



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 | GLAB – Gestión del Laboratorio | GDCI-Gerencia para el Desarrollo la Calidad y la Innovación. |
| 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: | Aportar a asegurar la calidad de las intervenciones de la UAERMV realizando ensayos y entregando resultados confiables, de manera oportuna, los cuales son utilizados como insumos para: los diseños de la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y para el producto terminado. | |
| Alcance del proceso: | Este proceso inicia desde la solicitud del servicio, preparación del ítem de ensayo, ejecución de los ensayos de laboratorio, hasta la generación, emisión y envío del informe de ensayo con los resultados obtenidos.. | |

| 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: Parciales PA & Completas IND = 3 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 |



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

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:

- Relacionar las evidencias de acuerdo a lo descrito en las actividades de los productos en los indicadores.
- Efectuar el ajuste de las fuentes de información de los indicadores que tiene el proceso.
- 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 Jefe Oficina de Control Interno | Nombre: Laura Carolina Nossa Gonzalez Cargo: Profesional especializado |

El Documento 20241600021323 fue firmado electrónicamente por:

| | |
|---------------------------------------|--|
| LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ | Profesional Especializado, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1032481797, laura.nossa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 10:04:45 |
| ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO | Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1024469102, adriana.pinzon@umv.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 11:57:15 |
| 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 12:03:55 |



4c7dca805b9d9a1a810c7a839c5ca0c0b87b5df60a124b08b19e1e677e42f032

Codigo de Verificación CV: 9026f Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>