



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	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - CODI	N.A
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
Objetivo Institucional asociado:	1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C, y	
Objetivo del proceso:	Determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores públicos cuando se haya incurrido en conductas con relevancia disciplinaria con el fin de proteger la función pública en la Unidad.	
Alcance del proceso:	Inicia por medio de una queja, de oficio, o informe presentado por servidor público radicado o por denuncia anónima y/o cualquier otro medio que amerite credibilidad, con destino a la Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI) y que aplique a los servidores y ex servidores públicos de la UAERMV que se encuentren presuntamente incurso en falta disciplinaria y finaliza con un auto de archivo o con fallo que puede ser sancionatorio o absolutorio.	

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 2020 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.
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	Reportes: Plan de Acción (trimestrales) & Indicadores (frecuencia) Presentó Reportes: PA: Fueron reportados para el 1, 3 y 4 trimestre vigencia 2022, el indicador y plan de acción formulados, dentro del término establecido en el cronograma, para el 2 trimestre fue reportado al día siguiente del término establecido.	1,5
3) CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA	Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores Entregó evidencia: Completas PA & Completas IND = 3 Verificadas las actividades formuladas en comparación con los productos entregados por parte del proceso objeto de evaluación, se evidenció que fueron entregadas la totalidad de las evidencias con las cuales se cumplen las actividades, las cuales guardan relación con las evidencias adjuntadas en los cuatro trimestres de la vigencia 2022. Recomendación, Continuar ejecutando las acciones adoptadas en el Plan de acción, acordes con los productos.	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:

1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN:

Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas, tanto en el indicador como en las actividades del Plan de acción.

2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

Se recomienda realizar la entrega oportuna acorde con el cronograma establecido.

3. CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA:

Se observa que los indicadores, se están midiendo y reportando con las evidencias y en la periodicidad establecida. Continuar con su cumplimiento.


APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
27-01-2023	(Firma)	(Firma)
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre: ORLANDO CORREA NUÑEZ	Nombre: ROSA LILIANA CABRA SIERRA
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Contratista OCI



Radicado: **20231600027193**

Fecha 30-01-2023 09:30

Documento 20231600027193 firmado electrónicamente por:	
ROSA LILIANA CABRA SIERRA	Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 52963580, rosa.cabra@umv.gov.co, Fecha de Firma: 30-01-2023 09:31:42
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe OCI, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 79518639, orlando.correa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 30-01-2023 10:35:27
 3f100a8c4ef547ee440f1693243073f269acb57b7b125a9d5fec3361616bb203 Codigo de Verificación CV: 016c0 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	