



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Planeación y Manejo de Obras

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Formato Informe Evaluación Técnica de Control Interno	CEM-FM-011	NULL	1	NULL			X
Formato	Formato Inspecciones Misionales	CEM-FM-012	CEM-FM-012	1	2		X	
Formato	Formato Evaluación de Controles de Riesgos	---	CEM-FM-011	1		X		
Indicador	Indicador Evaluación de controles en mapas de riesgos	CEM-IND-002	CEM-IND-002	9	10		X	
Indicador	Indicador ejecución de acciones correctivas	CEM-IND-003	CEM-IND-003	2	3		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

CEM-FM-012-V2 → SE ACTUALIZA → Se cambia su nombre a: "CEM-FM-012-V2 Formato Inspecciones Misionales". Nombre anterior: CEM-FM-012-V1 Formato Inspección de Control de Intervenciones Misionales. Este formato se usa como parte de las actividades formuladas en el Plan Anual de Auditorías, el cual se mide a través del indicador "CEM-IND-001 Ejecución Plan Anual Auditorías".

Se realizaron los siguientes cambios:

Se incluyó una casilla: "PK", se elimina: "cabildo". En aspectos de obra civil: el tipo de intervención se realiza un cambio visual de la información, se elimina el espacio de la justificación a la pregunta si "el CIV es priorizado", ya que esta no tiene relevancia en la gestión de la OCI. Se incluye el "número del radicado de priorización" y la "fecha". Se cambia "ALTERNATIVA DE DISEÑO" por "DISEÑO DEL SEGMENTO VIAL", donde se incluye la longitud, ancho y área del segmento vial, un espacio para la estructura de la vía, con lugar para colocar los espesores y el tipo de capa. En los aspectos ambientales se modifican las posiciones de los ítems, agregando una validación del cerramiento de obra y del cumplimiento de los EPP. Para los aspectos sociales se modifica toda la estructura agregando la gestión en obra que consta de la validación la socialización en obra, actas de vecindad y la instalación del afiche informativo. también un espacio para las PQRSFD. Se modifican las firmas, cambiando el nombre de los responsables y agregando un espacio para el componente social y el residente de obra. finalmente se agrega un espacio para el registro fotográfico con su descripción.

CEM-FM-011-V1 → SE ANULA. Las modificaciones realizadas en el formato CEM-FM-012-V2 sustituyen el formato.

CEM-FM-011-V1 → SE RETOMA CÓDIGO → SE ELABORA → CEM-FM-011-V1 Formato Evaluación de Controles de Riesgos, conforme al objetivo del proceso CEM.

CEM-IND-002-V10 → SE ACTUALIZA → el "indicador evaluación de controles en mapas de riesgos" se ajusta para realizar la evaluación de los controles diseñados por cada proceso y registrados en los mapas de riesgos con nivel de exposición alto y extremo, y todos los riesgos de corrupción; conforme a la guía o metodología de riesgos vigente, aplicada en la entidad.

CEM-IND-003-V3 → SE ACTUALIZA → el "indicador ejecución de acciones correctivas", en cuanto al cuadro de seguimiento para visualizar los procesos que tienen planes de mejoramiento con acciones correctivas abiertas, incumplidas, cerradas, sobre el total de las programadas.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO	Nombre: ANGÉLA MARIA CORREA COVELLI	Nombre: ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Profesional Especializada OCI	Cargo: Contratista Ing. Industrial Asesora OCI para CEM

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	21-NOV-2019	
OBSERVACIONES:				(Firma) MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - Jefe OAP REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN



FORMATO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO

CÓDIGO: CEM-FM-011

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

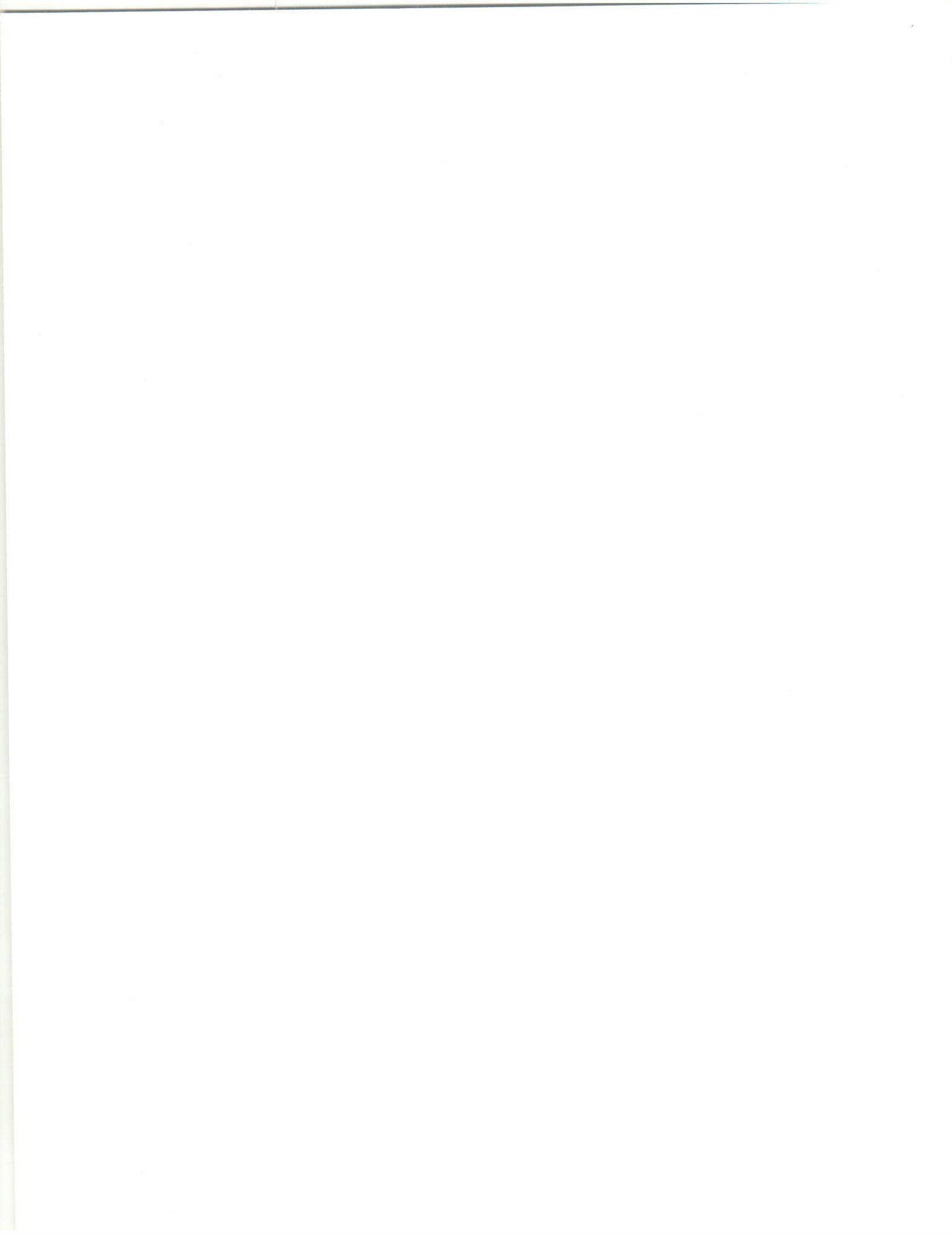
HOJA 2 - EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL

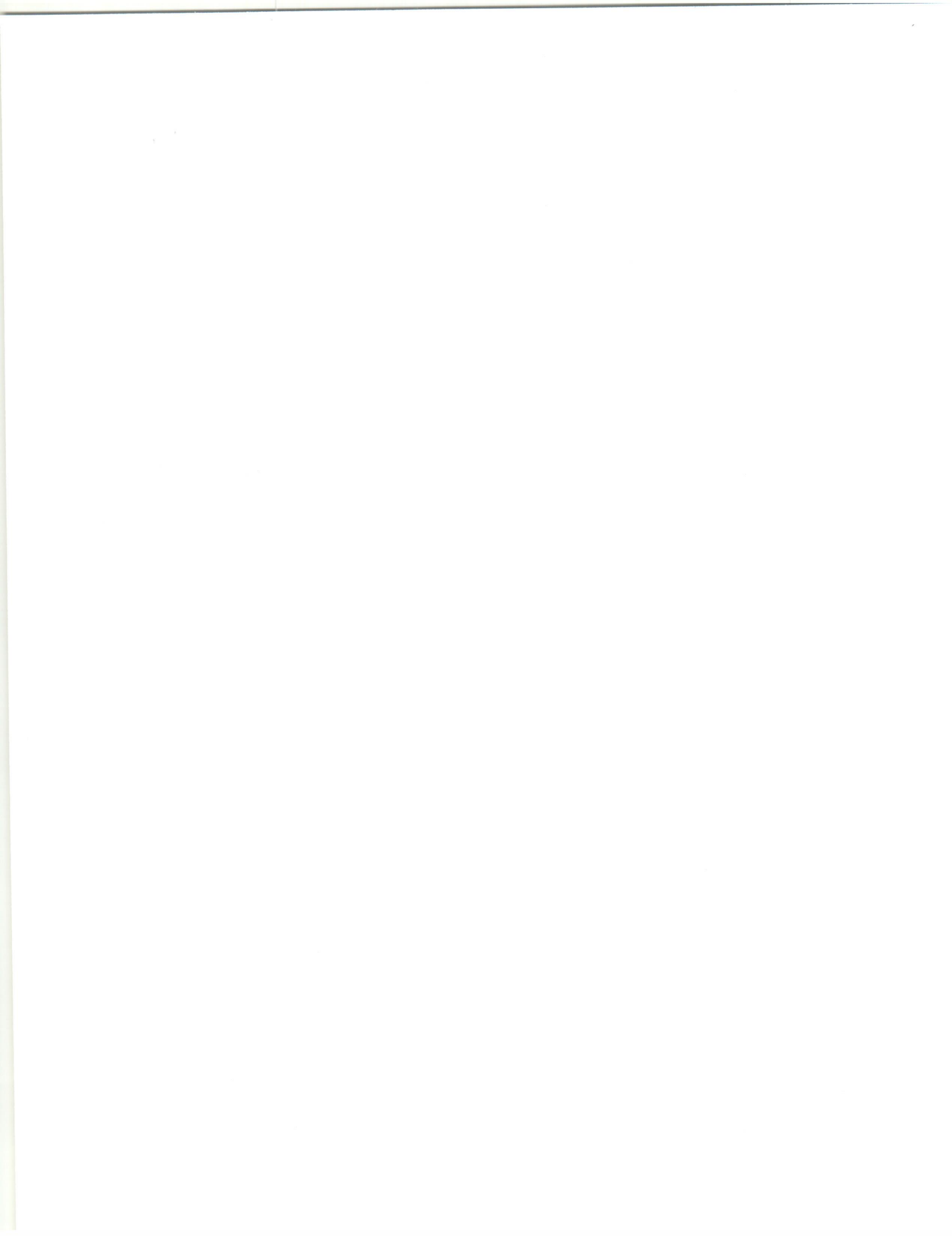
PROCESO:		ANÁLISIS OCI - EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL REDACTADO EN EL FORMATO DE MONITOREO										FORMATO DE MONITOREO DE RIESGOS (OMR)				
OBJETIVO DEL PROCESO:		OPORTUNIDAD	AUTORIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	CAUSA	TIPO	PROPÓSITO	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES, DESVIACIONES O DIFERENCIAS	EVIDENCIA	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO POR OCI	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL	VALIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
		Periodicidad específica para la realización, de manera consistente y oportuna para mitigar el riesgo (previene o detecta antes de...)	Sus responsabilidades deben estar segregadas o redistribuidas entre varios individuos	¿La persona asignada tiene competencia y conocimiento para ejecutar el control?	¿Elimina o Mitiga la causa?	¿Cómo puede suceder?	¿Es o no es un control?	El control debe indicar realizarse, verificar, comparar, revisar, cotear, conciliar, etc...	¿La fuente de información que se utiliza en el diseño del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	VALIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN (efectuado por el Proceso, en el Formato de Monitoreo de Riesgos)	¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? SI-NO. Justifique. RECOMENDACIONES:
												0		100		
CONCLUSIÓN:																

Ejz

PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN:

Evaluador OCI:	Nombre:	Cargo o Rol:	FECHA:
----------------	---------	--------------	--------







ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
TRANSACCIONES Y CONTRATACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS

FORMATO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO

CÓDIGO: CEM-FM-011

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 4. EVALUACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL

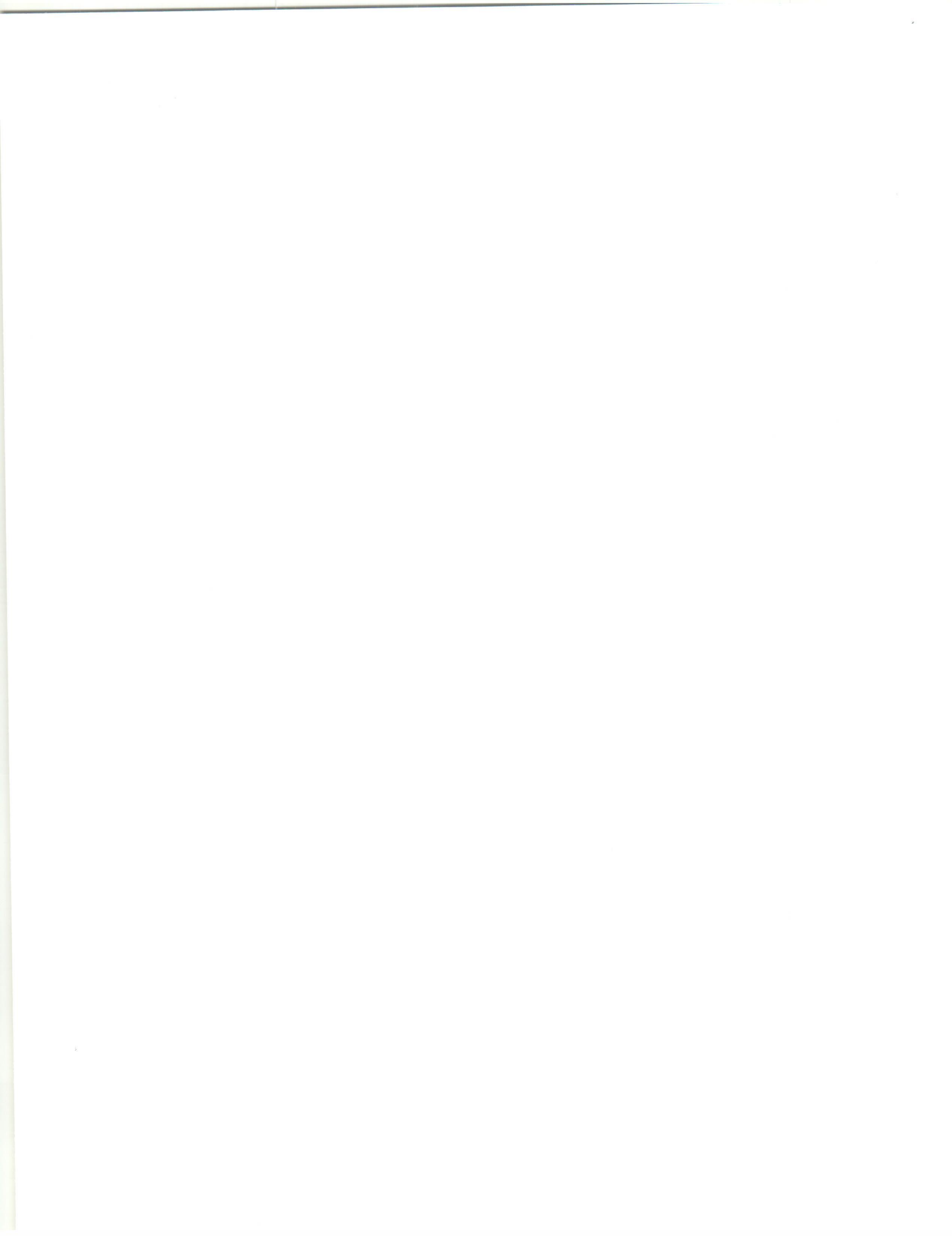
PROCESO:	MEDICIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES				FECHA	0	
OBJETIVO DEL PROCESO:							
PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN:							
DEL MAPA DE RIESGOS - VERSIÓN							
RIESGO	TIPO	CONTROL	SOLIDEZ DEL CONTROL MATRIZ DEL PROCESO	SOLIDEZ DEL CONTROL (EVALUADA POR OCI)	EFFECTO EN MATRIZ DE RIESGO - RESIDUAL MATRIZ DEL PROCESO	EFFECTO EN MATRIZ DE RIESGO - RESIDUAL EVALUADA POR OCI	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
¿Qué puede suceder?		¿Elimina o Mitiga la causa?	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)	(SELECCIONE UNA OPCIÓN)		
0	0	0					
CONCLUSION:							

[Handwritten signature]

PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN:
Evaluador: Oci: Nombre:

FECHA

Cargo o Rdt:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NOVIEMBRE 2019
Unidad Administrativa Especial de
Planificación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE INSPECCIONES MISIONALES

CÓDIGO: CEM-FM-012

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA			GRUPO	EJECUCIÓN DIRECTA	
DIA	MES	AÑO	LOCALIDAD	INTERVENTORÍA	
			BARRIO	CONVENIOS	
			DIRECCIÓN		

CIV (Código de Identificación Vial)		INSPECTOR A CARGO	
PK (Punto Kilométrico del eje vial)		RESIDENTE	
		OFICIAL	
		OTRO	

I. ASPECTOS DE OBRA CIVIL

TIPO DE INTERVENCIÓN		DESCRIPCIÓN
¿EN INTERVENCIÓN?	SI NO	A través de inspección visual, evalúe y describa a continuación el estado del(os) segmento(s) intervenido(s):
TIPO DE INTERVENCIÓN		
REHABILITACIÓN	CAMBIO DE CARPETA	
SI NO	SI NO	
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	¿CIV PRIORIZADO?	
SI NO	SI NO	
¿CIV VISITADO ANTES?	OTRO:	
SI NO	SI NO	
	¿CUAL?	
No. Radicado:		
Fecha:		
DISEÑO DEL SEGMENTO VIAL		
Longitud de la vía (m)	BITACORA DE OBRA	
Ancho de la vía (m)	ACTUALIZADA DESACTUALIZADA	
Área total (m2)	Fecha:	
ESTRUCTURA		
Espesor (cm)	Tipo de capa:	
DISEÑOS EN OBRA		
SI NO		
¿BUEN ESTADO?		
SI NO		
¿Corresponde al diseño de la SMVL (Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local)?	SI NO	TIPO-DE PAVIMENTO
		FLEXIBLE RÍGIDO ARTICULADO SEMIRÍGIDO

MATERIALES EN OBRA

Registre los materiales encontrados en la obra:

VIGILANCIA EN LA OBRA

¿CUENTA CON VIGILANCIA?		¿SE HA REPORTADO INSEGURIDAD?		Observaciones:
SI NO	SI NO	SI NO		
Horas:	12 h 24 h			

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE INSPECCIONES MISIONALES

CÓDIGO: CEM-FM-012

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

MAQUINARIA

¿PRESENTE EN OBRA?		¿EN STAND BY (PARADA)?		Si se encuentra maquinaria en obra, regístrela:
SI		SI		
NO		NO		
¿OTRA?				
SI				
NO				

II. ASPECTOS AMBIENTALES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PMT COI, SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO		SUMIDEROS POZOS DE INSPECCIÓN	AFECCIÓN ÁRBOLES	SST - Seguridad y Salud en el Trabajo	
SEÑALIZACIÓN DE OBRA		SUMIDEROS LIMPIOS	RESIDUOS EN OBRA	CAMPAMENTO	
SI		SI	SI	BOTIQUÍN	
NO		NO	NO	CAMILLA	
CERRAMIENTO DE OBRA		BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	AGUA	
SI		SI	SI	BAÑOS	
NO		NO	NO		
COI VIGENTE (Consolidado de Obras de Infraestructura)		Observaciones:	Observaciones:	Observaciones:	
SI					
NO					
NUMERO:					
FECHA:					

NOTA: En caso de no cumplir con algún aspecto es necesario anexas registro fotográfico.

III. ASPECTOS SOCIALES

GESTIÓN SOCIAL EN OBRA		PROBLEMAS REPORTADOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS	
SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA		SE MANIFESTÓ ALGÚN RECLAMO?	
SI		SI	
NO		NO	
INSTALACIÓN DE AFICHE INFORMATIVO		SE GENERÓ PQRSFD	
SI		SI	
NO		NO	
ACTAS DE VECINDAD		¿Cuál?	
SI			
NO			
CANTIDAD:			
Observaciones:		Observaciones:	

RESIDENTE DE OBRA	RESPONSABLE DE OBRA	COMPONENTE SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMPONENTE TÉCNICO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE INSPECCIONES MISIONALES

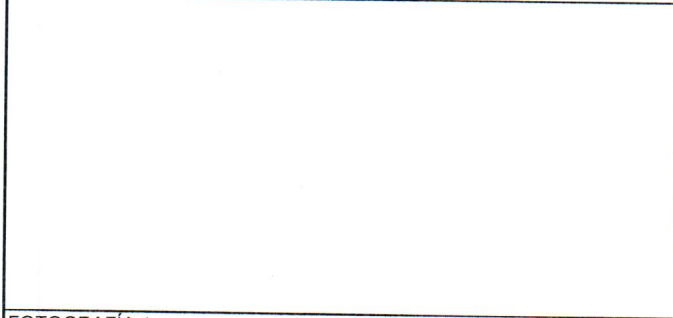
CÓDIGO: CEM-FM-012

VERSIÓN: 2

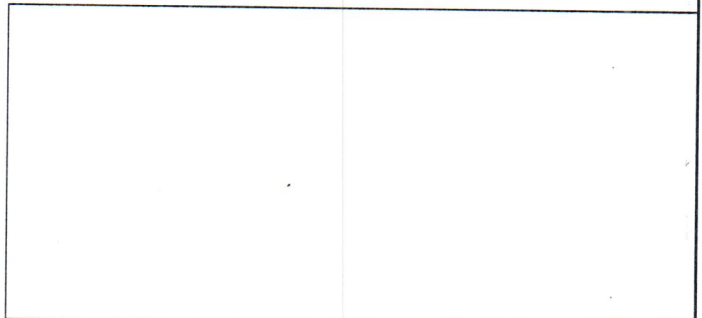
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO

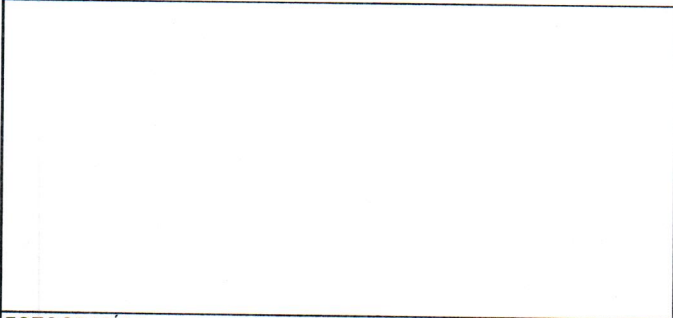
COMPONENTE TÉCNICO



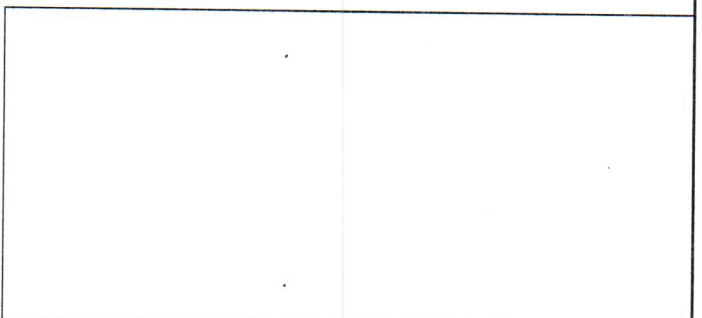
FOTOGRAFÍA 1.



FOTOGRAFÍA 2.

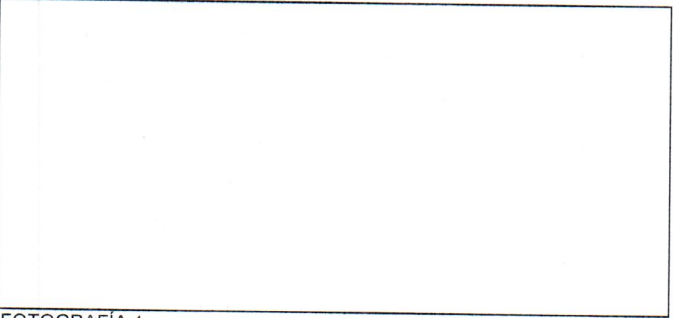


FOTOGRAFÍA 3.

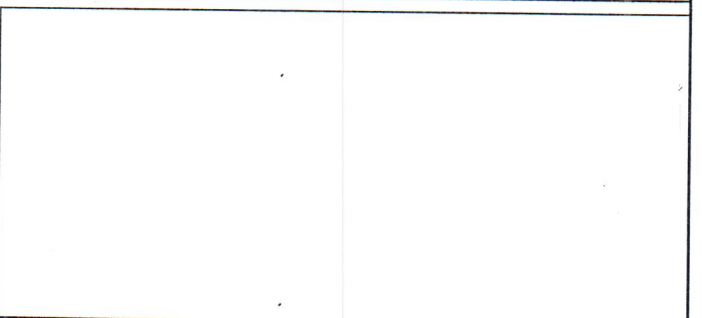


FOTOGRAFÍA 4.

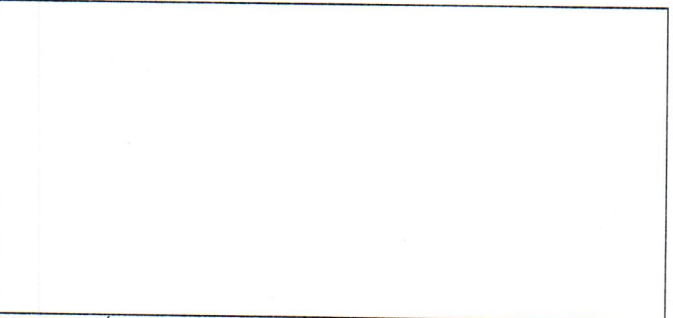
COMPONENTE AMBIENTAL - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



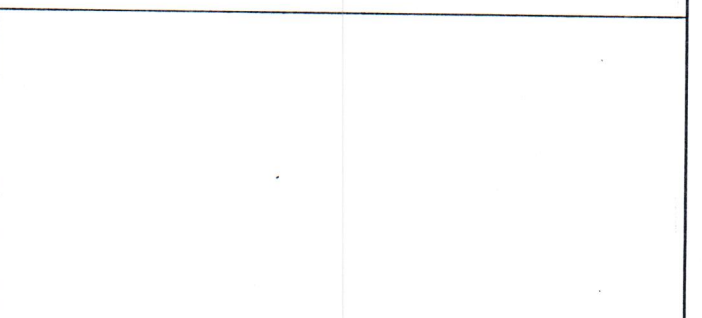
FOTOGRAFÍA 1.



FOTOGRAFÍA 2.



FOTOGRAFÍA 3.



FOTOGRAFÍA 4.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
MAYORÍA
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

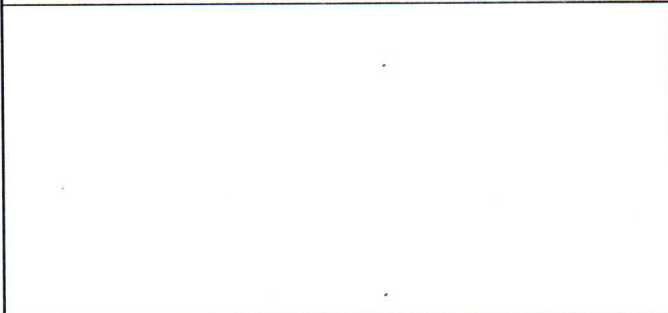
FORMATO DE INSPECCIONES MISIONALES

CÓDIGO: CEM-FM-012

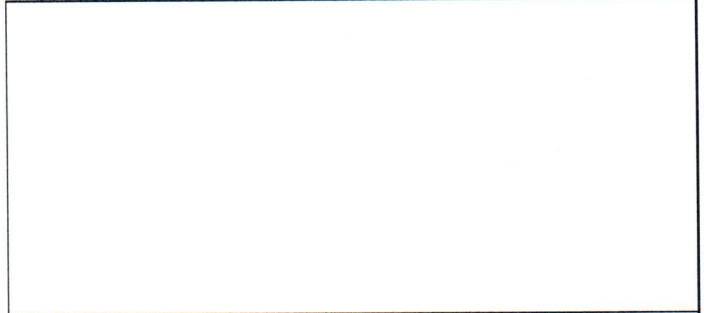
VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

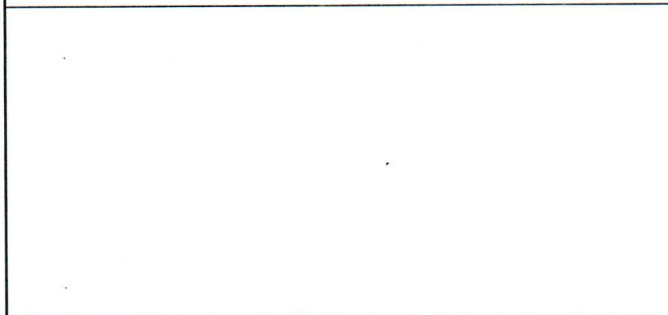
COMPONENTE SOCIAL



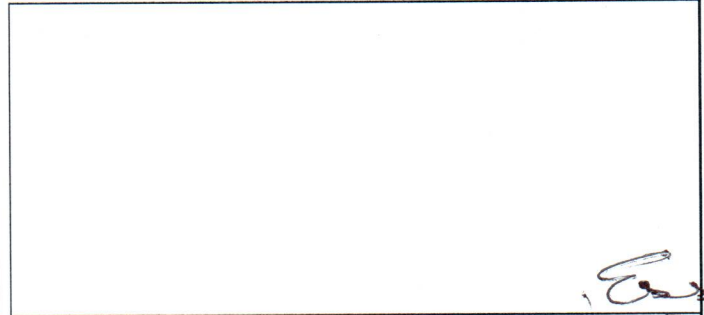
FOTOGRAFÍA 1.



FOTOGRAFÍA 2.



FOTOGRAFÍA 3.



FOTOGRAFÍA 4.

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
de Planeación y Gestión
Institucional y Metodología

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

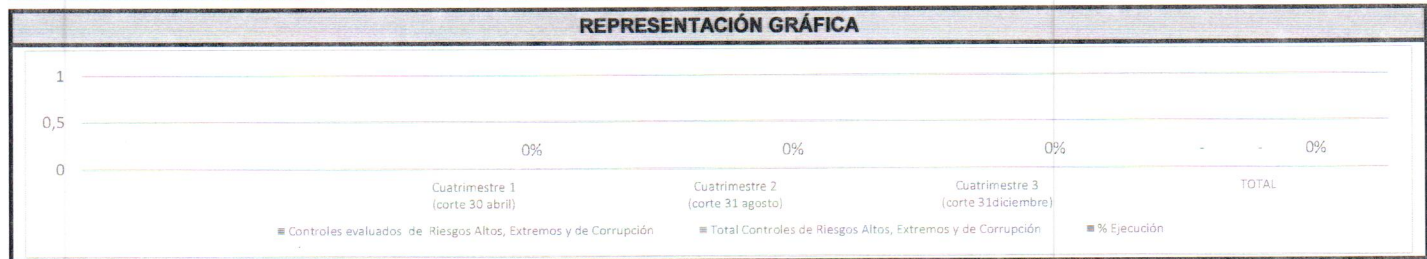
PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR:	EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS	CÓDIGO CEM-IND-002	VERSIÓN: 10
META:	100% de cumplimiento de la evaluación de los controles con nivel de exposición alto y extremo y de todos los riesgos de corrupción, diseñados por cada procesos	TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD	
OBJETIVO:	Asegurar que los controles de los mapas de riesgos en calificación alto y extremo, y de corrupción sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma adecuada.		
DESCRIPCIÓN	Permite conocer cada cuatrimestre el resultado de la evaluación de la efectividad de los controles diseñados por cada proceso y registrados en los mapas de riesgos (en riesgos inherentes de gestión y seguridad digital) con nivel de exposición alto y extremo, y de todos los riesgos de corrupción, conforme a la guía o metodología de riesgos vigente, aplicada en la entidad		
Fecha de Actualización:	NOVIEMBRE DE 2019	Frecuencia: CUATRIMESTRAL	Unidad de Medida: PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
* Mapas de Riesgos (Transparencia UMV) * Monitoreo de Mapa de Riesgos (OAP)	CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	Jefe de Oficina de Control Interno

Forma de Cálculo:	(# controles evaluados de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción / # Total controles de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción)*100
--------------------------	---

LINEA BASE	Metodología de Administración de Riesgos vigente	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	Constante o Independiente	X	Descendente
-------------------	--	------------------------------	------------	---------------------------	---	-------------

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Controles evaluados de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción	Total Controles de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Cuatrimestre 1 (corte 30 abril)			#¡DIV/0!	
Cuatrimestre 2 (corte 31 agosto)			#¡DIV/0!	
Cuatrimestre 3 (corte 31 diciembre)			#¡DIV/0!	
TOTAL	-	-	#¡DIV/0!	



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
CUATRIMESTRE 1				
CUATRIMESTRE 2				
CUATRIMESTRE 3				





FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

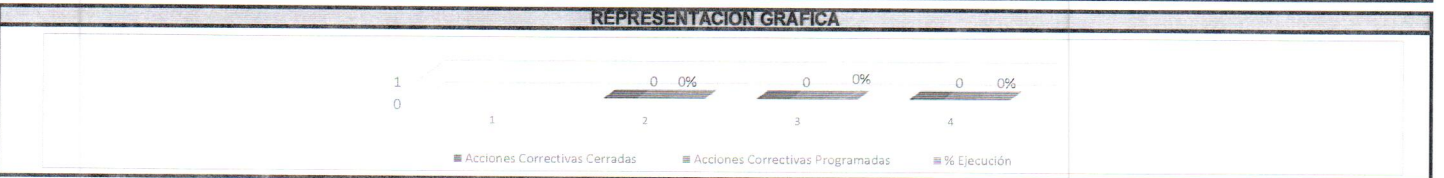
PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	CÓDIGO: CEM-IND-003	VERSIÓN: 3
META:	100% de cumplimiento de las acciones correctivas ejecutadas por los procesos	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA	
OBJETIVO:	Medir el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas formuladas por los procesos en los planes de mejoramiento		
DESCRIPCIÓN	Conocer cada cuatrimestre el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento vigentes de los procesos, acorde con el cierre que efectúa la OCI		
Fecha de Actualización:	NOVIEMBRE DE 2019	Frecuencia: CUATRIMESTRAL	Unidad de Medida: PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Planes de mejoramiento vigentes y evidencias aportadas por los procesos	Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	Jefe de Oficina de Control Interno

Forma de Cálculo: (# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos / # Acciones Correctivas Programadas para cumplir) * 100

LÍNEA BASE	N/A	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	Constante o Independiente	Descendente
-------------------	-----	------------------------------	------------	---	---------------------------	-------------

CUADRO DE SEGUIMIENTO							
PERIODO DE MEDICIÓN	PROCESO	Acciones Correctivas Abiertas	Acciones Correctivas Incumplidas	Acciones Correctivas Cerradas	Acciones Correctivas Programadas	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Cuatrimestre 1 (corte 30 abril)	DESI					#,DIV/0!	[Nota: La Sumatoria de Acciones Correctivas: Abiertas + Incumplidas + Cerradas, debe ser el mismo número de Acciones Correctivas Programadas]
	APIC					#,DIV/0!	
	EGTI					#,DIV/0!	
	PIV					#,DIV/0!	
	PPMQ					#,DIV/0!	
	IMVI					#,DIV/0!	
	GSIT					#,DIV/0!	
	GRAF					#,DIV/0!	
	GCON					#,DIV/0!	
	GFIN					#,DIV/0!	
	GLAB					#,DIV/0!	
	GTHU					#,DIV/0!	
	GAM					#,DIV/0!	
	GDOC					#,DIV/0!	
	GJUR					#,DIV/0!	
	TOTALES			0	0	#,DIV/0!	
Cuatrimestre 2 (corte 31 agosto)	DESI					#,DIV/0!	
	APIC					#,DIV/0!	
	EGTI					#,DIV/0!	
	PIV					#,DIV/0!	
	PPMQ					#,DIV/0!	
	IMVI					#,DIV/0!	
	GSIT					#,DIV/0!	
	GRAF					#,DIV/0!	
	GCON					#,DIV/0!	
	GFIN					#,DIV/0!	
	GLAB					#,DIV/0!	
	GTHU					#,DIV/0!	
	GAM					#,DIV/0!	
	GDOC					#,DIV/0!	
	GJUR					#,DIV/0!	
	TOTALES			0	0	#,DIV/0!	
Cuatrimestre 3 (corte 31 diciembre)	DESI					#,DIV/0!	
	APIC					#,DIV/0!	
	EGTI					#,DIV/0!	
	PIV					#,DIV/0!	
	PPMQ					#,DIV/0!	
	IMVI					#,DIV/0!	
	GSIT					#,DIV/0!	
	GRAF					#,DIV/0!	
	GCON					#,DIV/0!	
	GFIN					#,DIV/0!	
	GLAB					#,DIV/0!	
	GTHU					#,DIV/0!	
	GAM					#,DIV/0!	
	GDOC					#,DIV/0!	
	GJUR					#,DIV/0!	
	TOTALES			0	0	#,DIV/0!	



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS	RESULTADOS	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
CUATRIMESTRE 1				
CUATRIMESTRE 2				
CUATRIMESTRE 3				

