



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ACTA No. 5 - 2024

FECHA: 2 de agosto de 2024

HORA: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

LUGAR: Modalidad Teams

ASISTENTES:

INTEGRANTES DEL CIGD

1. **ALVARO SANDOVAL REYES** - Director general
2. **ROSITA ESTHER BARRIOS** - Secretaria General
3. **EDGAR ALONSO FORERO** - Jefe Oficina Asesora de Planeación
4. **GIACOMO SANTIAGO MARCENARO** Subdirector de Producción y Apoyo Logístico
5. **PABLO EMILIO MUÑOZ** - Subdirector de Planificación y de Conservación
6. **JULIO CESAR PINZON** -Subdirector de intervención de la infraestructura
7. **MONICA JOHANNA HERNANDEZ** - Gerente de Contratación
8. **GLORIA MENDEZ RUIZ** – Jefe de la Oficina de Tecnologías de la información
9. **RAFAEL ANTONIO URIBE** - Jefe Oficina Asesora Jurídica
10. **JOSE FERNANDO FRANCO** – Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad
11. **ANDRES MAURICIO DE AVILA** Gerente de producción
12. **CAMILO ENRIQUE MARRUGO** Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la innovación
13. **NATALIA AHUMADA DAZA** – Gerente de Maquinaria y Equipo
14. **CARLOS ROBERTO CASTAÑO**– Gerente de Infraestructura Urbana
15. **ORLANDO MERCHAN BARRERTO** – Gerente de Infraestructura Rural

INVITADOS

16. **ORLANDO CORREA NUÑEZ** - Jefe Oficina de Control Interno
17. **CARLOS ENRIQUE CAMELO** - Profesional especializado
18. **JUAN HERNANDO LIZARAZO**- Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación
19. **CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO** - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación
20. **ERIKA ANDREA MUNOZ** - Profesional Oficina Asesora de Planeación
21. **JENNY ANDREA AUSIQUE** - Contratista Oficina Asesora de Planeación
22. **JOHANNA ALEJANDRA MERCHAN** - Contratista Oficina Asesora de Planeación
23. **JULIO CESAR GUAPACHA** - Contratista Oficina Asesora de Planeación
24. **JUAN CAMILO PÉREZ** - Contratista Oficina Asesora de Planeación
25. **MARIA NATALIA NORATO** – Contratista Oficina Asesora de Planeación
26. **NICOLÁS RODRIGUEZ. DUCAT** – Contratista Oficina Asesora de Planeación
27. **ANGELA LILIANA MALAGON MORALES** – Profesional Especializado Oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad



ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Resultados segundo trimestre 2024
 - o Verificación de quórum
 - o Presupuesto y Metas
 - o Proyectos de inversión
 - o Plan estratégico y Plan de acción
 - o Indicadores
 - o Monitoreo de riesgo
 - o Plan de adecuación y sostenibilidad
 - o Resultados IDI 2023
 - o Cooperación internacional
 - o Gestión de las PQRS

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

En cumplimiento de la resolución 568 del 10 de julio de 2023, que actualiza y unifica los actos administrativos relacionados con la creación y funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UMV, se llevó a cabo la verificación del quórum. Se constató la presencia de los 15 integrantes del comité.

2. Resultados segundo trimestre 2024

- Ejecución de presupuesto y metas (cifras en millones de pesos)

Se presentó el presupuesto a 31 de julio de 2024, indicando el ejecutado del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, el presupuesto armonizado al nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura y lo correspondiente a Funcionamiento:



	Total Apropriación Disponible *	Total Compromisos		Total Giros	
Julio- Inversión UNCSAB	\$91.680	\$91.680	100%	\$ 43.144	47%
Julio-Inversión BCS	\$55.571	\$12.290	22%	\$45	0,1%
Funcionamiento	\$46.137	\$23.752	51%	\$21.618	47%
Total Julio	\$193.387	\$127.604	66%	\$ 64.807	34%

Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

En términos de inversión directa (no incluye Pasivos), se comprometieron recursos por \$75.296 millones para el proyecto 7858, \$2.493 millones para el proyecto 7903, \$11.107 millones para el proyecto 7859 y \$2.732 millones para el proyecto 7860, con un total de giros en inversión directa de \$43.092 millones, equivalente al 47%.

Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura

Respecto al presupuesto armonizado Inversión directa (no incluye pasivos), se presentó la ejecución a 31 de Julio para los nuevos proyectos de inversión:

Proyecto	Inversión Directa	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
8081 - "Conservación de la red vial y red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C."	26.667	9.876	37%	45	0,17%
8055 – "Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C."	1.258	287	23%	,16	0,01%
8095 – "Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C."	16.544	1.043	6%		0,0%
8089 – "Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C."	5.015	1.084	22%		0,0%
8208: Proyecto Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	288		0%		0,0%
Total	49.772	12.290	25%	45	0,1%



En cuanto a la ejecución de las Reservas Presupuestales hasta el 31 de julio, se reportó la anulación de \$715 millones y el giro de \$80.493 millones, lo que representa una ejecución del 93%. Esta distribución incluye tanto las reservas para proyectos de inversión como las destinadas a funcionamiento, a continuación, se presentan en la siguiente tabla:

PROYECTO	Constituidas	Anulaciones	Reserva Neta	Giros	% Total Giros	Sin Ejecutar
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	76.620	617	76.003	71.342	94%	4.661
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	1.967		1.967	1.967	100%	
7859 - Fortalecimiento Institucional	5.187	98	5.090	4.140	81%	950
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	736		736,2	736,2	100,0%	,0
Funcionamiento	2.470		2.470	2.308	93%	162
	86.981	715	86.265	80.493	93%	5.773

Cifras en millones de pesos, Corte: 31 de julio 2024, Fuente: BogData

La UAERMV programó **pasivos exigibles** para el 2024 de \$5.850 millones, y ejecutó antes de armonización presupuestal \$52 millones del proyecto 7858. De los \$5.799 millones restantes que se programaron para el nuevo proyecto de inversión 8081 no hay ejecución a la fecha.

Proyecto	Pasivos Programados	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
8081	5.799	0	0%	0	0%

Cifras en Millones de pesos, Corte: 31 de julio 2024, Fuente: Equipo Seguimiento a Pasivos

En la siguiente tabla se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles.

Pasivos Exigibles - Histórico	8.699	100%
Valor Pasivos Pagados	55	5%
Valor Pasivos Anulados	56	5%
Pasivos por gestionar en 2024	1039	90%
	1.150	100%
Pasivos en proceso Sancionatorio	1.525	20%
Pasivos en instancia judicial	6.024	80%
	7.549	100%

Cifras en Millones de pesos, Corte: 31 de julio 2024, Fuente: Equipo Seguimiento a Pasivos



El valor de los Pasivos Exigibles ejecutado (pagado y anulado) en la vigencia 2024, corresponde al 10%.

Mediante Acuerdo 788 del 22 de diciembre de 2020, Artículo 3, se autorizó a la UAERMV, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras para los períodos 2022 y 2023, por el proyecto de inversión 7858 y se adelantaron los procesos que se relacionan a continuación:

Vigencia 2022 y 2023

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	9.709	9.709	9.709	100%
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	1.942	1.942	1.942	100%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	22.330	22.330	22.330	100%
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	11.915	11.915	11.915	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, <u>ctos 543 - 2021</u>	4.272	2.136	2.136	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, <u>ctos 555 - 2021</u>		2.136	2.136	100%
Suministro de productos y materiales asfálticos, <u>cto 463 - 2021</u>	14.563	14.563	14.563	100%
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, <u>cto 631 - 2021</u>	2.234	2.234	2.234	100%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, <u>cto 426 - 2021</u>	1.489	1.415	1.415	100%
Monitoreo satelital vehículos (GPS), <u>cto 613 - 2021</u>	149	149	149	100%
TOTAL	68.603	68.529	68.529	100%
		99,9%		

Cif

as en millones de pesos a 31 de julio de 2024, Fuente: Bogdata

Contrato	Valor programado 2023	Comprometido 2023	Giros a Dic. 2023	%	Pasó a Reservas en 2024	Giros Reserva 2024 a Julio
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	2.356	2.355	2.355	100%		
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	441	440	440	100%		
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	5.419	5.419	5.419	100%		
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	2.828	2.828	2.826	99,9%	1,6	0
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, <u>ctos 543 - 2021</u>	1.079	589	589	100,0%	,0	,0
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, <u>ctos 555 - 2021</u>		490	490	100%		
Suministro de productos y materiales asfálticos, <u>cto 463 - 2021</u>	4.168	4.168	4.165	99,9%	2,8	0
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, <u>cto 631 - 2021</u>	552	552	552	100%		
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, <u>cto 426 - 2021</u>	368	177	140	79,1%	37,0	0
Monitoreo satelital vehículos (GPS), <u>cto 613 - 2021</u>	38	38		0%	38	28,9
TOTAL	17.249	17.056	16.977	99,5%	79,8	28,9
		99%				

Cif

ras en millones de pesos a 31 de julio de 2024, Fuente: Bogdata



De los recursos comprometidos en 2022 ya se logró la ejecución del 100%

De los recursos comprometidos vigencias futuras 2023, se giró el 99.5%. Del saldo que pasó a reservas en 2024 por \$79.8 millones se han girado 28.9%.

- **Proyectos de inversión**

Se presentó el avance de los proyectos de inversión en relación con nuestras metas establecidas, así:

Proyecto 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Meta Proyecto *“Conservar 1.598.01 km carril de la malla vial local e intermedia del Distrito Capital”*: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, la UAERMV logró la intervención de 1.637,09 km carril de Malla Vial Local e Intermedia en las diferentes localidades del Distrito. Se resalta a corte 31 de mayo de 2024, se adelantó la intervención de 147,26 km carril de Malla Vial Local e Intermedia (MVL - MVI).

Meta Proyecto *“Conservar 94,43 km-carril de la malla vial arterial del Distrito Capital: La UAERMV en cumplimiento del PDD UNCSAB logró la intervención de 110,84 km carril de Malla Vial Arterial (MVA), en diferentes localidades del distrito capital. En lo que corresponde al año 2024, se ejecutaron 20,51 Km/Carril de obra en la Malla Vial Arterial en las diferentes localidades del Distrito Capital.*

Meta Proyecto *“Conservar 91,35 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”*: En lo que corresponde al PDD UNCSAB, la Unidad alcanzó la intervención de 91.78 km de cicloinfraestructura en el distrito capital. En lo corrido del 2024, se ejecutaron 6.31 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad Fontibón, Chapinero y Teusaquillo.

Meta Proyecto *“Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”*: La Unidad logró en el marco del PDD UNCSAB 2020-2024 la intervención de 35,71 km carril de malla rural. Para el 2024, se ejecutaron 5.40 Km/Carril de obra en la Malla Rural.

Proyecto 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá Meta Proyecto “Intervenir 141.192,95 M² de Espacio Público de la Ciudad”

En cumplimiento del PDD UNCSAB 2020 - 2024, se logró la intervención de 141.975,34 m2 de espacio público del distrito capital. A corte 31 de mayo la UMV logró la intervención, entre obras de mantenimiento periódico y rutinario, de 14.484,34 m2 de espacio público de la ciudad.

Proyecto 7859 - Fortalecimiento Institucional

Meta proyecto *“Fortalecer 1 Sistema de Gestión para la UAERMV”* En el transcurso de 2.024 se fortaleció el sistema de gestión desarrollando entre otras actividades:

Con el fortalecimiento y sostenibilidad del MIPG en la gestión institucional, se proporcionaron las herramientas necesarias para garantizar una mayor articulación entre actores de los procesos y procedimientos asociados al modelo, permitiendo, el mejoramiento de la gestión institucional derivada de la modernización de la estructura organizacional para la adecuada provisión de bienes y servicios;



Garantía de la aplicación de los criterios de gestión documental y mejora de la organización, oportunidad y calidad en el acceso a la información Institucional; Implementación y apropiación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de los servidores de la UAERMV, permitiendo la reducción de afectaciones ambientales derivadas de las labores propias de la Entidad; correcta implementación de la Política de talento humano; generación de valor público con la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación y así mismo un aumento del nivel de productividad y reducción en los tiempos de gestión.

Adecuación y mantenimiento de 2 Sedes de la UAERMV: Se realizaron adecuaciones de la infraestructura física acorde con los lineamientos de inventarios y seguridad y salud en el trabajo, permitiendo óptimas condiciones físicas, técnicas, de inventarios y de seguridad y salud en el trabajo, las cuales se reflejaron en el mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos y colaboradores, respecto a la infraestructura física de las sedes de la Entidad.

Proyecto 7860

Meta Proyecto “Aumentar en 50 Puntos Porcentuales el Nivel de Modernización de la Infraestructura Tecnológica de la UAERMV”: Se resalta logros así: la implementación del protocolo de internet IPv6, el aumento en la capacidad de seguridad informática, conectividad y automatización. Garantizar la contratación de licencias en temas de seguridad informática, almacenamiento en la nube y servicios de ofimática, y la actualización de las hojas de vida de los elementos de infraestructura tecnológica, junto con los requerimientos de hardware y elementos necesarios para garantizar la continuidad de los productos y servicios.

Entre las acciones de aseguramiento de una gestión eficaz de los procesos se encuentran la compra de Licencias de Office 365, una solución integral que engloba correo electrónico, herramientas de colaboración y aplicaciones ofimáticas; Créditos de la nube de Azure, utilizados para crear escritorios virtuales con sistemas operativos preconfigurados y herramientas específicas; Renovación del soporte y garantía de los elementos de seguridad perimetral, tales como el Firewall Fortigate 400 que tienen como función la protección de las redes internas contra ataques cibernéticos.

Se ha realizado seguimiento continuo a la infraestructura tecnológica, asegurando su óptimo funcionamiento y detectando posibles áreas de mejora, se deja como evidencia 20 informes con el detalle de las actividades realizadas. Se ha llevado a cabo el seguimiento, soporte, administración y atención de la mesa de ayuda durante el corte, garantizando una respuesta eficiente a las solicitudes y necesidades de los usuarios arrojando como resultado que se resolvieron un total de 4755 casos. De estos, el 92,60% (4403 casos) se atendieron dentro de los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio-ANS. De los 352 casos que fueron atendidos fuera de los tiempos de ANS, el 1,70% (6 casos) fueron incidentes que requerían atención inmediata, mientras que el 98,30% correspondieron a requerimientos como solicitudes de desarrollo en diferentes sistemas o ajustes que no afectaron

Meta Proyecto “Realizar 4 Actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV”: Se adelantaron las actualizaciones, seguimiento y oficializaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Entidad para cada vigencia en el marco del Plan Distrital de Desarrollo cumpliendo con la mayoría de las actividades plasmadas en los planes de continuidad de negocio, de uso y apropiación y el cronograma de trabajo. Se realizó la planeación del

Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 6, en este se establece el cronograma para la implementación de los componentes de arquitectura empresarial, ciudadano digital, seguridad de la información, seguridad informática y Cultura y apropiación de la tecnología. En esta fase se construyeron los artefactos de plan de trabajo, cronograma y plan de comunicaciones. Se ha realizado la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - Fase 7.

Meta Proyecto “Implementar 50 Funcionalidades en Cinco (5) de los Sistemas de Información de la UAERMV, En el marco del desarrollo de esta meta se han realizado los levantamientos de requerimientos para el desarrollo de los sistemas de información, se han continuado las fases de implementación de los sistemas de información: Caliope, Orfeo, Sicapital, SIGMA, Infomante. En el desarrollo de estos sistemas se prueban primero en ambiente de pruebas (QA). Estas actividades han permitido mejorar la eficiencia y funcionalidad de los sistemas de la entidad, facilitando una mejor gestión de los procesos internos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- **Plan estratégico**

La Oficina Asesora de Planeación presentó los resultados del avance de los objetivos institucionales correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2024, los cuales se dieron de la siguiente manera:

Objetivo Institucional	Avance Objetivo 2024	Avance Objetivo
1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad	100%	100,00%
2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.	100%	98,10%
3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.	100%	110,21%
4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.	100%	101,43%
Total	115%	106,05%

La entidad ha demostrado una gestión efectiva y un enfoque claro en sus objetivos, logrando resultados que no solo cumplen, sino que superan las expectativas establecidas. Se sugiere mantener el impulso en áreas como la innovación para seguir optimizando el rendimiento institucional.

- **Plan de acción**



En cuanto al Plan de Acción el total ejecutado del segundo trimestre muestra un avance del **37,32%**, mientras que el total acumulado del primer semestre es de **53,96%**. Esto indica que, en general, se han alcanzado más de la mitad de los objetivos programados en el primer semestre.

REPORTE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROCESO	TRIMESTRE 2		TOTAL 1 SEM	
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
CEI. Control y Evaluación Institucional	35,83%	35,83%	49,15%	49,15%
CODI. Control Disciplinario Interno	28,00%	28,00%	50,00%	50,00%
COM. Comunicaciones Estratégicas	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
DES. Direccionamiento Estratégico	19,58%	61,08%	19,58%	61,08%
DMIC. Desarrollo Misional y Comercialización	27,50%	27,50%	50,00%	50,00%
EGTI. Estrategia de Gobierno de TI	35,53%	35,53%	69,31%	69,31%
GAM. Gestión Ambiental	49,98%	58,33%	49,98%	58,33%
GCON. Gestión Contractual	47,50%	55,00%	55,00%	72,50%
GDOC. Gestión Documental	8,00%	17,50%	8,00%	17,50%
GEFI. Gestión Financiera	22,50%	16,50%	44,00%	44,00%
GJUR. Gestión Jurídica	50,00%	67,00%	66,50%	83,50%
GLAB. Gestión de Laboratorios	26,95%	23,65%	51,70%	51,70%
GREF. Gestión de Recursos Físicos	31,70%	51,70%	51,70%	51,70%
GTHU. Gestión del Talento Humano	22,50%	22,50%	55,00%	55,00%
INFRA. Intervención de la Infraestructura	29,20%	25,60%	50,60%	50,60%
LMME. Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo	30,00%	43,00%	38,00%	43,00%
PCI. Planificación de la Conservación de la Infraestructura	32,50%	32,50%	40,00%	40,00%
PRO. Producción de Mezcla	50,00%	30,00%	50,00%	50,00%
SMCT. Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica	30,00%	30,00%	50,00%	50,00%
SRPI. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con	15,30%	15,20%	28,60%	31,90%
TOTAL	29,63%	37,32%	45,36%	53,96%

Se destaca:

Comunicaciones Estratégicas (COM): A pesar de no tener un avance programado, se logró un **100%** de ejecución, destacándose por su eficacia.

Gestión Jurídica (GJUR): Con un avance del **83,50%** en el total acumulado, muestra un desempeño notable.

Gestión Contractual (GCON): También muestra un sólido avance, alcanzando un **72,50%** en el acumulado del semestre.

El reporte revela un desempeño mixto en la ejecución del plan de acción, con algunas áreas logrando resultados sobresalientes y otras que requieren intervención. Se sugiere priorizar el fortalecimiento de las áreas con bajo desempeño para asegurar un avance equilibrado y eficaz en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

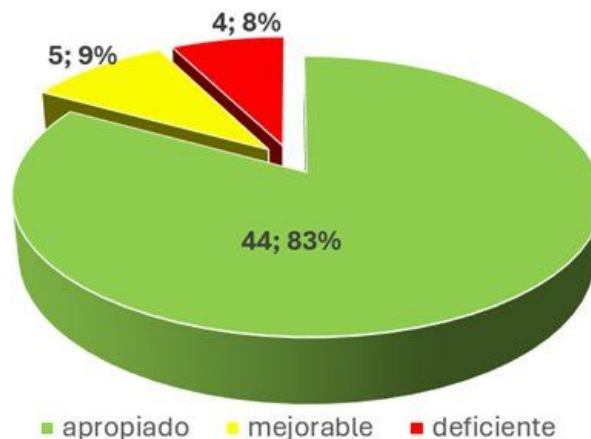
- **Indicadores**



La funcionaria Erica Andrea Muñoz Orjuela presentó a los miembros del comité un análisis de los indicadores por proceso. Se identificaron cuatro indicadores en alerta amarilla, lo que sugiere un desempeño mejorable, mientras que seis indicadores se encuentran en rojo, indicando un rendimiento deficiente en relación con las metas establecidas. Esta información es crucial para implementar estrategias de mejora y optimizar el rendimiento.

CÓD.	INDICADOR	Variable 1	Variable 2	Resultado II trimestre
INFRA-IND-004	Cumplimiento De Metas De Ciclorrutas	5,74	4,9	76%
INFRA-IND-005	Cumplimiento De Metas De Espacio Público	3.211	2.733	66%
DCIM-IND-001	Seguimiento A Los Proyectos De Innovación	200	3	67%
GTHU-IND-003	Cumplimiento Plan Estratégico De Talento Humano - PETH	24%	29%	83%
GTHU-IND-011	Nivel De Satisfacción Plan Anual De Estímulos E Incentivos.	0%	0%	0%
GTHU-IND-012	Impacto Actividades Del Plan Institucional De Capacitación - PIC	0%	0%	0%
INFRA-IND-001	Cumplimiento De Metas De Intervención De Vías	85,34	83,01	82,82%
INFRA-IND-003	Nivel Promedio De Satisfacción (Beneficiarios Directos)	2.216	517	4.2
GEFI-IND-007	Ejecución Del Programa Anual Mensualizado De Caja - PAC Reserva	\$ 5.892	\$ 9.359	62,96%
GCON-IND-002	Cumplimiento Del Plan Anual De Adquisiciones	16	20	80%

Durante el segundo trimestre de 2024, se evaluaron 53 indicadores de proceso presentados en el segundo trimestre, cuarenta y cuatro (44) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado, lo que equivale al 83,02% de la batería de indicadores, cinco (5) se ubicaron en un rango mejorable equivalente al 9,43% y cuatro (4) se ubicaron en un desempeño muy bajo o deficiente, lo que corresponde al 7,55%.





- **Monitoreo de riesgos**

Se presento los resultados del monitoreo de riesgos que realizó la Oficina Asesora de Planeación se pudo identificar elementos que requieren de mejora en la gestión de riesgos de corrupción y gestión de nuestra entidad. A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes y las recomendaciones

La entidad cuenta con 13 riesgos de Corrupción asociados a 25 controles de los cuales, donde se evidenciar que, de los 13 riesgos, 6 cumplen con los todos los componentes para la **descripción del riesgo de corrupción** (Acción u omisión + Uso del poder + Desviar la gestión de lo público + Beneficio privado.) lo que equivale a un 46% y 7 riesgos incumplen lo cual equivale al 54%.

De los 25 controles para los riesgos de corrupción, 16 cumplen con la metodología de **diseño**, lo que equivale a un 64% y 9 controles cumplen parcialmente con el diseño, lo cual equivale al 36%. De igual manera, de los 25 controles 11 cumplen con la ejecución y presentación de soportes; 13 cumple parcialmente y presentación soportes incompletos, y 1 no aplica por su frecuencia.

La entidad cuenta con 42 riesgos de gestión, donde se evidencio que, de los 100 controles, 93 cumplen con los parámetros de responsable, acción y complemento (periodicidad, cómo se realiza, evidencia y desviación), evaluados frente al diseño y 7 cumplen parcialmente.

Frente a la ejecución de los controles se evidencio que, de los 100 controles, 76 cumplen en la ejecución de acuerdo con el diseño del control y cuenta con sus soportes, 19 controles de los procesos cumplen parcialmente generalmente no remiten la información completa según la periodicidad definida del periodo objeto de seguimiento o no se realizaron tal como se estableció en su mapa, 2 no aplican por la frecuencia planeada y 3 que incumplen.

Se realizaron las siguientes recomendaciones:

- Revisar y ajustar los controles actuales, especialmente en los procesos con cumplimiento parcial. Asegurando que cada control tenga claramente definido la acción, y los complementos necesarios (evidencia, periodicidad, desviación).
- Implementar un seguimiento más riguroso por parte de los procesos para la ejecución de controles, incluyendo la revisión de la evidencia.
- Revisar las acciones de cada proceso y asegurar que las actividades planeadas se alineen con las necesidades y prioridades de la entidad.

- **Plan de Adecuación y Sostenibilidad:**

Se informa que, en virtud de realizar el seguimiento a la implementación de las políticas de gestión, a través del plan de adecuación y sostenibilidad Este instrumento se configura como una herramienta esencial para la priorización y articulación de actividades, con el objetivo de fortalecer y mejorar el Índice de Desempeño Institucional (IDI)



En del seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad, se observa una ejecución general del 86,17% en las actividades programadas, con un cumplimiento satisfactorio en la mayoría de las dependencias. Sin embargo, se identificaron oportunidad de mejora para la Gerencia de Maquinaria y Equipos en el Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, donde el nivel de ejecución fue bajo.

Política - Responsable	# de actividades	Programado	Ejecutado
Control Interno			
Oficina de Control Interno	3	0,91	0,91
Defensa jurídica			
Oficina Jurídica	1	1	1
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos			
Gerencia de Maquinaria y Equipos	2	1,25	0,12
Gestión Ambiental			
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	2	1,25	1,25
Gestión del Conocimiento y la Innovación			
Oficina Asesora de Planeación	1	1	1
Gestión Documental			
Gerencia Administrativa y Financiera	1	1	1
Gestión Estratégica del Talento Humano			
Gerencia Administrativa y Financiera	4	1,25	1
Planeación Institucional			
Oficina Asesora de Planeación	1	1	1
Participación Ciudadana en la Gestión Pública			
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	3	0,99	0,99
Servicio al Ciudadano			
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	1	0,33	0,33
Total general	19	9,98	8,6

La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento del plan de adecuación correspondiente al segundo trimestre, el cual fue enviado por correo a cada líder de política con observaciones detalladas.

Para optimizar los resultados y asegurar el avance en el Índice de Desempeño Institucional (IDI), evaluado anualmente a través del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FUGAG), se recomienda a los líderes de política realizar un seguimiento continuo y detallado de las actividades priorizadas. Este monitoreo permitirá identificar y abordar proactivamente cualquier obstáculo, asegurando así la correcta implementación de las estas.

- **Resultados IDI 2023 - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FUGAG**

Se socializó los resultados del Índice de Desempeño Institucional de la UMV mejoró de 87,2 en 2022 a 91,4 en 2023, mostrando un cambio positivo significativo de 4,2 puntos. Todas las subcategorías también mostraron mejoras, con los aumentos más notables en:

- *D3: Gestión para Resultados con Valores* (+8,0 puntos)
- *D1: Talento Humano* (+6,1 puntos)
- *D6: Gestión del Conocimiento* (+5,8 puntos)

- **Incrementos más notables:**

- Política 11: Servicio al ciudadano (+12,3)
- Política 2: Integridad (+8,3)
- Política 7: Gobierno Digital (+6,7)
- Política 13: Participación Ciudadana (+4,8)

- **Disminuciones más notables:**

- Política 16: Gestión Documental (-6,8)
- Política 5: Compras y Contratación Pública (-1,1)
- Política 1: Gestión Estratégica del Talento Humano (-0,3)

En general, la mayoría de las políticas muestran mejoras en 2023 comparado con 2022, destacando especialmente los incrementos en Servicio al ciudadano, Integridad, y Gobierno Digital. Sin embargo, algunas áreas, como Gestión Documental y Compras y Contratación Pública, experimentaron una disminución en su puntuación.

- **Cooperación Internacional:**



La Oficina Asesora de Planeación socializó la gestión en Cooperación Internacional para el segundo trimestre del 2024. Al respecto, se explicó cómo se está configurando la oferta institucional de cooperación bajo la modalidad de búsqueda de resultados con base de actividades internas de apoyo.

Para esto se creó un documento el cual es replicable a todas las dependencias de la entidad, donde se establece un contexto, una necesidad, un objetivo y actividades internas que se articulan con actividades de cooperación para tener resultados más inmediatos. se creó la propuesta de las necesidades ambientales de la Entidad, con el objetivo principal del proyecto es lograr la certificación de carbono neutro para la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) de Bogotá para el año 2030. Este proceso no solo busca mitigar el impacto ambiental de nuestras operaciones, sino también establecer un precedente en la gestión sostenible que puede ser replicado en otras áreas de la entidad.

para alcanzar el objetivo de carbono neutro no solo es un proyecto aislado, sino que se presenta como un modelo que puede ser replicado para otros objetivos dentro de la UMV. La metodología de definir claramente la situación actual, establecer estrategias internas específicas, y buscar cooperación internacional debe ser aplicada a cada uno de los objetivos estratégicos de las gerencias de la entidad.

Este enfoque integrado garantizará que todos los proyectos de la UMV estén alineados con los principios de sostenibilidad y eficiencia, contribuyendo así a la consolidación de una entidad más robusta y comprometida con el desarrollo sostenible.

- **Gestión de PQRS**

Se presentó por parte de la Oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad la gestión y seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias PQRSFD tramitadas en el segundo Trimestre de 2024, informando que la Entidad recibió 1778 peticiones.

Por otra parte, informa que, según la clasificación de la tipología, de las 1778 peticiones registradas en la entidad, se observa que, del total de los requerimientos recibidos en el segundo trimestre de 2024, (974), el 55 % corresponden a Derecho de Petición de Interés General, (415) el 23 % a Petición entre Autoridades, (110) el 6 % a Derechos de Petición de Interés Particular, (96) el 5 % a solicitud y proposiciones del concejo, (74) el 4 % a solicitud de información y (60) el 3 % a solicitud organismos de control.

En cuanto a las PQRSFD por canal de atención informa que para este trimestre el canal virtual / e-mail registró un porcentaje del 77% siendo el más utilizado por la ciudadanía, seguido del virtual / Bogotá te escucha con un 9% en tercer lugar, el escrito / ventanilla de correspondencia con un 6% y en cuanto lugar, el virtual / chat web con un 2

Finalmente, invita a las dependencias que atendieron las peticiones fuera de términos de ley, a tomar las acciones de mejora correspondientes para cumplir con la oportunidad en las respuestas, dentro del plazo señalado en la Ley 1755 de 2015.

3. Decisiones del comité

En la sesión del Comité, no se sometieron herramientas para aprobación

ALVARO SANDOVAL
Director General

EDGAR ALONSO FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Adjunto: 2024-08-02 Presentación CIGD N°5

Proyectó: Erika Muñoz - Profesional Universitario OAP
Cristina Sierra - Profesional Universitario OAP
Alejandra Merchán – Contratista OAP
Andrea Ausique - Contratista OAP

Revisó: Miembros del Comité
Natalia Norato – Contratista OAP

Documento 20241500271253 firmado electrónicamente por:	
ALVARO SANDOVAL REYES	Director General DIRECCIÓN GENERAL alvaro.sandoval@umv.gov.co Fecha firma: 23-10-2024 15:20:03
EDGAR ALONSO FORERO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



CASTRO	edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 23-10-2024 15:09:46
Aprobó:	GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ - Subdirector Técnico de Producción e Intervención - SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGISTICO - giacomo.marcenaro@umv.gov.co
Revisó:	ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA - - SECRETARÍA GENERAL - rosita.barríos@umv.gov.co
	JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES - Jefe de Oficina (E) - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - jose.guerra@umv.gov.co
	CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ - Gerente de Intervención urbana - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA - carlos.castano@umv.gov.co
	RAFAEL ANTONIO URIBE ECHEVERRI - Jefe de Oficina - OFICINA JURÍDICA - rafael.uribe@umv.gov.co
	NATALIA AHUMADA DAZA - Gerencia Maquinaria y Equipos - GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - natalia.ahumada@umv.gov.co
	MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA - Gerente de Contratación - GERENCIA DE CONTRATACIÓN - monica.hernandez@umv.gov.co
	ORLANDO MERCHAN BARRETO - Gerente de Infraestructura Rural - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - orlando.merchan@umv.gov.co
	PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES - Subdirector de Planificación y Conservación - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN - pablo.munoz@umv.gov.co
	ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ - - GERENCIA DE PRODUCCIÓN - andres.deavila@umv.gov.co
	JULIO CESAR PINZÓN REYES - SUBDIRECTOR DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - julio.pinzon@umv.gov.co
	ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ (E) - Jefe de Oficina (E) - GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN - andres.deavila@umv.gov.co
Proyectó:	MARÍA NATALIA NORATO MORA - Contratista - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - natalia.norato@umv.gov.co
 caf556bb6018c648f942b47f9ef3c51e2b59e2a2b5bc979685b42bfec9910f07 Codigo de Verificación CV: b50dc Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	