

- Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas para el plan de acción de la vigencia 2023, metas, planes, programas, objetivos y/o compromisos acordes con la misionalidad y el plan de desarrollo.

2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

- Continuar con el reporte oportuno del plan de acción y de los indicadores acorde al cronograma establecido por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2023 y cumpliendo las actividades en los tiempos programados.

3. CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA:

- Reportar el avance de todas actividades establecidas en el plan de acción a la OAP con evidencias que den cuenta de su cumplimiento.
- Ajustar la fuente de información registrada en la hoja de vida del indicador PPMQ-IND-004 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV, dado que se identificó que la medición del indicador se obtiene del consolidado de solicitudes y entregas PPMQ-DI-002 y no existe ningún documento denominado "Bitácora de asignación de vehículos".

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

(27-01-2023)	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre: ORLANDO CORREA NUÑEZ	Nombre: EDY JOHANA MELGAREJO PINTO
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Contratista OCI



Radicado: **20231600024903**

Fecha 27-01-2023 11:46

Documento 20231600024903 firmado electrónicamente por:

ORLANDO CORREA NUÑEZ

Jefe OCI,
OFICINA DE CONTROL INTERNO,
ID: 79518639,
orlando.correa@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 27-01-2023 14:59:57

EDY JOHANNA MELGAREJO PINTO

Contratista OCI,
OFICINA DE CONTROL INTERNO,
ID: 33368606,
edy.melgarejo@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 27-01-2023 11:48:39



ade9005f8fd9dfb7f50513d01ac19db843fd4009b0401a8e9c1a1378e70eeeb5

Codigo de Verificación CV: 20bba Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

