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

N.º 42

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA UAERMV**


PERIODO EVALUADO:

01 DE ENERO DE 2023 A 30 DE JUNIO DE 2023

Elaborado:

17 DE JUNIO DE 2023


La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	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
1. CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA	15
3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CARTA DE REPRESENTACIÓN	16
4. VERIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO.	17
5. NECESIDADES Y RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	19
CONCLUSIÓN	20
RECOMENDACIÓN	20

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

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

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL SIETEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UAERMV
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de ley</i>
DESTINATARIOS:	<i>Comité Institucional de Control Interno</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Información emitida por los Integrantes del Equipo OCI</i>
EMITIDO POR:	<i>Orlando Correa Nuñez</i>
AUDITOR:	<i>Luz Adriana Franco Garcia- Contratista OCI</i>

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO


Verificar la implementación de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el primer semestre del 2023, en atención a lo dispuesto en el artículo 29, numeral 5 del decreto Distrital 221 de 2023 en donde se establece:

"Artículo 29. Seguimiento del MECI. Para conocer el avance del Sistema de Control Interno, las entidades y organismos distritales harán el seguimiento periódico a los planes, instrumentos metodologías y estrategias establecidas para la operación del modelo. En el marco de este seguimiento y de conformidad con las competencias de las oficinas de control interno o quien haga sus veces, se presentarán los siguientes informes:

5. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno, que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética para el ejercicio de auditoría, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría.

Este informe se deberá presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente."

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

ALCANCE

El alcance del informe se enmarca en las actividades realizadas para adoptar los instrumentos técnicos y administrativos, en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno a través del Decreto Nacional No. 648 de 2017 en el primer semestre del 2023.

MARCO LEGAL

NORMA	TEMA
Ley 87 de 1993	<i>“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</i>
Decreto 648 de 2017	<i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.</i>
Decreto 221 de 2023	<i>“Por medio del cual reglamenta el sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones.”.</i>

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El numeral 5 del artículo 29 del decreto 221 de 2023, establece que las oficinas de Control Interno deben presentar un informe semestral de seguimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.


Por lo anterior definiremos en primer lugar cuales son los instrumentos para la actividad de auditoría, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017 artículo 16, así:

ARTÍCULO 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna. Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptar y aplicar como mínimo los siguientes instrumentos:

a) Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

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

b) Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.

c) Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

d) Plan anual de auditoría.”

Así las cosas, se presenta el seguimiento de la siguiente manera:

1. CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

✓ Rol Liderazgo Estratégico

En cumplimiento del Rol de liderazgo estratégico, la oficina de control interno emitió 357 recomendaciones, producto de la emisión de 41 informes. Las cuales fueron remitidos a la alta dirección y socializados en las 2 sesiones del Comité Institucional de Control Interno, adelantadas en el primer semestre del año. Como se muestra a continuación:

Tabla No. 1- Comités CICCI


FECHA DE REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
30 de enero de 2023	1. Informe ejecutivo OCI 2. Plan anual de auditorías 2023 3. Proposiciones y varios
27 de abril de 2023	1. Resultados avance Plan de Mejoramiento I trimestre 2023 2. Resultados evaluaciones I trimestre 2023 3. Solicitud modificación resolución 012 de 2021 4. Proposiciones y varios

Fuente: Elaboración propia de OCI- basada en las actas del comité CICC

Es de señalar, que, para el mes de julio de 2023, se tiene programado realizar el III comité Institucional de Control Interno, en donde se mostrarán los resultados de las evaluaciones realizadas en el II trimestre del año.

Así mismo la oficina de control interno participó con voz y sin voto en 40 comités institucionales a los cuales fue invitado, interviniendo en los temas que requería su participación y asesoría. En algunos de estos comités se emitieron recomendaciones y/o observaciones mediante correo electrónico previo a

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

su realización. A continuación, el número de participaciones:

Tabla No. 2- Participación en Comités Internos


TIPO DE COMITÉ	FECHA DE PARTICIPACIÓN
	8 participaciones 5/01/2023 6/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 13/03/2023 31/03/2023
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28/04/2023 28/03/2023 3 participaciones comités vía TEAMS 02 de enero de 2023; 28 de febrero de 2022; 05 de mayo de 2023
Comité de Contratación	14 participaciones comités por correo electrónico 8 de febrero de 2023; 16 de marzo de 2023; 23 de marzo de 2023; 3 de marzo de 2023; 13 de marzo de 2023; 14 de abril de 2023; 18 de abril de 2023; 15 de mayo de 2023; 18 de mayo de 2023; 19 de mayo de 2023; 29 de mayo de 2023; 2 de junio de 2023, 23 de junio de 2023; 28 de junio de 2023
Comité de Conciliación	8 participaciones 26 de enero de 2023; 9 de febrero de 2023; 17 de marzo de 2023; 30 de marzo de 2023; 14 de abril de 2023; 27 de abril de 2023; 2 de junio de 2023; 21 de junio de 2023
Comité de Seguimiento y Control Financiero y Sostenibilidad Contable	1 participación 15 de mayo de 2023
Comité de inventarios	3 participaciones 31 de enero; 28 de marzo; 27 de junio
Comité de Riesgos Financieros	3 participaciones 3 de marzo de 2023; 27 de abril de 2023; 8 de junio de 2023

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en fichas de seguimiento internas

✓ **Rol de enfoque hacia prevención**

A través de este rol, las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna, deben brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

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

alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al que hacer institucional y la mejora continua.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno, ha puesto a disposición de los procesos sus conocimientos técnicos y experticia profesional en temas de gestión pública. Al respecto, los integrantes del equipo de la OCI brindaron asesorías en relación con la documentación de acciones de mejora (metodología para el establecimiento de causas formulación de acciones y controles efectivos) entre otras. Como se detalla a continuación:


Tabla No. 3. Asesorías realizadas por OCI

TEMA DE ASESORIA	PROCESO	FECHA DE ASESORÍA	DOCUMENTADO EN
Cargue acciones aplicativo CHIE	PIV	27/06/2023	TEAMS
Resultados informe- Austeridad del gasto.	SG	9/06/2023	TEAMS
Formulación Plan de Mejoramiento proceso Atención a partes interesadas y comunicaciones.	APIC	16/05/2023	TEAMS
Formulación Plan de mejoramiento proceso Gestión Contractual	GCON	17/05/2023	TEAMS
Funcionalidades aplicativo CHIE (usuarios, registro de avances, creación de planes, inducción aplicativo)	Gerencia de producción; Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial; Gerencia de Intervención. Procesos IMVI; OAP; GDOC; CODI	04/01/2023 26/01/2023 23/03/2023 28/02/2023 03/04/2023 04/04/2023 28/06/2023 17/02/2023	TEAMS
Asesoría PMNTC 5854 Capacitación gestión de riesgos y líneas de defensa	APIC REUNIÓN CON ENLACES	1/05/2023 02 de mayo de 2023	TEAMS TEAMS

Fuente: Elaboración propia de OCI: basada en las reuniones de asesoría realizadas por los integrantes del equipo OCI

Frente a la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control es de señalar que se cuenta con el documento interno CEM-DI-003 "Fomento del Autocontrol y Prevención" en el cual se incluyeron como actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención, la divulgación de piezas comunicativas en temas específicos de control interno; reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención; evaluar la apropiación de valores institucionales; inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales; medir el cumplimiento de las acciones correctivas previstas en los planes de mejoramiento; denunciar posibles actos de corrupción; evaluar controles identificados en los riesgos de corrupción; reportar seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-PAAC.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

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

-Para el primer semestre del año se realizaron y socializaron con los colaboradores de la entidad a través del correo laumvteinfoma@umv.gov.co 6 piezas de autocontrol con los siguientes temas: Conoces los informes de Ley y seguimiento que presentó la OCI en enero de 2023?; Inspecciones Misionales Vigencia 2022; Informes de Ley enero-marzo; Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos; Actualización de Información Documental Oficina de Control Interno; La oficina de control interno frente a los hechos de corrupción.

A continuación, algunas piezas socializadas:

Imagen 1. Piezas de autocontrol



ENERO - MARZO

EVALUACIÓN SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Tiene como objetivo evaluar que los diferentes componentes del Sistema de Control Interno se encuentren presentes y funcionando de acuerdo a los lineamientos del DAFP

Se evalúan componentes como:

- 1) Ambiente de Control 2.) Gestión de Riesgos 3) Actividades de control 4) Información y Comunicación 5) monitoreo

Para el segundo semestre la entidad obtuvo 89% de calificación, 11 puntos más respecto al primer semestre

EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Verificar que la información financiera de la UAERMV al 31 de diciembre de 2022 contribuya con el logro de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública: gestión eficiente, transparencia, rendición de cuentas y control

La UAERMV obtuvo un grado de cumplimiento de 4,75/5, con una calificación cualitativa de eficiente

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO

Tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público en la UAERMV, establecido en el marco legal vigente, mediante la presentación de informes trimestrales.

Se analizan variaciones en el gasto objeto de austeridad de enero a diciembre 2022 como:

- Gastos de personal asociados a nómina
- Prestaciones de servicio
- Viáticos
- Arrendamientos
- Servicios Públicos
- Telefonía celular
- Servicios generales
- Vehículos y combustibles

INSPECCIONES MISIONALES Vigencia 2022

En la vigencia 2022 se realizaron 17 recorridos a frentes de obra inspeccionando 144 códigos de identificación vial (CIV), 20 puntos con obras de bioingeniería abarcando 16 de las 20 localidades de Bogotá y 3 inspecciones a las sedes operativas.

Producto de las inspecciones se emitieron correos mensuales a los directivos y gerentes misionales con los informes elaborados por la OCI y trimestralmente se consolidaron los resultados con las recomendaciones para formular planes de mejoramiento.

PRIMER TRIMESTRE

Se efectuó inspección en 19 Códigos de identificación vial (CIV)

- Se verificaron los aspectos técnicos, ambientales, sociales y SST.
- Recorrido en la sede de producción "La Esmeralda" sobre aspectos de seguridad y salud en trabajo e implementación del protocolo de bioseguridad.

SEGUNDO TRIMESTRE

Se realizó verificación a 43 Códigos de identificación vial (CIV) y la sede Operativa "La Elvira".

- Se realizó énfasis en la implementación del plan de manejo de riesgos -PMR
- Inspección visual de la calidad de la obra ejecutadas
- Inspección en la sede de operativa "La Elvira" con base en los informes de inspección del COPASST, las inspecciones realizadas por el equipo de trabajo de SST y la matriz de peligros y valoración de riesgos de la sede, el informe de resultado evaluación de accesibilidad del punto de atención a la ciudadanía de la UAERMV.

TERCER TRIMESTRE

Se verificaron 42 Códigos de identificación vial (CIV) y la sede Producción "La Esmeralda".

- Inspección visual con el fin de verificar la implementación de la señalización horizontal en los segmentos viales intervenidos.
- Énfasis en la verificación de la implementación de los aspectos de salud y seguridad en el trabajo - SST
- Inspección en la sede de producción "La Esmeralda" con base en la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la sede de producción, plan de gestión ambiental.

CUARTO TRIMESTRE

Se verificaron 40 Códigos de identificación vial (CIV) y 20 puntos intervenidos con obras de bioingeniería.

- Inspección visual con el fin de verificar la implementación de los aspectos ambientales en obra intervenidos.
- Inspección visual en 20 puntos intervenidos y verificación de los hojas de vida, con obras de bioingeniería.
- Inspección visual en los segmentos ejecutados en el marco de los convenios IDU-1374-2023 y KENNEDY-534-2021 -UAERMV a 20 CIV.

Fuente: correo electrónico laumvteinforma@umv.gov.co

Así mismo, para el II semestre del año se realizó 1 reunión con los enlaces de procesos de la siguiente manera:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Bogotá D.C.
 C.P. 111071 PBX: (+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
 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 8 de 20


 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: MAYO DE 2022	

Tabla No. 4 Reuniones con enlaces de procesos

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
02 de mayo de 2023	Sensibilización enlaces- Riesgos y Líneas de defensa

Fuente: Elaboración propia de OCI

-En cuanto a la evaluación de la apropiación de valores institucionales, es de señalar que, para el primer semestre del año, no se tenía programada, dado que la misma se ejecutara en el mes de octubre de 2023, de acuerdo con el plan anual de auditorías de la vigencia.

-Las demás actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención fueron desarrolladas y comunicadas de la siguiente manera:


Tabla No. 5 Otras actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención

ACTIVIDAD	FECHA Y RADICADO DE PRESENTACIÓN
INSPECCIONAR FRENTES DE TRABAJO EN OBRA O CENTROS DE TRABAJO (SEDES), MEDIANTE RECORRIDOS MENSUALES	Informe I trimestre: 20231600092203 del 31 de marzo del 2023 Informe II trimestre, 20231600161123 del 27 de junio de 2023
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PREVISTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Se midió el cumplimiento de las acciones correctivas internas e internas para el cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre 2023 con el informe radicado bajo los números: Internas: 20231600016813 del 20 de enero de 2023 20231600113253 del 28 de abril de 2023 Externas: 20231600016813 del 20 de enero de 2023 20231600113253 del 28 de abril de 2023
DENUNCIAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	En el primer semestre del 2023, la OCI, no conoció denuncias sobre posibles actos de corrupción.
EVALUAR CONTROLES IDENTIFICADOS EN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Se evaluó y publicó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, para el I cuatrimestre de 2023 mediante el radicado 20231600123463 del 12 de mayo de 2023.
REPORTAR SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC	Se evaluó y publico el seguimiento al PAAC, para el I cuatrimestre del año bajo el radicado 20231600123473 del 12 de mayo de 2023.

Fuente: Elaboración Propia de OCI

✓ **Relación con Entes Externos de Control**

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

En este rol la OCI, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos.

Para cumplir con este rol, durante el primer semestre de 2023, la OCI, atendió 3 requerimientos de diferentes entes de control y realizó seguimiento a 6 reportes presentados ante la contraloría, relacionados con el reporte de SIVICOF mensual. Como se muestra a continuación:

Tabla No. 6. Atención solicitudes

TEMA	FECHA DE RESPUESTA O REUNIÓN
Solicitud de información relacionada con auditorías 2020-2023, realizada por parte de a veeduría Distrital.	04 de mayo de 2023 mediante correo electrónico
Reunión de apertura de seguimiento especial al proyecto de regalías realizada por la Contraloría General de la Republica.	23 de junio de 2023, vía TEAMS
VISITA DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL PROYECTO BPIN2018000050020 - REGALÍAS	29 de junio de 2023, presencial
Seguimiento reporte SIVICOF mensual, febrero, marzo, abril, mayo, junio,	06 de febrero de 2023; 28 de marzo de 2023; 5 de abril de 2023; 24 de abril de 2023; 24 de mayo de 2023; 27 de junio de 2023;

Fuente: Elaboración propia de OCI

✓ **Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo**

A través de este rol, la OCI identifica que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.


Frente a este rol, durante el primer semestre de 2023 se evaluó el Mapa de riesgos de Corrupción de la entidad para el último cuatrimestre de 2022 y primer cuatrimestre del 2023. Estas evaluaciones fueron publicadas en el link de transparencia de la entidad y remitidas mediante correo electrónico y Orfeo respectivamente.

Así mismo, en el primer semestre, en las auditorías programadas se evaluaron 35 Riesgos y 245 controles en 5 auditorías de la siguiente manera:

Tabla No 7. Evaluación de riesgos en las auditorías

PROCESO AUDITADO	FECHA INFORME DE AUDITORÍA	NUMERO DE RIESGOS EVALUADOS	NÚMERO DE CONTROLES EVALUADOS
Gestión Ambiental	28/06/2023	9	69
Proyecto de inversión 7858	2/06/2023	2	16

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones	5/05/2023	5	50
Gestión Contractual	28/04/2023	6	56
Gestión de la Infraestructura tecnológica	14/03/2023	13	54
TOTAL		35	245

Fuente: Elaboración propia de OCI- basada en los informes finales de auditoría

✓ Rol Evaluación y Seguimiento

A través de este rol, la OCI, desarrolló una actividad de evaluación de manera planeada y documentada, elaborando y comunicando a la alta dirección los resultados de 41 informes de seguimiento y/o evaluación, como se muestra a continuación:

Tabla No. 8 Relación de informes realizados en el primer semestre de 2023

INFORMES PUBLICADOS A LA ALTA DIRECCIÓN	NÚMERO DE RADICADO	NO. RECOMENDACIONES
Auditoría Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones – APIC	20231600118203 del 05/05/2023	20
Auditoría Proceso Gestión Ambiental	20231600167213 del 05/07/2023	20
Auditoría Proceso Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT	20231600080193 del 14/03/2023	12
Auditoría Proceso Gestión Contractual – GCON	20231600112953 del 28/04/2023	16
Auditoría proyecto 7858	20231600139853 del 02/06/2023	6
Informe Seguimiento al cumplimiento de la norma de Accesibilidad NTC 6047 -FURAG	20231600094723 del 31/03/2023	48
Informe Seguimiento a Inventarios	20231600131663 del 24/05/2023	8
Informe Seguimiento al cumplimiento de la Norma NTC 5854 – Accesibilidad página web.	20231600129103 del 19/05/2023	14
Informes de evaluación de la gestión por dependencias (y procesos).	Consolidado 20231600028093 del 30/01/2023	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



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

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

	20231600026043 del 27/01/2023 20231600027453 del 30/01/2023 20231600026073 del 27/01/2023 20231600027773 del 30/01/2023 20231600025913 del 27/01/2023 20231600025683 del 27/01/2023 20231600025713 del 27/01/2023 20231600024913 del 27/01/2023 20231600025883 del 27/01/2023 20231600027793 del 30/01/2023 20231600026233 del 27/01/2023 20231600027553 del 30/01/2023 20231600027783 del 30/01/2023 20231600025953 del 27/01/2023 20231600026003 del 27/01/2023 20231600026253 del 27/01/2023 20231600025613 del 27/01/2023	51
Informe de Evaluación Control Interno Contable.	20231600059293 del 22/02/2023	
Informe Derecho de Autor sobre software.	20231600082783 del 16/03/2023	9
Informe de Seguimiento actualización de SIGEP/SIDEAP, Plan anual de vacantes, Declaración de Bienes y Rentas y conflicto de interés.	20231600083243 del 16/03/2023	4
Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 – IV cuatrimestre 2022 y I cuatrimestre 2023	IV cuatrimestre 2022:20231600007593 del 13/01/2023	6
	I cuatrimestre: 20231600123463 del 12/05/2023	7
Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – IV cuatrimestre de 2022 y I cuatrimestre 2023	IV cuatrimestre 2022: 20231600007563 del 13/01/2023	2
	I cuatrimestre 2023: 20231600123473 del 12/05/2023	2
Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2022 y I Cuatrimestre 2023	III cuatrimestre 2023: 20231600008263 del 13/01/2023	3
	I cuatrimestre 2023: 20231600119403 del 08/05/2023	3
Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- Cuarto trimestre 2022 y Primer trimestre 2023	IV trimestre 2023: 20231600042213 del 08/02/2023 I trimestre 2023:	11

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



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

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO


CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

	2023160011276 del 27/04/2023	11
Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, parágrafo 5).	20231600079603 del 13/03/2023	4
Informe seguimiento al- SIPROJ - Incluye informe acciones de repetición estudiadas en el comité de conciliación.	20231600032003 del 31/01/2023	1
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. II semestre 2022	20231600019553 del 24/01/2023	1
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. II semestre 2022	20231600023573 del 26/01/2023	0
Informe semestral de seguimiento a PQRSFD II semestre 2022	20231600027803 del 30/01/2023	4
consolidado OCI para apoyar a la OCDI en el Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2022	20231600046173 del 10/02/2023	0
Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2022 y I Trimestre de 2023.	IV trimestre 2022: 202316000823 del 23/01/2023 I Trimestre 2023: 20231600112773 del 27/04/2023	8 7
Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IV Trimestre 2022 y I Trimestre 2023.	IV trimestre 2022: 20231600016813 del 20/01/2023 I Trimestre 2023: 20231600113253 del 28/04/2023	3 3
Informe de verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	Radicados: 0231600039273 20231600063343 20231600093983 20231600112623	11

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	
	20231600136213 20231600163143	
Informe de gestión OCI 2022 - cuenta anual del SIVICOF	20231600022003 del 25/01/2023	0
Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	20231600092203 del 31/03/2023 20231600161123 del 27/06/2023	58
Informe de gestión OCI 2022, detallado para presentar a la Oficina de Planeación.	Correo electrónico del 13 de enero de 2023	0
Informe de arqueo a caja menor	20231600075593 del 08/03/2023	4
TOTAL, RECOMENDACIONES		357

Fuente- Elaboración propia de OCI- basada en los informes radicados en ORFEO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Así mismo es de señalar que se incluyó en el Plan Anual de Auditorías un total de 57 actividades, para desarrollar en el I semestre del año, obteniendo en el indicador de cumplimiento un 103% para el primer trimestre del año, teniendo en cuenta que se realizó una actividad adicional correspondiente a un requerimiento especial de la Secretaría General de "Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF" y el 100% de ejecución para el segundo trimestre del año. Como se muestra a continuación:


Tabla No. 9. Seguimiento Plan Anual de Auditorías

INDICADOR PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS I SEMESTRE 2023			
CORTE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023			
PERIODO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
TRIMESTRE 1	34	35	103%
TRIMESTRE 2	23	23	100%

Fuente. Elaboración propia a partir del resultado del indicador de Gestión- Cumplimiento del Plan anual de auditorías.

Una vez analizada la información, se concluye que la UAERMV cumple con lo señalado en el literal d) del artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN PARA ABORDAR CUALQUIER PROBLEMA SIGNIFICATIVO DE CUMPLIMIENTO

Para el año 2023, la OCI, contaba con actividades en el Plan de adecuación y Sostenibilidad, Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías. En los cuales se han obtenido los siguientes porcentajes de cumplimiento para el primer semestre del año:

Tabla No. 10. Avance de cumplimiento planes proceso CEM

PLAN	AVANCE DEL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - PRIMER SEMESTRE
Plan de Adecuación y Sostenibilidad-CEM	56%
Plan de acción- CEM	50,00%

Fuente: Elaboración propia de OCI- basada en el reporte de información realizado a la OAP

De lo anterior, se extrae que para el primer semestre del año se obtuvo un cumplimiento del 56% en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del total de actividades programadas durante la vigencia, un 50% en el Plan de Acción del total de las actividades programadas durante la vigencia.

Una vez analizada la información, se concluye que la UAERMV cumple con lo señalado en el literal a) del artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017.

2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA


La OCI, cuenta con el documento interno “Estatuto de Auditoría” bajo el código CEM-DI-002-V2, el cual formaliza el propósito, la responsabilidad y la autoridad de la Auditoría Interna en la UAERMV y establece la posición de la actividad de la Auditoría Interna dentro de la organización, incluyendo la naturaleza de la relación funcional del Jefe de la Oficina de Control Interno con la Dirección General y la Administración y con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La jefatura de la Oficina de Control Interno desarrolló actividades de revisión y verificación para cada uno de los trabajos de auditoría interna que se desarrollaron en el primer semestre 2023. De este ejercicio se concluye que el equipo auditor conoce y aplica las directrices definidas en el Estatuto de Auditoría Interna de la entidad.

Tal es el resultado, que, durante el primer semestre de 2023, no se presentaron situaciones o reportes sobre incumplimiento del Estatuto de Auditoría de parte de los líderes de procesos auditados, ni de la Oficina de Control Interno y en las auditorías iniciadas y/o finalizadas en el primer semestre de 2023 los procesos tuvieron la oportunidad de calificar a los auditores a través de 10 ITEM consultados. En donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla No. 11. Calificaciones Auditores

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

AUDITORIA	CALIFICACIÓN DE LOS AUDITORES	SOPORTE
NTC 6047	De las 10 preguntas 9: totalmente de acuerdo y 1 de acuerdo	Formato evaluación del equipo auditor -CEM-FM-010
Proyecto 7858	De las 10 preguntas 10 totalmente de acuerdo	Formato evaluación del equipo auditor -CEM-FM-010
APIC	De las 10 preguntas totalmente de acuerdo 9 en desacuerdo parcialmente 1	Formato evaluación del equipo auditor -CEM-FM-010
GCON 2023	De las 10 preguntas 9 de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo	Formato evaluación del equipo auditor -CEM-FM-010
GSIT 2022	De las 10 preguntas 6 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo	Formato evaluación del equipo auditor -CEM-FM-010
NTC 5854	De las 10 preguntas 7 de acuerdo y 3 totalmente de acuerdo	Formato evaluación del equipo auditor -CEM-FM-010

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en reporte realizado por equipo auditor.

Fuente: Elaboración propia de OCI- a partir de los formatos de evaluación remitidos por los procesos.

Una vez analizada la información, se concluye que el UAERMV cumple con lo señalado en el literal c) del artículo 2.2.21.4.8 *Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna* del Decreto 648 de 2017.

3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CARTA DE REPRESENTACIÓN

La OCI, cuenta con el documento interno “Carta de Representación de Auditoría” bajo el código CEM-FM-009-V4 (actualizado en mayo de 2022), que tiene como objetivo; declarar que la información remitida en el marco de la auditoría interna por todo proceso a la Oficina de Control Interno va a ser oportuna, verídica, de calidad, consistente, integral, completa, válida y se hará entrega en los tiempos establecidos.

Esta carta de representación fue suscrita en todas auditorias del primer semestre de 2023 por los lideres de los procesos de la siguiente manera:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV


 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: MAYO DE 2022	

Tabla. No. 12. Carta de representación diligenciada por Líderes de procesos auditados.

CARTA DE REPRESENTACIÓN SUSCRITA POR LÍDERES DE PROCESOS AUDITADOS

PROCESO/ AUDITORÍA	FECHA DE REMISIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN
NTC 6047	23/02/2023
Gestión Ambiental	10-04-2023
Auditoría proyecto 7858	22/03/2023
Auditoría proyecto 7859	16/06/2023
Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	02/06/2023
Auditoría APIC	09/03/2023
Auditoría GCON	27/02/2023
NTC 5854	20/04/2023
Proceso DESI	07/06/2023

Fuente: Elaboración propia de OCI

4. VERIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO.

La OCI, cuenta con el documento denominado “*Código de Ética del Auditor*” CEM-DI-001-V3”, el cual establece los principios que los auditores de la OCI deben aplicar (Integridad, Objetividad, confidencialidad y competencia)

De igual forma, se evidenció que, durante el primer semestre de 2023, los auditores que iniciaron auditorías e informes de seguimiento, diligenciaron el formato CEM-FM-017 “Formato Compromiso ético del auditor interno” *donde* certifican que se comprometen a cumplir los lineamientos establecidos en: Estatuto de auditoría Interna y Código de Ética del Auditor, Mantener la reserva y seguridad de la Información, acuerdo de confidencialidad y declaran que no se encuentran bajo conflicto de interés.

Como se evidencia a continuación:

Tabla No. 13. Suscripción código de ética del auditor

AUDITOR	FECHA DE ENVÍO COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR-	FECHA DE ENVÍO COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR PARA CADA UNA DE LAS	MEDIO DE ENVÍO (MEMORANDO, ELECTRÓNICO) CORREO

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



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

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO


CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

	CUMPLIMIENTO CONTRATO	AUDITORÍAS ADELANTADAS	
Ingeniero 2	6/02/2023	NTC:17/02/2023 GAM 04/04/2023	CONTRATO-MEMORANDO 20231600038413 DEL 06-02- 2023 AUD NTC 6047 MEMORANDO 20231600055443 DEL 17-02- 2023 AUD GAM MEMORANDO 20231600095943 DEL 04-04- 2023
Ingeniero 1	16/02/2023	17/02/2023 04/04/2023	Contrato memorando 20231600054503 DEL 16-02- 2023 Auditoria NTC6047 memorando 20231600055443 del 17-02-2023 Auditoria GAM memorando 20231600095943 del 04-04- 2023
Contador 1	6/02/2023	14/03/2023 26/06/2023 27/06/2023	Contrato 162 de 2023 - 20231600038963 del 06 de febrero de 2023 Auditoría proyecto 7858 - 20231600080623 del 13 de marzo de 2023 Informe de Austeridad en el gasto - 20231600159083 del 26 de junio de 2023 Informe de seguimiento inventarios - 20231600160943 del 27 de junio
Contador 2	16/02/2023	15/03/2023 7/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	Contrato 219 de 2023 20231600054023 del 16 de febrero de 2023 Auditoria del proyecto 7858- 20231600081743 del 15 de marzo de 2023 Auditoria del proyecto 7859 - 20231600144303 del 7 de junio de 2023 Informe de Austeridad en el gasto- 20231600159343 del 26 de junio de 2023 Informe de seguimiento

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 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: MAYO DE 2022	

			inventarios - 20231600161083 del 27 de junio de 2023
Abogada 2	01/03/2023	8/02/2023 9/06/2023 25/05/2023	Contrato: 20231600068173 01/03/2023 Auditoria APIC:0231600042953 8/02/2023 Auditoria EGTI 20231600132313 25/05/2023 GON: Radicado Orfeo 20231600054533 GAM: Radicado Orfeo 2023160009543
Abogada 1	06/02/2023 mediante radicado 20231600038233	GCON 2023:16/02/2023 GAM: 04/04/2023	
Ingeniera de sistemas	27/03/2023 - Contrato 395 de 2023 Radicado 20231600089083	05/01/2023 GSIT 2022 30/03/2023 NTC 5854 25/05/2023 EGTI 2023	Contrato 395 de 2023 - Memorando 20231600089083 GSIT 2022 -Memorando 20231600002193 NTC 5854 - Memorando 20231600093323 EGTI 2023 - Memorando 20231600132313
Administradora Pública	02/02/2023 20231600038403 CONTRATO 03	04/04/2023 DESI	20231600096183 DEL 04 DE ABRIL -proceso DESI

Fuente: Elaboración propia de OCl: basada en los memorandos de remisión del compromiso ético del auditor.

Una vez analizada la información, se concluye que la UAERMV cumple con lo señalado en el literal a) del artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017.

5. NECESIDADES Y RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA


Durante el primer semestre de 2023, en desarrollo del Plan Anual de Auditoria, se dispuso de los siguientes recursos:

Recursos Tecnológicos: Equipos de Cómputo, aplicativo de seguimiento a Planes de Mejoramiento.

Recursos Humanos:

Un (1) Auxiliar Administrativo

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

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

Ocho (8) Profesionales contratistas con rol de auditores internos.

Un (1) jefe de Oficina.

NECESIDADES

No se identificaron necesidades de recursos adicionales para la ejecución de actividades durante el primer semestre de 2023.

CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la verificación se concluye que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, cumple con la totalidad de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.

RECOMENDACIÓN

1. Continuar aplicando los instrumentos técnicos administrativos del Sistema de Control Interno.

Atentamente,

ORLANDO CORREA NUÑEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Adriana Franco Garcia – contratista OCI-abogada.

Remitido mediante memorando remisorio 20231600176103

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV