

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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. ° 54

**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
SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Elaborado:

JULIO 2024

Radicado en Orfeo 2024160019053 el día 29 de julio de 2024

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Administrativa, Ejecutiva de Planificación y Mantenimiento Civil	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	4
3. MARCO LEGAL.....	4
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
4.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos.....	5
4.2 Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias	8
4.3 Aprobación de planes de mejoramiento por OCI II trimestre de 2024	10
4.4 Cierre acciones por OCI II trimestre 2024	10
4.5 Distribución acciones por proceso II trimestre 2024	11
4.6 Acciones para ejecutar en II trimestre 2024.....	12
5. Semaforización planes de mejoramiento.....	12
5.2 Semaforización por procesos	14
5.3 Semaforización por áreas.....	15
6. CONCLUSIONES	15
7. RECOMENDACIONES	16

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento	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:	Dr. ÁLVARO SANDOVAL REYES <i>Director General</i> Dra. ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA <i>Secretaria General</i> Dr. EDGAR ALONSO FORERO CASTRO <i>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</i> Dr. RAFAEL ANTONIO URIBE <i>Jefe Oficina Jurídica</i> Dr. JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO <i>Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad</i> Dra. GLORIA MÉNDEZ RUÍZ <i>Jefe Oficina de Tecnologías de la Información</i> Dr. PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES <i>Subdirector de Planificación y de Conservación</i> Dr. GIACOMO SANTIAGO L. MARCENARO JIMENEZ <i>Subdirector de Producción y Apoyo Logístico</i> Dr. JULIO CESAR PINZÓN REYES <i>Subdirector de Intervención de la Infraestructura</i> 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”.
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:	<i>Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI encargada de la consolidación</i> <i>Luz Adriana Franco García – Contratista OCI</i> <i>Laura Carolina Nossa González – Contratista OCI</i> <i>Yeimy Paola Niño- Contratista OCI</i> <i>Yenni Diarira Herreño - Contratista OCI.</i> <i>Ana Josefa Carreño Pérez - Contratista OCI.</i> <i>Diana Barrero Flórez-Contratista OCI</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina 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	

1. 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 30 de junio de 2024, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación deControl Interno-CICCI.

A través de memorando 20241600176813 del 22 de julio de 2024, se envió a las dependencias y procesos el informe preliminar de seguimiento a las acciones correctivas producto de las auditorías internas de gestión con el fin que los responsables emitieran sus comentarios. Teniendo en cuenta las observaciones de las áreas, el resultado final se presenta a continuación.

2. ALCANCE

Este informe comprende el análisis del estado del avance del cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento, con corte al 30 de junio de 2024 producto de auditorías internos ejecutadas por la OCI a los procesos durante las vigencias 2022,2023,2024.

3. 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.”*

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

- 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...”*

4.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 2022,2023 Y 2024

4.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los 25 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 II trimestre 2024

PLAN DE MEJORAMIENTO	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
PM DNDA 2023	1			3
toma física de inventario "inspección al proyecto de mejoramiento de vías terciarias financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR, con código BPIN 2018000050020"	3			
AUDITORÍA DESI 2023			1	
Auditoría Gestión Documental 2023			9	15
Auditoría Gestión Documental-traslado GDOC a OTI			1	1

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Administrativa, Ejecutiva de Planificación y Monitoreo	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

PLAN DE MEJORAMIENTO	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Auditoría GREF 2023				11
Auditoría Implementación Software	18	1	9	11
Auditoría Interna 2023 Logística y Manejo de Maquinaria y Equipos-LMME			3	7
Auditoría interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura – INFRA-2024			14	
Auditoría interna -Gestión Ambiental-GAM --2023	8			8
Auditoría interna-Planificación de Conservación Vial - 2023			6	5
Auditoría proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá				3
Gestión Laboratorio- Vigencia 2023 -" Informe consolidado tercer trimestre de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV				1
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructura – INFRA al "Informe consolidado cuarto trimestre-2023	1		8	6
Plan de Mejoramiento EGTI 2023				2
plan de mejoramiento formulado por el proceso de Gestión de Talento Humano-SST al "Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2024 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes"			7	
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de recursos físicos al "Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2024 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes"			10	
Plan de mejoramiento formulado por proceso Gerencia de Producción-PRO al "Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2024 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes" (2	1			
Plan de mejoramiento formulado por Secretaria General área SST al "Informe consolidado tercer trimestre de la vigencia 2023"				10
Plan de mejoramiento Gestión de Laboratorio- Inspecciones Primer Trimestre 2024	5			
Plan de Mejoramiento -Intervención de la infraestructura inspecciones misionales primer trimestre			9	

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

PLAN DE MEJORAMIENTO	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Plan de mejoramiento proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024	2		11	5
Seguimiento a inventarios corte abril 2024	8			1
Seguimiento SIDEAP/SIGEP 2024			1	4
Auditoría Recursos Físicos			2	
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (asociado al Proceso Gestión del Talento Humano) -2022				1
TOTAL	47	1	91	94

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

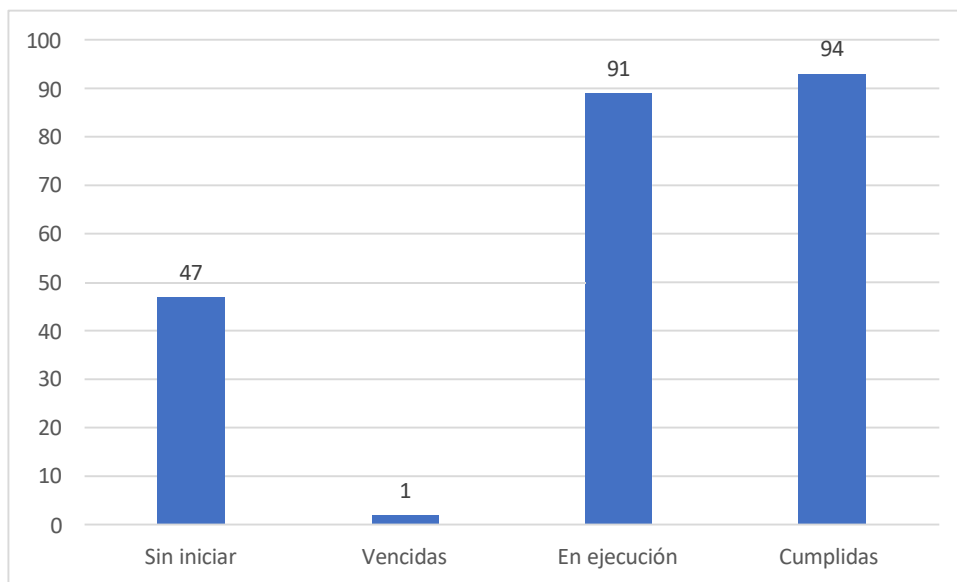
De la tabla anterior se concluye que se tienen en total **1 acción vencida** que corresponden a los siguientes planes:

- Auditoría Implementación Software 2023 (1)

En general, con corte al 30 de junio de 2024, se tienen cumplidas 93 acciones que representan el 40%; en ejecución se tienen 92 acciones con el 39%; sin iniciar 47 acciones que representa el 20%, y vencidas 1 equivalente al 0,43%, para un total de **233 acciones**.

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

Estado acciones planes mejoramiento interno I trimestre 2024



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

En comparación al periodo pasado se cerraron 94 acciones, 72% más que el periodo pasado (53 acciones).

De igual forma, se observaron más acciones sin iniciar debido a que en el periodo pasado se establecieron 24 acciones sin iniciar, mientras que en este periodo se registraron 47 acciones, es decir 96% más.

En cuanto, a las acciones vencidas se evidenció que disminuyeron; el periodo fueron 18 y el actual 1 es decir 94% menos.

Se encuentran 91 acciones en ejecución, 45% más debido a que en el periodo pasado se encontraban en ejecución 62 acciones.

4.2 Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias

El siguiente reporte presenta las acciones por área o dependencia, 231 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en las siguientes dependencias:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Administrativa, Ejecutiva, de Planeación y Mantenimiento	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 II trimestre 2024

ÁREA RESPONSABLE	VENCIDAS	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	SIN INICIAR	TOTAL
Secretaría General		42	29	11	82
Subdirección de Intervención de la Infraestructura		12	42	2	56
Oficina de Tecnologías de la Información	1	18	4	14	37
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad		8	1	9	18
Subdirección de Planificación y Conservación		5	6	2	13
Gerencia de Maquinaria y Equipo		7	4	2	13
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación		1		5	6
Gerencia de Producción			4	2	6
Oficina Asesora de Planeación			1		1
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico		1			1
TOTAL	1	94	91	47	233

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

- Teniendo en cuenta esta distribución, la Secretaria General tiene 82 acciones asignadas de las cuales tiene 42 cumplidas, en ejecución 29 y 11 acciones.
- Subdirección Intervención de la Infraestructura tiene 56 acciones; 12 cumplidas, 42 en ejecución y 2 sin iniciar
- La Oficina de tecnologías de Información presenta 37 acciones 18 cumplidas, 14 sin iniciar y 1 vencida.
- La Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad registra 8 acciones cumplidas, 9 sin iniciar, y 1 en ejecución.
- Gerencia Maquinaria y Equipo tiene 10 acciones; 7 cumplidas y 3 en ejecución.
- Las Gerencias para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación y Gerencia de Producción tiene 5 acción por iniciar y 1 acción cumplida
- Subdirección de la Planificación y Conservación tiene 13 acciones; 5 cumplidas, 6 en ejecución y 2 sin iniciar.
- Gerencia de Maquinaria y Equipo tiene 10 acciones; 7 cumplidas y 3 en ejecución.

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

- La Oficina Asesora de Planeación tiene 1 acción en ejecución

4.3 Aprobación de planes de mejoramiento por OCI II trimestre de 2024

En el trimestre abril-junio 2024, se aprobaron 9 planes de mejoramiento tal como se detalla a continuación:

Tabla 4
Planes de mejoramiento aprobados II trimestre 2024

ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	PROCESO ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	Total
PLAN ANUAL 2024	Comités Institucionales	35
	Gestión Jurídica -GJUR	4
	Estrategia y Gobierno de TI -EGTI	2
	Plan de Mejoramiento Proyecto Regalías,	3
	Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2024 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sede	18
	Informe de seguimiento de inventarios corte Abril de 2024	4
	Informe final de seguimiento a la actualización de SIGEP y SIDEAP	3
	Auditoría Implementación y Adquisición de software en áreas y/o procesos	19
	Informe Derechos de Autor vigencia 2023	3
Total		91

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

4.4 Cierre acciones por OCI I trimestre 2024

Durante el cuarto trimestre, se cerraron **93 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 II trimestre 2024

PLAN DE MEJORAMIENTO	CUMPLIDAS
PM DNDA 2023	3
toma física de inventario "inspección al proyecto de mejoramiento de vías terciarias financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR, con código BPIN 2018000050020"	
AUDITORÍA DESI 2023	
Auditoría Gestión Documental 2023	15
Auditoría Gestión Documental-traslado GDOC a OTI	1
Auditoría GREF 2023	11
Auditoría Implementación Software	11
Auditoría Interna 2023 Logística y Manejo de Maquinaria y Equipos-LMME	7
Auditoría interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura – INFRA-2024	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	CUMPLIDAS
Auditoría interna -Gestión Ambiental-GAM --2023	8
Auditoría interna-Planificación de Conservación Vial - 2023	5
Auditoría proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá	3
Gestión Laboratorio- Vigencia 2023 -" Informe consolidado tercer trimestre de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV	1
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructura – INFRA al "Informe consolidado cuarto trimestre-2023	6
Plan de Mejoramiento EGTI 2023	2
Plan de mejoramiento formulado por Secretaria General área SST al "Informe consolidado tercer trimestre de la vigencia 2023 de (10)	10
Plan de mejoramiento proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024	5
Seguimiento a inventarios corte abril 2024	1
Seguimiento SIDEAP/SIGEP 2024	4
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (asociado al Proceso Gestión del Talento Humano) -2022	1
TOTAL	94

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

4.5 Distribución acciones por proceso II 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 II Trimestre 2024

PROCESO	SIN INICIAR	VENCIDAS	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	TOTAL
Intervención de la Infraestructura	1		42	12	55
Estrategia y Gobierno TI	14	1	3	17	35
Talento Humano			8	16	24
Gestión Documental			10	15	25
Gestión Ambiental	8			8	16
Logística y Manejo de Maquinaria y equipo	2		4	7	13
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	2		6	5	13
Gestión de Recursos Financieros	11			1	12
Gestión de Recursos Físicos		2	10	11	23
Producción de Mezcla	3		4		7
Gestión de laboratorio	5			1	6

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

PROCESO	SIN INICIAR	VENCIDAS	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	TOTAL
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con partes Interesadas	1		1		2
Direccionamiento Estratégico			1		1
Proyecto 7858				1	1
TOTAL	47	1	91	94	233

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

4.6 Acciones para ejecutar en III trimestre 2024.

Para la vigencia 2024 tercer trimestre se tienen 64 acciones por iniciar así:

Tabla 7
Acciones por iniciar II trimestre 2024

Área Responsable	Proceso origen plan de mejoramiento	Total
Gestión Documental	Auditoría de Gestión-2023	8
Estrategia y Gobierno de TI -EGTI	Auditoría Implementación y Adquisición de software en áreas y/o proceso	12
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas -SRPI	Auditoría Implementación y Adquisición de software en áreas y/o proceso	1
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2024 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes	3
Gestión Ambiental -GAM	Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2024 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes	5
Comités Institucionales	Comités Institucionales	35
Total		64

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

5. Semaforización planes de mejoramiento

La guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría o quien haga sus veces 2023, estableció en el rol de *enfoco hacia la prevención*, actividades orientadas al nuevo enfoque de control fiscal entre ellas el esquema de semaforización que genere alertas de los planes de mejoramiento con destino a los responsables de las acciones respectivas o al representante legal de la entidad.

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

. La clasificación del nivel de riesgo es la siguiente:

-  Acciones con fecha de ejecución vencida sin evidencia de cumplimiento
-  Acciones que se han identificado como inefectivas.
-  Acciones que se encuentran en ejecución.
-  Acciones sin iniciar

Para establecer si una acción es efectiva se tienen en cuenta los siguientes criterios:

Tabla 8

Criterios para calificar efectividad

CAUSA SI=10 NO=0	ACCIÓN SI=25 NO=0	ACTIVIDAD SI=25 NO=0	EVIDENCIA SI=30 NO=0	FECHA SI=10 NO=0
1) La causa se encuentra adecuadamente identificada (mínimo 2 Por qué) 2) Existe causalidad entre los por qué, la causa definida	La acción mitiga la causa raíz.	La actividad asegura que la acción se cumpla.	Existe evidencia suficiente de acuerdo con la actividad definida y corresponde con el entregable estipulado	La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido.

El puntaje mínimo para que una acción se establezca como efectiva es del **90%**

5.1 Resultado semaforización

De acuerdo al análisis que realizó la OCI sobre el nivel de riesgo de las diferentes acciones de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de gestión el resultado es el siguiente:

Tabla 9

Resultados semaforización de riesgo de acciones

VENCIDAS	INEFECTIVAS	EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
1	0	91	47	94	231

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Administrativa, Ejecución de Presupuesto y Mantenimiento Civil	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

5.1 Semaforización por procesos

Tabla 10

Resultados semaforización de riesgo de acciones

PROCESO	VENCIDAS	INEFECTIVAS	EN EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
Intervención de la Infraestructura			42	1	12	55
Estrategia y Gobierno TI	1		3	14	17	35
Talento Humano			8		16	24
Gestión Documental			10		15	25
Gestión Ambiental				8	8	16
Logística y Manejo de Maquinaria y equipo			4	2	7	13
Planificación de la Conservación de la Infraestructura			6	2	5	13
Gestión de Recursos Financieros			10	11	1	23
Gestión de Recursos Físicos			2		11	13
Producción de Mezcla			4	3		7
Gestión de laboratorio				5	1	6
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con partes Interesadas			1	1		2
Direccionamiento Estratégico			1			1
Proyecto 7858					1	1
TOTAL	1		91	47	94	233

Se observan en zona extrema es decir acciones vencidas; Estrategia y Gobierno TI tiene 1 acción,

Se establecieron 94 acciones como efectivas donde el proceso de Estrategia y Gobierno TI tiene 17, talento humano 16, Gestión Documental 15 y Gestión Ambiental (8).

Se identificaron acciones vencidas se encuentran; Estrategia y Gobierno TI (1)

En zona moderada se encuentran 91 acciones en ejecución donde el proceso Intervención de la Infraestructura tiene 42, Talento Humano 8. Gestión Documental 10.

No se encontraron acciones inefectivas en los procesos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Administrativa, Ejecutiva, de Planeación y Mantenimiento Civil	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

5.2 Semaforización por áreas

Tabla 11

Resultados semaforización por áreas

ÁREA RESPONSABLE	VENCIDAS	INEFFECTIVAS	EN EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
Secretaría General			29	11	42	82
Subdirección de Intervención de la Infraestructura			42	2	12	56
Oficina de Tecnologías de la Información	1		4	14	18	37
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad			1	9	8	18
Subdirección de Planificación y Conservación			6	2	5	13
Gerencia de Maquinaria y Equipo			3		7	10
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación				5	1	6
Gerencia de Producción			4	2		6
Gerencia de Maquinaria y Equipo			1	2		3
Oficina Asesora de Planeación			1			1
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico					1	1
TOTAL	2		91	47	94	233

6 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 junio de 2024, se tienen cumplidas 94 acciones que representan el 40%; en ejecución se tienen 91 acciones con el 39%; sin iniciar 47 acción que representa el 20%, y vencidas 1 equivalente al 0,43%, para un total de **233 acciones**.
2. En el II trimestre 2024, se logró el cumplimiento de 93 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento, de las cuales 7 correspondían a las acciones vencidas de periodos anteriores.
3. Se tienen en total **1 acción vencida** los siguientes planes:

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	Vencidas
Auditoría Implementación Software	1
TOTAL	1

- El ejercicio de semaforización busca alertar de las acciones que se encuentran en riesgo para que la gestión de las mismas se realicen de manera oportuna y efectiva. De igual forma es una metodología que incentiva a los procesos a fortalecer la gestión de planes de mejoramiento y en consecuencia a agregar valor a sus controles y riesgos.

7 RECOMENDACIONES

- 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 2024.
- Continuar realizando el reporte de avance en el aplicativo Chie desde la funcionalidad de “acción”.
- 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.
- Implementar medidas para lograr el cumplimiento de la acción vencida en los procesos.
- 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.
- Garantizar el cumplimiento de las 64 acciones que cumplen su plazo en el segundo trimestre de 2024.
- Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del proceso y de la entidad; así mismo, establecer fechas de terminación acordes para su ejecución y la apropiación por el directivo responsable.
- Teniendo en cuenta la semaforización y calificación de efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento se observó 1 acción en zona extrema, que se solicita gestionar de manera inmediata para reducir la zona de riesgo.

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

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”