



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	GAM - Gestión Ambiental	OSCS - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad
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:	Desarrollar, promover e implementar acciones conducentes a la mejora del desempeño ambiental de la Entidad, a partir de un uso eficiente de los recursos, la gestión integral de los residuos generados y la adquisición de productos y servicios amigables con el medio ambiente, de conformidad con la normatividad vigente.	
Alcance del proceso:	Inicia con la identificación de los aspectos e impactos ambientales, continúa con la valoración de los impactos generados y la identificación normativa aplicable al componente ambiental del proceso y finaliza con la formulación, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la Entidad con el fin de establecer las acciones encaminadas a la mitigación de los impactos ambientales que generan las actividades de la UAERMV.	

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 <ul style="list-style-type: none">- 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:

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 Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Laura Carolina Nossa Gonzalez Cargo: Profesional especializado

El Documento 20241600021313 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 10:02:40
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe Oficina de Control Interno, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 79518639, orlando.correa@umv.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 15:10:11
ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ID: 1024469102, adriana.pinzon@umv.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 11:58:39



4f2ef121aa2f2fa853b602d6382cb1dd5929e78486bdd67583898f1a0b1e0238

Codigo de Verificación CV: 5d2bd Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>