

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

N.45

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
“BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”**

PERIODO EVALUADO:

SEMESTRE I 2025

Elaborado:

Julio 2025

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	4
3. MARCO LEGAL	4
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
CONCLUSIONES	14
6. RECOMENDACIONES:	15

	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 DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL – PDD “Bogotá Camina Segura”
TIPO DE INFORME:	Informe de Seguimiento
DESTINATARIOS:	CICCI – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno UAERMV
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Oficina Asesora de Planeación – Proceso DESI-Direccionamiento Estratégico Secretaría General – Gerencia Contratación-Proceso de Gestión Contractual
EMITIDO POR:	Juan Hernando Lizarazo Jara -jefe OCI (E)
AUDITOR:	Adriana Mayerly Pinzon Briceño

DESARROLLO DEL INFORME:

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas que están a cargo de la UAERMV-Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “*Bogotá Camina Segura*”, mediante la verificación de la gestión de los proyectos de inversión, con el fin comprobar el nivel de avance, variación y ejecución de los recursos previstos, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 5° del Artículo 39° del Decreto Distrital 807 de 20191.

Y en cumplimiento del PAA-Plan Anual de Auditorías 2025 aprobado por el CICCI-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno UAERMV, en la actividad programada en cumplimiento del Rol “Evaluación y Seguimiento”:

Los cinco (5) proyectos de inversión UAERMV vigentes, que fueron ejecutados durante el periodo 01-jul-2024 a 31-12 -2024, y que se verificarán, son los siguientes:

1. Proyecto 8081- “Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.
2. Proyecto 8055- “Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.”
3. Proyecto 8095 “Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C”
4. Proyecto 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.
5. Proyecto 8208-Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

2. ALCANCE

Evaluar Al 30-jun-2025 respecto del estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la UAERMV, mediante análisis de información del reporte SEGPLAN, ejecución presupuestal y contractual (Plan Anual de Adquisiciones) que soportan el cumplimiento de las metas a dicho corte.

3. MARCO LEGAL

- 1) Decreto Distrital 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, Título II “Sistema de Control Interno”, Artículo 39, Parágrafo 5: “Artículo 39. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes previstos en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto Nacional 1083 de 2015 o en la norma vigente sobre la materia”, ... Parágrafo 5.
- 2) En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes”

4. METODOLOGÍA APLICADA:

Para el desarrollo del seguimiento a corte de 30-jun-2025, de las metas a cargo de la UAERMV que hacen parte del PDD-Plan Distrital de Desarrollo, las cuales se reportan en el sistema de seguimiento dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación: SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales como: la comprobación de datos resultantes, revisión documental seleccionada del cumplimiento de avances registrados.

Los procedimientos de evaluación son los siguientes:

- a) Verificar cumplimiento de metas asociadas al Plan de Desarrollo Distrital con corte al 30 –jun-2025
- b) Comparación de las cifras reportadas en SEGPLAN del avance de las metas del Plan de Desarrollo Distrital en los trimestres con corte al 30 de marzo y al 30 de junio de 2025 con el fin de identificar las desviaciones críticas presentadas entre la programación inicial y la ejecución de metas y corroborar las justificaciones de estas variaciones.
- c) Verificación de la concentración de ejecución de inversión de los diferentes proyectos con el fin de verificar que las metas registradas sean coherentes con los giros realizados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

- d) Verificar en el plan anual de adquisiciones la programación de los procesos contractuales para el periodo de evaluación

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1 Ejecución física y presupuestal proyectos de inversión

5.1.1 Metas plan de Desarrollo Distrital

Se presentan los porcentajes de cumplimiento de meta física y ejecución presupuestal por cada uno de los cinco (5) proyectos de inversión respecto a las metas del plan de desarrollo distrital “Bogotá Camina Segura”, con corte al 30-jun-2025:

Tabla 1 -Ejecución metas Plan de Desarrollo Distrital

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META%	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	EJECUCIÓN RECURSOS	VALOR GIROS	% GIROS
8081	8081 conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”	METAS PLAN DE DESARROLLO								
		Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de ciclo infraestructura”	14	4,16	29,7%					
		Meta PDD: “Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”	308,52	117,79	38,2%					
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	6	3	50,0%					
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	300,62	108,59	36,12%	121.122,50	59.822,46	49%	13.245,00	11%
		Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	2,9	5,86	202,9%	454,03	235,39	52%	52,00	11%
		Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural	5	3,34	66,80%	9.522,99	4.613,88	48%	1.021,00	11%
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	6	3	50,00%	1.320,00	672,04	51%	148,00	11%
		Conservar 47 Kilómetro(s) de ciclo infraestructura del distrito capital	14	4,16	29,71%	5.309,62	3.449,70	65%	\$ 763,00	14%
		Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	11	0	0,00%	8.701,49	0,00	0%	\$ 0,00	0%
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá	METAS PLAN DE DESARROLLO								
		Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	25.000,00	10.129,38	40,52%					
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	25.000,00	10.129,38	41%	\$ 7.300,00	\$ 4.447,25	60,92%	\$ 1.274,00	17%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN METAS%	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	EJECUCIÓN RECURSOS	VALOR GIROS	% GIROS
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad	100	98,00	98%					
		METAS PLAN DE DESARROLLO								
		Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad	0,27	0,15	98%	14.685,91	8.388,14	57%	7.179,40	49%
		Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	0,54	0,04	7%	14.814,09	1.263,57	9%	0,00	0%
8089	8089 fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Caliope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	3,0	0,98	33%	2.300,00	992,92	43%	756,00	33%
		Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	1	0,25	25%	620	49	8%	46,40	7%
		Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Caliope, Orfeo y Portales Web	94	94	100%	5.137,00	1.807,13	35%	788,32	15%
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	METAS PLAN DE DESARROLLO								
		Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad	0,3	0,15	50%					
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial	0,3	0,15	100%	311	190,95	61%	44,00	14%

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN y planes de acción de proyectos de inversión junio de 2025
Cifras en miles de millones

- a) Al respecto se observa baja ejecución respecto a programación al 30 de junio de 2025 en las siguientes metas:
- En el proyecto **8081 Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.**; las metas **“Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de ciclo infraestructura”** y **“Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”** presentan ejecución del 29,7 % y 38,2% respectivamente. De acuerdo a información entregada por el área de planeación; las Gerencias manifestaron que los segmentos se encontraban en intervención y no se habían finalizado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

La ejecución esperada de acuerdo a programación del plan de acción del proyecto para junio 30 era de 6.07 para la meta **conservar 142 kilómetros de cicloinfraestructura** y 136 para la meta **“Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”**.

Tabla 2 Análisis de metas programadas vs metas alcanzadas al 30 de junio de 2025-8081

METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META	MAGNITUD ESPERADA	EJECUCIÓN ESPERADA	DIFERENCIA MAGNITUD	DIFERENCIA EJECUCIÓN PROGRA VS EJECUTAD
METAS PLAN DE DESARROLLO							
Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de ciclo infraestructura”	14	4,16	29,7%	6,07	43%	1,91	13,6%
Meta PDD: “Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”	308,52	117,79	38,2%	136	44,1%	18,21	5,9%
Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	6	3	50,0%	3	50,0%	0	0
DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA							
Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	11	0	0,00%	11,00	100%	0,00	0,00%

*Elaboración OCI a partir de planes de acción de proyectos de inversión junio de 2025
Cifras en miles de millones*

La meta **adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo** no se presenta ejecución al 30 de junio de 2025, de acuerdo al plan de acción del proyecto de inversión se programó alcance de 11 al mes de mayo de 2025 sin embargo no presenta avance. Se encuentra en proceso de contratación de las diferentes unidades de maquinaria.

A nivel financiero, la ejecución de este proyecto presenta un promedio de ejecución del 44% debido a que hay compromisos por debajo del 50% en los conceptos de las metas anteriormente descritas.

En cuanto al tema de giros para el proyecto **8081** “Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.” de acuerdo a reporte del plan de acción se reportó ejecución alrededor del 10%.

- En el proyecto **8055** “Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá” en la meta **“Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.”** se observó ejecución del 41%. A junio 30 se programó una magnitud de 10300 y se esperaba ejecución del 41,20% para una diferencia del -0,68

Tabla 3 Análisis de metas programadas vs metas alcanzadas al 30 de junio de 2025-8055

METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META%	MAGNITUD ESPERADA	EJECUCIÓN ESPERADA	DIFERENCIA MAGNITUD	DIFERENCIA EJECUCIÓN PROGRA VS EJECUTAD
METAS PLAN DE DESARROLLO							
Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	25.000,00	10.129,38	40,52%	10300,00	41,20%	-170,62	-0,68%

*Elaboración OCI a partir de planes de acción de proyectos de inversión junio de 2025
Cifras en miles de millones*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

A nivel financiero el proyecto 8055, presenta una ejecución del 60,92 a nivel de compromisos sin embargo en cuanto giros se observó un avance del 17%

- En cuanto al proyecto **8095** -Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C en la meta **Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV** se programó una magnitud física del 007 y se alcanzó 004 para una diferencia del -0,06 y del -6%.

Tabla 4 Análisis de metas programadas vs metas alcanzadas al 30 de junio de 2025-8095

METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META%	MAGNITUD ESPERADA	EJECUCIÓN ESPERADA	DIFERENCIA MAGNITUD	DIFERENCIA EJECUCIÓN PROGRA VS EJECUTAD
Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	0,54	0,04	7%	0,07	13%	-0,06	6%

A nivel financiero el proyecto **8095** tiene una ejecución del 57% en compromisos y en giros el 49%

- En el proyecto **8089**-Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C; tiene dos metas con alcance de metas en magnitudes de acuerdo a programación establecida a junio 30:

Tabla 5 Análisis de metas programadas vs metas alcanzadas al 30 de junio de 2025-8095

METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META%	MAGNITUD ESPERADA	EJECUCIÓN ESPERADA	DIFERENCIA MAGNITUD	DIFERENCIA EJECUCIÓN PROGRA VS EJECUTAD
DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA							
Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Caliope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	3,0	0,98	33%	0,98	33%	0	0%
Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	1	0,25	25%	0,25	25%	0	0%
Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Caliope, Orfeo y Portales Web	94	94	100%	94	100%	0	0%

En el aspecto financiero, este proyectó presentó ejecución promedio en compromisos del 29% debido a que las metas tienen ejecución por debajo del 50%; especialmente la meta **“Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías”** que de acuerdo a informes de seguimiento a proyectos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

de inversión se reportó ejecución del 8%. Situación que no es coherente con el avance físico en magnitudes debido a que este cumple con la programación a junio 30 de 2025.

- En cuanto al proyecto **8208-** Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial; la ejecución de metas se realizó de acuerdo a programación al 30 de junio de 2025:

Tabla 6 Análisis de metas programadas vs metas alcanzadas al 30 de junio de 2025-8208

METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD	EJECUCIÓN META%	MAGNITUD ESPERADA	EJECUCIÓN ESPERADA ALCANZADA	DIFERENCIA MAGNITUD	DIFERENCIA EJECUCIÓN PROGRA VS EJECUTAD
DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA							
Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial.	0,3	0,15	100%	0,15	100%	0	0%

A nivel financiero la ejecución se encuentra al 61% sin embargo los giros se encuentran en 14%.

- b) Se observa sobre ejecución en la meta **“Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales del proyecto 8081** debido a que se reportó en 202%. De acuerdo a informe de seguimiento de proyectos de inversión se reportó que se realizaron actividades de Habilitación de Calzada, Parcheo, adecuación, en las siguientes localidades del Distrito Capital, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Chapinero.

Recomendación:

- Revisar la programación de las magnitudes y recursos de los proyectos de inversión con el fin que a ejecución física logró el 100% y se mitiguen sobre o sub ejecuciones.
- Fortalecer programación de recursos financiero frente a las proyecciones de magnitudes físicas de tal forma sean congruentes y no se generen reservas presupuestales, cuentas por pagar o recursos no utilizados.
- Establecer las estrategias necesarias para realizar giros efectivos de los compromisos adquiridos por cada meta debido a que de acuerdo al reporte de planes de acción de los proyectos, el promedio de giros es de alrededor del 15%.
- Revisar las programaciones de las metas que se encuentran por debajo de lo esperado a junio 30 de 2025 con el fin de alcanzar el nivel de ejecución deseado en el segundo semestre 2025.
- Verificar que la ejecución física o de magnitudes de las diferentes metas sea congruente con el avance financiero, prestar especial atención a la meta **“Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías”** que reporta ejecución financiera del 8% frente a una ejecución física del 25%.

5.2 Comparación programación física y presupuestal entre primer y segundo trimestre 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

Se realiza comparación entre la programación física y presupuestal de las diferentes metas del Plan Distrital de Desarrollo entre el primer y segundo trimestre con el fin de revisar si existieron cambios significativos al respecto.

Tabla 7 Programación inicial metas plan de desarrollo primer y cuarto trimestre 2025

PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA A mar 2025	MAGNITUD PROGRAMADA A jun 2025	DIFERENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS mar-25	RECURSOS EJECUTADOS jun-25	DIFERENCIA
Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.	METAS PLAN DE DESARROLLO						
	Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura"	14	14	0			
	Meta PDD: "Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial"	308,52	308,52	0			
	Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	6	6	0			
	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
	Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	300,62	300,62	0	\$ 121.122,50	\$ 121.122,50	\$ 0,00
	Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	2,9	2,9	0	\$ 454,03	\$ 454,03	\$ 0,00
	Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vía rural vial rural	5	5	0	\$ 9.522,99	\$ 9.522,99	\$ 0,00
	Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	6	2	\$ 765,91	\$ 1.320,00	-\$ 554,09
	Conservar 47 Kilómetro(s) de - cicloinfraestructura del distrito capital	14	14	0	\$ 5.309,62	\$ 5.309,62	\$ 0,00
Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá	Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	16	11	-5	\$ 8.701,49	\$ 8.701,49	\$ 0,00
	METAS PLAN DE DESARROLLO						
	Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	25.000,00	25.000,00	0,00			
Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
	Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	25.000,00	25.000,00	0	\$ 7.300,00	\$ 7.300,00	\$ 0,00
	Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad	100	100	0			
	Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad	0,27	0,27	0	\$ 14.685,91	\$ 14.685,91	\$ 0,00
Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	0,54	0,54	0	\$ 14.814,09	\$ 14.814,09	\$ 0,00
	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
	Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Caliope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	3	3	0	\$ 2.300	\$ 2.300	\$ 0,00
	Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	1	1	0	\$ 620	\$ 620	\$ 0
Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques	Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Caliope, Orfeo y Portales Web	94	94	0,00	\$ 5.137	\$ 5.137	\$ 0
	METAS PLAN DE DESARROLLO						
	Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con	100	100	0			\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	

PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA A mar 2025	MAGNITUD PROGRAMADA A jun 2025	DIFERENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS mar-25	RECURSOS EJECUTADOS jun-25	DIFERENCIA
de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad						
	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
	Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial.	0,3	0,3	0	\$ 311,00	\$ 311,00	\$ -

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 2025 miles de millones

- a) Se observan diferencias en la programación de metas entre el primer y segundo trimestre en **magnitudes** de los siguientes proyectos:

Proyecto 8081: Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.” en las metas

-Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural presenta una variación de 2 entre el primer y segundo trimestre; para el periodo abril-junio se aumento la magnitud de 4 a 6 y en consecuencia también los recursos programados aumentaron en 72%. Esta diferencia se generó por diferentes solicitudes de las localidades de intervención; sin embargo no se generaron las justificaciones correspondientes en los reportes del plan de acción y los informes de seguimiento de proyectos de inversión.

-Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo se programó una magnitud física de 16 en el primer trimestre y para el segundo se estableció 11 para una diferencia de 5 unidades. Esta diferencia no se justificó en los planes de acción ni en los informes de seguimiento de proyectos de inversión. La Gerencia de proyecto argumenta que al corte de evaluación se están recibiendo las máquinas y equipos adquiridos en diciembre de 2024.

Recomendación:

Es importante soportar las variaciones en la programación de metas entre trimestres con el fin de comprender los diferentes argumentos que llevaron a estos cambios. Estas variaciones es recomendable explicarlas en los informes trimestrales de seguimiento y que sean debidamente aprobadas por las instancias competentes de la entidad.

5.3 Análisis ejecución de recursos de los proyectos de inversión

Al verificar la ejecución de inversión de los planes de acción se observó la siguiente distribución en los diferentes proyectos de inversión:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	

Tabla 8 Distribución conceptos de recursos de proyectos de inversión 30 de junio 2025

PROYECTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR COMPROMISO	%
8081	Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C."	Contratos suministro/servicios/otros	\$ 38.894.376.582,00	56%
		Contratos Prestación de servicios	\$ 29.793.463.881,00	43%
		Servicios públicos	\$ 253.335.770,00	0,4%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 47.743.600,00	0,1%
		TOTAL	\$ 68.988.919.833,00	
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Contratos Prestación de servicios	\$ 199.000.000,00	4,47%
		Contratos suministro/servicios/otros	\$ 4.246.367.813,00	95%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 1.882.700,00	0,04%
		TOTAL	\$ 4.447.250.513,00	
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos suministro/servicios/otros	\$ 1.711.322.584,00	18%
		Contratos Prestación de servicios	\$ 7.938.949.030,00	82%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 1.433.300,00	0,01%
		TOTAL	\$ 9.651.704.914,00	
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos Prestación de servicios	\$ 1.350.971.500,00	47%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 0,00	0,00%
		Contratos suministro/servicios/otros	\$ 1.498.080.621,00	53%
		TOTAL	\$ 2.849.052.121,00	
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	Contratos Prestación de servicios	\$ 187.482.000,00	98%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 3.463.300,00	1,81%
		Contratos suministro/servicios/otros	\$ 0,00	0%
		TOTAL	\$ 190.945.300,00	

Elaboración OCI a partir de planes de acción proyectos de inversión

Al respecto se observó que los objetos contractuales y el concepto de los diferentes compromisos y giros realizados al 30 de junio de 2025 son coherentes con las metas establecidas en los proyectos de inversión frente al plan de desarrollo.

Se observa que la mayor concentración de inversión en los proyectos de inversión se encuentra en la contratación de prestación de servicios. El proyecto 8055 tiene 95% en ejecución de contratos de servicios, suministros y otros. El concepto de servicios públicos se observa ejecutado en el proyecto 8081; mientras que el pago de ARL se registro en los proyectos 8081,8055,8095 y 80208

En cuanto a reservas presupuestales, de acuerdo al reporte de planes de acción e informes de seguimiento se encontró la siguiente ejecución:

Tabla 9 Ejecución de reservas por proyectos de inversión 30 de junio 2025

PROYECTO	NOMBRE	VALOR RESERVAS 30 JUN	VALOR EJECUTADO RESERVAS	% EJECUCIÓN/GIROS
8081	Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C."	\$ 419.520.000	\$ 313.210.000	74,66%
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	\$ 266.483.454	\$ 133.067.987	49,93%
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	\$ 8.106.966.583	\$ 7.045.000.000	86,90%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	

8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.	\$ 1.151.000.000	\$ 1.121.731.657	97%
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	\$ 138.884.300	\$ 138.884.300	100%

Elaboración OCI a partir de planes de acción proyectos de inversión

Se observa que el proyecto **8055** tiene el menor porcentaje de ejecución de las reservas constituidas con el 49.9% y el proyecto 8055 posee una ejecución del 74,6%.

Recomendación:

- Es importante cumplir los giros de las reservas constituidas por cada proyecto con el fin de cumplir con los compromisos pactados y evitar el fenecimiento de las mismas.
- Revisar el cumplimiento a satisfacción de los compromisos o contratos legalmente adquiridos de la vigencia anterior con el fin de generar los pagos correspondientes.

5.4 Revisión procesos contractuales Plan Anual de Adquisiciones

A continuación, se presenta la revisión del Plan Anual de Adquisiciones de enero a junio de 2025, se observó distribución entre proyectos de la siguiente manera:

Tabla 10 Distribución contratos Plan Anual de Adquisiciones enero a junio de 2025

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	CONCEPTO	NÚMERO CONTRATOS	VALOR
8081	Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C."	Contratos servicios /suministro	8	\$ 32.735.350.000,00
8081-8055	Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C."/Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Contratos servicios /suministro	7	\$ 41.793.795.686,00
8081-8055	Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C."/Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Bolsa	\$ 17.418.710.000,00
8095-8208	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C./Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	1	\$ 107.756.130,00
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos servicios /suministro	13	\$ 4.209.715.000,00
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Bolsa	\$ 13.050.000.000,00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	CONCEPTO	NÚMERO CONTRATOS	VALOR
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos servicios /suministro	10	\$ 4.244.066.000,00
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Bolsa	\$ 3.350.000.000,00
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Bolsa	\$ 279.527.870,00

-El concepto de bolsa se refiere a los contratos de prestación de servicios profesionales, especializados y apoyo a la gestión que por directriz de Colombia Compra Eficiente se agrupa en un solo concepto y se compromete cada contrato individual.

-Al respecto, se concluye que se programaron 39 contratos de suministro, servicios, bienes entre otros por valor de \$82.982.926.686y 5 bolsas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de \$34.205.994.000.

-Se observó que por el concepto de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión el mayor valor lo tienen los proyectos de inversión misionales 8081-8055 con un valor de \$ 17.418.710.000, seguido por el proyecto 8095 de fortalecimiento de la gestión por valor de \$ 13.050.000.000.

-El mayor valor de contratos de suministros, adquisición de bienes y servicios se encuentra en los proyectos misionales 8081-8055 por valor total de \$74.529.145.686

CONCLUSIONES

- Se observa baja ejecución respecto a programación al 30 de junio de 2025 en el proyecto **8081 Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.**; las metas **“Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de ciclo infraestructura”** y **“Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”** presentan ejecución del 29,7 % y 38,2% respectivamente. De acuerdo a información entregada por el área de planeación; las Gerencias manifestaron que los segmentos se encontraban en intervención y no se habían finalizado.
- Se observan desviaciones entre la programación física y financiera de las metas a junio 30 de 2025 con respecto a la ejecución reportada de las siguientes metas:
 - Proyecto 8081- Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.
 - Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo**
 - Proyecto **8055** “Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá”
 - Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.**
 - Proyecto **8095** -Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C
 - Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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	

3. Se observó ejecución promedio a nivel de compromisos financieros de los proyectos de inversión del 42% y giros promedio del 15%, situación que evidencia deficiencias en la ejecución financiera de estos recursos.
4. Se observó sobre ejecución en la meta **“Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales** del proyecto 8081 debido a que se reportó en 202%. De acuerdo a informe de seguimiento de proyectos de inversión se reportó que se realizaron actividades de Habilitación de Calzada, Parcheo, adecuación, en las siguientes localidades del Distrito Capital, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Chapinero.
5. La meta **“Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia** de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías” del proyecto 8089; reportó ejecución financiera del 8% frente a una ejecución física del 25%.
6. Se observaron diferencias en la programación de metas entre el primer y segundo trimestre en **magnitudes** en el proyecto 8081-Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C en las metas Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural y adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.
7. En el plan anual de adquisiciones a junio 30 de 2025 se observó que los objetos contractuales y el concepto de los diferentes compromisos y giros realizados al 30 de junio de 2025 son coherentes con las metas establecidas en los proyectos de inversión frente al plan de desarrollo.
8. Se observó que la mayor concentración de inversión en los proyectos de inversión se encuentra en la contratación de prestación de servicios. El proyecto 8055 tiene 95% en ejecución de contratos de servicios, suministros y otros. El concepto de servicios públicos se observa ejecutado en el proyecto 8081; mientras que el pago de ARL se registró en los proyectos 8081,8055,8095 y 80208

6. RECOMENDACIONES:

1. Revisar la programación de las magnitudes y recursos de los proyectos de inversión con el fin que a ejecución física logró el 100% y se mitiguen sobre o sub ejecuciones.
2. Fortalecer programación de recursos financieros frente a las proyecciones de magnitudes físicas de tal forma sean congruentes y no se generen a futuro reservas presupuestales, cuentas por pagar o recursos no utilizados.
3. Es importante soportar las variaciones en la programación de metas entre trimestres con el fin de comprender los diferentes argumentos que llevaron a estos cambios. Esas variaciones es recomendable explicarlas en los informes trimestrales de seguimiento y en los reportes SEGPLAN de los proyectos de inversión.
4. Fortalecer la planeación financiera de los proyectos de inversión con el fin de mitigar variaciones en la programaciones iniciales y ejecuciones finales de las metas específicas de los proyectos.

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

5. Fortalecer la planeación contractual con el fin de mitigar la mayor ejecución de contratos en los últimos trimestres de la vigencia.
6. Establecer las estrategias necesarias para realizar giros efectivos de los compromisos adquiridos por cada meta debido a que de acuerdo al reporte de planes de acción de los proyectos, el promedio de giros es de alrededor del 15%.
7. Revisar las programaciones de las metas que se encuentran por debajo de lo esperado a junio 30 de 2025 con el fin de alcanzar el nivel de ejecución deseado en el segundo semestre 2025.
8. Verificar que la ejecución física o de magnitudes de las diferentes metas sea congruente con el avance financiero, prestar especial atención a la meta **“Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías”** que reporta ejecución financiera del 8% frente a una ejecución física del 25%.

Atentamente,

Alexandra Álvarez Quitian

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: **Adriana Mayerly Pinzón Briceño –contratista – Oficina de Control Interno**