



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:
2023	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo –PPMQ	Subdirección Técnica de Producción y apoyo logístico
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
Objetivo Institucional asociado:	Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	
Objetivo del proceso:	Programar, producir y despachar mezclas y materiales requeridos al igual que aprovisionar los vehículos, maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad, incorporando la seguridad vial como principio inherente al parque automotor y al personal que conduce y opera a partir de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV y así contribuir al objetivo local, nacional y mundial de reducir la accidentalidad vial o disminuir los efectos que puedan generar..	
Alcance del proceso:	El proceso inicia con la Identificación de las cantidades requeridas o solicitadas de vehículos, maquinaria y equipos; así como las mezclas a producir y materiales a entregar. Continúa con la revisión de disponibilidad de materiales, mezclas y disponibilidad de parque automotor y del recurso humano en óptimas condiciones para la operación y conducción segura a través de la formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV y finaliza con el suministro de las necesidades solicitadas para la intervención de las obras.	

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO:

Acto Administrativo aplicable:	Circular 01 de 03-01-2024 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS (PROCESOS) O DEPENDENCIAS 2023		
CRITERIOS / COMPROMISOS:		MEDICIÓN DE CRITERIOS:	
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	PUNTAJE MÁXIMO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	PUNTAJE OBTENIDO
1) CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN	Máximo 4 puntos	Resultado Plan de Acción (<i>suministrado por la OAP con los resultados 2023 de cada proceso en el aplicativo intranet.</i>) Presentó resultado del PA: 100% (Rango: 96% - 100% = 4)	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

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	Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores Entregó evidencia: Completas PA & completos IND = 4 - El proceso tiene completos las evidencias de indicadores. - El proceso tiene completas las evidencias de planes de acción.	4,0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:			10

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO:



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

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 de acción

Recomendación:

- Continuar con el reporte y cumplimiento oportuno para cada una de las actividades formuladas en el plan de acción, relacionando la evidencia para así cumplir con la confiabilidad de la información.

Indicadores

- Se recomienda relacionar en las fuentes de información de los indicadores los códigos de los formatos de las evidencias reportadas.
- Continuar con el reporte y cumplimiento oportuno para cada una de las actividades formuladas en el plan de acción e indicadores, relacionando la evidencia para así cumplir con la confiabilidad de la información.
- Ajustar la fuente de información registrada en la hoja de vida del indicador PPMQ-IND-004 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV, dado que se identificó que la medición del indicador se obtiene del consolidado de solicitudes y entregas PPMQ-DI-002 y no existe ningún documento denominado "Bitácora de asignación de vehículos".

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
(25-01-2024)	(Firma)	(Firma)



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN

Nombre: Orlando Correa Núñez

Nombre: Laura Carolina Nossa Gonzalez

Jefe Oficina de Control Interno

Cargo: Profesional especializado



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

El Documento 20241600021403 fue firmado electrónicamente por:

ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1024469102, adriana.pinzon@umv.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 10:21:51
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe Oficina de Control Interno, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 79518639, orlando.correa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 26-01-2024 12:06:34
LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ	Profesional Especializado, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1032481797, laura.nossa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 10:14:34



0cae0e6b067059b81d0ef9826580f6bc43593592c893eda895ecca0c161df06d

Codigo de Verificación CV: bd0e4 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>