

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

N. 5-2026

**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 EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ D.C**

**PERIODO EVALUADO:
CUARTO TRIMESTRE 2025**

**Elaborado:
FEBRERO DE 2026**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE Planeación y Mantenimiento	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
3.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	6
3.1.	Seguimiento General	6
3.2.	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C	7
3.2.1.	Estado de acciones distribuidas por áreas	8
3.2.2.	Acciones cumplidas en el cuarto trimestre 2025	9
3.2.3.	Acciones por vencer para el primer trimestre 2026	10
3.2.4.	Acciones vencidas	13
3.	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	14
4.	CONCLUSIONES	14
5.	RECOMENDACIONES	15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Gratuita Atención Ciudadana - Estrategia de Prestación 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. Estado acciones plan mejoramiento Contraloría de Bogotá.....	7
Tabla 2. Distribución de acciones por dependencias código. 91-2025.....	8
Tabla 3. Distribución de acciones por dependencia código. 91-2024	9
Tabla 4. Acciones calificadas como cumplidas en el IV trimestre de 2025.....	9
Tabla 5. Acciones por vencer para el I trimestre de 2026	11
Tabla 6. Acciones vencidas con corte al 31 de diciembre de 2025.....	13
Tabla 7. Comparativo avances PM I, II, III y IV trimestre de 2025.....	14

Ilustraciones

Ilustración 1. Nivel de cumplimiento PM Contraloría Distrital con corte 31/12/2025.....	6
Ilustración 2. Estado acciones planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C con corte a 31/12/2025	8

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Gestión Administrativa, Planeación, Promoción y Mantenimiento del	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 de la Contraloría de Bogotá D.C IV trimestre 2025.
TIPO DE INFORME:	Informe de seguimiento
DESTINATARIOS:	MONICA RUEDA PEÑA Directora General ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS 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 CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENITEZ Gerente Administrativa y Financiera CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación ALNFONSO MONTALVO NAVARRO Gerente de Producción JUAN CARLOS MONCADA PÁEZ Gerente de Maquinaria y Equipos CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ Gerente Infraestructura Urbana ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO Gerente de Infraestructura Rural

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 4 de 20

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de 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	

FUENTE DE INFORMACIÓN:	Reporte de avance presentado por las dependencias responsables de ejecutar las acciones proyectadas en los planes de mejoramiento suscritos con Contraloría Distrital.
EMITIDO POR:	Ana Lucía Bacares Toledo - Jefe de la Oficina de Control Interno
AUDITOR:	Andrés Ricardo Barreto Ramírez– Contratista OCI encargada de la consolidación y elaboración del informe. Erika Tatiana Pinilla – Contratista OCI Laura Carolina Nossa González – Contratista OCI Diego Mauricio Patarroyo- Contratista OCI Leonardo Andrés Galarcio - Contratista OCI Ana Josefa Carreño Pérez - Contratista OCI. Jhon Ospino- Contratista OCI

2. DESARROLLO DEL INFORME:

2.1. Objetivo:

Presentar los resultados del seguimiento a las acciones correctivas en ejecución formuladas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional registrado en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, derivado de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., con corte al 31 de diciembre de 2025.

2.2. Alcance:

Comprende el análisis del cumplimiento de los plazos establecidos para las acciones correctivas en curso, registradas en los Planes de Mejoramiento Institucional vigentes en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, derivadas de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales realizadas por la Contraloría de Bogotá, D.C. El seguimiento se efectúa con base en los avances reportados por las dependencias responsables de su ejecución, con corte al 31 de diciembre de 2025.

2.3. Marco legal:

- Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública”*

Capítulo 3 **“Sistema Institucional y Nacional De Control Interno”**, Artículo 16., literal I

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

“Artículo 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes:

...

“Literal I. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.”

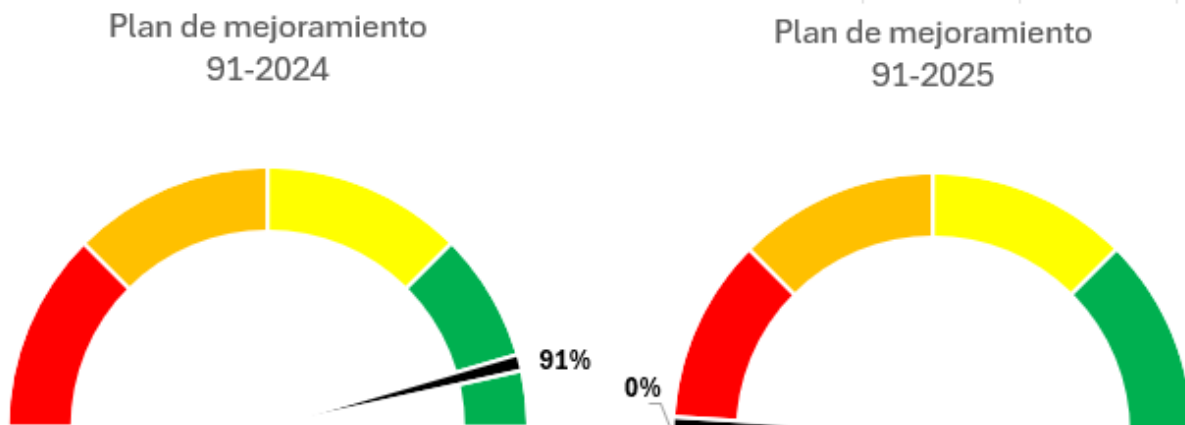
- Resolución reglamentaria No. 036 de 20 septiembre de 2019 *"Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos' de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. "*, expedida por el Contralor de Bogotá D.C.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

3.1. Seguimiento General

A continuación, se presenta el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con corte a 31 de diciembre de 2025:

Ilustración 1. Nivel de cumplimiento PM Contraloría Distrital con corte 31/12/2025



Fuente: Elaboración propia OCl según datos reportados en Chie

Durante el seguimiento de este periodo, se cerró el Plan de Mejoramiento 91-2024, registra un avance del 91%, por otro lado, el Plan de Mejoramiento identificado con 91-2025 se encuentra con porcentaje de avance del 0% ya que todas las acciones se encuentran en ejecución

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

3.2. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C

En el rol de relación con entes de control y evaluación y seguimiento establecidos en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno-OCI realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital con corte a 31 de diciembre de 2025.

A continuación, se presenta el estado general del seguimiento a los planes de mejoramiento con corte al IV trimestre de 2025:

Tabla 1. Estado acciones plan mejoramiento Contraloría de Bogotá

Plan de mejoramiento	No. Hallazgos	Seguimiento acciones de mejora				
		Sin Iniciar	En ejecución	Cumplidas	Vencidas	Total Acciones
91-2025	33	0	43	0	0	43
91-2024	30	0	0	32	3	35
Total	63	0	43	32	3	78

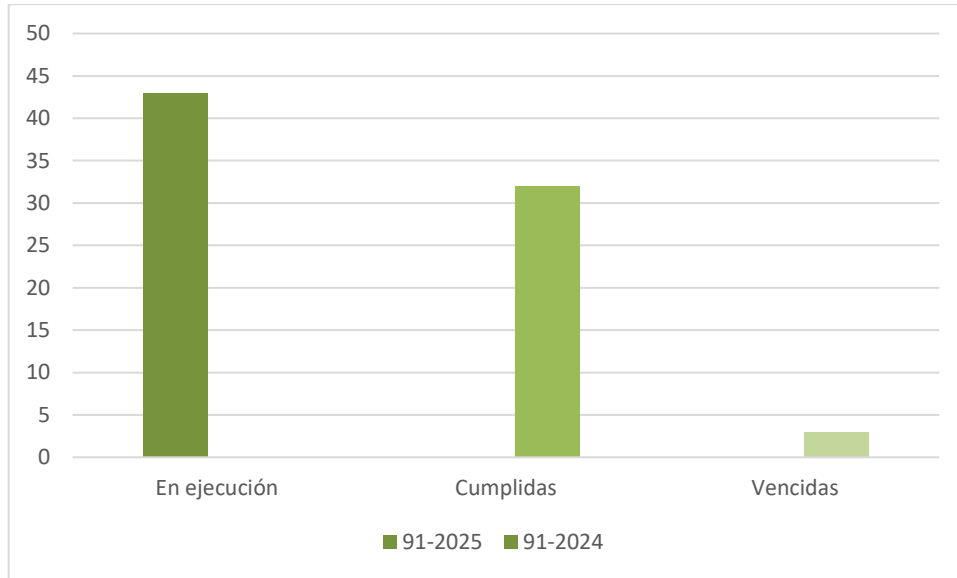
Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno correspondiente al IV trimestre de 2025, se concluye lo siguiente:

- En cuanto a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización con código 91-2024, de las treinta y cinco (35) acciones proyectadas, treinta y dos (32) se encuentran cerradas, y tres (3) presentan vencimiento en sus plazos de cumplimiento.
- Respecto a la Auditoría con código 91-2025, las cuarenta y tres (43) acciones proyectadas se encuentran en su totalidad en fase de ejecución.

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

Ilustración 2. Estado acciones planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C con corte a 31/12/2025



Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

3.2.1. Estado de acciones distribuidas por áreas

Con corte al 31 de diciembre de 2025, las acciones de los planes de mejoramiento vigentes suscritos con la Contraloría Distrital, se encuentran distribuidas así, con sus respectivos estados:

Tabla 2. Distribución de acciones por dependencias código. 91-2025

AUDITORÍA COD. 91-2025		
ÁREA	En ejecución	Total
Secretaría General	26	26
Gerencia de Maquinaria y Equipos	4	4
Oficina Asesora de Planeación	1	1
Oficina de Control Interno	1	1

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

AUDITORÍA COD. 91-2025		
ÁREA	En ejecución	Total
Subdirección de Intervención de la Infraestructura	11	11
TOTAL	43	43

Fuente: Elaboración propia OCI con base en los datos reportados en CHIE

Tabla 3. Distribución de acciones por dependencia código. 91-2024

AUDITORÍA COD. 91-2024			
ÁREA	Cerrado	Vencidas	Total
Secretaría General	4		4
Gerencia de Infraestructura Rural	1		1
Gerencia de Maquinaria y Equipos	9		9
Oficina de Tecnologías de la Información	1		1
Subdirección de Intervención de la Infraestructura	6	3	9
Subdirección de Planificación y Conservación	2		2
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico	1		1
DG- Contrato Sindical	8		8
Total	32	3	35

Fuente: Elaboración propia OCI con base en los datos reportados en CHIE

3.2.2. Acciones cumplidas en el cuarto trimestre 2025

En el seguimiento realizado a las acciones derivadas de la Contraloría de Bogotá, D.C. durante el presente período, la Oficina de Control Interno evaluó como cumplidas tres (3) acciones.

Cabe resaltar que se cerró una acción que tenía vencida la Oficina de Tecnologías de la Información

A continuación, se relacionan las acciones que fueron cerradas este trimestre por la OCI:

Tabla 4. Acciones calificadas como cumplidas en el IV trimestre de 2025

No.	PLAN	HALLAZGO	ACCION	RESP.	FINICIO	FFINAL	FCIERRE
1	PM cód. 91-2024	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de registro de los activos intangibles correspondientes a	Realizar las acciones necesarias para el registro contable de los activos intangibles desarrollados al interior de la entidad (Caliope y SIGMA). 1.	Oficina de Tecnologías de la Información	11/28/2024	05/31/2025	DIC 2025

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 9 de 20

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁN Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento UAP		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
CÓDIGO: CEM-FM-015				VERSIÓN: 1			
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022							
No.	PLAN	HALLAZGO	ACCION	RESP.	FINICIO	FFINAL	FCIERRE
		los desarrollos informáticos misionales, de los productos SIGMA y CALIOPE en las cuentas contables de la entidad	Se completa el formato de registro de elementos para ingresos y se complementa con la información de confirmación de uso del software desarrollado. 2.Realizar Formato de registro de software de desarrollado por la umv para uso interno				
2	PM cód. 91-2024	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por un deficiente control en la Supervisión del Contrato 630 de 2023, al no aplicar por parte del supervisor y su equipo de apoyo, lo establecido en numeral 4.4.5.1 "Obligaciones Generales".	Complementar a través de anexo de información técnica al informe de Supervisión, el cual debe contener recomendaciones, seguimiento, la trazabilidad, acciones y tipo de reparación.	Gerencia de Maquinaria y Equipos	11/28/2024	11/26/2025	DIC 2025
3	PM cód. 91-2024	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la suma de \$42,101,907 por no aplicar el principio de planeación al realizar la construcción de la vía Troncal Panamericana sector las Vegas - la Chorrera Localidad de Sumapaz, dado que no se contaba con las obras de estabilización del talud en los puntos inestables, esto dentro del marco del convenio 1554-2018	Modificación las condiciones iniciales de la estructuración del Convenio que ponen en riesgo la ejecución del mismo. La información con la que se contaba en el momento de la planeación, cambió las reglas, no se mantuvo la solicitud inicial pero se aumentó la incertidumbre.	Gerencia de Infraestructura Rural	11/28/2024	11/26/2025	DIC 2025

Fuente: Elaboración propia OCI con base en los datos reportados en CHIE

3.2.3. Acciones por vencer para el primer trimestre 2026

Para el I trimestre de 2026, de los planes vigentes con la Contraloría de Bogotá D.C. se evidencian doce (12) acciones con fecha límite de ejecución al 31 de marzo de 2026 y están asociadas al Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría con el código 91 de 2025.

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 10 de 20

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

 A continuación, se relacionan las acciones suscritas:

Tabla 5. Acciones por vencer para el I trimestre de 2026

Plan	Hallazgo	Acción	Respons.	Finicio	FFin
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información reportada por la uaermv, en el sistema de vigilancia y control fiscal — sivicof.	Actualizar y socializar el procedimiento GEFI-PR-018 Procedimiento cargue de Información Contable - CHIP, estableciendo un control para validar la completitud en el cargue de la información y que este se	Secretaria General	12/03/2025	03/30/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la actualización de saldos y medición posterior del deterioro en la cuenta 1695 – deterioro acumulado propiedades, planta y equipo.	Actualizar y socializar el procedimiento "GREF-PR-006-PROCEDIMIENTO CÁLCULO DE DETERIORO DE BIENES", con el fin de cumplir con lo establecido en el mismo	Secretaria General	12/03/2025	01/30/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la actualización de saldos y medición posterior del deterioro en la cuenta 1695 – deterioro acumulado propiedades, planta y equipo.	Determinar el índice de deterioro sobre aquellos bienes que superan los 35 SMMLV, y presentar el reporte anual área contable para los registros contables y elaboración de las notas a los estados financieros.	Secretaria General	12/03/2025	01/30/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por evidenciarse un desequilibrio estructural entre la ejecución del gasto e ingresos recaudados, en la vigencia 2023.	Actualización y socialización del procedimiento GEFI-PR-024 Reportes de informes de ejecución presupuesto, agregando un control para realizar la conciliación de los ingresos vs gasto	Secretaria General	12/03/2025	03/31/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por las inconsistencias y ambigüedad en el registro de cancelación y seguimiento de reservas presupuestales, vigencia 2023.	Elaborar un reporte de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2023, que permita tener la trazabilidad de su ejecución acompañada con los respectivos soportes.	Secretaria General	12/03/2025	03/30/2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento UAP		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO			
		CÓDIGO: CEM-FM-015		VERSIÓN: 1	
		FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022			
Plan	Hallazgo	Acción	Respons.	Finicio	FFin
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de dos mil ciento diez y seis millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos mte (\$2.116.265.575) y presunta incidencia disciplinaria, por dar de baja de la cuenta 1512 materias primas sin soportes técnicos ni aprobación con las formalidades requeridas.	Actualizar y socializar el procedimiento GEFI-PR-014 Procedimiento Preparación de Estados Financieros, determinando la observación que las notas a los estados financieros se deben elaborar de la manera más detallada posible y establecer un control para verificar la exactitud de las cifras y la claridad en la descripción de las revelaciones.	Secretaria General	12/03/2025	03/30/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de dos mil ciento diez y seis millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos mte (\$2.116.265.575) y presunta incidencia disciplinaria, por dar de baja de la cuenta 1512 materias primas sin soportes técnicos ni aprobación con las formalidades requeridas.	Verificar el cumplimiento del procedimiento GREF-PR-004_PROCEDIMIENTO EGRESO DE BAJA DE BIENES	Secretaria General	12/03/2025	03/30/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencias en la presentación de la información financiera, afectando el ámbito del control interno contable, en el documento electrónico cbn-0906: “notas a los estados financieros”, reportado por la uaermv en sivicof vigencia 2023.	Actualizar y socializar el procedimiento GEFI-PR-014 Preparación de Estados Financieros, determinando la observación que las notas a los estados financieros de manera detallada así mismo establecer un control para verificar la exactitud de las cifras y la claridad en la descripción de las revelaciones.	Secretaria General	12/03/2025	03/30/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de conciliación entre dependencias, falta de depuración contable y ajustes sin soportes idóneos, en la cuenta puente almacenes código 2.4.01.01.01.10.	Actualizar el procedimiento GEFI-PR-006 Ajustes y Reclasificaciones estableciendo la periodicidad mensual de la revisión y conciliación de la cuenta puente del Almacén.	Secretaria General	12/03/2025	03/31/2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento UPAE		FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO			
CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Hallazgo	Acción	Respons.	Finicio	FFin
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la constitución excesiva de reservas presupuestales y superación de límites legales.	Emitir un lineamiento enfocado en la planeación, contratación y ejecución como guía para evitar la constitución de reservas, a través de una circular estableciendo la necesidad de programar correctamente cumpliendo con el principio de anualidad.	Secretaria General	12/03/2025	01/20/2026
PM cód. 91 2025	Hallazgo administrativo, por deficiencias en la determinación y/o focalización de la población afectada por la problemática social definida por la uaermv con la metodología del balance social; además, por la baja cobertura de la población beneficiada con la gestión institucional y por incoherencia en la medición de la satisfacción de la población atendida.	Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para determinar la población afectada por la problemática social de la UAERMV y establecer la metodología del Balance Social.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	12/03/2025	03/30/2026

Fuente: Elaboración propia OCI con base en los datos reportados en CHIE

3.2.4. Acciones vencidas



A la fecha de corte, se evidencian tres (3) acciones vencidas, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 6. Acciones vencidas con corte al 31 de diciembre de 2025

Plan	Hallazgo	Acción	Fecha inicio	Fecha Fin
91-2024	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de demarcación correspondiente a la señalización vial, en los frentes de obra realizados por la UAERMV; tampoco se han colocado las tapas de las alcantarillas en los tramos intervenidos.	Generar un reporte mensual para la mesa de coordinación del sector movilidad liderada por la Secretaría de Movilidad relacionando los segmentos donde hay falta de demarcación correspondiente a la señalización vial, en los frentes de obra realizados por la UAERMV, así mismo, reportando los faltantes de tapas de las alcantarillas en los tramos intervenidos, esto con el fin de generar la trazabilidad requerida y coordinación institucional para su solución	11/28/2024	08/31/2025
91-2024	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por un deficiente control en la entrega, recibo, transporte y disposición final de escombros	Incluir en la matriz de riesgos del proceso de selección de contratista la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles	11/28/2024	11/26/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Gratuita Atención Ciudadana - Estrategia de Participación y Mejoramiento Cívico	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Plan	Hallazgo	Acción	Fecha inicio	Fecha Fin
		relacionados con la posible pérdida o no uso de vales finalizada su caducidad		
91-2024	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por un deficiente control en la entrega, recibo, transporte y disposición final de escombros	Incluir en la ficha técnica para los próximos procesos contractuales el requisito por parte del contratista de contar con bascula y/o herramienta que permita establecer el volumen efectivo de material	11/28/2024	11/26/2025

Fuente: Elaboración propia OCI con base en los datos reportados en CHIE

3. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2025, el Plan de Mejoramiento 91-2024 presentó un incremento del 8% en su nivel de avance, como resultado del cierre de diez (3) acciones adicionales, alcanzando un avance global del 91%.

Tabla 7. Comparativo avances PM I, II, III y IV trimestre de 2025

Fuente	Auditoría	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Avance
Contraloría Bogotá	91-2025	-	-	-	-	-
	91-2024	23%	54%	83%	91%	8%

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

4. CONCLUSIONES

En el marco de las funciones asignadas por la normativa vigente a las Oficinas de Control Interno (OCI), y con base en la gestión desarrollada por las distintas dependencias, así como en el análisis de la información puesta a disposición de esta oficina, se concluye lo siguiente:

- Respecto a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización 91-2024, de las treinta y cinco (35) acciones formuladas, treinta y dos (32) se encuentran cerradas, 8 en el primer trimestre, 11 en el segundo y 10 en el tercero; y tres (3) en el cuarto, y tres (3) se encuentran vencidas.
- En el Plan de Mejoramiento 91-2024, durante este trimestre se finalizaron tres (3) acciones, distribuidas de la siguiente manera: una (1) correspondiente a la Oficina de Tecnología de la Información, una (1) a la Gerencia de Maquinaria y Equipos, y una (1) a la Gerencia de Infraestructura Rural.
- Frente a las acciones vencidas con la Contraloría de Bogotá, se recomienda a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura adoptar medidas correctivas y de seguimiento oportunas, con el fin de garantizar el cierre efectivo antes de la finalización de la vigencia 2026.

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

4. Frente a la auditoría 91-2025, se identificaron treinta y tres hallazgos de tipo administrativo para los cuales se establecieron un total de cuarenta y tres (43) acciones las cuales se encuentran en ejecución

5. RECOMENDACIONES

1. Garantizar el cumplimiento integral y efectivo de las acciones actualmente en ejecución, con el propósito de evitar que estas sean clasificadas como de alto riesgo o ingresen a una zona de riesgo catastrófica.
2. Priorizar la atención inmediata de las acciones vencidas de la Contraloría de Bogotá, asegurando su resolución oportuna para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos.
3. Mantener la periodicidad en el reporte de avances sobre la implementación de las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento, en concordancia con el cronograma definido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2026. Es esencial que los reportes se presenten de manera oportuna y que incluyan soportes pertinentes y suficientes para garantizar su validez y adecuada evaluación.

Atentamente,

ANA LUCÍA BACARES TOLEDO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Ricardo Barreto Ramírez– Contratista OCI

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