

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

N.º 64

**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:

MAYO – AGOSTO 2024

Elaborado:

SEPTIEMBRE DE 2024

	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 V2 Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 03 de septiembre de 2024</i>
EMITIDO POR:	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA <i>Jefe Oficina de Control Interno (E)</i>
AUDITORES:	Adriana Mayerly Pinzón - Evaluadora Componente: Rendición de Cuentas y Participación en Innovación. Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos Diego Mauricio Patarroyo – Evaluador componentes: Integridad y Ética y Diligencia y Lavado. Luz Adriana Franco - Evaluadora componente Riesgos de Corrupción; Servicio a la Ciudadanía.

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el segundo 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 V2 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

	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 V2 del Programa de Transparencia y Ética Pública se tienen programadas las siguientes actividades:

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

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

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PTET V2 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR II CUATRIMESTRE 2024
COMPONENTE TRANSPARENCIA	20	10
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	23	4
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	8
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	7	2
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	19	4
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	21	8
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	4
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	3	2
TOTAL	118	42

Fuente: Elaboración propia de OCI- Basada en el PTETP V2

De lo anterior, se observa que la entidad, en total tiene 118 actividades incluidas en el PTET 2024 cronograma V2; y para el II cuatrimestre debía reportar 42 actividades.

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

TABLA 3. Resultados seguimiento PTEC II cuatrimestre

 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 TRANSPARENCIA	10	9 (1.4; 1.5; 1.10; 1.11; 1.13; 1.14; 1.16; 1.19; 1.2)	1 (1.20)
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	4	3 (2.3; 2.4; 2.12)	1 (2.7) reporte agosto incumplido
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	8	7 (3.3; 3.4; 3.7; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14)	1 (3.9)
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	2	1 (5.1)	1 (5.3)
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INNOVACIÓN E	4	3 (6.2; 6.18; 6.13)	1 (6.12)
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	8	6 (7.6; 7.7; 7.8; 7.15; 7.18; 7.19)	2 (7.16; 7.21)
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	3 (8.10; 8.8; 8.9)	1 (8.4)
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	2	1 (9.2)	1 (9.3)
TOTAL	42	33	9

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

 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	

De lo anterior, se identifica que, de las 42 actividades evaluadas, 33 se cumplieron de acuerdo con el porcentaje programado y 9 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 II cuatrimestre VS el porcentaje de ejecución obtenido.

TABLA 4. Porcentajes de avance del PTEP

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO II CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN OBTENIDO II CUATRIMESTRE
COMPONENTE TRANSPARENCIA	72,9%	55,8%
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	47,9%	39,5%
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	52,1%	39,5%
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	75%	25%
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	87,5%	62,5%
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	77,1%	66,6%
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	49,9%	37,9%
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	100%	50%

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

Se tiene entonces que, en la totalidad de componentes, no se alcanzaron los porcentajes de ejecución programado.

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:

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.umd.gov.co

CEI-FM-027
Página 7 de 29

 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	

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 72.9% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 55.8%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Divulgar la actualización del Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica) (1.4)
- 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. (1.5)
- laborar y publicar el informe de sostenibilidad de la vigencia 2023 en el micrositio "UMV Sostenible" (1.10)
- Actualizar y publicar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad. (1.11)
- Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión que cuenta la Entidad. (1.13)
- Un (1) informe con el resultados del diagnóstico aplicado al cumplimiento de la NTC 5854 con el anexo de la lista de chequeo aplicada a la sede electrónica de la Entidad. (1.14)
- Sensibilizar y gestionar el cambio para el cumplimiento sostenible de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020. (1.16)
- Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la sede electrónica con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre. (1.19)
- Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónica de la Entidad. (1.2)
-

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- 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. (1.20)

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:

 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	

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 47,9%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 39,5%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Realizar un taller práctico o socialización sobre el Documento para el relacionamiento con los grupos de valor UAERMV. (2.3)
- Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones, (2.4)
- 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. (2.12)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Ejecución y divulgación de 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. (2.7)

COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 52,1%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 39,5%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Divulgar y actualizar el menú participa y el botón de conoce, propone y prioriza. (3.3)
- Realizar un taller práctico o socialización sobre el documento para el relacionamiento con los grupos de valor UAERMV. (3.4)
- Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias de los ciudadanos a través de la plataforma "Bogotá te Escucha" de acuerdo a la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza". (3.7)

 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	

- 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. (3.11)
- Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos. (3.12)
- Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades. (3.13)
- 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) (3.14)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la Secretaría de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" explicando el régimen de posibles sanciones que tengan por el incumplimiento de esta obligación. (3.9)

COMPONENTE DATOS ABIERTOS

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 75%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 25%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá. (5.1)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Socializar los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad. (5.3)

 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN:

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 87,5%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 62,5%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Crear Mesa Técnica de Relacionamento Integral con la Ciudadanía. (6.2)
- Desarrollar mesas de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana. (6.13)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Realizar ejercicio de participación o de dialogo previo a las rendiciones de cuentas locales para conocer los temas de interés de los grupos de valor (mujeres, jóvenes, entre otros) por parte de las entidades del sector en el marco del Nodo Sector Movilidad Distrital. (6.12)

COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 77,1%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 66,6%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Implementar las estrategias de comunicación (por diferentes medios) para divulgar los 7 valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento a través de los medios de comunicación internos de la UAERMV. (7.6)
- Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión. (7.7)
- Realizar el curso virtual de integridad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a la Resolución 097 de 2019 "Por la cual se adopta el código de integridad en la UAERMV "Soy 10 aprende" (<https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/>) (7.8)

 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	

- Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (7.15)
- Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAD) (7.18)
- Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructivo trámite de conflicto de interés UAERMV. (7.19)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- 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). (7.16)
- Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude. (7.21)

COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para el II cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 49,9%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 37,9%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. 8.10)
- Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción y Reportar a la OCI. (8.8)
- Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad. (8.9)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento. (8.4)

COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

 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	

Para el II 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 en un 50%.

Actividades que alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Realizar mesa de trabajo para definir la ruta de implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. (9.2)

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Certificar a través de memorando interno el cumplimiento de la debida diligencia conforme a lo establecido en la Resolución 990 de 2023 expedida por el Director General de la Entidad sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT. (9.3)

CONCLUSIONES

1. Para el II 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 118 actividades a ejecutar, luego de las modificaciones realizadas en la V2 del cronograma.
2. De las 118 actividades incluidas en el PTEP 2024 cronograma V2, un total de 42 actividades tenían programado porcentaje de cumplimiento en el II cuatrimestre del año, de las cuales 33 se cumplieron de acuerdo con lo programado y 9 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento esperado.
3. La totalidad de componentes no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado para el II cuatrimestre.

 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	

RECOMENDACIONES

1. Realizar las acciones necesarias, para lograr el cumplimiento de las 9 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 en su rol de segunda línea de defensa se remitan alertas mensuales respecto de las actividades programadas para el III cuatrimestre del 2024. Permitiendo a los procesos identificar la viabilidad del cronograma y en dado caso solicitar las modificaciones necesarias previo al cumplimiento de las fechas de las actividades.
4. Se recomienda que las evidencias sean remitidas a la Oficina de Control Interno organizadas de acuerdo con el numeral de las actividades indicadas en el PTEP y consolidadas en el formato de monitoreo.

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,

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

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

Con copia a: Integrantes Comité Institucional de Control Interno

Julio Cesar Guapacha Osorio- Enlace DES

Julio César Guevara- Enlace COM

Andrea del Pilar Zambrano- Enlace SRPI

Tiffany Wilches- Enlace EGTI

Marco Tulio Arias y Carmen Alicia Dávila- Enlaces PCI

Mercy Alejandra Rivera Fonseca- Enlace GLAB

German Andres Hernandez- Enlace PRO

Maria Fernanda Molano- Enlace LMME

Lizeth Zorany Pardo Torres- Enlace INFRA

Mercy Alejandra- Enlace DMIC

Leonel Pinzón- Enlace GJUR

Yuly Andrea González Rodríguez- Enlace GEFI

José Silvino González- Enlace GREF

Andrea del Pilar Zambrano- Enlace GAM

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.umd.gov.co

CEI-FM-027

Página 14 de 29

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

Gabriel Leonardo Perez Peña y Yenny Hasley Yazo Lozada- Enlace GCON
 Darwin Ivan Rodriguez Y Diana Paola Reay Gómez- Enlaces GDOC
 Martha Inés Rodríguez Galindo Jeniffer García- Enlaces GTHU
 Nelson Silva Obando- Enlace CODI
 Mercy Alejandra Rivera Fonseca - Enlace SMCT
 Natalia Norato- Oficina Asesora de Planeación
 Johon Edgar Quintero- Oficina Asesora de Planeación

Equipo OCI

Elaboró: Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCI

 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: MAYO- AGOSTO 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	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	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.	junio 2024	33.3%	33.3%	Septiembre de 2024 Aunque la OAP manifiesta que las alertas de actualización de información ya se surtieron en el I cuatrimestre, es importante recalcar que la actualización de la información que se publica en el sitio Web debe ser permanente y la OCI evalúa las actividades programadas para cada cuatrimestre. Así las cosas, para este II cuatrimestre se tuvo en cuenta la actualización de los documentos e instructivos que se encontraron desactualizados en el informe de ITA I cuatrimestre, los cuales se evidenciaron que fueron corregidos en el informe de seguimiento del II cuatrimestre.
1.4	Divulgar la actualización del Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)	Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)	julio 2024	50%	50%	Septiembre de 2024 Según los soportes presentados en la página Web en la sección conoce, propone y prioriza se evidencia la publicación de la pieza divulgativa UMV de puertas abiertas. Según los soportes presentados en la página Web, en Facebook y en X, se evidencian publicadas piezas divulgativas referente a la rendición de cuentas en las localidades de: ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Engativá, la Candelaria y Antonio Nariño.

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

1.5	<i>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</i>	<i>Cuatro (4) informes de solicitud de acceso a la información publicados</i>	<i>julio 2024</i>	25%	25%	Septiembre de 2024 Según los soportes remitidos por la OAP, el 12/07/2024 la OSCS solicitó la publicación en página web de la UMV, en el numeral 4.10.2 el informe de solicitud de acceso a la información correspondiente al II Trimestre de 2024 Este informe está con corte al 09/07/2024, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015: (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 La OCI revisó en el sitio Web de la Unidad y efectivamente el informe si está publicado.
1.10	<i>Elaborar y publicar el informe de sostenibilidad de la vigencia 2023 en el micrositio "UMV Sostenible"</i>	<i>Un (1) Informe realizado y publicado.</i>	<i>julio 2024</i>	100%	100%	Septiembre de 2024 Según las evidencias aportadas en el mes de junio se elaboró y publicó el informe de Sostenibilidad vigencia 2023, como una buena práctica para rendir cuentas de manera transparente sobre la gestión de la entidad en materia social, ambiental y de gobierno corporativo. La OCI verificó su publicación en la sección UMV Sostenible del sitio Web de la Unidad.
1.11	<i>Actualizar y publicar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad</i>	<i>Un (1) esquema de publicación realizado y actualizado y publicado</i>	<i>junio 2024</i>	100%	100%	Septiembre de 2024 Se llevo a cabo la revisión y actualización del esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad, la cual se encuentra publicada en el sitio Web de la Unidad. La fecha de la actualización es del 28/06/2024



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

1.13	<i>Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión que cuenta la Entidad.</i>	<i>Una (1) pieza comunicativa del Instructivo para la Eliminación de Archivos compartida por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad.</i>	agosto 2024	50%	50%	Septiembre de 2024 El 15/08/2024 a través del correo institucional laumvteinforma@umv.gov.co se divulgó la pieza informativa referente al Instructivo para la Eliminación de Archivos, donde se enuncian los lineamientos para el proceso de eliminación de archivos, la misma se encuentra fija en el banner del micrositio de Gestión Documental en la Intranet de la Unidad y permite la descarga del documento.
1.14	<i>Diagnosticar el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 a través de una lista de chequeo con los requisitos de accesibilidad que son aplicables a la sede electrónica de la Entidad</i>	<i>Un (1) informe con el resultados del diagnóstico aplicado al cumplimiento de la NTC 5854 con el anexo de la lista de chequeo aplicada a la sede electrónica de la Entidad.</i>	julio 2024	100%	100%	Septiembre de 2024 En Julio de 2024 se realizó la verificación del cumplimiento de la norma NTC 5854 en el sitio Web de la Unidad, se realizó a través de una lista de chequeo y se emitió un informe con observaciones y recomendaciones para mejorar el nivel de accesibilidad de la página Web de la entidad
1.16	<i>Sensibilizar y gestionar el cambio para el cumplimiento sostenible de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020</i>	<i>Dos (2) listados de asistencia de las sensibilizaciones sobre los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la res. 1519</i>	junio 2024	50%	50%	Septiembre de 2024 Según los soportes remitidos por la OAP, en junio de 2024 se realizó la Sensibilización al cumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y la resolución 1519 de 2020, se contó con la participación de los enlaces de procesos
1.19	<i>Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la sede electrónica con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre</i>	<i>Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014)</i>	junio 2024	50%	50%	Septiembre de 2024 Como soporte se presenta la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación a través de la cual la OCI realiza los seguimientos a lo publicado en la sección de Transparencia, donde se evidencia que se atendieron las recomendaciones emitidas en los informes respecto a la actualización de la información que se publica en el sitio Web.

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

1.20	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	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	julio 2024	0%	25%	Septiembre de 2024 Esta actividad no se ejecutó en este período, no se anexó evidencia. RECOMEDACIÓN: Teniendo en cuenta que en el formato de monitoreo se indica "Esta actividad se realizará en el 3 cuatrimestre". Es importante que es de la oficina asesora de Planeación se generen las alertas oportunas que permitan a los procesos validar el cronograma y cumplimiento del plan y en dado caso generar las modificaciones del PTEP oportunamente previo al vencimiento de la actividad.
------	--	--	------------	----	-----	--

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
2.3	Realizar un taller práctico o socialización sobre el Documento para el relacionamiento con los grupos de valor UAERMV	Un (1) taller practico realizado	mayo 2024	100%	100%	Se evidenció correo electrónico del 24 de mayo de 2024 en donde se invita a la ciudadanía a a conocer el documento para el relacionamiento con los grupos de valor y correo electrónico de la misma fecha en donde se indica que se envía la evidencia de la socialización del documento de relacionamiento con grupos de valor a los líderes comunales, veedores ciudadano y JAC. Teniendo en cuenta que la actividad establece un taller práctico o socialización, se tendrá en cuenta que se realiza la socialización. Sin embargo, se genera la siguiente recomendación: RECOMENDACIÓN: Si esta actividad se va a volver a incluir en PTEP 2025, es necesario ajustar el producto a un taller y/o socialización.



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

2.4	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	julio 2024	25%	25%	Se evidenció informe PQRSFD del segundo trimestre 2024 radicado 0241180167413 del 16 de julio de 2024
2.7	Ejecución y divulgación de 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	Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes a través de los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente	agosto 2024	0%	33.3%	No se aportaron evidencias, que muestren las actividades ejecutadas para el mes de agosto, debe señalarse que el documento enviado como evidencia solo señala las actividades realizadas en mayo, sin embargo, las fechas programadas para la actividad son mayo y agosto.
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	julio 2024	33.3%	33.3%	Se evidencian publicaciones de carteleras, invitaciones y reuniones de rendición de cuentas de las diferentes localidades de la ciudad

 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 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.3	Divulgar la actualización del Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)	Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)	julio 2024	50%	50%	Se adjuntaron como evidencias del cumplimiento de la actividad documento Word con las piezas comunicativas en el menú conoce propone y prioriza: sí: UMV d puertas abiertas, rendición de cuentas localidad mártires, rendición de cuentas localidad Engativá, defensor de la ciudadanía, rendición de cuentas ciudad bolívar, Rafael Uribe Engativá, candelaria, Antonio Nariño. RECOMENDACIÓN: Para Próximas oportunidades adjuntar la evidencia en el componente y numeral correspondiente.
3.4	Realizar un taller práctico o socialización sobre el Documento para el relacionamiento con los grupos de valor UAERMV	Un (1) taller practico realizado	mayo 2024	100%	100%	Se evidenció correo electrónico del 24 de mayo de 2024 en donde se invita a la ciudadanía a conocer el documento para el relacionamiento con los grupos de valor y correo electrónico de la misma fecha en donde se indica que se envía la evidencia de la socialización del documento de relacionamiento con grupos de valor a los líderes comunales, veedores ciudadano y JAC. Teniendo en cuenta que la actividad establece un taller práctico o socialización, se tendrá en cuenta que se realiza la socialización. Sin embargo, se genera la siguiente recomendación: RECOMENDACIÓN: Si esta actividad se va a volver a incluir en PTEP 2025, es necesario ajustar el producto a un taller y/o socialización.
3.7	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias de los ciudadanos a través de la plataforma "Bogotá te Escucha" de acuerdo a la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"	Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha" o en caso de no recibir sugerencias se realizará esta observación en el comité institucional	julio 2024	50%	50%	Se evidenció presentación y acta de los comités de CIGD de fechas 30 de abril de 2024 y 30 de julio de 2024 , en donde se observa del SLIME 24 y 27 respectivamente que se indicó que no se recibieron sugerencias por parte de la ciudadanía

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.umd.gov.co

CEI-FM-027

Página 21 de 29

 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	

3.9	Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la secretaria de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" explicando el régimen de posibles sanciones que tengan por el incumplimiento de esta obligación.	Un (1) memorando interno sobre el art. 33 de la ley 2195 de 2022. Una (1) pieza gráfica divulgada en los canales internos de la Entidad.	mayo 2024	0%	100%	No s adjuntó evidencia de la ejecución de la actividad
3.11	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSDF, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.	Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSDF, 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 2026	julio 2024	25%	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 II 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. Los informes fueron publicados en el botón de informes a PQRSDF https://www.umd.gov.co/portal/pqrsdf/
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	julio 2023	33%	33.3%	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 II trimestre de 2024, así como su publicación en el micrositio https://www.umd.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Informe-Seguimiento-telefonico-a-las-respuestas-de-las-PQRSDF-I-Trimestre-2024.pdf

 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	

3.13	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"	julio 2024	25%	25%	Se evidenció informe del II trimestre de la vigencia 2024, de los resultados de las encuestas aplicadas en campo a 517 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras. El informe incluye resultados, mediciones, análisis de resultados y numero 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.
3.14	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)	Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción	julio 2024	33.3%	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 para el II trimestre de 2024 y su correspondiente publicación a través del micrositio https://www.umv.gov.co/portal/ El informe incluye mediciones de conformidad a preguntas realizadas a la ciudadanía

 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 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.1	Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá	Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.	junio 2024	50%	50%	Septiembre de 2024 Según los soportes remitidos por la OAP, se evidencia la publicación y actualización trimestral del conjunto de datos abiertos que contiene los segmentos terminados por la Unidad de Mantenimiento Vial durante la vigencia 2024, se actualizaron en el portal de la Entidad y en la plataforma de datos abiertos de Bogotá
5.3	Socializar los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad.	Un (1) listado de asistencia de la socializar de los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad	agosto 2024	0%	100%	Septiembre de 2024 Para este periodo no se adelantó esta actividad RECOMEDACIÓN: Teniendo en cuenta que en el formato de monitoreo se indica "Esta actividad se realizará en el 3 cuatrimestre". Es importante que desde la oficina asesora de Planeación se generen las alertas oportunas que permitan a los procesos validar el cronograma y cumplimiento del plan y en dado caso generar las modificaciones del PTEP oportunamente previo al vencimiento de la actividad.

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.2	Crear Mesa Técnica de Relacionamento Integral con la Ciudadanía	Un (1) memorando Interno de creación	julio 2024	100%	100%	Se creo mesa técnica de relacionamiento integral con la ciudadanía a través del memorando 20241180136813 del 04 de junio de 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

6.12	Realizar ejercicio de participación o de diálogo previo a las rendiciones de cuentas locales para conocer los temas de interés de los grupos de valor (mujeres, jóvenes, entre otros) por parte de las entidades del sector en el marco del Nodo Sector Movilidad Distrital	Un (1) ejercicio de participación o de diálogo en el marco del Nodo Sector Movilidad y las entidades del sector con la ciudadanía para conocer los temas de interés	julio 2024	0%	100%	No se aportó evidencia. RECOMEDACIÓN: Teniendo en cuenta que en el formato de monitoreo se indica "Esta actividad se realizará en el 3 cuatrimestre". Es importante que desde la oficina asesora de Planeación se generen las alertas oportunas que permitan a los procesos validar el cronograma y cumplimiento del plan y en dado caso generar las modificaciones del PTEP oportunamente previo al vencimiento de la actividad.
6.13	Desarrollar mesas 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. 1 mesa en abril de 2024 1 mesa en junio 1 mesa en agosto 1 mesa en octubre	julio 2024	25%	50%	Se evidencia ejecución de la actividad, celebración de la mesa de trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2024 el día 18 de junio de 2024, sin embargo, se recomienda la firma de esta acta
			agosto 2024	25%		En réplica del proceso se evidenció acta del mes de agosto sin embargo se recomienda firmas de las actas y formalización de las mismas
6.18	Elaborar una guía metodológica de ejercicio de control social y participación ciudadana de la UMV.	Un (1) guía metodológica de ejercicio de control, social y participación ciudadana de la UMV.	agosto 2024	100%	100%	Se evidenció documento de metodología de ejercicio de control, social y participación ciudadana de la UMV. Se recomienda realizar su oficialización en el sistema de gestión.

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

COMPONENTE 7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
7.6	Implementar las estrategias de comunicación (por diferentes medios) para divulgar los 7 valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento a través de los medios de comunicación internos de la UAERMV	Piezas comunicativas de los siete (7) valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento, divulgadas a través de los medios de comunicación internos de la Entidad	agosto 2024	100%	100%	Se evidencia la pieza comunicativa en la cual se mencionan los valores: Respeto Honestidad Compromiso Diligencia Transparencia Trabajo en Equipo Justicia
7.7	Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión.	Un (1) listado de asistencia de la inducción/reinducción de los gestores de integridad generado por la plataforma temas y la presentación utilizada	mayo 2024	100%	100%	Se evidencia listado de asistencia a la reunión con asunto "inducción/reinducción Gestores de Integridad/ Manual Código de Integridad"
7.8	Realizar el curso virtual de integridad de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a la Resolución 097 de 2019 "Por la cual se adopta el código de integridad en la UAERMV "Soy 10 aprende" (https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/)	(11) certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad de los Gestores de Integridad de "Soy 10 aprende"	mayo 2024	100%	100%	Se observó el correo con asunto inscripciones abiertas curso Gestores de Integridad adicionalmente se observaron los 11 certificados del curso.
7.15	Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI	agosto 2024	100%	100%	Se observó el informe de Encuesta de apropiación de valores realizado en agosto de 2024.

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

7.16	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)	Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)	agosto 2024	0%	33.3%	No se suministró evidencia de cumplimiento de la actividad para el mes de agosto.
7.18	Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAD)	Tres (3) verificaciones al mapa de riesgo	mayo 2024	33.3%	33.3%	Se validó el seguimiento realizado a directivos y funcionarios en el mes de mayo así como el reporte de los registros de funcionarios y contratistas en SIDEAP, finalmente se observó la circular 15 emitida el 31 de mayo donde se solicita la actualización y diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas a más tardar en el mes de julio de 2024
7.19	Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructivo trámite de conflicto de interés UAERMV	Una (1) lista de asistencia de la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad e instructivo del trámite de conflicto de interés de la UAERMV	julio 2024	100%	100%	Se verificó la convocatoria a la sensibilización sobre el código de integridad de la UMV para el día 29 de julio de 2024, así como la presentación realizada a los funcionarios. esta presentación se realizó vía Teams y cuenta con listado de asistencia
7.21	Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude	Dos (2) listados de asistencia de la sensibilización en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en el que se incluya en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude	junio 2024	0%	50%	No se suministró evidencia. Teniendo en cuenta que en el formato de monitoreo se establece " Esta actividad de realizará en el tercer cuatrimestre de 2025. Es importante que desde la oficina asesora de Planeación se generen las alertas oportunas que permitan a los procesos validar el cronograma y cumplimiento del plan y en dado caso generar las modificaciones del PTEP oportunamente previo al vencimiento de la actividad.

	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	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
8.4	<i>Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento</i>	<i>(20) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de las sensibilizaciones con el equipo de trabajo de los procesos sobre la gestión de su mapa de riesgo</i>	<i>julio 2024</i>	85%	100%	Se evidenció presentación de socialización 2024 Gestión de riesgos para el proceso DES, SRPI, GAM, INFRA, EGTI, CON y PRO así mismo se evidenció listados de asistencia de la asistencia a la socialización de los procesos GTHU, GDOC, GEFI, GREF, GCON, CODI, GJUR, GLAB, DMIC, SMCT . Para un total de 17 sensibilizaciones, teniendo en cuenta que el producto estable la realización de la actividad con los 20 procesos,
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>	<i>mayo 2024</i>	33.3%	33.3%	Se anexó correo electrónico con los resultados del monitoreo del I cuatrimestre de 2024, remitido a la OCI
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>	<i>junio 2024</i>	33.3%	33.3%	Se evidenció el informe de monitoreo a los mapas de riesgos para el I cuatrimestre 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>	<i>mayo 2024</i>	33.3%	33.3%	Se evidenció el informe de seguimiento a Riesgos de Corrupción I cuatrimestre 2024 , publicado en la Página web de la entidad.

 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	% PROGRAMDO II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
9.2	Realizar mesa de trabajo para definir la ruta de implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT	Un (1) listado de asistencia y una (1) grabación de la mesa de trabajo para la identificación os roles del oficial de cumplimiento	mayo 2023	100%	100%	Se evidencia el listado de asistencia "Mesa de trabajo para identificar los roles del oficial de cumplimiento SARLAF" realizada el 31 de julio de 2023 lo cual no está acorde con la fecha programada sin embargo si fue realizada
9.3	Certificar a través de memorando interno el cumplimiento de la debida diligencia conforme a lo establecido en la Resolución 990 de 2023 expedida por el Director General de la Entidad sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT	Una (1) certificación o memorando interno de cumplimiento de la debida diligencia	julio 2024	0%	100%	Se identificaron evidencias de presentaciones y mesas de trabajo de LAFT sin embargo estas corresponden a la vigencia 2023 adicionalmente no se observó un memo interno de cumplimiento de la debida diligencia

Elaboró:

Adriana Mayerly Pinzón- Evaluadora Componente: Rendición de Cuentas y Participación en Innovación.
Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos
Diego Mauricio Patarroyo – Evaluador componentes: Integridad y Ética y Diligencia y Lavado.
Luz Adriana Franco- Evaluadora componente Riesgos de Corrupción; Servicio a la Ciudadanía.

Remitido mediante radicado 20241600239473 del 12 de septiembre de 2024