



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: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

VIGENCIA:	PROCESO:	DEPENDENCIA:
2022	GESTIÓN FINANCIERA	SECRETARÍA GENERAL
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
Objetivo Institucional asociado:	Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	
Objetivo del proceso:	Liderar la programación anual del 100% de los recursos presupuestales de funcionamiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y apoyar la programación de los recursos presupuestales de inversión, efectuando el seguimiento, registro, contabilización y pago del 100% de las obligaciones económicas adquiridas por la Entidad, previo cumplimiento de los requisitos, obteniendo como resultado la presentación y confiabilidad de los estados financieros.	
Alcance del proceso:	Inicia con las etapas de aprobación, ejecución y modificaciones presupuestales, realizando la identificación de los hechos económicos financieros y finalizando con el pago de los compromisos u obligaciones, como el registro y la elaboración de los estados e informes contables, en donde se realiza el respectivo análisis e interpretación de la información contable para la toma de decisiones por parte de los directivos de la UAERMV.	

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	Presentó resultado del PA: 100% (Rango: 96% - 100% = 4)	4,0



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: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

2) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	Máximo 2 puntos	Presentó Reportes: Se presentaron retrasos en la entrega de PA e IND en el II, III y IV trimestre El proceso cumplió parcialmente con sus reportes	1,5
3) CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA	Máximo 4 punto	Entregó evidencia: Completas PA & Completas IND = 4 – 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:			9,5



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: 4

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO:

El proceso **GESTIÓN FINANCIERA**, durante la vigencia 2022 continuó fortaleciendo su gestión en el cumplimiento del reporte oportuno de los avances del plan de acción y los indicadores de gestión, en el diseño e implementación de los controles asociados a los riesgos identificados y la solidez de sus controles es adecuada.

1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN:

Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el proceso.

2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

Se recomienda hacer seguimiento a las fechas establecidas con el fin de garantizar la entrega de los productos en los plazos establecidos ya que se evidenció que se estaba haciendo la entrega de la información de manera extemporánea.

3. CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA:

Continuar con la entrega de la información de acuerdo con lo establecido en los planes de acción y en los indicadores.


APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
27-01-2023	(Firma)	(Firma)
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre: Orlando Correa Núñez	Nombre: Diego Patarroyo Casallas
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Contratista



Radicado: **20231600025043**

Fecha 27-01-2023 12:18

Documento 20231600025043 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 14:58:15
DIEGO MAURICIO PATARROYO CASALLAS	Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1032457943, diego.patarroyo@umv.gov.co, Fecha de Firma: 27-01-2023 12:19:04
 44769d9e0d217a7ea7448bd103353889dfe7e397877c157a1a1b8e52fde11563 Codigo de Verificación CV: 00544 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	