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

N.º 31

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO (PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA)**

PERIODO EVALUADO:

ENERO– ABRIL 2023

Elaborado:

MAYO DE 2023



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

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
CONCLUSIONES	13
RECOMENDACIONES	13

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

INFORMACIÓN GENERAL:

TIPO DE INFORME:	<i>Informe de Seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Álvaro Sandoval Reyes Integrantes Comité Institucional de Control Interno</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en la Página web de la UAERMV V1, cronograma de actividades V1 Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 02 de mayo de 2023</i>
EMITIDO POR:	<i>ORLANDO CORREA NUÑEZ Jefe Oficina de Control Interno</i>
AUDITORES:	Rosa Liliana Cabra – Evaluadora componentes: Redes Institucionales y Canales de Denuncias y Participación y Rendición de Cuentas. Adriana Mayerly Pinzón - Evaluadora Componentes: Legalidad Integridad- Participación y Rendición de Cuentas Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia, Estado Abierto. Luz Adriana Franco - Evaluadora componente Riesgos de Corrupción


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 primer cuatrimestre del año 2023.

ALCANCE

Este informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para los componentes: Riesgos de Corrupción; Redes Institucionales y Canales de Denuncias; Legalidad Integridad; Participación y Rendición de Cuentas; Transparencia; Estado Abierto.

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

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 1 en donde para el I cuatrimestre del año se tenían programadas las siguientes actividades:


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

Tabla 1. Número de actividades a reportar en el Cuatrimestre

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PAAC V1 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR I CUATRIMESTRE
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	7
COMPONENTE REDES INSTITUCIONALES CANALES DE DENUNCIA	19	6
COMPONENTE LEGALIDAD INTEGRIDAD	19	6
COMPONENTE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	35	18
COMPONENTE TRANSPARENCIA	21	6
COMPONENTE ESTADO ABIERTO	19	4
TOTAL	123	47

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PAAC V1

De lo anterior se observa que la entidad, en total tiene 123 actividades incluidas en el PAAC 2023 V1; y para el I cuatrimestre debía reportar 47 actividades.

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



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

TABLA 3. Resultados seguimiento PAAC II cuatrimestre

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA EL CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS NO ALCANZARON EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	7 (1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10)	-
COMPONENTE REDES INSTITUCIONALES DE CANALES DENUNCIA	6	6 (2.1; 2.2; 2.9; 2.16; 2.17; 2.19)	-
COMPONENTE LEGALIDAD INTEGRIDAD	6	6 (3.1.1; 3.1.3; 3.1.12; 3.1.14; 3.1.2; 3.1.16)	-
COMPONENTE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	18	18 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.9; 4.2.11; 4.2.13; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8; 4.1.12; 4.1.13; 4.2.6)	-
COMPONENTE TRANSPARENCIA	6	6 5.2; 5.4; 5.7; 5.8; 5.13; 5.21)	-
COMPONENTE ESTADO ABIERTO	4	4 (6.5; 6.10; 6.15; 6.18)	-
TOTAL	47	47	0

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 47 actividades evaluadas, en su totalidad de cumplieron de acuerdo con el % programado para el cuatrimestre.

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

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

TABLA 4. Porcentajes de avance del PAAC

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO I CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN I CUATRIMESTRE
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	73,8%	73,8%
COMPONENTE REDES INSTITUCIONALES CANALES DE DENUNCIA	44,4%	44,4%
COMPONENTE LEGALIDAD INTEGRIDAD	88,8%	88,8%
COMPONENTE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	84,7%	84,7%
COMPONENTE TRANSPARENCIA	69%	69%
COMPONENTE ESTADO ABIERTO	55%	55%

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 la totalidad de Componentes para este cuatrimestre obtuvieron un porcentaje de ejecución acorde con el porcentaje de ejecución programado.

COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Para el I cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 73,8% 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:

- Construir los mapas de riesgos de los procesos de la Entidad.

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

CEM-FM-015

Página 7 de 36

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

- Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento.
- Realizar la publicación y divulgación en la página web de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía.
- Realizar la divulgación y publicación del antes llamado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ahora Programas de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza para consulta de la ciudadanía.

Actividades en ejecución:

- Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad
- Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente
- Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.

COMPONENTE REDES INSTITUCIONALES CANALES DE DENUNCIA


Para el I cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 44,4% 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:

- Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo con el procedimiento interno de la Entidad.

Actividades en ejecución:

- 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
- Participar en las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad.
- 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

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

- Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito)

COMPONTE LEGALIDAD INTEGRIDAD


Para el I cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 88,8%, 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:

- Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal).
- Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia
- Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación.
- Socializar a los gestores de integridad el componente de Legalidad e Integridad (componente 3) del Plan de Gestión de Integridad del anterior Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC, ahora Programas de Transparencia y Ética Pública.

Actividades en ejecución:

- 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


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

COMPONENTE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el I cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 84,7%, 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 el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
- Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas
- Formular estrategia para sensibilizar a grupos de valor y colaboradores en términos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
- Publicar, divulgar y socializar el plan de participación ciudadana 2023, informando a los grupos de valor los cambios y ajustes a sus recomendaciones.
- Publicar en la página web de la entidad en Menú Participa botón Conoce, Propone y Prioriza el cronograma de los espacios de participación ciudadana de la vigencia 2023.
- Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programa de Transparencia y Ética Pública en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza
- Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza
- Realizar informe de participación ciudadana, describiendo el indicador de participantes y mejorando sus datos respecto a la vigencia anterior.
- Realizar campaña interna de divulgación sobre la importancia de la gestión de los grupos de valor en la entidad de acuerdo a la caracterización realizada.
- Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo al procedimiento interno de la Entidad
- Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública (componente 4) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.

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

- Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros)
- Rendir cuentas de manera participativa, virtual y articulada con las entidades del Sector Movilidad (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, entre otras)
- Diseño y ejecución de la estrategia de medios comunicación interna y externa (boletines de prensa, redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro en piezas comunicativas para los canales de la UAERMV.

Actividades en ejecución:


- Realizar convocatoria a espacios de participación ciudadana desarrollados por la Entidad.
- Desarrollar mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana.
- 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 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.
- Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación.

COMPONENTE TRANSPARENCIA

Para el I cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 69% 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:

- Identificar posibles indicadores y variables para la publicación de datos abiertos.

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

- Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública de la Entidad mediante piezas comunicativas.
- Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas de la vigencia 2022.

Actividades en ejecución:

- Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad.
- Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo con el decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la página web.
- Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad.

COMPONENTE ESTADO ABIERTO


Para el I cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 55%, 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:

- Disponer de mecanismos o herramientas incluyentes y/o democráticas, para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural (GAB041A).

Actividades en ejecución:

- Implementar los lineamientos para el Registro Distrital de Publicaciones Técnicas (GAB051).
- Implementar los lineamientos para incorporar cláusulas en los contratos del Distrito Capital mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción (GAB057).
- Implementar los lineamientos para que todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contrato de prestación de servicios con el Distrito Capital presenten a la entidad distrital contratante la relación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras entidades estatales cualquiera sea su orden (GAB060).

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

CONCLUSIONES


1. La UAERMV, elaboró su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El cual cuenta con los componentes Riesgos de Corrupción; Redes Institucionales y Canales de Denuncias; Legalidad Integridad; Participación y Rendición de Cuentas; Transparencia; Estado Abierto.
2. Los componentes del Plan Anticorrupción presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento respecto del porcentaje de actividades programadas y el porcentaje ejecutado: Gestión del Riesgo 73.8% de 73.8%; Redes Institucionales y Canales de denuncias 44.4% de 44.4%% programado; Legalidad e Integridad 88,8% de 88,8%; Participación y Rendición de Cuentas 84,7% de 84,7%; Componente Transparencia 69% de 69%; Componente estado abierto 55% de 55% programado.
3. Todos los componentes asociados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, presentaron cumplimiento de las actividades programadas durante el cuatrimestre, dado que las evidencias presentadas dieron cuenta de su cumplimiento y se ejecutaron en las fechas programadas.

RECOMENDACIONES

1. Continuar con la ejecución de las actividades previstas en el PAAC (Programa de Transparencia y Ética Pública), para lograr en el próximo seguimiento el cumplimiento de la totalidad de actividades a reportar dentro del cuatrimestre.
2. Seguir las recomendaciones realizadas por los auditores del equipo OCI, en el anexo No. 1 del presente informe y que se relacionan con el ajuste en la redacción de algunas actividades programadas.

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,

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

ORLANDO CORREA NUÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Anexo No. 1 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano enero- abril de 2023

Con copia a:

Integrantes Comité Institucional de Control Interno
 Andrea del Pilar Zambrano - Enlace APIC
 Tiffany B. Wilches Morales – Enlace EGTI
 Martha Inés Rodríguez G. – Enlace GTHU
 Luz Adriana Ariza Urbina – Enlace GAM
 Yenny Hasley Yazo Lozada - Enlace GCON
 Leonel Pinzón Reyes – Enlace GJUR
 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 (Programa De Transparencia y Ética Pública)

PERIODO EVALUADO: ENERO- ABRIL DE 2023

COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.2	Construir los mapas de riesgos de los procesos de la Entidad	(17) mapas de Riesgos aprobados por cada proceso.	enero 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO DE 2023: Se evidenció la elaboración de los mapas de riesgos de los procesos DESI, GEFI, GLAB, GTHU, GAM, GDOC, GJUR, CEM, CODI, APIC, EGTI, PIV, PPMQ, IMVI, GSIT, GREF, GCON. Así mismo se evidenció en el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 03 de fecha 31 de enero de 2023, que en el punto número 3 se socializó ante el comité los ajustes realizados a los mapas de riesgos de cada uno de los procesos, con la identificación de Número de riesgos y controles asociados, en comparación con los mapas de año 2022. Con lo anterior se evidencia el cumplimiento 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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.3	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento	Un (1) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de la sensibilización con funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión del riesgo	abr-23	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció la presentación en POWER POINT, denominada ¿Como realizar una adecuada gestión del riesgo? En la que se incluyeron los siguientes temas: "Qué es un riesgo, Tipo de Riesgos, Conoce la política de Administración del riesgo V10; Alcance a política de Riesgos; Líneas de Defensa; Responsabilidades Líneas de Defensa; Metodología para la Administración del Riesgo." Así mismo se evidenció grabación de la sensibilización realizada y captura de pantalla de TEAMS, con el despliegue de participantes. Con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad.
1.6	Realizar la publicación y divulgación en la página web de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía	Una (1) publicación en la página web y pieza de divulgación del mapa de riesgo	ene-23	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció, captura de pantalla de correo electrónico remitido por laumvteinforma con el siguiente post "Te invitamos a opinar, participar y aportar" "Revisa los riesgos de corrupción identificados en la Unidad de Mantenimiento Vial y opina sobre su formulación en la vigencia 2023." Captura de pantalla de la página web de la entidad en la que se identifica el link de acceso de publicación y solicitud de participación a la ciudadanía del Programa de Transparencia y Ética Pública. Con lo anterior se evidencia el cumplimiento 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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.7	Realizar la divulgación y publicación del antes llamado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ahora Programas de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza para consulta de la ciudadanía	Un (1) Plan Anticorrupción Corrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública publicado en página web y divulgado a través de los canales de comunicación de la Entidad.	ene-23	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidencia captura de pantalla con URL de publicación y fecha de publicación del PAAC, captura de pantalla de invitación a participar en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023, captura de pantalla del aplicativo APLICCO, con la solicitud de fecha 23 de enero de 2023, en el que se solicita la remisión de correo masivo con la siguiente información "¡Participa y construye! la primera versión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) – Programas de Transparencia y Ética Pública, enviando tus comentarios, sugerencias y recomendaciones hasta el 26 de enero al correo: janyther.guerrero@umv.gov.co Recuerda con este instrumento podrás hacer seguimiento a la gestión de la Unidad de Mantenimiento Vial y a la implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción." Con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad.
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.	abr-23 oct-23	50%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidencia divulgación realizada el día 14 de abril de 2023. a través del correo laumvteinforma@umv.gov.co en el que se remites el POST " Conoce la Política de Administración de Riesgo V10" , Así mismo se observó la publicación y divulgación a través de la intranet de la entidad modulo Inicio. Con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad.
1.9	Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente	Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos	ene-23 may-23 sep-23	33.3%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de la UAERMV III Cuatrimestre 2022, en el que es posible identificar el monitoreo a lo riesgos de corrupción, gestión y seguridad Digital, por otro lado se identifica la publicación del informe en la página Web de la entidad. Con lo anterior se evidencia el cumplimiento del PRIMER REPORTE
2.9.2.16			ene-23 may-23	33.3%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidencia el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina 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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
	Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.	Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción publicados y socializados.	sep-23		Control Interno, de fecha enero de 2023 y con periodo de seguimiento último cuatrimestre de 2022, así mismo se identifica la socialización a través de correo electrónico del 10 de enero de 2023 y publicación en la página web en https://www.umv.gov.co/portal/control-4-8-2-reportes-de-control-interno-2023/#1551484987948-08c312f8-6f0b

COMPONENTE REDES INSTITUCIONALES CANALES DE DENUNCIA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
2.1	Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo al procedimiento interno de a Entidad.	Un Listado de asistencia de la sensibilización realizada	abr-23	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Con la evidencia reportada por el proceso como es el listado de asistencia de reunión del 25 de abril de 2023, convocatoria de reunión a través de correo electrónico, cuyo tema es: Caracterización de Grupos de Valor de la UMV, se identifica el cumplimiento de la actividad. Se considera cumplida-
2.2	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 (3) informes de PQRSFD	abr-23 jul-23 oct-23	33.3%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Con la evidencia reportada por el proceso como es el informe trimestral (enero, febrero, marzo 2023), de seguimiento de las PQRSFD cualitativo y cuantitativo, así como la publicación del mismo en repositorio de la página web de la UAERMV. Se identifica el cumplimiento del primer reporte. OBSERVACIÓN: Ajustar la redacción del producto, dado que en letra se indicó cuatro y en número (3).

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

CEM-FM-015

Página 18 de 36



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
2.9	Participar en las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad.	Tres (3) listados de asistencia y registro fotográfico	abr-23	33.3%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Se evidencia listado y acta de asistencia a la primera feria itinerante "Gobierno al territorio" en las localidades de Usme, Bosa, Ciudad Boliva, Tunjuelito, y Rafael Uribe Uribe, realizada en la plaza fundacional de Bosa. En el acta se incluyó el registro fotográfico de participación, como los formatos APIC-FM002V7, con los requerimientos PQRSFD, recibidos por la ciudadanía. Con lo anterior se da por cumplido el primer reporte.
			jul-23		
			oct-23		
2.16	Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.	Cuatro (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD	abr-23	33.3%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Con la evidencia reportada por el proceso, como es el informe de seguimiento de registro telefónico, del primer trimestre 2023 (enero, febrero, marzo 2023), así como el Link de publicación de este informe en la página de la UAERMV, se identificó el cumplimiento de esta actividad. En consecuencia, se considera Cumplida. OBSERVACIÓN: Ajustar la redacción del producto, dado que en letra se indicó cuatro y en número (3)
			jul-23		
			oct-23		
2.17	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.	abr-23	33.3%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Con la evidencia reportada por parte del proceso, como es: el memorando Orfeo 20231330099623 del 11/04/2023, contentivo del Informe de Encuestas de Satisfacción del I trimestre de 2023, y el informe de encuesta a satisfacción del 1 trimestre de 2023, se identificó que la actividad fue ejecutada. Cumplido el primer reporte. OBSERVACIÓN: Ajustar la redacción de la actividad, dado que se indican 1 informe trimestre, pero las fechas de reporte son solo 3"
			jul-23		
			oct-23		
2.19	Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito)	Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción	abr-23	33.3%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Con la evidencia reportada por el proceso como es: " INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS SATISFACCIÓN ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA I TRIMESTRE 2023" , correo de solicitud de publicación del informe de evaluación de resultados
			jul-23		



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
			oct-23		de satisfacción del servicio a la ciudadanía, y Link de publicación, Se considera una actividad ejecutada .Cumplido del primer reporte.

COMPONTE LEGALIDAD INTEGRIDAD

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.1.1	Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal).	Un (1) memorando general de convocatoria para la postulación de gestores de integridad remitido a cada una de las once (11) dependencias.	febrero 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenciaron los memorandos 20231130017473, 20231130017523 del 20 de enero de 2023 con el asunto " Solicitud representante de la dependencia para conformación Equipo Gestores de Integridad de la UAERMV año 2023" . Se evidencia se solicita la postulación de un servidor público de cada dependencia como gestor de integridad. Con lo anterior se observa el cumplimiento 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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.1.2	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación.	Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad y su aprobación	marzo 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se revisó el acta anexa y se evidenció conformación de la lista de los gestores de integridad y el cumplimiento de la verificación de requisitos planteados para ser gestor de integridad. se identificaron 11 gestores de las diferentes dependencias
3.1.3	Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia	Una (1) resolución <u>expedida</u> que establece la actualización de conformación del equipo de Gestores de Integridad y <u>notificada</u> a los once (11) integrantes del equipo de Gestores de Integridad y a los once (11) jefes de dependencias	marzo 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció, la resolución 056 del 2023 del 01 de febrero de 2023 por la cual se conformó se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Se constata que los 11 gestores corresponden a los seleccionados en el acta de la actividad 3.1.2
3.1.12	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	marzo 2023	33.3%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció alertas emitidas por la oficina de Planeación así: Correo electrónico alertando sobre la oportunidad de la convocatoria de gestores de integridad enviado el 08 de febrero de 2023,



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI		
		Ciudadano (un mes antes de la finalización de cada cuatrimestre)	<table border="1"> <tr> <td>julio 2023</td> </tr> <tr> <td>noviembre 2023</td> </tr> </table>	julio 2023	noviembre 2023		<p>Para el componente de rendición de cuentas se observó correo de alerta el 08 de febrero sobre las dos acciones se vencían en febrero 2023</p> <p>Para los meses de marzo se evidenciaron las alertas para los componentes de gobierno abierto , talento humano, participación y rendición de cuentas y transparencia</p> <p>Estas acciones observan el cumplimiento de las actividades propuestas</p> <p>RECOMENDACIÓN: Al respecto es recomendable que esta acción de alertas se envíe un mes antes de la finalización de la actividad con el fin de fortalecer las actividades de monitoreo</p>
julio 2023							
noviembre 2023							
3.1.14	Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión.	Un (1) listado de asistencia de la inducción/reinducción de los gestores de integridad generado por la plataforma temas y la presentación utilizada	abril 2023	100%	Se observó cumplimiento oportuno de la actividad debido a que se observaron evidencias de la inducción y reinducción del código de integridad de la entidad a los gestores de integridad		



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.1.16	Socializar a los gestores de integridad el componente de Legalidad e Integridad (componente 3) del Plan de Gestión de Integridad del anterior Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC, ahora Programas de Transparencia y Ética Pública.	Un (1) listado de asistencia de la socialización	abril 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se observó acta de asistencia de capacitación componente de legalidad e integridad para gestores de integridad y grabación de teams con el contenido de la socialización evidenciando cumplimiento de la actividad al 100%

COMPONENTE PARTICIPACIÓN Y 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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
4.1.1	Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) memorando interno actualizado	abril 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Se evidenció memorando No. 20221180194253 del 22/12/2022, "Renovación de Mesa de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño". Memorando Orfeo : 20231100111673 del 26/04/2023, por el cual se emite Notificación a los Delegados la de Mesa de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se considera una actividad Cumplida.
4.1.2	Formular el plan de participación ciudadana 2023 vinculando acciones para cada una de sus etapas y definiendo cuales van por medios digitales y teniendo en cuenta los informes y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	Un (1) plan de participación ciudadana formulado	enero 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: El proceso reportó como evidencia: El plan de Participación Ciudadana APIC-PL-001-V4, Acta del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO del 31/01/2023, memorando 100085043 del 21/03/2023, aprobación del APIC-PL-001-V4, Presentación en Poder Point, del Plan de Participación Ciudadana 2023. Con las anteriores evidencias se da por cumplida la acción.
4.1.3	Formular estrategia para sensibilizar a grupos de valor y colaboradores en términos de participación ciudadana y rendición de cuentas	Una (1) estrategia de sensibilización para colaboradores y grupos de valor formulada	marzo 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: El proceso reportó como evidencia el memorando 00103423* Radicado: 20231100103423 17-04-2023 por medio del cual se da aprobación del documento: " Estrategia Institucional de Sensibilización y Socialización de Participación Ciudadana y RdC a los Grupos de Valor" y el documento Estrategia Institucional de Sensibilización y Socialización de Participación Ciudadana y RdC a los Grupos de Valor. se considera una actividad Cumplida.

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

CEM-FM-015

Página 24 de 36



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
4.1.4	Publicar, divulgar y socializar el plan de participación ciudadana 2023, informando a los grupos de valor los cambios y ajustes a sus recomendaciones.	Un (1) plan de participación ciudadana 2023 publicado, divulgado y socializado	marzo 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Con las evidencias reportadas por el proceso se identificó: la asistencia de la reunión a través de Teams de participación ciudadana del 15/03/2023, presentación en poder poitn de la participación Ciudadana 2023, documento en Word "resultados de la encuesta aplicada en la socialización de participación ciudadana. Se considera una actividad Cumplida.
4.1.5	Realizar convocatoria a espacios de participación ciudadana desarrollados por la Entidad	Tres (3) Informes de convocatorias de espacios de participación ciudadana realizados	abril 2023	33.3%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Se evidencio que el proceso reportó: convocatoria realizada por el quipo de participación ciudadana "LA DEFENSORA DEL CIUDADANO MÁS CERCA DE TI" 29 de Marzo de 2023. convocatoria realizada por el quipo de participación ciudadana "RENDICION DE CUENTAS NODO MOVILIDAD" 24 de Febrero de 2023.
			julio 2023		
			diciembre 2023		
4.1.6	Publicar en la página web de la entidad en Menú Participa botón Conoce, Propone y Prioriza el cronograma de los espacios de participación ciudadana de la vigencia 2023.	Una (1) publicación en página web del cronograma de espacios de participación ciudadana	abril 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Se evidenció Correo electrónico, de solicitud del Cronograma de los espacios de participación en el menú participa botón Conoce, Propone y Prioriza, con su respectivo Link de publicación. se considera una acción Cumplida.
4.1.7	Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programa de Transparencia y Ética Pública en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza	Un (1) pantallazo de la publicación en la página web del ejercicio de participación digital	enero 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Se evidenció la captura de pantalla de la publicación en la página web de la UAERMV, del ejercicio de participación ciudadana del 2 y 23 de enero 2023. 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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
4.1.8	Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza	Un (1) pantallazo de la publicación en la página web del ejercicio de participación digital	enero 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: Se evidenció la captura de pantalla de la publicación en la página web de la UAERMV, del ejercicio de participación ciudadana enero 2023. Se considera Cumplida.
4.1.12	Desarrollar mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana	Cuatro (4) mesas de trabajo que permitan el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de participación ciudadana.	abril 2023 julio 2023 octubre 2023 diciembre 2023	25%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: El proceso reportó como evidencia: Grabación de la reunión del seguimiento de las actividades incorporadas en el Plan Institucional de Participación Ciudadana del 30 de marzo de 2023, Mesa de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas, 1 acta de Mesa de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas. Se considera una acción Cumplida.
4.1.13	Realizar informe de participación ciudadana, describiendo el indicador de participantes y mejorando sus datos respecto a la vigencia anterior.	Un (1) informe de participación ciudadana con datos de los indicadores asociados al plan.	enero 2023	100%	SEGUIMIENTO DE MAYO 2023: El proceso reportó como evidencia un informe del plan de participación ciudadana de (octubre, noviembre y diciembre 2022), con los resultados del indicador asociado al plan. Se considera cumplida.
4.2.1	Realizar campaña interna de divulgación sobre la importancia de la gestión de los grupos de valor en la entidad de acuerdo a la caracterización realizada.	Dos (2) piezas informativas (píldoras, clips, videos, piezas gráficas) divulgadas por los canales de comunicación de la entidad.	abril 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenciaron piezas comunicativas sobre grupos de valor remitidas a través del correo electrónico laumvteinforma; socialización a través de medios físicos visibles en la unidad de mantenimiento de vial e información de los grupos de valor publicada en el portal de intranet, evidenciando cumplimiento de la acción propuesta.



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
4.2.2	Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo al procedimiento interno de la Entidad	Un (1) listado de asistencia de la sensibilización realizada	abril 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció que se realizó la sensibilización el día 25 de abril de 2023 con la participación de 31 personas. Dado que en la evidencia aportada frente a la convocatoria se observa que la misma se realizó el del 24 de abril de 2023, se RECOMIENDA: recomendación: Realizar las convocatorias a las sensibilizaciones con mayor antelación.
4.2.3	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 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	Cuatro (3) Informes trimestrales PQRSFD	abril 2023	33.3%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció informe cuantitativo y cualitativo de PQRSFD publicado de manera oportuna en la pagina en este se observó que se incluye el comportamiento del tiempo de espera y atención en el chat virtual, así mismo se presenta el total de PQRSFD recibidas, las tipologías, temas, canales de atención, peticiones asignadas por dependencia, días de respuesta por dependencia, estado de las peticiones por dependencia, de esta manera esta la acción al 100%
			julio 2023		
			octubre 2023		
4.2.5	Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de	Publicación y divulgación un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,	enero 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se verificó en la página web la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
	Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública (componente 4) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.	PAAC - Programas de Transparencia y Ética Empresarial			Ciudadano, PAAC - Programas de Transparencia y Ética Empresarial y los enlaces de divulgación en Twitter evidenciando cumplimiento de la actividad Al respecto se recomienda la difusión de este temas por otras redes sociales y no solo Twitter con el fin de sensibilizar las actividades inmersas en este plan
4.2.6	Diseño y ejecución de la estrategia de medios comunicación interna y externa (boletines de prensa, redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro en piezas comunicativas para los canales de la UAERMV	Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje los boletines de prensa, piezas y mensajes para los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente en el marco de la ejecución de la estrategia.	febrero 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se observó documento con la estrategia de medios de comunicación y redes sociales y el cronograma de actividades. Se observaron evidencias que ratifican de manera oportuna la ejecución de las diferentes actividades plasmadas. RECOMENDACIÓN: Crear una actividad adicional con el fin de observar la ejecución de la totalidad de la estrategia de medios
4.2.9	Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros)	Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos	febrero 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se observó plan de acción de comunicaciones en el cual se incluyen piezas gráficas, videos, mensajes para la sensibilización a colaboradores de la entidad y a la ciudadanía en general
4.2.11	Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación	Veintidós (22) publicaciones en las carteleras físicas de la Entidad las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	abril 2023 julio 2023	33.3%	SEGUIMIENTO MAYO: Se observó publicación en carteleras sobre los espacios de participación y rendición de cuentas, para que los visitantes estén enterados de los mismos. Se evidenció publicación en 8 espacios diferentes

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

CEM-FM-015

Página 28 de 36



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
			noviembre 2023		OBSERVACIÓN: Ajustar la redacción del producto aclarando que son 22 publicaciones divididas en las 3 fechas.
4.2.13	Rendir cuentas de manera participativa, virtual y articulada con las entidades del Sector Movilidad (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, entre otras)	Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector	marzo 2023	100%	SEGUIMIENTO MAYO: Se evidenció la grabación de Rendición de cuentas del Nodo sector Movilidad, en donde se identifica la participación de la UMV, a partir de la hora y cuarenta y tres minutos (1:43:02). Con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad.

COMPONENTE TRANSPARENCIA



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.2	Identificar posibles indicadores y variables para la publicación de datos abiertos	Una (1) matriz de información con los posibles indicadores y variables para la publicación de datos abiertos	abril 2023	100%	Seguimiento mayo Como soporte de la ejecución de esta actividad el proceso elaboró y publicó una tabla de datos donde se evidencia la información de la ejecución presupuestal de la entidad, con las 4 principales variables que son la apropiación inicial, disponible, compromisos y giros; desagregado en fuentes, concepto de gasto y pasivos para cada uno de los 4 proyectos de inversión de la entidad y desagregada mes a mes en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023.



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.4	Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad	Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">marzo 2023</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">junio 2023</div>	33,3%	<p>Seguimiento mayo Durante este primer trimestre se generó alerta sobre la siguiente información desactualizada: -Directorio de Servidores Públicos y Contratistas UAERMV -Publicación de la ejecución de los contratos -Nombramientos (Si aplica) -Publicación nombramientos ordinarios o encargos en empleos de naturaleza gerencial (Si aplica) - Estados Financieros - Ejecución presupuestal Histórica Anual</p> <p>Se verificaron los enlaces y se constató que efectivamente la información está actualizada.</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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI			
			septiembre 2023					
5.7	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	Tres (3) informes de solicitud de acceso a la información	<table border="1"> <tr> <td>abril 2023</td> </tr> <tr> <td>julio 2023</td> </tr> <tr> <td>octubre 2023</td> </tr> </table>	abril 2023	julio 2023	octubre 2023	33,3%	<p>Seguimiento mayo</p> <p>Durante este período se elaboró el informe de solicitud de acceso a la información correspondiente al I trimestre de la vigencia con corte a 10/04/2023, el cual cla información mínima exigida en el decreto 103 de 2015:</p> <p>(1) Número de solicitudes recibidas (2) Canales de atención (3) Temas (4) Solicitudes a las que se les negó el acceso a la información (5) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución (3) Tiempo de respuesta a cada solicitud</p> <p>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.</p>
abril 2023								
julio 2023								
octubre 2023								



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.8	Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública de la Entidad mediante piezas comunicativas	Una (1) pieza de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad	marzo 2023	100%	Seguimiento mayo Según los soportes aportados se evidencia que en la página Web en la sección "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC - Programas de Transparencia y Ética Pública" se publicó el PAAC versión 1, 2023 y el cronograma de actividades con dependencias responsables del PAAC y en el componente 4 Participación ciudadana y rendición de cuentas, se encuentran publicadas la versión 1 y 2 de la estrategia de rendición de cuentas 2023. Así mismo, se aportó evidencia de 17 publicaciones en Twitter relacionadas con el plan anticorrupción
5.13	Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad.	Una (1) piezas de divulgación del Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad.	abril 2023 agosto 2023	50%	Seguimiento mayo Como cumplimiento de esta actividad se aportó el correo electrónico que fue enviado el 25/04/2023 desde el correo institucional laumvteinforma@umv.gov.co, donde se envió una pieza comunicativa con el link al Instructivo para la eliminación de archivos , con el objetivo de dar a conocer a todos los colaboradores los lineamientos generales para la eliminación de documentos.

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

CEM-FM-015

Página 33 de 36



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.21	Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas de la vigencia 2022	Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas	marzo 2023	100%	<p>Seguimiento mayo Como evidencia del cumplimiento de la actividad se realizó y se publicó el informe "Resultados de percepción de la ciudadanía y grupos de valor UAERMV"</p> <p>RECOMENDACIÓN: Si esta actividad se va a incluir en próximo Programa de Transparencia y Ética Pública, se recomienda ajustar la redacción de la actividad y el producto, con el objetivo que se señale claramente que esta encuesta es sobre percepción de la información publicada en la página web por parte de la ciudadanía.</p>

COMPONENTE ESTADO ABIERTO



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.5	Disponer de mecanismos o herramientas incluyentes y/o democráticas, para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural (GAB041A).	Un (1) enlace de los videos en lengua de señas en busca de la apropiación de temas Institucionales	marzo 2023	100%	Seguimiento mayo En la sección de Atención y Servicio a la Ciudadanía de la página web de la entidad se encuentran publicados los siguientes videos en lenguaje de señas: Canales de atención a la Ciudadanía, Defensor del Ciudadano, Descripción Derecho de Petición, Denuncias por Actos de Corrupción, chat virtual, entidades que pertenecen al sector movilidad y Qué es la UMV.
6.10	Implementar los lineamientos para el Registro Distrital de Publicaciones Técnicas (GAB051)	Cuatro (4) soportes de envío de la actualización de información al Inventario Bogotá	marzo 2023	25%	Seguimiento mayo Como soporte de esta actividad se presentó correo electrónico enviado el 27/03/2023 donde la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial actualizó y remitió un estudio (APLICACIÓN DE LECHADAS ASFÁLTICAS DE COLORES COMO MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CICLORRUTAS DE BOGOTÁ, COLOMBIA) para ser incluido en la página Web del inventario de Bogotá. El 17/04/2023 hubo respuesta del correo inventariobogota@sdp.gov.co informando que los estudios remitidos habían sido incluidos en el sitio Web.
			junio 2023		
			septiembre 2023		
			diciembre 2023		
6.15	Implementar los lineamientos para incorporar cláusulas en los contratos del Distrito Capital mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción (GAB057)	Entrega de cuatro (4) muestras de contratos en los que se identifique el compromiso de integridad y cláusula anticorrupción	marzo 2023	25%	Seguimiento mayo Según la evidencia aportada y atendiendo lo señalado en la Directiva Distrital 003 de 2021 la Entidad implementó todo lo concerniente al compromiso anticorrupción en sus minutas contractuales (Cláusula Décima Segunda) "CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se compromete a apoyar y participar activamente en las políticas y estrategias de la UAERMV para fortalecer la transparencia en la gestión institucional, la responsabilidad de rendir cuentas, y la lucha contra la corrupción. Concretamente, a no ejercer prácticas corruptas, tales como, recibir u ofrecer dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,

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

CEM-FM-015

Página 35 de 36



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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
			junio 2023		retribución o prebenda, directamente o a través de interpuesta persona, para o con ocasión de las actividades propias del objeto contractual, así como cualquier conducta constitutiva de tráfico de influencias o establecida y sancionada por la Ley..."
			septiembre 2023		
			diciembre 2023		
6.18	Implementar los lineamientos para que todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contrato de prestación de servicios con el Distrito Capital presenten a la entidad distrital contratante la relación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras entidades estatales cualquiera sea su orden (GAB060)	Un (1) formato aplicado para contratistas, donde relaciona los contratos suscritos con otras entidades	marzo 2023 junio 2023 septiembre 2023 diciembre 2023	25%	Seguimiento mayo: Se evidenció el formato de relación de contratos de prestación de servicios persona Natural en una muestra de 15 contratistas, así mismo se identificó la relación de todos los contratos en los cuales se suscribió el formato, durante el primer cuatrimestre.

Elaboró:

Rosa Liliana Cabra – Evaluadora componentes: Redes Institucionales y Canales de Denuncias y Participación y Rendición de Cuentas.

Adriana Mayerly Pinzón- Evaluadora Componentes: Legalidad Integridad- Participación y Rendición de Cuentas

Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia, Estado Abierto.

Luz Adriana Franco- Evaluadora componente Gestión del Riesgo

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

CEM-FM-015

Página 36 de 36