



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	CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	OCI - Oficina De Control Interno
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
<b>Objetivo Institucional asociado:</b>	3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	
<b>Objetivo del proceso:</b>	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 el control y la evaluación independiente; así mismo, promover el fomento del Autocontrol y del enfoque hacia la prevención con el fin de aportar acciones de mejora para la gestión institucional.	
<b>Alcance del proceso:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual Auditorías y su aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI y termina con la presentación de cada uno de los informes de evaluación y seguimiento que se deriven de la ejecución del plan ante el mismo comité y la respectiva publicación en el portal web de la entidad.	

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO:			
<b>Acto Administrativo aplicable:</b>	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: 93% (Rango: (92% - 95,9%) = 3,5)	3,5



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MÓVIL IND  
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 El proceso cumplió al 100% con sus reportes.  El proceso reportó en el plazo establecido los avances de los indicadores y plan de acción, mediante correos electrónicos y el aplicativo de plan de acción.	2.0
3) CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA	Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores  Entregó evidencia: completas PA & completas IND = 4 <ul style="list-style-type: none"><li>- El proceso tiene completas las evidencias de planes de acción.</li><li>- El proceso tiene completas las evidencias de indicadores.</li></ul>	4.0
<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:</b>			<b>9,5</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MAYORÍAS  
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:

- Ejecutar todas las actividades programadas del plan de acción, metas, planes, programas, proyectos, objetivos, y/o compromisos según resulte pertinente para ello en la vigencia 2023 se valorarán los resultados derivados de los indicadores y demás elementos de medición objetiva empleados en la entidad.

#### 2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

- Continuar con la entrega oportuna de los productos a través de la verificación de cronogramas y de la programación establecida.

#### 3. CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA:

Para el indicador CEM-IND-001 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

- Realizar el análisis de la desviación en todos los periodos reportados, incluyendo las acciones de mejora.
- Complementar el análisis cualitativo de cada periodo indicando del acumulado cuantas actividades se han ejecutado, dado que no es fácil identificar con la lectura del indicador al finalizar la vigencia.


### APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

(27-01-2023)	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
	(Firma)	(Firma)
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre: Orlando Correa Núñez	Nombre: Laura Nossa-Edy Melgarejo
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Contratista OCI



Radicado: **20231600026073**

Fecha 27-01-2023 16:45

<b>Documento 20231600026073 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>ORLANDO CORREA NUÑEZ</b>	<b>Jefe OCI,</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 79518639, orlando.correa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 27-01-2023 17:02:02
<b>EDY JOHANNA MELGAREJO PINTO</b>	<b>Contratista OCI,</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 33368606, edy.melgarejo@umv.gov.co, Fecha de Firma: 27-01-2023 16:48:42
<b>LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ</b>	<b>Contratista,</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1032481797, laura.nossa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 27-01-2023 16:51:50
 90fab1eaddba3a848b4d25eeb84b485b74867212c93a2823877e6d1c3ee5c7e1 Codigo de Verificación CV: e7661 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	