 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA 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	

N.º 4


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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C**


**PERIODO EVALUADO:
OCTUBRE – DICIEMBRE 2022**

**Elaborado:
ENERO DE 2023**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE Planeación y Desarrollo Urbano 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	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	4
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
Resultados de la evaluación del plan de mejoramiento por parte del ente de control	4
Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño PAD 2022 COD. 107	5
Seguimiento Plan De Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.	6
Estado de acciones por responsables	7
Acciones vencidas en el cuarto trimestre 2022	8
Acciones finalizadas en el cuarto trimestre 2022	8
Acciones por vencer en el primer trimestre 2023	9
CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES	11

 ALCALDÍA 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	


INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en el plan de mejoramiento con Contraloría de Bogotá D.C</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 Puentes - Subdirector Técnico de Producción e Intervención (E)</i> <i>Juan Hernando Lizarazo Jara - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)</i> <i>Luz Dary Castañeda Hernández - 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 (E)</i> <i>Nota: de acuerdo con lo señalado en el Decreto No. 338 del 04 de marzo de 2019:</i> <i>“Los informes auditoria, 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, Subdirección Técnica de Producción e Intervención, Gerencia de Producción.</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> </p>

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Informar los resultados del seguimiento de avance al cumplimiento de las acciones correctivas abiertas formuladas por la UAERMV en el plan de mejoramiento institucional registrado en el **Sistema de Vigilancia y Control Fiscal** – SIVICOF, con corte al 31 de diciembre de 2022,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORALDÍA Unidad Administrativa Especial de Permanencia y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

derivado de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales ejecutadas por la Contraloría

ALCANCE

Comprende el análisis de cumplimiento en fechas de las acciones correctivas abiertas, registradas **en plan de mejoramiento** institucional vigente en SIVICOF **producto de las auditorías** de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales ejecutadas en por la Contraloría de Bogotá D.C, teniendo en cuenta los avances presentados por las dependencias responsables de su implementación con corte al 31 de diciembre de 2022

MARCO LEGAL

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

Capítulo 3 **“Sistema Institucional y Nacional De Control Interno”**, Artículo 16., literal I

“Artículo 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes:

...


“Literal I. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.”

- Resolución reglamentaria No. 036 de 20 septiembre de 2019 *“Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos’ de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. ”*, expedida por el Contralor de Bogotá D.C.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Resultados de la evaluación del plan de mejoramiento por parte del ente de control

En el informe final auditoría de desempeño código 107 PAD 2022, radicado el día 23 de diciembre de 2022 mediante oficio 2-2022-27418 de la Contraloría de Bogotá D.C, y 20221120153362 de la UAERMV, se logró el cierre efectivo de 24 de las 50 acciones presentadas para evaluación con una eficacia del 100%, de acuerdo con lo indicado por el ente de control:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Gestión Administrativa, Estrategia de Planificación y Mejoramiento UAT</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

(...) **“3.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

De las cincuenta (50) acciones de mejoramiento, pendiente de realizar seguimiento, se seleccionaron las 24, acciones que tiene relación directa con el factor Gestión Contractual, actualmente denominado gasto público, las cuales presentaban cumplimiento el 4 de noviembre de 2022 (...)


Con base en lo anterior, se actualizó la matriz de seguimiento y se consolidó el estado de las acciones que fueron objeto de seguimiento por parte del ente de control como se relaciona a continuación:

CONSOLIDADO ACCIONES CORRECTIVAS EVALUADAS EN AUDITORÍA DE REGULARIDAD PAD 2022 CODIGO 107					
AÑO	CÓDIGO AUDITORIA	ACCIONES EN SEGUIMIENTO	ACCIONES CERRADAS AUDITORIA COD. 107	ACCIONES PENDIENTES PARA EVALUAR POR CONTRALORÍA 2023	ESTADO PLAN MEJORAMIENTO
2020	115	1	1	0	CERRADO
2021	100	49	23	26	EN SEGUIMIENTO
2022	98	23	0	23	EN SEGUIMIENTO
TOTAL		73	24	49	

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño PAD 2022 COD. 107

Producto de la auditoría de desempeño vigencia 2021 código 107, PAD 2022, el ente de control identificó (17) hallazgos administrativos de los cuales (8) fueron con incidencia disciplinaria, ninguno con incidencia penal ni fiscal, tal cual se relaciona a continuación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small> <small>Unidad Administrativa Especial 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	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	Informe Preliminar de auditoría	Código formato PVCGF-05-01 Versión: 9.0
--	---------------------------------	--

5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. Administrativos	17	N.A.	3.3.1.1., 3.3.1.2., 3.3.1.3., 3.3.1.4., 3.3.1.5., 3.3.2.1., 3.3.2.2., 3.3.2.3., 3.3.2.4., 3.3.2.5., 3.3.2.6., 3.3.2.7., 3.3.5.1., 3.3.5.2., 3.3.5.3., 3.3.5.4., 3.3.6.1.,
2. Disciplinarios	8	N.A.	3.3.1.3., 3.3.2.1., 3.3.2.2., 3.3.2.3., 3.3.2.4., 3.3.2.6., 3.3.2.7., 3.3.6.1.,
3. Penales	0	N.A.	
4. Fiscales	0	N.A.	

N.A.: No aplica.

Fuente. Informe final de auditoría de desempeño. Código 107. Página 164

La OCI en su rol de asesoría emitió recomendaciones al plan de mejoramiento formulado por la UAERMV el cual posteriormente fue aprobado en el comité de Gestión y Desempeño el día 06 de enero de 2023, formulando finalmente (19) acciones para los (17) hallazgos. Ese mismo día fue transmitido por la Oficina de Control Interno a través de la plataforma del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.


Seguimiento Plan De Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C

En el marco de los roles **RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** establecidos en el Decreto 648 de 2017¹, la Oficina de Control Interno-OCI realizó seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022 al cumplimiento de las 15 acciones que se encontraban en ejecución de las 49 acciones abiertas (para el ente de control) formuladas por la UAERMV en los planes de mejoramiento derivados de auditorías de regularidad No.100 PAD 2021 y 98 PAD 2022.

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...”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría 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	

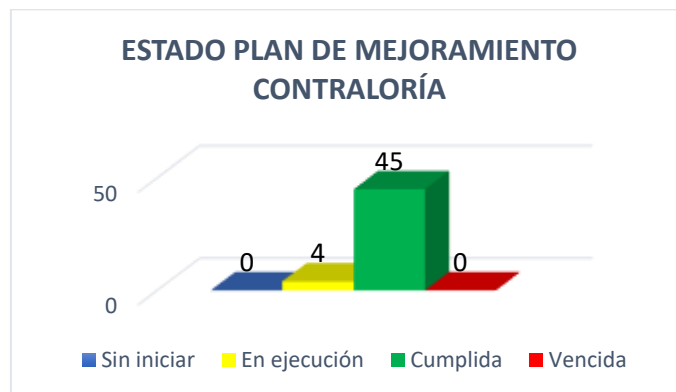
Este informe no incluye el plan de mejoramiento formulado producto de la auditoría de desempeño código 107, dado que fue aprobado en el mes de enero de 2023.

Producto del seguimiento trimestral realizado por la OCI, a continuación, se relaciona el estado consolidado del avance de las (49) acciones abiertas registradas en los planes de mejoramiento:

Vigencia/tipo	Estado de las acciones de mejoramiento auditorías Contraloría de Bogotá D.C de acuerdo con evaluación OCI				
	Sin iniciar	En ejecución	Cumplida	Vencida	Total Acciones
2021 – Regularidad COD 100	0	0	26	0	26
2022 – Regularidad COD 98	0	4	19	0	23
TOTAL	0	4	45	0	49


Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Se concluye, de las 49 acciones abiertas en SIVICOF, 45 se encuentran finalizadas al 100%, 4 continúan en seguimiento y ninguna se reportó vencida durante el trimestre.



Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Estado de acciones por responsables

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Gratuita Atención Ciudadana - Atención al Ciudadano</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Las 49 acciones en seguimiento por parte del ente de control se distribuyen en 5 dependencias, como se resume a continuación:

DEPENDENCIA	CUMPLIDA		EN EJECUCIÓN	
	2021	2022	2021	2022
SG	6	16	0	0
GP	3	3	0	0
OAP	8	0	0	0
GASA	3	0	0	0
SPI	6	0	0	4
SUBTOTAL	26	19	0	4

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Se puede observar que las (4) acciones en ejecución están a cargo de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención.


Acciones vencidas en el cuarto trimestre 2022

En el trimestre de acuerdo con la verificación al cumplimiento de la implementación de las acciones en seguimiento, se observó que ninguna acción se reportó por OCI como vencida.

Acciones finalizadas en el cuarto trimestre 2022

Durante el trimestre la OCI verificó el cumplimiento al 100% de 11 acciones, las cuales se relacionan a continuación:

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	RESULTADO DEL INDICADOR A 31 DICIEMBRE 2022- OCI (%)
2022	98	3.1.1.1	31/12/2022	SG – GEFI	100%
2022	98	3.2.2.2.4	2022-12-31	GP	100%
2022	98	3.2.2.2.5	2022-12-31	GP/ SG - GREF	100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</small> <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	

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	RESULTADO DEL INDICADOR A 31 DICIEMBRE 2022- OCI (%)
2022	98	3.2.2.2.2.5	31/12/2022	GP/ SG - GREF	100%
2022	98	3.2.2.2.3.1	2022-12-31	SG - GREF	100%
2022	98	3.2.2.2.6.2	2022-12-31	SG – GCON/ GP	100%
2022	98	3.2.2.2.6.3	2022-12-31	SG - GCON Y GREF/ GP	100%
2022	98	3.2.2.2.6.4	2022-12-31	SG - GCON Y GREF/ GP	100%
2022	98	3.2.2.2.9.1	2022-12-31	SG – GCON	100%
2022	98	3.3.2.1	2022-12-31	SG – GEFI	100%
2022	98	3.3.2.2	2022-12-31	SG – GEFI	100%

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI


Acciones por vencer en el primer trimestre 2023

En el primer trimestre de 2023 no se registran acciones por vencer, las acciones en seguimiento tienen plazo de implementación al 30 de junio de 2023.

CONCLUSIONES

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


1. En la auditoria de desempeño 107 PAD 2022, ejecutada por la Contraloría de Bogotá D.C., se lograron los cierres de (24) acciones de las 50 presentadas para evaluación, logrando una eficacia del 100% en la evaluación del plan de mejoramiento.
2. Producto de la auditoría de desempeño vigencia 2021 código 107, PAD 2022, el ente de control identificó (17) hallazgos administrativos de los cuales (8) fueron con incidencia disciplinaria, ninguno con incidencia penal ni fiscal.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría General 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	

3. Para el cuarto trimestre, la OCI realizó seguimiento a 15 de las acciones que se encontraban en ejecución de las 49 formuladas abiertas en los planes de mejoramiento vigentes, dado que las restantes 34 ya habían logrado su cumplimiento en el reporte anterior.
4. Durante el trimestre se finalizaron 11 acciones con un cumplimiento del 100%, donde la mayor gestión fue de la Secretaría General con 8 acciones, seguida de la Gerencia de Producción con tres acciones.
5. De acuerdo con la evaluación realizada, no se encontraron diferencias en el resultado del indicador reportado por las dependencias vs lo reportado por OCI.
6. Producto del consolidado general de las 49 acciones asociadas a 45 hallazgos identificados por la Contraloría de Bogotá, se tiene que 45 presentan avance de cumplimiento al 100%, que representan el 92% de las acciones abiertas por el ente de control y 4 se encuentran en ejecución con un avance promedio del 44%, que representa el 8% del total del plan de mejoramiento con corte a diciembre 2022.



7. Con fecha al 30 de junio de 2023, se tienen 4 acciones para ser ejecutadas a cargo de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA General Administrativa, Brindando al Prestigio y Mantenimiento del</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

RECOMENDACIONES

1. Garantizar el cumplimiento de las (4) acciones que vencen en el primer semestre de 2023 a cargo de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención.
2. Continuar reportando a la OCI cada trimestre y en forma oportuna, por parte de los responsables, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de acuerdo con el cronograma que se defina por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023.
3. Los responsables de la implementación de las acciones correctivas deben identificar con anterioridad, cuando no se logre el cumplimiento de la acción, para tramitar ante el ente de control la modificación ya sea en la acción como tal, área responsable, fecha de terminación, el indicador o meta propuesta, lo cual debe ser 30 días hábiles antes del vencimiento.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 036² expedida por el Contralor de Bogotá D.C., el 20 de septiembre de 2019 que establece en el CAPITULO IV, ARTICULO NOVENO. MODIFICACIÓN. Parágrafo primero. *No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación.*

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

Anexo: Matriz de seguimiento cuarto trimestre 2023

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

² **Resolución 036 de 2019** Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. Expedida por la Contraloría de Bogotá D.C.