



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEI-FM-030

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023

VIGENCIA:	PROCESO:	DEPENDENCIA:
2024	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN- DESI/DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OAP
<b>INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:</b>		
<b>Objetivo Institucional asociado:</b>	Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	
<b>Objetivo del proceso:</b>	Orientar a la entidad en la planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de planes, programas, proyectos, procesos y políticas dirigidas al cumplimiento de la misión, visión, Plan de Desarrollo Distrital y objetivos institucionales en el marco de la implementación del modelo de gestión pública.	
<b>Alcance del proceso:</b>	El proceso inicia con la elaboración y formulación de la plataforma estratégica institucional, alineada al Plan de Desarrollo Distrital haciendo seguimiento y monitoreo a la formulación de la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión, así como coordinar la aplicación de mecanismos y herramientas que garanticen la planeación institucional, la gestión y dirección de proyectos y finaliza con el análisis y presentación de resultados como insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.	

<b>1. EVALUACIÓN DEL PROCESO:</b>			
<b>Acto Administrativo aplicable:</b>	Circular 01 de 03-01-2024 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS (PROCESOS) O DEPENDENCIAS 2023		
<b>CRITERIOS / COMPROMISOS:</b>		<b>MEDICIÓN DE CRITERIOS:</b>	
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	PUNTA JE MÁXIMO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	PUNTA JE OBTENIDO
1) CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN	Máximo 4 punto	Resultado Plan de Acción (suministrado por la OAP con los resultados 2023 de cada proceso en el aplicativo intranet.) Presentó	4,0



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEI-FM-030

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023

s

resultado del PA: 100% (Rango:  
96% - 100% = 4)

2) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	Máximo 2 puntos	Reportes: Plan de Acción (trimestrales) & Indicadores (frecuencia) Presentó Reportes: PA: en fechas a tiempo & IND: en fechas tiempo = 2 El proceso cumplió al 100% con sus reportes El proceso reportó en el plazo establecido los avances de los indicadores y plan de acción, mediante correos electrónicos y el aplicativo de plan de acción.	2,0
3) CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA	A Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores Entregó evidencia: Parciales para Plan de Acción y completas para Indicadores. =3 El proceso aportó evidencias completas para indicadores y parciales para algunas de las actividades del Plan de acción. (ver en recomendaciones)	4,0
<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:</b>			<b>10</b>

**RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL  
PROCESO:**

**1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN:**

Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas del plan de acción, metas, planes, programas, proyectos, objetivos, y/o compromisos según resulte pertinente para ello de valoraran los resultados derivados de los indicadores y demás elementos de medición objetiva empleados en la entidad.

**2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:**

Continuar con la entrega oportuna de los productos a través de la verificación de cronogramas y de la programación establecida.

**3. CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA:**

**Plan acción**

Es recomendable fortalecer el cumplimiento de las acciones con evidencias específicas y claras:

En la actividad “Realizar el autodiagnóstico de Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT” se evidenció que si bien se aportó la matriz del autodiagnóstico no se generaron conclusiones del autodiagnóstico, esta actividad depende de varios responsables de proceso y los comentarios de los resultados dependen de la mesa de trabajo de SARLAFT.

En la actividad “Revisar y actualizar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación 2023 de la UAERMV” no se soportó la actualización de la estrategia de igual forma esta actividad se reportó en I trimestre de 2023 y no se volvió a reportar y su fecha final era en agosto,

En la actividad “Implementar un 50% de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la UAERMV” no se hallaron evidencias de las diferentes actividades de la estrategia no se encuentran documentadas, se señalan 37 actividades sin embargo no se soportan al detalle de las mismas.



**Indicadores:**

Revisar la construcción de indicadores guiados a medir la efectividad de los productos y actividades del proceso

En general se recomienda aportar las evidencias completas de manera oportuna en los links o espacios dispuestos en los diferentes reportes trimestrales.

**APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

(DIA-MES-AÑO)	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
	<i>Orlando Correa Núñez</i>	<i>Adriana Mayerly Pinzón Briceño</i>
<b>FECHA DE LA EVALUACIÓN</b>	<i>Nombre:</i>	<i>Nombre:</i>
	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>	<i>Cargo:</i>

**Documento 20241600028923 firmado electrónicamente por:**

<b>ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO</b>	Contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO adriana.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 30-01-2024 18:34:36
<b>ORLANDO CORREA NUÑEZ</b>	Jefe Oficina de Control Interno OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co Fecha firma: 30-01-2024 18:39:26



44f02b446b0014407e6b937b9f661773674261c7a54c99f235816d72dcd8bd61

Codigo de Verificación CV: 7d5af Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>