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

N.º 006

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO


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

PERIODO EVALUADO:

01 DE JULIO DE 2023 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023


Elaborado:

23 DE ENERO DE 2024

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	4
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
1. CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA	14
3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CARTA DE REPRESENTACIÓN	15
4. VERIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO.	15
5. NECESIDADES Y RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	17
CONCLUSIÓN	18
RECOMENDACIÓN	18

 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 DE 2023	

INFORMACIÓN GENERAL:

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

DESARROLLO DEL INFORME:


OBJETIVO

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

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

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

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <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 DE 2023	

ALCANCE

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

MARCO LEGAL

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

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO


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

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

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

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

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

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

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

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

d) Plan anual de auditoría.”

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


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

✓ Rol Liderazgo Estratégico

En cumplimiento del Rol de liderazgo estratégico, la oficina de control interno emitió 510 recomendaciones, producto de la emisión de 43 informes. Los cuales fueron remitidos a la alta dirección y socializados en 3 de las 5 sesiones del Comité Institucional de Control Interno, adelantadas en el segundo semestre del año. Como se muestra a continuación:

Tabla No. 1- Comités CICCI

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
27 de julio de 2023 (Ordinario)	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución II trimestre del Plan Anual de auditorías 2023. - Resultados avance Plan de Mejoramiento II trimestre 2023. - Resultados evaluaciones II trimestre 2023. - Iniciativa Plan de Aseguramiento y Mejora de la Calidad- PAMC
4 de agosto de 2023 (Extraordinario)	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización de resultados del Informe de Seguimiento a los Instrumentos técnicos Administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. - Ejecución III trimestre del Plan Anual de Auditorías 2023. - Resultados avance Plan de Mejoramiento III trimestre 2023. - Resultados Evaluaciones III trimestre 2023. - Actualización Código de Ética y Estatuto de Auditoría. - Avances Programa Aseguramiento y Mejora de la Calidad-PAMC. - Presentación y aprobación Política de Riesgos.
17 de octubre de 2023 (Ordinario)	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVISOD</small> 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 DE 2023	

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

Así mismo, la oficina de control interno participó con voz y sin voto en 35 comités institucionales a los cuales fue invitado, interviniendo en los temas que requería su participación y asesoría. En algunos de estos comités se emitieron recomendaciones y/o observaciones mediante correo electrónico previo a su realización. A continuación, el número de participaciones por cada uno de los comités.

Tabla No. 2- Participación en Comités Internos

TIPO DE COMITÉ	No. Participaciones
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3
Comité de Contratación	12
Comité de Conciliación	11
Comité de Seguimiento y Control Financiero y Sostenibilidad Contable	5
Comité de inventarios	2
Comité de Riesgos Financieros	2
TOTAL, PARTICIPACIONES EN COMITÉS	35

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


✓ **Rol de enfoque hacia prevención**

A través de este rol, las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna, deben brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al que hacer institucional y la mejora continua.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno, ha puesto a disposición de los procesos sus conocimientos técnicos y experticia profesional en temas de gestión pública. Al respecto, los integrantes del equipo de la OCI brindaron asesorías en relación con formulación de planes de mejoramiento y reporte en aplicativo CHIE. Como se detalla a continuación:

Tabla No. 3. Asesorías realizadas por OCI

TEMA DE ASESORIA	PROCESO	FECHA DE ASESORÍA	DOCUMENTADO EN
Aplicativo CHIE (Creación de planes de mejoramiento, creación de dependencias, procesos, jefes de dependencia y enlaces conforme al rediseño institucional, traslado de acciones en ejecución,	SG; GLAB; OCI; OAP; OTI; GDOC; OCSC; CODI; GDCl; Gerencia de	Segundo semestre de 2023	Correo electrónico, TEAMS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVISUD</small> 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 DE 2023	

inducción y solución de inconvenientes con el aplicativo)	Producción; SINF; COM		
Formulación Plan de Mejoramiento auditoría Contraloría Distrital	Secretaría General	12 y 13 de diciembre de 2023	Aplicación TEAMS
Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría Contraloría General- Proyecto Regalías	Secretaría General	19, 27 y 29 de diciembre de 2023	Aplicación TEAMS

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

Frente a la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control es de señalar que se cuenta con el documento interno CEI-DI-003-V1 “Fomento del Autocontrol y Prevención” (Actualizado en noviembre de 2023 en atención al rediseño institucional según acuerdo 02 de mayo de 2023) en el cual se incluyeron como actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención: Asistir o participar en Comités Internos; Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno; reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención; evaluar la apropiación de valores institucionales; inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales; medir el cumplimiento de las acciones correctivas previstas en los planes de mejoramiento; denunciar posibles actos de corrupción; evaluar controles identificados en los riesgos de corrupción; reportar seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-PAAC.

-Así las cosas, para el segundo semestre del año se realizaron y socializaron con los colaboradores de la entidad a través del correo laumvteinfoma@umv.gov.co 3 piezas comunicativas y 5 videos de autocontrol con los siguientes temas:

Tabla No. 4 piezas y videos autocontrol

TEMA	FECHA
La Oficina de Control Interno frente a los hechos de corrupción	4/07/2023
Informe de austeridad del gasto	4/08/2023
Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad PAMC	7/09/2023
Video Rol 1 de la OCI - Evaluación y seguimiento	26/09/2023
Video Rol 2 de la OCI - Evaluación de la gestión y el riesgo	11/10/2023
Video Rol 3 de la OCI - Liderazgo estratégico	31/10/2023
Video Rol 4 de la OCI - Enfoque hacia la prevención	8/11/2023
Video Rol 5 de la OCI - Relación con entes externos de control	4/12/2023

Fuente: correo electrónico laumvteinforma@umv.gov.co

Así mismo, para el II semestre del año se realizaron 2 reuniones con los enlaces de procesos de la siguiente manera:


 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 DE 2023	

Tabla No. 5 Reuniones con enlaces de procesos


FECHA DE REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
11-jul-23	Criterios evaluación independiente al Sistema de Control Interno
31-oct-23	Resultados Mapa Aseguramiento

Fuente: Elaboración propia de OCI

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

Tabla No. 6 Otras actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención

ACTIVIDAD	FECHA Y RADICADO DE PRESENTACIÓN
Evaluación de la apropiación de valores institucionales	El 14 de agosto de 2023 fue presentado el informe, mediante radicado 20231600195343
INSPECCIONAR FRENTES DE TRABAJO EN OBRA O CENTROS DE TRABAJO (SEDES), MEDIANTE RECORRIDOS MENSUALES	Resultados presentados mediante los radicados: 1. 20231600185713 28/07/2023 2. 20231600204293 28/08/2023 3. 20231600229563 29/09/2023 4. 20231600227043 26/10/2023 5. 20231600312403 22/12/2023 6. 20231600229563 29/12/2023
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PREVISTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Se midió el cumplimiento de las acciones correctivas internas e internas para el II y III trimestre de 2023 con el informe radicado bajo los números: Internas: <ul style="list-style-type: none"> - II trimestre radicado 20231600188583 del 02 de agosto de 2023 - III Trimestre radicado 20231600255373 del 01 de noviembre de 2023. Externas: <ul style="list-style-type: none"> - 20231600188573 del 02 de agosto de 2023 - 20231600254953 del 01 de noviembre de 2023
DENUNCIAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	En el segundo semestre del 2023, la OCI, no conoció denuncias sobre posibles actos de corrupción.
EVALUAR CONTROLES IDENTIFICADOS EN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Se evaluó y publicó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, para el II cuatrimestre de 2023 bajo el número: 2023160017143 del 14 de septiembre de 2023

 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 DE 2023	

REPORTAR SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC	Se evaluó y publico el seguimiento al PAAC, para el II cuatrimestre del año bajo el número: II 2023160017143 del 14 de septiembre de 2023
---	---

Fuente: Elaboración Propia de OCI

✓ **Relación con Entes Externos de Control**

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

Para cumplir con este rol, la OCI en el segundo semestre del año, apoyó en la atención de 41 requerimientos realizados por la Contraloría de Bogotá en desarrollo de la auditoría con código 107, a través del suministro de información a la Oficina Asesora Jurídica. De igual manera apoyo en la atención de 6 solicitudes realizadas por la Contraloría General de la República en desarrollo del Especial Seguimiento del Proyecto BPIN 2018000050020 “Mejoramiento de Vías terciarias en Bogotá”. Así mismo realizó seguimiento a la atención de los diferentes requerimientos realizados por estos 2 entes de control.

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

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

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

Así mismo, en el periodo evaluado, en las auditorías programadas se evaluaron 66 Riesgos y 219 controles en 6 auditorías de la siguiente manera:

Tabla No 7. Evaluación de riesgos en las auditorías


PROCESO AUDITADO	FECHA INFORME DE AUDITORÍA	NUMERO DE RIESGOS EVALUADOS	NÚMERO DE CONTROLES EVALUADOS
PIV	22/09/2023	14	39
LEMME	7/12/2023	10	31
EGTI	15/08/2023	10	76
GDOC	29/11/2023	18	43
GRAF	30/11/2023	9	17
PROYECTO 2	19/09/2023	5	13
TOTAL		66	219

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

✓ **Rol Evaluación y Seguimiento**

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 9 de 18

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> 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 DE 2023	

A través de este rol, la OCI, desarrolló una actividad de evaluación de manera planeada y documentada, elaborando y comunicando a la alta dirección los resultados de 43 informes de seguimiento y/o evaluación, en el segundo semestre del año, como se muestra a continuación:

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

No. Informe	Fecha Radicación	NOMBRE INFORME	RADICADO	No. Recomendaciones
2023-41	2023-07-19	INFORME DE RESULTADO FINAL INVENTARIO JUNIO 2023 SEDE ELVIRA	20231600179043	2
2023-42	2023-07-17	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UAERMV	20231600176103	1
2023-43	26/07/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN CUANTO APETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, FELICITACIONES Y DENUNCIAS-PQRSFD	20231600183013	9
2023-44	26-07-2023	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO II trimestre 2023	20231600183633	13
2023-45	03/08/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO SIPROJ I SEMESTRE	20231600190013	1
2023-46	02/08/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	20231600188573	4
2023-47	02/08/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	20231600188583	8
2023-48	31/07/2023	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UAERMV	20231600186543	7
2023-49	28/07/2023	INFORME DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA (JULIO)	20231600185713	9
2023-50	2023-08-08	SEGUIMIENTO AL REPORTE "CARGUE DE CUENTA DEL SIVICOF MES DE JUNIO DE 2023" ante la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	20231600191413	5
2023-51	2023-08-04	VERIFICACIÓN DOCUMENTOS PROYECTO DE BAJA MESA EXTRAORDINARIA NO. 4	20231600190683	3
NA	16/08/2023	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA PROCESO ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI - EGTI	20231600197323	47
2023-52	14/08/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO APROPIACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES	20231600195343	7



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 DE 2023

2023-53	11/09/2023	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA, DEL EMPLEO Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO COLOMBIANO, EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 015 DE 2022, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	20231600214183	4
2023-54	2023-08-31	SEGUIMIENTO AL REPORTE "CARGUE DE CUENTA DEL SIVICOF MES DE JULIO DE 2023	20231600207543	3
2023-55	28/08/2023	INFORME DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA (JULIO)PRELIMINAR	20231600204293	7
2023-56	08-09-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 - ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (ITA)	20231600213253	1
2023-57	14/09/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC	20231600217143	3
2023-58	15/09/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20231600218723	8
NA	31/07/2023	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN DESI 2023	20231600186983	28
2023-59	27/09/2024	INFORME MENSUAL DE INSPECCIÓN AL PROCESO DE LABORATORIO DE LA ENTIDAD	20231600227043	7
2023-60	29-09-2023	SEGUIMIENTO AL REPORTE "CARGUE DE CUENTA DEL SIVICOF MES DE AGOSTO DE 2023" ante la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.	20231600229503	2
2023-61	29/09/2023	INFORME CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA	20231600229563	14
2023-62	03-10-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - 2020-2024"	20231600231403 OAP 20231600231393 SG	7
NA	04-10-2024	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL PIV 2023.	20231600232543	47
2023-63	2/11/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, EN EL MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA No. 10 DE 2020	20231600257153	5
NA	11-10-2026	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA PROYECTO 7859	20231600238523	12



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 DE 2023

2023-64	1/11/2023	INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023.(alcance)	20231600255393	15
2023-65	23/10/2023	IDENTIFICACIÓN MAPA DE ASEGURAMIENTO	20231600245523	9
2023-66	1/11/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	20231600254953	4
2023-67	1/11/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	20231600255373	8
2023-68	26 /10/2023	INFORME DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA (octubre)	20231600249073	8
2023-69	31/10/2023	SEGUIMIENTO AL REPORTE "CARGUE DE CUENTA DEL SIVICOF MES SEP DE 2023	20231600253533	2
2023-70	29/11/2023	INFORME DE INSPECCIONES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SST- NOVIEMBRE	20231600286053	12
2023-71	30/11/2023	SEGUIMIENTO AL REPORTE "CARGUE DE CUENTA DEL SIVICOF MES DE OCTUBRE DE 2023" ante la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.	20231600288453	2
NA	2023-12-11	Informe Ejecutivo Auditoría proceso Gestión Documental	20231600297403	48
NA	2023-12-12	Informe Ejecutivo Auditoría Gestión de Recursos Físicos	20231600299853	25
NA	2023-12-19	informe ejecutivo de auditoría al Proceso Logística y Manejo de Maquinaria y Equipos	20231600307263	39
2023-72	27/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDIENCIA PÚBLICA VIGENCIA 2023	20231600314263	5
2023-73	22/12/2023	INFORME DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA	20231600312403	14
2023-74	26/12/2023	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR CÓDIGO BPIN 2018000050020 SEGUNDO SEMESTRE 2023	20231600313173	18
2023-75	29/12/2023	INFORME CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA	20231600316833	32
2023-76	28/12/2023	SEGUIMIENTO AL REPORTE "CARGUE DE CUENTA DEL SIVICOF MES DE NOVIEMBRE DE 2023" ante la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.	20231600315353	5
TOTAL, RECOMENDACIONES				510

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 12 de 18

 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 DE 2023	

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

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Así mismo, es de señalar que en el Plan Anual de Auditorías se incluyeron un total de 53 actividades, para desarrollar en el II semestre del año, obteniendo en el indicador de cumplimiento un 100% para el III y IV trimestre del año. Como se muestra a continuación:

Tabla No. 9. Seguimiento Plan Anual de Auditorías

INDICADOR PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS II SEMESTRE 2023			
CORTE JULIO A DICIEMBRE DE 2023			
PERIODO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
TRIMESTRE 3	29	29	100%
TRIMESTRE 4	24	24	100%
TOTAL	53	53	100%

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

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

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


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

Tabla No. 10. Avance de cumplimiento planes proceso CEM

PLAN	AVANCE DEL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - SEGUNDO SEMESTRE
Plan de Adecuación y Sostenibilidad-CEM	100%
Plan de acción- CEM	100%
Plan Anual de Fomento del Autocontrol	100%

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

De lo anterior, se extrae que para el segundo semestre del año se obtuvo un cumplimiento del 100% en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad, Plan de Acción y Plan Anual de Fomento de Autocontrol.

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

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

2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA


La OCI, cuenta con el documento interno “Estatuto de Auditoría” bajo el código CEI-DI-002-V1 el cual formaliza el propósito y alcance de la auditoría interna; establece las normas para la práctica profesional de la auditoría interna, responsabilidades, independencia y objetividad de la auditoría interna; reservas e impedimentos del auditor interno. Es de señalar que este documento fue actualizado en el mes de septiembre de 2023 realizando ajustes sobre los servicios de auditoría interna y responsabilidades de acuerdo con el Marco Internacional para la práctica de auditoría interna.

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

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

Tabla No. 11. Calificaciones Auditores

AUDITORIA	CALIFICACIÓN DE LOS AUDITORES	SOPORTE
PIV	De los 10 puntos, en 2 estuvieron de acuerdo y en 8 totalmente de acuerdo	Formato CEI-FM-019-V1
LMME	De los 10 puntos todo en totalmente de acuerdo	Formato CEI-FM-019-V1
EGTI	De los 10 puntos 1 en totalmente de acuerdo y 9 de acuerdo.	Formato CEI-FM-019-V1
GDOC	De los 10 puntos 3 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 4 en de acuerdo.	Formato CEI-FM-019-V1
GRAF	De los 10 puntos, en 1 estuvieron en desacuerdo, en 7 estuvieron de acuerdo y en 1 totalmente de acuerdo	Formato CEI-FM-019-V1

 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 DE 2023	

PROYECTO 2	De los 10 puntos, en 4 no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, en 5 estuvieron de acuerdo y en 1 totalmente de acuerdo	Formato CEI-FM-019-V1
------------	---	-----------------------

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

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

3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CARTA DE REPRESENTACIÓN

La OCI, cuenta con el documento interno “Carta de Representación de Auditoría” bajo el código CEI-FM-012-V1 (actualizado en noviembre de 2023), que tiene como objetivo; declarar que la información remitida en el marco de la auditoría interna por todo proceso a la Oficina de Control Interno va a ser oportuna, consistente, integral, completa y válida.

Esta carta de representación fue suscrita en todas auditorías del segundo semestre de 2023 por los líderes de los procesos auditados de la siguiente manera:

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

PROCESO/ AUDITORÍA	FECHA DE REMISIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN
PIV	20231200172933 - 12 / 07 / 2023
LMME	20231340234183 -05 / 10 / 2023
EGTI	20231100140293 -02/06/2023
GDOC	20231600223253 -21/09/2023
GRAF	20231170222023 - 20/09/2023
PROYECTO 2	20231600151443 - 16/06/2023

Fuente: Elaboración propia de OCI- basada en los formatos CEI-FM-012-V1

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

4. VERIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO.

La OCI, cuenta con el documento denominado “Código de Ética del Auditor” CEI-DI-001-V1”, el cual establece los principios que los auditores de la OCI deben aplicar (Integridad, Objetividad, confidencialidad y competencia); las reglas de conducta y los factores que afectan su aplicación.

Durante el segundo semestre de 2023, los auditores que iniciaron auditorías e informes de seguimiento, diligenciaron el formato CEI-DI-001-V1 “Formato Compromiso ético del auditor interno” donde certifican que se comprometen a cumplir los lineamientos establecidos en: Estatuto de auditoría Interna y Código

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 15 de 18


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

de Ética del Auditor, Mantener la reserva y seguridad de la Información, acuerdo de confidencialidad y declaran que no se encuentran bajo conflicto de interés y realizaron una declaración de independencia.

Como se evidencia a continuación:

Tabla No. 13. Suscripción código de ética del auditor

AUDITOR	FECHA DE ENVÍO COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR-CUMPLIMIENTO CONTRATO	FECHA DE ENVÍO COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR PARA CADA UNA DE LAS AUDITORÍAS ADELANTADAS	MEDIO DE ENVÍO (MEMORANDO, ELECTRÓNICO) CORREO
Ingeniero 2	6/02/2023	1. 29 / 09 / 2023-Auditoría LMME. 2. 04 / 07 / 2023- Auditoría PIV	Radicado 20231600228543 Radicado 20231600166033
Ingeniero 1	16/02/2023	1. 29 / 09 / 2023-Auditoría LMME. 2. 04 / 07 / 2023 Auditoría PIV	Radicado 20231600228543 Radicado 20231600166033
Contador 1	6/02/2023	1.6/09/2023-Auditoría GREF	20231600211563
		2. 09/06/2023 - Auditoría proyecto 7859	20231600145823
Contador 1	6/02/2023	3. 26/09/2023 - Informe de austeridad 3 trimestre	20231600226573
		4. 26/06/2023 - Informe de austeridad 3 trimestre	20231600159343
		5. 15/12/2023 - Rendición de cuentas	20231600304073
		6.27/06/2023 - Seguimiento inventarios	20231600160943
Contador 2	16/02/2023	1.6/09/2023-Auditoría GREF	20231600211563
		2. 09/06/2023 - Auditoría proyecto 7859	20231600145823
		3. 26/09/2023 - Informe de austeridad 3 trimestre	20231600226573
		4. 26/06/2023 - Informe de austeridad 3 trimestre	20231600159343
		5. 15/12/2023 - Rendición de cuentas	20231600304073
		6.27/06/2023 - Seguimiento inventarios	20231600160943

 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 DE 2023	

Abogada 2	01/03/2023	1) 09/06/2023 - Auditoría proyecto 7859 2) 14/09/2023 - Auditoría GDOC	20231600145823 20231600217953
Abogada 1	06/02/2023	1) 29 / 09 / 2023-Auditoría LMME. 2) 04 / 07 / 2023 Auditoría PIV 3) 6/09/2023-Auditoría GREF	20231600228543 20231600166033 20231600211563
Ingeniera de sistemas	27/03/2023	1) 25/05/2023 - Auditoría EGTI 2) 18/08/2023 - ITA II cuatrimestre 3) 14/09/2023 - Auditoría GDOC 4) 15/12/2023 - ITA III cuatrimestre	20231600132313 20231600198713 20231600217953 20231600304433
Administradora Pública	02/02/2023	1) 21/12-2023- Informe PAAC	20231600310213

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

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

5. NECESIDADES Y RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA


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

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

Recursos Humanos:

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 17 de 18

 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 DE 2023	

Un (1) Auxiliar Administrativo

Un (1) profesional universitario

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

Un (1) jefe de Oficina.

NECESIDADES

Para la vigencia 2024, es necesario contar con un aplicativo o software que permita gestionar las auditorías internas adelantadas por la OCI y gestionar los planes de mejoramiento internos y externos.

De igual manera de acuerdo con las actividades consignadas el Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2024 por el comité CICC, es necesario seguir contando con el recurso humano (contratistas y servidores públicos) que puedan ejecutar dicho Plan.

CONCLUSIÓN

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

RECOMENDACIÓN

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

Atentamente,

ORLANDO CORREA NUÑEZ

Jefe Oficina de Control Interno

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

Radicado mediante memorando 20241600021033 del 25 de enero de 2024