	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

N.º 002


**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:
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023**

**Elaborado:
ENERO DE 2024**

 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: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
CONCLUSIONES	15
RECOMENDACIONES	16

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

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- Cronograma V5. Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 05 de enero de 2024</i>
EMITIDO POR:	<i>ORLANDO CORREA NUÑEZ Jefe Oficina de Control Interno</i>
AUDITORES:	Nuvia Janneth Gomez Bermudez – Evaluadora Componente Atención a la Ciudadanía. Adriana Mayerly Pinzón - Evaluadora Componente: Participación e Innovación Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos Sandra Liliana Malaver - Evaluadora Componentes Rendición de Cuentas; Integridad y Ética Pública. Luz Adriana Franco - Evaluadora componente Riesgos de Corrupción y Diligencia y Lavado.


DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer 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- cronograma V5 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para los componentes: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; Rendición de Cuentas; Mecanismos para mejorar

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

la atención al ciudadano; Apertura de información y datos abiertos; Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública; Promoción de la Integridad y la Ética Pública; Gestión Integral del Riesgo de Corrupción y Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos.

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”
Diciembre de 2022	Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital.

Fuente: Elaboración propia de OCI

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Sea lo primero señalar que en el cronograma V5 del Plan Anticorrupción para el III cuatrimestre del 2023, se tienen programadas las siguientes actividades:


	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

Tabla 1. Número de actividades a reportar en el Cuatrimestre

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PAAC V5 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR III CUATRIMESTRE
COMPONENTE TRANSPARENCIA	16	9
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	23	14
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	21	16
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	5	3
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	24	10
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	21	13
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	4
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	4	1
TOTAL	124	70

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PAAC V5

De lo anterior, se observa que la entidad, en total tiene 124 actividades incluidas en el PAAC 2023 cronograma V5; y para el III cuatrimestre debía reportar 70 actividades.

A continuación, y tras el análisis de las evidencias aportadas por los responsables de cada una de las actividades del PAAC, se presentarán los resultados obtenidos:

TABLA 3. Resultados seguimiento PAAC III cuatrimestre



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


FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE PROGRAMADO	ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO
COMPONENTE TRANSPARENCIA	9	8 (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.8; 1.11; 1.14; 1.15)	1 (1.1)
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	14	12 (2.4; 2.8; 2.11; 2.12; 2.14; 2.15; 2.16; 2.18; 2.19; 2.20; 2.22; 2.23)	2 (2.7; 2.17)
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	16	16 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.21)	-
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	3	3 (5.1; 5.2; 5.3)	-
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INNOVACIÓN	10	10 (6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.17; 6.19; 6.20; 6.21; 6.24)	-
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	13	12 (7.4; 7.5; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.15; 7.16; 7.17; 7.18; 7.20; 7.21)	1 (7.14)
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	4 (8.1; 8.8; 8.9; 8.10)	-
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	1	1 (9.4)	-

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE PROGRAMADO	ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO
TOTAL	70	66	4


Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEI-FM-032 "Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

De lo anterior, se identifica que, de las 70 actividades evaluadas, 66 se cumplieron de acuerdo con el porcentaje programado y 4 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

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

TABLA 4. Porcentajes de avance del PAAC

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO III CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN OBTENIDO III CUATRIMESTRE
COMPONENTE TRANSPARENCIA	74,0	73,4
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	85,7	85,3
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	69,8	69,8
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	66.6	66.6

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	69,1	69,1
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	88,4	84,0
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	54,2	54,2
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	100%	100%

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEI-FM-035 "Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

De lo anterior se extrae que los componentes de Transparencia; Rendición de Cuentas e Integridad y Ética Pública, no alcanzaron el porcentaje de ejecución programado. Por otro lado, los componentes: Datos Abiertos; Participación Ciudadana e Innovación; Atención al Ciudadano y Medidas de Diligencia y Prevención del Lavado de Activos, obtuvieron una ejecución igual al porcentaje programado en el cuatrimestre.


A continuación, el detalle de las actividades ejecutadas por completo y las que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE TRANSPARENCIA:

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 74,0% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 73,4%.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad.
- Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web)
- Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas.
- Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

- 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.
- Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad.
- Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2023
- Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la lengua señas.
- Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre.

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado


- Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre. (Actividad 1.1)

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 85,7% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 85,3%.


Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- 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.
- Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor.

 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: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

- Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros.
- 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.
- Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre su gestión en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos.
- Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales.
- Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí.
- Realizar la evaluación de la Audiencia Pública.
- Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública.
- Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor.
- Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.
- Rendir cuentas o realizar el comité participativo o auditoria visible en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor en Sumapaz en el marco de "Saber es tú derecho".

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	


- Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y externa (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. (Actividad 2.7)
- Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos. (Actividad 2.17)

COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente fue 69,8% tras la evaluación realizada por OCl, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo con como estaban programadas.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- Realizar la revisión, actualización y socialización de la documentación establecida por el proceso durante la vigencia.
- Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales..
- Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas.
- Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas.
- Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano.
- Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en articulación con la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las "Jornadas de Cualificación".
- Sensibilizar al equipo del Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones sobre la lengua señas.
- Sensibilizar al equipo del Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones sobre la lengua señas.
- Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro.

 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: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

- Participar en las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad.
- Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad.
- 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.
- Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.
- Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades.
- 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).
- Seguimiento desde cada entidad distrital para conocer al estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054).

COMPONENTE DATOS ABIERTOS

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente fue 66.6% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo con como estaban programadas.


Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.
- Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad.
- Realizar la sensibilización de las recomendaciones del FURAG con el proceso Estrategia y Gobierno de TI.

COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN:

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 69,1% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en el porcentaje programado.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

 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: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	


- Realizar convocatoria a espacios de participación ciudadana desarrollados por la Entidad.
- Participar en los observatorios ciudadanos a los que es invitada la UAERMV.
- Participar en los observatorios ciudadanos a los que es invitada la UAERMV.
- Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de tu localidad" con los grupos de valor de la UAERMV.
- Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos.
- Desarrollar mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana.
- Sistematizar los espacios de participación ciudadana desarrollados por la UAERMV durante la vigencia 2023 y aquellos que se realizan en coordinación del Nodo Sector Movilidad Distrital.
- Realizar informe de sistematización y satisfacción de espacios de participación ciudadana de la UAERMV y retroalimentar con los participantes o grupos de valor asistentes a los mismos.
- Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en el ejercicio de rendición de cuentas.
- Participar de las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.

COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 88,4% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 84,0%.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- Seleccionar y ajustar a la presencialidad o no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo con las necesidades de los participantes.
- Aplicar y analizar los resultados de la encuesta para medir la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

- Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecidos por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo).
- Divulgar o publicar las temáticas relacionadas la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV vigente.
- Socializar los resultados de la medición sobre la percepción de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP.
- Ejecutar y socializar la actividad definida de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad.
- Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad.
- Participar en las actividades citadas por Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la integridad.
- Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAD).
- Realizar una divulgación de la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y herramientas para la apropiación de Código de Integridad realizadas por Función Públicas.
- Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude.


Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado:

- Invitar al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. (Actividad 7.14)

COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para el III cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 54,2% tras la evaluación realizada por OCl, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en el porcentaje programado.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

- Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la modificación.
- Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.
- Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente.

COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS


Para el II cuatrimestre, el porcentaje de ejecución programado del componente era 100% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que la totalidad de actividades se ejecutaron tal y como estaban programadas.

Las siguientes actividades se ejecutaron por completo en el cuatrimestre:

- Actualizar la política para la gestión de riesgos incluyendo el componente del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

CONCLUSIONES

1. Para el III cuatrimestre del 2023 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tenía 8 componentes así: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; Rendición de Cuentas; Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Apertura de información y datos abiertos; Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública; Promoción de la Integridad y la Ética Pública; Gestión Integral del Riesgo de Corrupción; Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos, en donde se incluyeron 124 actividades a ejecutar.
2. De las 124 actividades incluidas en el PAAC 2023 cronograma v5, un total de 70 actividades tenían programado porcentaje de cumplimiento en el III cuatrimestre del año, 66 se cumplieron de acuerdo con lo programado y 4 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento esperado.
3. Los siguientes componentes no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado para el cuatrimestre: Transparencia con 73,4% del 74,0% programado; Rendición de cuentas con 85,3% del 85,7% programado; Integridad y Ética Pública con 84,0 del 88,4 programado.
4. Los siguientes componentes cumplieron con los porcentajes de cumplimiento programado: Atención al Ciudadano con 69,8%; Datos Abiertos con 66,6%;

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

Participación Ciudadana e Innovación con 69,1; Riesgos de Corrupción con 54,2%; Diligencia y Prevención del Lavado de Activos con 100%.

RECOMENDACIONES

1. Seguir las recomendaciones realizadas por los auditores del equipo OCI, en el anexo No. 1 del presente informe relacionadas con la formulación de las actividades del PAAC 2023, con la finalidad que puedan ser tenidas en cuenta en la formulación del Plan 2024.
2. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación generar mesas de trabajo con las áreas a cargo de las actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado con la finalidad de identificar las causas que dieron lugar a ello y generar las acciones de mejora que permitan el cumplimiento de dichas actividades en el PAAC 2024, en caso de ser incluidas nuevamente.

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,

ORLANDO CORREA NUÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

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

Con copia a:

Integrantes Comité Institucional de Control Interno
 Andrea del Pilar Zambrano
 Tiffany B. Wilches Morales
 Martha Inés Rodríguez G.
 Yenny Hasley Yazo Lozada
 Leonel Pinzón Reyes
 Angela Liliana Malagon Morales
 Janyther Guerrero Arenas
 Equipo OCI

Elaboró: Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCI

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

CEI-FM-027
 Página 16 de 60



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: SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2023

COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE EN EL CUATRIMESTRE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.1	<i>Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre</i>	<i>Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado</i>	<i>noviembre 2023</i>	94,29	94,29	SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 Durante este cuatrimestre la OCI realizó el informe de seguimiento al cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 1519 de 2020, donde se revisaron 283 criterios de los cuatro anexos de la resolución, dando un nivel de cumplimiento de 94,29%, mejorando el nivel de cumplimiento en 0,19% con respecto al seguimiento anterior (94,02%).



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

1.2	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.	septiembre 2023	33,4%	100,0%	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024</p> <p>Para este periodo la alerta de actualización de información se emitió el 18/09/2023 donde se publicaron y actualizaron los siguientes ítems: Directorio de servidores y contratistas con corte a 30/09/2023, publicar nombramientos y nombramientos ordinarios, estados financieros, modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal histórica. Se verificó en el sitio Web cada uno de los ítems y se encuentran actualizados.</p> <p>Adicionalmente se actualizó el enlace a la página ruta de atención a mujeres víctima de violencia en el mes de agosto.</p>
1.3	Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web)	Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web.	noviembre 2023	100%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024</p> <p>Según el soporte presentado se evidencia publicación en la página Web de la sección conoce, propone y prioriza y según verificación de la OCI en la página de Facebook de la Unidad el día 18/08/2023 se evidencia publicada la pieza publicitaria de la sección conoce, propone y prioriza</p>
1.4	Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y	Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el	octubre 2023	50%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024</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

	<i>Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas</i>	<i>equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas</i>				En la revisión de la OCI se evidencian publicadas en la sección conoce, propone y prioriza cuatro piezas publicitarias relacionadas con espacios de participación.
1.5	<i>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</i>	<i>Tres (3) informes de solicitud de acceso a la información</i>	<i>octubre 2023</i>	<i>33.4%</i>	<i>100%</i>	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024</p> <p>Según los soportes remitidos por la OAP y la verificación de la OCI en la página Web se evidencia 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, la publicaciones informe de solicitud de acceso a la información correspondiente al III trimestre de la vigencia con corte a 04/10/2023, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> (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 (6) Tiempo de respuesta a cada solicitud <p>La solicitud de publicación se realizó a través de correo electrónico el día 13/10/2023</p>
1.8	<i>Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad.</i>	<i>Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción</i>	<i>septiembre 2023</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024</p> <p>Con respecto a la ejecución de esta acción se presentó soporte de 2 sensibilizaciones: Una realizada el 8 de marzo de 2023, titulada "Descubre más sobre la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 83 participantes y la segunda se realizó el 24 de agosto de 2023, se denominó "Refuerza tus conocimientos sobre la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y tuvo una asistencia de 62 personas.</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

						SEGUIMIENTO ENERO DE 2024
1.11	Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2023	Una (1) matriz de activos de información actualizada	diciembre 2023	100%	100%	Según el cronograma de la OTI en el mes de julio se actualizó la matriz de activos para la vigencia 2023 y en el mes de junio se presentó el informe de gestión de activos en el comité de proyectos de la OTI. Falta generar el acto administrativo para oficializar la actualización y publicarlo en la página Web de la Unidad.
1.14	Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la lengua señas	Una (1) sensibilización sobre lengua de señas	diciembre 2023	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 Se presenta como evidencia acta y material utilizado para la sensibilización sobre lengua de señas, la cual se realizó el día 15 de diciembre de 2023 al personal de la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad (Atención al Ciudadano, Participación Ciudadana, Gestión Social en Obra), Dirección General (Comunicaciones) y Vigilancia, contó con la asistencia de 28 colaboradores, según el listado de asistencia
1.15	Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre	Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014)	noviembre 2023	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 Se evidencia que con base en la matriz de seguimiento ITA remitida con el informe del II cuatrimestre se atendieron las recomendaciones de la OCI con respecto a la actualización de documentos publicados en el sitio Web de la Unidad.

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	%ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
2.4	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos	Tres (3) Informes trimestrales PQRSFD	octubre 2023	33.4%	100%	Enero de 2024. Se revisa en la el apartado de transparencia de la página de internet de la

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

CEI-FM-027

Página 20 de 60



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

	<p>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 diálogo y audiencias públicas de rendición de cuentas</p>					<p>UMV, numeral 4.10.1 Informe trimestrales de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias donde se observa la publicación del Informe PQRSFD Julio-Septiembre 2023,</p> <p>Aunque en comparación con el trimestre de 2023 el número de respuestas extemporáneas o sin respuesta disminuyó de 44 a 28, se recomienda hacer énfasis en los tiempos de respuesta e instar a las dependencias a brindar respuesta oportuna con el fin de mejorar los indicadores de porcentaje de desatención y así garantizar el sentido de oportunidad.</p>
2.7	Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y	Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la	diciembre 2023	30%	70%	<p>Enero de 2024. El reporte presentado cuenta con un listado las actividades</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

externa (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

estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes para los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente

ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que reflejan las piezas y mensajes para los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados que incluye fechas exactas en las que se realizaron y divulgaron, se aportan evidencias de las publicaciones de "curiosidades" que hacen parte de la actividad 1 de la estrategias de medios y comunicación y redes sociales "sabías que" , numeral 2 - trivias, numeral 3 video procesos, numeral 4 -crear botón en la página web para visibilizar los videos "Álvaro te lo cuenta" y 5, publicación de avances en lo que se refiere a huecos mensualmente tapados, kilómetro - carril mejorados, población beneficiada y segmentos intervenidos evidencias revisadas de agosto a diciembre.

Una vez verificada la página de internet de la entidad se observa que al acceder al apartado de Prensa - Videos registran 9 correspondientes a



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

						<p>"Álvaro te lo cuenta", en el canal de YouTube se observan 13 videos relacionados con la gestión de la entidad con los siguientes temas: Cortadora Mini-vibro publicado hace 4 meses (no es posible validar fechas exactas para ninguno); Rendición de cuentas Nazareth, ciclorruta canal juan amarillo, alcaldía del barrio santa fe dona lote a la UMV, UMV arregla vía en el barrio britalia, Balance UMV (2 videos), conexial vial-agosto y septiembre 2023, seguimos trabajando en ciudad bolívar - barrio Madelena, obras finalizadas en bosa y puente Aranda, intervención en la calle 92 con carrera 19, mejor calidad de vida para comerciantes y visitantes de plaza de mercado 20 de julio y seguimos recuperando el espacio público de chapinero.</p> <p>En Instagram se observan 94 publicaciones alusivas a la gestión de la entidad iniciando el 1 de agosto de 2023 -UMV con el tema ¿Quieres saber lo</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

						<p>que usan los colaboradores de la #UMV para cuidarse del frío en las jornadas nocturnas? y finalizando con el video Tapatón UMV; en Facebook se evidencian 165 publicaciones la primera con fecha del 02 de agosto con el título Estamos muy felices de ver los resultados del esfuerzo y trabajo en equipo reflejado a través de este reconocimiento y finalizando con la publicación PARA!; Conoce el proceso y resultados de esta intervención! Con nuestra #TapatónUMV de diciembre de 2023.</p> <p>Recomendaciones: Como oportunidad de mejora dentro del reporte se debe incluir una columna que describa las actividad, también asegurar que los links redirijan a los sitios o evidencias correspondientes, así como garantizar que las evidencias sean claras y fáciles de identificar (no borrosas).</p> <p>Según la información</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

						brindada por parte de la OAP este reporte no cuenta con un destinatario final, si bien fue creado para dar cumplimiento a la actividad citada en el numeral 2.7, se sugiere que este sea comunicado a la Alta Dirección a través de uno de los comités existentes en la UAERMV para que hacer más visible la labor del proceso de Comunicaciones Estratégicas, así como que sea archivado en el repositorio documental del proceso de acuerdo a la TRD - Planes Estratégicos de Comunicaciones, cuya disposición es de conservación total de acuerdo a lo consultado en Orfeo.
2.8	<i>Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte,</i>	<i>Dos (2) informes de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia de la página web de UMV</i>	<i>septiembre 2023</i>	100%	100%	Enero de 2024. Dentro de las evidencias aportadas por el proceso de OAP se observan las solicitudes de publicación y los informes de rendición de cuentas en el apartado de transparencia - rendición de cuentas año 2023 - Rendición de cuentas nodo sector movilidad



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

	<i>Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor</i>					distrital, en verificación dentro de la página de la entidad se visualiza la publicación de Informe de Rendición de Cuentas a Junio 2022 a junio 2023 con fecha de Agosto de 2023 e Informe Rendición de Cuentas Sector Movilidad Distrital Enero a septiembre 2023 de 119 páginas donde en parte final se destacan los logros por dependencias y se exponen algunos retrasos. Con lo anterior se da cumplimiento al producto de la actividad programada.
2.11	<i>Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros.</i>	<i>Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado</i>	<i>septiembre 2023</i>	100%	100%	Enero de 2024. En los documentos aportados como evidencia por parte del proceso se observan: radicado 2023150012362 dirigido a la personería, 20231500123611 - veeduría, para los sindicatos existentes dentro de la entidad se anexan los radicados 20231500123631(Sindicol ombia), 20231500123601(Sintrau niobras), 20231500123591 y : 20231500123661 (Sepumv), así como imágenes de 21



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

						<p>publicaciones vía Twitter con fechas del 25 al 30 de noviembre.</p> <p>En el informe nombrado como "Informe convocatoria rendición de cuentas de la entidad 30-11-2023 " con fecha de diciembre de 2023 se enuncian algunas categorías de grupos de valor para los cuales no se adjunta la evidencia de la invitación así como tampoco fue posible el acceso al link https://uaermv.sharepoint.com/sites/APIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAPIC%2FDocumentos%20compartidos%2F0%2E0%20ACTIVIDADES%20DE%20ARTICULACION%2F2023%2F%2E%20PARTICIPACION%2E93N%20CIUDADANA%2F0%2E4%20CONVOCATORIAS%202023%2FRendicion%20de%20Cuentas%20de%20la%20Entidad&viewid=f22ab2fa%2D201e%2D4bf0%2D843a%2Dd71d746c5c4, por lo cual no fue posible comprobar el envío de la convocatoria a las demás categorías.</p> <p>Adicionalmente en la tabla</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

						2 de resultados de la convocatoria de 3.545 invitaciones enviadas a través de correo y whatsapp el total de inscritos fue de 124 por lo que se insta a utilizar otros canales para que haya un mayor número de participantes en la rendición.
2.12	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	Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia	noviembre 2023	33.4%	100%	Enero de 2024. Se evidenciaron fotografías de las publicaciones realizadas en carteleras de cafetería y pasillo de la sede administrativa, donde se invita a la ciudadanía a participar en los espacios de rendición de cuentas en a las localidades de: Sumapaz el 15 de agosto de 2023, Suba el 23 de agosto de 2023, Teusaquillo el 12 de agosto de 2023 y Usaquén el 2 de agosto de 2023. OBSERVACIÓN: Ajustar la redacción del producto aclarando que son 22 publicaciones divididas en las 3 fechas.
2.14	Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre su gestión en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de	Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada	septiembre 2023	100%	100%	Enero de 2024. En revisión de la evidencia aportada por la OAP se evidencia video titulado "2023-11-30 Rendición cuentas entidad Facebook" con duración



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

	<i>valor y población con discapacidad o grupos étnicos</i>						
2.15	<i>Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de diálogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales.</i>	<i>Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta</i>	<i>noviembre 2023</i>	100%	100%	de 2 horas, 51 minutos y 31 segundos la cual inicia en el minuto 46 se observa la grabación de la rendición realizada el 30 de noviembre de 2023 Enero de 2024. En revisión realizada dentro de la cuenta de Facebook de la entidad se evidencia la publicación del video citado en el numeral 2.14 con fecha del 30 de noviembre de 2023, con lo cual se da cumplimiento al producto de esta actividad. Sin embargo, como oportunidad de mejora y teniendo en cuenta que la actividad indica "Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de diálogo", dentro de las evidencias aportadas se sugiere aportar evidencia de las preguntas realizadas por los asistentes con el debido soporte de sus respuestas para que el producto genere valor.	



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

2.16	<i>Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí.</i>	<i>Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimiento realizados en la plataforma colibrí</i>	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%	Enero de 2024. Dentro del informe del espacio de diálogo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad aportado por el proceso denominado como "cumpliendo a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en espacios participativos y consignados en la plataforma colibrí con fecha de diciembre de 2023 donde se observan cumplidos los compromisos en la página de la veeduría - Colibrí se da por cumplida 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

2.17	<p>Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos</p>	<p>Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias</p>	<p>noviembre 2023</p>	<p>98%</p>	<p>98%</p>	<p>Enero de 2024. En revisión de las evidencias aportadas por la OAP se verifican el informe "Informe de diálogo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad 2023 " en el que se presentan resultados de la aplicación encuesta rendición de cuentas el cual en el numeral 5.4 Ejecución presenta el número de respuestas y el resumen estadístico de la aplicación del formato APIC-FM-010 Encuesta Evaluación Rendición de Cuentas, sin embargo no se evidencia el análisis de las preguntas abiertas de la sección D. Información sobre el espacio de diálogo de Rendición de cuentas tales como - "Señale aspectos que le gustaría que se mejoraran en el espacio diálogo de rendición de cuentas, ¿Qué temas le gustaría que se trataran en futuras rendiciones de cuentas y sección" E. Información sobre la gestión de la entidad - "Tiene alguna propuesta que permita mejorar el trabajo de la entidad y Disponga las recomendaciones al ciclo de la Rendición de</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

						<p>Cuentas de la UMV"</p> <p>Para el informe de rendición de cuentas locales 2023 se observa que en la tabla número 13 (páginas 82 y 83) se listan por localidad en total 95 requerimientos recibidos en los espacios de diálogo feriales de audiencia pública de rendición de cuentas y al final 3 conclusiones para la Secretaría de Movilidad.</p> <p>Recomendación: Realizar ampliación de análisis de impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias (conclusiones) del informe incluyendo las respuestas a las preguntas abiertas en caso de que éstas se presenten.</p>
2.18	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública	Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica socializado y publicado.	diciembre 2023	100%	100%	<p>Enero de 2024. Mediante radicado 20231600314263 se evidencia la socialización del informe así como la solicitud de publicación en la página de transparencia de la entidad.</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

2.19	<i>Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública</i>	<i>Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la Secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos</i>	noviembre 2023	100%	100%	Enero de 2024. Se observa documento nombrado como 2023-01-31_Pantallazos sesiones Nodo Sector Movilidad Distrital, en el que figuran 37 capturas de pantalla de las sesiones lideradas por la secretaria de movilidad del nodo movilidad distrital con fechas del 31 de enero al 14 de diciembre de 2024, se recomienda que los pantallazos se tomen siempre por medio del pc, incluyendo la barra de tareas ya que la sesión del 8 de noviembre fue tomada con celular y no es posible identificar la fecha a la cual corresponde.
2.20	<i>Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de</i>	<i>20 informes ejecutivos locales de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la página web de UMV</i> <i>*El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías</i>	septiembre 2023	100%	100%	Enero de 2024. Se observa dentro del apartado de rendición de cuentas de la página de internet de la entidad de 33 informes de resultados por localidades así: Antonio Nariño - abril 2023, Barrios Unidos marzo-2023, Bosa abril de 2023, Ciudad Bolívar abril -2023, La Candelaria abril -2023, Chapinero abril-2023, Engativá abril-2023, Fontibón abril -2023, Kennedy abril-2023, Mártires abril - 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

Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor

Puente Aranda abril-2023, San Cristóbal abril-2023, Rafael Uribe abril-2023, Santa Fe abril -2023, Suba abril-2023, Teusaquillo abril-2023, Tunjuelito abril-2023, Usaquén abril-2023, Usme abril-2023, Sumapaz (informe proyecto regalías) junio-2023. Para estos informes a excepción del de Sumapaz se sugiere cambiar el nombre del archivo debido a que al abrir el pdf se observa nombrado como "INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN BOGOTÁ HUMANA 2012-2014".

Informes de resultados primer semestre de 2023: Antonio Nariño, Bosa y Ciudad Bolívar octubre-2023, Fontibón abril-2023, La Candelaria, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba, Los Mártires, Kennedy, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá octubre-2023; con lo anterior se da cumplimiento al producto 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

2.22	<p>Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas</p>	<p>(20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades</p>	<p>noviembre 2023</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Enero de 2024. En listas de asistencia de audiencia pública suministradas como evidencia por parte del proceso se observa los siguientes: Barrios Unidos 19/04/2023, Antonio Nariño del 26/04/2023, Bosa 03/05/2023, La Candelaria 10/05/2023, Rafael Uribe 17/05/2023, Fontibón 24/05/2023, Mártires 31/05/2023, Ciudad Bolívar 07/06/2023, Usme 14/06/2023, Chapinero 26/06/2023, Engativá 26/06/2023, San Cristóbal sin fecha, Puente Aranda 11/07/2023, Tunjuelito sin fecha, Kennedy 26/0/2023, Usaquén 02/08/2023, Teusaquillo sin fecha, Suba 23/08/2023, Santa Fe 30/08/2023, Sumapaz sin fecha. Se sugiere que se registre fecha a los formatos antes de iniciar con su diligenciamiento a fin de evitar que estos espacios queden vacíos.</p> <p>Enero de 2024. En evidencia aportada por el proceso se observa control de asistencia externa del 25 de noviembre de 2023 con 24 firmas con el tema</p>
2.23	<p>Rendir cuentas o realizar el comité participativo o auditoria visible en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos</p>	<p>Un (1) listado de asistencia a la jornada realizada en la vigencia</p>	<p>noviembre 2023</p>	<p>100%</p>	<p>100%</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

*otorgados por regalías
con los grupos de valor en
Sumapaz en el marco de
"Saber es tú derecho"*

Ejercicio de control social donde en el orden del día y desarrollo de la reunión se registra la presentación y avance del proyecto de mejoramiento de vías terciarias para el sistema general de regalías en la localidad de Sumapaz, y espacio de participación ciudadana con lo cual se da cumplimiento al producto 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

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.1	Realizar la revisión, actualización y socialización de la documentación establecida por el proceso durante la vigencia.	Tres (3) documentos revisados, actualizados y socializados	diciembre 2023	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó como evidencia los siguientes documentos actualizados: 1) Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD APIC-PR-001 V13 . Actualizado en el mes de febrero de 2023, se observan las siguientes actualizaciones: Actividad 1 observaciones; Actividad 2 observaciones; actividad 11 queja; actividad 22 observaciones; actividad 23; actividad 33; actividad 34 observaciones; actividad 35 observaciones; actividad 36 observaciones. Formato de aprobación documental con radicado 20231100056263. 2) Manual de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Valor SRPI-,A-001 V1 . actualizado en el mes de noviembre de 2023 con las siguientes actualizaciones: 1. Se actualizan los cargos y dependencias de la entidad de acuerdo al rediseño institucional realizado en el presente año, asimismo se actualiza la dirección de la sede administrativa punto presencial de Servicio al Ciudadano y se actualizan las direcciones de redes sociales dispuestas para la ciudadanía. 2. Se actualizan los Grupos de Valor de la entidad con base a la Versión 2022. Formato de aprobación documental con radicado 20231180254933 del 01-11-2023 3) Folleto Servicio al Ciudadano y Partes Interesadas SRPI-DI-001 V1 . Como evidencia de la actualización realizada se anexó formato de aprobación documental con radicado 20231180257713 del 03 de noviembre de 2023 en donde se ríen la siguiente justificación " Se actualiza el formato de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional acuerdo 02 de 2023, lo que



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

						<p>conllevo al cambio de la Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario por la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad. Con lo anterior se da por cumplida la acción.</p>
3.2	<p>Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales.</p>	<p>(8) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas</p>	octubre 2023	100%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificaron 8 actas de reunión para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano de la siguiente manera: 1) Acta de fecha 30-01-2022 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de ellos canales. Para el mes de enero. 2) Acta de fecha 13-02-2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de ellos canales. Para el mes de Febrero 3) Acta de fecha 28-03-2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades</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

						<p>recibidos en cada uno de los canales. Para el mes de marzo.</p> <p>4) Acta de fecha 25/04/2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de los canales. Para el mes de abril.</p> <p>5) Acta de fecha 26-05-2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de los canales. Para el mes de mayo</p> <p>6) Acta de fecha 25/07/2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de los canales, para el mes de junio</p> <p>7) Acta de fecha 28-08-2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de los canales, para el mes de julio</p> <p>8) Acta de fecha 25-09-2023 en donde en su interior se puede identificar que se realizó seguimiento a canales de atención y encuestas telefónicas, proporcionando los datos del número de peticiones y modalidades recibidos en cada uno de los canales, para el mes de agosto</p>
3.3	<p>Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas</p>	<p>Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por los equipos de Gobierno Abierto de Bogotá, participación ciudadana y rendición de cuentas</p>	diciembre 2023	50%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificar 4 piezas divulgativas con los siguientes temas: "UMV DE PUERTAS ABIERTAS INSCRIBETE" "¿QUIERES CONSTRUIR CON NOSOTROS EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023?"; "¿QUIERES CONSTRUIR CON NOSOTROS EL PROGRAMA DE</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

						TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA?; "¿ TE INVITAMOS A Oponer Participar y Aporta, Revisa los riesgos de corrupción..?. Así mismo se identificaron cuatro piezas adicionales, relacionadas con la UMV más cerca de tu localidad. Se corroboró la publicación de las piezas mencionadas a través del link de publicación en la página web
3.4	Contar con operadores para la atención a personas con discapacidad (Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL o entre otros) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.	Un (1) sistema de atención a personas con discapacidad (Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL o entre otros) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.	diciembre 2023	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó que la entidad, suscribió un contrato con el objeto "Prestación del servicio de interpretación en línea- Siel y soporte técnico a la UAERMV, para atender a la población con discapacidad auditiva. Proyecto 7859- Meta 1 a partir del 01 de noviembre de 2023 y hasta el 30 de octubre de 2024. Como soporte se anexa el acta de inicio del contrato. Con lo anterior se da por cumplida la actividad.
3.7	Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano.	Dos (2) sensibilizaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano	diciembre 2023	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó la realización de 5 sensibilizaciones en temas de servicio al ciudadano de la siguiente manera: 1. Curso Política de servicio al Ciudadano realizado en el mes de agosto de 2023, como evidencia los certificados expedidos por la Universidad Nacional, para 6 empleados públicos. 2. Curso Cultura de Servicio a la Ciudadanía realizado en el mes de octubre de 2023. Como evidencia certificados expedidos por la Universidad Nacional para 9 servidores públicos. 3. Curso Fortalecimiento Competencias y Habilidades Blandas y Habilidades blandas nivel Gerencial, realizado en el mes de septiembre de 2023. Como evidencia certificados expedidos por la universidad Nacional para cuatro servidores públicos. 4. Curso redacción y producción de textos en lenguaje claro. Realizado por la Universidad Nacional en el mes de septiembre de 2023.
3.8	Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en articulación con la	Una (1) sensibilización en temas relacionados con servicio al ciudadano	septiembre 2023	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó la participación en la cualificación de servicio a la



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

	<i>Dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las "Jornadas de Cualificación"</i>					ciudadanía ciclo 1 y 2 "Hablemos de lo público en el servicio" y "Herramientas para el servicio" Orientada al fortalecimiento de actitudes, habilidades y conocimientos del servicio a la ciudadanía para el mejoramiento de la cultura al servicio realizado en el mes de agosto de 2023 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá., Como evidencia las certificaciones de los participantes.
3.9	<i>Sensibilizar al equipo del Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones sobre la lengua señas</i>	<i>Una (1) sensibilización sobre lengua de señas</i>	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó acta de reunión de fecha 15 de diciembre de 2023; en donde se puede identificar que se realizó sensibilización en lengua de señas a funcionarios de la entidad, es de señalar que se evidencia que en el acta se incluyeron los aspectos relevantes sensibilizados y fotografías del espacio realizado. De igual manera se cuenta con la presentación de POWER POINT, en donde se identifica el temario socializado.
3.10	<i>Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha de acuerdo a la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"</i>	<i>Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha" o en caso de no recibir sugerencias se realizará esta observación en el comité institucional</i>	<i>diciembre 2023</i>	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificaron dos presentaciones y listados de asistencia de la siguiente manera: 1. Presentación y listado de asistencia del Comité de Gestión y Desempeño No. 9 de fecha 02-08-2023 en donde en la diapositiva 34, se dejó la siguiente nota " De acuerdo con la circular 001 de 2022. "Guía conoce, propone y prioriza" durante el periodo, no se recibieron sugerencias presentadas por la ciudadanía a través de Bogotá te escucha." 2. Presentación y listado de asistencia el Comité de Gestión y Desempeño No. 7 de fecha 28-04-2023 en donde en la diapositiva 26, se dejó la siguiente nota " De acuerdo con la circular 001 de 2022. "Guía conoce, propone y prioriza" durante el periodo se recibió una sugerencia presentada a través de Bogotá te escucha.. Con lo anterior se da por cumplida la actividad.
3.11	<i>Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro.</i>	<i>Un (1) documento traducido a lenguaje claro y postulados en la veeduría distrital</i>	<i>noviembre 2023</i>	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2023 a través del cual se enviaron los documentos postulados por parte de la UMV para la traducción de lenguaje claro al equipo de red de quejas así mismo se identificó el



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

						folleto traducido a lenguaje claro. Con lo anterior se da por cumplida la actividad.
3.15	<i>Participar en las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad.</i>	<i>Tres (3) listados de asistencia y registro fotográfico</i>	<i>diciembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta se identificó que el 09/septiembre/ 2023. Se realizó la Tercera Feria Itinerante "Gobierno al Territorio" en la Plazoleta del 20 de Julio en Localidad de San Cristóbal. y Feria itinerante 2023 " Gobierno al Territorio" Parque Dindalito Bella Vista, CL 42 Sur #94-15 Kennedy. Se tienen en cuenta las observaciones hechas en los anteriores seguimientos, a fin de dar por cumplida la acción propuesta.
3.16	<i>Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad</i>	<i>Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad</i>	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO: Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta en el PAAC, con mencionado informe se adjunta el registro fotográfico y se da cuenta de 1307 reuniones realizadas; sin embargo, se sugiere adjuntar si quiera una fotografía o evidencia de cada una de las reuniones realizadas, con el fin de evidenciar el logro del propósito del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
3.17	<i>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</i>	<i>Tres (3) informes de PQRSFD</i>	<i>diciembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se identificó el informe de PQRSFD del III trimestre 2023 en el cual se incluye el total de PQRSF recibidas, tipologías, canales de atención, oportunidad de respuesta y estado de peticiones por dependencia. De igual manera se identifica su publicación en el link de transparencia de la entidad. Con lo anterior se da por cumplida la actividad.
3.18	<i>Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.</i>	<i>Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD</i>	<i>diciembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO: De conformidad con los seguimientos realizados en los meses de mayo y agosto, se revisa el tercer informe de seguimiento telefónico de las respuestas emitidas por la Entidad,



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

						dando cuenta de cuatro (4) preguntas realizadas en cada llamada, para un total de 232 llamadas, de las cuales solo 10 de ellas no fueron efectivas, realizando de esta manera la evaluación de la oportunidad, calidad, claridad, coherencia y calidez de las respuestas emitidas por la entidad. Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta en el PAAC, para el tercer seguimiento.
3.19	<i>Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades</i>	<i>Tres informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra.</i>	<i>diciembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO: De conformidad con los seguimientos realizados en los meses de mayo y agosto, se revisa el tercer informe de encuestas de satisfacción a los beneficiarios de las intervenciones de mantenimiento y rehabilitación practicadas por la UAEMRV, dando cuenta de 532 encuestas realizadas, realizando de esta manera la evaluación de la gestión de la Entidad, tal como lo revela el informe. Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta en el PAAC, para el tercer seguimiento.
3.20	<i>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)</i>	<i>Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción</i>	<i>diciembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO: De conformidad con los seguimientos realizados en los meses de mayo y agosto, se revisa el tercer informe de valoración de satisfacción a la ciudadanía, obtenido de aplicar encuestas a la población del tercer trimestre de 2023, con la aplicación de 283 encuestas, con un incremento beneficioso a la Entidad del 13%, en comparación con el trimestre anterior. Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta en el PAAC, para el tercer seguimiento.
3.21	<i>Seguimiento desde cada entidad distrital para conocer al estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054)</i>	<i>Dos (2) Informes del reporte de la Directiva 001 del 2021 generado por la Entidad</i>	<i>diciembre 2023</i>	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO: De conformidad con los seguimientos realizados en el mes de agosto, se revisa el segundo informe, evidenciando el cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 001 de 2021, el día 12 de abril de 2023, para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de septiembre de 2023, en este se pone en conocimiento de nueve (9) denuncias por presuntos actos de corrupción, a las cuales se les gestiona su correspondiente expediente o soporte documental a lugar, conforme a la matriz enviada a la Secretaría Jurídica Distrital. Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta en el PAAC, para



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

el segundo seguimiento. Vale la pena resaltar la búsqueda constante de la evolución de los beneficiarios, por la gestión misional de la Entidad.

COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS

No	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.1	Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá	Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.	noviembre 2023	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 En revisión realizada por la OCI se evidencia la publicación de los segmentos terminados por la Unidad con corte a septiembre de 2023, en la sección Datos Abiertos del sitio Web de la Unidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información, adicionalmente al hacer clic en el enlace se visualiza la información en la página de datos abiertos de Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/consolidado-segmentos-terminados-umv-2023
5.2	Realizar actividades de uso y aprovechamiento de los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los	Dos (2) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de	noviembre 2023	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 Según las evidencias aportadas el 29/11/2023 se llevó a cabo el segundo ejercicio de aprovechamiento de datos abiertos con la asistencia de 74 personas. Se promocionó y se gestionó la comunidad de datos de la entidad en Viva Engage llamada DATÉATE CON LA UMV. Al hacer la consulta en https://web.yammer.com/main/org/umv.gov.co/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwliwiaWQiOiIxMTQwODAzNjY1OFlifQ/all , se evidencia que la comunidad cuenta con 646 miembros.

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

CEI-FM-027

Página 44 de 60



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

	<i>ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento o de datos abiertos</i>	<i>aprovechamiento o de datos conformada</i>				
5.3	<i>Realizar la sensibilización de las recomendaciones del FURAG con el proceso Estrategia y Gobierno de TI</i>	<i>Un (1) listado de asistencia de la sensibilización de las recomendaciones del FURAG con el proceso Estrategia y Gobierno de TI</i>	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024</p> <p>Según lo revisado por la OCI se evidencia que el 04 de diciembre de 2023 en reunión con los enlaces y con el CIGD se socializaron los resultados de la Unidad con respecto a la medición del Índice de Desempeño Institucional donde se dio claridad que el resultado no se puede comparar con vigencias anteriores debido al cambio en las preguntas y por lo tanto, tampoco se emitieron recomendaciones al respecto. La primera reunión contó con la asistencia de 25 participantes y la segunda con 32.</p>

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.6		<i>Tres (3) Informes de convocatorias de espacios de</i>	<i>diciembre 2023</i>	33.4%	100%	



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

	<i>Realizar convocatoria a espacios de participación ciudadana desarrollados por la Entidad</i>	<i>participación ciudadana realizados</i>					SEGUIMIENTO ENERO 2023: Se observó informe del espacio de reunión de cuentas y las conclusiones generadas a partir de este ejercicio SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidencia los informes por localidad de los observatorios convocados por la veeduría, los recibidos de las alcaldías de estos informes y las evidencias de la ejecución de estos espacios
6.8	<i>Participar en los observatorios ciudadanos a los que es invitada la UAERMV</i>	<i>Un (1) documento consolidado o carpeta digital con las evidencias de la participación en los observatorios ciudadanos</i>	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%		
6.9	<i>Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV de puertas abiertas" con los grupos de valor de la UAERMV</i>	<i>Tres (3) "UMV de puertas abiertas" realizados</i>	<i>septiembre y diciembre 2023</i>	66,7	100%		SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se verificó la ejecución del programa "UMV de puertas Abiertas" el 12 de diciembre a partir de la invitación, listado de asistencia y el resumen de los temas
6.10	<i>Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de tu localidad" con los grupos de valor de la UAERMV</i>	<i>Tres (3) "UMV más cerca de tu localidad" realizados</i>	<i>diciembre 2023</i>	33,4%	100,0%		SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se verificó la ejecución del espacio de "UMV más cerca de tu localidad" partir de los formatos de sistematización del 25 de noviembre de 2023 SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se observó ejercicio de aprovechamiento de datos del 28 de noviembre de 2023 a partir de las evidencias aportadas de convocatoria lista de asistencia y grabación
6.11	<i>Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos</i>	<i>Dos (2) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada</i> <i>Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada</i>	<i>noviembre 2023</i>	50%	100%		
			<i>OCTUBREY DICIEMBRE DE 2023</i>	75%	100%		SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidenció que 13 de diciembre se desarrolló la VI Mesa de seguimiento de Participación y Rendición de Cuentas realizado por la plataforma teams, socializando los siguientes temas: Presentación espacios de participación ciudadana 2023, Socialización Colaboradores Instancias de Participación UMV, resultados IIPC 2023, resultados FURAG y se aportaron evidencias del V Seguimiento de Participación Ciudadana



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

6.19	<i>Sistematizar los espacios de participación ciudadana desarrollados por la UAERMV durante la vigencia 2023 y aquellos que se realizan en coordinación del Nodo Sector Movilidad Distrital</i>	<i>Ocho (8) formatos de sistematización de espacios de participación ciudadana diligenciados de la siguiente manera: *Cinco en mayo *Un en julio *Dos en diciembre</i>	<i>diciembre 2023</i>	33,4%	100,0%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidenció ejecución del espacio "UMV más cerca de tu localidad" el 25 de noviembre a partir del registro de asistencias y el resumen de temas tratados.
6.20	<i>Realizar informe de sistematización y satisfacción de espacios de participación ciudadana de la UAERMV y retroalimentar con los participantes o grupos de valor asistentes a los mismos.</i>	Un (1) informe de satisfacción de espacios de participación ciudadana UAERMV y formato de sistematización diligenciado y retroalimentados con los participantes.	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2023: Se evidenció el informe denominado "Informe de participación Ciudadana ENE-DIC 2023" en el que se pudo identificar se desarrollaron los siguientes temas: Descripción de los espacios de participación desarrollados, mesas de seguimiento; socializaciones; Resultados de las encuestas de satisfacción y retroalimentación de los espacios de participación 2023; resultados IIPC y FURAG. Por otro lado, es de señalar que por parte de auditor se corroboró que el informe estuviese publicado en el link de transparencia. Con lo anterior se da por cumplida la actividad.
6.21	<i>Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí.</i>	<i>Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimiento realizados en la plataforma colibrí</i>	<i>diciembre 2023</i>	100%	100%	seguimiento enero 2024: Se verificó un informe de las publicaciones de compromisos en la plataforma Colibrí de la veeduría distrital que se publicó en el espacio de participación de la página web de la Entidad. En el informe se encuentra los 6 compromisos adquiridos por la entidad
6.24	<i>Participar de las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional</i>	<i>Un (1) documento consolidado con los pantallazos de la participación en las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito</i>	<i>noviembre 2023</i>	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se verificó informe con las actividades realizadas durante la vigencia 2023 de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional



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

COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
7.4	<i>Seleccionar y ajustar a la presencialidad o no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes.</i>	<i>Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para apropiar los valores Institucionales de la UAERMV.</i>	<i>noviembre 2023</i>	100%	100%	Enero de 2024. Se observan evidencias aportadas por parte del proceso así: Taller creativo Código de integridad realizado el 12 de septiembre de 2023 - Compensar Av. 68, actividad "scape room" realizada el 4 de agosto de 2023 en el centro comercial mall plaza y festival de valores UMV llevada a cabo el 20 de octubre de 2023 en Compensar Av. 68, en las dos primeras con la participación de Gestores de Integridad y aliados y en la tercera dirigida a todos los colaboradores de la entidad, según correo del 19 octubre de 2023 a las 5:28 P.M., esta actividad se enmarca en las acciones de activación dispuestas en la caja actividades y herramientas categoría ACTIVAR denominada "la pista", la cual fue seleccionada para realizar el ejercicio de apropiación de valores institucionales.



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

7.5	<i>Aplicar y analizar los resultados de la encuesta para medir la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP</i>	<i>Un (1) reporte con los resultados del análisis de una encuesta aplicada</i>	<i>octubre 2023</i>	100%	100%	Enero de 2024. Se evidencia correo del 30 de mayo de 2023 con el asunto Test de percepción - Código de integridad donde se extiende la invitación a los colaboradores para el diligenciamiento del test con el fin de analizar el estado de la apropiación y el impacto en la cotidianidad y entorno laboral, con radicado 20231210185153 del 28 de julio de 2023 se socializa el reporte de la "Percepción de Integridad en la UAERMV - vigencia 2023, así como un correo del 26 de septiembre de 2023 donde se socializan los resultados dirigido a personal de planta, directivos, trabajadores oficiales y colaboradores en el que se agradece la participación en la aplicación del test.
-----	---	--	---------------------	------	------	---



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

7.10	<p>Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo).</p>	<p>Ocho (8) piezas diseñadas para apropiar el Manual de Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo)</p>	<p>noviembre 2023</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Enero de 2024. En evidencias aportadas por el proceso se evidencia la publicación de 7 piezas por medio del correo de talento humano así: Trabajo en equipo-23/08/2023, Honestidad - 24/08/2023, Compromiso - 25/08/2023, Respeto - 28/08/2023, Diligencia - 28/08/2023, Justicia - 29/08/2023 y Transparencia el 31/08/2023.</p> <p>Se presenta evidencia de un concurso de código de integridad realizado el 26 de abril de 2023, con el listado de respuestas para los días 1, 2 y 3.</p> <p>También se adjuntan evidencias de actividades de apropiación de valores realizadas por los Gestores de integridad así:</p> <p>Trabajo en equipo: Registro fotográfico del taller de integridad realizado el 12/09/2023 de 8:00 AM a 12:00 M en el salón S3B de Compensar Av. 68</p> <p>Compromiso: Lista de asistencia de sede administrativa del 26/09/2023 y registro fotográfico</p> <p>Honestidad: Evidencia fotográfica de socialización realizada en la sede la elvira el 18/10/2023 y sede administrativa el 06/12/2023, así como evidencia de la publicación de video de powtoon en las pantallas de la sede administrativa y link del video</p> <p>Justicia: Presentación en power point que incluye lista de asistencia y registro fotográfico de socialización realizadas en frentes de obra, sede producción y la esmeralda entre el 14 y el 20 de noviembre de 2023</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

						<p>Diligencia: Lista de asistencia de taller realizado en la sede operativa el 06/12/2023, presentación en power point, registro fotográfico y video de la actividad realizada (kahoot)</p> <p>Respeto: Lista de asistencia sede administrativa del 19/12/2023</p> <p>No se presenta evidencia de actividad por parte de los Gestores de Integridad para el valor de Transparencia.</p> <p>Se recomienda que las evidencias aportadas incluyan fechas exactas, de preferencia una presentación de power point o cualquier medio similar que incluya listas de asistencia y registro fotográfico, garantizando que los 7 valores sean abordados en las actividades para las tres sedes actuales de la entidad.</p>
7.11	<p>Divulgar o publicar las temáticas relacionadas la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV vigente para los colaboradores que integran las Dependencias de la Entidad. Teniendo en cuenta las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar y fomentar)</p>	<p>Siete (7) divulgaciones o publicaciones a través de los medios internos de la UAERMV sobre temáticas relacionadas con el Manual Código de Integridad de la Entidad</p>	diciembre 2023	100%	100%	<p>Enero de 2024. Dentro de las evidencias aportadas por el proceso GTHU se observan 7 piezas comunicativas enviadas por medio del correo talentohumano@umv.gov.co de la siguiente manera: Trabajo en equipo publicada el 23/08/2023, Honestidad con fecha 24/08/2023, Compromiso el 25/08/2023, Respeto para la fecha 28/08/2023, Diligencia el 28/08/2023, Justicia con fecha 29/08/2023 y Transparencia el 31/08/2023.</p>
7.12	<p>Socializar los resultados de la medición sobre la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP</p>	<p>Un (1) reporte de la percepción de Integridad socializada</p>	diciembre 2023	100%	100%	<p>Enero de 2024. Enero de 2024. Se evidencia correo del 30 de mayo de 2023 con el asunto Test de percepción - Código de integridad donde se extiende la invitación a los colaboradores para el diligenciamiento del test con el fin de analizar el estado de la apropiación y el impacto en la cotidianidad y entorno</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

						laboral, con radicado 20231210185153 del 28 de julio de 2023 se socializa el reporte de la "Percepción de Integridad en la UAERMV - vigencia 2023, así como un correo del 26 de septiembre de 2023 donde se socializan los resultados dirigido a personal de planta, directivos, trabajadores oficiales y colaboradores en el que se agradece la participación en la aplicación del test.
7.13	<i>Ejecutar y socializar la actividad definida de la <u>caja de herramientas</u> dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes</i>	<i>Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para implementar el Código de Integridad</i>	<i>noviembre 2023</i>	100%	100%	Enero de 2024. Enero de 2024. Se observan evidencias aportadas por parte del proceso así: Taller creativo Código de integridad realizado el 12 de septiembre de 2023 - Compensar Av. 68, actividad "scape room" realizada el 4 de agosto de 2023 en el centro comercial mall plaza y festival de valores UMV llevada a cabo el 20 de octubre de 2023 en Compensar Av. 68, en las dos primeras con la participación de Gestores de Integridad y aliados y en la tercera dirigida a todos los colaboradores de la entidad, según correo del 19 octubre de 2023 a las 5:28 P.M., esta actividad se enmarca en las acción de activación seleccionada en el numeral 7.4 dispuestas en la caja actividades y herramientas categoría ACTIVAR denominada "la pista", con la ejecución de última acción se observa el cumplimiento de la actividad 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

7.14	<p>Invitar al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html).</p>	<p>Los certificados del curso virtual de integridad DAFP desarrollados por el 70% por ciento de la alta dirección y gestores de integridad de la Entidad.</p>	octubre 2023	42%	42%	<p>Enero de 2024. Dentro de los documentos aportados por el proceso se verifican correos del 19/09/2023 con el asunto "Directivos y Líderes de proceso a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública y del 10/10/2023 enviado a 18 Directivos con el asunto Curso de integridad / Función Pública donde se invita a los directivos a participar en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción ofertado por el DAFP, sin embargo, no se adjunta ningún certificado del del personal directivo,</p> <p>Se observan correos dirigidos a los Gestores de Integridad invitando a participar en el curso virtual de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción enviados el 19/09/2023 y 31/10/2023, según resolución 337 del 31/07/2023 el equipo de Gestores de Integridad de la UAERMV se conforma por 18 Funcionarios, de los cuales se aportan los de 15 integrantes, los faltantes son los correspondientes a: Hernán Alaguna Córdoba, Wendy Yolanny Nagles Rentería y Armando Enrique Colon Cárdenas.</p> <p>Se debe asegurar que el personal directivo (por lo menos 11 integrantes) participe en el curso para fortalecer el código de integridad de la entidad y de esta manera lograr cumplir con el indicador.</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

7.15	<p><i>Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</i></p>	<p><i>Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI</i></p>	<p><i>noviembre 2023</i></p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Enero de 2024. En evidencias reportadas se observa el informe No. 52 emitido por la Oficina de Control Interno denominado "Informe de Apropiación de Valores Institucionales de la UAERMV, radicado 20231600195343, el cual fue socializado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI No. 6 realizado el 17/10/2023, dentro de la presentación de powerpoint, se encuentra en la diapositiva No. 34.</p> <p>Informe publicado en el apartado de transparencia de la página web de la entidad 4.8.2.11k Informe de Seguimiento Apropiación de Valores Institucionales de la UAERMV</p>
7.16	<p><i>Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad incluido en el componente 7 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública</i></p>	<p><i>Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública</i></p>	<p><i>noviembre 2023</i></p>	<p>33.4%</p>	<p>100%</p>	<p>Enero de 2024. En documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación se visualizan las siguientes alertas:</p> <p>Septiembre: Correo con fecha de envío del 12/09/2023 con el asunto recordatorio actividades de octubre y septiembre para los componentes de transparencia y acceso a la información, atención al ciudadano, participación ciudadana e innovación de la gestión pública, prevención de lavado de activos, promoción de la integridad y la ética pública, mapa de riesgo de corrupción y rendición de cuentas.</p> <p>Octubre: Correos electrónicos con fecha del 17/10/2023 con el asunto actividades de octubre y noviembre para los componentes: transparencia y acceso a la información, apertura de información y datos abiertos, atención al ciudadano, mapas de riesgo de corrupción,</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

						<p>promoción de la integridad y la ética pública, participación ciudadana e innovación de la gestión pública y rendición de cuentas.</p> <p>Noviembre: Correos electrónicos con fecha del 15/11/2023 con el asunto actividades de noviembre y diciembre para los componentes participación ciudadana e innovación de la gestión pública, transparencia y acceso a la información, atención al ciudadano, apertura de información y datos abiertos, gestión integral de riesgos de corrupción, rendición de cuentas e integridad. Estas acciones observan el cumplimiento de las actividades propuestas.</p>
7.17	<p>Participar en las actividades citadas por Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la integridad</p>	<p>Un (1) compilado de las evidencias generadas de las actividades en las que participan los Gestores de Integridad</p>	diciembre 2023	100%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO DE 2024: Se evidenció el documento "Ficha descriptiva de senda de la integridad de fecha 13 de marzo de 2023" en donde se incluyen los link de acceso de piezas y artículos publicados, con las capturas de imagen de videos y actas realizadas. Así mismo se aportó como evidencia una presentación de POWER POINT, denominada "Senda de integridad 2023- las señales de la cumbre". Por otro lado se anexó como evidencia documento de fecha 18 de agosto de 2023 en donde se comparte con los senderistas del distrito las buenas prácticas para la integridad. Con lo anterior se da cumplimiento a la actividad.</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

7.18	Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAD)	Tres (3) verificaciones al mapa de riesgo	septiembre y diciembre de 2023	66.7%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidenció base de datos de reporte de actualización de conflicto de intereses en el aplicativo SIDEAP, para los meses de julio a diciembre. Así mismo un archivo EXCEL en donde se realiza el reporte de los servidores y contratistas que no han diligenciado la declaración de bienes y rentas para el año 2023. Con lo anterior se da por cumplida la actividad.</p> <p>SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidenció reportes de estado actual de actualización de declaración de bienes y rentas y conflicto de interés, para directivos empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas. Así mismo, de acuerdo con el reporte anterior se aportaron correos electrónicos solicitando a los colaboradores y empleados la respectiva actualización: Así: correo electrónico del 29 de diciembre de 2023 en donde se solicita a 3 directivos realizar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés adjuntando el video tutorial para realizarlo. Así mismo se identifica correo electrónico de la misma fecha en donde se solicita a 8 servidores realizar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés. Con lo anterior se da cumplimiento a la actividad.</p>
7.20	Realizar una divulgación de la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y herramientas para la apropiación de Código de Integridad realizadas por Función Públicas	Una (1) pieza de la divulgación de la identificación y gestión de conflictos de interés	octubre 2023	100%	100%	<p>SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidenció invitación a la socialización realizada por correo electrónico y agenda TEAMS. De igual manera se identificó la presentación de POWER POINT denominada " Conflicto de interés" en donde se abarcaron temas como: Su definición; elementos; clasificación; consecuencias de estar inmerso en un</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

						conflicto de interés; impedimento; recusación. Con lo anterior se da cumplimiento a la actividad.
7.21	Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude	Dos (2) listados de asistencia de la sensibilización en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude	diciembre 2023	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: La Oficina Asesora Jurídica aporta, pieza comunicativa en donde se invitó a través de la umv te informa a participar en la segunda socialización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, así mismo se identifica el registro de asistencia de la socialización de la política de prevención del daño antijurídico y grabación de la socialización en donde en el stream se observó dentro de la presentación los temas de tratados en la sensibilización. Con lo anterior se da cumplimiento a la actividad.

COMPONENTE 8: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA 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

8.1	<i>Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la modificación.</i>	<i>Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento</i>	<i>noviembre 2023</i>	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2023: Se evidenció la actualización de la Política de Administración del riesgo del mes de octubre de 2023 y el acta del comité CICCI de fecha 17 de octubre de 2023, por medio del cual se realizó su aprobación. Con lo anterior se da cumplimiento a la actividad.
8.8	<i>Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.</i>	<i>Dos (2) divulgaciones de la política de Administración del Riesgo en la Entidad.</i>	<i>octubre 2023</i>	50%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: La Oficina Asesora de Planeación aportó como evidencia, presentación realizada en el comité CICCI del mes de octubre de 2023, en donde se presentó y aprobó la política de Administración del Riesgo. También se anexó una presentación de POWER POINT, en donde a partir del SLIDE No. 11 se encuentra la socialización de la Política de Administración del Riesgo con los siguientes temas: Tipo de Riesgo; Objetivos; Alcance política de Riesgos; Líneas de defensa; metodología para la administración de riesgos; riesgos de seguridad de la información; controles. Y listado de asistencia de fecha 2023-12-04
8.9	<i>Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente</i>	<i>Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos</i>	<i>septiembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: La oficina Asesora de Planeación aportó como evidencia de cumplimiento de la actividad y producto un documento EXCEL, en donde se encuentran las pestañas, gestión, corrupción y seguridad, al interior se identifican los procesos, número de riesgos, número de controles y se relacionan cuales cumplen o incumplen frente al diseño del control y ejecución. Sin embargo, el archivo no especifica cual es el periodo de monitoreo, no se incluyen, las observaciones del por qué no se cumple, las recomendaciones y conclusiones. Sin embargo, al realizar la verificación en la página web de la entidad se identificó la publicación en el link de transparencia numeral 4.7.6 informe de monitoreo, del documento denominado Informe de Monitoreo a los Mapas de Riesgos de la UAERMV II cuatrimestre 2023 en donde se identifica el propósito del monitoreo, Alcance, metodología, desarrollo del monitoreo, conclusiones y recomendaciones. OBSERVACIÓN: Aportar en el seguimiento del próximo cuatrimestre adicional a los archivos de EXCEL, el documento en donde se consolidan los resultados del monitoreo, se emiten observaciones y concluye.
8.10	<i>Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y</i>	<i>Tres (3) informes de seguimiento a los</i>	<i>septiembre 2023</i>	33.4%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Se evidencia el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, de fecha



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

publicar el respectivo informe
en la página web.

riesgos de corrupción
publicados y
socializados.

septiembre de 2023 y con periodo de seguimiento II cuatrimestre de 2023, así mismo se identifica la socialización a través de correo electrónico del 14 de septiembre 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>. Con lo anterior se da cumplimiento a la actividad.

COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% ACUMULADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
9.4	Actualizar la política para la gestión de riesgos incluyendo el componente del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT	Una (1) política actualizada para la gestión de riesgos incluyendo el componente del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT	septiembre 2023	100%	100%	SEGUIMIENTO ENERO 2024: Por parte de la Oficina de Planeación, se anexó la actualización de la Política de Administración del Riesgos en donde en el numeral 5.1.4, se incluyó la redacción del riesgo de LAFT y criterios para determinar el impacto LAFT. RECOMENDACIÓN: Si bien la actividad se evalúa dentro del cuatrimestre, debe tenerse en cuenta la fecha que se asigna para su cumplimiento, la actualización se tenía prevista para el mes de septiembre de 2023, sin embargo la actualización solo se hizo efectiva en el mes de octubre de 2023.

Elaboró:

Nuvia Janneth Gomez – Evaluadora componente: Atención al Ciudadano.

Adriana Mayerly Pinzón- Evaluadora Componente: Participación e Innovación

Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos

Sandra Liliana Malaver- Evaluadora Componentes Rendición de Cuentas; Integridad y Ética Pública.

Luz Adriana Franco- Evaluadora componente Riesgos de Corrupción y Prevención del Lavado de Activos

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

CEI-FM-027

Página 59 de 60



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

Remitido mediante memorando 20241600008103 del 16 de enero 2024