 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORALDÍA 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: MAYO DE 2022</b>	

N.º 25

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**


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

**PERIODO EVALUADO:**

**ENERO - MARZO 2023**


**Elaborado:**

**ABRIL 2023**

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

## CONTENIDO

<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> .....	<b>3</b>
<b>DESARROLLO DEL INFORME:</b> .....	<b>3</b>
<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos</b> .....	<b>5</b>
<b>Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias</b> .....	<b>8</b>
<b>Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2023</b> .....	<b>9</b>
<b>Cierre acciones por OCI I trimestre 2023</b> .....	<b>10</b>
<b>Acciones para ejecutar en vigencia 2023</b> .....	<b>11</b>
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>11</b>
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	<b>12</b>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <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: MAYO DE 2022</b>	


### INFORMACIÓN GENERAL:

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	<i>Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos.</i>
<b>TIPO DE INFORME:</b>	<i>Informe de seguimiento</i>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<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>Edgar Forero - Jefe Oficina Asesora de Planeación</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>
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN:</b>	<i>Reporte de avance presentado por las dependencias de Secretaría General, 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>
<b>EMITIDO POR:</b>	<i>Orlando Correa Nuñez - Jefe de la Oficina de Control Interno</i>
<b>AUDITOR:</b>	<p><i>Adriana Mayerly Pinzón Briceño– 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>Cesar Augusto Tovar- Contratista OCl.</i>  <i>Ana Josefa Carreño Pérez - 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Oficina Administrativa Especial de          Planeación 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: MAYO DE 2022</b>	

Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 31 de marzo de 2023, 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 marzo de 2023 producto de las auditorías internas ejecutadas por OCI a los procesos durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 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.

A través de radicado 20231600105923 del 19 de abril de 2023 se remitió el informe preliminar de planes de mejoramiento por procesos a los responsables de los diferentes procesos con el fin que si existían comentarios o ajustes al respecto fueran comunicados de manera oportuna a esta oficina.

Una vez revisados las diferentes comunicaciones radicadas y las mesas solicitadas de trabajo por algunos responsables de procesos con los auditores OCI se generaron los resultados finales señalados en este informe.

## 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.”*

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

- 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*”
- Decreto 1083 de 2015 título 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 2017<sup>1</sup> la Oficina de Control Interno, presenta el estado del seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de las auditorías adelantadas en las vigencias 2021, 2022 y 2023, visitas del Archivo Distrital e informes de la Dirección Distrital calidad del Servicio.


### Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los (27) 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


<sup>1</sup> **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...”


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación 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: MAYO DE 2022</b>	

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	FUENTE PLAN DE MEJORAMIENTO	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
1	Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021			1		1
2	Gestión Contractual - GCON	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021			2		2
3	Atención a Partes Interesadas - APIC	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022			3		3
4	Planificación de la Intervención Vial - PIV	Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local	Auditoría de Gestión PAA 2021			1		1
5	Planificación de la Intervención Vial - PIV	Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local	Auditoría de Gestión PAA 2022			1		1
6	Gestión Ambiental-GAM	Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario	Auditoría de Gestión PAA 2021			1		1
7	Gestión de Laboratorio - GLAB	Subdirección Técnica de Producción e Intervención	Auditoría de Gestión PAA 2023		3	2		5
8	Atención a Partes Interesadas - APIC	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021			2		2
9	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ	Gerencia de Producción	Auditoría de Gestión PAA 2022		22	6		28
10	Control Disciplinario Interno - CODI	Oficina Control interno Disciplinario	Auditoría de Gestión PAA 2022		4	1		5
11	Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2023 MSPI-PGDI	12	2			14
12	Gestión Documental GDOC	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021-Visita Archivo-Trasladadas a PM 2022 por radicado 20221120072583		2			2
13	Gestión Documental GDOC	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022		4	2		6
14	Gestión Documental GDOC	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2023-Visita Archivo	4	8	2		14

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

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	FUENTE PLAN DE MEJORAMIENTO	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL ACCIONES
15	Gestión del Talento Humano - GTHU	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022-SST	21	10	6		37
16	Gestión del Talento Humano - GTHU	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022- Inspecciones centros de trabajo en frentes de obra y sedes			3	2	5
17	Gestión del Talento Humano - GTHU	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022		1	1	2	4
18	Gestión Contractual - GCON	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022		6	11		17
19	Informe de Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Secretaria General	Informe de Dirección Distrital de Calidad del Servicio		2	4		6
20	Gestión Financiera	Secretaria General	Arqueos de caja 2022	1				1
21	Gestión Financiera	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022			5		5
22	Gestión de Recursos Físicos	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022	6	5	5		16
23	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario	Auditoría de Gestión PAA 2022-TRASLADO-GREF			3		3
24	Gestión Ambiental-GAM	Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario	Auditoría de Gestión PAA 2022-Tercer trimestre de la vigencia 2022 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes		6	10		16
25	Gestión Ambiental-GAM	Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario	Auditoría de Gestión PAA 2022- cuarto trimestre de la vigencia 2022 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes		4			4
26	Gestión de Servicios e Infraestructura-GSIT	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022		2	1		3
27	Intervención de la Malla Vial - IMVI	Gerencia de Intervención	Auditoría de Gestión PAA 2022		1	8		9
				<b>44</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>211</b>

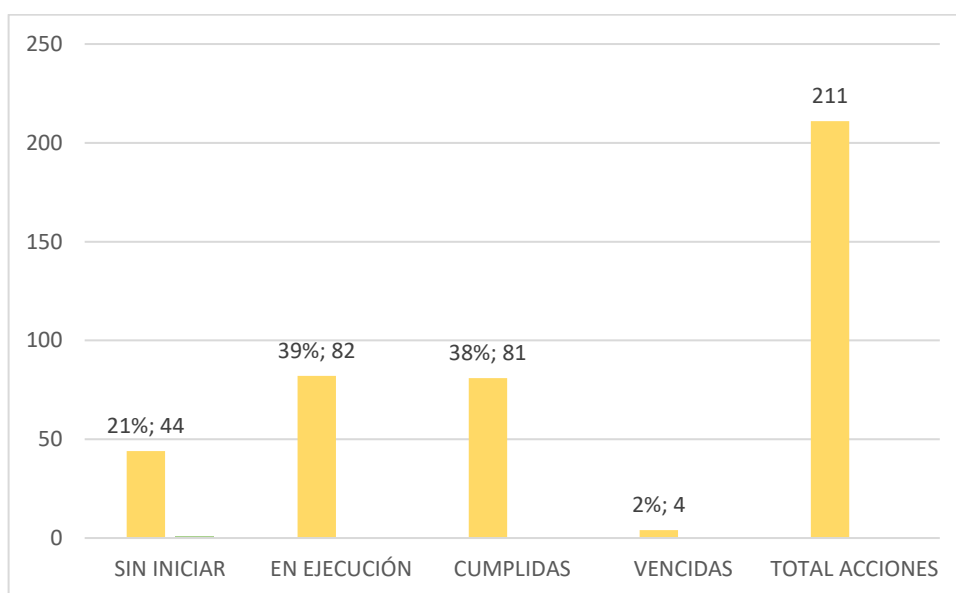
**Fuente.** Elaboración propia a partir de reporte aplicativo planes de mejoramiento

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

De la tabla anterior se concluye que se tienen en total **4 acciones vencidas** que corresponden a los siguiente procesos:

- Gestión del Talento Humano (inspecciones): (2)
- Gestión del Talento Humano (Auditoría de Gestión): (2)

En general con corte al 31 de marzo de 2023, se tienen cumplidas 81 acciones que representan el 38%; en ejecución se tienen 82 acciones con el 39%; sin iniciar 44 acciones con 21% y vencidas 4 acciones con el 2%.




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

Respecto al trimestre anterior, se observa disminución en las acciones vencidas pasando de 15 a 4.

### **Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias**

Las 211 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en 7 dependencias así:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA CONSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Planeación 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: MAYO DE 2022</b>	

DEPENDENCIA	SIN INICIAR	VENCIDAS	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN
Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario			14	10
Gerencia de Producción			6	22
Gerencia de Intervención			8	1
Oficina Control interno Disciplinario			1	4
Secretaría General	44	4	48	42
Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local			2	
Subdirección Técnica de Producción e Intervención			2	3
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>82</b>


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

### Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2023

En el trimestre enero – marzo 2023, se aprobaron 10 planes de mejoramiento con 88 acciones formuladas para 61 hallazgos, tal como se detalla a continuación:

PLAN DE MEJORAMIENTO APROBADO	HALLAZGOS	ACCIONES
plan de mejoramiento formulado por el proceso de Intervención de la malla vial -IMVI al “Informe consolidado cuarto trimestre de la vigencia 2022 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes”	6	6
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de Planificación de la intervención Vial -PIV al “Informe consolidado cuarto trimestre de la vigencia 2022 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes”	1	1
informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha, correspondiente al mes de enero de 2023.	1	2
verificación del cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software - Vigencia 2022 y solicitud elaboración Plan de Mejoramiento	1	14
proceso de Gestión de laboratorio –GLAB, resultado de la auditoría auditoría interna para mantener la Acreditación al Laboratorio de Suelos y Pavimentos UAERMV – enero 2023.	1	4
Proceso Gestión Documental vigencia 2022	8	20
Procesos MSPI y PGDI	14	14
Gestión de Servicios e Infraestructura-GSIT	11	33
traslado Auditoría GSIT 2022 a GTHU:	1	2
Plan de mejoramiento archivístico del informe Consejo Distrital de Archivo	8	14
	<b>52</b>	<b>110</b>

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina Administrativa Especial de          Planeación 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: MAYO DE 2022</b>	


### Cierre acciones por OCI I trimestre 2023

Durante el primer trimestre, se cerraron **81 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos en el primer trimestre de 2023, lo cual se resume por proceso:

DEPENDENCIA	ACCIONES CUMPLIDAS
<b>Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario</b>	<b>14</b>
Gestión Ambiental-GAM	11
Gestión de Recursos Físicos	3
<b>Gerencia de Producción</b>	<b>6</b>
Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ	6
<b>Gerencia de Intervención</b>	<b>8</b>
Intervención de la Malla Vial - IMVI	8
<b>Oficina Control interno Disciplinario</b>	<b>1</b>
<b>Control Disciplinario Interno - CODI</b>	<b>1</b>
<b>Secretaría General</b>	<b>48</b>
Atención a Partes Interesadas - APIC	5
Estrategia y Gobierno de TI -EGTI	1
Gestión Contractual -GCON	13
Gestión de Recursos Físicos	5
Gestión de Servicios e Infraestructura-GSIT	1
Gestión del Talento Humano - GTHU	10
Gestión Documental -GDOC	4
Gestión Financiera	5
Informe de Dirección Distrital de Calidad del Servicio	4
<b>Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local</b>	<b>2</b>
Planificación de la Intervención Vial - PIV	2
<b>Subdirección Técnica de Producción e Intervención</b>	<b>2</b>
Gestión de Laboratorio - GLAB	2
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>

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

Se observó que la mayor gestión la adelantó la Secretaría General en 9 de sus procesos cumpliendo 48 acciones, seguida de la gerencia GASA con 14, Gerencia de Producción con 8 Gerencia de Producción 6 Subdirección Técnica de Producción e Intervención con 4 y Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local 2 y Control Interno Disciplinario.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORALDÍA</small> <small>Oficina Administrativa Especial de          Planeación y Mejoramiento</small>	<b>FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO: CEM-FM-015</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022</b>	

### Acciones para ejecutar en vigencia 2023.

Para la vigencia 2023, se tienen 44 acciones por iniciar al corte de este seguimiento así:


DEPENDENCIA	PROCESO	FECHA FINAL	NÚMERO DE ACCIONES
Secretaria General	Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	jul-23	1
		ago-23	7
		nov-23	2
		dic-23	2
	Gestión de Recursos físicos	jun-23	2
		sep-23	4
	Gestión del Talento Humano - THU	oct-23	21
	Gestión Documental	abr-23	1
		jun-23	1
		jul-23	1
		sep-23	1
	Gestión Financiera-Arqueos de Caja	jun-23	1
	<b>TOTAL</b>		

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. De los 27 planes de mejoramiento por procesos en seguimiento, de un total de 211 acciones formuladas se han cumplido 81 que representa el 38%, 82 están en ejecución, 44 sin iniciar y 4 vencidas.
2. En el primer trimestre 2023, se logró el cumplimiento de 81 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento, de las cuales 10 correspondían a las acciones vencidas de periodos anteriores.
3. Las 4 acciones reportadas vencidas en los planes de mejoramiento tenían plazo de implementación durante el trimestre.
4. Se observan que 42 acciones fueron cumplidas antes de su final evidenciado adecuada gestión así

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Oficina de Planeación 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: MAYO DE 2022</b>	


- Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario (5)
- Gerencia de intervención (6)
- Gerencia de producción (4)
- Secretaría General (23)
- Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Local (1)
- Subdirección Técnica de Producción e Intervención (3)

5. En el I trimestre 2023, se logró el cierre de 8 planes de mejoramiento, relacionados a continuación:

PROCESO	DEPENDENCIA	FUENTE PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES
<b>Estrategia y Gobierno de TI - EGTI</b>	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021	1
<b>Gestión Contractual -GCON</b>	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021	2
<b>Atención a Partes Interesadas - APIC</b>	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2022	3
<b>Planificación de la Intervención Vial - PIV</b>	Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local	Auditoría de Gestión PAA 2021	1
<b>Planificación de la Intervención Vial - PIV</b>	Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local	Auditoría de Gestión PAA 2022	1
<b>Gestión Ambiental-GAM</b>	Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario	Auditoría de Gestión PAA 2021	1
<b>Gestión de Laboratorio - GLAB</b>	Subdirección Técnica de Producción e Intervención	Auditoría de Gestión PAA 2023	4
<b>Atención a Partes Interesadas - APIC</b>	Secretaria General	Auditoría de Gestión PAA 2021	2

## 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 estableció para la vigencia 2023.
2. Continuar realizando el reporte de avance en el aplicativo Chie desde la funcionalidad de "acción".

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

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 (4) acciones vencidas del proceso Gestión del Talento Humano – GTHU (4)
5. 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.
6. Garantizar el cumplimiento de las 44 acciones que cumplen su plazo en la vigencia 2023
7. 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.

Atentamente,

Orlando Correa Núñez  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró: Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI

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