

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Grupos Administrativos: Estrategia de Planificación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

N. ° 69

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

**PERIODO EVALUADO
TERCER TRIMESTRE 2024**

Elaborado:

OCTUBRE 2024

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. MARCO LEGAL	4
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
4.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos	5
4.2 Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias	8
4.3 Aprobación de planes de mejoramiento por OCI II trimestre de 2024.....	10
4.4 Cierre acciones por OCI II trimestre 2024	10
4.5 Distribución acciones por proceso II trimestre 2024.....	12
4.6 Acciones para ejecutar en II trimestre 2024.	12
5. Semaforización planes de mejoramiento	13
5.2 Semaforización por procesos.....	14
5.3 Semaforización por áreas.....	15
6. CONCLUSIONES	15
7. RECOMENDACIONES	16

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

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos.</i>
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	Dr. ÁLVARO SANDOVAL REYES <i>Director General</i> Dra. ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA <i>Secretaria General</i> Dr. EDGAR ALONSO FORERO CASTRO <i>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</i> DR. RAFAEL ANTONIO URIBE ECHEVERRY <i>Jefe Oficina Jurídica</i> Dr. JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO <i>Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad</i> DRA. JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES <i>Jefe Oficina de Tecnologías de la Información</i> Dr. PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES <i>Subdirector de Planificación y de Conservación</i> Dr. GIACOMO SANTIAGO L. MARCENARO JIMENEZ <i>Subdirector de Producción y Apoyo Logístico</i> Dr. JULIO CESAR PINZÓN REYES <i>Subdirector de Intervención de la Infraestructura</i> Nota: de acuerdo con lo señalado en el Decreto No. 338 del 04 de marzo de 2019: “Los informes auditoria, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el Representante Legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y deberá ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Reporte de avance presentado por los procesos y dependencias través del aplicativo de planes de mejoramiento.</i>
EMITIDO POR:	<i>Juan Hernando Lizarazo Jara- Jefe de la Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI encargada de la consolidación Luz Adriana Franco García – Contratista OCI Laura Carolina Nossa González – Contratista OCI Andrés Ricardo Barreto- Contratista OCI Diego Mauricio Patarroyo Casallas - Contratista OCI. Ana Josefa Carreño Pérez - Contratista OCI. Ángela Cajamarca Rodríguez -Contratista OCI

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

1. OBJETIVO

Informar los resultados del seguimiento al estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 30 de septiembre de 2024, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

2. ALCANCE

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

3. MARCO LEGAL

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

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

- Decreto 1083 de 2015 titulo 21, “*Sistema de Control Interno* “
- Decreto 648 de 2017, Artículo 7, “*Sistema Institucional y Nacional de Control Interno*”
- Decreto Distrital 452 de 2018, toda la norma “...*por el cual señalan lineamientos de las funciones de los empleos de jefes de oficina o Asesor de Control Interno...*”

4.RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En el marco de los roles **Enfoque hacia la prevención y Evaluación y Seguimiento** establecidos en el Decreto 648 de 2017 la Oficina de Control Interno, presenta el estado del seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de las auditorías adelantadas en las vigencias 2023 y 2024

4.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los 25 planes de mejoramiento de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI una vez analizados los avances presentados por los procesos de la UAERMV, reportados mediante el aplicativo CHIE.

Tabla 1
Estado Planes de Mejoramiento III trimestre 2024

PLANES MEJORAMIENTO/PROCESO	ESTADO				
	En Progreso	Por iniciar	Terminado	Vencido	Total
"Inspección al proyecto de mejoramiento de vías terciarias financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR, con código BPIN 2018000050020	1				1
Gestión de Talento Humano	1				1
Auditoría CODI	7				7
Control Interno Disciplinario	7				7
Auditoría Comités Institucionales	19		10		29
Comités Institucionales	11		5		16
Direccionamiento Estratégico	5		3		8
Logística, Maquinaria y Equipo	3				3
Planificación de la Conservación de la Infraestructura			2		2
Auditoría Contrato Sindical	14		3		17
Contrato Sindical	14		3		17
Auditoria de producción materias primas-2024	11				11
Gestión de Talento Humano	1				1

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

PLANES MEJORAMIENTO/PROCESO	ESTADO				
	En Progreso	Por iniciar	Terminado	Vencido	Total
Intervención de la Infraestructura	1				1
Producción de Mezcla	9				9
Auditoria Gestión Documental 2023	4		5	1	10
Estrategia y Gobierno de TI				1	1
Gestión de Talento Humano			2		2
Gestión documental	4		3		7
Auditoria Gestión Jurídica	2		4		6
Gestión Jurídica	2		4		6
Auditoria Gestión presupuestal	9		5		14
Gestión Financiera	9		5		14
Auditoria GREF 2023	1		1		2
Gestión de Recursos Físicos	1		1		2
Auditoría Implementación Software	19	3	3	4	29
Estrategia y Gobierno de TI	8	3	2	4	17
Gestión Ambiental	1				1
Logística, Maquinaria y Equipo	3				3
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	2				2
Producción de Mezcla	4				4
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con partes Interesadas	1		1		2
Auditoria interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	17		2	1	20
Intervención de la Infraestructura	17		2	1	20
Auditoría LME 2023			2	1	3
Logística, Maquinaria y Equipo			2	1	3
Auditoría Planificación de Conservación Vial-2023			2	4	6
Planificación de la Conservación de la Infraestructura			2	4	6
Auditoría transversal Gestión Documental	30		9		39
Gestión Ambiental	1				1
Gestión documental	23		9		32
Producción de Mezcla	5				5
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con partes Interesadas	1				1
Encuesta Valores Código de Integridad	9				9
Gestión de Talento Humano	9				9
Informe de seguimiento actualización SIGEP y SIDEAP 2023	1				1
Gestión de Talento Humano	1				1
Inspecciones misionales Cuarto Trimestre 2023	7				7
Intervención de la Infraestructura	7				7
Inspecciones misionales cuarto trimestre 2024			1		1

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

PLANES MEJORAMIENTO/PROCESO	ESTADO				
	En Progreso	Por iniciar	Terminado	Vencido	Total
Intervención de la Infraestructura			1		1
Inspecciones misionales Primer Trimestre 2024	27		13		40
Gestión Ambiental	4		3		7
Gestión de Talento Humano	9		7		16
Gestión Laboratorio	4		1		5
Intervención de la Infraestructura	7		2		9
Producción de Mezcla	3				3
Inspecciones misionales Segundo Trimestre 2024	13		1		14
Gestión Ambiental	4				4
Gestión de Talento Humano	8				8
Intervención de la Infraestructura			1		1
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	1				1
Inspecciones misionales tercer trimestre 2023			1		1
Gestión de Talento Humano			1		1
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de Gestión de laboratorio –GLAB, resultado de evaluación de seguimiento realizada por ONAC para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de la UMV, ejecutada en mayo del 2024.		14			14
Gestión Laboratorio		14			14
Plan de mejoramiento GSIT 2022			1		1
Estrategia y Gobierno de TI			1		1
Plan de Mejoramiento inspecciones segundo trimestre -INFRA-2024	7				7
Intervención de la Infraestructura	7				7
Plan de mejoramiento proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024	10		1		11
Intervención de la Infraestructura	10		1		11
seguimiento a inventarios corte abril 2024			1	2	3
Gestión de Recursos Físicos			1	1	2
Gestión Financiera				1	1
Total general	208	17	65	13	303

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

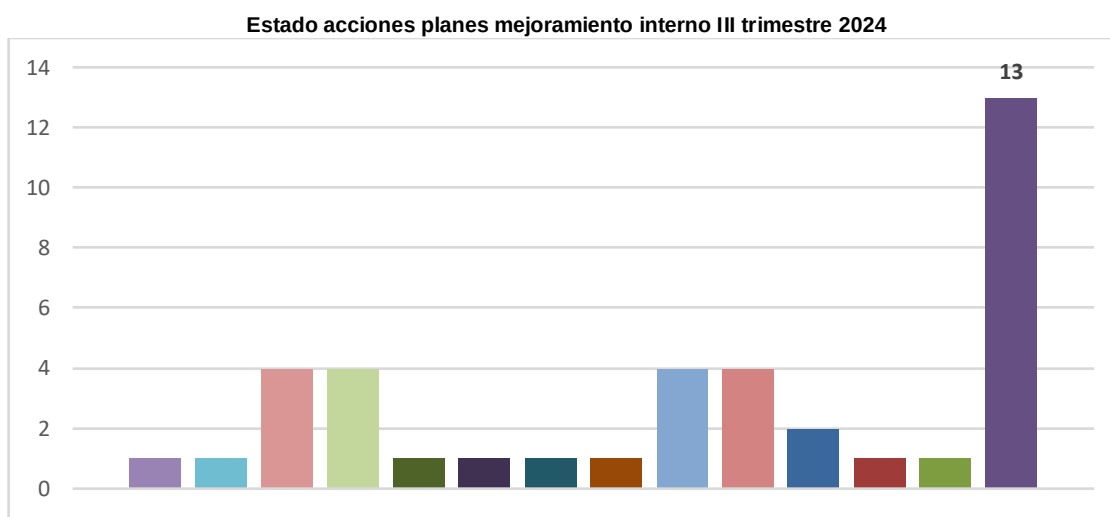
De la tabla anterior se concluye que se tienen en total **13 acciones vencidas** que corresponden a los siguientes planes:

- Auditoría Implementación Software (4)
- Auditoria interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura (1)

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

- Auditoría Gestión Documental 2023 (1)
- Auditoría Planificación de Conservación Vial-2023 (4)
- Auditoría LME 2023 1
- Seguimiento a inventarios corte abril 2024 (2)

En general, con corte al 30 de septiembre de 2024, se tienen cumplidas 65 acciones que representan el 21%; en ejecución se tienen 208 acciones con el 69%; sin iniciar 17 acciones que representa el 6%, y vencidas 13 equivalente al 4%, para un total de **303 acciones**.



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

Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias

El siguiente reporte presenta las acciones por área o dependencia, 303 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en las siguientes dependencias:

Tabla 3
Estado acciones por áreas III trimestre 2024

ÁREA	ESTADO				
	En Progreso	Por iniciar	Terminado	Vencido	Total
ADG - DG Asesor	14		3		17
CODI - Oficina Control interno Disciplinario	7				7
GDCI - Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	4	14	1		19
GME - Gerencia de Maquinaria y Equipo	6		2	1	9

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

ÁREA	ESTADO				
	En Progreso	Por iniciar	Terminado	Vencido	Total
GP - Gerencia de Producción	22				22
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	2		4		6
OAP - Oficina Asesora de Planeación	5		3		8
OSCS - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	22		7		29
OTI - Oficina de Tecnologías de la Información	8	3	3	5	19
SG - Secretaria General	65		31	2	98
SINF - Subdirección de Intervención de la Infraestructura	50		7	1	58
SPC - Subdirección de Planificación y Conservación	3		4	4	11
Total general	208	17	65	13	303

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

- Teniendo en cuenta esta distribución, la Secretaria General tiene 98 acciones asignadas de las cuales tiene 31 cumplidas, 2 vencida, en ejecución 65.
- Subdirección Intervención de la Infraestructura tiene 58 acciones; 7 cumplidas, 50 en ejecución y 1 sin iniciar
- La Oficina de tecnologías de Información presenta 19 acciones; 3 cumplidas, 8 en ejecución, 3 sin iniciar y 5 vencida.
- La Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad registra 7 acciones cumplidas, y 22 en ejecución.
- Gerencia de Producción tiene 22 acciones en ejecución
- Gerencia Maquinaria y Equipo tiene 10 acciones; 7 cumplidas y 3 en ejecución.
- Las Gerencias para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación y Gerencia de Producción tiene 14 acciones por iniciar, 4 en ejecución y 1 acción cumplida.
- Subdirección de la Planificación y Conservación tiene 11 acciones; 4 cumplidas, 3 en ejecución y 4 vencidas.
- Gerencia de Maquinaria y Equipo tiene 9 acciones; 2 cumplidas, 6 en ejecución y 1 vencida
- La Oficina Asesora de Planeación tiene 5 acciones en ejecución y 3 cumplidas
- Oficina de Control Interno Disciplinario tiene 7 acciones en ejecución

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

- Oficina Asesora Jurídica tiene 2 acciones en ejecución y 4 cumplidas.

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

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

Tabla 4
Planes de mejoramiento aprobados II trimestre 2024

ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	PROCESO ORIGEN PLAN DE MEJORAMIENTO	Total
PLAN ANUAL 2024	Contrato Sindical	17
	Control Interno Disciplinario	7
	Auditoría Transversal Gestión Documental	39
	Auditoría de Producción de Materias Primas	11
	Encuesta de valores	9
	Inspecciones segundo trimestre	21
Total		104

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

4.4 Cierre acciones por OCI III trimestre 2024

Durante el cuarto trimestre, se cerraron **65 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos se resume por área:

Tabla 5
Acciones cerradas III trimestre 2024

PLANES MEJORAMIENTO/PROCESO	ESTADO
	Terminado
Auditoría Comités Institucionales	10
Comités Institucionales	5
Direccionamiento Estratégico	3
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	2
Auditoría Contrato Sindical	3
Contrato Sindical	3
Auditoría Gestión Documental 2023	5
Gestión de Talento Humano	2
Gestión documental	3
Auditoría Gestión Jurídica	4
Gestión Jurídica	4
Auditoría Gestión presupuestal	5
Gestión Financiera	5



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
BORLEND
Unidad Administrativa Especial de
Planificación y Mantenimiento Civil

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

Auditoria GREF 2023	1
Gestión de Recursos Físicos	1
Auditoría Implementación Software	3
Estrategia y Gobierno de TI	2
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con partes Interesadas	1
Auditoria interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	2
Intervención de la Infraestructura	2
Auditoría LME 2023	2
Logística, Maquinaria y Equipo	2
Auditoría Planificación de Conservación Vial-2023	2
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	2
Auditoría transversal Gestión Documental	9
Gestión documental	9
Inspecciones misionales cuarto trimestre 2024	1
Intervención de la Infraestructura	1
Inspecciones misionales Primer Trimestre 2024	13
Gestión Ambiental	3
Gestión de Talento Humano	7
Gestión Laboratorio	1
Intervención de la Infraestructura	2
Inspecciones misionales Segundo Trimestre 2024	1
Intervención de la Infraestructura	1
Inspecciones misionales tercer trimestre 2023	1
Gestión de Talento Humano	1
Plan de mejoramiento GSIT 2022	1
Estrategia y Gobierno de TI	1
Plan de mejoramiento proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024	1
Intervención de la Infraestructura	1
seguimiento a inventarios corte abril 2024	1
Gestión de Recursos Físicos	1
Total general	65

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

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

4.5 Distribución acciones por proceso III trimestre 2024

A continuación, se presentan la distribución de acciones por proceso así:

Tabla 6
Estado acciones área proceso III Trimestre 2024

PROCESO	ESTADO				
	En Progreso	Por iniciar	Terminado	Vencido	Total
Comités Institucionales	11		5		16
Contrato Sindical	14		3		17
Control Interno Disciplinario	7				7
Direccionamiento Estratégico	5		3		8
Estrategia y Gobierno de TI	8	3	3	5	19
Gestión Ambiental	10		3		13
Gestión de Recursos Físicos	1		2	1	4
Gestión de Talento Humano	29		10		39
Gestión documental	27		12		39
Gestión Financiera	9		5	1	15
Gestión Jurídica	2		4		6
Gestión Laboratorio	4	14	1		19
Intervención de la Infraestructura	49		7	1	57
Logística, Maquinaria y Equipo	6		2	1	9
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	3		4	4	11
Producción de Mezcla	21				21
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con partes Interesadas	2		1		3
Total general	208	17	65	13	303

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

4.6 Acciones para ejecutar en IV trimestre 2024.

Para la vigencia 2024 cuarto trimestre se tienen 17 acciones por iniciar así:

Tabla 7
Acciones por iniciar IV trimestre 2024

Proceso	Por iniciar
Estrategia y Gobierno de TI	3
Gestión Laboratorio	14
Total general	17

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

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

5. Semaforización planes de mejoramiento

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

. La clasificación del nivel de riesgo es la siguiente:

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

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

Tabla 8

Criterios para calificar efectividad

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

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

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

5.1 Resultado semaforización

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

Tabla 9

Resultados semaforización de riesgo de acciones

VENCIDAS	INEFECTIVAS	EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
13	0	208	17	65	303

5.2 Semaforización por procesos

Tabla 10

Resultados semaforización de riesgo de acciones

PROCESO	ESTADO				
	En ejecución	Por iniciar	Efectivas	Vencido	Total
Comités Institucionales	11		5		16
Contrato Sindical	14		3		17
Control Interno Disciplinario	7				7
Direccionamiento Estratégico	5		3		8
Estrategia y Gobierno de TI	8	3	3	5	19
Gestión Ambiental	10		3		13
Gestión de Recursos Físicos	1		2	1	4
Gestión de Talento Humano	29		10		39
Gestión documental	27		12		39
Gestión Financiera	9		5	1	15
Gestión Jurídica	2		4		6
Gestión Laboratorio	4	14	1		19
Intervención de la Infraestructura	49		7	1	57
logística, Maquinaria y Equipo	6		2	1	9
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	3		4	4	11
Producción de Mezcla	21				21
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con partes Interesadas	2		1		3
Total general	208	17	65	13	303

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

5.3 Semaforización por áreas

Tabla 11

Resultados semaforización por áreas

AREA	ESTADO				
	En Ejecución	Por iniciar	Efectivas	Vencido	Total
ADG - DG Asesor	14		3		17
CODI - Oficina Control interno Disciplinario	7				7
GDCI - Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	4	14	1		19
GME - Gerencia de Maquinaria y Equipo	6		2	1	9
GP - Gerencia de Producción	22				22
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	2		4		6
OAP - Oficina Asesora de Planeación	5		3		8
OSCS - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	22		7		29
OTI - Oficina de Tecnologías de la Información	8	3	3	5	19
SG - Secretaria General	65		31	2	98
SINF - Subdirección de Intervención de la Infraestructura	50		7	1	58
SPC - Subdirección de Planificación y Conservación	3		4	4	11
Total general	208	17	65	13	303

6. CONCLUSIONES

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

1. En general, con corte al 30 de septiembre de 2024, se tienen cumplidas 65 acciones que representan el 21%; en ejecución se tienen 208 acciones con el 69%; sin iniciar 17 acciones que representa el 6%, y vencidas 13 equivalente al 4%, para un total de **303 acciones**.
2. En el III trimestre 2024, se logró el cumplimiento de 65 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento, de las cuales 10 correspondían a las acciones vencidas de periodos anteriores.
3. Se tienen en total **13 acciones vencidas** los siguientes planes:

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

PLAN/PROCESO	No. ACCIONES
Auditoria Gestión Documental 2023	1
Estrategia y Gobierno de TI	1
Auditoría Implementación Software	4
Estrategia y Gobierno de TI	4
Auditoria interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	1
Intervención de la Infraestructura	1
Auditoría LME 2023	1
logística, Maquinaria y Equipo	1
Auditoría Planificación de Conservación Vial-2023	4
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	4
seguimiento a inventarios corte abril 2024	2
Gestión de Recursos Físicos	1
Gestión Financiera	1
Total general	13

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

7. RECOMENDACIONES

- Continuar reportando oportunamente a la OCI, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos de acuerdo con el cronograma que se estableció para la vigencia 2024.
- Continuar realizando el reporte de avance en el aplicativo Chie desde la funcionalidad de “acción”.
- Verificar que en el aplicativo de planes de mejoramiento Chie se suban todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y

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

eficiente de cada una de las acciones.

4. Implementar medidas para lograr el cumplimiento de las (13) acciones vencidas en los procesos.
5. Identificar con anterioridad, cuando no se logre el cumplimiento de las acciones en el plazo inicial y solicitar ante la OCI formalmente la ampliación de plazo con la debida justificación, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones.
6. Garantizar el cumplimiento de las 17 acciones que cumplen su plazo en el segundo trimestre de 2024.
7. Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del proceso y de la entidad; así mismo, establecer fechas de terminación acordes para su ejecución y la apropiación por el directivo responsable.
8. Teniendo en cuenta la semaforización y calificación de efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento se observaron 13 acciones en zona extrema, que se solicita gestionar de manera inmediata para reducir la zona de riesgo.

Atentamente,

Juan Hernando Lizarazo Jara
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI

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