



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:
2024	GESTIÓN- CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN/	OFICINA CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONADA CON EL PROCESO:		
<b>Objetivo Institucional asociado:</b>	Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad	
<b>Objetivo del proceso:</b>	Evaluar el Sistema de Control Interno -SCI, la gestión de los procesos y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anual de Auditorías, con énfasis en la evaluación de la gestión del riesgos, gobierno y controles de la entidad y las herramientas definidas para la función de auditoría interna; así mismo, promover el fomento del Autocontrol y del enfoque hacia la prevención con el fin de aportar acciones de mejora para la gestión institucional	
<b>Alcance del proceso:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual Auditorías y su aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC I y termina con el seguimiento al progreso de las acciones establecidas en los diferentes planes de mejoramiento producto de los ejercicios de auditoría interna	

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 (suministrado por la OAP con los resultados 2023 de cada proceso en el aplicativo intranet.) 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	A Máximo 4 puntos	Soportes de actividades ejecutadas: Plan de Acción & Indicadores Entregó evidencia: Parciales para Plan de Acción y completas para Indicadores. =3 El proceso aportó evidencias completas para indicadores y parciales para algunas de las actividades del Plan de acción. (ver en recomendaciones)	4,0
<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO:</b>			<b>10</b>



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 acción

Las evidencias son integrales y confiables y dan cuenta de los diferentes productos y actividades establecidas

Se recomienda incluir en el plan de acción actividades diferentes al plan anual que agreguen valor a los objetivos institucionales

Es recomendable tener en cuenta en la estructuración del plan de acción los aspectos claves de la actualización de la guía de roles de las Oficinas de Control Interno del año 2022

##### **Indicadores:**

Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de las metas de los indicadores planteados y se aportan las fuentes por las cuales se generan los resultados

Se recomienda revisar la estructuración del indicador de cumplimiento de *las acciones correctivas* debido a que ese se reporta de manera trimestral con las acciones del periodo mas no de manera acumulativa con el fin de dar cuenta del desempeño de los procesos en el cierre de las acciones de los planes de mejoramiento.



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

### APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

<i>(DIA-MES-AÑO)</i>	APROBADO POR:	EVALUADOR OCI:
	<i>Orlando Correa Núñez</i>	<i>Adriana Mayerly Pinzón Briceño</i>
FECHA DE LA EVALUACIÓN	Nombre:	Nombre:
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo:

**El Documento 20241600024933 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 17:56:48

**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 17:59:35



f4642f5ce7614b0af529f73fb3bf01ac2e793a1bf42b5f130906e95020fa272c

Codigo de Verificación CV: eb667 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>