



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                                                | IMVI - INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFRA – SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. |
| INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| <b>Objetivo Institucional asociado:</b>             | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.<br>4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <b>Objetivo del proceso:</b>                        | Intervenir las vías de acuerdo a la programación periódica de los segmentos viales incluidos en el Listado General de priorizaciones para la malla vial local, intermedia, rural, y de ciclo-infraestructura y de espacio público, las vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, el apoyo interinstitucional en malla vial y estabilización de taludes viales con obras de Bioingeniería, la atención de emergencias y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención, articulado con los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en Bogotá D.C. |                                                             |
| <b>Alcance del proceso:</b>                         | Contribuir con mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de ciclo-infraestructura y de espacio público de Bogotá D.C, en cumplimiento de las estrategias de la Entidad que inicia con la verificación de las fuentes de información y de la visita técnica para la programación periódica, la solicitud de insumos, después se ejecutan las intervenciones implementando las actividades de la gestión social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en los frentes de obra, y finaliza con el consolidado de cantidades ejecutadas y costos y la entrega de las hojas de vida de cada segmento ejecutado.                                      |                                                             |

| 1. EVALUACIÓN DEL PROCESO:                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Acto Administrativo aplicable:</b>      | 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> )<br><br>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)<br>Presentó Reportes:<br>PA: en fechas a tiempo & IND: en fechas tiempo = 2<br>El proceso cumplió al 100% con sus reportes<br><br>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<br><br>Entregó evidencia: Completas PA & completos IND = 4<br><ul style="list-style-type: none"><li>- El proceso tiene completos las evidencias de indicadores.</li><li>- El proceso tiene completas las evidencias de planes de acción.</li></ul>                                               | 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.



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

### 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

- 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.

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

|                        | APROBADO POR:                                                   | EVALUADOR OCI:                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (25-01-2024)           | (Firma)                                                         | (Firma)                                                                   |
| FECHA DE LA EVALUACIÓN | Nombre: Orlando Correa Núñez<br>Jefe Oficina de Control Interno | Nombre: Laura Carolina Nossa Gonzalez<br>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 20241600021343 fue firmado electrónicamente por:**

|                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ</b>  | <b>Profesional Especializado,</b><br>OFICINA DE CONTROL INTERNO,<br>ID: 1032481797,<br>laura.nossa@umv.gov.co,<br>Fecha de Firma: 25-01-2024 10:06:57        |
| <b>ORLANDO CORREA NUÑEZ</b>           | <b>Jefe Oficina de Control Interno,</b><br>OFICINA DE CONTROL INTERNO,<br>ID: 79518639,<br>orlando.correa@umv.gov.co,<br>Fecha de Firma: 26-01-2024 12:04:52 |
| <b>ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO</b> | <b>Contratista,</b><br>OFICINA DE CONTROL INTERNO,<br>ID: 1024469102,<br>adriana.pinzon@umv.gov.co,<br>Fecha de Firma: 25-01-2024 11:55:32                   |



972467b1ccf42176dcea26d68598d90c1e0977dee92e57bc1326266e12b80949

Codigo de Verificación CV: 437d7 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>