

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 1 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

PARA: LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Dirección General

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a diciembre 2021

Respetada Dra. Luz Amanda:

En cumplimiento con el rol de la relación con entes externos de control de esta Oficina, así como al cumplimiento del Plan de Acción establecido, comedidamente, anexo instrumento que contiene compilación y seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control externo, correspondiente al mes de diciembre de 2021.

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2021

Como principales resultados evidenciamos que, en la UAESP durante el mes de diciembre de 2021, se recibieron y fueron informados a la OCI ochenta y nueve (89) requerimientos de los diferentes entes de control, acumulando así ochocientos sesenta y un (861) solicitudes desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, con una diferencia de 28 requerimientos recibidos de más, respecto al mismo periodo (enero - diciembre) de la vigencia anterior, evidenciándose un incremento del 3,2%.

La verificación consistió en identificar las entidades peticionarias, fechas, términos para la respuesta y oportunidad de éstas, de acuerdo con la información registrada en la plataforma Orfeo.

MEMORANDO

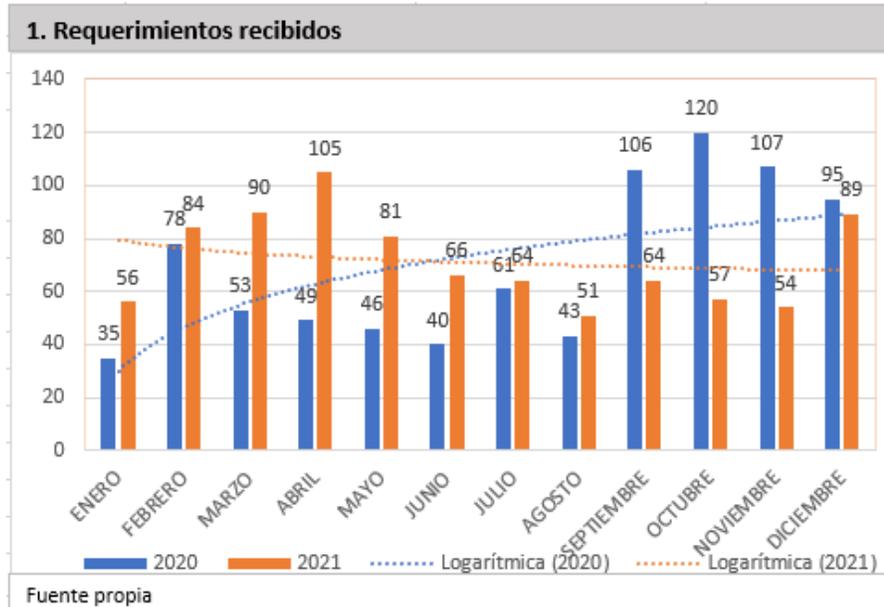


Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 2 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022



2. ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS VIGENCIA 2021

El estado del trámite de los requerimientos de los diferentes entes de control, allegados a la UAESP, a la fecha de corte 31 de diciembre y según seguimiento realizado al 14 de enero de 2022, es el siguiente:

- El 19% (163 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 58% (503 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 20% (168 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 3% (27 radicados) no cuentan con respuesta, de éstos, 26 solicitudes se encuentran fuera de los términos de respuesta y 1 en términos.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 3 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

Es posible que algunos de estos radicados en trámite que no cuentan con respuesta, se encuentren finalizados, pero a la fecha, en Orfeo no se observa la evidencia.

2. Estado del trámite de los requerimientos recibidos (datos acumulados de enero - diciembre 2021)



3. ESTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTE DE CONTROL VIGENCIA 2021

El mayor número de requerimientos de los diferentes entes de control, recibidos en la UAESP, proceden de la Personería de Bogotá, entidad de la que se recibieron 458 comunicaciones equivalentes al 53,2% del total de las solicitudes recibidas; los temas se encuentran relacionados principalmente con traslados de petición de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad, (SRBL, Alumbrado Público, Recolección de basuras, Aprovechamiento y Disposición Final), así como, respuestas a las diferentes proposiciones aprobadas.

MEMORANDO



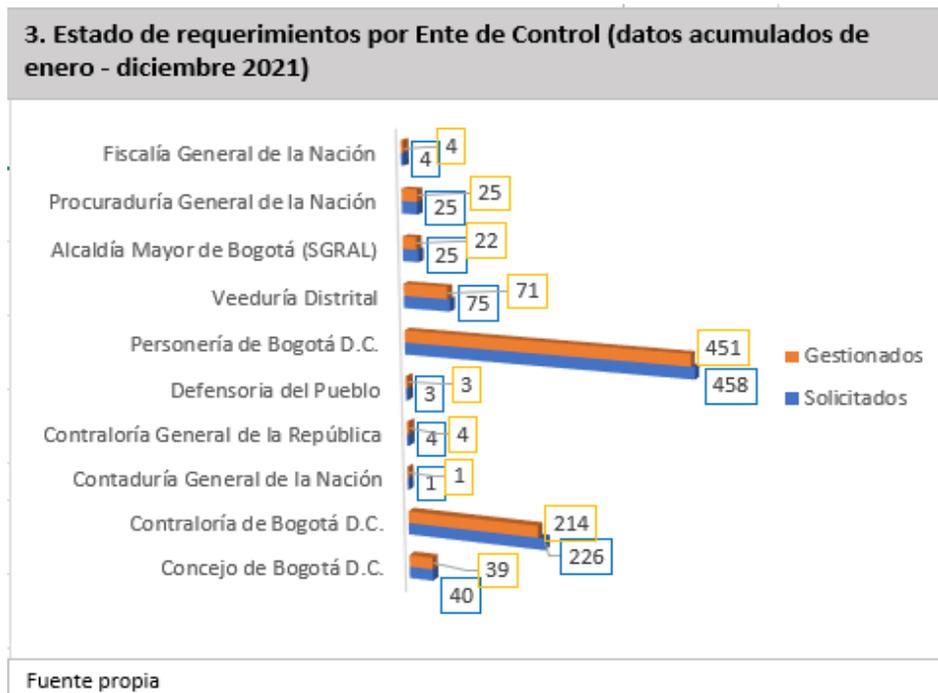
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 4 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

En segundo lugar, los allegados por la Contraloría de Bogotá, entidad de la que se recibieron 226 requerimientos, equivalentes al 26,2% del total de las comunicaciones informadas y se encuentran relacionadas con la Auditoria de regularidad vigencia 2020 PAD 2021, así como traslados por competencia de requerimientos de ciudadanos.



Es importante tener presente que lo “Gestionado” se entenderá como la prueba de entrega y/o recibido por parte del ente de control o peticionario, según Orfeo.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 5 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

4. SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA CON CORTE A DICIEMBRE DE 2021

En la siguiente tabla se observa el consolidado de los requerimientos recibidos en la vigencia 2021, el número de radicados asignados por dependencia y el trámite realizado al 14 de enero de 2022:

| DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| (Número de Requerimientos) | | | | | | |
| Dependencia | En trámite y Terminó | En trámite, vencido término | No requiere respuesta | Respuesta después del término | Respuesta en el término | Total general |
| OAP | | | 8 | | 6 | 14 |
| OTIC | | | | | 2 | 2 |
| SA | | 6 | 15 | 23 | 44 | 88 |
| SRBL | | | 13 | 51 | 198 | 262 |
| DG | | | 10 | | 12 | 22 |
| SAF | | 17 | 23 | 18 | 68 | 126 |
| SAL | 1 (disciplinarios) | 1 (disciplinarios) | 45 | 5 | 35 | 87 |
| SSFAP | | 2 | 21 | 44 | 75 | 142 |
| SDF | | | 11 | 23 | 51 | 85 |
| OCI | | | 17 | 4 | 12 | 33 |
| Total General | 1 | 26 | 163 | 168 | 503 | 861 |

Es posible que algunos de los radicados en trámite tengan respuesta, a la fecha de corte 31 de diciembre del 2021 y seguimiento realizado al 14 de enero 2022, pero en Orfeo no se evidenció respuesta o trámite de envío de la respuesta; así mismo, se observaron varios radicados con respuesta sin estado impreso, sin digitalizar y sin prueba de envío, lo cual se refleja en respuestas en trámite, vencido término.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 6 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

5. CONSOLIDADO REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE TRÁMITE VIGENCIA 2021

A continuación, se relacionan los números de radicados de la vigencia 2021 que no cuentan con respuesta relacionada en Orfeo, o están pendientes por digitalización y prueba de envío a pesar de las alertas enviadas:

| No. | RADICADO | MES | Dependencia Responsable | Observación |
|-----|----------------------------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | 20217000023891 | Febrero | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 2 | 20217000058362 | Febrero | SAF | No registra respuesta asociada |
| 3 | 20217000031441 | Febrero | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 4 | 20217000031371 | Febrero | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 5 | 20217000042121 | Marzo | SAF | No cuenta con prueba de envío. (Se cargó una prueba que no corresponde). |
| 6 | 20217000057591 | Marzo | SAF | No cuenta con prueba de envío. |
| 7 | 20217000056841 | Marzo | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 8 | 20217000055811 | Marzo | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 9 | 20217000135982 20217000139612 | Marzo | SAF | No registra respuesta asociada |
| 10 | 20217000135982 20217000144742 | Marzo | SAF | No registra respuesta asociada |
| 11 | 20217000061461 | Abril | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 12 | 20217000480472 | Septiembre | SAF | No registra respuesta asociada |
| 13 | 20217000217161 | Octubre | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 14 | 20217000223251 | Noviembre | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 15 | 20217000236041 | Noviembre | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 16 | 20215000256761 | Diciembre | Saprov | No cuenta con tercer y cuarto visto bueno |
| 17 | 20217000641022 | Diciembre | Disciplinario | No registra respuesta asociada |
| 18 | 20217000624102 | Diciembre | Saprov | No registra respuesta asociada |
| 19 | 20217000255781 | Diciembre | SAF | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 20 | 20215000260251 | Diciembre | Saprov | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 7 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

| | | | | |
|----|----------------|-----------|--------|--|
| 21 | 20215000261191 | Diciembre | Saprov | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 22 | 20225000002241 | Diciembre | Saprov | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 23 | 20217000651772 | Diciembre | Saprov | No registra respuesta asociada |
| 24 | 20217000651782 | Diciembre | Saprov | No registra respuesta asociada |
| 25 | 20217000652792 | Diciembre | SAF | No registra respuesta asociada |
| 26 | 20224000006141 | Diciembre | SSFAP | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |
| 27 | 20224000005501 | Diciembre | SSFAP | No cuenta con tercer, cuarto visto bueno y prueba de envío |

6. CONCESIÓN DE PRÓRROGAS MES DE DICIEMBRE 2021

En el mes de diciembre 2021, no se registra concesión de prórrogas otorgadas por algún ente de control, según registros Orfeo. La concesión de prórrogas se tiene en cuenta en la medida en que se registre en el aplicativo Orfeo la trazabilidad de la solicitud de la misma, así como la respectiva concesión, vinculando los respectivos radicados para conocer de los mismos.

En los casos en lo que el ente de control no se pronuncie respecto a la solicitud de prórroga, la entidad podrá interpretar que hubo silencio administrativo positivo, es decir que al recibir la solicitud de la prórroga están enterados, sin embargo, es importante tener presente que cuando se traten de solicitudes que refieran la violación de un derecho constitucional y así sea reconocido por el ente de control, es importante dar respuesta en el término requerido inicialmente. Ahora bien, la no respuesta del ente de control sobre la solicitud de prórroga no cambiará el estado del radicado, sobre el cual esta oficina realiza seguimiento y por ende se instará a la contestación del requerimiento preferiblemente en el menor tiempo, de ser posible.

7. CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2021

De los 89 requerimientos allegados en el mes de diciembre 2021, se tomó una muestra de 20 radicados para verificar coherencia en respuesta, destinatario y correo electrónico al cual se debe enviar, de esta muestra, los 20 estuvieron acorde con lo verificado, por lo tanto, se refleja un alto cumplimiento de calidad dado el 100% según muestra tomada.

Igualmente, se invita para que se siga desarrollando la gestión adelantada que permita mantener este cumplimiento.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 8 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

8. ALERTAS MES DE DICIEMBRE 2021

En el marco del rol de seguimiento a las solicitudes de los entes de control implementado por la Oficina, la función fue la de requerir a los responsables (alertar), según designación en ORFEO, y enlaces designados, para que subsanen aquellos eventos donde no se evidencia el cargue de la prueba de envío y/o gestión de vistos buenos, y así el aplicativo ORFEO conserve toda la trazabilidad gestionada.

Para los requerimientos con corte a 31 de diciembre 2021 y seguimiento realizado al 14 de enero 2022 se generaron las siguientes alertas:

- 03 de diciembre: Se generó alerta para 16 radicados.
- 15 de diciembre: Se generó alerta para 2 radicados
- 28 de diciembre: Se generó alerta para 1 radicado
- 13 de enero 2022: Se generó alerta para 25 radicados

9. CONSIDERACIONES FINALES

- Recomendamos tener en cuenta las alertas enviadas por parte de esta Oficina, con el fin de reducir el número de requerimientos con respuesta fuera de términos y solicitudes sin trámite de respuesta con término vencido.
- Activar el enlace designado por cada dependencia en temas con entes de control externo, con el fin de canalizar el flujo de información y así permitir que las alertas funcionen de forma eficaz y oportuna.
- Gestionar el cargue de la prueba de envío, así como la gestión de vistos buenos de forma oportuna, que permitirá el reporte de un informe más acertado frente al estado real de los trámites de requerimientos de entes de control.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100008613**

Página 9 de 9

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

Esperamos que el presente informe, redunde en el fortalecimiento del proceso revisado, así como en el Sistema de Control Interno de la entidad y por ende en la importante labor que desempeña nuestra entidad.

Cordialmente,



SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: Un (1) archivo virtual: Matriz 2021.

Elaboró: Carmen Liliana Villa Reina, TO 314-18 de la OCI.

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina