



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100011681**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 29 de enero de 2018

Doctora  
**PIEDAD MUÑOZ ROJAS**  
**Directora Distrital de Presupuesto**  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
Carrera 30 No 25 90  
338 5000  
Bogotá - D.C.

Asunto: Reporte Plan de Mejoramiento y Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia (SIRECI - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

Respetada doctora Piedad,

De manera atenta me permito informarle que de acuerdo con la Circular Externa No. DDP-000002 del 10 de enero de 2018, se remitió el Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER. El mismo fue enviado por correo electrónico a [chlopez@shd.gov.co](mailto:chlopez@shd.gov.co), [lopezch@hotmail.com](mailto:lopezch@hotmail.com) el día 17 de enero de 2018, de acuerdo a las instrucciones dadas en la mencionada Circular.

Así mismo, se envía el formulario F19.2 "Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia" validado por el sistema STORM USER, y remitido a los siguientes correos electrónicos [lhrodriguez@shd.gov.co](mailto:lhrodriguez@shd.gov.co), [nmahecha@shd.gov.co](mailto:nmahecha@shd.gov.co), [nubiamah@hotmail.com](mailto:nubiamah@hotmail.com), [lhrodriguez@shd.gov.co](mailto:lhrodriguez@shd.gov.co), [yprodriguez@shd.gov.co](mailto:yprodriguez@shd.gov.co).

Agradezco su atención.

Cordialmente,

  
**BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS**  
Directora General UAESP

Anexo: dos (2) folios

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo  
Revisó y Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno  
Revisó y Aprobó: Alejandro Enrique Lobo Sagre. – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Avenida Caracas No. 53 - 80  
Código Postal 110231  
PBX 3580400  
[www.uaesp.gov.co](http://www.uaesp.gov.co)  
Linea 195



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Tipo Modalidad: 58  
 Formulario: 401  
 Moneda Informe: 1  
 Entidad: 5820  
 Fecha: 2017/12/31  
 Periodicidad: 6 SEMESTRAL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP													
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1.51	2. AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101000.0	H3 D2: Contratación para la construcción del modelo para la prestación del servicio de RBL	Falta de planeación en los procesos contractuales, y coordinación con el término de los contratos de RBL vigentes, así como la rotación en los cargos directivos	Elaborar un documento con el que permitan la prestación del servicio de RBL, acorde a las disposiciones legales.	Conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución	Documento Elaborado	2016/05/19	2016/12/29	29	1	Según Rad 20161000070421 y 20161000071771 se solicitó a la CIA verificar motivos de áreas de servicio reducido. Mesa de trabajo CIA - RBL, se realizó la entrega de la información solicitada. LAESP. Mediante Rad 20161000038381 de fecha 20161000022201. 3.- Se solicitó a CIA verificación áreas de servicio exclusivo. La CIA expidió Resolución 786 de 2017. Se recomendó cierre.
2	1.51	2. AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	118040	H4 D3: Incumplimiento de Contrato Grupo Estructurador	Falta de planeación del proceso de estructuración de la actual licitación, y zona de inversión que acompaña este proceso; desconocimiento de la asamblea de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del Grupo Estructurador	Realizar Capacitación y supervisar sobre el régimen de contratación.	2 capacitaciones en total, una por semestre	Numero de capacitaciones 2	2016/05/19	2016/12/20	25	2	Se realizó capacitación en contratación en la reunión, se realizó conferencia con el grupo de trabajo, se autorizó de pago, convalidación interventoría. Se realizó capacitación sobre requisitos aplicados a la contratación. AUI. Se recomendó cierre.
3	1.51	2. AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100.0	H5 D4: Utilización de recursos de la Bolsa General del Equipo de Aseo	Falta de concordancia entre la normativa emitida por la UAESP y la CIA con las leyes y decretos que regulan la materia	Identificar los rubros presupuestales adecuados de conformidad con la finalidad del gasto, integrar el rubro en las autoridades competentes: sec. de Hacienda, sec. de Planeación, etc.	Revisar los rubros presupuestales financiados.	1	2013/03/31	2014/03/31	48	1	Para el 2015 los recursos de la Bolsa de Contrataciones de la UAESP. Las actividades propias de la UAESP se realizaron en el marco de los proyectos de inversión, las cuales se encuentran definidas en los planes de contratación. Mesa 17 Proyecto SGA del Plan de Desarrollo. Se recomendó cierre.
4	1.51	2. AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201000.0	H5 D5: Manejo de recursos de la Bolsa General del Equipo de Aseo	Falta de concordancia entre la normativa emitida por la UAESP y la CIA con las leyes y decretos que regulan la materia	Los nuevos reglamentos otorgan las prescripciones legales y reglamentos vigentes en relación con los componentes que hacen parte del servicio público de aseo, domiciliario de aseo.	Supervisar	1	2012/05/01	2014/06/30	100	1	La Superintendencia de Recolección, RBL, y las tarifas del servicio de recolección de residuos sólidos, en coordinación con las empresas prestadoras (EAB y Ciudad Limpia), para lo cual existe un procedimiento para la entrega de la información y cálculo de las tarifas. Adicionalmente, RBL, realiza la verificación aleatoria de algunas facturas. Se recomendó cierre.
5	1.51	2. AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201000.0	H7: Reglamento Comercial y Financiero - Costos del servicio público de aseo	Falta de concordancia entre la normativa emitida por la UAESP y la CIA con las leyes y decretos que regulan la materia	Reglamento que incluye todos los componentes de la prestación del servicio público de aseo.	Reglamento	1	2013/03/31	2014/03/31	48	1	Se expidió el reglamento técnico operativo y comercial financiero de la prestación del servicio de aseo mediante Resolución 80 de 2015. Se recomendó cierre.

0 REGALIAS																			
0 ALUMBRADO PUBLICO																			
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																			
1	FLA_1	2	MODALIDAD DE REGISTRO: 4	3	JUSTIFICACIÓN	4	8	12	16	20	24	28	31	35	36	36	36	40	48
1	FLA_1	2	MODALIDAD DE REGISTRO: 4	3	JUSTIFICACIÓN	4	8	12	16	20	24	28	31	35	36	36	40	48	48
1	FLA_1	2	MODALIDAD DE REGISTRO: 4	3	JUSTIFICACIÓN	4	8	12	16	20	24	28	31	35	36	36	40	48	48
1	FLA_1	2	MODALIDAD DE REGISTRO: 4	3	JUSTIFICACIÓN	4	8	12	16	20	24	28	31	35	36	36	40	48	48

Handwritten signature or initials.

