

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100032883**

Página 1 de 4

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 junio 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 junio de 2021.

1. SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO DE 2021

Como principales resultados evidenciamos que la UAESP recibió el mes de junio 2021, sesenta y seis (66) requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 17% (83 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 60% (290 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 16% (79 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 7% (30 radicados) no cuentan con respuesta, de éstos, 23 solicitudes se encuentran fuera de los términos de respuesta y 7 en términos.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100032883**

Página 2 de 4

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 2 de julio de 2021:

DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA						
(Número de Requerimientos)						
Dependencia	En trámite y Terminado	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
OAP		1	3		4	8
OTIC					2	2
SA	2	3	6	6	26	43
SRBL	2	1	4	25	108	140
DG	1		6		6	13
SAF		16	13	9	52	90
SAL		2	27	2	16	47
SSFAP	1		13	24	33	71
SDF	1		5	11	33	50
OCI			6	2	10	18
Total General	7	23	83	79	290	482

Es posible que algunos de los radicados en trámite tengan respuesta, a la fecha de corte 30 de junio del 2021 y seguimiento realizado al 2 de julio de los corrientes, en Orfeo no se evidenció respuesta o trámite de envío de la respuesta; se observaron varios radicados con respuesta sin estado impreso, sin digitalizar y sin prueba de envío que en su mayoría corresponden a respuestas de requerimientos a Contraloría de Bogotá, lo cual se refleja en respuestas en trámite, vencido término. Por ejemplo:

- Radicado 20217000262512: Esta solicitud de la Contraloría de Bogotá, no evidencia respuesta, se evidencia una solicitud de prórroga la cual fue concedida, sin embargo, el término para dar respuesta incluyendo esta prórroga ya venció.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100032883**

Página 3 de 4

- Radicado 20217000269982 Respuesta (20213000111661) se encuentra digitalizado el día 13/06/2021 pero no evidencia prueba de envío.
- Radicado 20217000272082, no evidencia respuesta asociada.
- Radicado 20217000275852, no evidencia respuesta asociada.
- Radicado 20217000278622, no evidencia respuesta asociada.
- Radicado 20217000280112 Respuesta (20215000119661). radicado el 29/06/2021, no evidencia según Orfeo memorando firmado, digitalización y por ende prueba de envío.
- Radicado 20217000285822, de acuerdo con histórico Orfeo, se indica archivar teniendo en cuenta que se diligencio encuesta y se envió a la Personería, sin embargo, no se asoció en Orfeo radicado de salida o se adjuntó evidencia del envío de información

El rol que como Oficina fue el requerir a los responsables (alertar), según designación en ORFEO, para que subsanen tales eventos, y que el aplicativo ORFEO conserve toda la trazabilidad gestionada.

Así mismo, de los 66 requerimientos allegados en el mes de junio 2021, se tomó una muestra de 20 requerimientos 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 alto cumplimiento dado el 100% según muestra tomada, por lo que se invita para que se siga desarrollando la gestión adelantada que permita mantener este cumplimiento.

Por otro lado, de los 66 requerimientos allegados en el mes de junio 2021, al 1,2% (un radicado) le fue concedido por parte del ente de control una prórroga otorgando así un plazo adicional al conferido inicialmente, 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 prórroga, así como la respectiva concesión, vinculando los respectivos radicados para conocer de los mismos, por ejemplo:

- Radicado 20217000262512: plazo inicial 5 días, mediante radicado 20217000292772 se concedieron 10 días adicionales.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100032883**

Página 4 de 4

- Para el radicado 20217000271522, se solicitó una prórroga mediante memorando 20214000112961 por 3 días hábiles adicionales al término inicial, mediante radicado 20217000294382, el ente de control negó la solicitud teniendo en cuenta que se realizó fuera de términos.

Cordialmente,

ANDRÉS PABON SALAMANCA

Jefe de Oficina de Control Interno

e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexos: Dos (2) archivos virtuales: Informe Ejecutivo, Matriz 2021

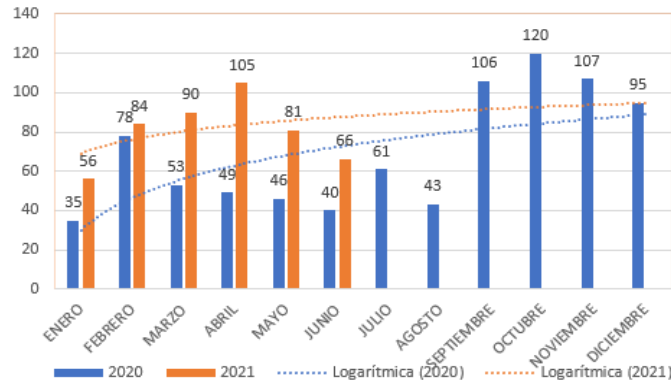
Elaboró: Carmen Liliana Villa Reina, TO 314-18 de la OCI.

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina

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

Fecha de corte: junio 30 de 2021

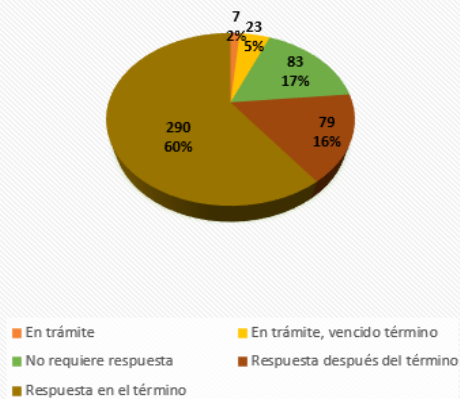
1. Requerimientos recibidos



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

Durante el mes de junio de 2021, se recibieron y fueron informados a la OCI 66 requerimientos de las diferentes entidades de control, con un acumulado de 482 comunicaciones recibidas, 181 más respecto al mismo periodo (enero - mayo) de la vigencia anterior, evidenciándose un aumento del 37,5%.

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



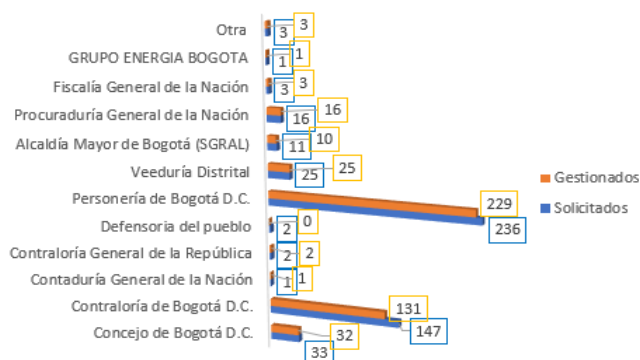
El estado del trámite de estos requerimientos a la fecha de corte 30 de junio y seguimiento realizado al 2 de julio de 2021, es el siguiente: El 7% (30) del total de comunicaciones llegadas se encuentran en trámite de los cuales:

- 7 se encuentran en términos de respuesta
- 23 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

El 17% (83) comunicaciones son de carácter informativo, por lo tanto no requieren trámite de respuesta. El 16% (79) fueron respondidas después del término y el 60% (290) se respondieron dentro de los términos establecidos.

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

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



El mayor número de requerimientos recibidos en el mes de junio de 2021 proceden de la Personería de Bogotá, entidad de la que se recibieron 236 comunicaciones, equivalentes al 49% del total de los requerimientos recibidos. Los temas se encuentran relacionados principalmente traslados de petición de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (SRBL, Alumbrado Público, Recolección de basuras, Aprovechamiento y Disposición Final), igualmente respuestas a las diferentes proposiciones aprobadas. En segundo lugar los allegados por la Contraloría de Bogotá, entidad en la que se recibieron 147 requerimientos equivalentes al 30,5% del total de las comunicaciones informadas y se encuentran relacionadas con la Auditoría de regularidad vigencia 2020 PAD 2021.

Nota: Gestionado se entenderá como la prueba de entrega/recibido por parte del ente de control o peticionario, según Orfeo.

1. De conformidad con lo establecido en la Circular UAESP No. 20123010000024 de abril 03 de 2012 y Memorando 20121000017203 del 09 de abril de 2012, respecto al deber de "mantener actualizado un registro detallado sobre los requerimientos recibidos de las Entidades de Control", la Oficina de Control Interno presenta el presente resultado del seguimiento realizado.

Elaboró: Carmen Liliana Villa Reina, Técnico Operativo

Revisó y Aprobó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno