 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORALDÍA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

N. ° 10

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS REGISTRADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR
PROCESOS**


PERIODO EVALUADO:

OCTUBRE-DICIEMBRE

2023


Elaborado:

ENERO 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	6
Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos	6
Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias	8
Aprobación de planes de mejoramiento por OCI IV trimestre de 2023	10
Cierre acciones por OCI IV trimestre 2023	10
Acciones para ejecutar en vigencia 2024	12
CONCLUSIONES	13
RECOMENDACIONES	14

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos.</i>
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<p>Dr. ÁLVARO SANDOVAL REYES <i>Director General</i></p> <p>Dra. MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE <i>Secretaria General</i></p> <p>Dr. EDGAR ALONSO FORERO CASTRO <i>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</i></p> <p>Dr. Rafael Antonio Uribe Echeverry <i>Jefe Oficina Jurídica</i></p> <p>Dr. JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO <i>Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad</i></p> <p>Dra. GLORIA MÉNDEZ RUÍZ <i>Jefe Oficina de Tecnologías de la Información</i></p> <p>Dr. PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES <i>Subdirector de Planificación y de Conservación</i></p> <p>Dr. GIACOMO SANTIAGO L. MARCENARO JIMENEZ <i>Subdirector de Producción y Apoyo Logístico</i></p> <p>Dr. JULIO CESAR PINZÓN REYES <i>Subdirector de Intervención de la Infraestructura</i></p> <p>Nota: de acuerdo con lo señalado en el Decreto No. 338 del 04 de marzo de 2019: “Los informes auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el Representante Legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y deberá ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.</p>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Reporte de avance presentado por los procesos y dependencias través del aplicativo de planes de mejoramiento.</i>
EMITIDO POR:	<i>Orlando Correa Núñez - Jefe de la Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	<p><i>Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI encargada de la consolidación y elaboración del informe.</i></p> <p><i>Luz Adriana Franco García – Contratista OCI</i></p> <p><i>Nuvia Janneth Gómez Bermúdez– Contratista OCI Laura</i></p> <p><i>Carolina Mosa González – Contratista OCI</i></p> <p><i>Yeimi Paola Niño Castañeda- Contratista OCI</i></p> <p><i>Ana Josefa Carreño Pérez - Contratista OCI.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

DESARROLLO DEL INFORME:


OBJETIVO

Informar los resultados del seguimiento al estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 31 de diciembre de 2023, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

ALCANCE


Este informe comprende el análisis del estado del avance del cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento, con corte al 31 de diciembre de 2023 producto de auditorías internas ejecutadas por OCI a los procesos durante las vigencias 2022 y 2023; por el Archivo Distrital en 2022, informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio vigencia 2022.

A través del radicado 20241600016763 del 23 de enero de 2024 se emitió el informe preliminar a los procesos con el fin de conocer las posibles observaciones de los responsables, al respecto no se generaron comentarios quedando en firme los resultados presentados

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento Civil</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia, artículo 209 y 269 *“Verificación y Evaluación independiente del sistema de Control Interno y la gestión de la Entidad.”*
- Ley 87 de 1993, toda la norma excepto el párrafo 3 del artículo 11, el cual fue derogado por el artículo 96 de la ley 617 de 2000 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”*
- Ley 1474 de 2011 artículo 8 y 9 modificados por el artículo 231 del Decreto nacional 019 de 2012 -artículo 76. *“Designación del responsable del Control Interno y reportes.”*
- Decreto 2145 de 1999, toda la norma *“Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.”*
- Decreto 1537 de 2001, toda la norma *“Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
- Decreto 1227 de 2005, artículo 52 y 108, *“Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
- Decreto 019 de 2012, artículo 230 y 231 *“Funciones y competencias adicionales a la Oficina de Control Interno.”*
- Decreto 1083 de 2015 título 21, *“Sistema de Control Interno “*
- Decreto 648 de 2017, Artículo 7, *“Sistema Institucional y Nacional de Control Interno”*
- Decreto Distrital 452 de 2018, toda la norma *“...por el cual señalan lineamientos de las funciones de los empleos de jefes de oficina o Asesor de Control Interno...”*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO


En el marco de los roles **Enfoque hacia la prevención y Evaluación y Seguimiento** establecidos en el Decreto 648 de 2017 la Oficina de Control Interno, presenta el estado del seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de las auditorías adelantadas en las vigencias 2022 y 2023, visitas del Archivo Distrital e informes de la Dirección Distrital calidad del Servicio.

Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los 29 planes de mejoramiento de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI una vez analizados los avances presentados por los procesos de la UAERMV, reportados mediante el aplicativo CHIE.

Tabla 1
Estado Planes de Mejoramiento IV trimestre 2023

FUENTE	Abierta	Cumplidas	Sin iniciar	Vencida	Total general
Auditoría MSPI Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	1	12		1	14
Informe Derechos de Autor 2022Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT				1	1
Informe Trimestral de Inspecciones Gestión del Talento Humano - GTHU		3		1	4
Informe Trimestral de Inspecciones Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ		3			3
PAA 2023Gerencia de Intervención Urbana -GIU		2			2
PAA 2023Gestión de Laboratorio - GLAB		8			8
PAA-2023Gestión Ambiental -GAM	3	25		1	29
PAA-2023Gestión de Recursos físicos		10			10
PAA-2023 Planificación de la Intervención Vial - PIV	6				6
Proyecto 7858 Subdirección Técnica De Producción E Intervención	3				3
Traslado GSIT 2022 a GTHU Gestión del Talento Humano - GTHU		2			2
Visita Archivo Distrital Gestión Documental		2			2
PAA-2022Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT	1	11		8	20
PAA-2023 Direccionamiento Estratégico e Innovación - DESI	1	16			17
PAA-2023Estrategia y Gobierno de TI - EGTI		20	1	10	31
PAA-2023 Proyecto 7859		5		1	6
PAA 2022 Gestión de Recursos Físicos - GREF		5			5
PAA 2023 Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas - SRPI		3		1	4
PAA-2023 Informe cuatrimestral ITA Dirección General - Comunicaciones Estratégicas - COM		12		1	13
PAA-2023Gerencia de Intervención Urbana -GIU				1	1
PAA 2023Gestión de Recursos Físicos - GREF		1			1
PAA-2023Gestión del Talento Humano-GTH		3			3
PAA-2023Gestión Contractual - GCON			1		1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022				
PAA-2022Gestión Documental-GDOC			2		2
PAA-2023 Inspecciones Frente Obra Gestión del Talento Humano - GTHU			6		6
PAA-2023 I Traslado EGTI Gestión del Talento Humano - GTHU			1		1
Seguimiento II inventarios Gestión de Recursos Físicos - GREF			2		2
Seguimiento I inventarios Gestión de Recursos Físicos - GREF			1		1
Total general	15	156	1	26	198


Fuente. Elaboración propia a partir de reporte aplicativo planes de mejoramiento

De la tabla anterior se concluye que se tienen en total **26 acciones vencidas** que corresponden a los siguientes planes:

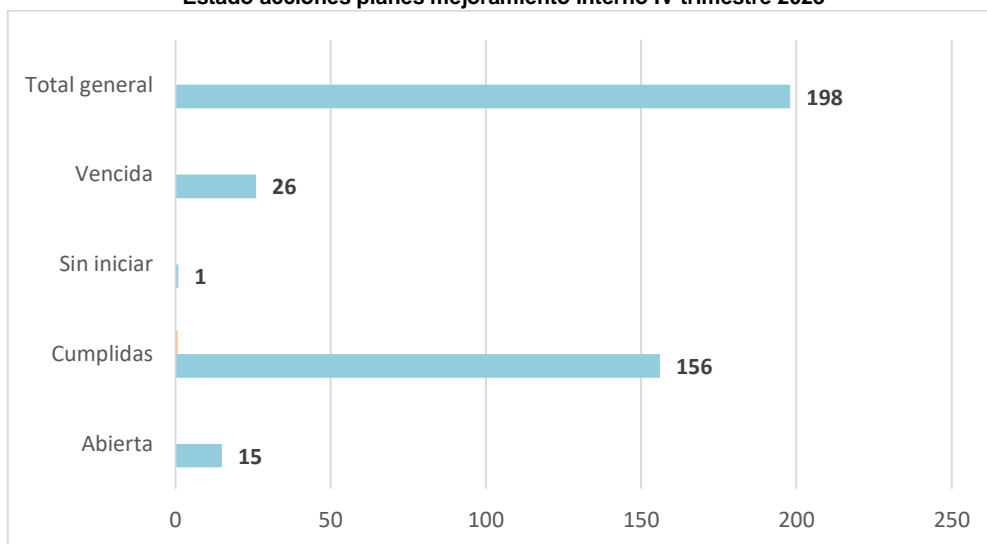
- Auditoría MSPI y PGDI -2022
- PAA-2021-Gestión Documental GDOC
- PAA-2022-Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT
- Informe Trimestral de Inspecciones Gestión del Talento
- PAA-2022-Gestión Documental GDOC
- PAA-2023 Gestión Ambiental –GAM
- PAA-2023Estrategia y Gobierno de TI –EGTI
- PAA-2023 Proyecto 7859
- PAA 2023 Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas – SRPI
- PAA-2023 Informe cuatrimestral ITA Dirección General - Comunicaciones Estratégicas – COM
- PAA-2023 Gerencia de Intervención Urbana -GIU

Se señala las acciones de los planes de mejoramiento de; Auditoría MSPI y PGDI -2022, PAA-2021-Gestión Documental GDOC, PAA-2022-Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT, PAA-2022-Gestión Documental GDOC que desde el periodo pasado de revisión acumula acciones vencidas las cuales no se les ha hecho avance.

En general con corte al 31 de diciembre de 2023, se tienen cumplidas 156 acciones que representan el 78.79%; en ejecución se tienen 15 acciones con el 7.58%; sin iniciar 1 acción que representa el 0.51%, y vencidas 26 equivalente al 13.13%, para un total de 198 acciones.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Estado acciones planes mejoramiento interno IV trimestre 2023



Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

En comparación al periodo pasado evaluado, se tiene que existió una gestión más efectiva en el cierre de acciones debido a que en el periodo julio-septiembre se cumplieron 142 acciones mientras que entre septiembre-diciembre se cerraron 156 un 8.97% más

De igual forma, se observó menos acciones sin iniciar debido a que en el periodo junio-septiembre se establecieron 7, mientras que entre octubre y diciembre se registró solo 1 acción es decir 95% menos.

En cuanto a las acciones vencidas se evidenció mayor número de acciones en el periodo octubre – diciembre (26 acciones) en comparación con el periodo de junio-septiembre (17 acciones); 9 acciones más es decir 52.94%

Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias

El siguiente reporte presenta las acciones por área o dependencia, se aclara que varias acciones están cargadas a las dependencias de la estructura anterior al acuerdo 003 de 2023 debido a que en el momento que se originaron aún no estaba vigente este acuerdo

Las 198 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en las siguientes dependencias:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Tabla 3
Estado acciones por áreas IV trimestre 2023

Área Responsable	Abierta	Cumplidas	Sin iniciar	Vencida	Total general
Gerencia de Producción		4			4
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación		8			8
Oficina Asesora de Planeación	1	18			19
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	2	15		1	18
Oficina de Tecnologías de la Información	2	43	1	20	66
Secretaría General		51		3	54
Subdirección de Intervención de la Infraestructura		2			2
Subdirección de Planificación y Conservación	6				6
Subdirección Técnica de Producción e Intervención/Subdirección de producción y apoyo logístico	3				3
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	1	3			4
Gerencia de Intervención Urbana -GIU				1	1
Dirección General – Comunicaciones Estratégicas		12		1	13
Total general	15	156	1	26	198

- Teniendo en cuenta esta distribución, la Secretaría General de 54 acciones asignadas de las cuales tiene 51 cumplidas, y 3 vencidas. Esta dependencia presentó eficaz cierre de acciones debido a que no se registraron en ejecución o en progreso en comparación al periodo pasado que registró 42.
- La Oficina de tecnologías de Información presenta 66 acciones asignadas 2 abiertas, 43 cumplidas, 1 sin iniciar y 20 vencidas. Esta dependencia registra el mayor número de acciones vencidas con 20, el periodo pasado presentó 14.
- La Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad registra 18 acciones de las cuales tiene cumplidas 15, abiertas 2 y vencida 1.
- La Oficina Asesora de Planeación presentó 19 acciones de las cuales cerró 18 y presenta 1 en ejecución.
- La Dirección General en el proceso de comunicaciones registró 12 acciones cumplidas y 1 acción vencida
- Las Gerencias para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación y Gerencia de Producción cumplieron todas sus acciones de mejoramiento quedando sin acciones en ejecución o vencidas
- Las Subdirecciones de Planificación y conservación y Subdirección Técnica de Producción Intervención (Subdirección de producción y apoyo logístico) poseen acciones en ejecución.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Aprobación de planes de mejoramiento por OCI IV trimestre de 2023

En el trimestre octubre-diciembre 2023, se aprobaron 8 planes de mejoramiento tal como se detalla a continuación:

Tabla 4
Planes de mejoramiento aprobados IV trimestre 2023

FUENTE	TOTAL ACCIONES
PAA 2023 Gerencia de Intervención Urbana -GIU	2
PAA 2023 Gestión de Laboratorio - GLAB	5
PAA-2023 Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	4
PAA-2023 Gestión Ambiental -GAM	4
PAA-2023 Planificación de la Intervención Vial - PIV	6
PAA-2023 Proyecto 7859	6
PAA 2023 Gestión de recursos Físicos	1
PAA-2023 Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo - LMME	1
TOTAL GENERAL	29


Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

Cierre acciones por OCI IV trimestre 2023

Durante el cuarto trimestre, se cerraron **156 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos se resume por área:

Tabla 5
Acciones cerradas IV trimestre 2023

ÁREA RESPONSABLE	PROCESO ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL
Gerencia de Producción	Gestión de Recursos Físicos – GREF	1
	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ	3
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	Gestión de Laboratorio - GLAB	8
Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI	16
	Proyecto 7859	2
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	Gestión Ambiental –GAM	15
	Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas - SRPI	3
Oficina de Tecnologías de la Información	Estrategia y Gobierno de TI –EGTI	32
	Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT	11

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Secretaría General	Gestión Contractual - GCON	1
	Gestión de Recursos Físicos - GREF	16
	Gestión del Talento Humano - GTHU	16
	Gestión Documental	4
	Proyecto 7859	3
	Gestión Ambiental/Gestión Contractual GAM	10
	Gestión de recursos Físicos	1
Subdirección de Intervención de la Infraestructura	Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo - LMME	2
Dirección General –Comunicaciones Estratégicas	Dirección General – Comunicaciones Estratégicas - COM	12
Total general		156

Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento


Se observó que la mayor gestión la adelantó la Secretaría General en 6 de sus procesos cumpliendo 51 acciones, seguida por, Oficina de Tecnologías de la Información con 43 y Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad con 15

Distribución acciones por proceso IV trimestre 2024

A continuación se presentan la distribución de acciones por proceso, cabe resaltar que existen planes con procesos del mapa anterior debido a la fecha en que estos se generaron

Tabla 6
Estado acciones área proceso IV Trimestre

PROCESO ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	ABIERTA	CUMPLIDAS	SIN INICIAR	VENCIDA	TOTAL GENERAL
Dirección General – Comunicaciones Estratégicas - COM		12		1	13
Direccionamiento Estratégico e Innovación - DESI	1	16			17
Estrategia y Gobierno de TI -EGTI	1	32	1	11	45
Gerencia de Intervención Urbana -GIU		2		1	3
Gestión Ambiental -GAM	3	15			18
Gestión Contractual - GCON		1			1
Gestión de Recursos Físicos - GREF		18			18
Gestión de Laboratorio - GLAB		8			8
Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT	1	11		9	21
Gestión del Talento Humano - GTHU		16		1	17
Gestión Documental		4			4
Planificación de la Intervención Vial -PIV	6				6
Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ		3			3
Proyecto 7859		5		1	6
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas -SRPI		3		1	4
Subdirección Técnica De Producción E Intervención	3				3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORALDÍA</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento (OAP)</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO			
	CÓDIGO: CEM-FM-015		VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022			

Gestión Ambiental/Gestión Contractual GAM		10		1	11
Total general	15	156	1	26	198

- El proceso de EGTI es quien presenta mayor asignación de acciones con 45 de las cuales posee 32 cumplidas, 11 vencidas, 1 sin iniciar y 1 abierta.
- En cuanto al proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT tiene 21 acciones de las cuales se encuentra 1 abierta, 11 cumplidas, 9 vencidas.
- El proceso de Gestión de Talento Humano posee 17 acciones; 16 cumplidas y 1 abiertas
- El proceso que presentó mayor cierre de acciones en el trimestre evaluado es el de Gestión Estrategia y Gobierno de TI -EGTI
- El mayor porcentaje de acciones vencidas lo tiene el proceso de Gestión de Estrategia y Gobierno TI con 11 acciones


Acciones para ejecutar en vigencia 2024.

Para la vigencia 2024 último trimestre se tienen acciones por iniciar así:

Tabla 7
Acciones por iniciar cuarto trimestre 2023

PROCESO ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL
Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	1
Gestión Documental GDOC	23
Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo - LMME	14
Planificación de la Intervención Vial -PIV	25
Subdirección Técnica De Producción E Intervención	1
Gestión de recursos Físicos	12
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas - SRPI	3
Auditoría MSPI y PGDI -2022	2
Intervención de la Infraestructura	4
Direccionamiento Estratégico	4
Estrategia y Gobierno TI	1
Total general	90

Fuente: Archivos OCI – UAERMV, a partir de reporte generado en el aplicativo de planes de mejoramiento.

 ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPALIDAD</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


CONCLUSIONES

En el marco de roles que le asignan las normas vigentes a las Oficinas de Control Interno-OCI, producto de la gestión de todos los procesos y del análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina se concluyó que:

1. En general con corte al 31 de diciembre de 2023, se tienen cumplidas 156 acciones que representan el 78.79%; en ejecución se tienen 15 acciones con el 7.58%; sin iniciar 1 acción que representa el 0.51%, y vencidas 26 equivalente al 13.13%, para un total de 198 acciones.
2. En el IV trimestre 2023, se logró el cumplimiento de 156 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento, de las cuales 7 correspondían a las acciones vencidas de periodos anteriores.
3. De 26 acciones reportadas vencidas en los planes de mejoramiento 2 tenían plazo de implementación durante el IV trimestre del año en curso y 4 en el tercer trimestre.
4. En el IV trimestre 2023, se logró el cierre de 24 planes de mejoramiento, relacionados a continuación:

Tabla 8
Planes de mejoramiento cerrados

FUENTE	TOTAL
Auditoria MSPI Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	12
Informe Trimestral de Inspecciones Gestión del Talento Humano - GTHU	3
Informe Trimestral de Inspecciones Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ	3
PAA 2022 Gestión de Recursos Físicos - GREF	5
PAA 2023 Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas -SRPI	3
PAA 2023 Gerencia de Intervención Urbana -GIU	2
PAA 2023 Gestión de Recursos Físicos - GREF	1
PAA 2023 Gestión de Laboratorio - GLAB	8
PAA-2022 Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT	11
PAA-2022 Gestión Documental	2
PAA-2023 Inspecciones Frente Obra Gestión del Talento Humano - GTHU	6
PAA-2023 I Traslado EGTI Gestión del Talento Humano - GTHU	1
PAA-2023 Informe cuatrimestral ITA Dirección General - Comunicaciones Estratégicas - COM	12
PAA-2023 Direccionamiento Estratégico e Innovación - DESI	16
PAA-2023 Estrategia y Gobierno de TI -EGTI	20
PAA-2023 Gestión Ambiental - GAM	25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPALIDAD Distrital Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento UPA	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


PAA-2023 Gestión Contractual - GCON	1
PAA-2023 Gestión de Recursos físicos	10
PAA-2023 Gestión del Talento	3
PAA-2023 Proyecto 7859	5
Seguimiento I inventarios Gestión de Recursos Físicos - GREF	1
Seguimiento II inventarios Gestión de Recursos Físicos - GREF	2
Traslado GSIT 2022 a GTHU Gestión del Talento Humano - GTHU	2
Visita Archivo Distrital Gestión Documental	2
Total general	156

5. Se tienen en total **26 acciones vencidas** los siguientes planes:

FUENTE	Total
Auditoria MSPI Estrategia y Gobierno de TI - EGTI	1
Informe Derechos de Autor 2022 Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT	1
Informe Trimestral de Inspecciones Gestión del Talento Humano - GTHU	1
PAA 2023 Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas - SRPI	1
PAA-2022 Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT	8
PAA-2023 Informe cuatrimestral ITA Dirección General -Comunicaciones Estratégicas - COM	1
PAA-2023 Estrategia y Gobierno de TI -EGTI	10
PAA-2023 Gerencia de Intervención Urbana -GIU	1
PAA-2023 Gestión Ambiental - GAM	1
PAA-2023 Proyecto 7859	1
Total general	26

RECOMENDACIONES

1. Continuar reportando oportunamente a la OCI, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos de acuerdo con el cronograma que se estableció para la vigencia 2023.
2. Continuar realizando el reporte de avance en el aplicativo Chie desde la funcionalidad de "acción".
3. Verificar que en el aplicativo de planes de mejoramiento Chie se suban todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y eficiente de cada una de las acciones.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento Civil</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

4. Implementar medidas para lograr el cumplimiento de las (26) acciones vencidas en los procesos.
5. Identificar con anterioridad, cuando no se logre el cumplimiento de las acciones en el plazo inicial y solicitar ante la OCI formalmente la ampliación de plazo con la debida justificación, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones.
6. Garantizar el cumplimiento de las 90 acciones que cumplen su plazo en la vigencia 2024
7. Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del procesoy de la entidad; así mismo, establecer fechas de terminación acordes para su ejecucióny la apropiación por el directivo responsable.

Atentamente,

Orlando Correa Núñez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI

“Este informe se encuentra avalado con la firma electrónica del memorando remitario”