

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

N.º 02

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

**PERIODO EVALUADO:
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024**

**Elaborado:
ENERO DE 2025**

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES	10

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

INFORMACIÓN GENERAL:

TIPO DE INFORME:	<i>Informe de Seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Orlando Molano Pérez- Director General Integrantes Comité Institucional de Control Interno</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Programa de Transparencia y Ética Pública publicado en la Página web de la UAERMV- Cronograma V2 Evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 03 de enero de 2025</i>
EMITIDO POR:	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA <i>Jefe Oficina de Control Interno (E)</i>
AUDITORES:	Adriana Mayerly Pinzón - Evaluadora Componente: Rendición de Cuentas. Ana Josefa Carreño - Evaluadora componentes: Transparencia; Apertura y datos abiertos Diego Mauricio Patarroyo – Evaluador componentes: Integridad y Ética y Participación e Innovación Luz Adriana Franco - Evaluadora componente Riesgos de Corrupción; Servicio a la Ciudadanía.

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

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

ALCANCE

Este informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades consignadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública- cronograma V2 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para los componentes: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; Rendición de Cuentas; Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Apertura de información y datos abiertos; Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública; Promoción de la Integridad y la Ética Pública; Gestión

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

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

MARCO LEGAL

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

Fuente: Elaboración propia de OCI

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Sea lo primero señalar que en el cronograma V2 del Programa de Transparencia y Ética Pública se tienen programadas las siguientes actividades:

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

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

COMPONENTE	NO. DE ACTIVIDADES TOTALES EN EL PTEP V2 POR COMPONENTE	NÚMERO DE ACTIVIDADES A REPORTAR III CUATRIMESTRE 2024
COMPONENTE TRANSPARENCIA	20	14
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	23	17
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	13
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	7	5
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	19	9
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	21	12
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	4
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	3	0
TOTAL	118	74

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

De lo anterior, se observa que la entidad, en total tiene 118 actividades incluidas en el PTEP 2024 cronograma V2; y para el III cuatrimestre debía reportar 74 actividades.

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

TABLA 3. Resultados seguimiento PTEP III cuatrimestre

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

COMPONENTE	No. de Actividades Evaluadas	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
		ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE PROGRAMADO	ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO
COMPONENTE TRANSPARENCIA	14	12 (1.1; 1.2; 1.3;1.4; 1.5;1.6; 1.12; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19)	2 (1.9; 1.20)
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	17	13 (2.4; 2.7; 2.9; 2.11; 2.12; 2.13; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.22; 2.23)	4 (2.8; 2.14; 2.20; 2.21)
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	13	13 (3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15)	-
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	5	3 (5.1; 5.2; 5.6)	2 (5.5; 5.7)
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INNOVACIÓN	9	9 (6.7; 6.8; 6.11; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16; 6.17; 6.19)	-
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	12	11 (7.4; 7.5; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.20; 7.21)	1 (7.18)
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	4 (8.1; 8.8;8.9; 8.10)	-
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	0	N/A	N/A
TOTAL	74	65	9

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

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

De lo anterior, se identifica que, de las 74 actividades evaluadas, 65 se cumplieron de acuerdo con el porcentaje programado y 9 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

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

TABLA 4. Porcentajes de avance del PTEP

COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO III CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN OBTENIDO III CUATRIMESTRE
COMPONENTE TRANSPARENCIA	79,1%	64,8%
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	87,7%	67,1%
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	66,6%	66,6%
COMPONENTE DATOS ABIERTOS	90%	50%
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN	76,8%	76,8%
COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	87,5%	84,7%
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	50%	50%
COMPONENTE MEDIDAS DE DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	N/A	N/A

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

Se tiene entonces que, los componentes Atención al Ciudadano; Participación Ciudadana e Innovación; y Riesgos de Corrupción, alcanzaron los porcentajes de ejecución programados durante el cuatrimestre.

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

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

COMPONENTE TRANSPARENCIA:

Para el III cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 79,1% tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 64,8%.

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad. (Actividad 1.9)
- Presentar el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Actividad 1.20)

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Para el III cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 87,7%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 67,1%.

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Dos (2) informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la sede electrónica de UMV. (Actividad 2.8)
- Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre la gestión de la Entidad en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos. (Actividad 2.14)
- Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para consulta de los grupos de valor. (Actividad 2.20)
- Rendir cuentas manera de manera general, participativa, virtual y articulada con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras). (Actividad 2.21)

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

COMPONENTE DATOS ABIERTOS

Para el III cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 90%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 50%

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Realizar la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC. (Actividad 5.5)
- Analizar las vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2024. (Actividad 5.7)

COMPONENTE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Para el III cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ejecución programado del componente era 87,5%. Tras la evaluación realizada por OCI, se identificó que las actividades del componente se ejecutaron en un 84,7%.

Actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado.

- Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAP) (Actividad 7.18)

CONCLUSIONES

1. Para el III cuatrimestre del 2024 el Programa de Transparencia y Ética Pública, está conformado por 8 componentes así: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; Rendición de Cuentas; Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Apertura de información y datos abiertos; Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública; Promoción de la Integridad y la Ética Pública; Gestión Integral del Riesgo de Corrupción; Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos. En los cuales se incluyeron 118 actividades a ejecutar, luego de las modificaciones realizadas en la V2 del cronograma.
2. De las 118 actividades incluidas en el PTEP 2024 cronograma V2, un total de 74 actividades tenían programado porcentaje de cumplimiento en el III cuatrimestre del

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

año, de las cuales 65 se cumplieron de acuerdo con lo programado y 9 actividades no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento esperado.

3. Los componentes Atención al Ciudadano; Participación Ciudadana e Innovación; y Riesgos de Corrupción, alcanzaron los porcentajes de ejecución programados durante el cuatrimestre.
4. Los componentes Transparencia, Rendición de Cuentas, Datos abiertos, Integridad y Ética Pública no alcanzaron los porcentajes de ejecución programados durante el cuatrimestre.

RECOMENDACIONES

1. Realizar las acciones necesarias, para lograr el cumplimiento de las 10 actividades que no alcanzaron el porcentaje de cumplimiento programado durante el cuatrimestre.
2. Verificar que los productos generados cumplan a cabalidad con lo establecido en las actividades.
3. Se recomienda que desde la Oficina de Planeación en su rol de segunda línea de defensa se remitan alertas mensuales respecto de las actividades programadas. Permitiendo a los procesos identificar la viabilidad del cronograma y en dado caso solicitar las modificaciones necesarias previo al cumplimiento de las fechas de las actividades.

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

Atentamente,

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

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

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

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
Marco Tulio Arias y Carmen Alicia Dávila – Enlaces PCI
Germán Andrés Hernández - Enlace PRO
María Fernanda Molano – Enlace LMME
Joan Manuel Gaitán Ferrer – Enlace INFRA
Maria Magdalena Madrid - Enlace GJUR
Yuly Andrea González Rodríguez- Enlace GEFI
José Silvino González - Enlace GREF
Andrea del Pilar Zambrano - Enlace GAM
Gabriel Leonardo Pérez Peña y Yenny Hasley Yazo Lozada - Enlace GCON
Darwin Iván Rodríguez Y Diana Paola Reay Gómez- Enlaces GDOC
Jeniffer García - Enlaces GTHU
Nelson Silva Obando - Enlace CODI
Mercy Alejandra Rivera Fonseca - Enlace SMCT, GLAB y DMIC
Natalia Norato- Oficina Asesora de Planeación
Johon Edgar Quintero- Oficina Asesora de Planeación

Equipo OCI

Elaboró: Luz Adriana Franco Garcia – Contratista OCI

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

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

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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
1.1	<i>Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana</i>	<i>Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado en cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 1519 de 2020 con un porcentaje mínimo del 90%</i>	<i>noviembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Seguimiento enero de 2025 El 29/07/2024 se realizó el diligenciamiento y presentación del Índice de Transparencia de la PGN. En el seguimiento cuatrimestral que realiza la OCI para el III cuatrimestre de 2024, la implementación de la resolución 1519 de 2020 presenta un avance de 96,71%. Con respecto a los resultados obtenidos en septiembre de 2024 (97,68%), se evidencia una disminución en el nivel de cumplimiento de 0,97%, se mejoró el nivel de cumplimiento para el Anexo1, pero para el anexo2 disminuyó, afectando el resultado final.
1.2	<i>Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónica de la Entidad</i>	<i>Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web.</i>	<i>septiembre 2024</i>	<i>33,4%</i>	<i>33.4%</i>	Seguimiento enero de 2025 Según las evidencias aportadas en el mes de septiembre se emitió correo electrónico informando a varios procesos solicitando la actualización de la siguiente información: *Directorio de Servidores Públicos y Contratistas *Publicación de la ejecución de los contratos *Nombramientos *Publicación nombramientos ordinarios o encargos en empleos de naturaleza gerencial *Estados Financieros *Modificaciones Presupuestales *Ejecución presupuestal Histórica Anual La OCI revisó las actualizaciones en el sitio Web y si se realizaron
1.3	<i>Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce,</i>	<i>Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la</i>	<i>noviembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Seguimiento enero de 2025 En el sitio Web de la Unidad y en Facebook 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.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 12 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

	<i>Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) a la ciudadanía</i>	<i>página web a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web)</i>				evidencia la publicación de la pieza comunicativa sobre la sección conoce, propone y prioriza
1.4	<i>Divulgar la actualización del Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)</i>	<i>Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)</i>	<i>diciembre 2024</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	Seguimiento enero de 2025 En los soportes presentados se evidencia la publicación de la rendición de cuentas locales y UMV de puertas abiertas de : Sumapaz, Usaquén, Suba, Teusaquillo y Usme.
1.5	<i>Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la sede electrónica</i>	<i>Cuatro (4) informes de solicitud de acceso a la información publicados</i>	<i>octubre 2024</i>	<i>25%</i>	<i>25%</i>	Seguimiento enero de 2025 Según los soportes remitidos por la OAP, el 09/10/2024 la OSGS solicitó la publicación en página web de la UMV, en el numeral 4.10.2 el informe de solicitud de acceso a la información correspondiente al III Trimestre de 2024 Este informe está con corte al 04/10/2024, el cual contiene la información mínima exigida en el decreto 103 de 2015: (1) Número de solicitudes recibidas (2) Canales de atención (3) Temas (4) Solicitudes a las que se les negó el acceso a la información (5) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución (6) Tiempo de respuesta a cada solicitud La OCI revisó en el sitio Web de la Unidad y efectivamente el informe si está publicado.
1.6	<i>Realizar los autodiagnósticos de las políticas de gestión de MIPG</i>	<i>autodiagnósticos diligenciados</i>	<i>septiembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Seguimiento enero de 2025 En el mes de octubre la OSGS realizó el

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

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

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

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 13 de 36

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

	(Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación y Servicio a la Ciudadanía, entre otros)					autodiagnóstico de las políticas de participación ciudadana y servicio al ciudadano, sus resultados fueron enviados a través de correo electrónico a la OAP. Siendo 100% el máximo valor del autodiagnóstico, los resultados obtenidos para la política de participación ciudadana fueron de 98,4% y para el de servicio al ciudadano fue de 99,8%.
1.9	Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad.	Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	septiembre 2024	0%	100%	Seguimiento enero de 2025 Como soporte de esta actividad se presentó un acta con fecha de 23 de octubre de 2024, con asistencia de 4 personas de la OAP donde se presentó la socialización de la política de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción y se revisaron actividades del PTEP 2024. No se emite un % de ejecución porque la sensibilización debe estar orientada a todos los colaboradores de la entidad y el soporte presentado no cumple.
1.12	Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2023	Una (1) matriz de activos de información actualizada	diciembre 2024	100%	100%	Seguimiento enero de 2025 Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la actualización de los activos de información bajo el liderazgo de la OTI y con el apoyo de los enlaces designados en cada proceso. Se realizaron dos capacitaciones y se consolidó la matriz general, la cual está en revisión de GDOC y la OAJ.



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

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

1.15	<i>Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la lengua señas</i>	<i>Un (1) listado de asistencia de la sensibilización sobre lengua de señas</i>	<i>diciembre 2024</i>	100%	100%	Seguimiento enero de 2025 Según los soportes presentados el 04/12/2024 se realizó la sensibilización en lengua de señas colombiana, dirigida a los integrantes del Proceso de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y Responsabilidad Social), se contó con la asistencia de 15 personas. Además del acta de asistencia se remitió la presentación y un informe.
1.16	<i>Sensibilizar y gestionar el cambio para el cumplimiento sostenible de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020</i>	<i>Dos (2) listados de asistencia de las sensibilizaciones sobre los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la res. 1519</i>	<i>noviembre 2024</i>	50%	50%	Seguimiento enero de 2025 El 23/12/2024 con la asistencia de 9 enlaces responsables de los procesos que generan y publican contenido se realizó la sensibilización sobre la actualización de la información en la sección de transparencia para el cumplimiento de la norma NTC 5854
1.17	<i>Socializar los resultados a la alta dirección, donde se incluyan los avances logrados y la estrategia a seguir para dar continuidad al cumplimiento de los criterios de accesibilidad.</i>	<i>Una (1) socialización a la alta dirección con los avances logrados y la estrategia de continuidad para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad.</i>	<i>septiembre 2024</i>	100%	100%	Seguimiento enero de 2025 A través del radicado 20241000274933 el 28/10/2024 se informó al Comité directivo la socialización de los avances y estrategias para mejorar y mantener el nivel de accesibilidad del sitio Web 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

1.18	Realizar un memorando interno con la confirmación de los responsables de la actualización de la información por Dependencias para que sean agentes de cambio en la construcción de contenido que se generen a futuro para incorporar la norma NTC 5854.	Un (1) memorando interno radicado	diciembre 2024	100%	100%	Seguimiento enero de 2025 El 13/12/2024 a través del memorando 20241000324713, se notificó al Comité Directivo quienes son los responsables por dependencia para remitir información actualizada para publicar en el sitio Web de la Unidad como agentes de cambio de acuerdo a los criterios de la norma NTC 5854
1.19	Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la sede electrónica con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre	Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014)	noviembre 2024	50%	50%	Seguimiento enero de 2025 Se llevó a cabo el segundo monitoreo de la información publicada en la sección de Transparencia, en la matriz ITA presentada se evidencia que se atendieron las recomendaciones de la OCI del segundo cuatrimestre de 2024
1.20	Presentar el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Cuatro (4) presentaciones sobre el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	octubre 2024	0%	100%	Seguimiento enero de 2025 Los soportes presentados que son dos citaciones al CIGD para presentar los avances del II y III trimestre no es posible evidenciar el cumplimiento de la actividad, ya que el producto esperado son 4 presentaciones sobre el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el CIGD
			diciembre 2024	0%		

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

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

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

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 16 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	

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
2.4	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.	<i>Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados así:</i> <i>enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023.</i> <i>Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024.</i> <i>Julio 2024: Corresponde al Informe del II trimestre del 2024</i> <i>Octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024</i>	octubre 2024	25%	25%	Se evidenció informe PQRSFD del tercer trimestre 2024 realizado en el mes de octubre de 2024 través de memorando 20241180264143 del 15 de octubre de 2024
2.7	Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV	Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes a través de los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente	diciembre 2024	33.4%	33.4%	Se evidencia reporte de las actividades adelantadas en los diferentes medios de comunicación con las piezas y mensajes elaborados



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

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

2.8	<i>Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad, la gestión documental, administración de archivos y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para la consulta de los grupos de valor</i>	<i>Dos (2) informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la sede electrónica de UMV</i>	<i>septiembre 2024</i>	0%	100%	De acuerdo con evidencias aportadas no se observa la publicación de los informes de rendición de cuentas en la sede electrónica
2.9	<i>Diseñar pieza comunicativa didáctica de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor.</i>	<i>Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyente para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas.</i>	<i>octubre 2024</i>	100%	100%	Se observa pieza comunicativa didáctica e incluyente para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas con invitación a evento enviada el 19 de julio de 2024
2.11	<i>Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros.</i>	<i>Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado</i>	<i>noviembre 2024</i>	100%	100%	Se evidencia invitación por correo electrónico enviada el 02 de septiembre de 2024 para el apoyo de audiencias públicas

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

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

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

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 18 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

2.12	Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación	Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia	noviembre 2024	33.4%	33.4%	Se evidencian publicaciones de carteleras, invitaciones y reuniones de rendición de cuentas de las diferentes localidades de la ciudad
2.13	Sensibilizar a los ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación en los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta.	Un (1) listado de asistencia de la sensibilización realizada a ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación en los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta.	octubre 2024	100%	100%	Se evidencia listado de asistencia del 02 de octubre de 2024 de rendición de cuenta local de Usaquén, de igual forma se anexa registro fotográfico
2.14	Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre la gestión de la Entidad en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos	Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada	noviembre 2024	0%	100%	Evidencia aportada no tiene relación con la acción y el producto/ rendición de cuentas fue aplazada debe existir modificación del plan
2.15	Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para	Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta de las sistematizaciones	diciembre 2023	100%	100%	Se observa publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta de las sistematizaciones del Dialogo ciudadano o audiencia pública



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

	recopilar estas preguntas en los espacios presenciales.					
2.16	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí.	Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí	diciembre 2024	100%	100%	Se observa documento /formato con el espacio de puertas abiertas con los compromisos en colibrí, se recomienda oficializar estos documentos por ORFEO o medios dispuestos para tal fin.
2.17	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos	Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias	diciembre 2024	100%	100%	Se observan 8 informes de percepción de audiencias públicas realizadas en las diferentes localidades
2.18	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Pública socializado y publicado.	diciembre 2024	100%	100%	Se observa informe de evaluación de audiencias públicas realizadas durante la vigencia
2.19	Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública	Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos	diciembre 2024	100%	100%	Se observa documento consolidado del informe final de gestión de rendición de cuentas locales sector movilidad



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

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

2.20	Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para consulta de los grupos de valor	20 informes ejecutivos por localidad de rendición de cuentas publicados previamente en la sección de transparencia de la sede electrónica de UAERMV *El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías	septiembre 2024	50%	100%	De acuerdo a evidencias aportadas se evidenció publicación de 10 informes ejecutivos por localidad de rendición de cuentas
2.21	Rendir cuentas manera de manera general, participativa, virtual y articulada con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras)	Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector	diciembre 2024	0%	100%	No se aportaron evidencias a respecto
2.22	Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del	(20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades	noviembre 2024	100%	100%	Se anexan 20 listado de asistencia a espacio de rendición de cuentas de las diferentes localidades en el año 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.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 21 de 36

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

	Sistema Nacional de Rendición de Cuentas					
2.23	Rendir cuentas o realizar el comité participativo o auditoria visible en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor en Sumapaz en el marco de "Saber es tú derecho"	Un (1) listado de asistencia a la jornada realizada en la vigencia	noviembre 2024	100%	100%	Se evidencia un listado de asistencia de rendición de cuentas en la localidad de Sumapaz

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
3.1	Realizar la revisión, actualización y divulgación de la documentación establecida por el componente de servicio a la ciudadanía durante la vigencia	Dos (2) documentos revisados, actualizados y socializados	diciembre 2024	100%	100%	Se adjuntó acta de reunión de fecha 27 de noviembre de 2024 en donde en el numeral 6 se indica "socialización de actualización documental del componente servicio a la ciudadanía" en donde se hace referencia a los documentos "Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD; Formato de requerimientos PQRSFD y Encuesta Satisfacción y Servicio a la Ciudadanía. Así mismo se compartió correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2024 en el que se comparte por medio de laumvteinforma10 documentos actualizados durante el último cuatrimestre.



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

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

3.2	Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales.	(8) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas	octubre 2024	100%	100%	Se anexaron las 8 actas de reunión de fechas 12/01/2024; 27/02/2024; 19/03/2024; 29/04/2024; 24/05/2024; 25/06/2024; 22/07/2024 y 30/08/2024
3.3	Divulgar la actualización del Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)	Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas en los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, sede electrónica)	octubre 2024	50%	50%	Se adjuntaron en documento WORD 5 piezas comunicativas divulgadas en el último cuatrimestre del año relacionadas con la Rendición de Cuentas en las localidades de Sumapaz, Usaquén, Suba, Teusaquillo, Usme.
3.5	Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano.	Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en temas relacionados con servicio al ciudadano	diciembre 2024	100%	100%	Se adjuntaron 15 certificaciones expedidas por la Universidad Militar Nueva granada en donde se certifica la aprobación del curso Cultura Política de Servicio a la ciudadanía, de diferentes servidores de la entidad. Así mismo se adjuntaron certificaciones de participación en la cualificación de Servicio a la Ciudadanía Ciclo 2: "Herramientas para el Servicio" junto con los listados de asistencia de participación.

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

3.6	<i>Sensibilizar al equipo del Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas sobre la lengua señas</i>	<i>Un (1) listado de asistencia de la sensibilización sobre lengua de señas</i>	<i>diciembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Se anexó acta, presentación y listado de asistencia del 04/12/2024 de sensibilización en lengua de señas
3.7	<i>Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias de los ciudadanos a través de la plataforma "Bogotá te Escucha" de acuerdo con la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza"</i>	<i>Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha" o en caso de no recibir sugerencias se realizará esta observación en el comité institucional</i>	<i>diciembre 2024</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	Se evidenció presentación de comité realizado en el mes de noviembre de 2024 e n donde se observa del SLIME 21 y 27 respectivamente que se indicó que no se recibieron sugerencias por parte de la ciudadanía
3.8	<i>Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro.</i>	<i>Un (1) documento traducido a lenguaje claro y postulados en la veeduría distrital</i>	<i>noviembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Se evidenciaron los correos electrónicos de postulación ante la veeduría distrital y la devolución del documento traducido a lenguaje claro, correo del 26 de agosto de 2024, 8 de julio de 2024. Así mismo se adjuntó documento traducido.
3.10	<i>Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad</i>	<i>Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad</i>	<i>diciembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Se anexó informe de reuniones masivas y sensibilizaciones de sostenibilidad vigencia 2024, realizado en el mes de diciembre

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

3.11	Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso.	Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados así: enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024: Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024	octubre 2024	25%	25%	La OCI evidenció Informe de Gestión y Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias (PQRSFD III trimestre 2024. El informe incluye el total de PAQRSDF para el periodo de seguimiento desagregado por tipologías, localidades, temas relacionados, canales de atención de radicación y estado de peticiones por dependencias de la UMV. Los informes fueron publicados en el botón de informes a PQRSFD https://www.umd.gov.co/portal/pqrsfd/
3.12	Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos.	Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD	octubre 2023	33.4%	33.4%	La OCI evidenció seguimiento a canal telefónico en el marco de respuestas a PQRSFD Se evidencian informes trimestrales de PQRSFD a seguimiento telefónico de 2024 correspondiente al III trimestre de 2024, así como su publicación en el micrositio https://www.umd.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/04/Informe-Seguimiento-telefonico-a-las-respuestas-de-las-PQRSFD-I-Trimestre-2024.pdf
3.13	Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades	Cuatro (4) informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra. Enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024: Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024"	octubre 2024	25%	25%	Se evidenció informe del III trimestre de la vigencia 2024, de los resultados de las encuestas aplicadas en campo a 235 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras. El informe incluye resultados, mediciones, análisis de resultados y numero de encuestas realizadas. El informe también detalla los medios o canales de comunicación por medio de los cuales la comunidad de comunica con la UMV.

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

3.14	Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito)	Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción	octubre 2024	33.4%	33.4%	La Oficina de Control Interno evidenció ejecución de la actividad planteada, a través de un informe de satisfacción sobre la atención prestada en los diferentes canales de atención de la UMV para el III trimestre de 2024 y su correspondiente publicación a través del micrositio https://www.umd.gov.co/portal/ El informe incluye mediciones de conformidad a preguntas realizadas a la ciudadanía
3.15	Realizar seguimiento desde cada entidad distrital para conocer el estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054)	Dos (2) Informes del reporte de la Directiva 001 del 2021 generado por la Entidad	octubre 2024	50%	50%	En atención a la directiva conjunta 005 de 2023, se recibió informe de seguimiento a PQRSF incluidas denuncias por corrupción realizado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. RECOMENDACIÓN: Tener en cuenta en la formulación del PTEP del 2025, los cambios frente a la actividad establecida.

COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
5.1	Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá	Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá.	noviembre 2024	50%	50%	Seguimiento enero de 2025 En noviembre de 2024, se actualizó el conjunto de datos abiertos de los Segmentos Terminados UMV del tercer cuatrimestre de 2024 en el portal de datos abiertos Bogotá



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

5.2	Realizar actividad de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos	Un (1) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada	diciembre 2024	100%	100%	Seguimiento enero de 2025 El 20/12/2024 se realizó una capacitación virtual sobre el Uso, Funcionalidades y aprovechamiento de los datos abiertos del visor SIGMA de la UAERMV. En Yammer se cuenta con la comunidad Datéate con la UMV con 647 miembros.
5.5	Realizar la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC	Un (1) informe con los resultados de la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC	diciembre 2024	0%	100%	Seguimiento enero de 2025 El proyecto se reprograma para el PETI vigencia 2025 por ausencia del recurso humano necesario para su implementación.
5.6	Formular e implementar los procedimientos de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de La entidad	Un (1) procedimiento de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	diciembre 2024	100%	100%	Seguimiento enero de 2025 Se desarrollaron las actividades pertinentes frente lo programado para la vigencia 2024 donde se determinó definir los procedimientos y la metodología de desarrollo de la arquitectura. El proyecto de conformidad con la actualización realizada en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) tendrá una segunda fase en el 2025, lo que corresponde a la implementación de las herramientas definidas.



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

5.7	<i>Analizar las vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2024</i>	<i>Un (1) informe con el análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2024</i>	<i>diciembre 2024</i>	0%	100%	Seguimiento enero de 2025 Este componente estaba contemplado en el PETI para su desarrollo, hubo necesidad de reprogramarlo para la vigencia 2025 por ausencia del recurso humano necesario para su implementación. Según la OTI manifiesta que esta actividad se cambió por la ejecución del proyecto de continuidad de negocio para el cual se presentan las evidencias del avance documental realizado, sin embargo, este cambio no se oficializó en el PTEP 2024.
-----	--	---	-----------------------	----	------	---

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

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
6.7	Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de ti" con los grupos de valor de la UAERMV	<i>Tres (3) "UMV más cerca de ti" realizados</i> <i>1 entre los meses de enero a abril</i> <i>1 entre los meses de mayo a septiembre</i> <i>1 entre los meses de octubre y diciembre</i>	septiembre 2024	33.3%	66.7%	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se remiten soportes del espacio de participación ciudadana UMV DE PUERTAS ABIERTAS (Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas con corte al mes de julio)
			diciembre 2024	33.4%		La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso, Se remiten soportes del espacio de participación ciudadana UMV DE PUERTAS ABIERTAS (Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas con corte al mes de noviembre)
6.8	Realizar actividad de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar la conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos	<i>Un (1) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada</i> <i>Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada</i>	diciembre 2024	100%	100%	Se evidencian los soportes de la capacitación de datos abiertos con participación de la ciudadanía realizada el 20 de diciembre



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

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

6.11	Realizar un ejercicio de participación tipo foro virtual (redes sociales y/o sede electrónica) o mesa de diálogo presencial para priorizar los temas de la Rendición de Cuentas, analizar la metodología y obtener propuestas de la ciudadanía	Un (1) ejercicio de participación para priorizar los temas, analizar metodología y obtener propuestas de la ciudadanía	octubre 2024	100%	100%	Se evidencian los soportes de la capacitación de datos abiertos con participación de la ciudadanía realizada el 20 de diciembre
6.13	Desarrollar mesas de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana	Cuatro (4) mesas de trabajo que permitan el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de participación ciudadana. 1 mesa en abril de 2024 1 mesa en junio 1 mesa en agosto 1 mesa en octubre	octubre 2024	25%	25%	Se evidencia la ejecución de la actividad en los meses de septiembre y noviembre cumpliendo con lo establecido en la actividad
6.14	Realizar informe de participación ciudadana, describiendo el indicador de participantes y mejorando sus datos respecto a la vigencia anterior.	Un (1) informe de participación ciudadana con datos de los indicadores asociados al plan.	diciembre 2024	100%	100%	Se evidencia el informe de los espacios de participación ciudadana ejecutados durante el IV trimestre de 2024 donde se observaron 10 espacios con la ciudadanía
6.15	Publicar y sistematizar los espacios de participación ciudadana desarrollados por la UAERMV durante la vigencia 2024 y aquellos que se realizan en coordinación del Nodo Sector Movilidad Distrital en la sede electrónica de la entidad.	Formatos publicados y sistematizados de espacios de participación ciudadana diligenciados en la sede electrónica de la entidad.	diciembre 2024	100%	100%	Se evidencia correo del 12 de diciembre solicitando la publicación en transparencia de la sistematización - UMV puertas abiertas
6.16	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el	Un (1) documento consolidado con los	diciembre 2024	100%	100%	

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

	<i>proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí.</i>	<i>pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí</i>				Se observan los soportes de la actividad realizada con la ciudadanía y los soportes del compromiso en la herramienta colibrí
6.17	<i>Realizar un ejercicio de innovación abierta con grupos de valor de la UAERMV que responda a una problemática de la Entidad.</i>	<i>Un (1) ejercicio de innovación abierta con grupos de valor</i>	<i>octubre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	La Oficina de Control Interno logró evidenciar ejecución de la actividad de cara a los soportes remitidos por el proceso
6.19	<i>Asistir a las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional</i>	<i>Un (1) documento consolidado con los pantallazos de la participación en las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito</i>	<i>noviembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Se evidencio el documento con las evidencias de la participación por parte de la OAP en las redes de innovación pública

COMPONENTE 7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
7.4	<i>Seleccionar y ajustar a la presencialidad o no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo con las necesidades de los participantes.</i>	<i>Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para apropiar los valores Institucionales de la UAERMV.</i>	<i>noviembre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	El 11 de octubre se desarrolló la actividad festival de valores familia UMV donde se socializaron los 9 valores institucionales
7.5			<i>octubre 2024</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	

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

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

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

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 31 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	

	Aplicar y analizar los resultados de la encuesta para medir la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP	Un (1) reporte con los resultados del análisis de una encuesta aplicada				Se remitió por correo electrónico a todos los colaboradores de la entidad el TEST DE PERCEPCIÓN DE LA INTEGRIDAD UAERMV (2024), con el fin de medir la apropiación de los Valores Institucionales en la presente vigencia; se validó el análisis de los resultados mediante Radicado No. 20241130336193
7.10	Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecidos por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo).	Ocho (8) piezas diseñadas para apropiar el Manual de Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecidos por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo)	noviembre 2024	100%	100%	Se evidenciaron las piezas publicadas en la intranet de la entidad en las cuales se abordaron los valores establecidos por la función pública y los apropiados por la UMV
7.11	Divulgar o publicar las temáticas relacionadas la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV vigente para los colaboradores que integran las Dependencias de la Entidad. Teniendo en cuenta las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar y fomentar)	Siete (7) divulgaciones o publicaciones a través de los medios internos de la UAERMV sobre temáticas	diciembre 2024	100%	100%	Se observaron 12 divulgaciones sobre diferentes temáticas relacionadas con el Código de integridad de la entidad



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

FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-027

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

		relacionadas con el Manual Código de Integridad de la Entidad				
7.12	Socializar los resultados de la medición sobre la percepción de los "Valores del Servicio Público", de la caja de herramientas del DAFP	Un (1) reporte de la percepción de Integridad socializada	diciembre 2024	100%	100%	Se realizó el test de percepción Código de Integridad cuyo resultado fue debidamente socializado mediante radicado: 20241130336193 del 27 de diciembre de 2024
7.13	Ejecutar y socializar la actividad definida de la <u>caja de herramientas</u> dispuesta por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo con las necesidades de los participantes	Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para implementar el Código de Integridad	noviembre 2024	100%	100%	El 13 de noviembre se realizó taller por medio de la herramienta Kahoot para fortalecer la apropiación de los Valores de la UMV
7.14	Invitar al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cur-sos-virtuales-eva/curso-integridad.html).	Un (1) soporte de invitación realizada al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad, para desarrollar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido	octubre 2024	100%	100%	Se evidencian las certificaciones de los cursos de integridad realizados por los jefes de cada dependencia y por la alta dirección

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

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

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

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 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

		por Función Pública.				
7.16	Realizar alertas oportunas que incluyan dos meses para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad incluido en el componente 7 de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)	Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)	diciembre 2024	33.4%	33.4%	Se validaron las alertas realizadas durante el mes de diciembre con relación al programa de transparencia
7.17	Participar en las actividades citadas por secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la integridad	Un (1) compilado de las evidencias generadas de las actividades en las que participan los Gestores de Integridad	diciembre 2024	100%	100%	Se evidencia reporte del compilado de actividades realizadas durante la vigencia por parte de los gestores de integridad
7.18	Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAP)	Tres (3) verificaciones al mapa de riesgo	mayo 2024	33.3%		Se validó el seguimiento realizado a directivos y funcionarios en el mes de mayo así como el reporte de los registros de funcionarios y contratistas en SIDEAP, finalmente se observó la circular 15 emitida el 31 de mayo donde se solicita la actualización y diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas a más tardar en el mes de julio de 2024
			septiembre 2024	0	66.7%	No se observó seguimiento

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

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

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

www.umv.gov.co

CEI-FM-027

Página 34 de 36

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

			diciembre 2024	33.4%		Se valido el seguimiento realizado a directivos y funcionarios en el mes de diciembre, así como el reporte de los registros de funcionarios y contratistas en SIDEAP
7.20	Realizar una divulgación de la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 1313 de 2019 y herramientas para la apropiación de Código de Integridad realizadas por Función Públicas	Una (1) pieza de la divulgación de la identificación y gestión de conflictos de interés	octubre 2024	100%	100%	Se observó la pieza realizada la cual esta publicada en la intranet de la entidad
7.21	Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude	Dos (2) listados de asistencia de la sensibilización en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en el que se incluya en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude	diciembre 2024	50%	50%	Se observa el listado de asistencia del 29 de octubre de 2024

COMPONENTE 8. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	% PROGRAMADO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI
8.1	Revisar la Política de Administración del Riesgo en caso de requerir ajuste se realizará la modificación.	Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento	noviembre 2024	100%	100%	Se anexó formato de aprobación documental de la Política de Administración del Riesgo, del mes de diciembre de 2024, se observa la actualización en viabilidad de riesgo fiscal, elementos de identificación de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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.	septiembre 2024	33.4%	33.4%	Se evidenció correo electrónico con los resultados del monitoreo del II cuatrimestre de 2024, remitido a la OCI, de fecha 3 de septiembre de 2024
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	octubre 2024	33.4%	33.4%	Se evidenció el informe de monitoreo a los mapas de riesgos para el II cuatrimestre 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.	septiembre 2024	33.4%	33.4%	Se evidenció el informe de seguimiento a Riesgos de Corrupción II cuatrimestre 2024, publicado en la Página web de la entidad.

Elaboró:

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

Remitido mediante radicado 20251600006783 del 15 de enero de 2025