

|                                                                                   |                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b> |                   |
|                                                                                   | <b>CÓDIGO: CEI-FM-027</b>                      | <b>VERSIÓN: 1</b> |
|                                                                                   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023</b>  |                   |

**N.º 65**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**PERIODO EVALUADO:  
MAYO - AGOSTO DE 2024**

**Elaborado:  
SEPTIEMBRE DE 2024**

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

## CONTENIDO

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> .....       | 3  |
| <b>OBJETIVO</b> .....                   | 3  |
| <b>ALCANCE</b> .....                    | 3  |
| <b>MARCO LEGAL</b> .....                | 4  |
| <b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b> ..... | 4  |
| <b>CONCLUSIONES</b> .....               | 11 |
| <b>RECOMENDACIONES</b> .....            | 12 |
| <b>ANEXO NO.1</b> .....                 | 14 |

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

## INFORMACIÓN GENERAL:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE INFORME:</b>       | <i>De seguimiento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESTINATARIOS:</b>         | ALVARO SANDOVAL REYES- director general<br>Integrantes Comité Institucional de Control Interno<br><i>Jose Fernando Franco Buitrago- Jefe Oficina Servicio a la Ciudadanía</i><br><i>Monica Johana Hernandez Peraza- Gerente Contratación</i><br><i>Carlos Arturo Vanegas Hernandez – Gerente Administrativo y Financiero</i><br><i>Andres Mauricio de Avila Hernandez-Gerente para el desarrollo e Innovación</i><br><i>Natalia Ahumada Daza- Gerente de Maquinaria y equipos</i><br><i>Carlos Roberto Castaño Alvarez-Gerente Infraestructura Urbana</i><br><i>Orlando Merchan Barreto- Gerente de Infraestructura Rural</i><br><i>Diana Carolina Torres Pinzón – Jefe Oficina Control Disciplinario</i> |
| <b>FUENTE DE INFORMACIÓN:</b> | -Matriz de Riesgos Institucional Publicada en la página Web de la Entidad.<br>-Mapas de Riesgos por procesos publicados en SIGGESTIÓN<br>-Evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico de fecha 03 de septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EMITIDO POR:</b>           | Juan Hernando Lizarazo Jara<br>Jefe de la Oficina de Control Interno (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AUDITORES:</b>             | <b>Laura Carolina Nossa-</b> evaluadora riesgos proceso GLAB, DMIC, SMCT, LMME y PRO<br><b>Luz Adriana Franco-</b> Evaluadora riesgos procesos GCON, GJUR, SRPI, CODI<br><b>Diego Mauricio Patarroyo-</b> Evaluador riesgos proceso GREF y GTHU<br><b>Ana Josefa Carreño Perez-</b> Evaluadora riesgos proceso EGTI<br><b>Andres Barreto –</b> Evaluador riesgos proceso GEFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y el componente Riesgos de Corrupción del Programa de Transparencia y Ética Pública, con corte del 1 de mayo de 2024 a 31 de agosto de 2024.

## ALCANCE

En el presente seguimiento se analiza el cumplimiento y avance de las actividades incluidas dentro del componente del Programa de Transparencia y Ética pública “Gestión del Riesgo” de la UAERMV, llevados a cabo por los responsables, durante el periodo comprendido entre mayo y agosto 2024. Así mismo se analiza el diseño y ejecución de los controles del Mapa de

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](http://www.umv.gov.co)

CEI-FM-027

Página 3 de 36

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

Riesgos de Corrupción Institucional y se recapitulan los resultados obtenidos en las auditorías ejecutadas y/o finalizadas en el II cuatrimestre del año frente a la identificación y evaluación de riesgos de corrupción.

Es importante tener en cuenta que el presente informe está basado en la verificación de las acciones establecidas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV.

## MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011 "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", artículo 73 y 76.
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la contenida en el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo de Planeación.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
- Política de Administración del Riesgo de la UAERMV, DESI-MA-002

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

### 1 SEGUIMIENTO COMPONENTE RIESGOS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Es de señalar que, para el segundo cuatrimestre, se tenía programado la ejecución de 4 actividades en el componente Gestión del Riesgo del PTEP. A continuación, los resultados obtenidos:

**TABLA. 1.** Actividades componente riesgos de corrupción II cuatrimestre PTEP

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

| No.  | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                   | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                            | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | % PROGRAMDO II CUATRIMESTRE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.4  | Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento | (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 | julio 2024       | 85%         | 100%                        | Se evidenció presentación de socialización 2024<br>Gestión de riesgos para el proceso <b>DES, SRPI, GAM, INFRA, EGTI, COM, PRO</b> , así mismo se evidenció listados de asistencia a la socialización de los procesos <b>GTHU, GDOC, GEFI, GREF, GCON, CODI, GJUR, GLAB, DMIC, SMCT</b> . Para un total de 17 sensibilizaciones, teniendo en cuenta que el producto estable la realización de la actividad con los 20 procesos. |
| 8.8  | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción y Reportar a la OCI.                              | Tres (3) correos electrónicos con los resultados del monitoreo a los riesgos de corrupción.                                                                         | mayo 2024        | 33.3%       | 33.3%                       | Se evidenció el correo de monitoreo remitido a OCI, para el I cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.9  | Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad                  | Tres (3) informes de resultados de monitoreo mapas de riesgos                                                                                                       | junio 2024       | 33.3%       | 33.3%                       | Se adjunto el informe de monitoreo para el I cuatrimestre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.10 | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción publicados y socializados.                                                                             | mayo 2024        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Fuente:** Formato CEI-FM-032 V1 "Seguimiento PTEP II CUATRIMESTRE 2024"

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

De lo anterior se observa que, para el segundo cuatrimestre de 2024, de las 4 actividades definidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública 3 se cumplieron de acuerdo con los porcentajes programados en el cuatrimestre y 1 actividad obtuvo un porcentaje de calificación inferior a lo programado dado que la evidencia fue parcial.

## 2 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para realizar este seguimiento, la OCI, tuvo en cuenta el mapa de riesgos de la entidad como los riesgos y controles de los Mapas de Riesgos por procesos, atendiendo la última versión reflejada en el Sistema de Gestión.

Tras un primer análisis del mapa se identificó que los siguientes 13 procesos tienen riesgos de corrupción: Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento Con Partes Interesadas (SRPI); Estrategia Y Gobierno De TI (EGTI); Gestión De Laboratorio (GLAB); Producción De Mezcla PRO; Logística Y Manejo De Maquinaria Y Equipo (LMME); Desarrollo Misional Y Comercialización (DMIC); Gestión Jurídica (GJUR); Gestión Financiera (GEFI); Gestión De Recursos Físicos (GREF) Gestión Contractual (GCON); Gestión De Talento Humano (GTHU); Control Disciplinario Interno (CODI); Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica (SMCT). Manteniéndose así el número de procesos que tienen identificados riesgos de corrupción en comparación con la evaluación realizada en el I cuatrimestre del 2024.

### 2.1 Evaluación del Diseño del Control y la Ejecución de Controles asociados a riesgos de corrupción.

Atendiendo las evidencias aportadas por los procesos, y allegadas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 03 de septiembre de 2024, esta dependencia procedió a realizar la evaluación del diseño del control y la ejecución del Control, teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía de administración del Riesgos.

Para el Diseño del control se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: RESPONSABLE, ACCIÓN Y COMPLEMENTO, en este último criterio se evaluaron 4 aspectos:

- Periodicidad
- Cómo se realiza la actividad de Control
- Evidencia
- Desviaciones de poder.
-

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

Esta evaluación se incluye como anexo 1 en la parte final de este informe. Los resultados resumidos se pueden observar en la siguiente tabla:

**TABLA 2.** Resultado diseño y ejecución del Controles asociados a riesgos de corrupción

| PROCESO                                                           | # DE RIESGOS CORRUPCIÓN | # DE CONTROLES | Diseño del control | Ejecución del control |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | 1                       | 1              | Parcialmente       | Cumple                |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Cumple                |
| Estrategia Y Gobierno De TI                                       | 1                       | 1              | Cumple             | Parcialmente          |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Parcialmente          |
| Gestión De Laboratorio                                            | 1                       | 1              | Cumple             | Cumple                |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Cumple                |
|                                                                   |                         | 3              | Cumple             | Cumple                |
| Producción De Mezcla                                              | 1                       | 1              | Cumple             | Parcialmente          |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Cumple                |
| Logística Y Manejo De Maquinaria Y Equipo                         | 1                       | 1              | Cumple             | Parcialmente          |
|                                                                   |                         | 2              | Parcialmente       | Cumple                |
|                                                                   |                         | 3              | Parcialmente       | Cumple                |
| Desarrollo Misional Y Comercialización                            | 1                       | 1              | Cumple             | Parcialmente          |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Parcialmente          |
| Gestión Jurídica                                                  | 1                       | 1              | Cumple             | Parcialmente          |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Cumple                |
| Gestión Financiera                                                | 1                       | 1              | Parcialmente       | Cumple                |
|                                                                   |                         | 2              | Parcialmente       | Cumple                |
| Gestión De Recursos Físicos                                       | 1                       | 1              | Cumple             | Cumple                |
|                                                                   |                         | 2              | Cumple             | Cumple                |
| Gestión Contractual                                               | 1                       | 1              | Parcialmente       | Parcialmente          |
| Gestión De Talento Humano                                         | 1                       | 1              | Cumple             | Cumple                |
| Control Disciplinario Interno                                     | 1                       | 1              | Cumple             | Cumple                |

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

|                                            |   |                     |                           |                              |
|--------------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                            |   | 2                   | Cumple                    | Parcialmente                 |
| Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | 1 | 1                   | Cumple                    | Parcialmente                 |
|                                            |   | <b>Estado</b>       | <b>Diseño del control</b> | <b>Ejecución del control</b> |
|                                            |   | <b>Cumple</b>       | 19                        | 15                           |
|                                            |   | <b>Parcialmente</b> | 6                         | 10                           |
|                                            |   | <b>No cumple</b>    | 0                         | 0                            |
|                                            |   | <b>N/A</b>          | 0                         | 0                            |
|                                            |   | <b>Total</b>        | 25                        | 25                           |

**Fuente:** Información tomada de la evaluación realizada por OCI en el formato CEI-FM-035" Formato evaluación de los Riesgos de Corrupción"

De lo anterior se tiene que, de los 25 controles evaluados, 19 cumplen con el diseño del control y 6 controles de los procesos: Servicio a la Ciudadanía (1); Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo (2); Gestión Financiera (2); y Gestión Contractual (1) cumplen parcialmente.

En cuanto a la ejecución de los Controles, 15 se ejecutan como fueron diseñados, y 10 controles de los procesos: Estrategia y Gobierno TI (2); Producción de Mezcla (1); Maquinaria y Equipo (1); Desarrollo Misional y Comercialización (2); Gestión Jurídica (1); y Gestión Contractual (1); Control disciplinario (1) y Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica (1) se ejecutan parcialmente.

Es importante mencionar que el detalle de la información contenida en la tabla 2 puede ser consultada en el anexo 1 del presente informe en donde también se pueden encontrar las conclusiones y recomendaciones por cada uno de los riesgos evaluados.

### 3. SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA OCI EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO. APLICACIÓN METODOLOGÍA AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS.

Es de señalar, que la OCI, a través de las auditorías finalizadas en el segundo cuatrimestre del 2024, analizó los riesgos de corrupción de los procesos auditados contemplados en sus mapas de riesgos, pero también identificó la posibilidad de existencia de riesgos de corrupción adicionales que no hubieran sido identificados por el proceso, realizando asociación a los controles adoptados en procedimientos y documentos internos.

Así las cosas, para el segundo cuatrimestre de 2024, la OCI, adelantó y finalizó 7 auditorías en donde se obtuvieron los siguientes resultados frente a la evaluación de riesgos de corrupción:

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

**TABLA No. 3** Riesgos de Corrupción evaluados en auditorías internas.

| AUDITORÍA                     | RADICADO                               | RIESGO DE CORRUPCIÓN ANALIZADOS DEL MAPA DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULTADOS                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO SINDICAL             | 20241600142423 del 12 de junio de 2024 | N/A al no ser un proceso no tiene asociados riegos de corrupción propios del contrato sindical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Materialización:</b> N/A<br><b>Efectividad:</b> N/A<br><b>Controles:</b> N/A                                                                           |
| CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 20241600187683 del 26 de julio de 2024 | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria Debido a la manipulación, alteración de documentación y/o evidencia u omisión de información, en un expediente disciplinario que conlleve a tomar decisiones contrarias a derecho en las investigaciones disciplinarias para favorecer a un tercero (sujetos procesales) y/o obtener dadas o beneficio. | <b>Materialización:</b> NO<br><b>Efectividad:</b> Parcial, se evidenciaron debilidades en la aplicación de los controles asociados<br><b>Controles:</b> 2 |
| PRODUCCIÓN DE MEZCLA          | 20241600161453 del 08-07-2024          | Posibilidad de afectación reputacional Por hurto o uso no autorizado de materiales o productos suministrados por la Gerencia de Producción para las intervenciones debido a deficiencias en el control por parte del profesional a cargo de la entrega de materias primas o producto terminado asociado a las órdenes de producción y /o despachos gestionados para nuestros clientes internos y externos.                      | <b>Materialización:</b> No<br><b>Efectividad:</b> si<br><b>Controles:</b> 2                                                                               |
| GESTIÓN DOCUMENTAL            | 20241600175183 del 19/07/2024          | El proceso no tiene identificados riesgos de corrupción en consecuencia en el informe de auditoría se recomendó identificar riesgos de corrupción asociar los controles que permitan su mitigación                                                                                                                                                                                                                              | <b>Materialización:</b> N/A<br><b>Efectividad:</b> N/A<br><b>Controles:</b> N/A                                                                           |

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](http://www.umv.gov.co)

CEI-FM-027

Página 9 de 36

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

|                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMITES                 | 20241600152573 del 26 de junio de 2024 | Posibilidad de afectación reputacional por inapropiado manejo de las piezas documentales que hacen parte de los expedientes a cargo de la OAJ con el interés de favorecer a un tercero, lo cual se debe a la ausencia de controles respecto de las actuaciones procesales y las piezas documentales que se deriven de estas | <b>Materialización:</b> NO<br><b>Efectividad:</b> PARCIALMENTE, el control 1 se calificó parcial<br><b>Controles:</b> 2 |
| ESTADOS FINANCIEROS     | 20241600191793 del 30 de julio de 2024 | Posibilidad de afectación reputacional Por Aplicación de sanciones por quejas por corrupción debido a la aceptación de ofrecimientos o dádivas de los proveedores o contratistas para agilizar el trámite de los pagos, en beneficio propio o de un tercero, modificando el orden de presentación de los pagos.             | <b>Materialización:</b> No<br><b>Efectividad:</b> si<br><b>Controles:</b> 2                                             |
| IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE | 20241600127573 del 22 de mayo de 2024  | Posibilidad de afectación Económica y Reputacional Por acción de tener privilegios elevados se puede ocasionar alteración en información y/o configuración de las plataformas TI. Debido a ofrecimientos y/o por beneficio particular. (V1-2024)                                                                            | <b>Materialización:</b> No<br><b>Efectividad:</b> si<br><b>Controles:</b> 2                                             |

Fuente: Elaboración propia de OCI- basada en los informes del auditoría del II cuatrimestre

De lo anterior, se concluye que, en las auditorías realizadas durante el segundo cuatrimestre del año, no se identificó la materialización de riesgos de corrupción y la efectividad de los controles evaluados fue SI y Parcialmente.

### 3.2 SEGUIMIENTO INCLUSIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUDITORÍAS INTERNAS

Debe mencionarse que de las auditorías realizadas durante el segundo cuatrimestre del año, la OCI, identificó la posibilidad de ocurrencia de un riesgo de corrupción emergente (No contemplado en mapas de riesgos) y no materializado en desarrollo de la auditoría al contrato

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

Sindical. Por lo tanto, se requiere de la asociación de controles que mitiguen la posibilidad de ocurrencia de este y de su identificación en el mapa de riesgos institucional. A continuación, el riesgo de corrupción emergente identificado.

**Tabla No. 4** Riesgos Emergentes de corrupción identificados

| AUDITORÍA                | RADICADO      | RIESGO DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADO QUE NO ESTA EN EL MAPA DE RIESGOS                                                                                                                                                                                   | RESULTADOS                                                                                                |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO SINDICAL</b> | 2024160014213 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la realización de pagos del contrato sindical sin contar con el cumplimiento de requisitos de pago/yo autorización de pagos por valores incorrectos con la finalidad de favorecer a un tercero | <b>Materialización:</b><br>NO<br><b>Efectividad de los controles asociados:</b> SI<br><b>Controles:</b> 2 |

Fuente: Basado en informes finales de auditoría II cuatrimestre 2024

## CONCLUSIONES

- Una (1) de las cuatro (4) actividades del Componente Gestión del Riesgo de corrupción del Programa de Transparencia y Ética Pública programadas para el II cuatrimestre del 2024, no obtuvo el porcentaje de ejecución esperado.
- La entidad cuenta con 13 riesgos de Corrupción asociados a 25 controles de los cuales 19 tienen un diseño del control adecuado, y 6 controles de los procesos: Servicio a la Ciudadanía (1); Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo (2); Gestión Financiera (2); y Gestión Contractual (1) cumplen parcialmente.
- Frente a la ejecución de los controles, de los 25 evaluados; 15 se ejecutan como fueron diseñados, 10 controles de los procesos: Estrategia y Gobierno TI (2); Producción de Mezcla (1); Maquinaria y Equipo (1); Desarrollo Misional y Comercialización (2); Gestión Jurídica (1); y Gestión Contractual (1); Control disciplinario (1) y Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica (1) se ejecutan parcialmente.

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

- En el desarrollo de las auditorías finalizadas en el II cuatrimestre del 2024, no se identificó la materialización de los riesgos de corrupción evaluados. Así mismo se identificó un riesgo de corrupción emergente (no contemplado en mapas de riesgos) que requiere de la asociación de controles que mitiguen la posibilidad de ocurrencia.

## RECOMENDACIONES

- Continuar con el cumplimiento del Componente Gestión del Riesgo del Programa de Transparencia y Ética Pública y las actividades de sensibilización de la Política de Administración del Riesgo de la entidad.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa en la Gestión de riesgo de la entidad, realizar el acompañamiento a los distintos procesos de la entidad para que ajusten el diseño de los 6 controles que obtuvieron una calificación de diseño parcialmente adecuada: Servicio a la Ciudadanía (1); Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo (2); Gestión Financiera (2); y Gestión Contractual (1)
- Ejecutar tal y como fueron diseñados los controles de los procesos que obtuvieron una calificación de ejecución del control Parcialmente adecuada, así: Estrategia y Gobierno TI (2); Producción de Mezcla (1); Maquinaria y Equipo (1); Desarrollo Misional y Comercialización (2); Gestión Jurídica (1); y Gestión Contractual (1); Control disciplinario (1) y Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica (1) se ejecutan parcialmente. Con la finalidad de lograr una calificación de cumplimiento en el próximo seguimiento.
- De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada al contrato sindical, se recomienda incluir el riesgo de corrupción emergente en el Mapa de Riesgos institucional y generar controles que permitan su mitigación.
- De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada al proceso Gestión documental, se recomienda identificar e incluir riesgos de corrupción en su mapa de riesgos.
- Atender las recomendaciones del anexo No. 1 de este informe, realizadas por los evaluadores OCI a cada uno de los riesgos de corrupción por procesos.

Atentamente,

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

**JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA**  
**Jefe Oficina Control Interno (E)**

**Se anexa:** Anexo No. 1 Seguimiento Riesgos de Corrupción periodo evaluado mayo-agosto de 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  
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

**Elaboró:** Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCI.

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

Anexo No. 1

SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
PERIODO EVALUADO MAYO- AGOSTO DE 2024

| PROCESO             | RIESGO DE CORRUPCIÓN                                                                                                                                                  | REPORTADO POR EL PROCESO-EVIDENCIA                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | ANÁLISIS                                              |                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES                                                                                                                   |
| Gestión Contractual | Posibilidad de afectación reputacional perdida de la imagen de la entidad debido a orientación de la contratación por presión indebida, intereses personales, cambios | Se evidenciaron 17 actas del comité de contratación en donde se aprobaron por parte de sus integrantes los procesos puestos a consideración durante el segundo cuatrimestre del año. | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía para la Administración del Riesgo | <b>CONCLUSIONES:</b><br>1. Frente al diseño: Cumple parcialmente<br>2. Frente a la ejecución: Cumple parcialmente<br><br><b>RECOMENDACIONES:</b> |



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

injustificados o debilidades en la integridad de quienes participan en el desarrollo del proceso contractual

Diseño de los controles

**CONTROL 1.** El diseño del Control Cumple con las variables Responsable y Acción.  
2. El control en su complemento, detallas la oportunidad y que Pasa Con las desviaciones.  
3. El control no establece como se realiza la actividad de control: ¿Todos los abogados tienen acceso a las actas? ¿Todos los abogados participan de los comités? o cómo se tiene acceso a las mismas para realizar esta verificación?, ¿Se diligencia algún documento externo que muestre que en efecto el abogado realizó la verificación de las actas y evidenció que el proceso fue aprobado?  
3. El control detalla como evidencias, las actas del comité de Contratación, sin embargo, debe ajustarse con la finalidad que la evidencia pueda relacionar, el número de proceso adelantado vs el acta de aprobación del comité verificada por el responsable, Dado que las actas por si solas no demuestran que se ejecute el control.

1. Frente al diseño: Debe ajustarse con la finalidad que la evidencia pueda relacionar, el número de proceso adelantado vs el acta de aprobación del comité verificada por el responsable, Dado que las actas por si solas no demuestran que se ejecute el control.

### Frente a la ejecución:

1. Ajustar la redacción del control para que la evidencia de cuenta de una verificación efectiva sobre las actas.



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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ejecución de los controles                            | Se presenta la evidencia señalada en el control (actas del comité de contratación) Sin embargo de acuerdo con el análisis del diseño del control esta evidencia debe ajustarse. con la finalidad que la evidencia pueda relacionar, el número de proceso adelantado y verificado por el abogado designado vs el acta de aprobación del comité verificada por el responsable, Dado que las actas por si solas no demuestran que se ejecute el control, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestión Jurídica | Posibilidad de afectación reputacional por modificar o alterar de manera indebida la información registrada en ORFEO o SIPROJ WEB, omitir intencionalmente algún trámite o entorpecer el flujo normal de los procesos judiciales y extrajudiciales, por parte de los apoderados, dependientes, servidores y/o contratistas a cargo, para beneficio propio o de un tercero, debido a la ausencia de control de las actuaciones y piezas procesales | CONTROL 1: Acta del 16 de mayo de 2024. Revisión procesos administrativos y conciliaciones extrajudiciales<br>Acta del 30 de mayo de 2024 Revisión procesos administrativos y conciliaciones extrajudiciales<br>Acta del 31 de mayo de 2024 Revisión procesos laborales<br>Acta del 13 de junio de 2025 Revisión acciones de repetición<br>Acta 13 de junio de 2024 Revisión procesos administrativos y conciliaciones judiciales<br>Acta del 11 de julio de 2024 Revisión procesos administrativos y conciliaciones extrajudiciales<br>Acta del 8 de agosto de 2024 Revisión procesos administrativos y conciliaciones extrajudiciales<br>Acta del 13 de agosto d 2024 Revisión procesos penales<br>Acta 15 de agosto de 2024, Revisión procesos laborales<br>Acta 23 de agosto de 2024 Revisión procesos Administrativos y Conciliaciones extrajudiciales<br>Acta 25 de julio de 2024 Revisión procesos | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía para la Administración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCLUSIONES:<br>1. Frente al diseño: Cumple<br>2. Frente a la ejecución: Cumple<br><br>RECOMENDACIONES:<br><br>Frente a la ejecución:<br>Control 1: Dado que el control establece la verificación 2 meses al mes de los procesos, es necesario que las actas presentadas den cuenta de la verificación en la periodicidad indicada para todos los tipos de procesos. |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diseño de los controles                               | CONTROL 1: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgo de la Unidad.<br>CONTROL 2: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



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

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>administrativos y conciliaciones extrajudiciales<br/>Acta 27 de julio de 2024, revisión procesos laborales<br/>Acta 30 de julio de 2024 revisión procesos laborales<br/>CONTROL 2: Se anexó como evidencia informe de actualización y seguimiento al SIPROJ, segundo cuatrimestre 2024, con radicado 20241400224793 del 27 de agosto de 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecución de los controles                            | <p>CONTROL 1: La calificación del control en ejecución es parcialmente, dado que en su diseño se establece revisión dos veces al mes de los expedientes judiciales a cargo. Sin embargo, con las actas presentadas, no se observa verificación 2 veces al mes para la totalidad de expedientes. Dado que para procesos penales solo se presentó 1 acta, para procesos laborales 4 actas.</p> <p>CONTROL2: El control se ejecuta como fue diseñado</p>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SERVICIO A LA CIUDADANIA Y RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS</b> | <p>Posibilidad de afectación Económica y Reputacional Por manipular, alterar, entregar documentación y/o información, que ingresa a la entidad a partir de la recepción de las peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones o Denuncias para uso personal o favorecer a un tercero y/o para obtener dadas o beneficio particular- (V1-2024)</p> | <p>CONTROL 1: Se observaron los acuerdos de confidencialidad suscritos en el mes de junio de 2024, así mismo se identificó un acta de revisión del adecuado diligenciamiento del compromiso de confidencialidad de fecha 17 de junio de 2024 y 04 de junio de 2024, en donde se realiza la validación de la suscripción del acuerdo por parte de contratistas y funcionarios de planta respectivamente.</p> <p>CONTROL 2: Presentación de política antisoborno y antifraude realizada en agosto de 2024<br/>Test realizado a los integrantes del equipo<br/>Resultados de la aprehensión de la sensibilización realizada.</p> | Descripción del riesgo e identificación de las causas | <p>Control 1 : Del análisis realizado se concluye que la descripción del riesgo se establece de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones. La estructura cumple con la determinación del impacto, así como de la causa inmediata y de la causa raíz.</p> <p>Control 2: Del análisis realizado se concluye que la descripción del riesgo se establece de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones. La estructura cumple con la determinación del impacto,</p> | <p>CONCLUSIONES:<br/>1. Frente al diseño:<br/>Control 1: Cumple parcialmente<br/>Control 2: Cumple<br/>2. Frente a la ejecución:<br/>Control 1: Cumple<br/>Control 2: Cumple</p> <p>RECOMENDACIONES:<br/>Frente al diseño:<br/>Control 1: Revisar la redacción del cómo se realiza la actividad de control, para aclarar por qué la periodicidad es cuatrimestral y el cómo se realiza la actividad de control ¿ Se pretende verificar la suscripción del acuerdo de confidencialidad cada vez que ingresa un nuevo contratista o servidor público o por el contrario el personal del proceso debe</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

|  |  |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |                         | así como de la causa inmediata y de la causa raíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | diligenciar el acuerdo cada cuatro meses.? |
|  |  |  | Diseño de los controles | <p>Control 1: En el diseño del control se identifica el responsable de ejecutarlo, la acción que el responsable debe adelantar, la periodicidad y la desviación al mismo. Sin embargo no es clara por que la periodicidad es cuatrimestral y el cómo se realiza la actividad de control ¿ Se pretende verificar la suscripción del acuerdo de confidencialidad cada vez que ingresa un nuevo contratista o servidor público o por el contrario el personal del proceso debe diligenciar el acuerdo cada cuatro meses.? Por lo tanto, se recomienda revisar la redacción del como se realiza la actividad de control, para aclarar lo mencionado y en dado caso ajustar la periodicidad del control.</p> <p>Control 2: En el diseño del control se identifica el responsable de ejecutarlo, la acción que el responsable debe adelantar, la periodicidad y la desviación al mismo.</p> |                                            |

|                                                                                   |                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO</b> |                   |
|                                                                                   | <b>CÓDIGO: CEI-FM-027</b>                      | <b>VERSIÓN: 1</b> |
|                                                                                   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023</b>     |                   |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecución de los controles                            | <p>Control 1: El control se ejecutó como fue diseñado durante el 2 cuatrimestre del 2024</p> <p>Control 2: El control se ejecutó como fue diseñado durante el 2 cuatrimestre del 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ESTRATEGIA Y GOBIERNO TI | Posibilidad de afectación Económica y Reputacional Por acción de tener privilegios elevados se puede ocasionar alteración en información y/o configuración de las plataformas TI. Debido a ofrecimientos y/o por beneficio particular. (V1-2024) | <p>CONTROL 1: Como soporte de la ejecución del control se presenta un acta de reunión del 28 de agosto de 2024, donde intervinieron el Especialista de Servidores, Especialista de Virtualización y el líder de infraestructura.</p> <p>CONTROL 2: Como soporte de la ejecución del control se presenta un acta de reunión del 28 de agosto de 2024, donde intervinieron el Especialista de Servidores, Especialista de Virtualización y el líder de infraestructura</p> | Descripción del riesgo e identificación de las causas | <p>Se recomienda mejorar su redacción para que se identifiquen claramente los elementos de un riesgo de corrupción (Acción u omisión + Uso del poder + Desviar la gestión de lo público + Beneficio privado.) A continuación, se propone un ejemplo: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional porque el servidor o contratista con privilegios elevados puede ocasionar alteración en información y/o configuración de las plataformas TI debido a ofrecimientos de terceros y/o por beneficio particular.</p> | <p><b>CONCLUSIONES:</b><br/><b>Riesgo:</b> Se reitera la recomendación mejorar la redacción del riesgo donde se identifiquen claramente los elementos de un riesgo de corrupción.</p> <p><b>RECOMENDACIONES:</b><br/><b>Frente al diseño:</b><br/>Los dos controles cumplen con el diseño del control, se identifican los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (periodicidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación);</p> <p><b>Frente a la ejecución:</b><br/>La evidencia es un acta muy general, se recomienda ser más detallado donde se evidencie la ejecución del control, la información que se coteja y las conclusiones.</p> |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diseño de los controles                               | <p>El diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (periodicidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación)</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

|                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecución de los controles                            | <p><b>Control1:</b> El acta presentada como soporte de la ejecución del control no es suficiente para validar su efectividad, ya que solamente se relaciona el listado de los 18 controles de cambio que se realizaron durante el período y no se evidencia ninguna actividad de cotejo contra los reportes generados por las plataformas de infraestructura tecnológica.</p> <p><b>Control2:</b> De acuerdo al acta presentada como soporte de ejecución del control, se relaciona que los controles de cambio realizados en el periodo fueron ejecutados por el especialista del área, acompañado del especialista funcional,. Sin embargo, no hay evidencia adicional para corroborar la información</p> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>GESTIÓN DE LABORATORIO</b> | Posibilidad de afectación Económica y Reputacional Por Modificar los resultados y/o los tiempos de entrega de informes de ensayos a cambio de beneficio a nombre propio o de | 1.Evidencia: documento (acuerdo de servicio, acta o correo) 132 folios en los cuales son correos electrónicos remitidos por la gerencia de intervención, gerencia de producción y la subdirección de planificación.<br>2.Evidencia:formato de matriz de trazabilidad GLAB-FM-103-relacionaa 11 ensayos . | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía para la Administración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CONCLUSIÓN</b><br><b>Riesgo</b><br><b>1.</b> Respecto a la redacción del riesgo se recomienda mejorar su redacción para que se identifiquen más claramente todos los componentes de su |



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

terceros, con el fin agilizar, retrasar la entrega de informes o hacer que los materiales cumplan especificaciones técnicas. Permitir presiones indebidas por falta de propiedad, gobernanza o indebida gestión de personal, recursos compartidos, contratos o intereses particulares por parte de los clientes internos. (V1-2024)

3.Evidencia: Cinco (5) formato compromiso de confidencialidad e imparcialidad GLAB-FM-126

Diseño de los controles

El diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad , evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación)

definición, tal como lo indica la guía de administración del riesgo V-6

### DISEÑO DEL CONTROL

Los tres controles cumplen con el diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación); el proceso acato las recomendaciones efectuadas en el seguimiento anterior, por lo cual realiza actualización y ajuste en relación con las evidencias relacionadas en los controles.

Ejecución de los controles

Control 1 De acuerdo con las evidencias remitidas por el proceso se evidencia 132 folios adjuntos en un PDF, en relación con las solicitudes de toma de ensayos, en donde se evidencia la descripción de los materiales a ensayar , lo ensayos a efectuar , fecha de recepción de la muestra , fecha que requiere el informe .

Control 2: De acuerdo con los soportes remitidos por el proceso se evidencia la matriz de trazabilidad de ensayos en los cuales se relacionan 11 tipos de ensayos y se efectúa el seguimiento de los materiales a ensayar describiendo la fecha, cliente, fecha de programada de envió de informe y fecha de envió de informe con su respectivo radicado, validando los tiempos se cumpla, por lo cual el el control s esta ejecutando de acuerdo a

### Ejecución de controles

La ejecución de los controles se realiza conforme está establecido en el diseño del control y la evidencia aportada fue valida y suficiente.

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](http://www.umd.gov.co)

CEI-FM-027

Página 21 de 36



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

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | como fue diseñado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Control 3 :De acuerdo con las evidencias presentadas por el proceso se remiten tres (3) formatos de compromiso de confidencialidad e imparcialidad, suscritos los días 01 de febrero del 2024,16 de enero del 2024 Y 24 de abril del 2024, cumpliendo con lo descrito en el control se ejecuta como fue diseñado.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRODUCCIÓN DE MEZCLA | Posibilidad de afectación reputacional. Por hurto o uso no autorizado de materiales o productos suministrados por la Gerencia de Producción para las intervenciones debido a deficiencias en el control por parte del profesional a cargo de la entrega de materias primas o producto terminado asociado a las órdenes de producción y /o despachos gestionados para nuestros clientes internos y externos. (V1-2024) | e igual forma, también se evidencia las actas de las mesas de trabajo en la cual en el capítulo 3, se evidencia el registro y trazabilidad de las ordenes de producción.<br><br>Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR ABRIL 2024.pdf<br>Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR MAYO 2024.pdf<br>Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR JUNIO 2024.pdf<br>Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR JULIO 2024.pdf<br><br>El proceso anexa los informes de supervisión de los contratos de suministro de materias primas de la Gerencia de producción, correspondientes a los meses abril , mayo , junio y julio | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La descripción del riesgo cubre la identificación del impacto, la causa inmediata, la causa raíz que puede materializar el riesgo, y otros criterios evaluados en términos de su relevancia y su idoneidad para el proceso.                                                                                             | <b>CONCLUSIÓN</b><br><br>Riesgo<br><br>1. Respecto a la redacción del riesgo se recomienda mejorar su redacción para que se identifiquen más claramente todos los componentes de su definición, tal como lo indica la guía de administración del riesgo.<br><br><b>DISEÑO DEL CONTROL</b> |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diseño de los controles                               | C1 y C2: Se observa que el control establece quién es el responsable de llevarlo a cabo, la acción requerida, la periodicidad, la evidencia necesaria, la descripción del proceso de control y la manera de identificar cualquier desviación. Por lo anterior, no se identifican desviaciones en el diseño del control. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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](http://www.umd.gov.co)

CEI-FM-027

Página 22 de 36



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

Ejecución de  
los controles

C1 Los soportes adjuntos están relacionados con el control diseñado, abarcando las actas de las reuniones de la mesa de trabajo del parque automotor, donde al final de acta capítulo 9.

AUDITORÍAS Y GESTIÓN DE RIESGOS, se deja el un párrafo de aclaración en la cual realizan una conclusión de El profesional líder de producción Revisa la exactitud en PRO-DI-001 Despachos y Bitácora, donde se registran las ordenes de producción y los documentos soporté de materias primas por pedido a corte mensual, dejando trazabilidad de que no hay diferencias en los valores y avalando el Gerente de Producción , No obstante a lo largo del acta no se registraron los resultados de la verificación mensual de la concordancia entre las cantidades producidas y las órdenes de producción de materias primas.

C2: Los documentos adjuntos están relacionados con el control diseñado e incluyen informes de supervisión de los contratos de suministro de materias primas de la gerencia de

Los tres controles cumplen con el diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación); el proceso acato las recomendaciones efectuadas en el seguimiento anterior, por lo cual realiza actualización y ajuste en relación con las evidencias relacionadas en los controles.

Ejecución de controles

C1 : Sin embargo, no se registraron los resultados de la verificación mensual de la concordancia entre las cantidades producidas y las órdenes de producción de materias primas.

C2: Los documentos adjuntos están relacionados con el control diseñado e incluyen informes de supervisión de los contratos de suministro de materias primas de la gerencia de producción, así como actas de las reuniones de seguimiento a dichos contratos.

Recomendaciones:



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

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | producción, así como actas de las reuniones de seguimiento a dichos contratos.                                                                                                                                              | 1. Verificar y asegurar que se incluyan los registros pertinentes para cada período de control, efectuados en las mesas de trabajo correspondientes.                                                                            |
| <b>LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> | Posibilidad de afectación Económica y Reputacional, Por omisión en el seguimiento a la ejecución de los procedimientos relacionados con el provisionamiento, mantenimiento, suministro y alquiler de maquinaria, | Control 1 :De acuerdo con los soportes adjuntados por el proceso se evidencian tres actas de reunión de los meses de julio , mayo ,junio y agostos del presente año las cuales tiene como tema Verificación al seguimiento de costos de mantenimiento, consolidado de vehículos y ordenes de mantenimiento a cargo de la Gerencia de Maquinaria y Equipo.<br><br>Control 2 | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La descripción del riesgo cubre la identificación del impacto, la causa inmediata, la causa raíz que puede materializar el riesgo, y otros criterios evaluados en términos de su relevancia y su idoneidad para el proceso. | <b>Recomendaciones Frente al Diseño del Control:</b><br><br>1. En el caso de C1, se sugiere que el proceso detalle claramente cuál es la evidencia específica que respalda la realización de la verificación mensual de la base |



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

vehículos, equipo menor y plantas industriales. Debido a la falta de control en la ejecución del procedimiento de mantenimiento PPMQ-PR-001 "Procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales", PPMQ-PR-002 "Procedimiento provisionamiento de maquinaria y equipos".

El proceso adjunta los siguientes documentos como evidencia de la ejecución del control:

Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS INDUSTRIALES , JULIO , JUNIO MAYO en las cuales se detalla la velocidad del parque automotor mediante el monitoreo del GPS de los vehículos. Por último, el acta de la mesa de trabajo del parque automotor detalla y registra las novedades relacionadas con el consumo, rendimiento y velocidad en los numerales 5. Combustibles y 7. Monitoreo de velocidad GPS.

Control 3 actas de reunión del comité de seguimiento contratos maquinaria , seguimiento a contrato de arrendamiento Julio y Mayo.

Diseño de los controles

C1: Se observa que el control establece quién es el responsable de llevarlo a cabo, la acción requerida, la periodicidad, la evidencia necesaria, la descripción del proceso de control y la manera de identificar cualquier desviación. Por lo anterior, no se identifican desviaciones en el diseño del control.

C2: Se observa que la definición de la evidencia de la ejecución del control no es clara. Por lo tanto, se sugiere detallar de manera más precisa cuál es la evidencia resultante de ejecutar el control.

C3: Se observa que la definición de la evidencia de la ejecución del control no es clara. Por lo tanto, se sugiere detallar de manera más precisa cuál es la evidencia resultante de ejecutar el control.

de datos de control de costos de mantenimiento.  
2. Para C2, se recomienda que el proceso ajuste y especifique con mayor detalle cuál es la evidencia puntual de la ejecución del control relacionado con el seguimiento del consumo de combustible, rendimientos y velocidad del parque automotor.

3. En cuanto a C3, es necesario que el proceso ajuste y detalle cuál es la evidencia específica de la ejecución del control relacionado con la reunión del contrato de arrendamiento de maquinaria y vehículos, para garantizar una documentación clara y completa.

### Recomendaciones Frente a la ejecución del control:

1. C1: Se recomienda, ajustar el contenido de las actas que se presentan como evidencia, con la finalidad que las mismas permitan identificar las ordenes que fueron sometidas al control de costos.



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

Ejecución de  
los controles

C1: Los soportes adjuntos no dan cuenta de la ejecución del control, si bien se presentaron las actas, tras analizar el contenido de las mismas se observa que no proporcionan suficiente información para determinar qué órdenes de trabajo han sido sometidas a control de costos.

C2: Los documentos adjuntos están vinculados al control diseñado, y reflejan el seguimiento del consumo de combustible y los rendimientos, así como la verificación de la velocidad del parque automotor mediante el monitoreo del GPS de los vehículos. Además, el acta de la mesa de trabajo del parque automotor detalla y registra las novedades relacionadas con el consumo, rendimiento y velocidad en los numerales 5. Combustibles y 7. Monitoreo de velocidad GPS. Sin embargo, es necesario que el proceso ajuste y detalle cuál es la evidencia puntual de la ejecución del control, ya que en el diseño de este aspecto no se detalla suficientemente.

C3: Los documentos adjuntos están vinculados al

Se recomienda actualizar las evidencias de la ejecución del control debido a que se están adjuntando actas de reunión de verificación al seguimiento de costos de mantenimiento y no lo descrito como evidencia en el control.

### Conclusiones:

1. Los soportes adjuntos proporcionan información relevante relacionada con el control diseñado, como lo evidencia el seguimiento mensual de la base de datos de control de costos de mantenimiento (C1).
2. Los documentos vinculados al control diseñado reflejan el seguimiento del consumo de combustible, rendimientos y velocidad del parque automotor, aunque es necesario mejorar la especificación de la evidencia de la ejecución del control (C2).
3. Se observa el cumplimiento y gestión del contratista en la reunión del contrato de arrendamiento de maquinaria y vehículos, pero se requiere una mejora en la documentación específica que respalde la ejecución del control (C3).



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

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | control diseñado, y reflejan el seguimiento reunión del contrato de arrendamiento provisión de maquinaria y vehículos en la cual se evidencia el cumplimiento y gestión del contratista. Sin embargo, es necesario que el proceso ajuste y detalle cuál es la evidencia puntual de la ejecución del control, ya que en el diseño de este aspecto no se detalla suficientemente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESARROLLO MISIONAL Y COMERCIALIZACIÓN</b> | Posibilidad de afectación reputacional. Por la no realización de proyectos de innovación viables para el desarrollo misional de la entidad. Debido a: falencias en los aspectos económico, técnico y jurídico que se requiere para el desarrollo de la misionalidad de la entidad, deficiencias en la capacidad operacional y/o falta de alianzas estratégicas con otras entidades. | <b>Control 1</b><br>Acta de constitución de proyecto misional. Evaluación del Desempeño de Mezclas Densas en Caliente Producidas por la UMV, con incorporación de fresado proveniente del retiro de material existente en la malla vial de Bogotá<br><br><b>Control 2</b><br>Se remite el informe final Evaluar el empleo de diferentes materiales que funcionen como bases para la conservación del espacio público competencia de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial. | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V6 de la Guía para la Administración del Riesgo                                                                                                                                                                                                      | <b>CONCLUSIÓN Riesgo</b><br>1. Respecto a la redacción del riesgo se recomienda mejorar su redacción para que se identifiquen más claramente todos los componentes de su definición, tal como lo indica la guía de administración del riesgo V-6<br><br><b>DISEÑO DEL CONTROL</b><br><br>Los dos controles cumplen con el diseño del control cumple con los |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diseño de los controles                               | El diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad , evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



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

### Ejecución de los controles

Control 1 :De acuerdo con las evidencias presentadas ; se remite un acta en estado borrador en relación sobre la constitución de proyecto de Mezclas densas en caliente con fresado , sin embargo el documento está sin firmas y no cuenta con radicado Orfeo para ser un documento sin validez de su revisión de la viabilidad técnica y jurídica.

Control 2 :Se relaciona el informe final con sus respectivos análisis de resultados y conclusiones , no obstante no se encuentra firmado no cuenta con un radicado en firme en Orfeo .

criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación); el proceso acato las recomendaciones efectuadas en el seguimiento anterior, por lo cual realiza actualización y ajuste en relación con las evidencias relacionadas en los controles.

### Ejecución de controles

**Control 1** :De acuerdo con las evidencias presentadas ; se remite un acta en estado borrador en relación sobre la constitución de proyecto de Mezclas densas en caliente con fresado , sin embargo el documento está sin firmas y no cuenta con radicado Orfeo para ser un documento sin validez de su revisión de la viabilidad técnica y jurídica.

**Se recomienda:** Formalizar las actas las cuales respaldan la ejecución del control establecido

**Control 2** :Se relaciona el informe final con sus respectivos análisis de resultados y conclusiones , no obstante no se encuentra firmado no cuenta con un radicado en firme en Orfeo .



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

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Recomendación :</b> Verificar y formalizar los informes sean suscritos por las partes que participaron en su elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación reputacional. Por Aplicación de sanciones por quejas por corrupción, debido a la aceptación de ofrecimientos o dádivas de los proveedores o contratistas para agilizar el trámite de los pagos, en beneficio propio o de un tercero, modificando el orden de presentación de los pagos. | Evidencia: Se evidencia en la plataforma Orfeo la revisión realizada por parte de la Auxiliar Administrativa Blanca Barragán a las cuentas de cobro en donde se indica al solicitante completar el informe de actividades, ajustar información como el periodo a cobrar, fecha de inicio y fecha de finalización, el valor. Incluir firma en documentos. A partir de esta radicación, se reasigna el documento para que sea corregido.<br><br>Se evidencia en la plataforma Orfeo el envío de la documentación para revisar y reasignar para proceso de generación de pago. | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía para la Administración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CONCLUSIONES:</b><br>1. Frente al diseño: El diseño cuenta con un responsable asignado, no cuenta con una periodicidad específica, cuenta con un propósito un objetivo que es el cumplimiento de la ley 1150, describe cómo se ejecuta el control, se indica qué pasa con las desviaciones resultantes de aplicar el control y cuenta con evidencia de la revisión realizada en el sistema Orfeo.<br>2. Frente a la ejecución: La ejecución cuenta con la evidencia<br><br><b>RECOMENDACIONES:</b><br>Frente al diseño: Detallar más la periodicidad con la que se ejecuta el control. Por ejemplo: diario, semanal, mensual, semestral, etc.<br><br>Frente a la ejecución: Si bien se evidencia la trazabilidad de revisión, se sugiere que se aporte evidencia de una sola cuenta de cobro (archivos pdf) con el fin de validar como se efectúa la revisión. |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diseño de los controles                               | 1. El diseño del control cumple con las variables Responsable y Acción.<br>2. El control en su complemento detalla la oportunidad y que pasa con las desviaciones.<br>3. El control no establece como se realiza la actividad de control: Es decir no explica cuáles y basado en que lista de chequeo o procedimiento o circular, se verifican los requisitos.<br>3. El control detalla como evidencia el historial de Orfeo, no obstante, si una persona realiza consulta de un pago no tiene como referenciar cual llegó primero de otro que no conoce, por lo que se |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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](http://www.umd.gov.co)

CEI-FM-027

Página 29 de 36



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

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                       | deberían de registrar todas las solicitudes allegadas en una matriz de control que sea verificable su radicado y orden del pago en caso de presentar algún tipo de demora.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Ejecución de los controles                            | La ejecución del control se desarrolla acorde como se indica en su descripción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación reputacional. Por Aplicación de sanciones por quejas por corrupción, debido a la aceptación de ofrecimientos o dádivas de los proveedores o contratistas para agilizar el trámite de los pagos, en beneficio propio o de un tercero, modificando el orden de presentación de los pagos. | Evidencia: Se evidencia en la plataforma Orfeo revisión asignación para que los encargados del proceso revisen las órdenes de pago para su contabilización | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía para la Administración del Riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CONCLUSIONES:</b><br>1. Frente al diseño: El diseño cuenta con un responsable asignado, con una periodicidad específica, cuenta con un propósito un objetivo que es el cumplir con la oportunidad de pagos, describe cómo se ejecuta el control, se indica qué pasa con las desviaciones resultantes de aplicar el control y cuenta con evidencia de la revisión realizada en el sistema Orfeo.<br>2. Frente a la ejecución:<br><br><b>RECOMENDACIONES:</b><br>Frente al diseño: Ninguna<br><br>Frente a la ejecución: Si bien se evidencia la trazabilidad de revisión y contabilización de la OP se sugiere que se aporte evidencia de una sola cuenta de cobro (archivos pdf) con el fin de |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Diseño de los controles                               | 1. El diseño del control cumple con las variables Responsable y Acción.<br>2. El control en su complemento detalla la oportunidad y que pasa con las desviaciones.<br>3. El control establece como se realiza la actividad de control.<br>3. El control detalla como evidencia el historial de Orfeo, no obstante, debería existir un registro de la validación de la fecha en una matriz de complemento dado que quien quiera revisar igualmente tendría |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



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

|                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | que realizar nuevamente la verificación al no quedar registro de la ejecución del control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | validar como se efectúa la revisión, la contabilización y pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecución de los controles                            | La ejecución del control se desarrolla acorde como se indica en su descripción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Posibilidad de afectación reputacional. Por manejo indebido de bienes en las bodegas de la entidad. Debido hurto o sustracción de elementos por parte de servidores y/o contratistas | Control 1 :De acuerdo con los soportes entregados por el proceso se evidencia el soporte de las tomas físicas realizadas en el segundo trimestre<br><br>.Control 2: Se evidencian los informes de actividades de la empresa de vigilancia y las estadísticas mensuales de ingreso por sede | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la V6 de la Guía para la Administración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONCLUSIONES:<br><br>Los dos controles cumplen con el diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación)<br><br>2. Frente a la ejecución:<br><br>El segundo control no minimiza la oportunidad de materialización de riesgos de corrupción |
|                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diseño de los controles                               | CONTROL 1:<br>El diseño del control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación.<br>CONTROL 2:<br>El diseño del control no cumple con la estructura teniendo en cuenta:<br>1. Recomendamos revisar el control ya que la acción que se realiza no minimiza el riesgo de corrupción identificado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



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

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | Ejecución de los controles                            | <p>CONTROL 1</p> <p>Con los soportes allegados actas de reunión y tomas de inventarios para el periodo se evidencio la ejecución del control de acuerdo con los formatos debidamente diligenciados.</p> <p>CONTROL 2</p> <p>Teniendo en cuenta las evidencias aportadas se puede establecer que el control se ejecuta como se redactó. sin embargo, se recomienda validar el diseño del control en cuanto a la acción, con el objetivo de establecer un control adecuado para minimizar el riesgo.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TALENTO HUMANO | Posibilidad de afectación reputacional, por vincular a un servidor público que no cumple con los requisitos de formación y experiencia acordes al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, debido a amiguismos o intereses particulares con el fin de obtener un beneficio o una dádava. | Control 1: fueron suministrados los soportes de la verificación de los estudios de experiencia y formación de los funcionarios nombrados en el periodo | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La Descripción del Riesgo cumple con la estructura Propuesta en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV y la Guía para la Administración del Riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CONCLUSIONES:</p> <p>El control cumple con el diseño y cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación)</p> <p>2. Frente a la ejecución:</p> <p>El control se ejecuta de acuerdo a como fue establecido</p> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | Diseño de los controles                               | CONTROL 1:<br>El diseño del control cumple con la estructura para su descripción, identifica el responsable, la acción y su complemento establece las 4 variables de: oportunidad, como se realiza el control, evidencia y desviación.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



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

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ejecución de los controles                            | Control 1<br><br>Ejecución de control:<br><br>Con los soportes allegados de la verificación realizada a la experiencia y formación para el periodo se evidencio la ejecución del control de acuerdo con los formatos debidamente diligenciados.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Posibilidad de afectación reputacional. Por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria. Debido a la manipulación, alteración de documentación y/o evidencia u omisión de información, en un expediente disciplinario que conlleve a tomar decisiones contrarias a derecho en las investigaciones disciplinarias para favorecer a un tercero (sujetos procesales) y/o obtener dadas o beneficio. | CONTROL 1: Se presentan las actas de mayo, junio, julio y agosto realizadas por el proceso en donde se indica "Se verifico en ONE DRIVE que solamente los servidores públicos de la Oficina de Control disciplinario Interno estuvieran autorizados para hacer consultas y gestionar la información registrada en la carpeta compartida"<br><br>CONTROL 2: Se presentan las actas de mayo, junio, julio y agosto realizadas por el proceso en donde se indica "Se actualizó la ase de datos de procesos disciplinarios en EXCEL, verificando que la información registrada coincida con el expediente físico | Descripción del riesgo e identificación de las causas | Del análisis realizado se concluye que la descripción del riesgo se establece de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones. La estructura cumple con la determinación del impacto, así como de la causa inmediata y de la causa raíz.                                   | CONCLUSIONES:<br>1. Frente al diseño: Cumplen los 2 controles<br>2. Frente a la ejecución:<br>Control 1: Cumple<br>Control 2: Cumple parcialmente<br><br>RECOMENDACIONES:<br><br>Frente a la ejecución:<br>Control 1: Incluir en el acta capturas de pantalla como prueba de la verificación realizada.<br>Control 2: Presentar la evidencia del control tal y como se diseñó, en caso de encontrar que no es posible su cumplimiento se recomienda modificar la redacción del control. |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diseño de los controles                               | Control 1 :<br>En el diseño del control se identifica el responsable de ejecutarlo, la acción que el responsable debe adelantar, la periodicidad y la desviación al mismo.<br><br>Control 2:<br>En el diseño del control se identifica el responsable de ejecutarlo, la acción que el responsable debe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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](http://www.umd.gov.co)

CEI-FM-027

Página 33 de 36



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

|                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | adelantar, la periodicidad y la desviación al mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ejecución de los controles                            | Control1 : Se ejecuta como fue diseñado. Si bien el proceso anexó la evidencia indicada en el control, se recomienda incluir en el acta capturas de pantalla como prueba de la verificación realizada.<br>Control 2: Se ejecuta parcialmente, Si bien el proceso, presentó las actas del cuatrimestre, en las mismas solo se hace referencia a la actualización de la base de datos de procesos disciplinarios en EXCEL, y no se especifica la verificación en la base del Sistema de Información Disciplinaria, aunque se adjuntaron comunicaciones dirigidas a la secretaría Jurídica Distrital, señalando las fallas del SID, para efectos de la evaluación al no observarse la ejecución del control tal y como fue diseñado la ejecución es parcial. |                                                                                                                                                                      |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD TÉCNICA | Posibilidad de afectación reputacional, por la modificación de los resultados de las visitas en obra o en los informes de las visitas a cambio de beneficio a nombre propio o | El proceso adjunta los siguientes documentos como evidencia de la ejecución del control:<br><br>R2C1. Validación de requisitos de las visitas<br>Estos documentos muestran que en cada visita realizada se llevó a cabo la validación de los criterios de acuerdo a | Descripción del riesgo e identificación de las causas | La descripción del riesgo cubre la identificación del impacto, la causa inmediata, la causa raíz que puede materializar el riesgo, y otros criterios evaluados en términos de su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONCLUSIÓN<br>Riesgo<br>1. Respecto a la redacción del riesgo se recomienda mejorar su redacción para que se identifiquen más claramente todos los componentes de su |



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 terceros, con el fin a hacer que los criterios de evaluación y aceptación cumplan con las especificaciones técnicas, debido a que se permitan presiones indebidas por falta de propiedad, gobernanza o intereses particulares por parte de personal interno.

los protocolos establecidos para cada tipo de intervención.

relevancia y su idoneidad para el proceso.

definición, tal como lo indica la guía de administración del riesgo V-6

Diseño de los controles

Se observa que el control establece quién es el responsable de llevarlo a cabo, la acción requerida, la periodicidad, la evidencia necesaria, la descripción del proceso de control y la manera de identificar cualquier desviación. Por lo anterior, no se identifican desviaciones en el diseño del control.

**DISEÑO DEL CONTROL**  
El control cumple con el diseño del control cumple con los criterios de: responsable y las cuatro variables establecidas para el complemento (Oportunidad, evidencia de la ejecución, como se realiza y su desviación); el proceso acato las recomendaciones efectuadas en el seguimiento anterior, por lo cual realiza actualización y ajuste en relación con las evidencias relacionadas en los controles. Ejecución de controles

Ejecución de los controles

Los soportes adjuntos están relacionados con el control diseñado, Estos documentos muestran que en cada visita realizada se llevó a cabo la validación de los criterios de acuerdo con los protocolos establecidos para cada tipo de intervención.

Los soportes adjuntos están relacionados con el control diseñado, Estos documentos muestran que en cada visita realizada se llevó a cabo la validación de los criterios de acuerdo a los protocolos establecidos para cada tipo de intervención.

**Recomendación :** se sugiere formalizar el papel de trabajo usado como evidencia de la ejecución del control y el cual se detalle si se cumpliendo cada uno de protocolos establecidos de acuerdo al tipo de intervención ya que en la evidencia adjunta no se especifica .

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

Atentamente,

**JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

**Elaboró:**

**Laura Carolina Nossa-** evaluadora riesgos proceso GLAB, DMIC, SMCT, LMME y PRO

**Luz Adriana Franco-** Evaluadora riesgos procesos GCON, GJUR, SRPI, CODI

**Diego Mauricio Patarroyo-** Evaluador riesgos proceso GREF y GTHU

**Ana Josefa Carreño Perez-** EGTI

**Andres Barreto –** GEFI

**Radicado mediante memorando 20241600239493 del 12 de septiembre de 2024**

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](http://www.umd.gov.co)

CEI-FM-027

Página 36 de 36