

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

N. 54 -2025

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

**PERIODO EVALUADO:
TERCER TRIMESTRE 2025**

**Elaborado:
OCTUBRE DE 2025**

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

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	4
2. DESARROLLO DEL INFORME:.....	5
2.1. Objetivo:	5
2.2. Alcance:	5
2.3. Marco legal:.....	5
2.4. Metodología.....	6
3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	7
3.1. Estado acciones planes de mejoramiento por vigencia	7
3.2. Inventario y clasificación por estado de las acciones	8
3.3. Variación del estado del plan de mejoramiento por procesos	10
3.4. Consolidado estado planes de mejoramiento por auditoría	11
3.4. Estado planes de mejoramiento internos por Dependencias/procesos	13
3.5. Aprobación nuevos planes de mejoramiento	13
3.6. Acciones de mejoramiento vencidas	14
3.7. Acciones para ejecutar en el IV trimestre de 2025.....	15
4. SEMAFORIZACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO	25
4.1. Resultado semaforización	26
5. CONCLUSIONES.....	27
6. RECOMENDACIONES	28

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

Tablas

Tabla 1. Estados acciones planes de mejoramiento por vigencia para el mismo periodo	7
Tabla 2. Estado acciones con corte a 30 de septiembre de 2025	9
Tabla 3. Variación estado del plan de mejoramiento por procesos	10
Tabla 4. Estado acciones con corte al 30/09/2025	11
Tabla 5. Estado de acciones por Dependencia/proceso	13
Tabla 6. Planes de mejoramiento nuevos III trimestre de 2025	14
Tabla 7. Acciones vencidas con corte al 30/09/2025	14
Tabla 8. Consolidado de acciones con cierre a diciembre de 2025 por dependencia	15
Tabla 9. Descripción de acciones con cierre a diciembre de 2025	15
Tabla 10. Criterios para calificar la efectividad.....	26
Tabla 11. Semaforización acciones.	26

Ilustraciones

Ilustración 1. Reporte acciones por vigencia.....	8
Ilustración 2. Estado de acciones con corte a 30/09/2025	9

 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	

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL INFORME:	Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos para el III trimestre 2025
TIPO DE INFORME:	Informe de seguimiento planes de mejoramiento
DESTINATARIOS:	MONICA RUEDA PEÑA Directora General 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 CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES Jefe de la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información DIANA CAROLINA TORRES PINZÓN Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES Subdirector de Planificación y de Conservación WALTER MAURICIO MOGOLLÓN MARQUEZ Subdirector de Producción y Apoyo Logístico JULIO CESAR PINZÓN REYES Subdirector de Intervención de la Infraestructura CLAUDIA HELENA ÁLVAREZ SANMIGUEL Gerente de Contratación ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA Gerente Administrativo y Financiero (E) CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación ORLANDO MERCHAN BARRETO Gerente de Producción (E) JUAN CARLOS MONCADA PÁEZ Gerente de Maquinaria y Equipos CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ Gerente Infraestructura Urbana ORLANDO MERCHAN BARRETO Gerente de Infraestructura Rural

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

FUENTE DE INFORMACIÓN:	Reporte de avance presentado por las dependencias responsables de ejecutar las acciones en el aplicativo CHIE con corte al 30 de septiembre de 2025.
EMITIDO POR:	Alexandra Quitian Alvarez - Jefe de la Oficina de Control Interno
AUDITOR:	Ana Josefa Carreño Pérez– Contratista OCI encargada de la consolidación y elaboración del informe. Luz Adriana Franco García – Contratista OCI Laura Carolina Nossa González – Contratista OCI Diego Mauricio Patarroyo- Contratista OCI Adriana Mayerli Pinzón- Contratista OCI Andrés Ricardo Barreto Ramírez - Contratista OCI. Francia Gutiérrez- Contratista OCI

2. DESARROLLO DEL INFORME:

2.1. 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 30 de septiembre de 2025, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2025 aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

2.2. Alcance:

Este informe comprende el análisis del avance en el cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2023, 2024 y 2025. Asimismo, incorpora las acciones resultantes de la evaluación de seguimiento efectuada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, en el marco del mantenimiento de la acreditación del laboratorio de la UAERMV, llevada a cabo en mayo de 2024.

El estado de avance de las acciones de los planes de mejoramiento internos corresponde a la información reportada por los responsables de proceso, con corte al 30 de septiembre de 2025, en el aplicativo CHIE, y al análisis y verificación posterior efectuado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno – OCI.

2.3. Marco legal:

- Constitución Política de Colombia, artículo 209 y 269 “*Verificación y Evaluación independiente del sistema de Control Interno y la gestión de la*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA Grupos Parlamentarios: Fuerza Social del Progresismo y Movimiento UCV	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

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.”*
- 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.

2.4. Metodología

El presente seguimiento se realizó con base en los reportes de avance de las acciones de los planes de mejoramiento registrados por los responsables de proceso en el aplicativo institucional “CHIE”. Este ejercicio se efectuó conforme al cronograma establecido por la Oficina de Control Interno, comunicado mediante el memorando No. 20251600268633 del 22 de septiembre de 2025, dirigido a los directivos de la Entidad.

A partir de los reportes remitidos por los procesos, el equipo auditor analizó, revisó y verificó las evidencias aportadas, con el propósito de determinar el estado de las acciones, clasificándolas según los siguientes criterios:

- **Cumplido:** acciones ejecutadas en su totalidad.
- **En ejecución:** acciones que presentan avances y se encuentran en desarrollo.
- **Sin iniciar:** acciones que aún no han iniciado su ejecución y se mantienen dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento.
- **Vencido:** acciones que no registraron avance dentro del periodo establecido en el plan de mejoramiento.

Concluida la fase de verificación, el equipo auditor elaboró el consolidado general de resultados a partir de los reportes emitidos por el aplicativo CHIE.

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

3. 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 2023, 2024, 2025 y seguimiento ONAC.

3.1. Estado acciones planes de mejoramiento por vigencia

En la siguiente tabla se presenta el comparativo del estado de las 743 acciones correspondientes al mismo periodo de medición de las vigencias 2023, 2024 y 2025. Específicamente, para el tercer trimestre de la vigencia 2025, se registraron 138 acciones derivadas de 33 planes de mejoramiento objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

Del análisis de la información se evidencia una reducción significativa en el número total de acciones frente a las vigencias anteriores (303 en 2024 y 302 en 2023), lo cual podría atribuirse al cierre y cumplimiento de planes de mejoramiento de periodos previos. Asimismo, para el año 2025 se observa un mayor porcentaje de acciones cumplidas (41%) respecto al total del trimestre y una disminución en las acciones vencidas (3%), reflejando un avance positivo en la gestión, seguimiento y efectividad de las acciones correctivas implementadas por los responsables de los procesos.

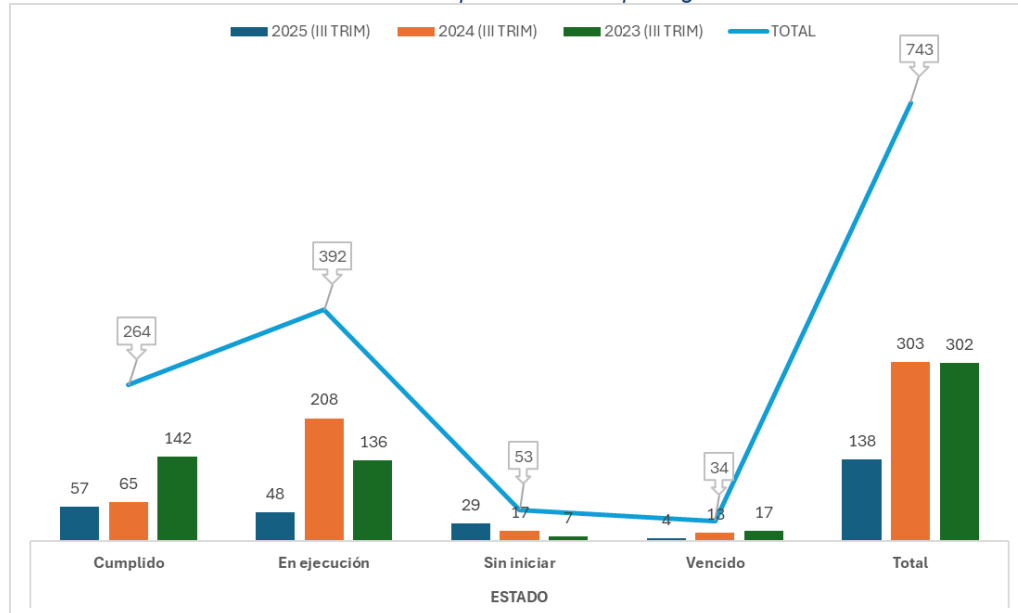
Tabla 1. Estados acciones planes de mejoramiento por vigencia para el mismo periodo

PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO				
	Cumplido	En ejecución	Sin iniciar	Vencido	Total
2025 (III TRIM)	57	48	29	4	138
2024 (III TRIM)	65	208	17	13	303
2023 (III TRIM)	142	136	7	17	302
TOTAL	264	392	53	34	743

Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

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

Ilustración 1. Reporte acciones por vigencia



Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

En términos generales, con corte al 30 de septiembre de 2025, se registra un total de 138 acciones, de las cuales 57 se encuentran cumplidas (41%), 48 en ejecución (35%), 29 por iniciar (21%) y 4 vencidas (3%).

3.2. Inventario y clasificación por estado de las acciones

- Inventario anterior:

Con corte al 30 de septiembre de 2024, el plan de mejoramiento por procesos registraba hallazgos que dieron origen a 303 acciones, de las cuales 65 se encontraban cumplidas o cerradas, 208 en ejecución, 13 vencidas y 17 sin iniciar, manteniendo un total de 303 acciones formuladas.

- Inventario actual:

Con base en la información reportada por las dependencias en el aplicativo CHIE, el equipo auditor verificó el estado actualizado del inventario de acciones de la Entidad.

El resultado corresponde a la suma del inventario acumulado con corte al 30 de septiembre de 2024 compuesto por 208 acciones en ejecución, 17 sin iniciar y 13 vencidas, más las acciones detectadas en el desarrollo de nuevas auditorías internas, distribuidas así: 54 en el cuarto trimestre de 2024, 32 en el primer trimestre de 2025, 23 en el segundo trimestre de 2025 y 72 en

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

el tercer trimestre de 2025.

Posteriormente, se restaron 338 acciones declaradas efectivas por la Oficina de Control Interno (OCI) durante los períodos analizados, obteniéndose un inventario actual de acciones (IAA) de 81.

AH: Acumulado de acciones en informes anteriores: 238

AD: Acciones detectadas en nuevas auditorías en los períodos analizados:181

AE: Acciones declaradas efectivas por la OCI en los periodos analizados:338

IAA = 81 acciones

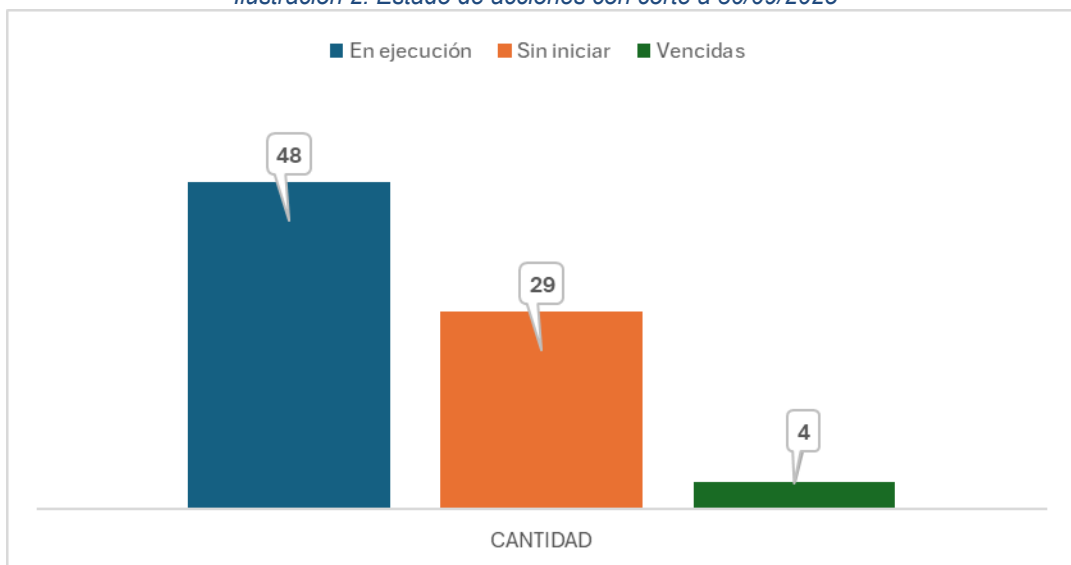
Aplicando la formula, el inventario acumulado arrojó 82 acciones en seguimiento, como se muestra en la tabla No. 2:

Tabla 2. Estado acciones con corte a 30 de septiembre de 2025

ESTADO ACCIONES	CANTIDAD	PORCENTAJE
En ejecución	48	59%
Vencidas	4	5%
Sin iniciar	29	36%
TOTAL, ACCIONES EN SEGUIMIENTO	81	

Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

Ilustración 2. Estado de acciones con corte a 30/09/2025



Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

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

3.3. Variación del estado del plan de mejoramiento por procesos

A continuación, se presenta la variación en el estado de las acciones entre la evaluación y seguimiento anterior, con corte al 30 de septiembre de 2024, y el seguimiento actual, con corte al 30 de septiembre de 2025. Esta variación refleja los resultados de las auditorías realizadas en los periodos mencionados, así como el avance en el cumplimiento efectivo de las acciones formuladas.

Tabla 3. Variación estado del plan de mejoramiento por procesos

ESTADO ACCIONES	30/09/2024	30/09/2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PROCENTUAL
CUMPLIDAS O CERRDAS	65	57	-8	-12,31%
EN EJECUCIÓN	208	48	-160	-76,92%
VENCIDAS	13	4	-9	-69,23
SIN INICIAR	17	29	12	70,59%
TOTAL ACCIONES	303	138	-165	-81,72
TOTAL, HALLAZGOS ANALIZADOS	233	111	-122	-52,36%
PLANES	25	33	8	32%

Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

- Para los periodos analizados (30 de septiembre de 2024 y 30 de septiembre de 2025), la Oficina de Control Interno identificó un incremento de ocho (8) planes de mejoramiento, dado que en el tercer trimestre de 2025 se registraron 33 planes, mientras que en el mismo periodo de 2024 se encontraban 25 planes en ejecución.
- Respecto al número de hallazgos, se evidenció una disminución del 52,36% en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, lo que representa 122 hallazgos menos, reflejando una mejora en la gestión de los procesos y en la atención de las observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno.
- Respecto al número de acciones vencidas, en el periodo actual se evidenció una disminución del 69,23% en comparación con la vigencia 2024, lo que representa nueve (9) acciones menos. Esta reducción refleja una mejora en la oportunidad de ejecución y seguimiento de los compromisos establecidos por los responsables de proceso, así como una mayor efectividad en la implementación de las medidas correctivas definidas en los planes de mejoramiento.
- En cuanto al número de acciones en ejecución, se observó una disminución del 76,92% respecto al periodo anterior, como resultado de la reducción en la formulación de planes de mejoramiento y, en consecuencia, de un menor número de acciones asociadas. Esta variación evidencia un avance en el cierre de acciones previamente establecidas y una mayor madurez en la gestión de los procesos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de control interno y a la disminución de hallazgos recurrentes.

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

Por lo anterior, se recomienda que las dependencias continúen fortaleciendo las acciones orientadas al cierre oportuno y efectivo de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento, con el fin de mantener la tendencia de reducción del inventario de acciones pendientes y consolidar la mejora continua de los procesos institucionales.

3.4. Consolidado estado planes de mejoramiento por auditoría

En la siguiente tabla se presentan 33 planes de mejoramiento que consolidan un total de 138 acciones con corte al 30 de septiembre de 2025, las cuales fueron objeto de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

Tabla 4. Estado acciones con corte al 30/09/2025

Plan de mejoramiento	Cerrado	En ejecución	Sin iniciar	Vencido	Total
	2023				1
Plan de mejoramiento traslado GDOC a OTI	1				1
	2024				22
PM Implementación y adquisición de software en áreas y/o procesos	5				5
Auditoría interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura – INFRA-2024-1	6			2	8
Plan de mejoramiento auditoria de producción materias primas-2024	1				1
Plan de mejoramiento 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"	6				6
Plan de mejoramiento formulado por el 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				1
Plan de mejoramiento Gestión de Laboratorio-Inspecciones Primer Trimestre 2024			1		1
	2025				115
Inspecciones misionales tercer trimestre 2024 Subdirección de Intervención de la Infraestructura	2	1		1	4
Informe final de auditoría interna al proceso de Intervención de la Infraestructura	1	2			3
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales cuarto trimestre -INFRA 2024		4			4
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructura – INFRA al "Informe consolidado cuarto trimestre	2	2			4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento Cui	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
	CÓDIGO: CEM-FM-015		VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022				
Plan de mejoramiento	Cerrado	En ejecución	Sin iniciar	Vencido	Total
Plan de mejoramiento auditoría interna SST-2024	2				2
Plan de mejoramiento auditoría interna SST-2024-OSCS	1				1
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	1	15	5		21
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	3	5			8
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales -Maquinaria y Equipo - Abril-Mayo 2025		1			1
Plan de Mejoramiento -Intervención de la infraestructura inspecciones misionales primer trimestre.	2	2			4
Plan de mejoramiento nómina	4				4
Plan de mejoramiento proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024	2			1	3
Plan de Mejoramiento GLAB-AUDITORIA INTERNA INCONTEC 2024-2025	2	2			4
Plan mejoramiento Auditoría GCON 2023-Traslado Gerencia de Infraestructura Urbana	1				1
Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	5	2	4		11
PM Encuesta percepción valores código de integridad		8			8
PM INSPECCIONES MISIONALES ABRIL Y MAYO 2025	1	2			3
PM INSPECCIONES MISIONALES FEBRERO Y MARZO 2025	4				4
Plan de Mejoramiento inspección Febrero-Marzo 2025-INFRA		1			1
PM seguimiento de inventarios junio 2025			1		1
PM SIGEP-SIDEAP 2024	1				1
PM SIGEP-SIDEAP Gerencia de contratación	3				3
PM Tratamiento de Datos Personales Gestión Documental			1		1
PM Tratamiento de Datos Personales GTHU			1		1
PM Tratamiento de Datos Personales OTI			10		10
RESPONSABILIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1	6		7
Totales	57	48	29	4	138

Fuente: Elaboración a partir de reportes CHIE

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

3.4. Estado planes de mejoramiento internos por Dependencias/procesos

La siguiente tabla presenta el estado de las acciones de los planes de mejoramiento internos por área o dependencia:

Tabla 5. Estado de acciones por Dependencia/proceso

Dependencia/Procesos	Cerrado	En ejecución	Sin iniciar	Vencido	Total
GERENCIA DE PRODUCCION	1				1
Producción de Mezcla	1				1
Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	8	4	5		17
Gestión de laboratorio	8	4	5		17
OFICINA ASESORA JURIDICA	3	5			8
Gestión Jurídica	3	5			8
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	2	16	11		29
Gestión ambiental	1	15	5		21
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas	1	1	6		8
OTI	6		10		16
EGTI	6		10		16
SECRETARIA GENERAL	15	10	3		28
Gestión contractual	3				3
Gestión de recursos físicos	5	2	1		8
Gestión documental			1		1
Gestión Talento Humano	7	8	1		16
SUBDIRECCION DE INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA	18	12		4	34
Intervención de la Infraestructura	18	12		4	34
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y CONSERVACIÓN	4				4
Planificación de la conservación de la Infraestructura	4				4
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico		1			1
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico		1			1
Total general	57	48	29	4	138

Fuente: Reporte aplicativo CHIE

3.5. Aprobación nuevos planes de mejoramiento

Durante el III trimestre de 2025, se aprobaron 12 planes de mejoramiento y se formularon 72 acciones de mejora:

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

Tabla 6. Planes de mejoramiento nuevos III trimestre de 2025

Plan de Mejoramiento	No Acciones
Plan de mejoramiento nómina	4
PM INSPECCIONES MISIONALES FEBRERO Y MARZO 2025 (4)	4
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales -Maquinaria y Equipo - Abril-Mayo 2025	1
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	21
Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	11
PM INSPECCIONES MISIONALES ABRIL Y MAYO 2025	3
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	10
PM Encuesta percepción valores código de integridad	8
Auditoria RESPONSABILIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7
PM seguimiento de inventarios junio 2025	1
PM Tratamiento Datos Personales GTHU	1
PM Tratamiento de Datos Personales Gestión Documental	1
Total	72

Fuente: Reporte aplicativo CHIE

3.6. Acciones de mejoramiento vencidas

Como resultado de este seguimiento, se identificó que cuatro (4) acciones correspondientes a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura fueron evaluadas como vencidas, al no haberse ejecutado dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento.

Tabla 7. Acciones vencidas con corte al 30/09/2025

ACCION	ACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE	ESTADO
1937	Realizar y formalizar el procedimiento para elaboración, presentación y seguimiento de los Planes de manejo de tránsito - PMT ante la Secretaría Distrital de Movilidad de los segmentos a intervenir por parte de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	SINF	05/20/2024	09/30/2025	50	Vencido
1938	Actualizar la caracterización del proceso de Intervención de la Infraestructura - INFRA de la Subdirección en acompañamiento con la OAP, incorporando el tema de mejoras del aplicativo SIGMA y actualizando las políticas de operación y formalizar la publicación en SISESGTION el documento aprobado por la OAP.	SINF	05/20/2024	09/30/2025	50	Vencido
2026	Actualizar y realizar seguimiento a el cronograma de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto para	SINF	5/01/2024	09/30/2025	70	Vencido

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

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

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

www.umd.gov.co

CEM-FM-015

Página 14 de 25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA CONSEJO PLURAL INSTITUCIONAL CONSEJO PLURAL INSTITUCIONAL CONSEJO PLURAL INSTITUCIONAL	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
ACCION	ACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE	ESTADO
	minimizar cualquier retraso adicional en el proyecto.					
2261	Realizar la elaboración e implementación de un nuevo protocolo de inspección y control de calidad para los materiales recibidos en obra.	SINF	12/10/2024	09/30/2025	40	Vencido

Fuente aplicativo CHIE

3.7. Acciones para ejecutar en el IV trimestre de 2025

A continuación, se presenta un resumen de las acciones con fecha de vencimiento en el cuarto trimestre de 2025, clasificadas por dependencia responsable. Asimismo, se incluye una descripción general de cada acción, con el fin de proporcionar una visión consolidada del avance, las fechas de cumplimiento previstas y los aspectos relevantes que requieren seguimiento para garantizar su cierre oportuno.

Tabla 8. Consolidado de acciones con cierre a diciembre de 2025 por dependencia

Dependencia	Número
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	8
Oficina Asesora Jurídica	5
Oficina de servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	21
OTI	7
Secretaría General	13
Subdirección de Intervención de la Infraestructura	12
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico	1
Total	67

Fuente aplicativo CHIE

Tabla 9. Descripción de acciones con cierre a diciembre de 2025

PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2418	Emitir y divulgar a toda la entidad, ciudadanía y grupos de valor, en la web UMV y en medios masivos institucionales: una (1) Circular que contenga el procedimiento o protocolo para reportar las "denuncias" de "incumplimientos o infracciones" que afecten la integridad pública como se establece en el canal: "Botón de Denuncias de Corrupción" de manera "directa y anónima", y que cumplan con el requisito de anexar el respectivo soporte o evidencia.	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Administrativa Encargada de Planificación y Monitoreo VPA		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2422	Realizar un (1) taller de reflexión de ética y valores dictado por los Gestores de Integridad, con reporte de asistencia, relacionadas con los comportamientos "debe y no debe" de cada uno de los valores institucionales, donde participen los Trabajadores oficiales (como grupo más rezagado) y participación abierta para los demás servidores públicos y colaboradores contratistas.	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2419	Elaborar y divulgar una (1) comunicación oficial interna de impacto, explicativo y masivo relacionado con el formato GTHU-FM-055-V2 IDEAS A O RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, para el conocimiento y aplicación de Todos.	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2420	Divulgar dos (2) piezas comunicativas de sensibilización institucional, para fortalecer valores de menor cumplimiento ("diligencia" y "trabajo en equipo").	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2421	Realizar una (1) jornada física de promoción de los valores institucionales y Código de Integridad, enfocada a contratistas y trabajadores oficiales, realizada por todos los Gestores de Integridad en las Sede: Operativa - Producción - Frentes de Obra.	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2423	Elaborar y socializar un (1) cuadro comparativo que consolide los indicadores de apropiación de los valores del servicio público y del Código de Integridad, como parte de la estrategia de gestión del conocimiento, para la toma de decisiones. (Estrategia ejecutada con KPI's ((Key Performance Indicator)	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2424	Recopilar percepciones en las dependencias donde los Gestores de Integridad obtuvieron una calificación menor a 4 en el test de percepción, con el fin de identificar causas y formular propuestas de mejora que fortalezcan su rol y aumenten la efectividad del Código de Integridad.	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Encuesta percepción valores código de integridad	2425	Remitir a la OAP-Oficina Asesora de Planeación a 31-12-2025 el reporte final de cumplimiento del 100% de actividades programadas del componente 7 de Integridad del PTEP-Programa de Transparencia y Ética Pública, con evidencias.	SECRETARIA GENERAL	09/15/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos	2408	Actualizar el procedimiento EGTI-PR-011 (armonizarlo con la Cartilla 5 – Gobierno y Privacidad de la Información (Ambito 5 - Ver anexo).	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0

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

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

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

www.umd.gov.co

CEM-FM-015

Página 16 de 25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
		CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1	
		FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022				
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
Personales OTI		corregir el error de la referencia al DUR-CIT, la referencia al numeral 2.3. de la Circular única SIC – Capítulo V y hacer notificaciones a través de la Mesa de ayuda.				
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	2409	Crear el instrumento "Registro y/o Actualización BD" como formato del EGTI en el SISGESTION.	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	2410	Institucionalizar el riesgo de cumplimiento del RNBD en cada proceso (1ª línea) (Formato: DES-FM-018 - Procedimiento EGTI-PR-011 como Activo de Apoyo asociado a las BD personales tratadas en cada proceso) como parte de la actividad 2 del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital de la vigencia 2025.	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	2411	Actualizar los procedimientos de “Registro y Actualización de Bases de Datos” (EGTI-PR-011) y de “Gestión de Activos de Información” (EGTI-PR-009), para exigir un registro sincronizado en sus formatos asociados.	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	2412	Actualizar el Manual de Protección de Datos Personales (EGTI-MA-001) para obligar al registro de bases de datos como activos de información del SGSI.	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	2416	Actualizar el Manual de Protección de Datos Personales, asegurando su articulación con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales (EGTI-DI-002) vigente, incorporando las modificaciones necesarias para cerrar las brechas identificadas por el equipo auditor (Tabla resumen de las principales brechas identificadas).	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	2417	Actualizar los Registros del RNBD que tienen la Versión 4 de la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales EGTI-DI-002 a la Versión 6, como ya aparece en el registro de la base de datos de "Bici usuarios UMV".	OTI	11/24/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento GLAB-AUDITORIA INTERNA INCONTEC 2024-2025	2344	* Establecer en el manual del laboratorio una metodología para identificar y seleccionar y/o rechazar las acciones de mejora a implementar (incluida la priorización de acciones, evaluación de su viabilidad, impacto y análisis de riesgo).	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	01/15/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento GLAB-AUDITORIA INTERNA	2345	* Socializar la actualización del manual del laboratorio y realizar evaluación de la socialización.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	01/15/2025	12/30/2025	0

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

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

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

www.umd.gov.co

CEM-FM-015

Página 17 de 25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento UAPM		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
INCONTEC 2024-2025 Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	2396	Realizar la revisión de los rangos de medición de las calibraciones realizadas para los instrumentos de medición y verificar si cumple respecto al rango de medición en la que es utilizado dicho instrumento de medición, si no cumple se pondrá fuera de uso, se reportara el trabajo no conforme, se enviara a calibración en el rango requerido, se validadora que el instrumento este apto para su uso y se realizaran las correcciones y acciones correctivas requeridas para poder en uso nuevamente el o los instrumentos de medición.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	10/01/2025	12/30/2025	0
Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	2397	Incluir en el instructivo de seguimiento del equipamiento del laboratorio UAERMV GLAB-IN-002 V8 en el numeral 6.5. Calibraciones e intervalos de validez en el cual se describe el procedimiento para la solicitud de calibraciones de los instrumentos de medición (solicitar el rango de medición requerido de acuerdo con el uso del instrumento de medición). • Realizar la actualización del instructivo de seguimiento del equipamiento del laboratorio UAERMV GLAB-IN-002 V9 en el Listado Maestro DESI-FM-011 V9.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	10/01/2025	12/30/2025	0
Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	2398	Socializar los cambios en el instructivo de seguimiento del equipamiento del laboratorio UAERMV GLAB-IN-002 V9. • Realizar una evaluación de la eficacia de la socialización de los cambios del instructivo de seguimiento del equipamiento del laboratorio UAERMV GLAB-IN-002 V9.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	10/01/2025	12/30/2025	0
Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento de la acreditación en cumplimiento de la norma	2399	Realizar la revisión de los rangos de medición de las calibraciones de todos los instrumentos de medición utilizados como patrones para la realización de verificaciones y comprobaciones intermedias internas.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	10/01/2025	12/30/2025	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Mantenimiento		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
NTC-ISO 17025-2025 Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento o de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	2400	Revisar la totalidad de los trabajos no conformes generados desde junio del 2024 al mayo del 2025 e identificar si hay algún otro TNC que requiera acciones correctivas y si, si realizar las acciones correctivas pertinentes.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	7/01/2025	12/30/2025	0
Plan de mejoramiento formulado por el proceso GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB, para mantenimiento o de la acreditación en cumplimiento de la norma NTC-ISO 17025-2025	2401	Establecer una o varias acciones correctivas según corresponda para los trabajos no conformes en donde se haya identificado como causa error de digitación. • Acciones correctivas y sus registros.	Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación	7/01/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2372	Realizar verificación bimestral de las sensibilizaciones y las evaluaciones aplicadas registrando los hallazgos y seguimientos en una matriz que sea socializada al profesional social responsable.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD AD	9/01/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2373	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso INFRA, asociado a la gestión social, ambiental y SST en Obra, unificando los periodos de reporte del mapa de riesgos con las revisiones de la normatividad de manera cuatrimestral.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD AD	9/01/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2374	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso INFRA, asociado a la gestión social, ambiental y SST en Obra, realizando ajustes respecto a la identificación del riesgo, frecuencia de actividad y controles asociados.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD AD	9/01/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST	2375	Realizar la actualización del procedimiento de la Gestión ambiental en obra respecto a: - la frecuencia del diligenciamiento de los formatos INFRA-FM- 035 - el diligenciamiento del formato INSITU-GAM-FM-006. -	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD AD	9/01/2025	12/30/2025	45

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

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

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

www.umd.gov.co

CEM-FM-015

Página 19 de 25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Mantenimiento		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
		CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1	
		FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022				
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
en obra -2025 (21)		actualización de la guía de manejo ambiental IDU socializándolo con el equipo de residentes ambientales incluyendo una evaluación				
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2376	Realizar reintroducción con los residentes ambientales del Procedimiento de la Gestión Ambiental en obra para dar cumplimiento a lo establecido en este y establecer procedimiento para el control mediante una evaluación de lo socializado	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	11/01/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2377	Realizar reintroducción con los residentes ambientales del Procedimiento de la Gestión Ambiental en obra para dar cumplimiento a lo establecido en este y establecer procedimiento para el control mediante una evaluación de lo socializado	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	11/01/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2378	Efectuar actualización del documento INFRA-DI-003, armonizándolo con la Versión 3 del Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU vigente desde diciembre de 2022 o el que lo sustituya	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/30/2025	45
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2379	Realizar la actualización del procedimiento de la Gestión ambiental en obra respecto al diligenciamiento del formato de Aprovechamiento In Situ socializándolo con los residentes ambientales y realizando la evaluación correspondiente	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/31/2025	45
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2380	Realizar la actualización del procedimiento de la Gestión ambiental en obra respecto a: - la frecuencia del diligenciamiento de los formatos INFRA-FM- 035 - el diligenciamiento del formato INSITU-GAM-FM-006. - actualización de la guía de manejo ambiental IDU socializándolo con el equipo de residentes ambientales incluyendo una evaluación	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/31/2025	45
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2381	Elaborar una matriz de seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el procedimiento en la cual se relacione: unidad ejecutora, personal asignado, fecha de apertura, solicitud de baños y confirmación de instalación realizando seguimiento trimestral	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/31/2025	45
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2382	Remitir un memorando al área de contratación en el cual se especifiquen los tiempos del contrato actual y la necesidad de que no haya pérdidas de tiempo en la nueva contratación, debido a que el retraso en la misma se debe a demoras en el proceso por esa área	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	12/01/2025	12/31/2025	0

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

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

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

www.umv.gov.co

CEM-FM-015

Página 20 de 25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Unidad Administrativa Especial de Presidencia y Mantenimiento Civil	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2383	Realizar la actualización del procedimiento INFRA-PR-006 de solicitud y despacho de baños portátiles respecto a los responsables de las actividades, socializándolo y realizando evaluación	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/31/2025	45
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2384	Realizar socialización del procedimiento de Solicitud y despacho de baños portátiles con las áreas técnicas y operativas de la Entidad, hacer seguimiento con la matriz del cumplimiento de lo establecido en el procedimiento y realizar evaluación	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/31/2025	10
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2385	Realizar actualización del GTHU-S-PR-003-V4 Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo en los Frentes de Obras en la periodicidad y frecuencia de diligenciamiento de las inspecciones generales de seguridad y salud en el trabajo para los tipos de intervención que realiza la entidad.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/30/2025	45
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2386	Solicitar capacitación con evaluación al proceso de Gestión Documental y TI de los expedientes híbridos y las firmas autorizadas en la Entidad.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	10/01/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2388	Realizar verificación bimestral de los formatos de gestión social adelanta diligenciados en Calíope a través de tableros de control que comparen las intervenciones realizadas y los formatos diligenciados; de presentarse novedades se realizará retroalimentación al equipo.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/30/2025	50
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2389	Realizar la actualización del procedimiento INFRA-PR-004 procedimiento de gestión social en obra respecto al diligenciamiento del acta de vecindad y el formato de acta de vecindad y socializarlo con los residentes	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2390	Realizar verificación bimestral de los formatos de SST diligenciados en Calíope a través de 2 (dos) tablero de control que compare las intervenciones realizadas y los formatos diligenciados; de presentarse novedades se realizará retroalimentación al equipo.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/30/2025	50
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST	2391	Realizar verificación bimestral de las sensibilizaciones y las evaluaciones aplicadas registrando los hallazgos en una matriz que sea socializada al profesional social responsable.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	9/01/2025	12/30/2025	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA General de Planeación, Estudios de Presupuesto y Mantenimiento UTM		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
en obra -2025 (21)						
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025 (21)	2392	Elaborar y remitir memorando a Oficina de Tecnologías de la Información, donde se solicita asignar las funciones de acuerdo con el perfil y posteriormente realizar verificación de las funciones.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILID AD	11/01/2025	12/30/2025	0
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructur a – INFRA al “Informe consolidado cuarto trimestre	1772	Remitir por correo electrónico a los directores y residentes de obra los rangos de los factores de expansión y compactación de los diferentes tipos de material, y realizar dos seguimientos a tres segmentos de manera aleatoria para comprobar su aplicación	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	2/01/2024	12/31/2025	50
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructur a – INFRA al “Informe consolidado cuarto trimestre	1784	Remitir por correo electrónico a los directores y residentes de obra los rangos de los factores de expansión y compactación de los diferentes tipos de material, y realizar dos seguimientos a tres segmentos de manera aleatoria para comprobar su aplicación.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	2/01/2024	12/31/2025	15
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales cuarto trimestre - INFRA 2024	2324	Realizar una (1) Acta técnica con el visto bueno del especialista cada vez que se aplique capas adicionales como lechada agua-cemento.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	01/20/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales cuarto trimestre - INFRA 2024	2325	Realizar una (1) Acta técnica con el visto bueno del especialista donde determine la dosificación exacta a aplicar en cada segmento, ajustada a las condiciones específicas del sitio.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	01/20/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales cuarto trimestre - INFRA 2024	2326	Identificar y demarcar las tapas existentes de las cajas y/o pozos de las Empresas de Servicio Público para evitar que sean dañadas durante las intervenciones.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	01/20/2025	12/30/2025	0
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales cuarto trimestre - INFRA 2024	2327	Realizar un (1) seguimiento semanal de la programación de los segmentos a intervenir con el fin de que cuenten con el equipo, personal y materiales requeridos para poder ser ejecutados.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	01/20/2025	12/30/2025	85
Plan de Mejoramiento	2362	Verificar mediante un (1) seguimiento mensual que cada una de las	SUBDIRECCIO N DE	7/01/2025	12/31/2025	85

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

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

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

www.umd.gov.co

CEM-FM-015

Página 22 de 25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Prestación y Mantenimiento UPAE		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
inspección Febrero-Marzo 2025-INFRA		solicitudes que ingresan a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, si su atención está dentro del marco de las competencias propias de la SII o si deben ser atendidas por otra dependencia.	INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA			
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales - Maquinaria y Equipo - Abril- Mayo 2025	2371	Verificar mensualmente, por el profesional designado por el gerente de maquinaria y equipos, las entregas de la información asociada a las hojas de vida de maquinaria y vehículos pesados, por parte de los generadores de la documentación en la Gerencia de Maquinaria; de acuerdo con la normativa vigente de organización de archivos manejada en la UMV garantizando la entrega, organización y conservación documental.	Subdirección de Producción y Apoyo Logístico	7/01/2025	12/30/2025	50
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	2347	Incluir en los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, el análisis y seguimiento a los indicadores de gestión, resultado e impacto incluidos en la versión 6 de la PPDA.	OFICINA ASESORA JURIDICA	10/01/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	2348	Diseñar el procedimiento para la Actualización, seguimiento y publicación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, en el cual se incluirá lo relacionado a la Directiva 025 de 2018.	OFICINA ASESORA JURIDICA	6/01/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	2353	Socialización del procedimiento de Actualización, seguimiento y Publicación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, al equipo de la Oficina Jurídica.	OFICINA ASESORA JURIDICA	10/01/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	2354	Diseñar el procedimiento para la Actualización, seguimiento y publicación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, en el cual se incluirá un punto de control que permitan garantizar que la información de Plan de Acción incluida en la versión actualizada en la misma enviada a las áreas ejecutoras.	OFICINA ASESORA JURIDICA	6/01/2025	12/31/2025	0
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	2355	Remitir trimestralmente a los ejecutores del Plan de Acción de la Política de prevención del Daño Antijurídico, un correo de seguimiento a la ejecución de las actividades a cargo.	OFICINA ASESORA JURIDICA	9/01/2025	12/31/2025	50
PM INSPECCIONE S	2405	Se solicitará una evaluación técnica a los profesionales de infraestructura de la Secretaría General, para determinar	SECRETARIA GENERAL	9/02/2025	12/30/2025	10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento Vial		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
MISIONALES ABRIL Y MAYO 2025		las causas de la humedad con el fin de asegurar una solución definitiva a este riesgo, tanto para la integridad de los materiales almacenados como para la salud de los trabajadores. Una vez tengamos el informe técnico con las identificación de las causas , procederemos a aplicar la solución adecuada para las mismas dentro de las fechas establecidas en el presente Plan de Mejoramiento.				
PM INSPECCIONE S MISIONALES ABRIL Y MAYO 2025	2406	Realizar limpieza técnica del cuarto de sistemas con acompañamiento de OTI, empleando métodos adecuados para equipos electrónicos cada mes.	SECRETARIA GENERAL	9/02/2025	12/30/2025	25
Plan de Mejoramien to -Intervenci ón de la infraestructur a inspecciones misionales primer trimestre.	2001	Realizar el cambio de los termómetros averiados en los frentes de obra y hacer su entrega a través de memorando a los Directores de Obra como responsables de los mismos	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	6/01/2024	12/31/2025	50
Plan de Mejoramien to -Intervenci ón de la infraestructur a inspecciones misionales primer trimestre.	2006	Solicitar al laboratorio por medio de correo electrónico la medición de humedades del asfalto en el frente de obra a los segmentos que se le indique y realizar dos seguimientos.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	6/01/2024	12/31/2025	50
Inspecciones misionales tercer trimestre 2024 Subdirección de Intervención de la Infraestructur a	2259	Verificar que los equipos de topografía cuenten con la calibración anual y cuenten con su respectivo certificado vigente.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	12/10/2024	12/31/2025	80
Informe final de auditoría interna al proceso de Intervención de la Infraestructur a	2318	Realizar la actualización de los Instructivos de los procesos constructivos conforme a los tipos de intervención a cargo de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la normatividad vigente aplicable.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	1/02/2025	12/15/2025	70
Informe final de auditoría interna al proceso de Intervención de la Infraestructur a	2319	Asegurar que las actas de visita contengan la información relacionada con la respectiva verificación del cumplimiento de procesos constructivos y seguimiento a la trazabilidad del suministro de materiales, cada vez que requiera.	SUBDIRECCIO N DE INTERVENCIO N DE LA INFRAESTRUC TURA	1/02/2025	12/15/2025	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento (UAEPM)		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO				
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022						
PLAN	ACCION	DACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE
RESPONSABI LIDAD SOCIAL PARTICIPACI ÓN CIUDADANA	2427	Realizar espacio de participación ciudadana en relación al uso de datos abiertos y su aprovechamiento.	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD	10/01/2025	12/30/2025	0
PM seguimiento de inventarios junio 2025	2433	Realizar tomas de bienes de consumo de manera aleatoria y de forma mensual, con el fin de actualizar los registros en el sistema para reflejar la realidad del inventario físico.	SECRETARIA GENERAL	10/01/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales GTHU	2434	Coordinar una mesa de trabajo con la OTI con el fin de recibir acompañamiento y lineamientos técnicos frente al trámite que se deben adelantar para la actualización de las bases de datos/ Activos de Información necesaria para el proceso de actualización en el RNBD/, así como la inclusión del aviso de privacidad y/o mecanismo para autorización previa en los documentos del Proceso GTHU que contienen datos personales de los empleados públicos, en cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la – UAERMV	SEICRETARIA GENERAL	10/01/2025	12/31/2025	0
PM Tratamiento de Datos Personales Gestión Documental	2435	Coordinar una mesa de trabajo con la OTI con el fin de recibir acompañamiento y lineamientos técnicos frente al trámite que se deben adelantar para la actualización de las bases de datos, necesaria para el proceso de actualización en el RNBD/, así como la inclusión del aviso de privacidad y/o mecanismo para autorización previa en los documentos del Proceso GDOC que contienen datos personales de los colaboradores, en cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la – UAERMV	SECRETARIA GENERAL	10/01/2025	12/31/2025	0

Fuente aplicativo CHIE

4. 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.

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

La clasificación del nivel de riesgo es la siguiente:

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

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

Tabla 10. Criterios para calificar la 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.

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%.

4.1. Resultado semaforización

De acuerdo con el análisis efectuado por la Oficina de Control Interno (OCI) sobre el nivel de riesgo de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de gestión, se obtuvo el siguiente resultado:

Con corte al 30 de septiembre, se evaluó la efectividad de 138 acciones, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 11. Semaforización acciones.

VENCIDAS	INEFECTIVAS	EJECUCIÓN	SIN INICIAR	EFFECTIVAS	TOTAL
4	0	48	29	57	138

Fuente: Archivos OCI – UAERMV

En el ejercicio realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) se evidenció que las 57 acciones calificadas como cumplidas fueron efectivas, conforme a los criterios de evaluación establecidos por la entidad, sin que se identificaran acciones inefectivas.

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

Las 29 acciones sin iniciar se clasificaron en nivel de riesgo bajo, dado que aún se encuentran dentro del plazo previsto para su ejecución.

Finalmente, se identificaron cuatro (4) acciones en zona extrema de riesgo, correspondientes al proceso de Intervención de la Infraestructura, las cuales no fueron ejecutadas dentro del tiempo establecido en el plan de mejoramiento.

5. CONCLUSIONES

En el marco de las funciones asignadas por la normativa vigente a las Oficinas de Control Interno (OCI), y con base en la información suministrada por los procesos y el análisis efectuado por esta dependencia, se concluye lo siguiente:

- Con corte al 30 de septiembre de 2025, se registró el cierre de 57 acciones correspondientes a los planes de mejoramiento institucional. Se resalta la gestión realizada por las siguientes dependencias: Subdirección de Intervención de la Infraestructura (18), Secretaría General (15), Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación (8), Oficina de Tecnologías de la Información – OTI (6), Subdirección de Planificación y Conservación (4), Oficina Asesora Jurídica (3), Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad (2) y Gerencia de Producción (1).
- Durante el mismo periodo se logró el cierre de siete (7) acciones que se encontraban vencidas, distribuidas así: cuatro (4) correspondientes a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI, dos (2) a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y una (1) a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad.
- Adicionalmente, se cerraron seis (6) acciones con fecha de ejecución posterior al cierre del periodo, distribuidas de la siguiente manera: tres (3) de la Oficina Asesora Jurídica, dos (2) de la Secretaría General y una (1) de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, las cuales cumplieron anticipadamente con las actividades establecidas en sus respectivos planes de mejoramiento.
- Como resultado del seguimiento efectuado, se identificaron cuatro (4) acciones evaluadas como vencidas, todas ellas correspondientes a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. Estas acciones no alcanzaron su ejecución dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento interno, mejorar la planeación de actividades y fortalecer la asignación de responsabilidades y recursos para garantizar su cumplimiento oportuno en los próximos periodos.
- Para el cuarto trimestre de 2025, se tiene prevista la ejecución de 67 acciones distribuidas de la siguiente manera: Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad (21), Secretaría General (13), Subdirección de Intervención de la

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

Infraestructura (12), Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación (8), Oficina de Tecnologías de la Información – OTI (7), Oficina Asesora Jurídica (5) y Subdirección de Producción y Apoyo Logístico (1). Se recomienda a estas áreas priorizar la planificación y el seguimiento de las actividades programadas, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos.

- El ejercicio de semaforización tiene como propósito alertar sobre las acciones que presentan niveles de riesgo, con el fin de que su gestión se realice de manera oportuna, eficaz y preventiva. Asimismo, constituye una herramienta metodológica que promueve en los procesos el fortalecimiento de la gestión de los planes de mejoramiento, contribuyendo al aumento del valor agregado en los controles internos y a una mejor administración de los riesgos institucionales.
- Se realizaron mesas de trabajo entre la Oficina de Control Interno (OCI) y los responsables de los procesos que contaban con acciones en ejecución o vencidas, con el propósito de fortalecer la gestión de los planes de mejoramiento institucional y compartir buenas prácticas orientadas al cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos. Como recomendación, se sugiere a las dependencias analizar las causas que originaron el vencimiento de las acciones y definir estrategias o alternativas de gestión que permitan su cierre efectivo y sostenible, evitando la reincidencia de situaciones similares en futuros periodos de seguimiento.

6. RECOMENDACIONES

1. Continuar reportando oportunamente a la Oficina de Control Interno (OCI) los avances en la implementación de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento por procesos, conforme al cronograma establecido para la vigencia 2025.
2. Verificar que en el aplicativo CHIE se registren de manera completa y oportuna todas las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciones propuestas, con el propósito de garantizar su cierre efectivo y eficiente, de acuerdo con los plazos definidos por la OCI.
3. Implementar medidas orientadas al cumplimiento de las cuatro (4) acciones vencidas que actualmente se encuentran en zona de riesgo alto. Para ello, se recomienda priorizar su gestión, revisar las causas y los plazos establecidos.
4. Identificar oportunamente los posibles retrasos en la ejecución de las acciones y, en caso de no poder cumplir con el plazo inicial, solicitar formalmente a la OCI la ampliación del término, acompañando la solicitud con la debida justificación técnica o administrativa, a fin de evitar su vencimiento.
5. Asegurar el cumplimiento de las 67 acciones programadas para ejecución en el cuarto trimestre de 2025, garantizando el seguimiento continuo y la disponibilidad de los recursos necesarios para su desarrollo.

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

6. Formular acciones correctivas que eliminen las causas raíz de los hallazgos identificados en las auditorías y que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional. Asimismo, se recomienda definir plazos de ejecución realistas y asegurar la apropiación de las acciones por parte de los directivos responsables.

Atentamente,

ALEXANDRA QUITIAN ALVAREZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ana Josefa Carreño Pérez– Contratista OCI

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