

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

N. 004-2026

**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 LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**

**PERIODO EVALUADO:
CUARTO TRIMESTRE 2025**

**Elaborado:
FEBRERO DE 2026**

 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	

CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	3
2.	DESARROLLO DEL INFORME:	4
2.1.	Objetivo:	4
2.2.	Alcance:	4
2.3.	Marco legal:	5
2.4.	Metodología	5
3.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	6
3.1.	Estado planes de mejoramiento	6
3.2.	Estado acciones planes de mejoramiento	8
3.3.	Estado acciones por Dependencias/Procesos	9
3.4.	Reprogramación de acciones	10
3.5.	Aprobación nuevos planes de mejoramiento	10
3.6.	Acciones de mejora vencidas	11
3.7.	Acciones para ejecutar en el I trimestre de 2026	11
4.	CONCLUSIONES	20
5.	RECOMENDACIONES	21

Tablas

Tabla 1.	Estado planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2025	6
Tabla 2.	Estado acciones con corte a 31 de diciembre de 2025	8
Tabla 3.	Estado de acciones por Dependencia/proceso	9
Tabla 4.	Solicitudes reprogramación de acciones - IV trimestre de 2025	10
Tabla 5.	Planes de mejoramiento aprobados IV trimestre de 2025	10
Tabla 6.	Acciones vencidas con corte al 31/12/2025	11
Tabla 7.	Consolidado de acciones con cierre a diciembre de 2025 por dependencia	12
Tabla 8.	Descripción de acciones con cierre a 31 de marzo de 2026	12

Ilustraciones

Ilustración 1.	Estado de acciones con corte a 31/12/2025	8
----------------	---	---

 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	

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 IV trimestre 2025
TIPO DE INFORME:	Informe de seguimiento planes de mejoramiento
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 ALVAREZ BENITEZ Gerente Administrativo y Financiero CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación ALFONSO MONTALVO NAVARRO Gerente de Producción JUAN CARLOS MONCADA PÁEZ Gerente de Maquinaria y Equipos CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ Gerente Infraestructura Urbana ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOZO 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 31 de diciembre de 2025.
EMITIDO POR:	Ana Lucia Bacares Toledo - Jefe de la Oficina de Control Interno
AUDITOR:	Ana Josefa Carreño Pérez– Contratista OCI encargada de la consolidación y elaboración del informe. Laura Carolina Nossa González – Contratista OCI Diego Mauricio Patarroyo- Contratista OCI Andrés Ricardo Barreto Ramírez - Contratista OCI. Erika Tatiana Pinilla Villalba- Contratista OCI Leonardo Andrés Galarcio – Contratista OCI Jhon Ospino Durán- 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 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2026 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 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 31 de diciembre de 2025, en el aplicativo CHIE, y al análisis y verificación posterior efectuado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno – OCI.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA Grupos Parlamentarios: Equidad y Protección y Mantenimiento Civil	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

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 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. 20251600375413 del 26 de diciembre 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

 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	

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.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En el marco de los roles de 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 a las acciones definidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas en las vigencias 2024 y 2025, así como del seguimiento efectuado a las acciones asociadas a la ONAC.

3.1. Estado planes de mejoramiento

Con corte al 31 de diciembre de 2025, la Unidad de Mantenimiento Vial, contaba con 36 planes de mejoramiento en ejecución. Durante el periodo evaluado, se logró el cierre de 12 planes, como resultado del cumplimiento de las acciones definidas y su correspondiente verificación. En consecuencia, 24 planes permanecen pendientes, los cuales continúan en seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de asegurar la implementación oportuna y efectiva de las acciones correctivas y preventivas establecidas.

Tabla 1. Estado planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2025

Plan de Mejoramiento	En ejecución	Sin iniciar	Vencida	Cerradas	Total	%	Estado
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de seguimiento y monitoreo de la calidad técnica "Informe Junio-Julio de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes"		1		2	3	67%	En ejecución
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TECNICA 2025		9			9	0%	En ejecución
Auditoría interna a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura – INFRA-2024-1				14	14	100%	Cerrado
Plan de mejoramiento proyecto de regalías inspección primer trimestre 2024				15	15	100%	Cerrado
Inspecciones misionales tercer trimestre 2024 Subdirección de Intervención de la Infraestructura	1		1	5	7	71%	En ejecución
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructura – INFRA al "Informe consolidado cuarto trimestre"	2			16	18	89%	En ejecución
Plan de mejoramiento Gestión de Laboratorio- Inspecciones Primer Trimestre 2024	1			5	6	83%	En ejecución
Plan de Mejoramiento -Intervención de la infraestructura inspecciones misionales primer trimestre.	1			8	9	89%	En ejecución
Informe final de auditoría interna al proceso de Intervención de la Infraestructura	2			2	4	50%	En ejecución

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA 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 de Mejoramiento	En ejecución	Sin iniciar	Vencida	Cerradas	Total	%	Estado
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales cuarto trimestre -INFRA 2024	2			2	4	50%	En ejecución
Plan de Mejoramiento GLAB-AUDITORIA INTERNA INCONTEC 2024-2025				6	6	100%	Cerrado
Plan de Mejoramiento Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024	1			7	8	88%	En ejecución
Plan de Mejoramiento inspección Febrero-Marzo 2025-INFRA				1	1	100%	Cerrado
Plan de Mejoramiento -Inspecciones misionales - Maquinaria y Equipo - Abril-Mayo 2025				1	1	100%	Cerrado
Plan de Mejoramiento -Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	13			8	21	38%	En ejecución
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	11	100%	Cerrado
PM INSPECCIONES MISIONALES ABRIL Y MAYO 2025				3	3	100%	Cerrado
PM Tratamiento de Datos Personales OTI	8	2			10	0%	En ejecución
PM Encuesta percepción valores código de integridad				8	8	100%	Cerrado
Auditoría RESPONSABILIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	3		1	7	14%	En ejecución
PM seguimiento de inventarios junio 2025				1	1	100%	Cerrado
PM Tratamiento Datos Personales GTHU				1	1	100%	Cerrado
PM Tratamiento de Datos Personales Gestión Documental				1	1	100%	Cerrado
PM INSPECCIONES MISIONALES JUNIO Y JULIO 2025	9			3	12	25%	En ejecución
PM AUDITORÍA MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA 2025	5				5	0%	En ejecución
Plan de Mejoramiento Auditoría Especial de Contratación	1				1	0%	En ejecución
PM INSPECCIONES SUMAPAZ REGALÍAS MARZO A JUNIO DE 2025	5				5	0%	En ejecución
Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial a la Contratación-2025				5	5	100%	Cerrado
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de planificación conservación “Informe de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes” septiembre	3				3	0%	En ejecución
PM INSPECCIONES MISIONALES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	4				4	0%	En ejecución
PM Auditoría especial - Gerencia de producción	4				4	0%	En ejecución
Plan de Mejoramiento Auditoría al Proceso de Gestión Ambiental 2025	1	6			7	0%	En ejecución
PM - Estados Financieros	2	6		7	15	47%	En ejecución
Plan de Mejoramiento SPC Hallazgo 5 Auditoría al Proceso de Gestión Ambiental 2025		2			2	0%	En ejecución
Plan de Mejoramiento Auditoría liquidación de Contratos	7	2			9	0%	En ejecución
PM Política de Gobierno Digital	3	4			7	0%	En ejecución
Total	78	35	1	133	247		

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	

3.2. Estado acciones planes de mejoramiento

Durante el seguimiento efectuado en el IV trimestre de 2025 a los planes de mejoramiento en ejecución, se evaluaron 172 acciones. Como resultado de este ejercicio, 58 acciones fueron cerradas, lo que equivale al 34% del total, evidenciando avances en la implementación de las medidas correctivas definidas.

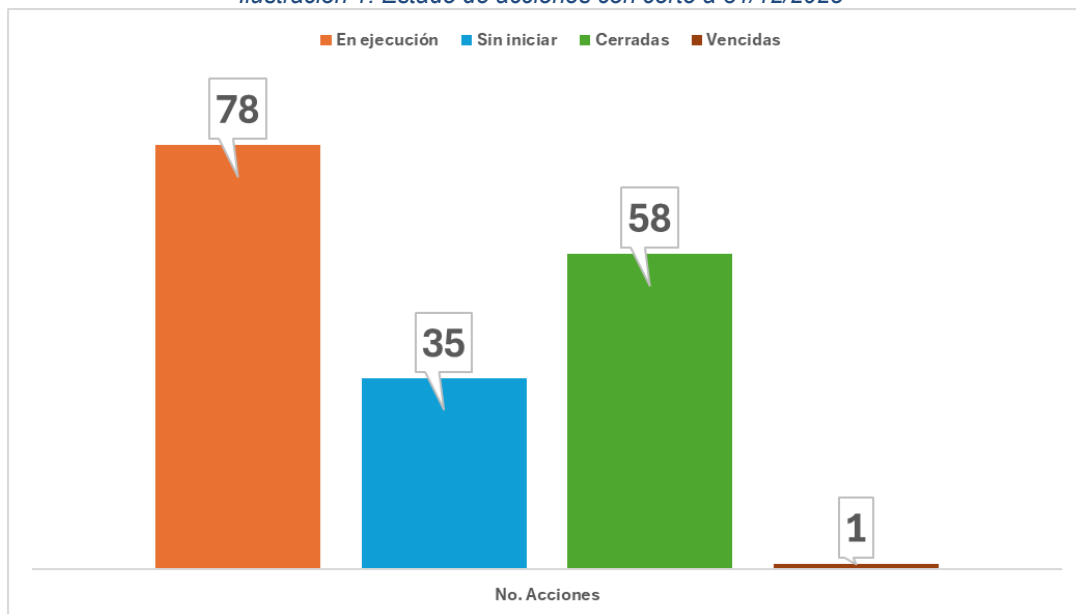
Adicionalmente, 78 acciones (45 %) se encuentran en ejecución, reflejando un nivel significativo de gestión en curso. No obstante, 35 acciones (20%) permanecen sin iniciar, y 1 acción (1 %) se encuentra vencida, situación que requiere atención prioritaria por parte del responsable, con el fin de mitigar riesgos de incumplimiento y fortalecer la efectividad de los planes de mejoramiento.

Tabla 2. Estado acciones con corte a 31 de diciembre de 2025

Estado	No. Acciones	%
En ejecución	78	45%
Sin iniciar	35	20%
Cerradas	58	34%
Vencidas	1	1%
Total	172	100%

Fuente: Resultados reporte Herramienta planes de mejoramiento-CHIE

Ilustración 1. Estado de acciones con corte a 31/12/2025



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. Estado acciones por Dependencias/Procesos

La siguiente tabla presenta el estado de las acciones de los planes de mejoramiento internos por Dependencia y proceso, con corte al 31 de diciembre de 2025

Tabla 3. Estado de acciones por Dependencia/proceso

Dependencia /Proceso	En ejecución	sin iniciar	Cerrado	vencido	Total
Secretaría General	9	8	25		42
Gestión Contractual	7	2	5		14
Gestión de Recursos Físicos			3		3
Gestión del Talento Humano			9		9
Gestión Documental			1		1
Gestión Financiera	2	6	7		15
Gerencia de Maquinaria y Equipos	9				9
Logística y manejo de Maquinaria y Equipos	9				9
Gerencia de Producción	4				4
Producción de Mezcla	4				4
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	1	10	10		21
Gestión de Laboratorio	1		8		9
Seguimiento y Monitoreo a la Calidad Técnica		10	2		12
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	17	9	8		34
Gestión Ambiental	14	6	7		27
Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas	3	3	1		7
Oficina de Tecnologías de la Información	11	6			17
Estrategia y Gobierno de TI	11	6			17
Oficina Jurídica	1		4		5
Gestión Jurídica	1		4		5
Subdirección de Intervención de la Infraestructura	23		10	1	34
Intervención de la Infraestructura	23		10	1	34
Subdirección de Planificación y Conservación	3	2			5
Planificación de la Conservación de la Infraestructura	3	2			5
Subdirección de Producción y Apoyo Logístico			1		1
Total general	78	35	58	1	172

Fuente: Reporte aplicativo CHIE

 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	

3.4. Reprogramación de acciones

Durante el IV trimestre de 2025 se recibieron solicitudes de reprogramación de las fechas de ejecución de acciones, las cuales fueron analizadas, validadas y aprobadas por la Oficina de Control Interno (OCI).

Tabla 4. Solicitudes reprogramación de acciones - IV trimestre de 2025

Fecha	Radicado	Dependencia	Solicitud
14/11/2025	20251180332353	Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	Ampliación de la fecha de ejecución hasta el 30 de enero de 2026 para las acciones No. 2372, 2373, 2374, 2376, 2377, 2381, 2383, 2384, 2385, 2388, 2389, 2390 y 2391. Asimismo, para la acción No. 2427 se aprobó la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2026.
02/12/2025	20251900347743	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	Ampliación de la fecha de ejecución hasta el 30/03/2026 de las siguientes acciones: 1772, 1784, 2001, 2006, 2259, 2318, 2319, 2324, 2325, 2440
02/12/2025	20251400347163	Oficina Asesora Jurídica	Ampliación plazo de ejecución hasta el 28/02/2026 de la acción 2347.
10/12/2025	20251600356743	Oficina Tecnologías de la Información	Ampliación de la fecha de ejecución para las siguientes acciones: 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2416 y 2417.

Fuente: Comunicaciones Orfeo

3.5. Aprobación nuevos planes de mejoramiento

Durante el IV trimestre de 2025, como resultado de los ejercicios de evaluación y seguimiento realizados, se identificaron 66 hallazgos, frente a los cuales se formularon y aprobaron 14 planes de mejoramiento, que contemplan un total de 82 acciones orientadas a subsanar las debilidades evidenciadas.

Tabla 5. Planes de mejoramiento aprobados IV trimestre de 2025

Plan de mejoramiento	Responsable	Número de acciones
PM Inspecciones misionales Junio y Julio 2025	SINF-Subdirección de Intervención de la Infraestructura	12
PM Auditoría mantenimiento y maquinaria 2025	GME-Gerencia de Maquinaria y Equipo	5
Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Contratación	SINF-Subdirección de Intervención de la Infraestructura	1
PM Inspecciones Sumapaz Regalías marzo a junio de 2025	SINF-Subdirección de Intervención de la Infraestructura	5
Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Contratación 2025	Secretaría General	5
PM Inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes septiembre	Subdirección de Planificación y Conservación	3

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 10 de 21

 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 de mejoramiento	Responsable	Número de acciones
PM Inspecciones misionales agosto y septiembre 2025	GME-Gerencia de Maquinaria y Equipo	4
PM auditoría especial-Gerencia de producción	GP- Gerencia de Producción	4
Plan de mejoramiento auditoría al proceso de Gestión ambiental 2025	OSCS-Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	7
PM Estados financieros	Secretaría General	15
Plan de mejoramiento SPC Hallazgo5 Auditoría al proceso de Gestión Ambiental 2025	Subdirección de Planificación y Conservación	2
Plan de mejoramiento Auditoría proceso de seguimiento y monitoreo a la calidad técnica 2025	GDCI-Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	9
Política de Gobierno Digital	Oficina Tecnologías de la Información	7
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de seguimiento y monitoreo de la calidad técnica "informe de junio-julio de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes	GDCI-Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	3
Total		82

Fuente: Reporte aplicativo CHIE

3.6. Acciones de mejora vencidas

Como resultado del seguimiento realizado, se evidenció que una (1) acción fue calificada como vencida, debido a que no se ejecutó dentro del plazo establecido en el respectivo Plan de Mejoramiento y es responsabilidad de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura.

Tabla 6. Acciones vencidas con corte al 31/12/2025

ACCION	ACCION	DEPENDENCIA	FINICIO	FFINAL	AVANCE	ESTADO
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 I trimestre de 2026

A continuación, se presenta un resumen de las acciones con fecha de vencimiento en el primer trimestre de 2026, 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.

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

Tabla 7. Consolidado de acciones con cierre a diciembre de 2025 por dependencia

Dependencia	Número
Secretaría General	1
Gerencia de Producción	1
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	4
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	16
Oficina de Tecnologías de la Información	2
Oficina Jurídica	1
Subdirección de Intervención de la Infraestructura	12
Subdirección de Planificación y Conservación	3
Total	40

Fuente aplicativo CHIE

Tabla 8. Descripción de acciones con cierre a 31 de marzo de 2026

Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de seguimiento y monitoreo de la calidad técnica "Informe Junio-Julio de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes"	2455	Realizar una verificación del cumplimiento del procedimiento en relación con el análisis de los resultados de los laboratorios, ya sean estos realizados por el laboratorio de la UAERMV y/o por medio de contrato de ensayos del laboratorios externos.	Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	1/01/2026	03/30/2026	0
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TECNICA 2025	2494	* Verificar la matriz por mes teniendo en cuenta los tipo de intervención, periodo programado, ejecutado reprogramado y observaciones. Los tipos de intervención programadas se verificarán con respecto a las programaciones de la ejecución de intervención, esta será a evidencia de lo programado. La evidencia de lo ejecutado corresponde a la visita realizada. * Realizar la verificación mensual y enviar o socializar al gerente para el desarrollo la calidad y la innovación el resultado de la verificación.	Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	1/02/2026	03/30/2026	0
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TECNICA 2025	2495	* Incluir en el registro de las visitas el requisito técnico cuando se cumple y cuando no se cumple es decir la redacción de que implica que cumpla y que no cumpla, y establecer que	Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	1/02/2026	03/30/2026	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 12 de 21

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA General de Planeación, Estudios de Presupuesto y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
		cuando no se cumpla un requisito se describa específicamente el incumplimiento en observaciones, adicionalmente incluir un espacio para la verificación del líder de calidad.				
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TECNICA 2025	2499	** Redefinir la frecuencia del riesgo de gestión: medir el promedio de la cantidad real de visitas de monitoreo documentadas (y el % de obras con visita mensual). * Actualizar el diseño de los controles: describir de forma explícita la evidencia mínima exigida."	Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación	1/02/2026	03/30/2026	0
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructura – INFRA al “Informe consolidado cuarto trimestre	1772	Solicitar a la Gerencia para el desarrollo, la Calidad y la innovación los porcentajes de expansión y compactación a usar para cada tipo de material de bases granulares, fresado estabilizado y mezclas asfálticas. Una vez se obtengan los porcentajes, realizar verificación en los informes de los rangos indicados por la Gerencia por parte del Director de Obra	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	2/01/2024	3/30/2026	50
Plan de mejoramiento formulado por proceso Intervención de la Infraestructura – 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.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	2/01/2024	3/30/2026	15
Plan de Mejoramiento - Intervención de la infraestructura 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.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	6/01/2024	03/30/2026	50
Inspecciones misionales tercer trimestre 2024 Subdirección de Intervención de la Infraestructura	2259	Verificar que los equipos de topografía cuenten con la calibración anual y cuenten con su respectivo certificado vigente.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	12/10/2024	03/30/2026	85
Informe final de auditoria interna al proceso de Intervención de la Infraestructura	2318	Realizar la actualización de los Instructivos de los procesos constructivos conforme a los tipos de	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	1/02/2025	03/30/2026	80

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 13 de 21

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Prestación de Servicios y Mantenimiento UAPM	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
		intervención a cargo de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la normatividad vigente aplicable.				
Informe final de auditoría interna al proceso de Intervención de la Infraestructura	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.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	1/02/2025	03/30/2026	0
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.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	01/20/2025	3/30/2026	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.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	01/20/2025	3/30/2026	0
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 Jurídica	10/01/2025	02/28/2026	50
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	75
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento U.A.P.M.	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	0
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	2376	Realizar reinducción 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 Ciudadanía y Sostenibilidad	11/01/2025	01/30/2026	0
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	2377	Realizar reinducción 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 Ciudadanía y Sostenibilidad	11/01/2025	01/30/2026	0
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	85
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	95
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	0
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	2385	Realizar actualización del GTHU-S-PR-003-V4 Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo en los	Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	55

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 15 de 21

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano Planificación y Mantenimiento UPA	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
		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.				
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	2388	Realizar verificación bimestral de los formatos de gestión social adelanta diligenciados en Caliope 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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	90
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	90
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	2390	Realizar verificación bimestral de los formatos de SST diligenciados en Caliope 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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	90
Plan de Mejoramiento - Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025	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 Ciudadanía y Sostenibilidad	9/01/2025	01/30/2026	90
Auditoría RESPONSABILIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2427	Realizar espacio de participación ciudadana con relación a uso de datos abiertos y su aprovechamiento.	Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	10/01/2025	03/30/2026	15
Auditoría RESPONSABILIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2431	Establecer la actualización y unificación de lineamientos para la Mesa de trabajo Responsabilidad Social y Sostenibilidad, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que	Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	10/01/2025	01/30/2026	50

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 21

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA 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	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
PM INSPECCIONES MISIONALES JUNIO Y JULIO 2025	2440	incluya la conformación y las responsabilidades Verificar mediante correo electrónico diario por parte de los Residentes de obra la información relacionada en los informes diarios de cuadrilla previo al cargue de datos en el aplicativo SIGMA.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	10/15/2025	03/30/2026	0
PM INSPECCIONES MISIONALES JUNIO Y JULIO 2025	2442	Informar mediante correo electrónico a los residentes y directores de obra que cuando se presenten sobre espesores en las capas granulares quede registrado por escrito en las carteras topográficas.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	10/01/2025	03/30/2026	0
PM INSPECCIONES MISIONALES JUNIO Y JULIO 2025	2445	Solicitar a la Gerencia para el Desarrollo la Calidad y la Innovación una sensibilización y posterior evaluación de la misma respecto a los tiempos de curado y criterios para la habilitación al tráfico vehicular.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	10/01/2025	03/30/2026	0
PM INSPECCIONES MISIONALES JUNIO Y JULIO 2025	2446	Realizar una (1) mesa de trabajo entre la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico y la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, referente a la necesidad de los dos tipos de emulsión en los frentes de obra y su correcto suministro.	Subdirección de Intervención de la Infraestructura	10/01/2025	03/30/2026	0
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de planificación conservación “Informe de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes” septiembre	2467	Actualizar el procedimiento de Priorización de Espacio Público (PCI-PR-005-V2), con acciones consistentes en: 1. Enviar una comunicación a la Secretaría Distrital de Movilidad con la priorización mensual realizada por la Sub- dirección de planificación y conservación dentro de los 10 primeros días de cada mes. 2. Establecer un punto de control con el responsable de la actividad y plazos definidos de entrega, de acuerdo con lo establecido en los literales c, d y e señalados en el parágrafo 2 de las funciones de la UAERMV establecidos en el	Subdirección de Planificación y Conservación	11/01/2025	03/31/2026	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁN Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mantenimiento U.A.P.M.	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
		Art. 95 del Acuerdo 761 de 2023. 3. Insertar en el campo de Observaciones lo siguiente: Legalizar mediante oficio ante la SDM informando los segmentos de espacio público peatonal priorizados .				
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de planificación conservación “Informe de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes” septiembre	2468	Actualizar el procedimiento de Acuerdos Colaborativos (PCI-PR-007-V1), con acciones consistentes en: 1. Validar la aplicación del Sarlaft como paso obligatorio. 2. Incluir la elaboración de un informe de las áreas responsables (jurídica, técnica, financiera) que le de legitimidad al Acuerdo y que refleje la voluntad Institucional de cada una de las partes suscrito por las Dependencias involucradas. 3. Inclusión de un presupuesto como parte del proceso de cumplimiento del Procedimiento de Acuerdos Colaborativos. Observaciones. 4. Aclarar el proceso mediante el cual se hará la priorización y la ejecución de cada segmento vial articulado con el Procedimiento de Evaluación de Vías. 5. Generar una sola Acta interna con las diferentes áreas intervinientes: (Jurídica, Técnica y Secretaría General), para adelantar el acuerdo colaborativo con el interesado.	Subdirección de Planificación y Conservación	11/01/2025	03/31/2026	0
Plan de mejoramiento formulado por el proceso de planificación conservación “Informe de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra y sedes” septiembre	2469	Socializar el procedimiento de Acuerdos Colaborativos con todos los involucrados tanto internos como externos.	Subdirección de Planificación y Conservación	11/01/2025	03/31/2026	0
PM Auditoría especial - Gerencia de producción	2475	Solicitar y realizar por parte de Gestión Documental una socialización con énfasis en los expedientes de los contratos de la Gerencia de producción dirigida a los supervisores y Apoyos a la supervisión. Realizar dos	Gerencia de Producción	12/01/2025	03/30/2026	25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA General de Planeación y Desarrollo Urbano	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO					
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1		
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022					
Plan	Idaccion	Acción	Dependencia	Finicio	Ffin	Avance
		seguimientos trimestrales a los expedientes de los procesos contractuales a cargo				
Plan de Mejoramiento Auditoría al Proceso de Gestión Ambiental 2025	2478	Establecer un documento de diagnóstico del Programa de Compras Públicas Sostenibles (CPS), el cual incluirá la revisión integral del contexto institucional, el análisis del ámbito de aplicación “¿Qué compro?” para identificar categorías de productos y servicios con potencial de sostenibilidad, el ámbito “¿A quién compro?” para reconocer proveedores con prácticas responsables, y el ámbito “¿Cómo compro?” que evaluará los procedimientos contractuales actuales y su alineación con los criterios del Programa Distrital de Compras Verdes.	Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	1/01/2026	03/31/2026	0
PM - Estados Financieros	2490	Realizar mesas de trabajo con los ingenieros de soporte Limay - SAE/SAI, para verificar los cálculos internos de los aplicativos para el cálculo del deterioro.	Secretaria General	10/01/2025	03/31/2026	0
PM Política de Gobierno Digital	2521	Complementar el indicador de ejecución del PETI con métricas que permitan evaluar eficiencia en tiempos, costos y capacidades operativas, facilitando decisiones basadas en desempeño integral.	Oficina de Tecnologías de la Información	2/01/2026	03/13/2026	0
PM Política de Gobierno Digital	2522	Articular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de manera integral con los instrumentos de planeación institucional de la entidad (PAI, PAA, PETH, PTEP, PSPI, Plan de Tratamiento de Riesgos)	Oficina de Tecnologías de la Información	2/01/2026	03/13/2026	0

Fuente aplicativo CHIE

 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	

4. CONCLUSIONES

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

- Con corte al 31 de diciembre de 2025, se evidenció el cierre de 58 acciones, destacándose la gestión adelantada por las siguientes dependencias: Secretaría General (25), Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación (10), Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad (8), Oficina Jurídica (4), Subdirección de Intervención de la Infraestructura (10) y Subdirección de Producción y Apoyo Logístico (1).
- Durante el mismo periodo, se logró el cierre de tres (3) acciones que se reportaron vencidas en el III trimestre de parte de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, evidenciando avances en la gestión de los compromisos pendientes.
- Adicionalmente, se cerraron nueve (9) acciones con fecha de ejecución posterior al cierre del periodo, distribuidas de la siguiente manera: ocho (8) de la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad y (1) de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura.
- Como resultado del seguimiento efectuado, se identificó una acción evaluada como vencidas y corresponde a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. Esta acción no alcanzó 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 primer trimestre de 2026, se tiene prevista la ejecución de 40 acciones distribuidas de la siguiente manera: Secretaria General (1), Gerencia de Producción (1), Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación (4), Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad (16), Oficina de Tecnologías de la Información (2), Oficina Jurídica(1), Subdirección de Intervención de la Infraestructura (12) y Subdirección de Planificación y Conservación (3). 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.
- 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,

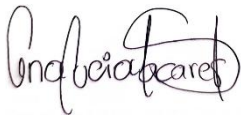
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

con el propósito de fortalecer la gestión de los planes de mejoramiento institucional. 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.

5. 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 2026.
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 la acción vencida y que actualmente se encuentra 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.

Atentamente,



ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Ana Josefa Carreño Pérez– Contratista OCI

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