



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

N.º 002


### UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PERIODO EVALUADO:  
SEPTIEMBRE– DICIEMBRE 2022

Elaborado:  
ENERO DE 2023

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

## CONTENIDO

<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> .....	3
<b>DESARROLLO DEL INFORME:</b> .....	3
<b>OBJETIVO</b> .....	3
<b>ALCANCE</b> .....	3
<b>MARCO LEGAL</b> .....	4
<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b> .....	4
<b>CONCLUSIONES</b> .....	12
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	12

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

### INFORMACIÓN GENERAL:

<b>TIPO DE INFORME:</b>	<i>Informe de Seguimiento</i>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<i>Álvaro Sandoval Reyes Integrantes Comité Institucional de Control Interno Juan Hernando Lizarazo Jara- Jefe OAP</i>
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN:</b>	<i>Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en la Página web de la UAERMV V2, cronograma de actividades V4 Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 03 de enero de 2023</i>
<b>EMITIDO POR:</b>	<b>ORLANDO CORREA NUÑEZ</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>
<b>AUDITORES:</b>	<b>Laura Nossa-</b> Evaluadora componente Rendición de Cuentas <b>Rosa Liliana Cabra –</b> Evaluadora componente Servicio a la Ciudadanía <b>Ana Josefa Carreño -</b> Evaluadora componente Transparencia y Acceso a la Información Pública <b>Edy Johana Melgarejo Pinto-</b> Evaluadora componente Adicionales <b>Luz Adriana Franco-</b> Evaluadora componente Gestión del Riesgo


### DESARROLLO DEL INFORME:

#### OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y cada uno de sus componentes para el tercer cuatrimestre del año.

#### ALCANCE

Este informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción, Rendición de cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información, e iniciativas adicionales.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	


## MARCO LEGAL

NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Ley 1474 de 2011 art 73	"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Decreto 2641 del 2012-	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano(a). "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
Ley 1712 de 2014	"Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"
Decreto 197 de 2014	"Por medio de la cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C."
Decreto 392 de 2015	"Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 124 de 2016	"Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
Ley 2195 de 2022	"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción"

Fuente: Elaboración propia de OCI

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Es de mencionar que la versión del PAAC, con la que se realiza el presente seguimiento es la versión 2 y del *cronograma de actividades la V4*, para el III cuatrimestre se tenían programadas las siguientes actividades:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

**Tabla 1.** Número de actividades a reportar en el Cuatrimestre


COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PAAC V2 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR III CUATRIMESTRE
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	4
RENDICIÓN DE CUENTAS	21	15
SERVICIO AL CIUDADANO	19	11
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	19	11
ADICIONALES	21	11
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>52</b>

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PAAC V2

De lo anterior se observa que la entidad, en total tiene 89 actividades incluidas en el PAAC 2022 V2; y para el III cuatrimestre debía reportar 52 actividades.

Tras el análisis de las evidencias aportadas por los responsables de cada una de las actividades del PAAC, se identificaron los siguientes resultados:

**TABLA 3.** Resultados seguimiento PAAC II cuatrimestre

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	


COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL <b>100%</b>	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS <b>NO ALCANZARON EL 100% EN LA FECHA PROGRAMADA</b>
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción.</b>	4	4 (1.1 - 1.8 -1.9 -1.10)	-
<b>Rendición de Cuentas.</b>	15	15 (3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.7 - 3.8 - 3.11 - 3.12 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17- 3.18 - 3.19 - 3.20 - 3.21)	-
<b>Servicio a la Ciudadanía</b>	11	11 (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.8 - 4.11- 4.16- 4.17- 4.18 - 4.19 )	-
<b>Transparencia y Acceso a la Información.</b>	11	10 (5.2 - 5.3- 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8- 5.10 - 5.13 - 5.17 - 5.18)	1 (5.1 -)
<b>Adicionales</b>	11	11 (6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.10 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.16 - 6.21)	-
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>1</b>

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEM-FM-008 "Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

De lo anterior, se identifica que, de las 52 actividades evaluadas, 51 se cumplieron con un porcentaje de 100%, y 1 actividad quedó incumplida teniendo en cuenta que no alcanzó el 100% a la fecha de cumplimiento programada.

A continuación, se presentarán el avance de las actividades teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución programado para el III cuatrimestre VS el porcentaje de ejecución obtenido.

**TABLA 4. Porcentajes de avance del PAAC**

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO III CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	100%
SERVICIO AL CIUDADANO	100%	100%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100%	99,1%
ADICIONALES	100%	100%

**Fuente:** Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEM-FM-008 "Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"


De lo anterior se extrae que los componentes de Gestión del Riesgo, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, y Adicionales, para este cuatrimestre obtuvieron un porcentaje de ejecución acorde con el porcentaje de ejecución programado. Sin embargo, el componente Transparencia y Acceso a la Información pública no alcanzó la ejecución programada ya que obtuvo un 99,1% respecto del 100% esperado.

### **COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:**

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 100% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que todas las actividades se ejecutaron tal y como estaban programadas.

### **Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:**

- ✓ Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la modificación.
- ✓ Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.
- ✓ Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

- ✓ Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.


## COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 100% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que todas las actividades se ejecutaron tal y como estaban programadas.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Actualizar la caracterización de grupos de valor prioritarios en el que incluya información sobre los grupos étnicos ubicados en Bogotá para orientar los espacios de dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas.
- ✓ Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.
- ✓ Promover y publicar la formalización de la articulación entre las entidades del sector movilidad a través de la conformación del Nodo Sector Movilidad Distrital
- ✓ Divulgar y publicar de manera permanente (una vez al mes) la gestión de la Entidad en lenguaje claro en una pieza informativa (píldoras, clips, videos, etc.)
- ✓ Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web para consulta de los grupos de valor
- ✓ Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros.
- ✓ Sensibilizar a los ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación de los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta.
- ✓ Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa y virtual o presencial en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital
- ✓ Realizar la audiencia pública participativa y virtual de la UMV sobre su gestión en el marco de "Saber es tú derecho"
- ✓ Rendir cuentas en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor (Sumapaz) en el marco de "Saber es tú derecho"



	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	


- ✓ Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UMV o espacios articulados con las entidades del sector
- ✓ Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital
- ✓ Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y surgencias de los ciudadanos
- ✓ Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes.
- ✓ Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

## COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

Para este componente, el porcentaje de ejecución programado era 100 % tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que todas las actividades se ejecutaron tal y como estaban programadas.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Actualizar la caracterización de grupos de valor prioritarios en el que incluya información sobre los grupos étnicos ubicados en Bogotá
- ✓ Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones – PQRSFD
- ✓ Iniciar la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía conoce, propone y prioriza"
- ✓ Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias recogidas de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha
- ✓ Capacitar o sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano.
- ✓ Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro.
- ✓ Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales.
- ✓ Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

- ✓ Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.
- ✓ Realizar informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades


## COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El porcentaje de ejecución programado para el componente era 100% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que no se cumplieron todas las actividades programadas por lo que el porcentaje de ejecución obtenido fue del 99.1%.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.
- ✓ Participar en mesas de trabajo de acuerdo al cronograma establecido por la Red de Pacto Global Colombia en "Derechos Humanos y plataforma de acción Empresas por la Paz".
- ✓ Iniciar la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía Conoce, Propone y Prioriza"
- ✓ Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web)
- ✓ Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad.
- ✓ Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas
- ✓ Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre de 2022
- ✓ Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la página web
- ✓ Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad
- ✓ Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2022

### Actividades que no alcanzaron la ejecución programada de acuerdo con la fecha de cumplimiento programada

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	


✓ Actualizar y publicar la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9, la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020 expedida por el Ministerio de las TIC y la Estrategia de Gobierno en Línea.

## COMPONENTE ADICIONALES

El porcentaje de ejecución programado para el componente era 100 % tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que todas las actividades se ejecutaron tal y como estaban programadas.

### Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- ✓ Aplicar y analizar los resultados del TEST DE PERCEPCIÓN SOBRE INTEGRIDAD
- ✓ Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad
- ✓ Divulgar y publicar las piezas diseñadas para la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV
- ✓ Socializar los resultados del TEST DE PERCEPCIÓN SOBRE INTEGRIDAD para medir la percepción de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP
- ✓ Ejecutar la actividad definida de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales
- ✓ Vincular al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
- ✓ Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Realizar un reporte que compile todas las actividades ejecutadas y los resultados en la vigencia para la interiorización y apropiación de los valores institucionales de la Entidad
- ✓ Implementar las estrategias de comunicación (por diferentes medios) para divulgar los 7 valores institucionales
- ✓ Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV
- ✓ Realizar el curso virtual de integridad de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a la Resolución 097 de 2019
- ✓ Sensibilizar en la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019

	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

## CONCLUSIONES

1. Para el III cuatrimestre del año, la entidad programó la ejecución de 52 actividades, de las cuales 51 se ejecutaron tal y como estaban programado.
2. Una (1) actividad del componente Transparencia y Acceso a la Información Pública, no alcanzó el porcentaje de cumplimiento esperado durante la vigencia.
3. Tres (3) actividades de los componentes: Servicio al ciudadano (2) y Transparencia y Acceso a la Información (1) incluyeron actividades en el PAAC 2022, con fecha de reporte enero de 2023, de estas actividades se presentó la evidencia respectiva por lo que fueron evaluadas en este informe.

## RECOMENDACIONES

1. Procurar que las actividades programadas para el PAAC 2023, tengan fechas de cumplimiento dentro de la vigencia. Atendiendo que el Plan Anticorrupción se elabora para un periodo de un año y en consecuencia las actividades deben cumplirse en ese mismo periodo.
2. Para el año 2023, dar cumplimiento a la totalidad de actividades incluidas en el PAAC.

Es de aclarar que los detalles de las calificaciones obtenidas por cada una de las actividades y componentes pueden ser observadas en el anexo No. 1.

Atentamente,


**ORLANDO CORREA NUÑEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Anexos:** Anexo No. 1 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto-diciembre d 2022

**Con copia a:**

Integrantes Comité Institucional de Control Interno  
 Mariela Grass Chaparro – Enlace Dirección General para OCI  
 Andrea del Pilar Zambrano - Enlace APIC  
 Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071  
 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195  
 Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40  
[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

CEM-FM-015  
Página 12 de 49

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022</b>	

Tiffany B. Wilches Morales – Enlace EGTI  
 Martha Inés Rodríguez G. – Enlace GTHU  
 Luz Adriana Ariza Urbina – Enlace GAM  
 Angela Liliana Malagon Morales- Contratista OAP- Comunicaciones.  
 Janyther Guerrero Arenas – Contratista OAP  
 Equipo OCI

**Elaboró:** Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCI



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### Anexo No. 1

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO EVALUADO: AGOSTO- DICIEMBRE DE 2022

### COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.1 Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la modificación.	Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se aportó como evidencia de cumplimiento de la actividad el documento " Manual Política de Administración del Riesgo de fecha noviembre de 2022, con la siguiente nota en el control de cambios v10 fecha noviembre 2022 "Se ajustó la redacción de la declaración de la política, se ajustaron los roles y responsabilidades de conformidad al manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG vigente, se ajustó un objetivo estratégico y la periodicidad del monitoreo para realizarse cuatrimestralmente.  Mediante Comité extraordinario de Coordinación de Control Interno 006 2022 se aprueba la presente versión del Manual de la Política de Administración del riesgo. "
1.8 Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.	Dos (2) divulgaciones de la política de Administración del Riesgo en la Entidad.	abril 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE ABRIL 2022:</b> De las evidencias aportadas por el proceso responsable de la actividad se identificaron 2 presentaciones en POWER POINT. Con fecha 26 de abril de 2022 denominada "GESTIÓN DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL" En las que se identifica que se



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
		septiembre 2022		<p>abarcaron los siguientes temas: Contexto e identificación, conceptos sobre tipos de riesgos, Redacción de Controles en Riesgos de Gestión, Ciclo de Administración del riesgo, Matriz de Calor del riesgo, descripción del riesgo. Así mismo se observó el Registro de asistencia con 105 participantes (funcionarios y contratistas. La segunda de nominada "Política" con la inclusión de los siguientes temas: Líneas de Defensa y seguimiento y Monitoreo. Dejando también el vínculo de acceso a esta divulgación. Con los que se puede observar el <b>CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.</b></p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> De las evidencias aportadas, se identificó una presentación de POWER POINT, de fecha 14 de septiembre de 2022 con el título "Política de riesgo y líneas de defensa" Así mismo se observa listado de asistencia con la relación de asistentes a la divulgación. Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO REPORTE.</p>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA		PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.9	Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente	Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos	enero 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022: PRIMER REPORTE ENERO 2022:</b> Se identificó que la Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo al Mapa de Riesgos con corte a 31 de diciembre a través del Informe denominado "Informe de Monitoreo a los Mapas de Riesgos de la UAERMV III CUATRIMESTRES 2021". En el informe se puede observar el desarrollo del monitoreo para Riesgos de Corrupción, Riesgos de Gestión, Riesgos de Seguridad Digital y Conclusiones.  El informe se encuentra publicado en la página web en: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-3er-Cuatrimestre-de-2021.docx">https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-3er-Cuatrimestre-de-2021.docx</a> Con los que se puede observar el <b>CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.</b>  <b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE:</b>
			mayo 2022		





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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
		septiembre 2022		<p>Se identificó que la Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo al Mapa de Riesgos con corte a abril de 2022 a través del Informe denominado "Informe de Monitoreo a los Mapas de Riesgos de la UAERMV I CUATRIMESTRES 2022". En el informe se puede observar el desarrollo del monitoreo para Riesgos de Corrupción, Riesgos de Gestión, Riesgos de Seguridad Digital y Conclusiones.</p> <p>El informe se encuentra publicado en la página web en: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-1er-Cuatrimestre-de-2022.docx">https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-1er-Cuatrimestre-de-2022.docx</a> <b>Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO REPORTE.</b></p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> <b>TERCER REPORTE:</b></p> <p>Se evidencia monitoreo para el cuatrimestre en archivo EXCEL, a los riesgos de Gestión, corrupción y seguridad, para cada uno de los procesos, así mismo se identifican las evidencias de ejecución de controles aportadas por cada uno de los procesos. Con lo que se identifica el cumplimiento del TERCER REPORTE.</p>
1.10	Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de	enero 2022 mayo 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE ENERO 2022:</b>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
<p>Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.</p>	<p>corrupción publicados y socializados.</p>	<p>septiembre 2022</p>		<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad 2021 V3 en el mes de enero de 2022, El seguimiento fue publicado d en la página web de la entidad link de Transparencia Numeral 7. CONTROL INTERNO 7.2 Reportes de Control Interno 2022. <b>Con los que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL PRIMER REPORTE.</b></p> <p><b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> <b>SEGUNDO REPORTE:</b> Por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó informe de seguimiento a los riesgos de corrupción periodo enero- abril de 2021, el cual fue radicado y socializado mediante memorando 20221600061433 del 12 de mayo de 2022. Así mismo fue publicado en el link de transparencia de la entidad. <b>Con lo que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO REPORTE.</b></p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó informe de seguimiento a los riesgos de corrupción periodo mayo -agosto de 2021, el cual fue radicado y socializado mediante memorando 20221600115723 del 13 de septiembre de 2022. Así mismo fue publicado en el link de transparencia de la entidad. Con lo que se puede observar el CUMPLIMIENTO DEL TERCER REPORTE.</p>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.2 Actualizar la caracterización de grupos de valor prioritarios en el que incluya información sobre los grupos étnicos ubicados en Bogotá para orientar los espacios de dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas	Una (1) matriz de caracterización de grupos de valor actualizada.  Un (1) documento con la actualización de los grupos de valor que permita identificar los mismos para las rendiciones de cuentas	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>  Se realizó la verificación de la actualización de la matriz de caracterización de grupos de interés UAERMV –Personas naturales APIC-FM-006-V2, actualizada en noviembre de 2022, la cual se diligencio el 16 de diciembre de 2022, identificando la variable de ubicación, variables demográficas, realizando la inclusión de etnia, variable de comportamiento, intrínsecas y de relaciones; junto con el informe de grupos de calor identificación y caracterización de diciembre de 2022, evidenciando los grupos de valor UMV y diálogo al diálogo constructivo. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.3 Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a	Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD	enero 2022 abril 2022 julio 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> "La OCI, evidenció la realización de los dos informes trimestrales correspondientes al 3er trimestre 2021 y al 1er trimestre 2022, elaborados con enfoque cuantitativo y cualitativo, sobre - PQRSFD.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad y se identifiquen los temas de interés generales de los grupos de valor con el propósito de enfocar los espacios de dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas

octubre 2022

El proceso aportó como evidencias

1. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD- octubre, noviembre y diciembre 2021.
2. Correo de solicitud de publicación del informe de fecha 06-01-2022 y en donde se evidencia la confirmación de publicación del informe."
3. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD- enero, febrero y marzo 2022.
4. Correo de solicitud de publicación del informe de fecha 06-01-2022 y en donde se evidencia la confirmación de publicación del informe."

### **EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

#### **SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:**

Se verifica en la página de transparencia de la entidad el segundo informe trimestral de gestión y seguimiento a las peticiones quejas, reclamos , solicitudes ,felicitaciones y denuncias (PRSFD) correspondiente al periodo de abril , mayo y junio del 2022 se encuentra publicado y en sus contendió se incluye el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual y se identifiquen las peticiones asignadas por dependencia, días de respuesta por dependencia, estado de las peticiones por dependencia, localidades, acciones realizadas

#### **SEGUIMIENTO ENERO 2023:**

Se remite el informe de gestión y seguimiento a las peticiones quejas, reclamos ,solicitudes, felicitaciones y denuncias (PQRSFD) del tercer trimestre de 2022 cuyos meses son julio , agosto y septiembre de 2022, en sus contendió se incluye el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

**CÓDIGO: CEM-FM-015**

**VERSIÓN: 1**

**FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022**

y se identifiquen las peticiones asignadas por dependencia, días de respuesta por dependencia, estado de las peticiones por dependencia, localidades, acciones realizadas, verificando en la página de transparencia se encuentra publicado el informe julio-septiembre -2022.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.4 Promover y publicar la formalización de la articulación entre las entidades del sector movilidad a través de la conformación del Nodo Sector Movilidad Distrital ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública	Publicación de la ficha de formalización ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas el Nodo Movilidad Distrital	octubre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se remite ficha del nodo ante el sistema nacional de rendición de cuentas, cuyo nombre del nodo es sector movilidad distrital territorial, en la cual describen adelantar el proceso de Rendición de Cuentas entre entidades del sector movilidad, cumpliendo con la metodología establecida y con la participación activa de las partes interesadas y grupos de valor de las entidades del sector movilidad, adjuntando el mural de conformación de nodo distrital de movilidad y la asistencia EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.7 Divulgar y publicar de manera permanente (una vez al mes) la gestión de la Entidad en lenguaje claro en una pieza informativa (píldoras, clips, videos, etc.) por Facebook, Twitter y página web y un boletín de prensa a medios locales y nacionales para tener mayor cobertura de la información	Una (1) estrategia de medios de comunicación (boletines de prensa) y estrategia de redes sociales (piezas y mensajes para redes)	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se remitió la estrategia de medios de comunicación en la cual se incluyó la proyección de los boletines de prensa, estrategia de redes sociales en el marco de la rendición de cuentas constante y continua, en el cual se detalla al actividad, producto, fecha y responsable, adjuntado el correo electrónico institucional en el cual e refleja la aprobación dela estrategia pro parte del jefe de oficina asesora de planeación. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.8 Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector	Dos (2) informes de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia de la página web de UMV	febrero 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> La OCI evidencio el e informe de Gestión de Rendición de Cuentas - vigencia 2021 versiones 1,2 y 3, en la página web de la Entidad.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web para consulta de los grupos de valor		octubre 2022		<p>La OCI evidencio el correo de solicitud de publicación del e informe de Gestión de Rendición de Cuentas - vigencia 2021 versiones 1,2 y 3.</p> <p><b>EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b></p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencio la publicación en la página de transparencia los tres informes de rendición de cuenta el primero rendición de cuenta con el sector movilidad del 11 de febrero de 2022 , segundo rendiciones de cuentas locales con el sector movilidad del 19 de mayo de 2022 y el tercero rendición de cuentas de la entidad del 13 de septiembre de 2022 , en los cuales incluyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web para consulta de los grupos de valor. Recuperando datos. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>
3.11 Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros.	Un (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado	diciembre 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidenciaron memorandos remitidos en los cuales se envía la invitación a la Rendición de Cuentas de la Entidad a través de correo oficial a la Contraloría General de la Nación, Veeduría Distrital, Procuraduría General de la Nación , los Sindicatos de la Entidad y alcaldías locales de Bogotá.</p> <p>EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
3.12	Sensibilizar a los ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación de los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta.	Una (1) sensibilización a ciudadanos	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se remite informe en relación con publicaciones relacionadas con la rendición de cuentas de UMV en la vigencia 2022, relacionando los pantallazos en la diferentes redes sociales a través de piezas gráficas y audiovisuales con mensajes explicando qué es la rendición de cuentas, la importancia del diálogo y la participación, los mecanismos de participación de la UMV, realizando la aclaración que en la rendición de cuentas presencial se explicó qué es la rendición de cuentas, la importancia de estos espacios de diálogo, el alcance y las formas de participación. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.14	Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa y virtual o presencial en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y transmilenio, metrobogota, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	(20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Verificada la información remitida se relacionan por cada una de las 20 localidad de Bogotá listados de asistencia de los recorridos con la metodología de Espacio Ferial Audiencia Pública de Rendición de Cuentas locales, espacios los cuales iniciaron en junio y finalizaron en noviembre. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.15	Realizar la audiencia pública participativa y virtual de la UMV sobre su gestión en el marco de "Saber es tú derecho"	Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> se relaciona la grabación del video de la rendición de cuentas efectuada el 5 de diciembre en el cual fue un espacio de diálogo y se realizó de manera presencial y virtual, duración del video de dos horas con 34 segundo.

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

CEM-FM-015

Página 24 de 49





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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
				EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.16	Rendir cuentas en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor (Sumapaz) en el marco de "Saber es tú derecho"	Dos (2) listados de asistencia a las jornadas realizadas en la vigencia	junio 2022	<b>100%</b> <b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> Se evidencias listas de asistencia realizadas el día 06 de abril de 2022 cuyo temas fue la rendición e cuentas en la localidad de Suma Paz con una participación total de 19 personas, se presentó los kilómetros que se van a intervenir, los lugares en los que se realizaran las intervenciones, la inversión del proyecto de regalías y la mano de obra que se requiere de la zona para el proyecto con su respectivo registro fotográfico.  <b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencias listas de asistencia realizadas el día 03 de noviembre de 2022 cuyo tema fue la rendición de cuentas en la localidad de Suma Paz con una participación total de 23 personas, se presentó los kilómetros que se van a intervenir, actividades del proyecto, segmentos a intervenir, etapas de inversión , controles ciudadanos y necesidades del proyecto .
			noviembre 2022	
3.17	Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UMV o espacios articulados con las	Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta	diciembre 2022	<b>100%</b> <b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Verificada la página de transparencia de la entidad se evidencia la recopilación, sistematización, de respuestas y la publicación de las preguntas, solicitudes y sugerencias ciudadanas en el Menú de Transparencia de la Entidad de los espacios de participación en el marco de la rendición de cuentas y las rendiciones de cuentas para la consulta de la ciudadanía, detallando la localidad de solicitante, tipo de espacios , tipo de participación ,genero ,



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
entidades del sector concernientes a la UMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales.				discapacidad e identificación étnica. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.18 Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma <b>colibrí</b> de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí.	Un (1) informe con los compromisos que se realizaron de la plataforma colibrí	diciembre 2022	<b>100%</b>	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se relacionó el informe con los compromisos que se realizaron en la plataforma Colibrí elaborado en diciembre de 2022, en que se hace un seguimiento público al avance de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, en el cual se realiza el recuento de los espacios de la estrategia de rendición de cuentas, compromisos dispuestos en la plataforma COLIBRI. EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.19 Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos	Un (1) informe anual de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias contrastado	diciembre 2022	<b>100%</b>	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se relacionaron dos informes publicado en el portal de transparencia de la página de la entidad en el cual se reflejan los resultados de la evaluación y retroalimentación de las rendiciones de cuentas realizadas durante la vigencia, el primer informe es en relación con los resultados de la Audiencia visible de Rendición de Cuentas en la localidad de Sumapaz del 06 de abril de 2022 y el segundo informe en relación con rendición de cuentas de la entidad realizada el 05 de diciembre de 2022.  EL PROCESO CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.20 Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes.	Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica socializado y publicado.	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> verificada la evidencia suministrada se relaciona el informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas y audiencia publica de la vigencia 2022, con el objetivo de Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Y Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes, presentando la evaluación de la audiencia de la rendición de cuenta efectuada el 05 de diciembre de 2022 y criterios durante la audiencia, y criterios posteriores a la audiencia. Verificado en la página de transparencia se realizó la publicación del informe.
3.21 Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Un (1) Informe de evaluación publicados	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> verificada la evidencia suministrada se relaciona el informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas y audiencia pública de la vigencia 2022, con el objetivo de Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Y Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes, presentando la evaluación de la audiencia de la rendición de cuenta efectuada el 05 de diciembre de 2022 y criterios durante la audiencia, y criterios posteriores a la audiencia. Verificado en la página de transparencia se realizó la publicación del informe.

### COMPONENTE SERVICIO A LA CIUDADANIA

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

CEM-FM-015

Página 27 de 49



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA		PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
4.1	Actualizar la caracterización de grupos de valor prioritarios en el que incluya información sobre los grupos étnicos ubicados en Bogotá	Una (1) matriz de caracterización de grupos de valor actualizada.	diciembre 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023</b></p> <p><b>Análisis OCI:</b> Con la evidencia reportada por el proceso, se identificó la actualización de la caracterización de grupos de valor prioritarios en el que incluya información sobre los grupos étnicos ubicados en Bogotá . Se considera Cumplida</p>
4.2	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad	Cuatro (4) informes de PQRSFD	enero 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Análisis OCI : Con las evidencias reportadas por el proceso, se observa el cumplimiento del reporte del informe cuantitativo y cualitativo de PQRSFD, en las condiciones descritas, dado que allí se identifica tipología, asignación por dependencia, los términos de respuesta, sugerencias y conclusiones, encaminadas a la mejora del proceso. Se considera una acción Cumplida.</p> <p><b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> <b>TERCER REPORTE:</b> Con la evidencia reportada por el proceso se pudo constatar el informe cuantitativo y cualitativo, trimestral</p>
			abril 2022		
			julio 2022		



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
		octubre 2022		<p>de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, en el cual fue incluido el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad. Se considera cumplido.</p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Con las evidencias reportadas por el proceso, se observa el cumplimiento del reporte del informe cuantitativo y cualitativo de PQRSFD, en las condiciones descritas, dado que allí se identifica tipología, asignación por dependencia, los términos de respuesta, sugerencias y conclusiones, encaminadas a la mejora del proceso. Se considera una acción Cumplida.</p>	
4.3	Iniciar la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía conoce, propone y prioriza"	Un (1) informe de implementación y avance de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" de acuerdo con la circular 001 de 2022 de la Secretaría General	noviembre 2022	<b>100%</b>	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Con la evidencia reportada por el proceso, se verifico que se dió inicio a la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía conoce, propone y prioriza"</p>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
4.4	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias recogidas de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha de acuerdo a la circular 001 e 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"	Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla y/o grabación del comité del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha"	julio 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b></p> <p>Con las evidencias reportadas por el proceso se pueden verificar presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias recogidas de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha. Se considera una acción Cumplida.</p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b></p> <p>Tras la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se identificó la presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se indicó que durante el III trimestre de 2022 no se recibieron sugerencias ciudadanas a través de la plataforma Bogotá te Escucha, teniendo en cuenta lo establecido en la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"</p>
			diciembre 2022		
4.5	Capacitar o sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad -	Dos (2) capacitación o sensibilizaciones en temas	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano.  Capacitación o sensibilización en lenguaje claro Capacitación o sensibilización en habilidades blandas	relacionados con servicio al ciudadano			Análisis OCI: Tras la verificación de las evidencias reportadas, se identificaron las capacitaciones dirigidas a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. Capacitación o sensibilización en lenguaje claro Capacitación o sensibilización en habilidades blandas".  Se considera Cumplida	
4.8	Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro.	Tres (3) documentos traducidos a lenguaje Claro y postulados en la veeduría distrital	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>  Análisis OCI: Tras la verificación de las evidencias reportadas, se identificaron los Tres (3) documentos traducidos a lenguaje Claro y postulados en la veeduría distrital. se considera Cumplida
4.11	Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales.	(8) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas	octubre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>  Análisis OCI: Tras la verificación de las evidencias reportadas, como son 8 actas de reuniones de equipo de trabajo de Atención al Ciudadano, de seguimiento a los canales de atención identificando las oportunidades de mejora y los compromisos. Se considera Cumplida.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
4.16	Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.	Cuatro (4) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD	abril 2022	100%	<p>SEGUIMIENTO MAYO 2022: Se evidencia el informe de seguimiento a las respuestas suministradas a los ciudadanos, en virtud de las PQRSFD que se presentan vía telefónica, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. En consecuencia, se considera una acción Cumplida.</p> <p>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022: SEGUNDO REPORTE: Tras la evidencia reportada por el proceso se pudo identificar el informe de seguimiento del I trimestre 2022, en el que se evalúa el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, y contienen los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad y su publicación del informe en la página web de la entidad . Se considera cumplida.</p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023: TERCER REPORTE</b></p>
			julio 2022		
			octubre 2022		





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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI				
		enero 2023		<p>Tras la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se constató que durante el III trimestre de 2022 se elaboró el informe de seguimiento telefónico a las respuestas PQRSFD el cual consta de cuatro (4) preguntas que evalúan el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, y contienen los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad, conclusiones y Recomendaciones., informe que se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía</p> <p>De Igual manera se verifico el informe de seguimiento telefónico a las respuestas PQRSFD el cual consta de cuatro (4) preguntas que evalúan el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, y contienen los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad, conclusiones y Recomendaciones.</p> <p>Este informe se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía.</p> <p>Durante el IV trimestre de 2022 se elaboró el informe de seguimiento telefónico a las respuestas PQRSFD el cual consta de cuatro (4) preguntas que evalúan el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, y contienen los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad, conclusiones y Recomendaciones, el cual se encuentra publicado en la página de transparencia..</p>				
4.17	Realizar informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades	Un (1) informe trimestral consolidado sobre la satisfacción en los frentes de obra.	<table border="1"> <tr> <td>abril 2022</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>julio 2022</td> </tr> <tr> <td>octubre 2022</td> </tr> </table>	abril 2022	100%	julio 2022	octubre 2022	<p>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</p> <p>De la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se pudo identificar el informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra , correspondiente al primer</p>
abril 2022	100%							
julio 2022								
octubre 2022								



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
		enero 2023		<p>trimestre de 2022. En consecuencia, se considera una acción Cumplida.</p> <p><b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> <b>SEGUNDO REPORTE:</b> Una vez verificadas las evidencias reportadas por el proceso se pudo constatar la elaboración del informe de seguimiento telefónico a las respuestas PQRSFD del I trimestre 2022, en el que se evalúa el contenido de la respuesta enviada por parte de la Entidad, el cual contiene los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad y la Publicación del informe en la página web de la entidad. Se considera cumplida.</p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Análisis OCI: Una vez verificadas las evidencias reportadas por el proceso, se pudo identificar la realización de dos informes de satisfacción, que detalla los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la comunidad durante el segundo semestre de la vigencia 2022.</p>	
4.18	Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad	Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad	diciembre 2022	<b>100%</b>	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b></p> <p><b>Análisis OCI:</b> Tras la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se identificó un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad. Se considera Cumplida</p>
4.19	Realizar informes sobre la satisfacción de los ciudadanos con		julio 2022	<b>100%</b>	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
respecto a las respuestas emitidas a las PQRSFD presentadas en la Entidad.	Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción	enero 2023		<p>Tras la verificación de las evidencias reportadas por el proceso, se pudo constatar la elaboración del informe sobre la satisfacción de los ciudadanos con respecto a las respuestas emitidas a las PQRSFD presentadas en la Entidad, para el I y II Semestre de 2022. Se considera Cumplida.</p> <p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b></p> <p>Se evidenció documento denominado "Informe de evaluación de la Satisfacción Atención y Servicio a La Ciudadanía II semestre de 2022" periodo Julio- diciembre 2022, con los resultados y análisis de la satisfacción. Así mismo se identificó memorando de envío con el número 20231180003853</p>

### COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
5.1	Actualizar y publicar la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9, la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020 expedida por el Ministerio de las TIC y la Estrategia de Gobierno en Línea	Publicar el 100% de la información mínima obligatoria conforme al checklist de ITA, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC.	noviembre 2022	90,55%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Aunque el proceso auditado presentó evidencias de la autoevaluación en el aplicativo ITA donde su cumplimiento fue de 99/100, la Oficina de Control Interno realizó una evaluación independiente al cumplimiento de la resolución 1519 de 2020, tomando como referencia la matriz ITA versión 2.1 de la Procuraduría General de la Nación, donde verificó manualmente cada uno de los requisitos, evidenciando que algunos tienen cumplimiento parcial y otros aún no cumplen con lo establecido en la resolución, por lo tanto, se deja el nivel de cumplimiento obtenido por la OCI. Cabe aclarar que el informe preliminar fue remitido el 02 de enero de 2023, se recibieron algunas observaciones las cuales ya fueron revisadas por la Oficina de Control Interno y ajustadas para determinar este nivel de cumplimiento.
5.2	Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá	Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.	junio 2022 noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> PRIMER REPORTE: De acuerdo con la evidencia presentada se realizó una publicación con corte al mes de abril de 2022 en la plataforma de datos abiertos de Bogotá dando cumplimiento a la actividad programada. <b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se verificó en la plataforma de datos abiertos de Bogotá la actualización del conjunto de datos "Consolidado Segmentos Terminados UMV 2022" con corte de la información a 31 de octubre de 2022.
5.3	Generar alertas bimestral sobre la información	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Entre las evidencias aportadas en el correo electrónico del 25 de	



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad	desactualizada y publicar la información actualizada.			octubre de 2022, se informan 6 casos de información desactualizada en el link Ley de transparencia y acceso a la información a cargo de la Secretaría General y en el correo del 16 de diciembre de 2022, se reporta 1 caso de información desactualizada con relación a la ejecución de contratos. Al revisar en la página Web de la Unidad la actualización de la información se evidencia que aún falta por actualizar el folleto de atención al ciudadano, específicamente en la dirección de las sedes de atención presencial.
5.5 Participar en mesas de trabajo de acuerdo al cronograma establecido por la Red de Pacto Global Colombia en "Derechos Humanos y plataforma de acción Empresas por la Paz".	Un (1) informe general de las mesas de trabajo.	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>  Se presentó el informe "MESAS DE TRABAJO EN DERECHOS HUMANOS CON LA RED PACTO GLOBAL COLOMBIA" que contiene una recopilación de la labor adelantada en las mesas de trabajo ejecutadas en temática de Derechos Humanos de acuerdo al cronograma enviado por la Corporación Red Pacto Global para la ejecución de la membresía del mencionado contrato vigencia 2022. En el informe se puede apreciar el siguiente contenido: Memorias mesa de derechos humanos 31/03/2022 Memorias mesa de lucha contra la corrupción 13/05/2022 Memorias mesa de derechos humanos 07/06/2022 Memorias mesa de derechos humanos 23/11/2022
5.6 Iniciar la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía Conoce, Propone y Prioriza"	Un (1) informe de implementación y avance de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" de acuerdo con la circular 001 de 2022 de la Secretaría General	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>  Se aportó el informe de implementación y avance de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" de acuerdo con la circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual fue revisado y aprobado, según las evidencias aportadas. Adicionalmente, se verificó su implementación en la página Web de la unidad.

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

CEM-FM-015

Página 37 de 49



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
5.7	Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web)	Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web.	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> En la página Web de la entidad, en el menú inicio se publicó un banner destacado referente a la Guía Conoce, Propone y Prioriza, la cual redirecciona al contenido de esta sección.
5.8	Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario	Tres (3) informes de solicitud de acceso a la información	abril 2022 julio 2022 octubre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se evidencia el desarrollo del informe "SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN I TRIMESTRE 2022" con corte a 04/05/2022, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

103 de 2015 en el Menú de  
Transparencia de la página web

enero 2023

de 2015

- (1) El número de solicitudes recibidas.
- (2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
- (3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
- (4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Así mismo se evidencia su publicación en la página de transparencia. No obstante, dado a que en la hoja base de datos, fuente de información, no se evidencian registros de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, es importante que en la hoja "Solicitud Información I Trim" del informe quede la nota específica a ese ítem y un análisis de los tiempos de respuesta.

### **SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:**

#### **SEGUNDO REPORTE:**

Se evidencia el desarrollo del informe "SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN II TRIMESTRE 2022" con corte a 05/07/2022, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015

- (1) El número de solicitudes recibidas.
- (2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
- (3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
- (4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

### **SEGUIMIENTO ENERO 2023:**

Se aportaron los informes "SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN III TRIMESTRE 2022", con corte al 05 de octubre de 2022 y "SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN IV TRIMESTRE 2022", con corte a 03 de enero de 2023, los cuales contienen la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015:

- (1) Número de solicitudes recibidas



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

- (2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución
- (3) Tiempo de respuesta a cada solicitud
- (4) Solicitudes a las que se les negó el acceso a la información

Adicionalmente, se verificó su publicación en el link de Transparencia y acceso a la información en el numeral 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, ítem 4.10.2 Informe trimestrales de solicitudes de acceso a a información.





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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA		PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.10	Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad.	Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> El día 01/09/2022 se realizó la sensibilización sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción, a través de TEAMS con una asistencia de 70 colaboradores de la Entidad. Se aporta evidencia de la sesión, listado de asistencia y grabación.
5.13	Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2022	Una (1) matriz de activos de información actualizada	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> La matriz de activos de información se actualizó para la vigencia 2022, y fue aprobada a través del acta 12-2022 del Comité de Gestión y Desempeño realizado los días 21 y 22 de diciembre de 2022.  Al realizar la verificación de su actualización en la página Web en el link Ley de transparencia y acceso a la información en el numeral 7. Datos abiertos, sección 7.1. Instrumentos de gestión de la información, ítem 7.1.1 Registros de activos de información, se evidencia la publicación de la matriz actualizada. Por lo tanto, se dio cumplimiento a la actividad.
5.17	Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación	Dos (2) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada  Una (1) comunidad de	junio 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE</b> De acuerdo con las actividades programadas, se observó que la entidad cuenta con una comunidad de aprovechamiento de datos denominada "Datéate con la UMV" la cual cuenta con 651 suscriptores, adicionalmente, se visualizó el video de la sesión



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos	aprovechamiento de datos conformada			realizada por medio del canal de Facebook. Como soportes adicionales se validó el listado de asistencia y las piezas gráficas del evento  <b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b>
		noviembre 2022		El 19 de diciembre se realizó el segundo ejercicio de aprovechamiento de datos abiertos de la UMV a través de la plataforma TEAMS, la cual tenía como objetivo generar un espacio participativo para encontrar una solución a una problemática ciudadana y fomentar la comunidad de uso y aprovechamiento de datos de la entidad denominada: DATEÁTE CON LA UMV!, que cuenta actualmente con 651 usuarios internos y externos. Como soportes adicionales se verificó listado de asistencia, link al video del segundo taller, informe de interacciones de los asistentes al evento y link de acceso a la comunidad DATEÁTE CON LA UMV, donde se pueden evidenciar sus integrantes y publicaciones.
5.18 Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre de 2022	Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014)	junio 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> <b>PRIMER REPORTE:</b>  Se verificó el monitoreo correspondiente al primer semestre de 2022 la cual fue socializada mediante correo electrónico el 21 de junio de 2022 donde también se compartió la matriz ITA
		noviembre 2022		<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se aportó la matriz ITA (índice de transparencia y acceso a la información pública) de la Procuraduría General de la Nación sobre la que se realizó el monitoreo correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### COMPONENTE ADICIONALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.5 Aplicar y analizar los resultados del TEST DE PERCEPCIÓN SOBRE INTEGRIDAD para medir la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP	Un (1) reporte con los resultados del TEST DE PERCEPCIÓN SOBRE INTEGRIDAD	diciembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencian 4 correos del 7, 21, 24 y 26 de octubre remitidos para el diligenciamiento del test de percepción de integridad.  En el memorando 20221100184493 del 13 de diciembre de 2022. se evidencia que se socializa al Comité Institucional de Gestión y desempeño, directivos, jefes de dependencias y gerentes de la UAERMV el "reporte de la percepción de la integridad en la UAERMV vigencia 2022 " con el fin de analizar la apropiación e impacto del código de integridad y mostrar la percepción en la entidad en general, además de verificar la implementación de la política de integridad, cumpliendo con la actividad establecida.
6.6 Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo).	Una (1) pieza diseñada para apropiar el Manual de Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencian 5 correos a través de la UMV te informa con la publicación de 4 piezas comunicativas con los valores, incluyendo los de transparencia y equipo, así: 14/09/2022 justicia y diligencia 15/09/2022 Respeto y compromiso 16/09/2022 Honestidad 19/09/2022 Transparencia y trabajo en equipo.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
	la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo)			Adicionalmente el 13/09/2022 se remitió el link de la cartilla de integridad en intranet. Por lo anterior, se considera cumplida la actividad.	
6.7	Divulgar y publicar las piezas diseñadas para la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV vigente para los colaboradores que integran la Entidad y teniendo en cuenta las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar y fomentar)	Una (1) divulgación y publicación a través del correo institucional de Talento Humano las piezas de interiorización del Manual Código de integridad UAERMV	diciembre 2022	<b>100%</b>	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencia la publicación en intranet de (13) videos elaborados por los gestores de integridad invitando a participar en la apropiación del código de integridad. Correo del 31/08/2022 a través de la UMV te informa invitando a participar en las actividades del código de integridad.  Adicionalmente se desarrolló el cronograma establecido para la apropiación de los valores en el segundo semestre teniendo en cuenta las cuatro acciones básicas para (comprometer, ejemplificar, activar y fomentar)
6.8	Socializar los resultados del TEST DE PERCEPCIÓN SOBRE INTEGRIDAD para medir la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP	Un (1) reporte del Test de Percepción de Integridad sobre socializado	diciembre 2022	<b>100%</b>	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Al revisar el memorando mencionado 20221100184493 del 13 de diciembre de 2022 en Orfeo, se evidencia la socialización al Comité Institucional de Gestión y desempeño, directivos, jefes de dependencias y gerentes de la UAERMV. Actividad ejecutada.
6.9	Ejecutar la actividad definida de la <u>caja de herramientas</u> dispuesta por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad	Un (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para implementar el Código de Integridad	noviembre 2022	<b>100%</b>	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencia la actividad para fomentar la apropiación de los valores Institucionales denominada "primera carrera de observación del código de integridad de la UAERMV"



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes				adelantada el 27 de septiembre de 2022, cumpliendo con la actividad
6.10 Vincular al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. ( <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html</a> ).	Un (1) memorando con la invitación, para la realización del curso virtual de integridad DAFP.	noviembre 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencian: Los memorandos 20221130095703, 20221130095713 del 11/8/22 y 2022113097573 del 16/8/22 con el asunto "Participación curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" remitido a directivos, jefes de oficina, gerentes, gestores y secretaria general.  Correo de talento humano del 6/10/2022 invitando a realizar el curso.  Cumpliendo con el producto esperado, se recomienda verificar efectivamente cuantos colaboradores realizaron el curso.



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.12 Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (un mes antes de la finalización de cada cuatrimestre)	marzo 2022	100%	<b>SEGUIMIENTO MAYO 2022:</b> Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el mes de marzo , identificando el envío de la alerta oportuna, mediante correo electrónico del día 07 de abril de 2022
		julio 2022		<b>SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022:</b> <b>SEGUNDO REPORTE:</b> Se evidencia el cumplimiento de la actividad , evidenciando 3 alertas correspondientes al seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
		noviembre 2022		<b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencian en el cuatrimestre 9 alertas mensuales, así: 09/09/2022 Recordatorio actividades septiembre componente riesgos de corrupción. 09/09/2022 Recordatorio actividades septiembre componente iniciativas adicionales. 14/10/2022 Recordatorio actividades octubre componente rendición de cuentas. 14/10/2022 Recordatorio actividades octubre componente rendición de cuentas y atención al ciudadano. 14/10/2022 Recordatorio actividades octubre componente iniciativas adicionales. 10/11/2022 Recordatorio actividades noviembre, diciembre y enero componente servicio al ciudadano. 10/11/2022 Recordatorio actividades noviembre y diciembre componente iniciativas adicionales. 10/11/2022 Recordatorio actividades diciembre componente servicio al ciudadano. 11/11/2022 Recordatorio actividades diciembre componente rendición de cuentas



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
6.13	Realizar un reporte que compile todas las actividades ejecutadas y los resultados en la vigencia para la interiorización y apropiación de los valores institucionales de la Entidad	Un (1) reporte de resultados de las actividades ejecutadas en la vigencia para la interiorización y apropiación de los valores institucionales	diciembre 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencia el memorando 20221130194873 del 23 de diciembre de 2022 con asunto "Reporte de actividades ejecutadas Código de Integridad y Conflicto de intereses 2022" donde se registran las actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CARRERA DE OBSERVACIÓN</li> <li>2. TEST DE PERCEPCIÓN</li> <li>3. SOCIALIZACIÓN VALORES INSTITUCIONALES</li> <li>4. SOCIALIZACIÓN MANUAL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES.</li> <li>5. CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD (DAFP).</li> <li>6. SENDA DE INTEGRIDAD (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ).</li> <li>7. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.</li> <li>8. INTERIORIZACIÓN DEL MANUAL CÓDIGO DE INTEGRIDAD.</li> </ol> <p>Cumpliendo la actividad establecida</p>
6.14	Implementar la estrategias de comunicación (por diferentes medios) para divulgar los 7 valores institucionales y acuerdos de comportamiento a través de los medios de comunicación internos de la UMV	Piezas comunicativas de los siete (7) valores institucionales y acuerdos de comportamiento, divulgadas a través de los medios de comunicación internos de la Entidad	noviembre 2022	100%	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencia la socialización de los valores institucionales en el primer semestre a la planta de personal UMV, trabajadores oficiales, colaboradores y directivos mediante correo remitido por talento humano, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25/02/2022 Valores institucionales.</li> <li>19/04/2022 valores institucionales - trabajo en equipo.</li> <li>29/04/2022 Valores institucionales - justicia.</li> <li>09/05/2022 Valores institucionales - transparencia.</li> <li>13/05/2022 Valores institucionales - diligencia</li> <li>26/05/2022 Valores institucionales - honestidad</li> <li>03/06/2022 Valores institucionales - compromiso</li> <li>10/06/2022 Valores instituciones - respeto.</li> </ul>



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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI	
				<p>En el segundo semestre se evidencia socialización de las piezas comunicativas a través de correo institucional de la UMV te informa, así: 14/09/2022 Justicia y diligencia 15/09/2022 Respeto y compromiso 16/09/2022 Honestidad 19/09/2022 Transparencia y trabajo en equipo.</p> <p>también se evidencia que los gestores de integridad elaboraron la cartilla del código de integridad socializada el 18 de marzo de 2022 , mediante correo electrónico.</p> <p>Y se realizaron videos de Invitación por parte de los gestores de integridad a participar de las actividades relacionadas con el código de integridad de la UMV</p>	
6.16	Realizar el curso virtual de integridad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a la Resolución 097 de 2019 "Por la cual se adopta el código de integridad en la UAERMV ( <a href="https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/">https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/</a> )	(11) certificados del curso virtual de integridad de los Gestores de Integridad	septiembre 2022	<b>100%</b>	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencian 11 certificados de los gestores de integridad emitidos por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá como líderes de la cultura de la integridad en el distrito</p>
6.21	Sensibilizar en la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y herramientas para la apropiación de Código de Integridad realizadas por Función Públicas	Una (1) invitación a la sensibilización de Función Pública sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	noviembre 2022	<b>100%</b>	<p><b>SEGUIMIENTO ENERO 2023:</b> Se evidencia correo de talento humano del 19/09/2022 con la invitación a los servidores y colaboradores a la orientación sobre conflicto de intereses, cumpliendo el producto. No obstante, se recomienda verificar la cobertura de declaraciones recibidas</p>





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

## FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022

### Elaboró:

**Laura Nossa-** Evaluadora componente Rendición de Cuentas

**Rosa Liliana Cabra –** Evaluadora componente Servicio a la Ciudadanía

**Ana Josefa Carreño -** Evaluadora componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Edy Johana Melgarejo Pinto-** Evaluadora componente Adicionales

**Luz Adriana Franco-** Evaluadora componente Gestión del Riesgo



Radicado: **20231600007563**

Fecha 13-01-2023 09:08

**Documento 20231600007563 firmado electrónicamente por:**

**ORLANDO CORREA NUÑEZ**

**Jefe OCI,**  
OFICINA DE CONTROL INTERNO,  
ID: 79518639,  
orlando.correa@umv.gov.co,  
Fecha de Firma: 13-01-2023 09:19:08

Revisó:

LUZ ADRIANA FRANCO GARCÍA - ABOGADA CONTRATISTA OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO - Luz.franco@umv.gov.co



ca61c73892607c454f332d0e52709ccd82a08b48b1e9859a2088a8495872fd03

Código de Verificación CV: 39f9e Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

