

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 1 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

PARA: **JULIAN CAMILO AMADO VELANDIA**
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Evaluación Gestión por Dependencias, Tercer Ciclo año 2020.

Respetado Dr. Amado:

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría 2020 y lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), se realizó otro ciclo de evaluación a la gestión institucional asociados con la planeación institucional durante el 2020, conforme al plan de Auditoría según comunicado No. 20201100036303 de fecha 20/08/2020.

La auditoría se llevó a cabo en modo de TRABAJO EN CASA coordinando con usted y equipo de trabajo designado, por medio del cual se contó con datos e informes documentales y registros, y de los cuales se realizaron los análisis correspondientes, sin embargo, se limitó a la falta de visitas en sitio. Lo anterior debido a la materialización de un riesgo asociados con un tema ambiental y sanitario (Pandemia COVID - 19) no previsto, lo que impacto en la realización de la auditoría.

RESULTADOS:

De acuerdo con la información documentada suministrada, se realizó el cálculo de los resultados con el objetivo de establecer el nivel de cumplimiento de la dependencia que lidera, cuyo resultado fue del **63.2%**.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 2 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020:

El Plan de Acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI se compone de 2 hitos (actividades), a las cuales se le realizó la evaluación y cumplimiento a 31 de julio de 2020.

HITOS	% AVANCE
Hito 1: Implementar el Plan de Comunicaciones	25%
Hito 2: Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la	25%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 3 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

HITOS	% AVANCE
programación establecida	
AVANCE TOTAL	50%

HITO 1: Se trabaja con el nuevo Plan Estratégico de Comunicaciones.

EVALUACIÓN: Se evidencia la publicación del plan de comunicaciones y protocolo de comunicaciones en el siguiente link http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/procesos_mto.php?id=estrategicos_comunicaciones, en la pestaña Documentos aprobados.

Así mismo se observa la Matriz Balance_SeguimientoIndicadores_AccionesPeriodistas OAC 2020, que es el informe que realiza la OACRI, por otra parte, se evidencian las publicaciones y socializaciones de el Plan de Comunicaciones y los protocolos de Comunicaciones. Se observa un avance del 50% para este hito, es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la página web, así mismo se observa la Matriz Balance_SeguimientoIndicadores_AccionesPeriodistas OAC 2020, que es el informe que realiza la OACRI, se observa un avance del 25% para este hito. Es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la página web.

Se observa un avance del 25% para el hito lo mismo que lo programado por la OACRI.

HITO 2: Para el segundo trimestre de 2020 se han publicado 556 noticias, de las cuales, el 21,7 % fueron positivas.

EVALUACIÓN: Se observa Matriz prensa (reportes 2020) donde se pueden verificar los contenidos de los planes proyectos y programas de la unidad, esta matriz es remitida a la OAP. Se observa un avance del 50% para este hito. La programación de los contenidos de los planes programas y proyectos se realiza en comité primario por cada uno de los periodistas, es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la página web.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 4 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

La OACRI informa que por lineamiento de la Oficina Asesora de Planeación se tendrán algunas reuniones en el mes de septiembre para las verificaciones de los PAI de todas las oficinas, y de esta manera se hará revisión y ajustes de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo y a los acuerdos llegados con el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

El proceso actualizó datos para los dos primeros trimestres del año enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Para los meses de julio agosto y septiembre será reportado a la oficina de Planeación, dentro de los primeros 10 días de octubre de 2020.

La OACRI presento la información de manera ordenada de conformidad a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno - OCI. Así mismo la OACRI informa que se ha realizado la conservación y mantenimiento de la información documentada y que el proceso ha llevado a cabo según se ha planificado y se ha realizado el respectivo seguimiento de manera trimestral como está acordado con la oficina de Planeación.

Conclusiones:

- La OACRI, presenta avance a las 2 actividades del Plan de acción institucional, como muestra de ello, se observa un 50% de avance, para los 2 hitos.
- Se observa implementación del plan de comunicaciones y el contenido de planes y proyectos de la entidad.
- Se observa un avance del 50% a las actividades del PAI de la OACRI.
- Se observa un avance del **50 %** para el hito lo mismo que lo programado por la OACRI.

Recomendaciones:

- Continuar con la ejecución del plan de comunicaciones y seguir realizando la ejecución de contenidos de planes y proyectos de la entidad para cumplir con lo programado en el PAI.
- Ajustar el PAI, conforme a productos explícitos e implícitos que se puede evidenciar en el Acuerdo 001 de 2012 Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
- Estar atentos a las directrices de armonización frente al nuevo Plan de Desarrollo del Distrito Capital.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 5 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL:

CONTRATOS: Para el análisis contractual se toma la versión PAA 2020 publicado en la página web de la Unidad el 24 de agosto de 2020 en el link http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/AdquisicionesPAA_66360%203-4-2020.xlsx.

Se observa que para el inicio de la vigencia 2020 la OACRI proyecto ejecutar 21 contrataciones, para este seguimiento (tercer ciclo), se observa en el PAA 2020 publicado en la página web el 24/08/2020 que se estima por la OACRI realizar 26 contratos 5 más que lo planeado inicialmente, 9 en enero y 12 en abril, 1 en mayo, 2 en julio, 1 en agosto y 1 en septiembre de 2020.

Es de aclarar que la OACRI informo que para los 9 contratos de enero se solicitó la anulación de estos, por lo tanto, no se realizaron, sin embargo, se observan en el PAA mencionado anteriormente, se observa CDP y CRP para 14 contratos 1 de marzo, 11 de abril y 1 de mayo por valor de \$432.000.000 en la matriz de viabilidad remitida por la OACRI, a la fecha se observa un avance del 53,8% de la contratación.

RESRVAS PRESUPUESTALES: Se observan 13 contratos con reservas presupuestales para la OACRI, por un valor constituido de \$ 216.863.666, \$ 162.540.000 de giros acumulados realizados, con \$ 5.041.333 y un saldo de reserva de \$ 49.282.333. Se evidencian actas de fecha 17/02/2020, 19/03/2020, 24/04/2020, 23/07/2020 y 21/08/2020 donde se observa gestión a reservas presupuestales. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 27/08/2020.

PASIVOS EXIGIBLES: Se observan 7 contratos con pasivos exigibles para la OACRI con corte a 31 de julio de 2020, con saldo fenecido de \$85.051.735, se observan \$ 0 de pagos o giros quedando u saldo pendiente de \$ 85.051.735. El saldo no vario con respecto al seguimiento realizado con corte al 30/04/2020. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 27/08/2020.

OACRI: La OACRI informa que por lineamiento de la oficina asesora de Planeación se tendrán algunas reuniones en el mes de septiembre para las verificaciones de los PAI de todas las oficinas, y de esta manera se hará revisión y ajustes de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo y a los acuerdos llegados con el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 6 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

El proceso actualizo datos para los dos primeros trimestres del año enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Para los meses de julio agosto y septiembre será reportado a la oficina de Planeación, dentro de los primeros 10 días de octubre de 2020.

La OACRI presento la información de manera ordenada de conformidad a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno - OCI. Así mismo la OACRI informa que se ha realizado la conservación y mantenimiento de la información documentada y que el proceso ha llevado a cabo según se ha planificado y se ha realizado el respectivo seguimiento de manera trimestral como está acordado con la oficina de Planeación.

Conclusiones:

- Se observa que la OACRI ha realizado gestión a la ejecución presupuestal realizando contrataciones para el primer trimestre de la vigencia, observando un avance del 53.8%.
- Se observa gestión a las Reservas Presupuestales con un avance del 22.7%.
- No se evidencia pagos ni gestión a los pasivos exigibles de la OACRI.
- Se observa un avance del 43.7% a la gestión presupuestal y contractual de la OACRI.
- Se observa un avance del **43.7%** a la Gestión Contractual y presupuestal.

Recomendaciones:

- Realizar solicitud de ajuste al PAA 2020 donde se pueda observar la planeación real de los contratos estimados para la vigencia.

Observación 1: Se evidencian debilidades en la planeación presupuestal respecto a la ejecución de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia, observando que para el inicio de la vigencia se estimó un total de 21 contratos y para este seguimiento se observan 26 contratos. Así mismo se observó que no se ha solicitado la eliminación de los 9 contratos anulados en el PAA a la OAP.

Observación 2: Realizar los pagos a los Pasivos Exigibles con competencia de la OACRI, documentado el pago mediante actas. Así mismo realizar el traslado de los pasivos que ya no son competencia y dejar la constancia de la no competencia.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 7 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

2.3. EVALUACIÓN DE METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO:

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales – OACRI para la vigencia 2020, gerencia 1 meta proyecto de inversión correspondiente al proyecto 1042, a continuación, se describe la evaluación realizada durante la vigencia 2020:

META PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE PRESUPUESTAL	AVANCE CONTRACTUAL
Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad	18%	\$ 432.000.000	14

AVANCE FÍSICO: El Plan de Comunicaciones y los protocolos de la oficina ya fueron elaborados y aprobados y se encuentran publicados en el siguiente enlace <http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/comunicaciones/aprobados.zip?775>. En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos.

Los resultados, se describieron en los hitos del PAI, arriba descritos.

AVANCE PRESUPUESTAL: La OACRI programó para esta vigencia \$ 2.398.000.000 correspondientes al 100% de la proyección, a 31 de julio de 2020 la OACRI informa que ha ejecutado \$ 432.000.000 es decir el 18.01% de lo programado según se observó en Segplan con corte a 31/05/2020 y a lo informado por la OACRI, se observa por ejecutar el 81,99%.

AVANCE CONTRACTUAL: La OACRI programó para esta vigencia \$ 2.398.000.000 correspondientes al 100% de la proyección para 26 contratos a 31 de julio de 2020 es de aclarar que la OACRI informo que los 9 contratos programados en enero fueron anulados, por lo que estarían vigentes 17 contratos de los cuales se han realizado 14. La OACRI informa que la ejecución del 81,99% pendiente por ejecución corresponde a contratos externos de control de medios y adquisición de equipos de comunicaciones.

OACRI: El seguimiento y control de las metas proyecto de inversión y/o metas del plan de

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 8 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

desarrollo, se realizó sobre la ejecución presupuestal inicialmente planeada conforme a la Plan Anual de Adquisiciones y Necesidades correspondiente a la Oficina Asesora de Comunicaciones, respecto del proyecto 1042, por lo tanto, se verificó la siguiente información durante el primer semestre del año 2020:

- Base de datos de contratación (identificación de objetos contractuales, terceros, valores y plazo de contratación)
- Base de datos de viabilidades (identificación de los contratos que fueron debidamente amparados con registros presupuestales)
- Análisis del SEGPLAN realizado por parte de planeación al 31 de mayo de 2020.
- Procedimiento de depuración presupuestal - anulaciones de adquisiciones programadas, pero no ejecutadas por la anterior administración.
- Gestión de seguimiento, control y depuración de reservas y pasivos relacionados con la contratación de la oficina de comunicaciones anteriores al presente año.

Conclusiones:

- Se evidenció un avance físico presupuestal y contractual en la meta proyecto de inversión del 72.75%, que es el porcentaje que se observa en Segplan.
- La información fue suministrada por la OACRI, y SEGPLAN con corte a 31/05/2020.
- Se observa un avance del 18.01% a la meta del PDD que gerencia la OACRI.
- No se observa cumplimiento o terminación de la meta; en el Segplan se observa un avance del 72.75% faltando un 27.25% por ejecutar.
- LA OACRI informa que a la fecha no se han realizado reuniones para la formulación e integración de metas y actividades PAI para el nuevo PDD 2020-2024.
- La OACRI desde el 2016 hasta el 2020 programo realizar una ejecución de \$7.410.000.000 a la fecha se observa una ejecución de \$5.391.000.000 correspondientes al 72,75% del avance de la meta.
- La OACRI informa que la meta continua y se dará cumplimiento a la misma a finales del tercer trimestre del año 2020.
- Se observa un avance del **18.01%** para las metas proyecto de Inversión.

Recomendaciones:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 9 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

- Realizar la ejecución del 27.25% restante para dar cumplimiento a la meta responsabilidad de la OACRI “Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad”.
- Coordinar con la OAP el alineamiento y de las actividades del PAI y la meta responsabilidad de la OACRI para el nuevo cuatrienio 2020 – 2024 de acuerdo a la circular externa 007 de 2020 que recomendó adelantar las actividades señaladas en la medida que se cuente con la información correspondiente y coordinar con las instancias pertinentes para que los plazos se disminuyan y se pueda dar inicio a la ejecución de la inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. Así mismo articular las metas que se están gerenciando actualmente por parte de la OACRI con el nuevo PDD.

Observación 3: No se evidencian reuniones junto con la Oficina Asesora de Planeación para alinear actividades del PAI y la meta responsabilidad de la OACRI, así mismo se observa que a fecha 30/06/2020 no se ha dado cumplimiento a la meta Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad.

4. EVALUACIÓN DE ACCIONES EN EL PAAC:

El Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano para la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI de la vigencia 2020 se compone de 4 actividades, a las cuales se les realizó seguimiento con corte 30 de agosto (Tercer ciclo) de 2020.

Los resultados de las actividades se establecen de acuerdo con los entregables y a la programación definida en la meta durante la vigencia de ejecución, para lo cual se pudo verificar y evidenciar los avances reportados en relación con lo programado con información remitida que denota la gestión realizada para verificar los resultados de los seguimientos que a continuación se describen:

COMPONENTE	ACTIVIDAD	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2.1 Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2020	100%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	2.1 Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de	66.6%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 10 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDAD	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD
	atención de la Unidad	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2.2 Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	90%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4.1 Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC del componente 5	100%

Componente 1, actividad 2.1: La OACRI trabajo en el diseño del control de corrupción el cual fue enviado a la oficina de planeación para su revisión, este fue socializado y aprobado por sus asistentes en el comité primario del mes de mayo de 2020.

Para el mes de junio ya se tiene la aprobación de Riesgos con sus controles los cuales son socializados en el comité primario con todo el grupo.

Para el mes de julio se realiza la socialización de los riesgos explicando al equipo que estos se mantienen y la importancia de hacer las actividades bajo la aprobación del jefe para no afectar la imagen institucional.

Para el mes de agosto se realiza la socialización de los riesgos explicando al equipo que estos se mantienen y la importancia de hacer las actividades bajo la aprobación del jefe y el equipo de trabajo.

Componente 4, actividad 2.1: Se evidencian los informes de accesibilidad de enero a julio de 2020, el informe de agosto se realiza en septiembre de 2020. Los informes se adjuntaron en el siguiente vinculo de One drive https://uaespcd-my.sharepoint.com/personal/ivan_sierra_uaesp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Foficinadecontrolinterno%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FAUDITORIAS%2020%2FAUD%20No%2E%204%5FPAAC%5FIS%2FCICLO%5F3%5F2020%2FOACRI%2FPAA%2FEVIDENCIAS%2FComponente%204%20Subcomponente%202%20N%2E%202%2E1&listurl=https%3A%2F%2Fuaespcd%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Foficinadecontrolinterno%2

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 11 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

[FDocumentos%20compartidos.](#)

Componente 5, actividad 2.2: Se observa publicación de noticias por parte de la OACRI en los siguientes links:

<http://www.uaesp.gov.co/blog>

<http://mimundo.uaesp.gov.co/>

<http://www.uaesp.gov.co/content/conoce-los-dias-y-horarios-recoleccion-basuras>

<http://www.uaesp.gov.co/content/como-tramitar-subsidio-funerario>

<http://www.uaesp.gov.co/especiales/Mapa-Operadores-aseo/>

<http://www.uaesp.gov.co/content/reciclador-oficio-no-se-dejo-paralizar-sus-limitaciones>

<http://www.uaesp.gov.co/especiales/reciclador-2020/>

<http://www.uaesp.gov.co/?q=noticias>

<http://www.uaesp.gov.co/search/node/la%20uaesp%20te%20cuenta>

[facebook.com/uaesp.bogota/](https://www.facebook.com/uaesp.bogota/)

La OACRI remitió informes de relacionamiento con los grupos de Interés para identificar la necesidad de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad observando el cumplimiento de la meta Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés. La OACRI informa que no se presenta informes de los meses correspondientes a febrero y marzo debido a que para estos periodos se estaba modificando la página web. No se evidencia publicación de estos informes en página web.

Componente 5, actividad 4.1: Se observa en la página web de la unidad en el siguiente link https://cdn.userway.org/widgetapp/images/wheel_left_wh.svg, el botón de criterios de accesibilidad de acuerdo a lo establecido por MINTIC y en cumplimiento al art. 8º Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” y de los siguientes artículos del Decreto Reglamentario 103 de 2015: Art. 12. Formato alternativo (...), Art. 13. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad y Art. 14. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación en discapacidad. Así mismo se observa la socialización vía correo electrónico masivo de fechas 05/06/2020 y 25/08/2020.

OACRI: la OACRI informa que realiza seguimiento a las acciones planteadas por el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cargo del proceso de la Oficina Asesora de

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 12 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

La OACRI informa que se permiten aumentar los efectos deseables porque están establecidos los objetivos para cumplir una meta establecida por la oficina y permiten lograr la mejora porque se realizan los seguimientos establecidos a los controles y actividades evitando la materialización del riesgo.

La OACRI tiene procedimientos definidos que evalúan la eficacia con cada una de las acciones periodistas que se realizan en la oficina y abordando las acciones mediante los controles, acciones y autoevaluación.

Conclusiones:

- Se observa seguimiento a las 4 actividades a cargo de la OACRI con avances del 100%, 66.6%, 90% y 100%.
- Se observa mejoramiento en los seguimientos de las actividades del PAI a cargo de la OACRI.
- Se observa un avance del 87.2% a las actividades del PAAC.

Recomendaciones:

- Realizar la gestión necesaria para dar a conocer los informes de los grupos de Interés para identificar la necesidad de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad, en medios comunicacionales de la unidad.
- Continuar con la gestión realizada para dar cumplimiento a las actividades del PAAC en los términos y tiempos establecidos.

5. EVALUACIÓN DE CONTROLES A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS:

Riesgos de Corrupción:

La matriz de riesgos de corrupción de la OACRI que corresponde al Proceso de gestión de Comunicaciones para la vigencia 2020 tiene un riesgo y tres controles, al cual se le realizó el seguimiento y evaluación con corte a 30 de agosto de 2020.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 13 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

RIESGO	CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
R:1 Pérdida y tergiversación de la información de la entidad en beneficio de un tercero	C:1 - El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo Editorial con el fin de revisar los temas propuestos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo Editorial. (CA:1)	<p>ACCION 1: Se realiza monitoreo de medios de enero a agosto de radio, prensa, televisión y pagina web se cuenta con la matriz mensual correspondiente donde se califican las noticias como positivas negativas o neutras.</p> <p>ACCIÓN 2: Se realiza la reunión de consejo editorial de enero a agosto allí se plantean las temáticas a trabajar y en el comité primario se recalca la importancia de conocer la misionalidad de la entidad.</p>	<p>Se observa un riesgo de corrupción con tres controles y dos acciones de seguimiento para la OACRI. El riesgo presenta seguimiento y/o autoevaluación con corte a 31/08/2020. Mediante correo electrónico de fecha 05/06/2020 la OAP informa la aprobación del riesgo de corrupción y el diseño de controles, así mismo se observa acta de comité primario de fecha 05/05/2020 donde se aprueban los riesgos de corrupción y el diseño de los controles.</p> <p>ACCIÓN 1: Se observa la matriz de prensa con un total de 949 monitores a julio de 2020, 215 positivos, 38 negativos y 696 neutros.</p> <p>ACCIÓN 2: Se observan las actas de comité primario y consejo editorial a agosto de 2020, donde se plantean las temáticas a trabajar por el equipo de periodistas de la OACRI.</p> <p>No se evidencia que se haya formulado un riesgo frente a la pandemia vivida por el COVID-19.</p>
	C:2- El colaborador que está generando el contenido valida la información con la fuente primaria, cuando se presenten observaciones se realizan los cambios correspondientes, se evidencia por correo electrónico. (CA:1; CA:2)		
	C:3- El líder del proceso verifica y aprueba los contenidos previos a su publicación teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el Comité Editorial. Si se presentan ajustes el colaborador responsable realiza los cambios. La evidencia se encuentra en correos electrónicos o documento que consta la aprobación del contenido. (CA:1; CA:2)		

Riesgos de Gestión:

La matriz de riesgos de gestión o de proceso de la OACRI en la vigencia 2020 tiene un riesgo con 4 controles, a los cuales se le realizó el seguimiento a 30 de agosto de 2020.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 14 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

RIESGO	CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
R1: Manejo inadecuado o pérdida de la información que afecte la imagen de la entidad en medios de comunicación, redes sociales y canales internos en el marco de las acciones comunicativas desarrolladas para el posicionamiento y reconocimiento de la Unidad	C:1 Desarrollo del Consejo Redacción (CA:1) / (CA:3)	Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, agosto allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños demás producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación.	Se observa un riesgo con 4 controles y la documentación de los mismos junto con la aprobación por el líder del proceso y el equipo de trabajo. Se evidencia seguimiento a las actividades y las reuniones de los consejos de redacción de enero a agosto de 2020. Mediante correo electrónico de fecha 05/06/2020 la OAP informa la aprobación del riesgo de gestión y el diseño de controles. No se evidencia que se haya formulado un riesgo frente a la pandemia vivida por el COVID-19.
	C:2 Desarrollo del Comité primario (CA:2)	Se realiza el comité primario del mes de enero agosto, en donde se socializa a todos los colaboradores la importancia de visibilizar a la entidad en cada uno de los contenidos producidos por la oficina	
	C:3 Aprobaciones de contenidos (CA:1) / (CA:3)	En el comité primario desarrollado en el mes de enero a agosto se le informa a los periodistas de la oficina que cada uno de los contenidos deberán ser aprobado por la jefe de oficina, nada podrá ser publicado sin su aprobación, todo lo que sea agendado por la secretaria del área es porque ya tiene su previa aprobación, las piezas aprobadas reposaran en una carpeta con su firma respectiva y ahora que estamos desde casa serán aprobadas por correo electrónico.	
	C:4 Monitoreo de Medios y redes sociales (CA:4)	Cada mes se elabora la matriz de seguimiento y monitoreo de medios de comunicación donde se reflejan todas las noticias relevantes para la entidad en sus áreas misionales y se catalogan como positivas, negativas y neutras, en este caso para el mes de enero, febrero y marzo.	

OACRI: En cuanto a los riesgos la OACRI informa que por lineamiento de la oficina asesora de Planeación se tendrán algunas reuniones para la verificación de los Riegos de Gestión y

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 15 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

Corrupción, y de esta manera se hará la revisión y ajustes de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo y a los acuerdos llegados con el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

En el seguimiento y/o en la revisión de la información sobre cuestiones externas e internas, la OACRI informa que no tuvo participación.

En el seguimiento y/o en la revisión de la información sobre sobre partes interesadas y sus requisitos pertinentes, la OACRI informa que no tuvo participación.

La OACRI informa que han sido actualizados los riesgos y los controles, pero no con el nuevo Plan de desarrollo esta actualización se realizará en el segundo semestre si así lo considera el jefe de oficina. La OACRI no ha identificado oportunidades debido al desconocimiento del proceso de identificación.

La OACRI informa que el diseño de los controles y los riesgos de gestión y corrupción se encuentran en la página web de la entidad para consulta de todos, no obstante, revisando en la página de la unidad solo se observan los riesgos de corrupción y gestión sin el diseño de los controles.

Conclusiones:

- De acuerdo con lo anterior el resultado final de la gestión en la efectividad de los controles en los riesgos de OACRI es del 100%. Evidenciando seguimiento a las acciones para que los riesgos no se materialicen.
- Se observa un avance del 100% a la solidez de controles de los riesgos tanto de corrupción como de gestión de la OACRI.
- Los riesgos de gestión y corrupción se encuentran en la página web de la entidad para consulta en el sistema integrado de gestión.
- Se observa un avance del 100% a los Riesgos de Corrupción y Gestión.

Recomendaciones:

- Solicitar la publicación del Diseño de Controles en la página web de la unidad.
- Solicitar asesoría ante la OAP para formular un riesgo junto con los controles frente a la pandemia vivida por el COVID-19.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 16 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

2.6. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y EXTERNOS:

Se realizó seguimiento a las acciones de mejora y acciones correctivas a cargo de la OACRI formuladas en los Planes de Mejoramiento Institucional y Externo Contraloría de Bogotá D.C. observando lo siguiente:

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: Se observa para el Plan de Mejoramiento Institucional 5 hallazgos con 3 acciones correctivas y 2 acciones de mejora, la OACRI solicitó el cierre de las 3 acciones correctivas, revisando las evidencias se procede al cierre de las mismas, las 2 acciones de mejora continúan en proceso observando autoevaluación por la OACRI.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.: Se observan las acciones correctivas de los hallazgos 3.1.3.9 y 3.1.4.2 para las subdirecciones y oficinas. Para estas acciones se recomendó el cierre ante la Contraloría de Bogotá D.C. en el pasado seguimiento del 21/01/2020, está pendiente la respuesta del ente de control. A la fecha la OACRI no tiene acciones correctivas en proceso o abiertas para planes de mejoramiento externo.

OACRI: La OACRI informa que se corrigen los efectos no deseados mediante la formulación de acciones de mejora y acciones correctivas, en los planes de mejoramiento. Así mismo informa que se mejora el desempeño y la eficacia del proceso con las correcciones realizadas para la mejora continua.

Conclusiones:

- Se observa autoevaluación y seguimiento por parte de la OACRI a las acciones de mejora y acciones correctivas de los planes de mejoramiento.
- Se evidenció actualización y formulación de acciones de mejoramiento y acciones correctivas al plan de mejoramiento institucional de acuerdo resultados de auditorías internas, según plan anual de auditorías 2020.
- Los planes de mejoramiento presentan un avance del 80%.
- Se observa un avance del **80%** para los planes de mejoramiento de la OACRI.

Recomendaciones:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100044003**

Página 17 de 17

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

- Continuar con la autoevaluación a las acciones de mejora y acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento.

Conclusiones generales

La Oficina que lidera cuenta con información que demuestra acciones a pesar del impacto de la emergencia ambiental decretada, y el impacto que significó en las labores diarias en Oficina versus Trabajo en Casa, sin embargo, para algunos casos mencionados, habrá que adoptar controles que faciliten la operacionalización y evidencia.

No obstante, cuenta con retos frente a lograr demostrar otras actividades que en la práctica desarrolla pero que en el PAI, tal vez, no se evidencia; proceso de armonización y fijación de acciones para el próximo cuatrienio, y definir acciones reales a corto plazo para el segundo semestre de 2020; actualización de matriz de riesgos dada la materialización de un riesgo ambiental y de salubridad (COVID-19) diseñando controles necesarios para continuar operando; y definir la información documentada frente al antes y el después.

Cordialmente,


ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina Control Interno
e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: Resultados Instrumento Gestión OACRI, en seis (6) archivos virtuales (PAI, Gestión Contractual, Metas proyecto de Inversión, PAAC, Solidez de Controles de Riesgos y avance de la gestión, Planes de Mejoramiento).

Elaboró: Iván Darío Sierra Ballesteros, Profesional Especializado

Revisó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

INICIATIVA (Plan o Proyecto)		Mantener el reconocimiento institucional									
META	HITOS CLAVES							RESULTADO VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	% incidencia en la Meta	META	PROGRAMACIÓN DEL HITO		Estimación de Avance HITO		31-jul-20	Program Vs Ejecución	% incidencia en la meta	
				INICIA	TERMINA	META	% incidencia en la meta				
Fortalecer la imagen de la entidad	Implementar el Plan de Comunicaciones	50%	100%	01/01/2020	31/12/2020	50%	25,0%	50,0%	100,0%	25,0%	<p>Se trabaja con el nuevo Plan estrategico de comunicaciones . En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos.</p> <p>Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 32 contenidos</p> <p>Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 24 contenidos</p> <p>Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 30 contenidos.</p> <p>EVALUACIÓN: Se evidencia la publicación del plan de comunicaciones y protocolo de comunicaciones en el siguiente link http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/procesos_mto.php?id=estrategicos_comunicaciones, en la pestaña Documentos aprobados.</p> <p>Así mismo se observa la Matriz Balance_SeguimientoIndicadores_AccionesPeriodistas OAC 2020, que es el informe que realiza la OACRI, por otra parte se evidencian las publicaciones y socializaciones de el Plan de Comunicaciones y los protocolos de Comunicaciones. Se observa un avance del 50% para este hito, es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la pagina web.</p> <p>En el segundo trimestre de 2020 se publicaron 556 noticias, de las cuales, el 21,7 % fueron positivas. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:</p> <p>RBL: 73 noticias</p> <p>Aprovechamiento: 64 noticias</p> <p>Disp.Final: 321 noticias</p> <p>Alumbrado/Funerarios: 28 noticias</p> <p>Otros: 44 noticias</p> <p>EVALUACIÓN: Se observa Matriz prensa (reportes 2020) donde se pueden verificar los contenidos de los planes proyectos y programas de la unidad, esta matriz es remitida a la OAP. Se observa un avance del 50% para este hito. La programación de los contenidos de los planes programas y proyectos se realiza en comite primario por cada uno de los periodistas, es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la pagina web.</p>
	Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la programación establecida.	50%	100%	01/01/2020	31/12/2020	50%	25,0%	50,0%	100,0%	25,0%	

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

50,0%	50,0%	50,0%	100,0%	50,0%
AVANCE ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN		RESULTADO DE VERIFICACIÓN		



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



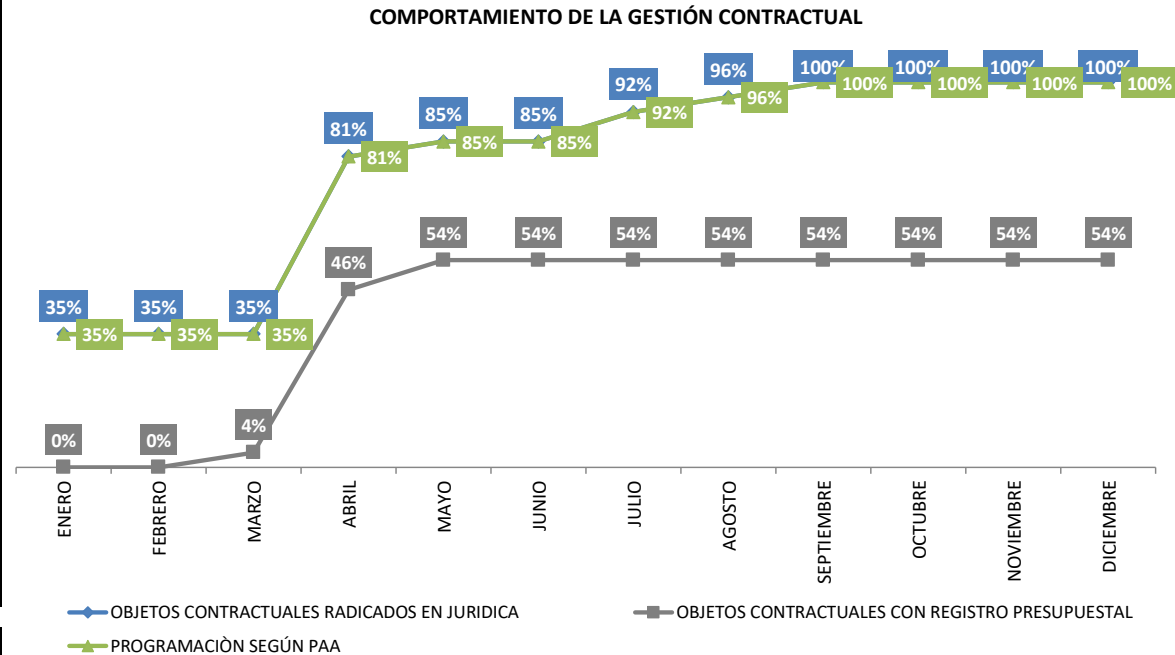
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

CORTE: 31 - jul -20

	PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA	OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
			CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	9	9	0	0,0%
FEBRERO	0	0	0	0,0%
MARZO	0	0	1	3,8%
ABRIL	12	12	11	42,3%
MAYO	1	1	2	7,7%
JUNIO	0	0	0	0,0%
JULIO	2	2	0	0,0%
AGOSTO	1	1	0	0,0%
SEPTIEMBRE	1	1	0	0,0%
OCTUBRE	0	0	0	0,0%
NOVIEMBRE	0	0	0	0,0%
DICIEMBRE	0	0	0	0,0%
TOTAL	26	26	14	53,8%



OBSERVACIONES

Se observa PAA publicado en la pagina web de la unidad en el link http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/AdquisicionesPAA_66360%203-4-2020.xlsx. De acuerdo a la verificación realizada en el PAA publicado con fecha 24/08/2020 en la pagina web se observa planeado realizar ejecución para 26 contrataciones 9 en enero, 12 en abril, 1 en mayo que no estaba programada en el seguimiento anterior, 2 en julio que no estaban programadas en el seguimiento anterior, 1 en agosto que no estaba programada en el seguimiento anterior y 1 en septiembre que no estaba programada en el seguimiento anterior. Es de aclarar que la OACRI informo que para los 9 contratos de enero se solicito la anulación de los mismos por lo tanto se realizaron, sin embargo se observan en el PAA mencionado anteriormente, se observa CDP y CRP para 14 contratos 1 de marzo, 11 de abril y 1 de mayo por valor de \$432.000.000 en la matriz de viabilidad remitida por la OACRI, a la fecha se observa un avance del 53,8% de la contratación.



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

2.2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 31 - jul -20

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
13	\$ 216,8	5,0	2,3%	\$ 162,5	75,0%	\$ 49,3	22,7%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos) \$ 162,5	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos) \$ 49,3	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos) \$ 5,0
---	--	--

OBSERVACIONES

Se observan 13 contratos con reservas presupuestales para la OACRI, por un valor constituido de \$ 216.863.666, \$ 162.540.000 de giros acumulados realizados, con \$ 5.041.333 y un saldo de reserva de \$ 49.282.333. Se evidencian actas de fecha 17/02/2020, 19/03/2020, 24/04/2020, 23/07/2020 y 21/08/2020 donde se observa gestión a reservas presupuestales. Esta información se evidenció en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 27/08/2020.



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

2.3. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 31 - jul -20

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
		Valor	Porcentaje
7	\$ 85,1	\$ 0,0	0,0%

CONTRATOS <u>CON</u> COMPETENCIA PARA LIQUIDAR <u>TERMINADOS</u> QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 0,0	0,0%

CONTRATOS <u>SIN</u> COMPETENCIA PARA LIQUIDAR <u>TERMINADOS</u> QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 0,0	0,0%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
\$ 85,1	100,0%

OBSERVACIONES

Se observan 7 contratos con pasivos exigibles para la OACRI con corte a 31 de julio de 2020, con saldo fenecido de \$85.051.735, se observan \$ 0 de pagos o giros quedando u saldo pendiente de \$ 85.051.735. El saldo no vario con respecto al seguimiento realizado con corte al 30/04/2020. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 27/08/2020.



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Fisico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR			
	META CUATRENIOS	AVANCE 31 - DIC - 2019	PROG 2020	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO				
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	(*) Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad	100%	100%	31-julio-20		0,7275	72,8%	07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		
				100%	18%			18,0%	PROGRAMA	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
									PROYECTO DE INVERSIÓN	1042 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ANALISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>AVANCE FISICO: Esta meta tiene un avance del 72,8%, la OACRI informa que esta meta continua y se finalizara a finales del tercer trimestre de la presente vigencia. La finalización de la meta se realizara mediante una socialización de piezas comunicacionales a se enviara a todos los funcionarios de la Unidad por correo masivo. Con corte a 31 de julio de 2020 se observa un avance del 18%.</p> <p>AVANCE PRESUPUESTAL: La OACRI programó para esta vigencia \$ 2.398.000.000 correspondientes al 100% de la proyección, a 31 de julio de 2020 la OACRI informa que ha ejecutado \$ 432.000.000 es decir el 18.01% de lo programado segun se observo en segplan con corte a 31/05/2020 y a lo informado por la OACRO, falaria por ejecutar el 81,99%.</p> <p>AVANCE CONTRACTUAL: La OACRI programó para esta vigencia \$ 2.398.000.000 correspondientes al 100% de la proyección para 26 contratos a 31 de julio de 2020. La OACRI informa que la ejecución del 81,99% pendiente por ejecución corresponde a contratos externos de control de medios y adquisición de equipos de comunicaciones.</p> <p>La OACRI desde el 2016 hasta el 2020 programo realizar una ejecución de \$7.410.000.000 a la fecha se observa una ejecución de \$5.391.000.000 correspondientes al 72,75% del avance de la meta.</p>	<p>AVANCE FISICO</p>	<p>7- Alerta de incumplimiento de la meta producto.</p>	<p>7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto.</p>
	<p>AVANCE PRESUPUESTAL</p>	<p>8- Alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.</p>	<p>5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.</p>



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

LA OACRI informa que a la fecha no se han realizado reuniones para la formulación e integración de metas para el nuevo PDD 2020-2024.

NO se ha dado cumplimiento a la meta.

De acuerdo a la circular externa 007 de 2020 se recomienda ir adelantando las actividades señaladas en la medida que se cuente con la información correspondiente y coordinar con las instancias pertinentes para que los plazos se disminuyan y se pueda dar inicio a la ejecución de la inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. Así mismo articular las metas que se están gerenciando actualmente por parte de la OACRI con el nuevo PDD.

**AVANCE
CONTRACTUAL**

8- Alerta en la ejecución contractual.

4 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.



ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO*



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

COMPONENTE	<u>Gestión del Riesgo de Corrupción</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Monitoreo y revisión	Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2020	La Oficina Aseora de comunicaciones en el mes de abril trabajo de la mano con la oficina de planeacion realizando el seguimnto del riesgo de la oficina para los meses enero-febrero y marzo la cual se manifiesta en los comites primarios que ninguna informacion de la entidad debera ser publicada sin la revision y aprobacion del jefe de oficina. Se trabaja tambien en el diseño del control el cual ya se envio a la oficina de planeacion para su revision.	100,0%	La OACRI trabajo en el diseño del control de corrupcion el cual ya se envio a la oficina de planeacion para su revision, este fue socializado y aprobado por sus asistentes en el comite primario del mes de mayo de 2020. Para el mes de junio ya se tiene la aprobacion de Riesgos con sus controles los cuales son socializados en el comite primario con todo el grupo. Para el mes de julio se realiza la socializacion de los riesgos explicando al equipo que estos se mantienen y la importancia de hacer las actividades bajo la aprobacion del jefe parano afecta la imagen institucional. Para el mes de agosto se realiza la socializacion de los riesgos explicando al equipo que estos se mantienen y la importancia de hacer las actividades bajo la aprobacion del jefe parano afecta la imagen institucional.

COMPONENTE	<u>Racionalización de Trámites</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO	
-------------------	------------------------------------	---	----	--

COMPONENTE	<u>Rendición de Cuentas</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO	
-------------------	-----------------------------	---	----	--

COMPONENTE	<u>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
-------------------	---	---	----	--

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
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.	01/04/2020: Se realiza el seguimiento de accesibilidad a la pagina web de la entidad, por lo que se cuanta con los informes de enero, febrero y marzo del 2020. 31/08/2020: Se realiza el seguimiento de accesibilidad a la pagina web de la entidad, por lo que se cuenta con los informes de Abril, Mayo, Junio, Julio y el de Agosto sera emitido el día 31 debido que es la fecha de corte de mes 2020.	66,6%	Se evidencias los informes de accesibilidad de enero a julio de 2020, el informe de agosto se realiza en septiembre. Los informes se adjuntaron en el siguiente vinculo de one drive https://uaespd-my.sharepoint.com/personal/ivan_sierra_uaesp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Foficinadecontrolinterno%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FAUDITORIAS%202020%2FAUD%20No%2E%204%5FP AAC%5FIS%2FCICLO%5F3%5F2020%2FOACRI%2FP AAC%2FEVIDENCIAS%2FComponente%204%20Subcomponente%202%20N%2E%202%2E1&listurl=https%3A%2Fuaespd%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Foficinadecontrolinterno%2FDocumentos%20compartidos

COMPONENTE	<u>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
-------------------	---	---	----	--

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------



ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO*



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	<p>01/04/2020: Se realiza la visibilización de las áreas misionales de la entidad por medio del trabajo que realizan los periodistas de la oficina OACRI.</p> <p>31/08/2020: Se realiza la visibilización de las áreas misionales de la entidad por medio del trabajo que realizan los periodistas de la oficina OACRI, información que se encuentra en la página web de la entidad, por medio del Blog, Mi mundo Uaesp, horarios de recolección, como tramitar un servicio funerario, operadores de aseo, la voz del reciclador, Especiales Digitales, noticias, la uaesp te cuenta y el face uaesp.</p>	90,0%	<p>Se observa publicación de noticias por parte de la OACRI en los siguiente link: http://www.uaesp.gov.co/blog http://mimundo.uaesp.gov.co/ http://www.uaesp.gov.co/content/conoce-los-dias-y-horarios-recoleccion-basuras http://www.uaesp.gov.co/content/como-tramitar-subsidio-funerario http://www.uaesp.gov.co/especiales/Mapa-Operadores-aseo/ http://www.uaesp.gov.co/content/reciclador-oficio-no-se-dejo-paralizar-sus-limitaciones http://www.uaesp.gov.co/especiales/reciclador-2020/ http://www.uaesp.gov.co/?q=noticias http://www.uaesp.gov.co/search/node/la%20uaesp%20te%20cuenta facebook.com/uaesp.bogota/ La OACRI remite informes de relacionamiento con los grupos de Interes para identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad observando el</p>
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.	<p>01/03/2020: Se realiza el seguimiento de accesibilidad a la página web de la entidad, por lo que se cuenta con los informes de enero, febrero y marzo del 2020 y seguimiento a las encuestas donde la ciudadanía expresa sus temas de interés.</p> <p>31/04/2020: Se realiza el seguimiento de accesibilidad a la página web de la entidad, por lo que se cuenta con los informes de abril, mayo y junio del 2020.</p> <p>01/07/2020: Se verifica también que las personas en condición de discapacidad visual o auditiva puedan acceder con facilidad a la página web, se socializa esta información con todo el personal de la entidad por medio de una pieza comunicativa enviada a los correos electrónicos y hace una reubicación del botón de ingreso en la parte superior de la página.</p> <p>25/08/2020: Se realiza en el mes de agosto nuevamente la socialización del botón de ingreso para personas de condición de discapacidad, enviado por correo masivo a todos los colaboradores de la entidad, dando cumplimientos a los criterios de accesibilidad diferencial.</p>	100,0%	<p>Se observa en la página web de la entidad en el siguiente link https://cdn.userway.org/widgetapp/images/wheel_left_wh.svg, el botón de criterios de accesibilidad de acuerdo a lo establecido por MINTIC y en cumplimiento al art. 8º Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y de los siguientes artículos del Decreto Reglamentario 103 de 2015: Art. 12. Formato alternativo (...), Art. 13. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad y Art. 14. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. Así mismo se observa la socialización vía correo electrónico masivo de fechas 05/06/2020 y 25/08/2020.</p>

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	-------------------------	---	----



* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS



5.1. Riesgos de Corrupción¹

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?	SI	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN <small>(ULTIMA ACTUALIZACIÓN)</small>	Fecha 05-may-20
--	----	--	--------------------

RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones
		DISEÑO DEL CONTROL							EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL				
		Responsable Asignado	Responsable frente a Autoridad y Adscuadada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la ejecución del control			CALIFICACIÓN DEL DISEÑO			
R-1 Pérdida y tergiversación de la información de la entidad en beneficio de un tercero	C-1 - El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo Editorial con el fin de revisar los temas propuestos con el equipo de trabajo. Cuando se presenten observaciones los colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo Editorial. (CA:1)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	<p>Se observa un riesgo de corrupción con tres controles y dos acciones de seguimiento para la OACRL. El riesgo presenta seguimiento y/o autoevaluación con corte a 31/08/2020. Mediante correo electrónico de fecha 05/06/2020 la OAP informa la aprobación del riesgo de corrupción y el diseño de controles, así mismo se observa acta de comité primario de fecha 05/05/2020 donde se aprueban los riesgos de corrupción y el diseño de los controles.</p> <p>ACCIÓN 1: Se observa la matriz de prensa con un total de 949 monitores a julio de 2020, 215 positivos, 38 negativos y 696 neutros.</p> <p>ACCIÓN 2: Se observan las actas de comité primario y consejo editorial a agosto de 2020, donde se plantean las temáticas a trabajar por el equipo de periodistas de la OACRL.</p> <p>No se evidencia que se haya formulado un riesgo frente a la pandemia vivida por el COVID-19.</p>	
	C-2 - El colaborador que está generando el contenido valida la información con la fuente primaria, cuando se presenten observaciones se realizan los cambios correspondientes, se evidencia por correo electrónico. (CA:1; CA:2)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO		
	C-3 - El líder del proceso verifica y aprueba los contenidos previo a su publicación teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el Comité Editorial. Si se presentan ajustes el colaborador responsable realiza los cambios. La evidencia se encuentra en correos electrónicos o documento que consta la aprobación del contenido. (CA:1; CA:2)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO		

1. Elaboración propia, basada en la Tabla 13, Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del documento Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción (Pag. 29 y 30) y de las Tablas 6, 7 e indicaciones de las páginas 59 a la 64 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, documentos del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.

5.2. Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto²

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	ULTIMO MONITOREO - ACTUALIZACIÓN	Fecha 05-may-20
--------------------------------	---	----------------------------------	--------------------



MUESTRA DE RIESGOS VERIFICADOS	1
--------------------------------	---

RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones
		DISEÑO DEL CONTROL							EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL				
		Responsable Asignado	Responsable frente a Autoridad y Adscuadada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la ejecución del control			CALIFICACIÓN DEL DISEÑO			



ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS



5.1. Riesgos de Corrupción¹

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?		SI										ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN <small>(ULTIMA ACTUALIZACIÓN)</small>		Fecha	
R1: Manejo inadecuado o pérdida de la información que afecte la imagen de la entidad en medios de comunicación, redes sociales y canales internos en el marco de las acciones comunicativas desarrolladas para el posicionamiento y reconocimiento de la Unidad	C:1 Desarrollo del Consejo Redacción (CA:1) / (CA:3)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, agosto allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños, demas producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación.	Se observa un riesgo con 4 controles y la documentación de los mismos junto con la aprobación por el líder del proceso y el equipo de trabajo. Se evidencia seguimiento a las actividades y las reuniones de los consejos de redacción de enero a agosto de 2020.	
	C:2 Desarrollo del Comité primario (CA:2)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	Se realiza el comité primario del mes de enero agosto, en donde se socializa a todos los colaboradores la importancia de visibilizar a la entidad en cada uno de los contenidos producidos por la oficina	Se observa un riesgo con 4 controles y la documentación de los mismos junto con la aprobación por el líder del proceso y el equipo de trabajo. Se evidencia seguimiento a las actividades y las reuniones de comité primario de enero a agosto de 2020.	
	C:3 Aprobaciones de contenidos (CA:1) / (CA:3)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	En el comité primario desarrollado en el mes de enero a agosto se le informa a los periodistas de la oficina que cada uno de los contenidos deberán ser aprobados por la jefe de oficina, nada podrá ser publicado sin su aprobación, todo lo que sea agendado por la secretaria del área es por que ya tiene su previa aprobación, las piezas aprobadas reposaran en una carpeta con su firma respectiva y ahora que estamos desde casa seran aprobadas por correo electronico.	Se observa un riesgo con 4 controles y la documentación de los mismos junto con la aprobación por el líder del proceso y el equipo de trabajo. Se evidencia seguimiento a las actividades y las reuniones de comité primario de enero a agosto de 2020.	
	C:4 Monitoreo de Medios y redes sociales (CA:4)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	Cada mes se elabora la matriz de seguimiento y monitoreo de medios de comunicación donde se reflejan todas las noticias relevantes para la entidad en sus áreas misionales y se catalogan como positivas, negativas y neutras, en este caso para el mes de enero, febrero y marzo.	Se observa un riesgo con 4 controles y la documentación de los mismos junto con la aprobación por el líder del proceso y el equipo de trabajo. Se evidencia seguimiento a las actividades y las reuniones de comité primario de enero a agosto de 2020.	

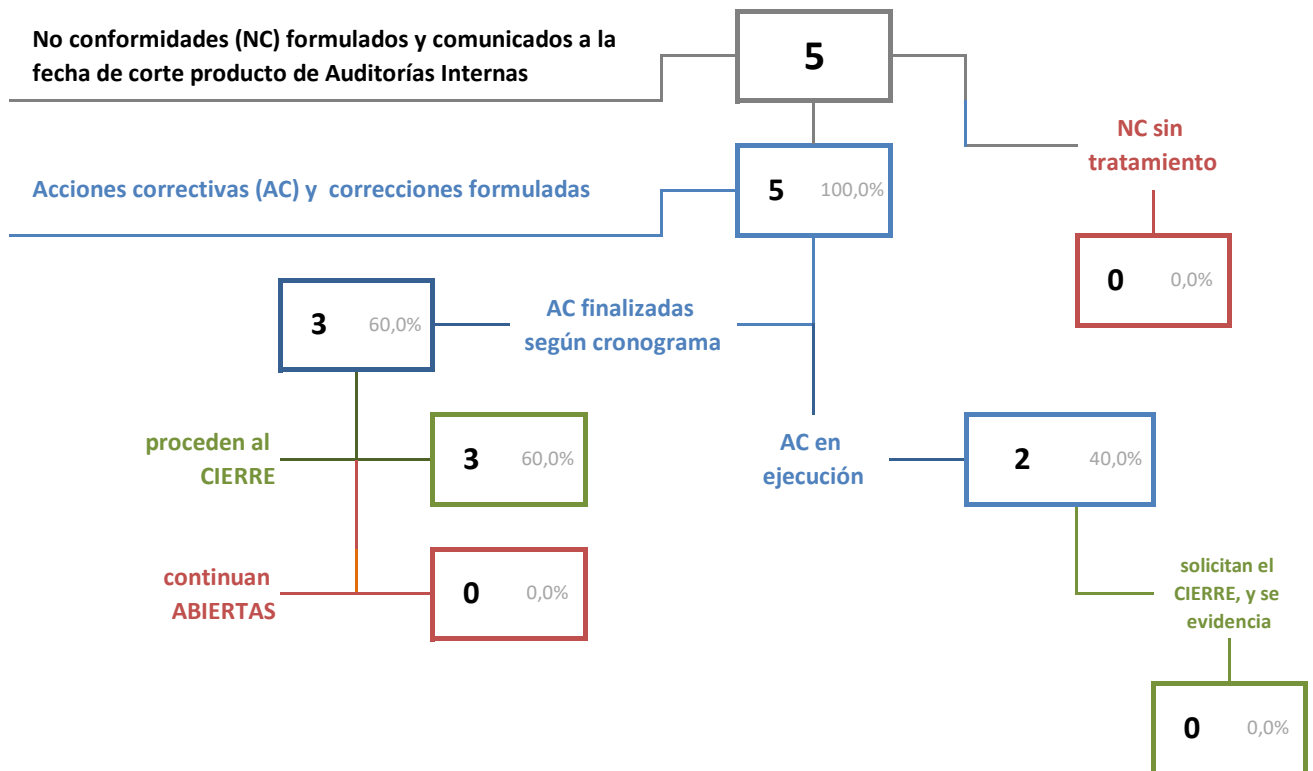
2. Elaboración propia, basado en las Tablas 6, 7 e indicaciones de las páginas 59 a la 64 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, documentos del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.



ANEXO 6: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE CORTE

31-jul-20



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas

3 60,0%

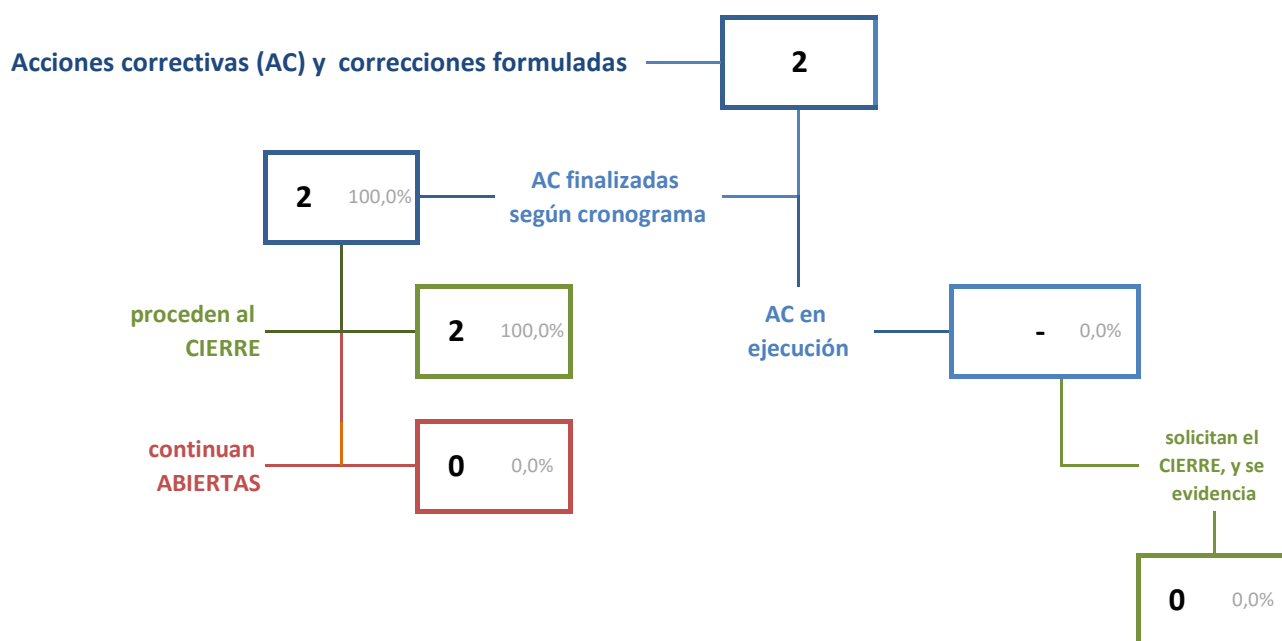
AC en ejecución

2 40,0%

AC vencidas

0 0,0%

18, 21 y 22 de septiembre de 2020 Conforme a Plan de Auditoria (Rad. UAESP 20201100036303): Se observa para el Plan de Mejoramiento Institucional 5 hallazgos con 3 acciones correctivas y 2 acciones de mejora, la OACRI solicito el cierre de las acciones correctivas y revisando las evidencias se procede al cierre de las mismas, las acciones de mejora continuan en proceso pero se observa autoevaluación por la OACRI.



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas

2 100,0%

AC en ejecución

- 0,0%

AC vencidas

0 0,0%

18, 21 y 22 de septiembre de 2020 Conforme a Plan de Auditoría (Rad. UAESP 20201100036303): Se observan las acciones correctivas de los hallazgos 3.1.3.9 y 3.1.4.2 para las subdirecciones y oficinas. Para estas acciones se recomendó el cierre ante la Contraloría de Bogotá D.C. en el pasado seguimiento del 21-01-2020, esta pendiente la respuesta del ente de control. A la fecha la OACRI no tiene acciones correctivas en proceso o abiertas.