	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

N.º 33

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PERIODO EVALUADO:

ENERO – ABRIL 2024


Elaborado:

MAYO DE 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
CONCLUSIONES	13
RECOMENDACIONES	14

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

INFORMACIÓN GENERAL:

TIPO DE INFORME:	<i>Informe de Seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Álvaro Sandoval Reyes Integrantes Comité Institucional de Control Interno</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Programa de Transparencia y Ética Pública publicado en la Página web de la UAERMV- Cronograma V1 Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 03 de mayo de 2024</i>
EMITIDO POR:	CLAUDIA PATRICIA QUINTERO <i>Jefe Oficina de Control Interno (E)</i>
AUDITORES:	Adriana Mayerly Pinzón - Evaluadora Componente: Rendición de Cuentas Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos Yeimy Paola Niño – Evaluadora componentes: Integridad y Ética y Diligencia y Lavado. Luz Adriana Franco - Evaluadora componente Riesgos de Corrupción Yenifer Ramirez Soto - Evaluadora componentes Servicio a la ciudadanía y Participación e innovación

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el primer cuatrimestre del año 2024.

ALCANCE

Este informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública- cronograma V1 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para los componentes: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; Rendición de Cuentas; Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Apertura de información y datos abiertos; Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública; Promoción de la Integridad y la Ética Pública; Gestión

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071


PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 3 de 31

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

Integral del Riesgo de Corrupción y Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos.

MARCO LEGAL


NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Ley 1474 de 2011 art 73	“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
Decreto 2641 del 2012-	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano(a). “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
Ley 1712 de 2014	“Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”
Decreto 197 de 2014	“Por medio de la cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”
Decreto 392 de 2015	"Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 124 de 2016	“Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
Ley 2195 de 2022	“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”
Diciembre de 2022	Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital.

Fuente: Elaboración propia de OCI

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Sea lo primero señalar que en el cronograma V1 del Programa de Transparencia y Ética Pública se tienen programadas las siguientes actividades:

Tabla 1. Número de actividades a reportar en el I Cuatrimestre

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	


COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PTET V1 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR I CUATRIMESTRE 2024
COMPONENTE TRANSPARENCIA	20	6
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	23	7
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	5
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	7	1
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	20	10
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	21	5
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	8
COMPONENTE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	3	1
TOTAL	119	43

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PTETP V1

De lo anterior, se observa que la entidad, en total tiene 119 actividades incluidas en el PTEP 2024 cronograma V1; y para el I cuatrimestre debía reportar 43 actividades.

Es de mencionar que adicional a las actividades programadas en el I cuatrimestre, la OCI, realizó seguimiento a la actividad 1.1 (Diligenciar y presentar el índice de transparencia de la Procuraduría General de la Nación) del componente Transparencia, la cual obtuvo un avance del 95,56%, evidenciando una mejora de 1,95% con respecto al resultado del periodo anterior (94,21%), lo que indica que el equipo interdisciplinario encargado de la gestión y publicación de contenido en la página Web de la Unidad, ha atendido las recomendaciones y continua en la optimización del sitio Web para hacerlo cada día más accesible y dar cumplimiento a lo establecido en la resolución.

Si bien esta actividad tiene como fecha de cumplimiento el mes de noviembre de 2024, se realiza seguimiento para evidenciar los avances y asegurar un cumplimiento del 100% de la


	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

actividad. Sin embargo, es de aclarar que los resultados obtenidos no afectaran el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el cuatrimestre.

A continuación, y tras el análisis de las evidencias aportadas por los responsables de cada una de las actividades del PTEP, se presentarán los resultados obtenidos:

TABLA 3. Resultados seguimiento PTEC I cuatrimestre

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE PROGRAMADO	ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO
COMPONENTE TRANSPARENCIA	6	4 (1.2; 1.5; 1.8; 1.13)	2 (1,7; 1.20)
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	7	4 (2.1; 2.2; 2.4; 2.5)	3 (2.6; 2.10; 2.12)
COMPONENTE ATENCIÓN CIUDADANO AL	5	5 (3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15)	-
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	1	1 (5.4)	-
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INNOVACIÓN E	10	10 (6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.7; 6.9; 6.10; 6.13; 6.18)	-
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	5	5 (7.1; 7.2; 7.3; 7.9; 7.16)	-
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	8	7 (8.2; 8,3; 8.5; 8.6; 8.8; 8.9; 8.10)	1 (8.7)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE PROGRAMADO	ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO
COMPONENTE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	1	1 (9.1)	-
TOTAL	43	37	6


Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEI-FM-032 "Formato de seguimiento PTEP"

De lo anterior, se identifica que, de las 43 actividades evaluadas, 37 se cumplieron de acuerdo con el porcentaje programado y 6 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

A continuación, se presentará el avance de las actividades teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución programado para el I cuatrimestre VS el porcentaje de ejecución obtenido.

TABLA 4. Porcentajes de avance del PTEP

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO I CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN OBTENIDO I CUATRIMESTRE
COMPONENTE TRANSPARENCIA	45,8%	29,1%
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	89,2%	57,8%
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30%	30%
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	100%	100%
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	72,5%	72,5%

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	85%	85%
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	62,5%	56.2%
COMPONENTE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	100%	100%

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el formato CEI-FM-035 "Formato de seguimiento al PTEP"

Se tiene entonces que, los componentes de Transparencia; Rendición de Cuentas y Riesgos de Corrupción, no alcanzaron el porcentaje de ejecución programado.

Por otro lado, los componentes: Datos Abiertos; Participación Ciudadana e Innovación; Atención al Ciudadano y Medidas de Diligencia y Prevención del Lavado de Activos e Integridad y ética Pública, obtuvieron una ejecución igual al porcentaje programado en el cuatrimestre.

A continuación, el detalle de las actividades ejecutadas con cumplimiento y las que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado durante el cuatrimestre.


COMPONENTE TRANSPARENCIA:

Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 45.8% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 29.1%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónica de la Entidad.
- Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo con el decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la sede electrónica.
- Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Programas de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC) de la Entidad mediante piezas comunicativas.
- Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión que cuenta la Entidad.

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

- Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas sobre la Información publicada en la sede electrónica de la vigencia 2023.
- Presentar el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:


Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 89,2%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 57,8%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
- Elaborar la actualización de documento de priorización y caracterización de grupos de valor e interés.
- Realizar informe cuantitativo y cualitativo trimestral de PQRSDf, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.
- Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Diseñar la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV.
- Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (generales y locales) y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UAERMV (página web, redes sociales, cartas de invitación, mensajes de texto, boletines de prensa, entre otros).
- Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 30% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo con como estaban programadas.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.
- Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.
- Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades.
- Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito).
- Realizar seguimiento desde cada entidad distrital para conocer el estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054).

COMPONENTE DATOS ABIERTOS


Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 100% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo con como estaban programadas.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Preparar la información de la ejecución presupuestal de la Entidad para su posterior publicación.

COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN:

Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 72,5% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo con como estaban programadas.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	


Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Actualizar el memorando interno con los delegados del equipo de participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación del Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia de rendición de cuentas.
- Formular y publicar el Plan de Participación ciudadana de la entidad para la vigencia 2024, para promover la participación ciudadana y generar acciones de mejora.
- Socializar el Plan de Participación ciudadana utilizando los diferentes canales de comunicación de la entidad.
- Diseñar una estrategia de cualificación que contemple los enfoques de derechos, diferencial y de género en temas de participación ciudadana dirigida a los grupos de valor de la entidad.
- Formular la estrategia de cualificación adelantadas para la promoción de la participación Ciudadana.
- Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de tí" con los grupos de valor de la UAERMV.
- Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones a los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza.
- Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza.
- Desarrollar una mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana.
- Realizar espacios de dialogo en temas relacionados con el ejercicio de control social y participación ciudadana, con los grupos de valor de la entidad.

COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 85% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo como estaban programadas.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	


- Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal).
- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación.
- Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia.
- Socializar a los gestores de integridad el Plan de Gestión de Integridad incluido en los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública (componente 7).
- Realizar alertas oportunas que incluyan dos meses para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad incluido en el componente 7 de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC).

COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 62.5% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 56.2%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Consolidar el mapa de riesgos institucional con los mapas de los procesos de la Entidad del 2024.
- Sensibilizar a los enlaces de los procesos de la Entidad, sobre la gestión de Riesgos y su respectivo seguimiento.
- Realizar la publicación y divulgación en la sede electrónica de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía.
- Realizar la divulgación y publicación los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en la sede electrónica de la Entidad en el Menú de Transparencia para consulta de la ciudadanía.
- Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción y Reportar a la OCI.
- Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad.
- Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado

- Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.

COMPONENTE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS


Para el I cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 100% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron de acuerdo con como estaban programadas.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Analizar y verificar la necesidad de actualizar y/o crear procedimientos, manuales, formatos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

CONCLUSIONES

1. Para el I cuatrimestre del 2024 el Programa de Transparencia y Ética Pública está conformado por 8 componentes así: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; Rendición de Cuentas; Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Apertura de información y datos abiertos; Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública; Promoción de la Integridad y la Ética Pública; Gestión Integral del Riesgo de Corrupción; Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos. En los cuales se incluyeron 119 actividades a ejecutar.
2. De las 119 actividades incluidas en el PTEP 2024 cronograma V1, un total de 43 actividades tenían programado porcentaje de cumplimiento en el I cuatrimestre del año, de las cuales 37 se cumplieron de acuerdo con lo programado y 6 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento esperado.
3. Los siguientes componentes no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado para el cuatrimestre: Transparencia con 29,1% del 45.8% programado; Rendición de cuentas con 57,8% del 89,2% programado; Riesgos de Corrupción con 56,2% del 62,5% programado.

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

4. Los siguientes componentes cumplieron con los porcentajes programado: Atención al Ciudadano con 30%; Datos Abiertos con 100%; Participación Ciudadana e Innovación con 72,5%; Integridad y ética Pública con 85%; Debida Diligencia y Prevención del Lavado de Activos con 100%.

RECOMENDACIONES

1. Realizar las acciones necesarias, para lograr el cumplimiento de las 6 actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado durante el cuatrimestre.
2. Verificar que los productos generados cumplan a cabalidad con lo establecido en las actividades.
3. Se recomienda que desde la Oficina de Planeación se remitan alertas mensuales respecto de las actividades programadas para el II cuatrimestre del 2024.

Es de aclarar que los detalles de las calificaciones obtenidas por cada una de las actividades y componentes pueden ser observadas en el anexo No. 1.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO COMETA
Jefe Oficina de Control Interno (E)


Anexos: Anexo No. 1 Seguimiento al PTEP I cuatrimestre 2024

Con copia a:

Andrea del Pilar Zambrano – Enlace SRPI
 Marco Tulio Arias- Enlace PCI
 Mercy Alejandra Rivera- Enlace GLAB
 German Andres Hernandez- Enlace PRO
 German Andres Hernandez- Enlace LMME
 Lizeth Zorany Pardo Torres- Enlace INFRA
 Mercy Alejandra Rivera -Enlace DMIC
 Evelyn Donoso- Enlace GJUR
 Yuly Andrea González- Enlace GEFI
 José Silvino González-Enlace GREF
 Yenny Hasley Yazo Lozada-Enlace GCON
 Martha Inés Rodríguez-Enlace GTHU
 Nelsón Silva Obando- Enlace CODI

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071
 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
 Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

CEI-FM-027
 Página 14 de 31

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

Mercy Alejandra Rivera- Enlace SMCT
Natalia Norato- Enlace Mapa de Riesgos OAP
Equipo OCl

Elaboró: Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCl



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

Anexo No. 1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PERIODO EVALUADO: ENERO- ABRIL DE 2024

COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.2	Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónica de la Entidad	Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web.	marzo 2024	33,3%	<p>Mayo de 2024</p> <p>Según los soportes presentados por la OAP se evidencia correo electrónico del 20/03/2024, donde se solicitó a varias áreas actualizar información con corte al I trimestre de los siguientes ítems: 1.5.1 Directorio de Servidores Públicos y Contratistas UAERMV (Corte marzo 2024)</p> <p>3.3 Publicación de la ejecución de los contratos (incluyendo N° de Otro sí) (Corte marzo 2024) 1.14.2 Nombramientos (Si aplica), 1.14.3 Publicación nombramientos ordinarios o encargos en empleos de naturaleza gerencial (Si aplica), 4.1.2 Estados Financieros, 4.1.3 Modificaciones Presupuestales, 4.2 Ejecución presupuestal Histórica Anual</p> <p>Así mismo, se evidenció correos electrónicos de los procesos a comunicaciones estratégicas solicitando la publicación de la siguiente información en la página Web:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directorio de contratistas y contratos en ejecución • Nombramientos ordinarios o encargos en empleos de naturaleza gerencial, con corte a abril de 2024. • Estados financieros de enero de 2024 • Informe Resultados Encuesta Telefónica correspondiente al I Trimestre de 2024 • Ejecución Gastos Marzo 2024 • Modificaciones Presupuestales/Resolución 159 de 2024 <p>Se verificó en el sitio Web de la Unidad y la información está publicada conforme a las solicitudes.</p> <p>Evidencia encontrada: 1. Correo electrónico del 20/03/2024 desde comunicaciones hacia los procesos con la alerta de actualización. 2. Correo del 18/04/2024 de Gestion contractual con la actualización de contratos en ejecución y directorio de contratistas con corte al I trimestre. 3. Correo de GAF del 16/04/2024 con la ejecución presupuestal a marzo y modificaciones presupuestales 4. Corro de</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

					contabilidad del 16/04/2024 Estados Financieros del mes de enero de 2024, Estado de Resultados enero 2024, Estado situación Financiera enero 2024 y Notas a los Estados Financieros mes de enero 2024. 5. Correo electrónico de Talento Humano del 24/04/2024 con la información de nombramientos ordinarios o encargos en empleos de naturaleza gerencial.
				junio 2024	
				septiembre 2024	
1.5	Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la sede electrónica	Cuatro (4) informes de solicitud de acceso a la información publicados	enero 2024	25%	<p>Mayo de 2024 según los soportes remitidos por la OAP y la verificación de la OCI en la página Web se evidencia en el numeral 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, ítem 4.10.2 Informe trimestrales de solicitudes de acceso a la información, la publicación del informe de solicitud de acceso a la información correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2023 con corte al 05/01/2024, el cual contiene información mínima exigida en el decreto 103 de 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Número de solicitudes recibidas (2) Canales de atención (3) Temáticas (4) Solicitudes a las que se les negó el acceso a la información (5) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución (6) Tiempo de respuesta a cada solicitud <p>La solicitud de publicación se realizó a través de correo electrónico el día 09/01/2024 y ese mismo día se publicó en el sitio Web de la Unidad.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

			abril 2024	25%	<p>Mayo de 2024 según los soportes remitidos por la OAP y la verificación de la OCI en la página Web se evidencia en el numeral 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, ítem 4.10.2 Informe trimestrales de solicitudes de acceso a información, la publicación del informe de solicitud de acceso a la información correspondiente al I trimestre de la vigencia 2024 con corte al 10/04/2024, el cual contiene información mínima exigida en el decreto 103 de 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Número de solicitudes recibidas (2) Canales de atención (3) Temas (4) Solicitudes a las que se les negó el acceso a la información (5) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución (6) Tiempo de respuesta a cada solicitud <p>La solicitud de publicación se realizó a través de correo electrónico el día 15/04/2024 y ese mismo día se publicó en el sitio Web de la Unidad.</p>
			julio 2024		
			octubre 2024		
1.7	Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas sobre la Información publicada en la sede electrónica de la vigencia 2023	Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos partes interesadas sobre Información publicada en la sede electrónica	marzo 2024	0%	<p>Mayo de 2024 No se presentó evidencia que soporte la ejecución de la actividad</p>
1.8	Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Programas de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC) de la Entidad mediante piezas comunicativas	Una (1) pieza de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad	marzo 2024	100%	<p>Mayo de 2024 Como soporte se presentó la pieza divulgativa relacionada con el Programa de Transparencia y ética pública</p>
1.13	Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión que cuenta la Entidad.	Una (1) pieza comunicativa del Instructivo para la Eliminación de Archivos compartida por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad.	abril 2024	50%	<p>Mayo de 2024 Los días 16 y 23 de abril 2024 a través del correo electrónico institucional laumvteinforma@umv.gov.co se divulgó la pieza informativa</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NOVIEDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

			Agosto 2024		del Instructivo para la eliminación de archivos y la misma se encuentra fija en el banner del microsítio de Gestión Documental en la Intranet de la Unidad.
1.20	<i>Presentar el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</i>	<i>Cuatro (4) presentaciones sobre el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</i>	abril 2024	0%	Esta actividad no se ejecutó en este período
			julio 2024		
			octubre 2024		
			diciembre 2024		

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
2.1	<i>Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas</i>	<i>Un (1) memorando interno actualizado</i>	<i>abril 2024</i>	100%	Mayo de 2024: Se evidenció oficio de solicitud Delegados Mesa de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño radicado 20241180010053
2.2	<i>Elaborar la actualización de documento de priorización y caracterización de grupos de valor e interés</i>	<i>Un (1) documento actualizado en sisgestión</i>	<i>abril 2024</i>	100%	Mayo de 2024: Se evidenció en Sisgestión la actualización del documento SRPI-DI-003-V1 documento priorización y caracterización de grupos de valor e interés UMV realizada en el mes de marzo
2.4	<i>Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.</i>	<i>Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados así: enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I</i>	<i>enero 2024</i>	25%	Se evidenció informe PQRSFD del cuarto trimestre 2023 a través de memorando 20241180006003 del 11 de enero de 2024
			<i>abril 2024</i>		
			<i>julio 2024</i>		

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 19 de 31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

		trimestre de 2024. Julio 2024: Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024	octubre 2024		
2.5	Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.	Publicación y divulgación de un (1) Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)	enero 2024	100%	Se evidenció en la página web cronograma de la estrategia de rendición de cuentas incluida en el Programas de Transparencia y Ética Pública, sin embargo, esta consulta se realizó directamente en la página web debido a que la evidencia aportada no es legible
2.6	Diseñar la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV	Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje las piezas y mensajes en los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente	febrero 2024	80%	Se evidenció documento Word con cronograma con actividades de publicaciones o mensajes por medio de los canales de comunicación de la entidad, sin embargo, este documento no refleja a quien fue socializado o por quien fue aprobado
2.10	Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (generales y locales) y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UAERMV (página web, redes sociales, cartas de invitación, mensajes de texto, boletines de prensa, entre otros)	Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos	marzo 2024	0%	La evidencia aportada consta de capturas de divulgación de piezas y no se observa de manera clara cuál es el plan de acción de comunicaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

2.12	Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación	Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia	abril 2024	0%	No se identificaron evidencias que soporten la ejecución de la actividad
			julio 2024		
			noviembre 2024		

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.11	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.	Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados así: enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024: Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024	enero 2024	25%	La OCI evidenció seguimiento a PQRSDF detallado en los informes trimestrales cargados por el proceso. Se evidencian informes trimestrales de PQRSDF en los que se detallan (cuantitativa y cualitativa) los resultados de gestión para los periodos IV trimestre de 2023. El informe incluye el total de PAQRSDF para el periodo de seguimiento desagregado por tipologías, localidades, temas relacionados, canales de atención de radicación y estado de peticiones por dependencias de la UMV. Los informes fueron publicados en el botón de informes a PQRSDF https://www.umv.gov.co/portal/pqrsfd/
			abril 2024	25%	La OCI evidenció seguimiento a PQRSDF detallado en los informes trimestrales cargados por el proceso. Se evidencian informes trimestrales de PQRSDF en los que se detallan (cuantitativa y cualitativa) los resultados de gestión para el I trimestre de 2024. El informe incluye el total de PAQRSDF para el periodo de seguimiento desagregado por tipologías, localidades, temas relacionados, canales de atención de radicación y estado de peticiones por dependencias de la UMV.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

					Los informes fueron publicados en el botón de informes a PQRSDF https://www.umv.gov.co/portal/pqrsfd/
			julio 2024		
			octubre 2024		
3.12	Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSDF realizadas por los ciudadanos.	Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSDF	abril 2023	33%	La OCI evidenció seguimiento a canal telefónico en el marco de respuestas a PQRSDF Se evidencian informes trimestrales de PQRSDF a seguimiento telefónico de 2024 correspondiente al I trimestre de 2024, así como su publicación en el micrositio https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Informe-Seguimiento-telefonico-a-las-respuestas-de-las-PQRSDF-I-Trimestre-2024.pdf
			julio 2023		
			octubre 2023		
3.13	Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades	Cuatro (4) informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra. Enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024: Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024"	enero 2024	25%	Se evidenció informe del IV trimestre de la vigencia 2023, de los resultados de las encuestas aplicadas en campo a 583 ciudadanos usuarios/beneficiarios. El informe incluye resultados, mediciones, análisis de resultados y número de encuestas realizadas. El informe también detalla los medios o canales de comunicación por medio de los cuales la comunidad de comunica con la UMV.
			abril 2024	25%	Se evidenció informe del I trimestre de la vigencia 2024, de los resultados de las encuestas aplicadas en campo a 609 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras. El informe incluye resultados, mediciones, análisis de resultados y número de encuestas realizadas. El informe también detalla los medios o canales de comunicación por medio de los cuales la comunidad de comunica con la UMV.
			julio 2024		
			octubre 2024		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

3.14	<i>Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito)</i>	<i>Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción</i>	abril 2024	33.3%	La Oficina de Control Interno evidenció ejecución de la actividad planteada, a través de un informe de satisfacción sobre la atención prestada en los diferentes canales de atención de la UMV y su correspondiente publicación a través del micrositio https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-EVALUACION-SATISFACCION-DE-ATENCION-Y-SERVICIO-CIUDADANIA-I-TRIMESTRE-2024-1.pdf . El informe incluye mediciones de conformidad a preguntas realizadas a la ciudadanía
			julio 2024		
			octubre 2024		
3.15	<i>Realizar seguimiento desde cada entidad distrital para conocer el estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054)</i>	<i>Dos (2) Informes del reporte de la Directiva 001 del 2021 generado por la Entidad</i>	abril 2024	50%	Se evidencia cumplimiento de la actividad a través de los soportes remitidos. La Oficina de Control Interno evidenció informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y 30 de marzo de 2024, con reporte de Directiva 001 del 2021 a la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, específicamente al correo electrónico ddad@secretariajuridica.gov.co
			octubre 2024		

COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.4	<i>Preparar la información de la ejecución presupuestal de la Entidad para su posterior publicación</i>	<i>Una (1) matriz de información con la ejecución presupuestal</i>	abril 2024	100%	Mayo de 2024 Como soporte de la actividad se presentó una matriz que consolida la ejecución presupuestal de la vigencia 2023 de la Unidad de Mantenimiento Vial.

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 23 de 31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.1	<i>Actualizar el memorando interno con los delegados del equipo de participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación del Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia de rendición de cuentas</i>	<i>Un (1) memorando interno actualizado</i>	<i>abril 2024</i>	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso. Se envían como evidencia de cumplimiento el memorando interno "Solicitud delegados Mesa de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" con el siguiente número de radicado 20241180010053.
6.2	<i>Formular y publicar el Plan de Participación ciudadana de la entidad para la vigencia 2024, para promover la participación ciudadana y generar acciones de mejora</i>	<i>Un (1) plan de participación ciudadana formulado y publicado</i>	<i>febrero 2024</i>	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso. Se remite como soporte de cumplimiento plan de participación formulado y publicado. El Plan incluye objetivos, marco normativo, autodiagnósticos sobre los índices de participación ciudadana, recursos, responsables y guías de seguimiento. El proceso remite Acta comité institucional de gestión y desempeño acta no. 2 - 2024 en donde se analizan temas relacionados con los resultados del plan de participación
6.3	<i>Socializar el Plan de Participación ciudadana utilizando los diferentes canales de comunicación de la entidad.</i>	<i>Un (1) plan de participación ciudadana 2024 socializado</i>	<i>abril 2024</i>	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso. Se remite como soporte de cumplimiento plan de participación formulado y publicado. El Plan incluye objetivos, marco normativo, autodiagnósticos sobre los índices de participación ciudadana, recursos, responsables y guías de seguimiento. El proceso remite Acta comité institucional de gestión y desempeño acta no. 2 - 2024 en donde se analizan temas relacionados con los resultados del plan de participación
6.4	<i>Diseñar una estrategia de cualificación que contemple los enfoques de derechos, diferencial y de género en temas de participación ciudadana dirigida a los grupos de valor de la entidad.</i>	<i>Un (1) Documento con la estrategia de cualificación con enfoques en temas de participación ciudadana.</i>	<i>abril 2024</i>	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso. Como evidencia se tiene Estrategia del Plan de Participación Ciudadana vinculando un proceso de cualificación y/o sensibilización



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

6.5	Formular la estrategia de cualificación adelantadas para la promoción de la participación Ciudadana.	Una (1) publicación en sede electrónica de la estrategia de cualificación y/o correo electrónico y/o mensaje de texto.	abril 2024	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se evidenció publicación de cualificación el 22 de abril de 2024 en la página web de la entidad en el botón participa.
6.7	Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de ti" con los grupos de valor de la UAERMV	Tres (3) "UMV más cerca de ti" realizados	abril 2024	33.3%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se remiten soportes del espacio de participación ciudadana UMV DE PUERTAS ABIERTAS (Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas)
			septiembre 2024		
			diciembre 2024		
6.9	Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones a los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza	Un (1) pantallazo de la publicación en la sede electrónica del ejercicio de participación digital	enero 2024	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se evidencia pantallazo de participación digital
6.10	Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza	Un (1) pantallazo de la publicación en la sede electrónica del ejercicio de participación digital	enero 2024	100%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se evidencia pantallazo de participación digital
6.13	Desarrollar una mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana	Cuatro (4) mesas de trabajo que permitan el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de participación ciudadana.	abril 2024	25%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se evidencia acta de reunión I Seguimiento de la Mesa de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2024 del 16 de abril de 2024, con relación de control de asistencia y temas tratados
			julio 2024		
			octubre 2024		
			diciembre 2024		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

6.18	<i>Realizar espacios de diálogo en temas relacionados con el ejercicio de control social y participación ciudadana, con los grupos de valor de la entidad.</i>	<i>Tres (3) espacios de diálogo realizados</i>	<i>abril 2024</i>	33.3%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso. Se evaluaron tres Formatos para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, así: Diálogos ciudadanos, nodo movilidad sector social LGTBI, Diálogo Niñas, niños y movilidad y, Diálogos ciudadanos, nodo movilidad Mujer y Movilidad- realizadas en el mes de marzo de 2024
			<i>septiembre 2024</i>		
			<i>diciembre 2024</i>		

COMPONENTE 7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
7.1	<i>Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal).</i>	<i>Un (1) memorando general de convocatoria para la postulación de gestores de integridad remitido a cada una de las once (11) dependencias.</i>	<i>febrero 2024</i>	100%	Se verificó la evidencia la cual se encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. Se encontró: 1. Memorando del 27 de febrero de 2024 con asunto: Solicitud representante de la dependencia para conformar equipo de gestores de integridad de la UAEMRV AÑO 2024, remitido a los directores. 2. 18 respuestas con la asignación del gestor de integridad. 3. Memorando del 23 de febrero de 2024 con asunto: Solicitud representante de la secretaria general para conformar equipos gestores de integridad de la UAEMRV año 2024.
7.2	<i>Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada</i>	<i>Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad y su aprobación</i>	<i>marzo 2024</i>	100%	Se verificó la evidencia la cual se encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. Se verificó un acta del 11 de marzo de 2024 firmada el 22 de marzo de 2024, en la cual realizan la verificación de los gestores de integridad.

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 26 de 31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

	<i>dependencia, y para su aprobación.</i>				
7.3	<i>Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia</i>	<i>Una (1) resolución expedida que establece la actualización de conformación del equipo de Gestores de Integridad y notificada a los once (11) integrantes del equipo de Gestores de Integridad y a los once (11) jefes de dependencias</i>	<i>marzo 2024</i>	100%	Se verificó la evidencia la cual se encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. Se verificó la Resolución 170 del 11 de marzo de 2024 con radicado 20241000064943 "Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial", la cual se encuentra firmada por la secretaria general de la Entidad.
7.9	<i>Socializar a los gestores de integridad el Plan de Gestión de Integridad incluido en los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública (componente 7).</i>	<i>Un (1) listado de asistencia de la socialización</i> <i>Una (1) grabación de la socialización a los gestores de integridad sobre el componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública</i>	<i>abril 2024</i>		Se verificó la evidencia la cual se encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. 1. Lista de asistencia reunión "Socialización Programas de Transparencia y Ética Pública- Gestores de Integridad" del 4/09/24 extraída de Teams. 2. Acta de reunión la cual incluye control de asistencia Programa de Transparencia y Ética Pública del 09/04/2024.
				100%	Se verificó la evidencia la cual de encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. Se verificó la grabación denominada: Socialización Programas de Transparencia y Ética Pública- Gestores de Integridad del 9 de abril de 2024 en la cual se realiza una descripción de las funciones de los gestores de integridad y explican el Programa de Transparencia y Ética Pública.
7.16	<i>Realizar alertas oportunas que incluyan dos meses para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad incluido en el componente 7 de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)</i>	<i>Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)</i>	<i>abril 2024</i>		Se verificó la evidencia la cual se encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. Se verificó el "Recordatorio actividades de abril del Plan de Transparencia y Ética Pública - Servicio a la Ciudadanía" del 12 de abril de 2024.
			<i>agosto 2024</i>	33.3%	
			<i>diciembre 2024</i>		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

COMPONENTE 8. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
8.2	Consolidar el mapa de riesgos institucional con los mapas de los procesos de la Entidad del 2024	Mapa de Riesgos Institucional UAERMV 2024	enero 2024	100%	Se evidenció el mapa de Riesgos Institucional UAERMV 2024, publicado en el link de transparencia institucional, en donde se observa se establecieron 44 riesgos de Gestión, 13 riesgos de corrupción; 19 riesgos de seguridad digital y 3 riesgos de lavado de activos. Con lo anterior se da por cumplida la acción.
8.3	Sensibilizar a los enlaces de los procesos de la Entidad, sobre la gestión de Riesgos y su respectivo seguimiento	Un (1) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de la sensibilización a los enlaces	abril 2024	100%	Se evidenció presentación denominada Gestión del Riesgo, en donde se define que es el riesgo, tipos de riesgos, alcance de la política de riesgos, líneas de defensa, metodología para la administración del riesgo. Así mismo se anexó grabación de la capacitación realizada el día 17 de abril de 2024.
8.5	Realizar la publicación y divulgación en la sede electrónica de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía	Una (1) publicación en la sede electrónica pieza de divulgación del mapa de riesgo	enero 2024	100%	Se evidenció publicación en página Web de la entidad, en el menú participa botón conoce del Mapa de Riesgos de corrupción. (Validación realizada por el auditor). De igual manera por parte del proceso responsable se adjuntó captura de pantalla donde se muestra la respectiva publicación
8.6	Realizar la divulgación y publicación los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en la sede electrónica de la Entidad en el Menú de Transparencia para consulta de la ciudadanía	Una (1) publicación de los Programas de Transparencia y Ética Pública en sede electrónica y divulgación a través de los canales de comunicación de la Entidad.	enero 2024	100%	Se evidenció la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la entidad link https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/
8.7	Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad.	Dos (2) divulgaciones de la política de Administración del Riesgo en la Entidad.	abril 2024	50%	Solo se anexó evidencia de 1 de las 2 divulgaciones programadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

8.8	<i>Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción y Reportar a la OCI.</i>	<i>Tres (3) correos electrónicos con los resultados del monitoreo a los riesgos de corrupción.</i>	enero 2024	33.3%	Se observó, correo de fecha 5 de enero de 2024, por medio del cual se remitió el monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción, en el mismo es posible observar, el propósito, alcance, metodología y conclusiones
			mayo 2024		
			septiembre 2024		
8.9	<i>Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad</i>	<i>Tres (3) informes de resultados de monitoreo mapas de riesgos</i>	febrero 2024	33.3%	Se evidenció a través de página web institucional y documento adjunto por parte del proceso responsable, Informe de monitoreo al Mapa de Riesgos de la UAERMV, III cuatrimestre 2023 en donde es posible observar: Propósito del Monitoreo, alcance, metodología, desarrollo del monitoreo, relación de riesgos, conclusiones y recomendaciones.
			junio 2024		
			octubre 2024		
8.10	<i>Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web.</i>	<i>Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción publicados y socializados.</i>	enero 2024	33.3%	Se evidenció el informe de seguimiento a Riesgos de Corrupción III cuatrimestre 2023, publicado en la Página web de la entidad, así mismo se identificó memorando de socialización de resultados con radicado 20241600007823 del 15 de enero de 2024
			mayo 2024		
			septiembre 2024		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

COMPONENTE 9. DILIGENCIA Y LAVADO

No	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
9.1	Analizar y verificar la necesidad de actualizar y/o crear procedimientos, manuales, formatos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT	Un (1) reporte del formulario construido para el análisis y verificación de la actualización y/o creación de procedimientos, manuales, formatos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT	abril 2024	100%	Se verificó la evidencia la cual de encuentra completa y suficiente y se encuentra conforme con el producto de la actividad. Se revisó la bitácora de formularios identificados para el apoyo de SARLAFT en la cual se evidencia: GCON-FM-025-V4_Formato_Compromiso integridad, laft sarlaft etc GCON-FM-048-V4_Formato_Carta_de_Presentacion_de_la_Oferta. GCON-FM-051-V4 Formato_Lista_de_Chequeo_Documentos_para_Contratos_de_Prestacion_de_Servicios_Profesionales_y_de_Apoyo_a_la_Gestion GCON-FM-057-V1-Comunicacion_Aceptacion_Oferta CÓDIGO: GCON-FM-058 ADENDA SELECCIÓN MINIMA CUANTIA, CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA, SELECCIÓN ABREVIADA, LICITACIÓN PÚBLICA CÓDIGO: GCON-FM-059 AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA CÓDIGO: GCON-FM-060 AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE XX CÓDIGO: GCON-FM-061 AVISO DE LIMITACIÓN O NO A MIPYMES CÓDIGO: GCON-FM-062 FORMATO CONSOLIDACION Y VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES CÓDIGO: GCON-FM-063 FORMATO EVALUACION INDICADORES FINANCIEROS CÓDIGO: GCON-FM-064 FORMATO EVALUACION TECNICA LICITACION PUBLICA-OBRA CÓDIGO: GTHU-FM-003 FORMATO ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVIDORES PÚBLICOS UAERMV) FORMATO DE CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL (Servidores) FORMATO DE CONOCIMIENTO PERSONAL NATURAL (contratistas) FORMATO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURIDICA Y ESTRUCTURAS SIN PERSONERÍA JURÍDICA FORMATO DE CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEBIDA DILIGENCIAS POLIZAS Y GARANTIAS COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD GESTORES SARLAFT CERTIFICACION SARLAFT EMITIDA POR LA ENTIDAD autorización tratamiento datos personales GTHU-FM-012_Formato compromiso_control_interno_1a_linea_de_defensa GTHU-FM-016_V1_FORMATO_DECLARACION_EXTRAJUICIO_OBLIGACIONES_ALIMENTARIAS GTHU-FM-033-V1_Declaracion_de_Aceptacion_de_la_Politica_de_Regalos_UAERMV (1)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

Elaboró:

Adriana Mayerly Pinzón- Evaluadora Componente: Rendición de Cuentas
Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos
Yeimy Paola Niño – Evaluadora componentes: Integridad y Ética y Diligencia y Lavado.
Luz Adriana Franco- Evaluadora componente Riesgos de Corrupción
Yenifer Ramirez Soto- Evaluadora componentes Servicio a la ciudadanía y Participación e innovación

Remitido mediante radicado 202416001227703 del 16 de mayo de 2024