 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

N.º 5


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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
REGISTRADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**


**PERIODO EVALUADO:
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

**Elaborado:
ENERO DE 2023**

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> <small>UNIDAD PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE Planeación y Mantenimiento UPT</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	4
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos	5
Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias	9
Aprobación de planes de mejoramiento por OCI IV trimestre de 2022	9
Cierre acciones por OCI IV trimestre 2022	10
Acciones para vencer en primer trimestre 2023	11
CONCLUSIONES	12
RECOMENDACIONES	15

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MANEJO TERRITORIAL</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos.</i>
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<p><i>Álvaro Sandoval Reyes - Director General</i> <i>Martha Patricia Aguilar Copete – Secretaría General</i> <i>Pablo Emilio Muñoz Puentes - Subdirector Técnico de Mejoramiento Malla Vial Local</i> <i>Pablo Emilio Muñoz Puente - Subdirector Técnico de Producción e Intervención (E)</i> <i>Juan Hernando Lizarazo Jara - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)</i> <i>Luz Dary Castañeda Hernandez - Jefe Oficina Asesora Jurídica</i> <i>Cecilia de los Ángeles Romero – Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.</i> <i>Álvaro Villate Supelano – Gerente de Intervención</i> <i>Andres Mauricio de Ávila Hernández – Gerente de Producción</i> <i>José Fernando Franco Buitrago – Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario</i></p> <p><i>Nota: de acuerdo con lo señalado en el Decreto No. 338 del 04 de marzo de 2019:</i> <i>“Los informes auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el Representante Legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y deberá ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.</i></p>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Reporte de avance presentado por las dependencias de Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial, Subdirección Técnica de Producción e Intervención, Gerencia de Intervención, Gerencia de Producción y Gerencia GASA a través del aplicativo de planes de mejoramiento.</i>
EMITIDO POR:	<i>Orlando Correa Nuñez - Jefe de la Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	<p><i>Edy Johana Melgarejo Pinto – Contratista OCl encargada de la consolidación y elaboración del informe.</i> <i>Luz Adriana Franco García – Contratista OCl</i> <i>Rosa Liliana Cabra Sierra – Contratista OCl</i> <i>Laura Carolina Nossa Gonzalez – Contratista OCl</i> <i>Diego Mauricio Patarroyo Casallas - Contratista OCl</i> <i>Juan Harbey Numpaque - Contratista OCl.</i> <i>Ana Josefa Carreño Perez - Contratista OCl.</i></p>

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Informar los resultados del seguimiento al estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA</small> <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE</small> <small>Planeación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

ALCANCE

Este informe comprende el análisis del estado del avance del cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento, con corte al 31 de diciembre de 2022 producto de las auditorías internas ejecutadas por OCI a los procesos durante las vigencias 2020, 2021, 2022, auditoría interna y externa del Laboratorio para mantener la acreditación, visitas realizadas por el Archivo Distrital en 2021 e informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio vigencia 2022.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia, artículo 209 y 269 *“Verificación y Evaluación independiente del sistema de Control Interno y la gestión de la Entidad.”*
- Ley 87 de 1993, toda la norma excepto el párrafo 3 del artículo 11, el cual fue derogado por el artículo 96 de la ley 617 de 2000 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”*
- Ley 1474 de 2011 artículo 8 y 9 modificados por el artículo 231 del Decreto nacional 019 de 2012 -artículo 76. *“Designación del responsable del Control Interno y reportes.”*
- Decreto 2145 de 1999, toda la norma *“Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.”*
- Decreto 1537 de 2001, toda la norma *“Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
- Decreto 1227 de 2005, artículo 52 y 108, *“Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
- Decreto 019 de 2012, artículo 230 y 231 *“Funciones y competencias adicionales a la Oficina de Control Interno.”*

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento UAP	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

- Decreto 1083 de 2015 titulo 21, “*Sistema de Control Interno* “
- Decreto 648 de 2017, Artículo 7, “*Sistema Institucional y Nacional de Control Interno*”

Decreto Distrital 452 de 2018, toda la norma “...*por el cual señalan lineamientos de las funciones de los empleos de jefes de oficina o Asesor de Control Interno...*”

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En el marco de los roles **Enfoque hacia la prevención y Evaluación y Seguimiento** establecidos en el Decreto 648 de 2017¹ la Oficina de Control Interno, presenta el estado del seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de las auditorías adelantadas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, visitas del Archivo Distrital e informes de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio.

Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos


En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los (36) planes de mejoramiento de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI una vez analizados los avances presentados por los procesos de la UAERMV, reportados mediante el aplicativo CHIE y teniendo en cuenta las observaciones recibidas los días 12 y 18 de enero de 2023 por las dependencias al informe preliminar enviado mediante correo electrónico el 13 de enero de 2023.

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
DEPENDENCIA/ PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
DG	Auditoría contratos sindicales 2020 y 2021- vigencia 2021	0	0	9	0	9
OAP-DESI	Traslado Informe ITA	0	0	1	0	1
OAJ-GJUR	Gestión Jurídica- 2022	0	0	28	0	28


¹ **Decreto 648 de 2017** “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”

...
 Artículo 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:
 ...


Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: *liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control...*”

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Planeación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
DEPENDENCIA/ PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
OCDI	Control Disciplinario Interno 2022	0	5	5	0	10
SMVL-PIV	Planificación de la Intervención Vial-Vigencia 2021-PIV	0	0	9	1	10
	PIV- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	0	0	1	0	1
SPI-GLAB	GLAB, resultado de la auditoria Auditoria externa para mantener la Acreditación al Laboratorio de Suelos y Pavimentos UAERMV – 2022	0	0	25	2	27
	GLAB resultado de la auditoria externa para el seguimiento de la acreditación del laboratorio de la UMV, ejecutada en julio del 2022	0	0	12	0	12
SPI	SPI - Tercer informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	1	0	1		2
GASA-GAM	Gestión Ambiental-GAM Vigencia 2021	0	1	20	0	21
	Gestión Ambiental - Vigencia 2022 -"Informe consolidado trimestral de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV"	0	0	9	0	9
	GAM- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	0	0	1	0	1
	GAM- Tercer informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	9	7	11	0	27
GP-SPI	GP-SPI- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	0	0	1	0	1
GP	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo 2022	28	0	0	0	28
GI-IMVI	Intervención de la Malla Vial - vigencia 2022 - IMVI	0	0	20	2	22
	IMVI- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	0	0	3	0	3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
DEPENDENCIA/ PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
SG-GSIT	Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2020 - GSIT	0	0	28	0	28
SG-EGTI	Estrategia y Gobierno de TI - Vigencia 2021 - EGTI	0	0	12	1	13
SG-GCON	Gestión Contractual vigencia 2021	0	0	10	2	12
	Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado contratos sindicales	0	0	2	0	2
	Gestión Contractual vigencia 2022 - traslado IMVI	0	0	2	0	2
	Gestión Contractual 2022	17	0	0	0	17
SG-GTHU	Gestión al proceso Gestión de Talento Humano - GTHU 2020	0	0	10	0	10
	GTHU- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	0	0	12	1	13
	Gestión del Talento Humano 2022	4	0	0	0	4
SG-APIC	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones APIC - Vigencia 2021	0	1	19	1	21
	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones APIC - Vigencia 2022	0	3	12	0	15
SG-GTHU-SST Y SPI	GTHU-SST y SPI vigencia 2022 "Informe consolidado trimestral inspecciones en frente de obra y sedes UAERMV"	0	1	15	3	19
SG-GDOC	Plan de mejoramiento archivístico 2021	0	0	36	0	36
	Plan de mejoramiento archivístico 2022	0	2	37	0	39
SG-APIC	Plan mejoramiento derivado del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio - sep 2022	0	3	1	0	4
SG-GEFI	Gestión Financiera 2022	5	0	0	0	5
OAP-OCI	Plan mejoramiento derivado de la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2020	0	0	1	0	1
SG	Plan mejoramiento derivado del arqueo de cajas menores - I sem	0	0	4	0	4

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

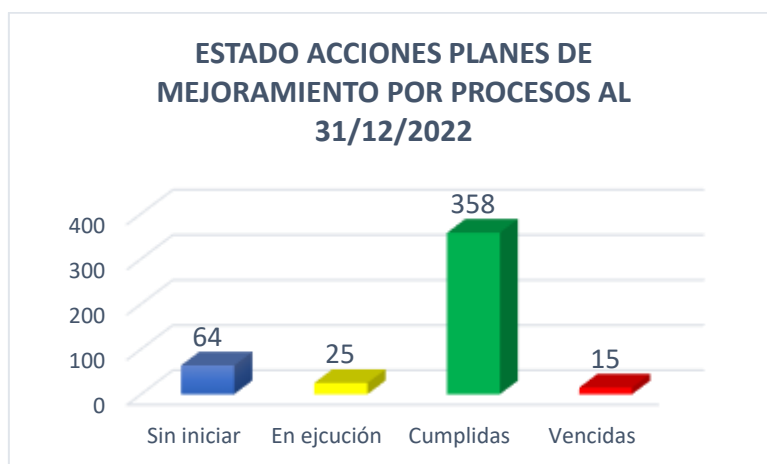
ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
DEPENDENCIA/ PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
	Plan mejoramiento derivado del informe Derechos de Autor 2022	0	2	1	2	5
TOTAL		64	28	358	15	462

Fuente. Elaboración propia a partir de reporte aplicativo planes de mejoramiento


De la tabla anterior se concluye que se tienen en total **15 acciones vencidas** que corresponden a los siguiente procesos:

- Gestión del Talento Humano componente SST - GTHU-SST (inspecciones): (4)
- Estrategia y Gobierno de TI Vigencia 2021 – EGTI: (1)
- Intervención de la Malla Vial - vigencia 2022 – IMVI: (2)
- Gestión Laboratorio – GLAB: (2)
- Gestión Contractual vigencia 2021 - GCON: (2)
- Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica – GSIT (derechos de autor): (2)
- Planificación de la Intervención Vial Vigencia 2021-PIV: (1)
- Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones Vigencia 2021 - APIC: (1)

En general con corte al 31 de diciembre de 2022, se tienen cumplidas 358 acciones que representan el 78%; en ejecución se tienen 25 acciones con el 5%; sin iniciar 64 acciones con el 14% y vencidas 15 acciones con el 3%.



Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN Y MONITOREO</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Respecto al trimestre anterior, se observa aumento en las acciones vencidas pasando de 10 a 15.

Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias


Las 462 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en 10 dependencias, siendo la Secretaría General, las Subdirecciones Técnicas, las Gerencias de Intervención y GASA, las que tienen acciones vencidas.

DEPENDENCIA	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
DG	0	0	9	0	9
OAP	0	0	2	0	2
OCDI	0	5	5	0	10
OAJ	0	0	28	0	28
SMVL	0	0	10	1	11
SPI	1	0	38	2	41
GASA	9	8	41	0	58
GP	28	0	1	0	29
GI	0	0	23	2	25
SG	26	12	201	10	249
TOTAL	64	25	358	15	462

Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

Aprobación de planes de mejoramiento por OCI IV trimestre de 2022

En el trimestre octubre – diciembre 2022, se aprobaron 8 planes de mejoramiento con 88 acciones formuladas para 61 hallazgos, tal como se detalla a continuación:

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MANEJO TERRITORIAL</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


N°	PLAN DE MEJORAMIENTO APROBADO	FECHA	MEMORANDO	HALLAZGOS	ACCIONES
1	SPI - Tercer informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	10/11/2022	20221600156523	2	2
2	GAM- Tercer informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes	10/11/2022	20221600156293	13	27
3	Gestión Financiera 2022	19/11/2022	20221600191103	4	5
4	Gestión Contractual 2022	22/12/2022	20221600194243	14	17
5	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo 2022	29/12/2022	20221600200073	20	28
6	Gestión del Talento Humano 2022	16/12/2022	20221600189883	4	4
7	Informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones ciudadanas con corte a septiembre 2022	16/11/2022	20221600159313	3	4
8	Traslado Informe ITA	29/09/2022	20221600126633	1	1
TOTALES				61	88

Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

Cierre acciones por OCI IV trimestre 2022

Durante el cuarto trimestre, se cerraron **146 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos en el mes de enero de 2023, lo cual se resume por proceso:

DEPENDENCIA – PROCESO	CUMPLIDAS
SG - Gestión del Talento Humano	25
GASA - Gestión Ambiental	23
GI - Intervención de la Malla Vial	19
SPI + Gestión Laboratorio	16
SG-Atención a partes interesadas y comunicaciones	12
OAJ - Gestión Jurídica	11
SG- Gestión Documental (archivístico)	9
SG- Sistemas de Información y Tecnología	7

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN Y MONITOREO</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

DEPENDENCIA – PROCESO	CUMPLIDAS
SG- Estrategia y Gobierno de TI	7
SMVL- Planificación de la Intervención Vial	5
SG- Gestión Contractual	4
OAP - Direccionamiento Estratégico e Innovación	2
GP - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo	2
SG- Gestión Financiera (arqueo cajas menores)	2
OCDI - Control Disciplinario Interno	1
DG - Contratos Sindicales	1
TOTAL	146


Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

Se observa que la mayor gestión la adelantó la Secretaría General en seis de sus procesos cumpliendo 66 acciones, seguida de la gerencia GASA con 23, Gerencia de Intervención con 19 y Subdirección Técnica de Producción e Intervención con 16.

Acciones para vencer en primer trimestre 2023.

Para el primer trimestre de 2023, se tienen 19 acciones para cumplir; (13) a cargo de la Secretaría General, (9) de GASA y (2) la Gerencia de Producción, listadas a continuación:

ACCIONES PARA VENCER EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023					
MES	DEPENDENCIA	PLAN	ACCIONES	CANTIDAD	TOTAL MES
Enero de 2023	SG	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones APIC 2021	Accion_762	4	7
		Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones APIC - DDSC	3		
	GASA	Gestión Ambiental-GAM 2021	Accion_720	3	
		PM - GASA - 2022	Accion_1187 Accion_1188		
Febrero de 2023	GASA	PM - GASA - 2022	Accion_1189	1	1
Marzo 2023	SG	PM - Gestión de Recursos Físicos - GREF - 2022	Accion_1199	4	19
			Accion_1200		
			Accion_1201		
			Accion_1202		
			Accion_1082	3	

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE Planeación y Mejoramiento Urbano</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


	Atención A Partes Interesadas Y Comunicaciones APIC -2022	Accion_1094		
		Accion_1096		
		Accion_1132		
		Accion_1133		
		Accion_1135		3
	AUDITORIA GTHU 2022	Accion_1138	1	
	Gestión Contractual 2022	Accion_1138	1	
	GTHU-SST vigencia 2022 "Informe consolidado trimestral inspecciones en frente de obra y sedes	Accion_859	1	
	GASA	Gestión Ambiental - Vigencia 2022 -"Informe consolidado tercer trimestre de inspecciones en frentes de obra y sedes.	Accion_1100	
			Accion_1102	
Accion_1106				
Accion_1118				
Accion_1119			5	
GP	Producción De Mezcla Y Provisión De Maquinaria Y Equipo - PPMQ Vigencia 2022	Accion_1163		
		Accion_1167		2
TOTAL			27	

Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de reporte generado en el aplicativo de planes de mejoramiento.

CONCLUSIONES


En el marco de roles que le asignan las normas vigentes a las Oficinas de Control Interno-OCI, producto de la gestión de todos los procesos y del análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina se concluyó que:

1. En respuesta al informe preliminar de seguimiento se recibieron observaciones por parte de la Secretaría General y la Gerencia de GASA respecto a (7) acciones relacionadas en (3) planes de mejoramiento, de las cuales (4) se habían reportado como vencidas.
2. Producto del análisis de las observaciones y soportes adicionales presentados se concluyó que, para:
 - Plan de mejoramiento EGTI: Acción 832, esta acción no permite subsanar el hallazgo reportado "No se encontró evidencia de la medición y seguimiento a los indicadores de seguridad digital". Por lo tanto, se cerrará cuando el proceso presente evidencia de la implementación de estos indicadores, continúa en estado vencido.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE Planeación y Mantenimiento Urb</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Acciones 838 y 839 la evaluación del avance reportado en el tercer trimestre se realizó el 15 de diciembre de 2022. Atendiendo la observación del proceso respecto al cumplimiento de la actividad se cierra, dejando en el seguimiento constancia que la actividad propuesta se cumplió con la socialización realizada.

- Plan de mejoramiento archivístico: Acciones 899, 913 y 928 reportadas inicialmente en el aplicativo en progreso, se actualiza estado tras una nueva verificación de las acciones y las evidencias reportadas por el proceso logrando cumplimiento al 100%.
 - Plan de mejoramiento Informe consolidado tercer trimestre inspecciones a frentes de obra: Acción 1116, reportada inicialmente como vencida se realiza el análisis de la información adicional recibida y se cumple lo estipulado en la acción, por lo anterior se cierra.
3. De los 36 planes de mejoramiento por procesos en seguimiento, de un total de 462 acciones formuladas se han cumplido 358 que representa el 78%, 25 están en ejecución, 64 sin iniciar y 15 vencidas.
 4. En el IV trimestre 2022, se logró el cumplimiento de 140 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento, de las cuales 9 correspondían a las acciones vencidas de periodos anteriores.
 5. Las 15 acciones reportadas vencidas en los planes de mejoramiento tenían plazo de implementación durante el trimestre.
 6. Las dos acciones vencidas del proceso Gestión Laboratorio, corresponden al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada por el ICONTEC, como requisito para continuar con la acreditación del laboratorio de suelos de la UAERMV.
 7. Se observa que los procesos de la Secretaría General en especial Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica-GSIT realizaron una adecuada gestión durante el periodo logrando cerrar las acciones vencidas de periodos anteriores.
 8. En el IV trimestre 2022, se logró el cierre de 15 planes de mejoramiento, relacionados a continuación:
 - Auditoría contratos sindicales 2020 y 2021-vigencia 2021.
 - Traslado Informe ITA
 - Gestión Jurídica- 2022
 - PIV- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

- Gestión Ambiental - Vigencia 2022 -"Informe consolidado trimestral de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV"
- GAM- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes
- GP-SPI- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes
- IMVI- Segundo informe consolidado trimestral de inspecciones a centros de trabajo en obra y sedes
- Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2020 – GSIT
- Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado contratos sindicales
- Gestión Contractual vigencia 2022 - traslado IMVI
- Gestión al proceso Gestión de Talento Humano – GTHU 2020
- Plan de mejoramiento archivístico 2021.
- Plan mejoramiento derivado de la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2020
- Plan mejoramiento derivado del arqueo de cajas menores - I sem

9. Para el I trimestre 2023, se tiene para vencer 27 acciones de los planes de mejoramiento de los procesos a cargo de las dependencias:

Secretaría General (16)


- (4) Gestión de recursos físicos vigencia 2022
- (6) Atención a partes interesadas – vigencia 2022 incluye DDSC
- (3) Gestión del talento Humano – vigencia 2022
- (1) Atención a partes interesadas – vigencia 2021
- (1) Gestión contractual – vigencia 2022
- (1) Gestión del talento Humano componente SST "Informe consolidado trimestral de inspecciones en frentes de obra y sedes"

GASA (9)

- (5) "Informe consolidado tercer trimestre inspecciones"
- (3) Gestión ambiental 2022
- (1) Gestión Ambiental – vigencia 2021


Gerencia de Producción (2)

- (2) Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo – PPPMQ - Vigencia 2022

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA</small> <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE</small> <small>Planeación y Mejoramiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

RECOMENDACIONES

1. Continuar reportando oportunamente a la OCI, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos de acuerdo con el cronograma que se establezca para la vigencia 2023.
2. Continuar realizando el reporte de avance en el aplicativo Chie desde la funcionalidad de “acción”.
3. Verificar que en el aplicativo de planes de mejoramiento Chie se suban todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y eficiente de cada una de las acciones.
4. Implementar medidas para lograr el cumplimiento de las (18) acciones vencidas de los procesos:
 - (4) Gestión del Talento Humano componente SST - GTHU-SST (inspecciones)
 - (1) Estrategia y Gobierno de TI Vigencia 2021 – EGTI
 - (2) Gestión Laboratorio – GLAB
 - (2) Gestión Contractual vigencia 2021 – GCON
 - (2) Intervención de la Malla Vial - vigencia 2022
 - (2) Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica – vigencia 2020 – GSIT
 - (1) Planificación de la Intervención Vial Vigencia 2021-PIV
 - (1) Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones Vigencia 2021 – APIC
5. Cumplir a la mayor brevedad las (2) acciones vencidas formuladas en el plan de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada por el ICONTEC al Laboratorio de suelos de la UAERMV, a fin de evitar que afecte la evaluación para mantener la acreditación por el ONAC:
 - *Implementar el indicador de imparcialidad en las actividades desarrolladas por el laboratorio.*
 - *Socializar el objetivo específico e indicador de imparcialidad al personal del laboratorio.*
6. Identificar con anterioridad cuando no se logre el cumplimiento de las acciones en el plazo inicial y solicitar ante la OCI formalmente la ampliación de plazo con la debida justificación, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones.
7. Garantizar el cumplimiento de las 27 acciones que cumplen su plazo de implementación en el primer trimestre de 2023

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

8. Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del proceso y de la entidad; así mismo, establecer fechas de terminación acordes para su ejecución y la apropiación por el directivo responsable.

Esta oficina queda atenta a cualquier solicitud de aclaración o información adicional que se requiera sobre el contenido del informe.

Atentamente,

Orlando Correa Nuñez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Edy Johana Melgarejo Pinto – Contratista OCI

“Este informe se encuentra avalado con la firma electrónica del memorando remitario”