



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	Gestión Financiera - GEFI	Secretaría General
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:	Liderar la programación anual del 100% de los recursos presupuestales de funcionamiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y apoyar la programación de los recursos presupuestales de inversión, efectuando el seguimiento, registro, contabilización y pago del 100% de las obligaciones económicas adquiridas por la Entidad, previo cumplimiento de los requisitos, obteniendo como resultado la presentación y confiabilidad de los estados financieros.	
Alcance del proceso:	Inicia con las etapas de aprobación, ejecución y modificaciones presupuestales, realizando la identificación de los hechos económicos financieros y finalizando con el pago de los compromisos u obligaciones, como el registro y la elaboración de los estados e informes contables, en dónde se realiza el respectivo análisis e interpretación de la información contable para la toma de decisiones por parte de los directivos 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 = 3 -El proceso tiene parciales las evidencias de planes de acción. -El proceso tiene parciales las evidencias de indicadores.	3,0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:			9



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:

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 cumplir con la confiabilidad de la información.
- Para el **Producto 2**. Desarrollo funcionalidades Sí Capital, **Actividad 1**. Adelantar la aprobación de la programación de desarrollo de funcionalidades y definir cronograma, se recomienda presentar el cronograma de las funcionalidades de Si capital, dado que no se evidenció la definición del cronograma durante el I Trimestre de 2023

Indicadores

- Continuar con el reporte y cumplimiento oportuno para cada una de las actividades formuladas en el plan de acción, relacionando la evidencia para cumplir con la confiabilidad de la información.
- Ajustar la fuente de información registrada en la hoja de vida del indicador GEFI-IND-007 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA y GEFI-IND-003 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC VIGENCIA, dado que la fuente de información que se encuentra registrada es el "Sistema de información financiera utilizado por la Tesorería Distrital" por lo cual no se especifica cual es la fuente de información que permite verificar la ejecución del indicador.



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

- Se recomienda incluir la evidencia de los indicadores GEFI-IND-007 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA y GEFI-IND-003 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC VIGENCIA que permita verificar el PAC ejecutado y el PAC programado.

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

(25-01-2024)	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
	(Firma)	(Firma)
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre: Orlando Correa Núñez	Nombre: Yeimy Paola Niño Castañeda
	Jefe Oficina de Control Interno	Contratista Oficina de Control Interno

El Documento 20241600024723 fue firmado electrónicamente por:

ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO

Contratista,
OFICINA DE CONTROL INTERNO,
ID: 1024469102,
adriana.pinzon@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 26-01-2024 16:24:44

YEIMY PAOLA NIÑO CASTAÑEDA

Contratista Oficina de Control Interno,
OFICINA DE CONTROL INTERNO,
ID: 1018418773,
yeimy.nino@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 26-01-2024 16:27:16

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 16:31:46



b6b11529818b06148036f3871208d6d2c7226c4a11f09e0d0a40ecda540004eb

Codigo de Verificación CV: 1ee2c Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>