



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No.: **20181100026083**

Bogotá D.C., 07 de mayo de 2018

Página 1 de 2

PARA: BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento a los Requerimientos Efectuados por los Entes de Control -
Abril 2018

Respetada doctora Beatriz Elena:

En cumplimiento al Plan de Acción a cargo de la Oficina de Control Interno y a lo establecido en la Circular No. 20123010000024 del 3 de abril de 2012 y memorando de la Dirección General No. 20121000017203 del 9 de abril de 2012, de manera atenta, anexo el Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de abril de 2018.

Como principales resultados evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de abril 81 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 11,1 % (9 radicados) refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 38,27% (31 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 18,5% (15 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 1,23% (1 radicado) cuenta con una respuesta parcial.
- El 30,86% (25 radicados) No cuentan con respuesta, de los cuales 11 de estos radicados se encuentra fuera de los términos de respuesta.

Adicionalmente se encuentran en proceso de trámite 12 radicados de los meses de enero, febrero y marzo.



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100026083**

Bogotá D.C., 07 de mayo de 2018

Página 2 de 2

En el primer cuatrimestre del año 2018 se recibieron en la UAESP 355 comunicaciones de los diferentes entes de control, para el mismo periodo del 2017 se recibieron 189 comunicaciones, presentándose un incremento del 87.8% en el primer cuatrimestre de 2018.

Se observo un avance de aproximadamente el 5% en cuanto a requerimientos tramitados en términos, disminuyendo los radicados pendientes de trámite del 20.6% al 10.42%, comparado con el mes anterior.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexo: Informe en un (1) folio

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

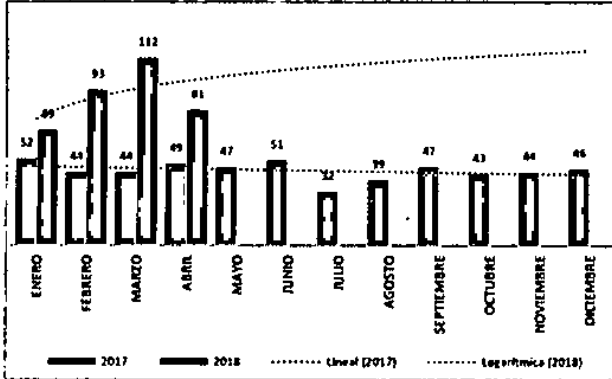
Informado a: Jefes de Oficina y Subdirectores.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL ¹

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2018

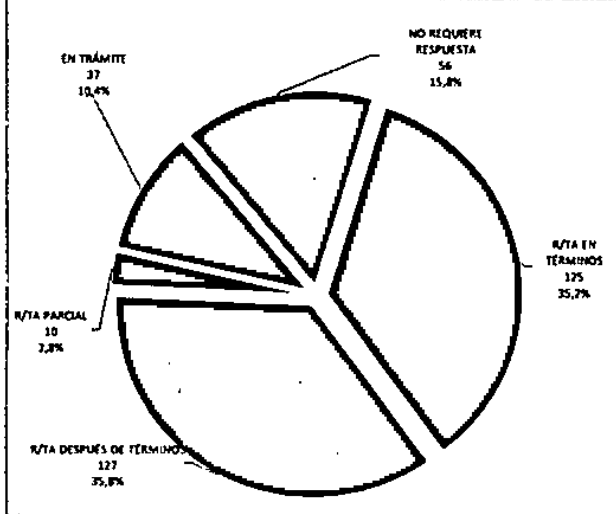
1. Requerimientos recibidos



La verificación consistió en identificar las entidades peticionarias, fechas, términos para la respuesta y oportunidad de la mismas, de acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión Documental a la Oficina de Control Interno y registros en la plataforma Orfeo.

A la fecha de corte, en total se han recibido 355 requerimientos, 166 más que con respecto al cuatrimestre del año anterior, evidenciándose un incremento del 87,8%.

2. Estado del trámite de los requerimientos recibidos (datos acumulados)



En el mes de abril se radicaron en la entidad un total de 81 requerimientos allegados de los diferentes entes de control, con un acumulado cuatrimestral de 355 requerimientos de los cuales:

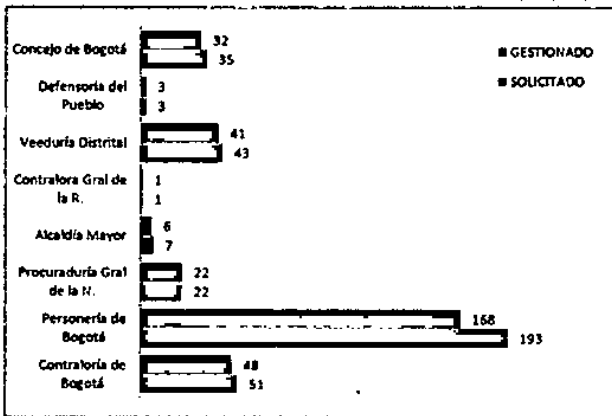
El 10,42% (37) del total de requerimientos se encuentran en trámite a la fecha 4 de abril de 2018, de los cuales:

- 14 están en términos
- 23 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

El 2,8% (10) cuentan con respuesta parcial dado que en algunos casos se realizó traslado y no se ha informado al peticionario, en otros se ha dado respuesta al ente de control pero a la fecha no se ha informado al peticionario.

Con relación a los radicados en trámite tres (3) corresponden a mes de enero, 5 de febrero, 4 de marzo y 25 de abril. Es de aclarar que es posible que algunos de estos radicados en trámite se encuentre finalizado pero a la fecha en Orfeo no se observa la evidencia. En la base de datos ubicada en el drive "Seguimiento requerimientos entes de control 2018" compartida por la Oficina de Control Interno a los Jefes y subdirectores de las diferentes dependencias, pueden observar la anterior información.

3. Estado de requerimientos por Enté de Control (datos acumulados)



El mayor número de requerimientos recibidos durante lo transcurrido de 2018 proceden de la Personería de Bogotá, Entidad de la que se recibieron 193 comunicaciones equivalentes al 54,36% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, Decreto 069 de 2018 de la Alcaldía Mayor sobre emergencia sanitaria, traslados de peticiones de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (RBL, Alumbrado Público, Funerarios, Aprovechamiento y Disposición Final).

Nota: Gestionado se entenderá con la prueba de entrega/recibido por parte del Ente de Control o peticionario, según Orfeo.

¹ De conformidad con lo establecido en la Circular UACIP No. 20123010000024 de abril 03 de 2012 y Memorando 20121000017201 del 09 de abril de 2012, respecto al deber de "mantener actualizado el registro diseñado sobre los requerimientos recibidos de las Entidades de Control", la Oficina de Control Interno presenta el presente reportado del seguimiento realizado.

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín, Técnico Operativo
Revisó y Aprobó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110221
BOS 3338400
www.bogota.gov.co
Línea 190



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS