



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100034843**

Bogotá D.C., 16 de julio de 2018

Página 1 de 3

PARA: **BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**  
Directora General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe pormenorizado del estado del Control Interno de la UAESP

Respetada doctora Beatriz Elena:

En cumplimiento con lo descrito en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, adjunto informe pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre abril y junio de 2018, para lo cual se utilizó la herramienta de autodiagnóstico aplicada por la Unidad en febrero de este año, la cual nos permite verificar las actividades que se encuentran con bajo desempeño, con el fin de hacer seguimiento a las mismas y establecer los avances durante el periodo evaluado. Así mismo y con base en las auditorías realizadas durante el primer semestre, fue fuente para observar las dimensiones del MIPG.

Producto de las verificaciones no permitieron concluir:

- La Unidad cuenta con Sistema de Gestión Documentado, en donde se relaciona de manera articulada los procesos y procedimientos, así como la coherencia de los servicios con los planes de acción; sin embargo, se requiere fortalecer la operación y control de procesos y procedimientos; la documentación de los requisitos para los servicios ofertados por la Unidad; comunicación con el cliente; medición de satisfacción; control de la información documentada; y definir un plan de integridad, ya que es un aspecto del talento humano considerando como parte del eje central del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- La Entidad cuenta con actividades que permitirán armonizar el Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo de Transformación Organizacional, asociadas a las fases indicadas en la Circular Conjunta 12 de 2018 entre la Veeduría Distrital, sin embargo, carecen de fechas que faciliten el monitoreo a las mismas.

Avenida Caracas No. 53-80  
Código Postal 110231  
PBX 3580400  
www.uaesp.gov.co  
Linea 195



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100034843**

Bogotá D.C., 16 de julio de 2018

Página 2 de 3

- En promedio (aritmético) y producto de la aplicación de un instrumento de conocimiento a 164 servidores públicos y contratistas, nos permite concluir que 9 de cada 10 encuestados conoce, referencia y/o sabe sobre misión, visión, objetivos estratégicos de la UAESP. Así mismo, en promedio (aritmético) se evidencia que 7 de cada 10 encuestados se siente identificado(a) con la Misión y Visión de la Entidad.
- Producto de la aplicación de un instrumento de conocimiento a 164 servidores públicos y contratistas, es importante fortalecer las acciones encaminadas a la comprensión de la política del Sistema de Gestión; acciones de entrenamiento en el puesto de trabajo; comprensión de los niveles de autoridad y responsabilidad; conocimiento de los procesos y procedimientos; ejercicios de autocontrol (Comités Primarios); gestión de riesgos y conocimiento del modelo de transformación organizacional.
- El "*Plan Estratégico Institucional*", que contiene la misión, la visión, los objetivos estratégicos y el Manual del Sistema Integrado de Gestión, entre otros aspectos, está publicado en la página web de la Entidad, no obstante, no se evidencia de acto administrativo que lo adopte, conforme a procedimiento.

Las recomendaciones planteadas son las siguientes:

- Analizar las brechas del análisis de autodiagnóstico con el fin de aplicar los correctivos que se consideren y, bajo el enfoque de trabajo en equipo, tomar las acciones correctivas correspondientes que permitan subsanar las causas que están interfiriendo en el buen funcionamiento del Sistema de Gestión implementado en la UAESP.
- Actualizar las publicaciones en los medios definidos por el Sistema de Gestión de la UAESP toda la documentación necesaria para la operación del Sistema, sensibilizar a los servidores públicos y contratistas del medio de uso de consulta de los documentos.
- Fortalecer las actividades de entrenamiento en los puestos de trabajo, inducción / reinducción (según aplique) puesta en conocimiento de los procesos, procedimientos y demás documentación del Sistema de Gestión necesaria para el desempeño de las funciones de los servidores públicos cuando ocurran movimientos de la planta global, y para el desempeño de las objeto y obligaciones contractuales en función de vinculaciones conforme a las necesidades de servicios de la Unidad.

Avenida Caracas No. 53-80  
Código Postal 110231  
PBX 3580400  
www.uaesp.gov.co  
Linea 195



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ  
**MEJOR**  
PARA TODOS



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100034843**

Bogotá D.C., 16 de julio de 2018

Página 3 de 3

- Continuar fortaleciendo la toma de conciencia frente a los lineamientos estratégicos, y aspectos del Modelo de Transformación Organizacional de la Unidad.
- Estimar fechas de cumplimiento de las fases indicadas en la Circular 12 de 2018, e incluirlas en el Plan de Armonización del Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo de Transformación Organizacional.
- Adoptar el "*Plan Estratégico Institucional*" conforme a procedimiento vigente en el Sistema de Gestión de la Unidad.

Cordialmente,

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**  
Jefe Oficina de Control Interno  
e-mail: [apabon@uaesp.gov.co](mailto:apabon@uaesp.gov.co)

Anexo: un archivo virtual

Elaboró: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno  
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno  
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

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



CO16/7252



CO18/7253



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**