

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 1 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

PARA: LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General

RUBÉN DARIO PERILLA CÁRDENAS
Subdirector Administrativo y Financiero

YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirectora de Aprovechamiento

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS
Subdirector de Disposición Final

JULIÁN CAMILO AMADO VELANDIA
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

CARLOS ARTURO QUINTANA ASTRO
Subdirector de Asuntos Legales

HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza

CÉSAR MAURICIO BELTRÁN LÓPEZ
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe seguimiento PAAC - Primer cuatrimestre 2022

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 2 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016 “*Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* Artículo 2.1.4.6 “*El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad...*”, La Oficina de Control Interno de la UAESP presenta informe respecto del seguimiento efectuado, de la siguiente manera:

En la siguiente tabla se pueden observar los componentes del PAAC, subcomponentes y actividades relacionadas, así como el estado del cumplimiento de las mismas, de acuerdo al seguimiento efectuado por esta oficina con corte al 30 de abril 2022:

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Sub1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Actualización y divulgación	Socializar la política de gestión del riesgo en la entidad	En ejecución
	Sub2: Revisión de los riesgos de Corrupción.	Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Cumplida parcialmente
	Sub3 Monitoreo o revisión	Actualizar y publicar el mapa de riesgos Institucionales 2022	Cumplida
		Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos	En ejecución
	Sub4 Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos	En ejecución
3. Rendición de Cuentas	Sub1 Identificación grupos de valor	Identificar los grupos priorizados para los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Cumplida
	Sub2 Priorización información grupos de valor	Identificar la información institucional	Cumplida
		Identificar la información relevante	Cumplida
	Sub3 Planeación de los espacios de participación	Canales y mecanismos de divulgación y acceso a la información	Cumplida
		Espacios de participación ciudadana	Cumplida
	Sub4 Actividades de los espacios de participación	Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio de las TIC	En ejecución
Activación de los espacios en los mecanismos de participación		En ejecución	
Sub5 Mejora continua del proceso	Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	En ejecución	
	Identificar el impacto de la rendición de cuentas	En ejecución	
4. Mecanismos para mejorar la	Sub1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	Fortalecer la atención al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Sin avance

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 3 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
atención al ciudadano	Sub2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de atención de la Unidad.	En ejecución
		Verificar la coherencia de la información reportada de los trámites en los diferentes portales de información de trámites a nivel nacional y distrital.	En ejecución
		Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión	En ejecución
	Sub3 Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención del servicio al ciudadano.	En ejecución
	Sub4 Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Sin reporte
		Divulgar la carta de trato digno a los grupos de interés	Sin reporte
	Sub5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimientos a los tiempos de respuesta a las PQRS y los compromisos suscritos en la respuesta al ciudadano.	En ejecución
		Realizar la medición de satisfacción ciudadana para medir los criterios de calidad del servicio relacionados con las PQRS.	Sin reporte
		Aplicar la encuesta de la medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP	En ejecución
		Identificar las necesidades de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad	Sin reporte
		Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano	Sin reporte
	5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Sub1 Transparencia activa	Divulgar los datos abiertos de la UAESP
Mantener actualizado el micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.			En ejecución
Sub2 Transparencia pasiva		Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad.	Sin reporte
		Identificar las necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad.	En ejecución
		Socializar el rol del defensor ciudadano	Sin reporte
		Utilizar los canales dispuestos en el distrito y alternativos para dar a conocer los servicios a cargo de la Entidad, con el fin de llegar a los grupos de interés que no son hábiles en redes sociales.	En ejecución

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 4 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
	Sub3 Instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	En ejecución
		Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información de la UAESP	En ejecución
		Publicación de información sobre contratación pública	En ejecución
	Sub4 Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	En ejecución
	Sub5 Monitoreo	Realizar dos (2) seguimientos a las acciones de mejora de los informes de estado de PQRS de las dependencias de la Unidad	En ejecución
Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia		En ejecución	
6. Iniciativas Adicionales	Sub1 Combatir la corrupción	Elaborar informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses	En ejecución
		Divulgar el canal de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante de la UAESP	En ejecución
	Sub2 Participación, responsabilidad y control social	Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2022	Cumplida
		Elaborar informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana	NA
	Sub3 PLAN DE INTEGRIDAD Alistamiento	Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2022	Cumplida parcialmente
		Curso de Integridad "Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá" realizado por Gestores de Integridad	Sin avance
		Selección de Nuevo equipo de Gestores de Integridad	Sin avance
	Sub4 PLAN DE INTEGRIDAD Armonización	Revisión del Código de Integridad y de ser necesario hacer ajuste al mismo	Incumplida
		Actualización de Resolución de adopción del código de integridad de acuerdo con las necesidades identificadas	Incumplida
	Sub5 PLAN DE INTEGRIDAD Diagnóstico	Resultados de la encuesta de integridad aplicada en la vigencia 2021, divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos	Incumplida
	Sub6 PLAN DE INTEGRIDAD Implementación	Desarrollo de una actividad trimestral para la visualización del equipo de gestores de integridad en la entidad y para el fortalecimiento de la campaña "Uaesp pasión por Bogotá"	Sin avance
		Desarrollo de mínimo una jornada semestral masiva de inducción - reinducción, en la que se incluya el tema de integridad	En ejecución
Realizar la socialización de las políticas internas asociadas a la política de integridad (Anticorrupción, conflicto de intereses; Antisoborno)		Sin avance	

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 5 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
		Generación de un espacio semestral de participación colectiva en el que se aborde el tema de integridad y se involucre a todos los funcionarios y colaboradores	Sin avance
		Desarrollo de la semana de la integridad UAESP	Sin avance
		Proponer una metodología compartida para el desarrollo del tema de integridad en los Comités Primarios	Sin avance
	Sub7 PLAN DE INTEGRIDAD Seguimiento y Evaluación	Seguimiento al cumplimiento del plan de integridad	Sin avance
		Aplicación de encuesta virtual Integridad	NA

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia lo siguiente:

Etiquetas de fila	Cuenta de Actividades	%
Cumplida	7	13%
Cumplida parcialmente	2	4%
En ejecución	26	46%
Incumplida	3	5%
NA	2	4%
Sin avance	9	16%
Sin reporte	7	13%
Total general	56	100%

Del total de actividades formuladas en el PAAC el 46% se encuentra en ejecución, el 13% se evidencian cumplidas, el 4% con cumplimiento parcial y el 5% incumplidas, el porcentaje restante corresponde a actividades que no tuvieron reporte de autoevaluación, están sin avance o no les aplica evaluación (N/A) por cuanto no corresponde su evaluación en este primer corte. Teniendo en cuenta lo expuesto es importante que los procesos adelanten la gestión correspondiente a fin de subsanar las acciones que quedaron incumplidas a corte de primer trimestre de la vigencia.

A continuación, se desagrega análisis por cada uno de los Componentes:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 6 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico	En ejecución
2	Líderes y gestores de proceso	Cumplida parcialmente
3	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
	Direccionamiento Estratégico	En ejecución
4	Evaluación y mejora	En ejecución

De los cuatro subcomponentes que lo estructuran, 1 y 4 se encuentran en ejecución, el 2 tiene un cumplimiento parcial, toda vez que si bien se observa ejecución de la actividad está no se realiza con la totalidad de los procesos, para esta situación particular se sugiere establecer un líder de la acción de tal manera que se coordine y efectúe monitoreo de los reportes a entregar por cada proceso; en lo que corresponde al Subcomponente 3 este se desagrega en dos (02) actividades de las cuales una ya se encuentra cumplida y la segunda está en ejecución.

Componente 2: Racionalización de tramites

En lo que corresponde a este componente, es de señalar que se encuentra alineado directamente con los reportes en SUIT, por ende, tanto su formulación como seguimiento debe ser el mismo establecido en el aplicativo y en el PAAC de la UAESP; siendo el único componente con un formato diferente. Por lo anterior, se sugiere a la OAP hacer el ajuste correspondiente en el PAAC de tal manera que se incorpore la plantilla arrojada por el Sistema SUIT para formulación y monitoreo.

En la siguiente tabla se observa resumen de la mejora de trámite a implementar y el monitoreo efectuado por la OAP, así como el seguimiento de la OCI; en la valoración de ejecución que arrojó el sistema a partir del monitoreo de la OAP se evidencia debilidad toda vez que a cierre de este primer cuatrimestre de la vigencia se cuenta con el cumplimiento del Plan de Trabajo (primer requisito de la acción de racionalización), no obstante la aplicación aún no se encuentra implementada en la Unidad para establecer que el avance de la acción de racionalización es superior al 50%.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 7 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Monitoreo OAP	Valor ejecutado (%) -monitoreo OAP	Seguimiento OCI
El trámite se realizaba de manera presencial con radicación de documentación física en ventanilla	Sistematización del trámite	Habilitación de canal virtual para realizar el registro, cargue de documentos, pago y avance del trámite.	Se elabora un plan de trabajo con la OTIC y SSFAP para el desarrollo de la aplicación. Actualmente se encuentra en desarrollo la aplicación y se proyecta su funcionamiento en el segundo semestre de la vigencia 2022	55%	Se observa Plan de trabajo propuesto para la implementación de la mejora del trámite.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
2	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
3	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
4	Direccionamiento Estratégico y Gestión de Comunicaciones	En ejecución
5	Direccionamiento Estratégico	En ejecución

De los cinco subcomponentes que lo estructuran, a cierre del primer cuatrimestre de la vigencia, tres ya se encuentran cumplidos en 100% y dos están en ejecución.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Responsable	Estado
1	Gestión de Comunicaciones, Gestión TIC, Servicio al Ciudadano, Direccionamiento estratégico	Sin avance
2	Gestión TIC, Servicio al Ciudadano, Direccionamiento estratégico	Ejecución
3	Talento Humano, procesos misionales, servicio al ciudadano	Ejecución
4	Servicio al Ciudadano	Sin reporte
5	Servicio al Ciudadano, Servicio Funerario, Alumbrado Público, Gestión Integral de Residuos Sólidos.	3 actividades sin reporte y dos en ejecución.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 8 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

En lo que corresponde a este componente las actividades están formuladas con fechas de inicio entre enero y marzo de la actual vigencia y finalización entre octubre y diciembre; como se evidencia en la tabla anterior, pese a que todas las actividades ya están en marcha únicamente los subcomponentes 2 y 3 presentan ejecución, así como dos del Subcomponente 5, las restantes no presentan avance o el proceso no reportó seguimiento; cabe anotar que algunas actividades establecieron como meta “un informe cuatrimestral” lo que implica que al no contar con reporte o avance, se está presentado un incumplimiento de lo planeado y retraso de la ejecución de la actividad en general.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcompo- nente	Responsable	Estado
1	Gestión TIC, Todos los procesos	Ejecución
2	Gestión de las Comunicaciones, Servicio al Ciudadano	Dos actividades en ejecución y 2 sin reporte
3	Gestión TIC, Direccionamiento Estratégico, Asuntos Le-gales	Ejecución
4	Gestión TIC	Ejecución
5	Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Mejora	Ejecución

Este componente está estructurado con cinco subcomponentes, de los cuales cuatro están en ejecución. En lo que corresponde al Subcomponente 2 se evidencian dos actividades sin reporte lideradas por el proceso de Servicio al Ciudadano, donde una de las actividades está programada con una meta de ejecución mensual teniendo como fecha de inicio el mes de enero 2022, lo que evidencia un posible incumplimiento en lo que corresponde al primer cuatrimestre.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcompo- nente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico, Servicio al Ciudadano	Ejecución
2	Direccionamiento Estratégico	1 cumplida y 1 no aplica seguimiento
3	Talento Humano y Gestores de Integridad	1 cumplida parcialmente y 2 sin avance
4	Talento Humano y Gestores de Integridad	Incumplida
5	Talento Humano	Incumplida
6	Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano	5 sin avance y 1 en ejecución
7	Gestión del Talento Humano	1 sin avance y 1 no aplica seguimiento

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 9 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Como se observa en la tabla anterior, de los siete subcomponentes formulados el 1 se encuentra en ejecución, así como una actividad del Subcomponente 6, los subcomponentes 2 y 3 cuentan con una actividad cumplida y una cumplida parcialmente, las actividades de los subcomponentes 4 y 5 se encuentran incumplidas y el 6 tiene cinco actividades sin avance.

De los componentes en general del PAAC este concentra las 3 acciones incumplidas reportadas en el balance general, acciones que lidera el equipo de Talento Humano y los Gestores de Integridad; por otra parte, se evidenció que cuatro actividades de las cuales no se reportó avance por parte de los procesos tienen fechas de inicio entre el primero de febrero y primero de abril 2022, razón por la cual es importante que las áreas líderes adopten las medidas correspondientes a fin de ejecutar oportunamente cada una de las acciones indicadas en el plan.

Recomendaciones frente a la formulación del PAAC:

La Oficina de Control Interno evidenció algunos aspectos que requieren modificación y ajuste en una nueva versión del PAAC, tal y como se indica a continuación:

- Algunos Componentes no tienen numeradas sus actividades adecuadamente por lo que es necesario revisar y ajustar.
- Algunos indicadores no son concordantes respecto al periodo de tiempo de ejecución, ejemplo se cita como un indicador “un informe semestral” para un periodo de tiempo entre enero y agosto de la vigencia 2022, por lo que se recomienda reevaluarlos.
- En algunas actividades se cita la participación por parte de todos los procesos y teniendo en cuenta que actualmente y de acuerdo con el Mapa de procesos de la Unidad se cuenta con quince procesos donde el más reciente se denomina Gestión Disciplinaria, es necesario verificar si efectivamente al proceso nuevo le corresponde la ejecución de las actividades o no.
- Se encontró que algunos indicadores y metas de las acciones no se encuentran alineados, haciendo referencia a evaluaciones diferentes. A su vez la formulación de los indicadores no establece parámetros medibles, impidiendo evaluación al respecto, por lo que es necesario ajustarlos.
- Algunas actividades no definen el producto esperado, por ende, no es posible determinar la evidencia sobre la cual se hará revisión y seguimiento del cumplimiento de estas, se recomienda relacionar por cada actividad un producto que pueda tener evidencia relacionada.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 10 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

- En el Componente Dos, se debe incluir en el PAAC la plantilla arrojada por el SUIT ya que ésta refleja la acción de racionalización y demás aspectos para su cumplimiento, es de precisar que es el único Componente que no se registra en formato de la Unidad.
- En algunas actividades las metas están redactadas como actividades, donde se recomienda que se redacten a manera de medidas cuantificables o evidenciables para el establecimiento de su real avance.
- Es necesario replantear la asignación de responsable en algunas actividades que citan como líder a “todos los procesos” ya que no se evidencia reportes de la completitud de estos, que permitan establecer el avance correspondiente, generando como consecuencia afectación sobre el mismo.
- La última actividad relacionada en el Subcomponente 3 del Componente 5, pertenece al Subcomponente 1 del mismo, por lo que es importante trasladar la misma a donde corresponde.
- Algunas actividades citan como responsable al Gestor de Integridad, por ende, es importante revisar si son los gestores quienes debe reportar el avance de la actividad o corresponde al Área de Talento Humano certificarlo.

Recomendaciones generales:

- Realizar los ejercicios de monitoreo previos, como la recordación sobre las responsabilidades del PAAC a todos los procesos de tal manera que para los próximos seguimientos se cuenten con las evidencias que soporten las autoevaluaciones y actividades a fin de poder generar concepto de avance por parte de esta OCI.
- Verificar que las evidencias entregadas como soporte, guarden relación con la actividad formulada.
- Establecer articulación interna entre algunas áreas, sobre los compromisos generados las actividades el PAAC, permitiendo que tanto el seguimiento como evidencias entregadas den cuenta de la gestión efectuada realmente.
- Se recuerda la importancia de la entrega de evidencias de manera oportuna y ordenada, toda vez que esta Oficina debe efectuar la publicación de cada seguimiento del PAAC a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente luego de finalizado cada cuatrimestre.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100027883**

Página 11 de 11

Bogotá D.C., 19-05-2022

Finalmente es relevante mencionar que esta Oficina se encuentra presta a colaborar, resolviendo cualquier inquietud o consulta respecto del presente informe.

Cordialmente,

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO
Jefe Oficina de Control Interno
sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: PAAC

Elaboró: Sandra Patricia Pardo Ramírez- Profesional Universitario 219 -12

Revisó:

Aprobó: