

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

N. ° 5

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

**PERIODO EVALUADO
CUARTO TRIMESTRE 2024**

Elaborado:

FEBRERO 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Oficina de Planeación y Mantenimiento Vial	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	6
4.3 Aprobación de planes de mejoramiento por OCI IV trimestre de 2024	9
4.4 Cierre acciones por OCI IV trimestre 2024	9
4.5 Distribución acciones por proceso IV trimestre 2024	11
4.6 Acciones para ejecutar en IV trimestre 2024	13
5. Semaforización planes de mejoramiento	13
5.2 Semaforización por procesos	14
5.3 Semaforización por áreas	16
6. CONCLUSIONES	17
7. RECOMENDACIONES	18

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

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos.</i>
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ <i>Director General (E)</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> Dr. JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES <i>Jefe Oficina de Tecnologías de la Información (e)</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> Dra. DIANA CAROLINA TORRES PINZÓN <i>Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno</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 Oficina de Control Interno (e)</i>
AUDITOR:	<i>Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI encargada de la consolidación</i> <i>Luz Adriana Franco García – Contratista OCI</i> <i>Laura Carolina Nossa González – Contratista OCI</i> <i>Diego Rentería Torres – Contratista OCI</i> <i>Diego Rentería Torres – Contratista OCI</i> <i>Andrés Barreto Ramírez- Contratista OCI.</i> <i>Ana Josefa Carreño Pérez - Contratista OCI.</i> <i>Flor Ángela Inés Cajamarca Rodríguez-Contratista OCI</i>

 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2024 producto de auditorías internos ejecutadas por la OCI a los procesos durante las vigencias 2023,2024.

Teniendo en cuenta varias solicitudes por parte de los procesos una vez emitido el informe final a través de radicado 20251600023783 del 28 de enero 2025, se realiza alcance final al presente informe teniendo en cuenta los comentarios de los responsables de procesos

3. MARCO LEGAL

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

 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	

- Decreto 019 de 2012, artículo 230 y 231 *“Funciones y competencias adicionales a la Oficina de Control Interno.”*
- Decreto 1083 de 2015 título 21, *“Sistema de Control Interno “*
- Decreto 648 de 2017, Artículo 7, *“Sistema Institucional y Nacional de Control Interno”*
- Decreto Distrital 452 de 2018, toda la norma *“...por el cual señalan lineamientos de las funciones de los empleos de jefes de oficina o Asesor de Control Interno...”*

4.RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

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

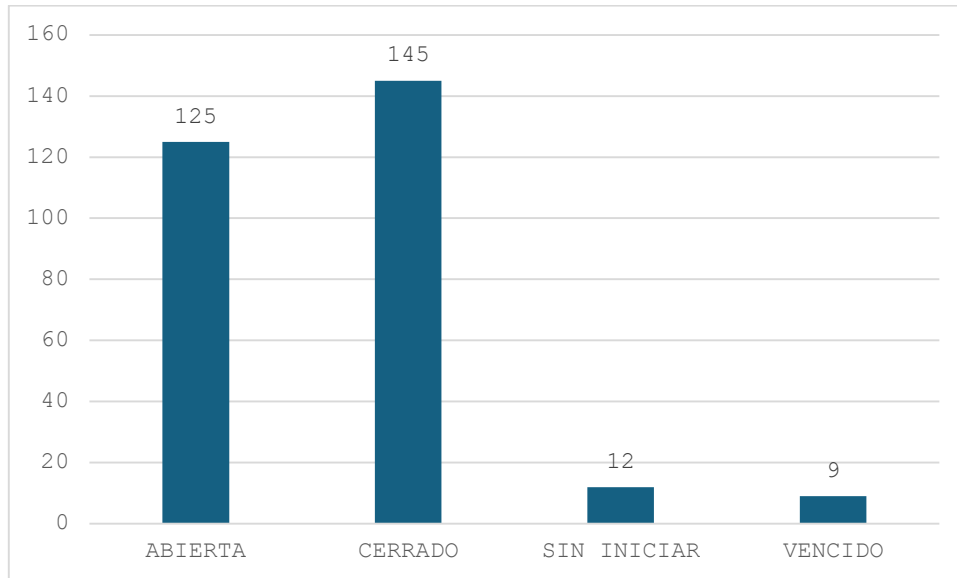
4.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los **56** 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.

En general, con corte al 31 de diciembre de 2024, se tienen cumplidas 145 acciones que representan el 50%; en ejecución se tienen 125 acciones con el 43%; sin iniciar 12 acciones que representa el 4%, y vencidas 9 equivalente al 3%, para un total de **291 acciones**.

 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	

Gráfica1-Estado acciones planes mejoramiento-IV Trimestre 2024



4.2 Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias

El siguiente reporte presenta las acciones por área o dependencia, 291 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en las siguientes dependencias:

Tabla 3
Estado acciones por áreas IV trimestre 2024

DEPENDENCIA	ABIERTA	CERRADO	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL
CODI - OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (6)	1	6			7
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1	6			7
DIRECCIÓN GENERAL -ASESORÍA		14			14
CONTRATO SINDICAL 370-2023		14			14
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN	5	15			20
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC	1				1
GESTIÓN LABORATORIO-SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC		14			14
INSPECCIONES TRIMESTRALES	4	1			5
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		6		1	7
COMITÉS INSTITUCIONALES		2			2

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

DEPENDENCIA	ABIERTA	CERRADO	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		3		1	4
LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1			1
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	22	9		1	32
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	2			1	3
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	3	1			4
INSPECCIONES TRIMESTRALES		8			8
PRODUCCIÓN DE MEZCLA	17				17
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	9	1	2		12
COMITÉS INSTITUCIONALES	1				1
GESTIÓN JURIDICA	7	1			8
GTI-MSPI 2024	1		2		3
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACION (4)		4			4
COMITÉS INSTITUCIONALES		4			4
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	6	23	1		30
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	5	8			13
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		5			5
INSPECCIONES TRIMESTRALES	1	10	1		12
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7	6	4	5	22
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL				1	1
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	5	6		4	15
GTI-MSPI 2024	1		4		5
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1				1
SG-SECRETARÍA GENERAL	15	54	5	1	75
COMITÉS INSTITUCIONALES	1	10			11
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		2		1	3
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	4	13			17
GESTIÓN FINANCIERA	8	3			11
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	9			10
GTI-MSPI 2024			5		5
INSPECCIONES TRIMESTRALES		17			17
TRASLADO GTHU- AUDITORÍA ACTOS ADMINISTRATIVOS	1				1
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	56	1		1	58
INSPECCIONES TRIMESTRALES	31				31
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	25	1		1	27

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

DEPENDENCIA	ABIERTA	CERRADO	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL
SPAL-SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGÍSTICO	1				1
INSPECCIONES TRIMESTRALES	1				1
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	3	4			7
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	2				2
INSPECCIONES TRIMESTRALES	1				1
PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		4			4
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD		2			2
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE COMUNICACIONES		2			2
TOTAL GENERAL	125	145	12	9	291

- Teniendo en cuenta esta distribución, la Secretaria General tiene 75 acciones asignadas de las cuales tiene 54 cumplidas, 1 vencida, en ejecución 15 Y 5 acciones sin iniciar.
- Subdirección Intervención de la Infraestructura tiene 58 acciones; 56 cumplidas, 1 en ejecución y 1 vencidas.
- La Oficina de tecnologías de Información presenta 22 acciones; 6 cumplidas, 4 sin iniciar 7 en ejecución y 5 vencidas.
- La Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad registra 23 acciones cumplidas, 1 sin iniciar, y 6 en ejecución.
- Gerencia Maquinaria y Equipo tiene 7 acciones; 6 cumplidas y 1 vencida.
- Las Gerencias para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación tiene 20 acciones; 15 en ejecución y 5 sin iniciar
- y Gerencia de Producción tiene 22 acciones en ejecución, 9 acciones cumplidas y 1 vencida
- Subdirección de la Planificación y Conservación tiene 7 acciones; 4 cumplidas, 3 en ejecución y 2 sin iniciar.
- La Oficina Asesora de Planeación tiene 4 cumplidas
- La Oficina Asesora Jurídica cuenta con 12 acciones: 9 en ejecución, 2 cumplidas y 1 vencida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA 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	

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

En el trimestre octubre-diciembre 2024, se aprobaron 13 planes de mejoramiento tal como se detalla a continuación:

Tabla 4
Planes de mejoramiento aprobados IV trimestre 2024

PLAN DE MEJORAMIENTO	NO. ACCIONES
AUDITORÍA CONTROL DISCIPLINARIO 2024	7
AUDITORÍA PRODUCCIÓN DE MEZCLA CALIENTE, FRIO Y CONCRETO-2024-2	9
GESTIÓN AMBIENTAL-INSPECCIONES MISIONALES -TERCER TRIMESTRE 2024	7
GESTIÓN AMBIENTAL-INSPECCIONES SEGUNDO TRIMESTRE-2024	3
GESTIÓN DE LABORATORIO-INSPECCIONES PRIMER TRIMESTRE 2024	1
GESTIÓN DE LABORATORIO-TERCER TRIMESTRE INSPECCIONES	2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSPECCIONES MISIONALES-PIV-2024	1
AUDITORÍA PROCEDIMIENTO ACTOS ADMINISTRATIVOS	7
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2024	2
IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EN ÁREAS Y/O PROCESOS	1
MSPI 2024	1
MSPI 2024- OAJ	1
TRASLADO GTHU- AUDITORÍA ACTOS ADMINISTRATIVOS	2
TOTAL	44

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

4.4 Cierre acciones por OCI IV trimestre 2024

A diciembre 31 se registra el cierre de **145 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos se resume por plan de mejoramiento:

Tabla 5
Acciones cerradas IV trimestre 2024

DEPENDENCIA	No. ACCIONES
CODI - OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (6)	6
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	6
DIRECCIÓN GENERAL -ASESORÍA	14
CONTRATO SINDICAL 370-2023	14
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)	15
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC	
GESTIÓN LABORATORIO-SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC	14
INSPECCIONES TRIMESTRALES	1
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO	6
COMITÉS INSTITUCIONALES	2

 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	

DEPENDENCIA	No. ACCIONES
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	3
LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	9
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	1
INSPECCIONES TRIMESTRALES	8
PRODUCCIÓN DE MEZCLA	
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	1
COMITÉS INSTITUCIONALES	
GESTIÓN JURIDICA	1
GTI-MSPI 2024	
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACION (4)	4
COMITÉS INSTITUCIONALES	4
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	23
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	8
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	5
INSPECCIONES TRIMESTRALES	10
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	6
GTI-MSPI 2024	
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	
SG-SECRETARÍA GENERAL	54
COMITÉS INSTITUCIONALES	10
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	2
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	13
GESTIÓN FINANCIERA	3
GESTIÓN TALENTO HUMANO	9
GTI-MSPI 2024	
INSPECCIONES TRIMESTRALES	17
TRASLADO GTHU- AUDITORÍA ACTOS ADMINISTRATIVOS	
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1
INSPECCIONES TRIMESTRALES	
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1
SPAL-SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGÍSTICO	
INSPECCIONES TRIMESTRALES	
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	4
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	
INSPECCIONES TRIMESTRALES	

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

DEPENDENCIA	No. ACCIONES
PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	4
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD	2
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE COMUNICACIONES	2
TOTAL GENERAL	145

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

4.5 Distribución acciones por proceso IV trimestre 2024

A continuación, se presentan la distribución de acciones por proceso, dependencia u origen de plan de mejoramiento dependencia y plan de mejoramiento

Tabla 6
Estado acciones área proceso IV Trimestre 2024

PROCESO/ ÁREA	ABIERTA	CERRADO	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL L
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE COMUNICACIONES		2			2
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD		2			2
COMITÉS INSTITUCIONALES	2	16			18
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		2			2
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	1				1
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACION (4)		4			4
SG-SECRETARÍA GENERAL	1	10			11
CONTRATO SINDICAL 370-2023		14			14
DIRECCIÓN GENERAL -ASESORÍA		14			14
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1	6			7
CODI - OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (6)	1	6			7
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC	1				1
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)	1				1
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		2		1	3
SG-SECRETARÍA GENERAL		2		1	3
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	11	21		2	34
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	2			1	3
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	5	8			13
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1	1
SG-SECRETARÍA GENERAL	4	13			17
GESTIÓN FINANCIERA	8	3			11
SG-SECRETARÍA GENERAL	8	3			11
GESTIÓN JURIDICA	7	1			8
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	7	1			8

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

PROCESO/ ÁREA	ABIERTA	CERRADO	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL L
GESTIÓN LABORATORIO-SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC		14			14
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)		14			14
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	9			10
SG-SECRETARÍA GENERAL	1	9			10
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	10	15		5	30
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		3		1	4
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	3	1			4
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)		5			5
OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	5	6		4	15
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	2				2
GTI-MSPI 2024	2		11		13
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	1		2		3
OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	1		4		5
SG-SECRETARÍA GENERAL			5		5
INSPECCIONES TRIMESTRALES	38	36	1		75
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)	4	1			5
GP-GERENCIA DE PRODUCCION		8			8
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	1	10	1		12
SG-SECRETARÍA GENERAL		17			17
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	31				31
SPAL-SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGÍSTICO	1				1
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	1				1
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	26	1		1	28
OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	1				1
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	25	1		1	27
LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1			1
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		1			1
PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		4			4
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN		4			4
PRODUCCIÓN DE MEZCLA	17				17
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	17				17
TRASLADO GTHU- AUDITORÍA ACTOS ADMINISTRATIVOS	1				1
SG-SECRETARÍA GENERAL	1				1
(EN BLANCO)					

 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	

PROCESO/ ÁREA	ABIERTA	CERRADO	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL L
TOTAL GENERAL	125	145	12	9	291

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

4.6 Acciones para ejecutar en I trimestre 2025.

Para la vigencia 2025 primer trimestre se tienen 15 acciones por iniciar así:

Tabla 7

DEPENDENCIA	VENCIDO
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5
SG-SECRETARÍA GENERAL	1
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO	
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	1
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1
TOTAL GENERAL	9

Acciones por iniciar I trimestre 2025

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

5. Semaforización planes de mejoramiento

La guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría o quien haga sus veces 2023, estableció en el rol de *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

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

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

Tabla 8

Criterios para calificar efectividad

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

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

5.1 Resultado semaforización

De acuerdo al análisis que realizó la OCI sobre el nivel de riesgo de las diferentes acciones de los planes de mejoramiento producto de las auditorias de gestión el resultado es el siguiente: Se evaluó al corte del 31 de diciembre la efectividad de 291 acciones así:

Tabla 9

Resultados semaforización de riesgo de acciones

VENCIDAS	INEFECTIVAS	EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
9	0	125	12	141	291

5.2 Semaforización por procesos

Tabla 10-Semaforización por procesos

PROCESO/ÁREA	EJECUCIÓN	EFFECTIVAS	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE COMUNICACIONES		2			2
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD		2			2
COMITÉS INSTITUCIONALES	2	16			18
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		2			2
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	1				1

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

PROCESO/ÁREA	EJECUCIÓN	EFFECTIVAS	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACION (4)		4			4
SG-SECRETARÍA GENERAL	1	10			11
CONTRATO SINDICAL 370-2023		14			14
DIRECCIÓN GENERAL -ASESORÍA		14			14
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1	6			7
CODI - OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (6)	1	6			7
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC	1				1
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)	1				1
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		2		1	3
SG-SECRETARÍA GENERAL		2		1	3
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	11	21		2	34
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	2			1	3
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	5	8			13
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1	1
SG-SECRETARÍA GENERAL	4	13			17
GESTIÓN FINANCIERA	8	3			11
SG-SECRETARÍA GENERAL	8	3			11
GESTIÓN JURIDICA	7	1			8
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	7	1			8
GESTIÓN LABORATORIO-SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC		14			14
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)		14			14
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	9			10
SG-SECRETARÍA GENERAL	1	9			10
GESTIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	10	15		5	30
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		3		1	4
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	3	1			4
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)		5			5
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5	6		4	15
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	2				2
GTI-MSPI 2024	2		11		13
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	1		2		3
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		4		5
SG-SECRETARÍA GENERAL			5		5
INSPECCIONES TRIMESTRALES	38	36	1		75
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION (15)	4	1			5
GP-GERENCIA DE PRODUCCION		8			8
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	1	10	1		12
SG-SECRETARÍA GENERAL		17			17
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	31				31
SPAL-SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGÍSTICO	1				1
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	1				1



FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

PROCESO/ÁREA	EJECUCIÓN	EFFECTIVAS	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	26	1		1	28
OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1				1
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	25	1		1	27
LOGÍSTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1			1
GME - GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		1			1
PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		4			4
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN		4			4
PRODUCCIÓN DE MEZCLA	17				17
GP-GERENCIA DE PRODUCCIÓN	17				17
TRASLADO GTHU- AUDITORÍA ACTOS ADMINISTRATIVOS	1				1
SG-SECRETARÍA GENERAL	1				1
TOTAL GENERAL	125	145	12	9	291

5.3 Semaforización por áreas

Tabla 11-Resultados semaforización por áreas

DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	EFFECTIVAS	SIN INICIAR	VENCIDO	TOTAL GENERAL
CODI - OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (6)	1	6			7
GDCI - GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN (15)	5	15			20
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (4)		4			4
OSCS - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD (23)	6	23	1		30
OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	6	4	5	22
SG-SECRETARÍA GENERAL	15	54	5	1	75
GME - GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO		6		1	7
GP-GERENCIA DE PRODUCCIÓN	22	9		1	32
SPC-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	3	4			7
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	56	1		1	58
DIRECCIÓN GENERAL - ASESORÍA		14			14
OAJ-OFICINA ASESORA JURÍDICA	9	1	2		12
SPAL-SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGÍSTICO	1				1
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD		2			2
TOTAL GENERAL	125	145	12	9	291

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

6. CONCLUSIONES

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

1. En general, con corte al 31 de diciembre de 2024, se tienen cumplidas 145 acciones que representan el 50%; en ejecución se tienen 125 acciones con el 43%; sin iniciar 12 acciones que representa el 4%, y vencidas 9 equivalente al 3%, para un total de **291 acciones**.
1. Al IV trimestre 2024, se logró el cumplimiento de 145 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento, de las cuales 10 correspondían a las acciones vencidas de periodos anteriores.
2. Se tienen en total **9 acciones vencidas** los siguientes planes:

PROCESO	VENCIDO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1
SG-SECRETARÍA GENERAL	1
GESTIÓN DOCUMENTAL-TRANSVERSAL	2
GP-GERENCIA DE PRODUCCION	1
OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	5
GME -GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO	1
OTI - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1
SINF-SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1

3. 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.

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

7. RECOMENDACIONES

1. 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 2025.
2. Continuar realizando el reporte de avance en el aplicativo Chie desde la funcionalidad de “acción”.
3. Verificar que en el aplicativo de planes de mejoramiento Chie se suban todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y eficiente de cada una de las acciones.
4. Implementar medidas para lograr el cumplimiento de las (9) 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 11 acciones que cumplen su plazo en el primer trimestre de 2025.
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 9 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 (e)

Elaboró: Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI

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