

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO ADMINISTRATIVO 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. ° 20

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

PERIODO EVALUADO

Enero –marzo 2025

Elaboró:

Adriana Pinzón

Briceño

Abril 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. CRITERIOS	4
4. METODOLOGÍA	5
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	6
5.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos	6
5.1.1 Estado acciones planes de mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025	8
5.2 Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias	12
5.3 Estado acciones planes de mejoramiento internos por procesos	16
5.4 Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2025	17
5.6 Acciones para ejecutar en II trimestre 2025.	18
6. Semaforización planes de mejoramiento	18
6.1 Resultado semaforización	19
6.2 Semaforización por procesos	20
6.3 Semaforización por áreas	21
7. CONCLUSIONES	22
8. RECOMENDACIONES	24

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

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	Informe preliminar de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento planes de mejoramiento</i>
DESTINATARIOS:	PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ Director General (e) ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA Secretaria General EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe de la Oficina Asesora de Planeación RAFAEL ANTONIO URIBE ECHEVERRY Jefe de la Oficina Jurídica JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO Jefe de la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (E) DIANA CAROLINA TORRES PINZÓN Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES Subdirector de Planificación y de Conservación GIACOMO SANTIAGO L. MARCENARO JIMENEZ Subdirector de Producción y Apoyo Logístico JULIO CESAR PINZÓN REYES Subdirector de Intervención de la Infraestructura MONICA JOHANA HERNÁNDEZ PERAZA Gerente de Contratación CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ Gerente Administrativo y Financiero CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación JULIAN RENE PUERTO FONSECA Gerente de Producción JULIAN RENE PUERTO FONSECA Gerente de Maquinaria y Equipos (e) CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ Gerente Infraestructura Urbana ORLANDO MERHAN BARRETO Gerente de Infraestructura Rural
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Seguimiento por parte de los diferentes procesos registrados en el aplicativo CHIE con corte al 31 de marzo de 2025.</i>

 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	

EMITIDO POR:	<i>Alexandra Quitian Alvarez</i>
AUDITOR:	<i>Luz Adriana Franco García -Contratista</i> <i>Laura Carolina Nossa González-Profesional</i> <i>Ana Josefa Carreño Pérez--Contratista</i> <i>Flor Ángela Cajamarca Rodríguez--Contratista</i> <i>Andrés Ricardo Barreto Rodríguez--Contratista</i> <i>Diego Mauricio Patarroyo Casallas --Contratista</i>

1. OBJETIVO

Informar los resultados del seguimiento al estado de cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 31 de marzo de 2025, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2025 aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

2. ALCANCE

Este informe comprende el análisis del avance del cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas efectuadas por la Oficina de Control Interno en las vigencias 2020, 2022, 2023 y 2024. Igualmente, se incluyen acciones de la evaluación de seguimiento realizada por ONAC para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de la UAERMV, ejecutada en mayo del 2024.

El estado de las acciones de los planes de mejoramiento internos corresponde al avance reportado por parte los responsables de proceso con corte al 31 de marzo de 2025 en el aplicativo CHIE y al posterior análisis y verificación realizada por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno – OCI.

3. CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia, artículo 209 y 269 “*Verificación y Evaluación independiente del sistema de Control Interno y la gestión de la Entidad.*”
- Ley 87 de 1993, toda la norma excepto el parágrafo 3 del artículo 11, el cual fue derogado por el artículo 96 de la ley 617 de 2000 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.*”

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

- 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 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...”
- Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces- versión 3-septiembre de 2023.Rol enfoque hacia la prevención.

4. METODOLOGÍA:

El presente seguimiento se realizó a partir del reporte de avance de planes de mejoramiento por parte de los responsables de procesos en el aplicativo de planes de mejoramiento “CHIE”. Este seguimiento se realiza teniendo en cuenta el cronograma establecido por parte de la Oficina de Control Interno enviado a través de memorando 20251310114223 el 04 de abril de 2025 a los directivos de la entidad.

Teniendo en cuenta los reportes realizados por parte de los procesos, los auditores analizan, observan y verifican las evidencias aportadas con el fin de calificar el estado de las acciones que pueden ser: **Cumplido** (acciones que se ejecutaron) , **En ejecución** (acciones que se encuentran en progreso) , **Por iniciar** (acciones que aun no inician su ejecución y se encuentran dentro del periodo establecido en el plan de mejoramiento) y **Vencidas** (acciones que no reportaron avance en el periodo establecido en el plan de mejoramiento)

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor se realiza consolidado general a partir de los reportes generados por parte de CHIE.

4.1 Comentarios auditado

La oficina de Control interno envió a través de memorando 0251600126343 el 22 de abril de 2025 informe preliminar de seguimiento de planes de mejoramiento a las diferentes áreas y procesos con el fin que se conocieran los resultados obtenidos y si existía alguna observación por parte de los responsables; se realizará hasta el 28 de abril de 2025. Al respecto no se recibieron comentarios, solicitudes u observaciones sobre este informe, en consecuencia, el contenido y conclusiones se mantienen.

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

5. 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 las acciones de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas adelantadas en las vigencias 2020, 2023, 2024 y seguimiento ONAC.

El estado de las acciones analizadas corresponde al primer trimestre de 2025

5.1 Consolidado estado planes de mejoramiento por auditoría

En la siguiente tabla, se relacionan **49** planes de mejoramiento y 178 acciones al 31 de marzo de 2025. A las cuales la Oficina de Control Interno realizó verificación.

Tabla 1. Planes de mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025

PLAN DE MEJORAMIENTO	NO. ACCIONES
AUDITORIA DE PRODUCCIÓN MATERIAS PRIMAS-2024	1
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE COMUNICACIONES - VIGENCIA 2020 - APIC	1
AUDITORÍA COMITÉS -SECRETARÍA	1
AUDITORÍA COMITES-JURIDICA	1
AUDITORIA INTERNA A LA SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA – INFRA-2024-1	12
AUDITORÍA TRANSVERSAL GESTIÓN DOCUMENTAL - OSCS	5
AUDITORÍAS COMITÉS-OAP	1
ENCUESTA DE VALORES 2024	1
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	4
INSPECCIONES MISIONALES TERCER TRIMESTRE 2024 GERENCIA DE PRODUCCIÓN	1
AUDITORÍA GCON 2023	1
PRESUPUESTO Y PAGOS	7
AUDITORÍA CONTRATO SINDICAL 370-2023	1
AUDITORÍA CONTROL DISCIPLINARIO 2024	1
AUDITORIA DE PRODUCCION MATERIAS PRIMAS-2024	7
AUDITORÍA INTERNA SST-2024	4
AUDITORÍA INTERNA SST-2024-OSCS	5

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	NO. ACCIONES
AUDITORÍA PRODUCCIÓN DE MEZCLA CALIENTE, FRIO Y CONCRETO-2024-2	9
PROCESO DE GESTIÓN DE LABORATORIO –GLAB, RESULTADO DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE LA UMV, EJECUTADA EN MAYO DEL 2024.	1
PROCESO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA – INFRA AL “INFORME CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE	7
GESTIÓN AMBIENTAL-INSPECCIONES MISIONALES -TERCER TRIMESTRE 2024	8
GESTIÓN AMBIENTAL-INSPECCIONES SEGUNDO TRIMESTRE-2024	1
GESTIÓN DE LABORATORIO-INSPECCIONES PRIMER TRIMESTRE 2024	2
GESTIÓN DE LABORATORIO-TERCER TRIMESTRE INSPECCIONES	1
INSPECCIONES MISIONALES CUARTO TRIMESTRE -INFRA 2024	4
INSPECCIONES MISIONALES TERCER TRIMESTRE -2024-GREF	4
INSPECCIONES MISIONALES-PIV-2024	1
INSPECCIONES SEGUNDO TRIMESTRE -INFRA-2024	7
REGALÍAS -TERCER TRIMESTRE 2024	3
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSPECCIONES MISIONALES PRIMER TRIMESTRE.	6
OFICINA ASESORA JURÍDICA 2024	1
PROYECTO DE REGALÍAS INSPECCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	10
SEGUIMIENTO A INVENTARIOS CORTE ABRIL 2024	1
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO "INSPECCIÓN AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS-SGR, CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"	7
TRASLADO HALLAZGO PRELIMINAR AUDITORÍA PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA - PRO	1
AUDITORÍA PROCEDIMIENTO ACTOS ADMINISTRATIVOS	7
AUDITORÍA GCON 2023- TRASLADO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2024	1
MSPI 2024- GREF	1
AUDITORIA TRANSVERSAL GESTIÓN DOCUMENTAL - GERENCIA DE PRODUCCIÓN	3
AUDITORÍA TRANSVERSAL GESTIÓN DOCUMENTAL - GTHU	4
GERENCIA DE PRODUCCIÓN - IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	3
IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EN ÁREAS Y/O PROCESOS	11
MSPI GTHU	4
MSPI 2024- OAJ	2

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	NO. ACCIONES
SPC IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	2
TRASLADO GTHU- AUDITORÍA ACTOS ADMINISTRATIVOS	1
MSPI 2024-OTI	4
AUDITORIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	6
TOTAL	178

Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

5.1.1 Estado acciones planes de mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025

En la siguiente tabla se presenta el estado de **178 acciones** de planes de mejoramiento desde el tipo de auditoría, evaluación o seguimiento.

Tabla 2. Estados acciones por plan de mejoramiento al 31 de marzo de 2025

TIPO PLAN DE MEJORAMIENTO/AUDITORÍA	CUMPLIDO	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL GENERAL
AUDITORIA INTERNA A LA SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA – INFRA-2024-1 (12)		12		12
IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EN ÁREAS Y/O PROCESOS	3	1	7	11
SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALÍAS INSPECCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	1	9		10
AUDITORÍA PRODUCCIÓN DE MEZCLA CALIENTE, FRIO Y CONCRETO-2024-2	2	7		9
GESTION AMBIENTAL- INSPECCIONES MISIONALES - TERCER TRIMESTRE 2024		8		8
PRESUPUESTO Y PAGOS	6	1		7
AUDITORIA DE PRODUCCIÓN MATERIAS PRIMAS-2024	5	2		7
FORMULADO POR PROCESO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA – INFRA AL “INFORME CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE		7		7

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

TIPO PLAN DE MEJORAMIENTO/AUDITORÍA	CUMPLIDO	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL GENERAL
INSPECCIONES SEGUNDO TRIMESTRE -INFRA-2024		7		7
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO "INSPECCIÓN AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías-SGR, con código BPIN 2018000050020"		7		7
AUDITORÍA PROCEDIMIENTO ACTOS ADMINISTRATIVOS	4	3		7
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSPECCIONES MISIONALES PRIMER TRIMESTRE.		6		6
AUDITORÍA TRANSVERSAL GESTIÓN DOCUMENTAL - OSCS	3	2		5
AUDITORÍA INTERNA SST-2024-OSCS	2	3		5
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1	3		4
AUDITORÍA INTERNA SST-2024	1	3		4
INSPECCIONES MISIONALES CUARTO TRIMESTRE -INFRA 2024		4		4
INSPECCIONES MISIONALES TERCER TRIMESTRE -2024-GREF	2	2		4
AUDITORÍA TRANSVERSAL GESTIÓN DOCUMENTAL - GTHU		4		4
MSPI - GTHU		4		4
MSPI 2024-OTI			4	4
REGALÍAS -TERCER TRIMESTRE 2024		3		3
AUDITORIA TRANSVERSAL GESTIÓN DOCUMENTAL - GERENCIA DE PRODUCCIÓN	3			3
IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - GERENCIA DE PRODUCCIÓN	3			3

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

TIPO PLAN DE MEJORAMIENTO/AUDITORÍA	CUMPLIDO	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL GENERAL
GESTIÓN DE LABORATORIO-INSPECCIONES PRIMER TRIMESTRE 2024	1	1		2
MSPI 2024- OAJ	1	1		2
SPC IMPLEMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	2			2
AUDITORIA DE PRODUCCIÓN MATERIAS PRIMAS-2024		1		1
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE COMUNICACIONES - VIGENCIA 2020 - APIC	1			1
AUDITORÍA COMITÉS - SECRETARÍA	1			1
AUDITORÍA COMITES-JURIDICA	1			1
AUDITORÍAS COMITÉS-OAP	1			1
ENCUESTA DE VALORES 2024	1			1
INSPECCIONES MISIONALES TERCER TRIMESTRE 2024 GERENCIA DE PRODUCCIÓN	1			1
AUDITORÍA GCON 2023		1		1
AUDITORÍA CONTRATO SINDICAL 370-2023	1			1
AUDITORÍA CONTROL DISCIPLINARIO 2024	1			1
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO REALIZADA POR ONAC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE LA UMV, EJECUTADA EN MAYO DEL 2024.		1		1
GESTIÓN AMBIENTAL-INSPECCIONES SEGUNDO TRIMESTRE-2024		1		1
GESTIÓN DE LABORATORIO-TERCER TRIMESTRE INSPECCIONES	1			1
INSPECCIONES MISIONALES-PIV-2024		1		1

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

TIPO PLAN DE MEJORAMIENTO/AUDITORÍA	CUMPLIDO	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL GENERAL
AUDITORÍA GESTIÓN JURÍDICA 2024	1			1
SEGUIMIENTO A INVENTARIOS CORTE ABRIL 2024	1			1
TRASLADO HALLAZGO PRELIMINAR AUDITORÍA PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA - PRO		1		1
AUDITORÍA GCON 2023- TRASLADO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA		1		1
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2024	1			1
MSPI 2024- GREF		1		1
TOTAL	59	108	11	178

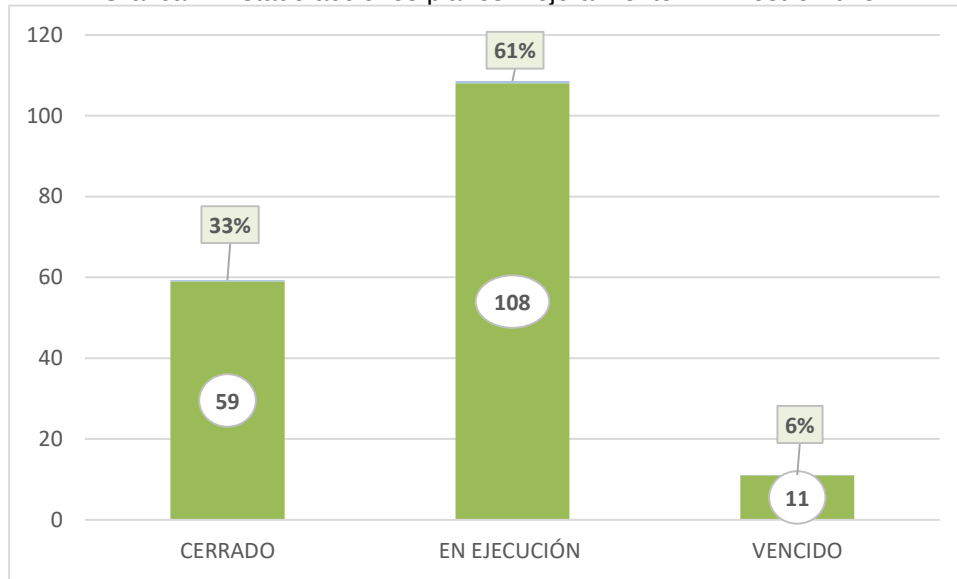
Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

En general, con corte al 31 de marzo de 2025, se tienen cumplidas 59 acciones que representan el 33%; en ejecución se tienen 108 acciones con el 61%; y vencidas 11 equivalente al 6%, para un total de **178 acciones**. No se observaron acciones sin iniciar.

Las **11 acciones vencidas** están a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y son producto de las auditorías de implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos y MSPI realizadas en la vigencia 2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Gráfica 1. Estado acciones planes mejoramiento-I Trimestre 2025



Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

5.2 Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias

La siguiente tabla presenta el estado acciones de planes de mejoramiento interno por área o dependencia:

Tabla 2. Estado acciones por área o dependencia al 31 de marzo de 2025

ÁREA/AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
CONTRATO SINDICAL 370-2023 - DIRECCIÓN	1			1
Auditoría Contrato sindical 370-2023	1			1
GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4			4
Auditoria de Gestión Contractual.	3			3
Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos	1			1
GERENCIA DE PRODUCCIÓN	14	10		24
Auditoría de producción materias primas-2024		1		1
Inspecciones misionales tercer trimestre 2024 Gerencia de Producción	1			1
Auditoria de producción materias primas-2024	5	2		7

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

ÁREA/AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
Auditoría Producción de mezcla Caliente, frío y Concreto-2024-2	2	7		9
Auditoría transversal Gestión Documental - Gerencia de Producción	3			3
Auditoría Gerencia de producción - Implementación y Adquisición de Software	3			3
GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN	2	2		4
Evaluación de seguimiento realizada por ONAC para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de la UMV, ejecutada en mayo del 2024.		1		1
Gestión de Laboratorio-Inspecciones Primer Trimestre 2024	1	1		2
Gestión de Laboratorio-Tercer trimestre inspecciones	1			1
OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN	1			1
Auditorías comités-OAP	1			1
OFICINA ASESORIA JURÍDICA	7	4		11
Auditoría comités- Jurídica	1			1
Auditoría Gestión Jurídica 2024	1			1
Auditoría Procedimiento Actos Administrativos	4	3		7
Auditoría MSPI 2024- OAJ	1	1		2
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9	7		16
Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Componente Comunicaciones - vigencia 2020 - APIC	1			1
Auditoría transversal Gestión Documental - OSCS	3	2		5
Auditoría de Gestión Contractual.	3			3
Auditoría interna SST-2024-OSCS	2	3		5
Gestión Ambiental-Inspecciones misionales -Tercer Trimestre 2024		1		1
Gestión Ambiental-Inspecciones segundo trimestre-2024		1		1
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2	1	11	14
Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos	2	1	7	10
Auditoría MSPI 2024-OTI			4	4
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1			1
Auditoría Control Disciplinario 2024	1			1

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

ÁREA/AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
SECRETARIA GENERAL-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14	16		30
Auditoría Comités -Secretaría	1			1
Encuesta de valores 2024	1			1
Auditoría GCON 2023		1		1
Auditoría Presupuesto y pagos	6	1		7
Auditoría interna SST-2024	1	3		4
Inspecciones misionales Tercer Trimestre - 2024-GREF	2	2		4
Seguimiento a inventarios corte abril 2024	1			1
Auditoría Liquidación de impuestos 2024	1			1
Auditoría MSPI 2024- GREF		1		1
Auditoría transversal Gestión Documental - GTHU		4		4
Auditoría MSPI - GTHU		4		4
Traslado GTHU- Auditoría Actos Administrativos	1			1
SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2	67		69
Auditoría interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura – INFRA-2024-1 (12)		12		12
Auditoría interna al proceso de Intervención de la Infraestructura	1	3		4
Informe consolidado inspecciones cuarto trimestre - Intervención de la Infraestructura – INFRA al		7		7
Auditoría Gestión Ambiental-Inspecciones misionales -Tercer Trimestre 2024		7		7
Inspecciones misionales cuarto trimestre - INFRA 2024		4		4
Inspecciones segundo trimestre -INFRA-2024		7		7
Seguimiento Regalías -Tercer trimestre 2024		3		3
Inspecciones misionales primer trimestre. Intervención de la infraestructura		6		6
Proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024	1	9		10
Toma física de inventario "Inspección al proyecto de mejoramiento de vías terciarias financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR, con código BPIN 2018000050020"		7		7
Traslado hallazgo preliminar auditoría Proceso Producción de Mezcla - PRO		1		1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Sistema Administrativo Especial de Planeación y Mantenimiento (SAPM)	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

ÁREA/AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
Auditoría GCON 2023- Traslado Gerencia de Infraestructura Urbana		1		1
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	2	1		3
Inspecciones misionales-PIV-2024		1		1
Implementación y Adquisición de Software	2			2
TOTAL	59	108	11	178

Fuente: Consolidado CHIE-Papeles de trabajo OCI

Teniendo en cuenta esta distribución se observó:

- La **Subdirección de Intervención de la Infraestructura** tiene 69 acciones, de las cuales 67 están en ejecución y 2 cumplidas. La mayoría de acciones corresponden a inspecciones de frentes de trabajo.
- Por su parte, la **Secretaría General-Gerencia Administrativa y Financiera** cuenta con 30 acciones de las cuales 14 se verificaron como cumplidas y 16 en ejecución. Estas acciones son producto de auditorías como: comités institucionales, presupuesto y pagos, liquidación impuestos, auditoría transversal MSPI, auditoria transversal de gestión documental e inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se observan 24 acciones de la **Gerencia de Producción**; 14 cumplidas y 10 en ejecución. Las acciones en ejecución en su mayoría corresponden a la auditoría de producción de mezcla caliente, frio y concreto.
- La **Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad** tiene 16 acciones de las cuales 9 se encuentran cumplidas y 7 en ejecución.
- Para la **Oficina de Tecnologías de la Información** se observan 14 acciones; 11 vencidas; 2 cumplidas y 1 en ejecución. Las **11 acciones vencidas** son producto de las auditorias de implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos y MSPI realizadas en la vigencia 2024.
- La **Oficina Asesora Jurídica** tiene 11 acciones; cumplidas 7 y 4 en ejecución. Las acciones en ejecución están relacionadas con la auditoria de procedimiento Actos Administrativos y auditoría transversal MSPI.
- La **Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación** tiene 4 acciones; 2 cumplidas y 2 en ejecución. Se observa 1 acción en ejecución producto de evaluación de seguimiento realizada por ONAC para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de la UAERMV, ejecutada en mayo del 2024.
- Se observó 1 acción del contrato sindical a cargo de **Dirección General** que se encuentra cumplida. De igual forma, la **Oficina de Control Disciplinario Interno** cerró 1 acción de la auditoria de control interno disciplinario 2024 y la **Oficina Asesora de**

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

Planeación también reporta 1 acción cerrada.

5.3 Estado acciones planes de mejoramiento internos por procesos

A continuación, se presenta el estado de las acciones de planes de mejoramiento distribuidas por procesos con corte al 31 de marzo de 2025.

Tabla 3. Estados acciones por proceso al 31 de marzo de 2025

PROCESO	CUMPLIDO	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2	67		69
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7	16		23
PRODUCCIÓN DE MEZCLA	13	10		23
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y RELACIONAMIENTO CON PARTES INTERESADAS	9	7		16
ESTRATEGÍA Y GOBIERNO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	1	11	14
GESTIÓN JURÍDICA	7	4		11
GESTIÓN FINANCIERA	7			7
GESTIÓN DE LABORATORIO	2	2		4
LOGÍSTICA Y MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	4			4
PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2	1		3
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1			1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1			1
DIRECCION	1			1
LOGÍSTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1			1
TOTAL	59	108	11	178

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

Al respecto se observa:

El proceso de **Intervención de la Infraestructura** tiene 69 acciones; 67 en ejecución y 2 cumplidas. Las acciones abiertas corresponden a 12 planes de mejoramiento en su mayoría

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Sistema Administrativo Especial de Planeación y Monitoreo (SAPM)	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

producto de inspecciones a los frentes de trabajo.

El proceso de **Talento Humano** tiene 23 acciones; 7 cumplidas y 16 en ejecución. Las acciones en ejecución corresponden a planes de mejoramiento de auditorías transversales como comités, gestión documental, actos administrativos e inspecciones en frentes de trabajo (seguridad y salud en el trabajo).

El proceso de **Producción y Mezcla** tiene 23 acciones; 13 cumplidas y 10 en ejecución. Las acciones en ejecución corresponden a las auditorías realizadas en la vigencia 2024 del proceso.

Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas tiene 16 acciones: 9 cumplidas y 7 en ejecución las cuales corresponden a inspecciones a frentes de trabajo relacionadas con Gestión Ambiental, Auditorías Transversales como Gestión Documental y Gestión Contractual.

El proceso de **Estrategia y Gobierno de la Tecnología de la Información** tiene 14 acciones; 2 cumplidas, 1 en ejecución y 11 vencidas. Las acciones vencidas corresponden a las auditorías de Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPi de la vigencia 2024.

Gestión Financiera tiene 7 acciones cumplidas de auditorías al proceso de la vigencia 2024

Gestión de Laboratorio tiene 4 acciones; 2 cumplidas y 1 en ejecución del resultado de evaluación de seguimiento realizada por ONAC para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de la UAERMV, ejecutada en mayo del 2024 y 1 de inspecciones misionales.

Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo tiene 4 acciones que se cumplieron en el primer trimestre 2025

Planificación de la Conservación de la Infraestructura cuenta con 3 acciones; 2 cumplidas y 1 en ejecución que corresponden a inspecciones misionales realizadas por la OCI

El resto de procesos cumplieron sus acciones durante el primer trimestre 2025.

5.4 Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2025

En el trimestre enero-marzo 2025, se aprobaron 6 planes de mejoramiento tal como se detalla a continuación:

Tabla 4. Planes de mejoramiento aprobados I trimestre 2025

FUENTE PLAN DE MEJORAMIENTO	PROCESO	NO ACCIONES
PAA-2024-Gestión Contractual Traslado	Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento de Partes Interesadas	1

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

PAA-2024-Gestión Contractual Traslado	Intervención de la Infraestructura	1
Inspecciones de Obra	Gestión de Talento Humano	1
Inspecciones de Obra	Intervención de la Infraestructura	1
Inspecciones de Obra	Gestión Ambiental	1
Auditoría 2024 Intervención de la Infraestructura	Intervención de la Infraestructura	1

Fuente: Reporte CHIE Archivos OCI – UAERMV

5.6 Acciones para ejecutar en II trimestre 2025.

Para el segundo trimestre 2025 se tienen 16 acciones de 3 planes de mejoramiento por iniciar así:

Tabla 5. Acciones por iniciar II trimestre 2025

FUENTE/PLAN DE MEJORAMIENTO	No. ACCIONES
Auditoria interna Intervención de la Infraestructura – INFRA-2024-1	12
Gerencia de producción - Implementación y Adquisición de Software	3
Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos	1
Total	16

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

6. 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:

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

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

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

Tabla 6. 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.

Fuente: Adaptado de la Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno 2023-DAFP

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

6.1 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 178 acciones así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Sistema Administrativo Especial de Planificación y Mejoramiento UPM	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Tabla 7. Resultados semaforización de riesgo de acciones

VENCIDAS	INEFECTIVAS	EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
11	0	108	0	59	178

Fuente: Archivos OCI – UAERMV

-En el ejercicio realizado por la Oficina de Control Interno se observó que las acciones que se establecieron como cumplidas (59) fueron efectivas de acuerdo a los criterios establecidos por la OCI. En consecuencia, no se observaron acciones inefectivas ni acciones sin iniciar.

-Se establecieron 11 acciones en zona extrema de riesgos debido a que no fueron cumplidas en el tiempo establecido del plan de mejoramiento. Estas acciones corresponden al proceso de Tecnologías de la Información.

6.2 Semaforización por procesos

Tabla 8. Semaforización por procesos

PROCESO	EFFECTIVAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1			1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1			1
DIRECCION	1			1
ESTRATEGÍA Y GOBIERNO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	1	11	14
GESTIÓN DE LABORATORIO	2	2		4
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7	16		23
GESTIÓN FINANCIERA	7			7
GESTIÓN JURÍDICA	7	4		11
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2	67		69
LOGÍSTICA Y MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	4			4
LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1			1

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

PROCESO	EFFECTIVAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2	1		3
PRODUCCIÓN DE MEZCLA	13	10		23
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y RELACIONAMIENTO CON PARTES INTERESADAS	9	7		16
TOTAL	59	108	11	178

Fuente: Archivos OCI – UAERMV

6.3 Semaforización por áreas

Tabla 9. Resultados semaforización por áreas

AREA	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
CONTRATO SINDICAL 370-2023	1			1
GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4			4
GERENCIA DE PRODUCCIÓN	14	10		24
GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN	2	2		4
OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN	1			1
OFICINA ASESORIA JURÍDICA	7	4		11
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD	9	7		16
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2	1	11	14
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1			1
SECRETARÍA GENERAL-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14	16		30
SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2	67		69
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	2	1		3
TOTAL	59	108	11	178

Fuente: Archivos OCI – UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Investigación y Monitoreo (UAM)	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

7. 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 concluye que:

1. En general, con corte al 31 de marzo de 2025, se tienen cumplidas 59 acciones que representan el 33%; en ejecución se tienen 108 acciones con el 61%; y vencidas 11 equivalente al 6%, para un total de **178 acciones**. No se observaron acciones sin iniciar.
2. Al I trimestre 2025, se logró el cumplimiento de 108 acciones de los planes de mejoramiento.
3. Se tienen en total **11 acciones vencidas** de los siguientes planes:

PROCESO/AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	VENCIDO
ESTRATEGÍA Y GOBIERNO TI	11
Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos	7
Auditoría MSPI 2024-OTI	4
TOTAL	11

4. Para el segundo trimestre de 2025 deben iniciar ejecución 16 acciones de planes de mejoramiento de las auditorías: Intervención de la Infraestructura, Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos.
5. En el trimestre enero-marzo 2025, se aprobaron 6 planes de mejoramiento producto de inspecciones a frentes de trabajo, auditoría Gestión Contractual 2024 e Intervención de la Infraestructura 2024.
6. El ejercicio de semaforización busca alertar de las acciones que se encuentran en riesgo para que la gestión de las mismas se realicen de manera oportuna y efectiva. De igual forma es una metodología que incentiva a los procesos a fortalecer la gestión de planes de mejoramiento y en consecuencia a agregar valor a sus controles y riesgos.
7. En el ejercicio de semaforización se establecieron que las 59 acciones cerradas fueron efectivas y que no se encontraron acciones sin iniciar.
8. Se observa que un gran porcentaje de las acciones se centran en la actualización de políticas, procedimientos y manuales, lo que denota que la entidad está realizando un importante esfuerzo para asegurar que se está operando de acuerdo con la normatividad vigente y las mejores prácticas, con procedimientos claros y bien definidos que facilitan la ejecución de las tareas y reducen la posibilidad de errores.

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

Este ejercicio de revisión y actualización de los documentos permite a su vez identificar áreas de mejora y adaptar la entidad a los cambios, el cual se observa está acompañado de otras acciones tales como capacitaciones, formulación de herramientas y actualización de riesgos, que permite anticiparse a posibles crisis, desarrollar planes de respuesta y prevención y fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia en la entidad.

Así mismo, se establecieron acciones correctivas encaminadas a la causa raíz del hallazgo establecido (cambios de termómetros, protocolos instalaciones de emulsiones, demarcación de áreas, recuentos de almacén entre otras) que permiten mitigar el impacto de los riesgos y hallazgos identificados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las acciones correctivas en ocasiones no mitigan totalmente la causa raíz y no disminuye la probabilidad que el hecho se vuelva a presentar.

9. Se solicitó reprogramación de las fechas límites de ejecución de las siguientes acciones:

Tabla 6-Solicitudes de reprogramación de fechas planes mejoramiento-I Trimestre 2025

RADICADO	PROCESO	No. ACCIONES	CODIGO DE ACCIONES	AUDITORÍA
20251600072533	Intervención de la Infraestructura	34	1772, 1773, 1774, 1778, 1783,1784,1788,1933,1934,1935, 1937,1939,1939,1940,1942,1943, 1944,1945,1946,2001,2002,2003, 2004,2005,2006,2009,2131,2133, 2134,2135,2136,2137,2138 y 2213	Inspecciones del cuarto trimestre 2023, Inspecciones primer y segundo trimestre del 2024 y auditoria al proceso
20251180102903	Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con partes Interesadas	2	2097, 2103	Auditoría transversal Gestión Documental

Fuente: Radicados Orfeo

Al respecto la Oficina de Control Interno revisó y realizo la modificación de fechas límites, sin embargo, el plan de mejoramiento tiene como objetivo establecer acciones ejecutables que mitiguen la situación identificada. Se observaron modificación de acciones de a vigencia 2023 que deben ser revisadas por los responsables de procesos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Planeación y Manejo de Urbanismo (UPM)	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

8. 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 establecido 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 (11) acciones vencidas en el proceso estrategia y gobierno TI. Para tal fin es recomendable revisar las diferentes acciones y plazos con el fin sean ejecutables y mitiguen la situación identificada.
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, a fin de evitar el vencimiento de las acciones.
6. Garantizar el cumplimiento de las 16 acciones que inician el segundo trimestre de 2025.
7. Establecer acciones ejecutables y periodos facticos de cumplimiento con el fin de evitar reprogramaciones de acciones de los planes de mejoramiento.
8. Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento de 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.
9. Teniendo en cuenta la semaforización y calificación de efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento se observaron 11 acciones en zona extrema, para lo cual se recomienda gestionar su priorización para reducir la zona de riesgo.

Atentamente,

ALEXANDRA QUITIAN ALVAREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Adriana Mayerly Pinzón Briceño– Contratista OCI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Oficina Administrativa Especial de Planificación y Monitoreo, U22	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

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