



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	GDOC- Gestión Documental	Gerencia Administrativa y Financiera
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
Objetivo Institucional asociado:	2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	
Objetivo del proceso:	Dirigir e implementar el desarrollo de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con la gestión documental y con el ciclo vital de los documentos, facilitando la consulta y conservación de los mismos, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y dando cumplimiento con los requisitos técnicos y normativos internos y externos.	
Alcance del proceso:	Inicia con la definición de políticas y directrices relacionados con la gestión documental, y finaliza con la aplicación de medidas de conservación, preservación, custodia y consulta de los documentos.	

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO:			
Acto Administrativo aplicable:	Circular 001 DEL 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	<p>Resultado Plan de Acción (<i>suministrado por la OAP con los resultados 2023 de cada proceso</i>)</p> <p>Presentó resultado del PA: 100% (Rango: 96% - 100% = 4)</p> <p>El cumplimiento del Plan de Acción proyectado fue de 100%. Sin embargo, se evidenciaron las siguientes cambios y/o ajustes a las actividades programadas:</p> <p>1. la actividad "Ajustar las TRDs acorde con los requerimientos identificados previamente por parte de las dependencias y/o procesos "actualizar los Cuadros de Clasificación Documental (CCD) acorde con la nueva</p>	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

		<p>estructura organizacional de la Entidad” se cambió por: actualizar los Cuadros de Clasificación Documental (CCD) acorde con la nueva estructura organizacional de la Entidad.</p> <p>2. Presentar al Comité Institucional las TRDs actualizadas para su aprobación y posterior envío al Archivo Distrital, se cambió por verificar y ajustar los formatos establecidos para el proceso de actualización de las TRD</p> <p>3. Implementar el Programa de Reprografía acorde con el cronograma de actividades previsto para la vigencia, se amplió la fecha de ejecución hasta el 31/12/2023.</p> <p>4. Presentar documento de cierre del proyecto Orfeo fase 5, se amplió la fecha de ejecución hasta el 31/12/2023.</p> <p>5. Realizar seguimiento a los requerimientos y documentos técnicos a desarrollar durante la ejecución de la consultoría GDOC-E y SGDEA, se anuló.</p> <p>6. Presentar Documentos producto de la consultoría, se anuló.</p> <p>7. Ajustar las TVD del FDA SOP acorde con las observaciones emitidas por el Archivo Distrital para su posterior envío al Consejo Distrital de Archivos para trámite de convalidación, se cambió por Ejecutar el 60% del plan de trabajo fase 1 previsto para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental del Fondo Documental Acumulado de la Secretaría de Obras Públicas.</p>	
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 a tiempo = 2 Según los correos remitidos por el enlace de la	2.0



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

		Secretaria General e evidencia que los planes de acción y los indicadores del proceso se reportaron oportunamente dando cumplimiento al cronograma establecido en el memorando 20231500072683 del 03 de marzo de 2023.	
3) CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA	Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores Entregó evidencia: Completas PA & Completas IND = 4 - El proceso tiene completas las evidencias de planes de acción e indicadores: - El proceso aportó evidencias completas de indicadores para los cuatro trimestres. El proceso aportó completas las evidencias de las actividades ejecutadas en el Plan de Acción.	4.0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:			10.0

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO

1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN:

- Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas.
- Se recomienda ser más específicos en los productos que se esperan obtener como resultado de la ejecución de las actividades y que las evidencias que soportan la ejecución sean consistentes con las actividades y el producto esperado.
- Formular productos y acciones con alcance y tiempos acordes a la disponibilidad de los recursos del proceso, con el fin de evitar cambios durante la ejecución del plan.

2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

- Continuar con el reporte oportuno de la información.



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

- Continuar con el reporte oportuno del avance en el plan de acción, adjuntando y relacionando las evidencias por cada actividad para validar la confiabilidad de la información y facilitar su seguimiento.

Indicadores

- Se aportaron las evidencias pertinentes para validar su resultado.
- Teniendo en cuenta que para el indicador "FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO" durante la vigencia 2023 no se alcanzó la meta propuesta en ningún trimestre, se recomienda establecer acciones de mejora efectivas que permitan su cumplimiento.

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
(24-enero- 2024)	(Firma)	(Firma)
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre: Orlando Correa Núñez	Nombre: Ana Josefa Carreño Pérez
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Contratista OCI

El Documento 20241600024143 fue firmado electrónicamente por:

ANA JOSEFA CARREÑO PÉREZ	Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 40044127, ana.carreno@umv.gov.co, Fecha de Firma: 26-01-2024 13:38:55
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 14:25:28
ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1024469102, adriana.pinzon@umv.gov.co, Fecha de Firma: 26-01-2024 15:11:39



15d2df1931ede55348cda1812bd3a998c0a1b15d38c422c1b4126cd8b043c3c4

Codigo de Verificación CV: 0ae2a Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>