



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No.: **20191100055093**

Página 1 de 8

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

PARA: **CAROLINA ALEJANDRA MARIN MARTINEZ**
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias OACRI, primer semestre de 2019.

Respetada doctora Carolina Alejandra:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el artículo 26 del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión por dependencias con corte a 30 de junio de 2019.

1. Insumos y Metodología:

Los referentes para la evaluación de la gestión de la vigencia 2019 por dependencias fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Los reportes y resultados de gestión de la vigencia 2019 suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión por dependencias presentados.
- Plan de Mejoramiento.
- Controles a los Riesgos identificados.

El tipo de auditoría desarrollado consistió en proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control y los procedimientos existentes para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, entre otros; en relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Entidad, incluidos los objetivos de desempeño del Plan de Acción y de procesos; y en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
BOGOTÁ
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100055093**

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

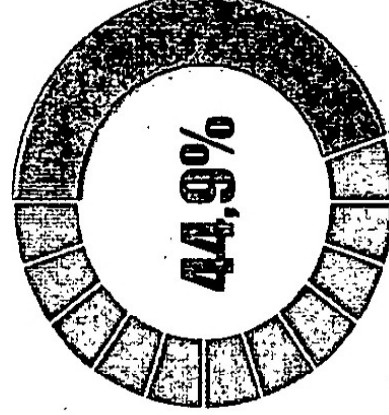
Página 2 de 8

2 Resultados:

De acuerdo con el plan de auditoria se contempló entrenamiento al equipo auditor los días 8, 9, 10, 11 y 12 de julio de 2019, tiempo para análisis y visitas realizadas por el auditor designado entre el 17 de julio al 14 de agosto de 2019, basados en 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 44.9 %.

EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30-Jun-19



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

2.1. Evaluación del Plan de Acción vigencia 2019:

Se efectuó seguimiento a 2 actividades correspondientes a 1 meta, "Mantener el 50% de noticias

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



CO167252

CO167253

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100055093**

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

Página 3 de 8

positivas en los distintos medios”, se observó que para las dos actividades la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 50% de acuerdo con la programación, con un porcentaje de incidencia sobre la meta del 25%. La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI tuvo como técnica de cálculo para las actividades, la asignación de porcentajes a las actividades por periodos para lograr cumplir la meta establecida al final de la vigencia, donde se verifica que se dé cumplimiento a lo programado versus lo ejecutado.

La OACRI presento información documentada donde se puedo verificar lo informado.

El avance con corte a 30 de junio de 2019 del Plan de Acción Institucional para la OACRI es del 50% de acuerdo con lo presentado y lo verificado por la OCI.

Ver Anexo No. 1 Evaluación del Plan de Acción vigencia 2019.

2.2. Evaluación del Gestión Contractual:

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI programa para la vigencia 2019 realizar 34 contratos de acuerdo con lo verificado en el Plan Anual de Adquisiciones.

Para el primer semestre de 2019 se evidencio la ejecución de 23 contratos que cuentan con registro presupuestal, correspondientes a una ejecución del 67.6%.

Se observa 28 contratos en reservas por valor de \$ 1.430.679.836, de los cuales se anularon 12 contratos por valor de \$ 28.988.542, quedando un valor neto de reservas por \$ 1.401.691.294 de los cuales se han pagado o girado 14 contratos por valor de \$ 1.054.667.527, observando 6 contratos por valor de \$ 347.023.527 como saldo de reserva. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos del 13 de julio de 2019, no se observa reservas convertidas en pasivos.

Se observa 6 contratos en pasivos exigibles para la OACRI con saldo fenecido por valor de \$ 73.468.124, de los cuales no se han realizado giros, así mismo se observan 3 contratos con competencia para liquidar por valor de \$ 55.548.057, por otra parte se observan 3 contratos que ya no son competencia según la fecha de inicio de la OACRI por valor de \$ 17.920.067. El saldo de pasivos de la OACRI es de \$ 73.468.124. Esta información fue tomada del seguimiento presupuestal de fecha 13 de julio de 2019.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la gestión Contractual se observa un avance del 73 % por la SAPROV.

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No. **20191100055093**

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

Página 4 de 8

Ver Anexo No. 2 Evaluación del Gestión Contractual vigencia 2019.

2.3. Evaluación de metas proyectos de inversión a cargo:

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI, cuenta con 1 meta proyecto de inversión la cual se describe su avance a continuación:

META PRODUCTO	(*) Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad	META PRIORITARIO (Avance Físico)			
		META CUATRENIO	AVANCE 31 DIC. 2018	PROG 2019	AVANCE ACUMULADO
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		100%	100%	30-junio-19 25%	0.25 25.0%

AVANCE FÍSICO: Se observa una proyección del 100% para esta meta, para la cual la OACRI ejecuto el 50% con corte al 30 de junio de 2019, este 50% corresponde a las siguientes actividades: Gestión en medios de comunicación: Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 29 contenidos, Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 58 contenidos, Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 17 contenidos. y Generación de Contenidos: Se publicaron 112 noticias, de las cuales, el 71.42% fueron positivas y neutras. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:

RBL: 61 noticias
Aprovechamiento: 16 noticias
Disp. Final: 15 noticias
Alumbrado/Funerarios: 15 noticias
Otros: 5 noticias

Es necesario aclarar que en el SEGPLAN no se observa el avance del 50%, realizado por la OACRI. La OACRI informa que remitió la información a la OAP y que no realizo la actualización en SEGPLAN informando que se realizará en octubre de 2019.

AVANCE PRESUPUESTAL: La OACRI programado \$ 1.880.000.000 correspondientes al 100%

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



CO167252

CO167253

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100055093**

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

Página 5 de 8

de la proyección para la presente vigencia, al 30 de junio de 2019 la OACRI ha ejecutado \$ 1.514.000.000, correspondientes a 23 contratos.

AVASNCE CONTRACTUAL: Se observa ejecución de 23 contratos de los cuales 21 corresponden al proyecto 1042 y 2 al proyecto 1109.

Según lo verificado esta meta tiene un avance acumulado del 25%.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de metas proyectos de inversión se observa un avance del 25% por la OACRI.

Ver Anexo No. 3 Evaluación de metas proyectos de inversión vigencia 2019.

2.4. Evaluación de acciones en el PAAC:

De acuerdo con el seguimiento anterior la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales – OACRI tiene asociadas 16 actividades correspondientes a los componentes Rendición de Cuentas (3 actividades), Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (2 actividades), Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (6 actividades) e Iniciativas Adicionales (5 actividades). Es de aclarar que La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo, por lo que la OCI no pudo realizar seguimiento a las actividades, el último seguimiento realizado por la OACRI fue en el mes de abril de 2019. La OCI programo visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.

De acuerdo con el seguimiento realizado en el mes de abril de 2019 por la OCI a la Evaluación de acciones en el PAAC se observa un avance del 57.4% por la OACRI.

Ver Anexo No. 4 Evaluación de acciones en el PAAC vigencia 2019.

2.5. Evaluación de controles a los riesgos identificados:

RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Se observo 1 riesgo de corrupción con 2 controles formulados, el nivel de riesgo residual es alto. Es de aclarar que La OACRI no presenta seguimiento a las acciones formuladas para este periodo, por lo que la OCI no pudo realizar seguimiento a las acciones y autoevaluación; el último seguimiento realizado por la OACRI fue en el mes de abril de 2019. La OCI programo visitas a la

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



CO167252

CO167253

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100055093**

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

Página 6 de 8

OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.

Por lo anterior es posible que se pueda materializar el riesgo debido a que no fue posible realizar el seguimiento de acuerdo con las fechas programadas en el plan de auditoría.

RIESGOS DE GESTIÓN:

Se observo 1 riesgo de Gestión con 3 controles formulados, la OACRI aplica el diseño de control, pero no se observa documentado, el nivel de riesgo residual es bajo.

En cuanto a la autoevaluación de las acciones y controles formulados, para el control 1 se observa actas de fecha 19/07/2019 donde se trataron los temas de control de riesgos de gestión. Así mismo se observa acta de fecha 26/06/2019 donde se reunieron juntamente con la OAP para la actualización del riesgo. Por lo anterior la SAPROV ha realizado la autoevaluación y seguimientos pertinentes en los comités primarios evitando la materialización del riesgo, para el control 2 se observan actas de consejo editorial de fecha 16/01/2019, 28/01/2019, 04/02/2019, 19/02/2019, 04/03/2019, 15/04/2019, 29/04/2019, 21/05/2019, 11/06/2019, 02/07/2019 y 05/08/2019, donde se da a conocer las áreas de la unidad a los periodistas y las actividades que debe realizar cada uno de ellos y para el control 3, La OACRI presenta programación de actividades en un calendario electrónico, pero no se observa un cronograma documentado y aprobado por la jefe de la OACRI, donde se evidencie las fechas de publicación, información a publicar y responsables de los documentos de obligatorio cumplimiento y la OACRI informa que en los comités primarios y en los consejos de redacción sensibilizan a los profesionales en cómo se debe solicitar el apoyo de la OACRI, pero no se observa actas donde se socialice que se debe cumplir con los términos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para solicitar y tramitar la publicación de la información de la Unidad.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de controles a los riesgos identificados se observa un avance del 50 % por la OACRI, es de aclarar que los riesgos de gestión mantienen el porcentaje de avance del seguimiento realizado en abril de 2019.

Ver Anexo No. 5 Evaluación de controles a los riesgos vigencia 2019.

2.5. Evaluación de Plan de Mejoramiento

2.5.1. Interno.

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100055093**

Página 7 de 8

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

La OCI programo visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar el Plan de Mejoramiento Interno de la OACRI. Así mismo se observan 9 hallazgos con 9 acciones correctivas, de las cuales 8 están vencidas según lo descrito en el Plan de Mejoramiento Interno de la Unidad.

2.5.2. Externo, Contraloría de Bogotá, D.C.

Se observa que la OACRI cuenta con 7 acciones de contraloría de las cuales 5 están finalizadas o para cierre según cronograma (2.1.3.1.1 acción 3). Para la acción del hallazgo 2.1.3.1.1, se observa que en SIPROV la acción está abierta, pero la Contraloría mediante informe final de regularidad No. 179 PAD 2018, con Radicado UAESP No. 20187000254922 del 23/07/2018, informo que estas acciones se cerraron como se puede observar en la página 31 y 32 del informe. Esta acción se mantendrá en Plan de Mejoramiento hasta que el ente de control realice la corrección. La OACRI solicita que se recomiende el cierre de la acción 1 del hallazgo 3.1.3.3. Para las demás acciones se encuentran en términos de seguimiento y proceso. Las restantes 6 acciones están en términos de seguimiento y evaluación.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de controles a los riesgos identificados se observa un avance del 14.3 % por la SAPROV. Es de aclarar que el porcentaje de avance para el Plan de Mejoramiento Interno es el mismo del seguimiento realizado en abril de 2019.

Ver Anexo No. 6 evaluación de Plan de Mejoramiento vigencia 2019.

3. Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo con lo anterior concluimos:

- La OACRI está realizando los seguimientos programados en el PAI 2019, observándose un avance del 50%. En cuanto al PAAC se observa un avance del 57.4% a las actividades programadas, pero este avance corresponde al seguimiento realizado en el mes de abril de 2019 debido a que no fue posible realizar el seguimiento por la OCI de acuerdo con el Plan de Auditoría.
- Se observo seguimiento y autoevaluación a los riegos formulados de gestión, evitando que estos lleguen a materializarse.
- En cuanto a los pasivos se observa un saldo pendiente de pasivos de \$ 17.920.067 correspondientes a 6 contratos.

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Unidad Administrativa Especial de
HABITAT
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No. **20191100055093**

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019

Página 8 de 8

- Se observo que para el plan de mejoramiento de la contraloría se está realizando un buen manejo a las acciones formuladas.

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la Gestión del área que usted lidera y de la Entidad, recomendamos:

- Efectuar los pagos a los pasivos exigibles que están en competencia.
- Documentar los Controles formulados para los mapas de riesgos tanto de corrupción como de gestión.
- Seguir realizando un buen manejo a las acciones formuladas del plan de mejoramiento de contraloría.
- Verificar las actividades del PAI con avance bajo o menor al 50% para que al finalizar a la vigencia se pueda dar cumplimiento con el 100% programado.
- Seguir verificando las actividades de las metas proyecto para que al final de la vigencia se pueda dar cumplimiento con el 100% programado.
- Debido a que no se pudo verificar por parte de la OCI las actividades del PAAC, del plan de mejoramiento: interno y de los riesgos de corrupción según el plan de auditoría, la OCI recomienda que para el próximo seguimiento se tengan en cuenta la programación establecida en el Plan de auditoría y las fechas de seguimiento programadas por el auditor, para así poder realizar un seguimiento a las actividades, acciones y autoevaluaciones realizadas por la OACRI y poder verificar el avance real de cada una.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno

Email: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: Archivo virtual – Instrumento OACRI

Elaboró: Iván Darío Sierra Ballesteros – Profesional Especializado
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno

Informado: Dra. BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS – Directora General UAESP

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



CO167252 CO167253

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

[illegible]

INICIATIVA (Plan o Proyecto)

FORNATECER EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA UASP

DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL





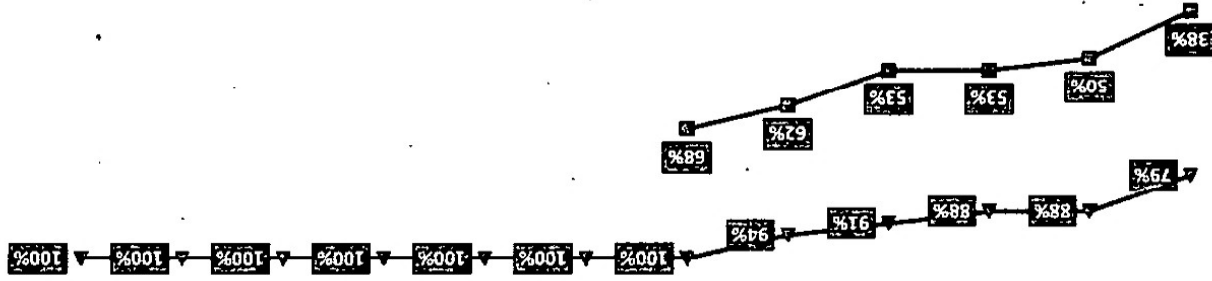
ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA	PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA		TOTAL	
		CANTIDAD	PORCENTAJE	34	23
ENERO	27	13	38,2%	0	0
FEBRERO	3	4	11,8%	0	0
MARZO	0	1	2,9%	0	0
ABRIL	1	0	0,0%	0	0
MAYO	1	3	8,8%	0	0
JUNIO	2	2	5,9%	0	0
JULIO	0			0	0
AGOSTO	0			0	0
SEPTIEMBRE	0			0	0
OCTUBRE	0			0	0
NOVIEMBRE	0			0	0
DICIEMBRE	0			0	0
		23	67,6%	34	23

OBSERVACIONES

Se observa que la OACRI proyecta la ejecución de 34 contratos para la vigencia 2019, de los cuales se han ejecutado 23, equivalentes al 68% de la contratación proyectada.

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES:

Se observa 28 contratos en reservas por valor de \$ 1,430,679,836, de los cuales se anularon 12 contratos por valor de \$ 28,988,542, quedando un valor neto de reservas por \$ 1,401,691,294 de los cuales se han pagado o girado 14 contratos por valor de \$ 1,054,667,527, observando 6 contratos por valor de \$ 347,023,527 como saldo de reserva. Esta información se evidencia en la base de datos Reservas y Pasivos del 13 de julio de 2019.

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	\$ 1,054,6
SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	\$ 347,2
RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	\$ 28,9

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

CANTIDAD	CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
28		\$ 1.430,7	28,9	2,0%	\$ 1.054,6
				73,7%	24,3%

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

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL



ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR:

CORTE: 30-Jun-19

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

6	\$ 73,4	\$ 0,0	0.0%
CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIERIR GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	\$ 55,5	75,6%
---	---------	-------

CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIERAN GIRO/PAGO	(Millones de Pesos)
0'0%	\$ 0'0

24,49%	\$ 17,9
SALDO PENDIENTE DE GESTION	

Se observa 6 contratos en pasivos exigibles para la OACRI con saldo fenecido por valor de \$ 73,468,124, de los cuales no se han realizado giros, así mismo se observan 3 contratos con competencia para liquidar por valor de \$ 55,548,057, por otra parte se observan 3 contratos que ya no son competencia según la fecha de inicio de la OACRI por valor de \$ 17,920,067. El saldo de pasivos de la OACRI es de \$ 73,468,124.

META PRODUCTO	META A PROYECTO (Avance Físico)					PILAR EJE TRANSVERSAL /	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSION	1042 Fortalecimiento institucional en la gestión pública
	META CUATRENIUM	AVANCE 31 DIC. 2018	PROG. 2019	EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO				
	100%	100%	100%	25%	25,0%				
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%	30-Junio-19	0,25	25,0%			
07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	42 - Transparencia, Gestión pública y servicio a la ciudadanía								

ANÁLISIS / OBSERVACIONES				
CATEGORÍAS: SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	
	AVANCE FISICO	3- La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad.	2 - Reportar oportunamente el seguimiento a la meta producto a través de SEGPLAN.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del presupuesto del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación		
AVANCE FISICO: Se observa una proyección del 100% para esta meta, para la cual la OACRI ejecuto el 50% con corte al 30 de junio de 2019, este 50% corresponde a las siguientes actividades: Gestión en medios de comunicación: Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 29 contenidos, Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 58 contenidos, Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 17 contenidos. Y Generación de Contenidos: Se publicaron 112 noticias, de las cuales, el 71.42% fueron positivas y neutras. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad: RBL: 61 noticias Aprovechamiento: 16 noticias Diso.Final: 15 noticias				

4 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.	10 - No hay observación	AVANCE CONTRACTUAL	Alumbrado/Funerarios: 15 noticias Otros: 5 noticias Es necesario aclarar que en el SEGPLAN no se observa el avance del 50%, realizado por la OACRI. La OACRI informa que remitió la información a la OAP y que no realizó la actualización en SEGPLAN informando que se realizará en octubre de 2019. AVANCE PRESUPUESTAL: La OACRI programado \$ 1.880.000.000 correspondientes al 100% de la ejecución para la presente vigencia, al 30 de junio de 2019 la OACRI ha ejecutado \$ 1.514.000.000, correspondientes a 23 contratos. AVANCE CONTRACTUAL: Se observa ejecución de 23 contratos de los cuales 21 corresponden al proyecto 1042 y 2 al proyecto 1109.
---	--------------------------------	---------------------------	--

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN





ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO*

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

AUDITOR:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA:

COMPONENTE	Gestión del Riesgo de Corrupción	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	----------------------------------	---	----

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

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

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

COMPONENTE	Rendición de Cuentas	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
------------	----------------------	---	----

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad. 24/4/2019: Se elaboró la autoevaluación de rendición de cuentas de la vigencia 2018, lo cual es insumo para la formulación de la estrategia de rendición de cuentas. Este documento contiene el plan de mejoramiento el cual se incorporará a la estrategia	50,0%	50,0%	OAC - 16/08/2019: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 24/04/2019. La OCI programó visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la entidad en formato comprensible para la ciudadanía. 24/4/2019: El Informe de Gestión se encuentra publicado en la página web de la Unidad http://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica	100,0%	100,0%	OAC - 30/04/2019: Se observa el informe de gestión con indicadores en el siguiente link: http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/control/informe%20de%20gestio%CC%81n%20y%20resultados%20UAESP%202018.PDF
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación y la información institucional de la Unidad 25/4/2019: Se realizaron los seguimientos y alertas a la información que se publica según periodicidad del esquema de publicación	50,0%	50,0%	OAC - 16/08/2019: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 25/04/2019. La OCI programó visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.

ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

COMPONENTE	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	¿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 la Unidad. Instalar un software para facilitar a la población en condición de discapacidad la presentación de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias en la Unidad.	01/04/2019: Se han realizado varios test de accesibilidad en los que se ha ido mejorando el portal en el transcurso del año. Los test se realizan con la herramienta en línea alojada en https://www.tawdis.net . Para el mes de Mayo se hará entrega del primer informe de cumplimiento. 11/04/2019: Con el apoyo del web master y la Oficina TIC, se realizó el informe de accesibilidad de la página web de la Uaesp	25.0%	OAC - 16/08/2019: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 01/04/2019. La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.
	Instalar un software para facilitar a la población en condición de discapacidad la presentación de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias en la Unidad.	01/04/2019: Se adelantaron las pruebas de datos para acoger el software correspondiente. Se espera instalar y hacer las pruebas funcionales a partir de Junio.	40.0%	OAC - 16/08/2019: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 01/04/2019. La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
	Elaborar el protocolo o lineamiento correspondiente para la publicación de los contenidos dentro de la página web.	12/04/2019: La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró el protocolo para publicar contenidos en la página web. Este protocolo hace parte del Plan de Comunicaciones.	50.0%	OAC - 16/08/2019: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 12/04/2019. La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.

ANEXO 4: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar una encuesta para conocer la percepción de los ciudadanos frente a la información publicada en la página web de la Unidad	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---

10/04/2019: Se realizó seguimiento de los componentes de la información contenida en el botón de índice de transparencia durante el mes de marzo de 2019 y se solicitaron las actualizaciones en las áreas a las que hubo lugar. Para este fin se adjunta informe de inicio del mes y la matriz de seguimiento	24/4/2019: Se cuenta con la totalidad de la información publicada de acuerdo con lo definido por la ley de transparencia y la periodicidad definida en el esquema de publicación.	10/04/2019: Se realizó el rediseño de página web, en coordinación con Planeación y TIC, haciendo especial énfasis en el componente de transparencia. Es pertinente clarificar que la página web está en constante actualización y rediseño.	01/04/2019: La oficina TIC esta atenta a colaborar en la identificación y tratamiento de información para visibilización de la Unidad.
30/04/2019 - OAC: Se osbera publicación de datos por la OAC como los contenidos encontrados en el siguiente link por las youtubers de la OAC http://www.uaesp.gov.co/content/atrevete-recitar .	30/04/2019 - OAC: La OAC informa que la página web se ha rediseñado en coordinación con la OAP y la OTIC, los soportes se pueden observar en el siguiente enlace. Los soportes fueron compartidos por one drive.	01/04/2019: La página ya ha recibido varias actualizaciones de diseño en el transcurso del año. El rediseño ha consistido en reestructuración de contenido y cambio de algunos colores e imágenes de bloques de la página de acuerdo a los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones.	12/04/2019: Se realizó en informe correspondiente al primer trimestre del 2019 y los resultados fueron presentados en el comité primario de abril.
70,0%	100,0%	10,0%	
UAC - 16/08/2019: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 25/04/2019. La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI	30/04/2019 - OAC: La OACRI no presenta seguimiento a la actividad para este periodo. El último seguimiento realizado por la OACRI se realizó el 12/04/2019. La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.		

ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO*



AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

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.	01/04/2019: Se adelantó una primera revisión de la accesibilidad de la página y se a definió el camino de ruta para lograr mayor accesibilidad dentro de la extranet. En ese sentido se han realizado actividades sugeridas en el resultado del test de accesibilidad definido por https://www.tawdis.net , entre ellos: implementación de títulos claros en las imágenes implementación de descripción de links implementación de bloques de contenido claro No hay links con textos genéricos.	100,0%	30/04/2019 - OAC: Se observa el informe de accesibilidad de fecha 11 de abril de 2019. Para la elaboración del informe de accesibilidad se utilizó la herramienta realiza un análisis al portal basado en WCAG 2.0.
---------------------------------------	--	---	--------	---

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
------------	-------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Integridad	Encuesta virtual conocimiento del Código de Integridad	08/02/2019: Para el mes de Enero no se programaron actividades, su ejecución inicia en el mes de febrero de 2019 08/03/2019: En el mes de febrero se adelantó la siguiente Gestión: Se construyó el instrumento de encuesta en formato virtual Google Forms y se reprogramó aplicación de encuesta para el mes de marzo de 2019. 01/04/2019: En el mes de marzo se adelantó la siguiente Gestión: Se publicó la encuesta de integridad los días 14 y 29 de marzo de 2019. Registro: N/A. Registro: Carpeta Marzo - Anexo 2: Correos UAESP Comunicaciones con publicación de encuesta. en el mes de abril se elaborará el respectivo informe.	100,0%	30/04/2019 - OAC: La OAC envió el 4/02/2019 por el correo institucional la encuesta de integridad para ser respondida por los funcionarios de la Unidad. La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar las actividades asociadas a la OACRI.

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

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

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN

Fechs

5

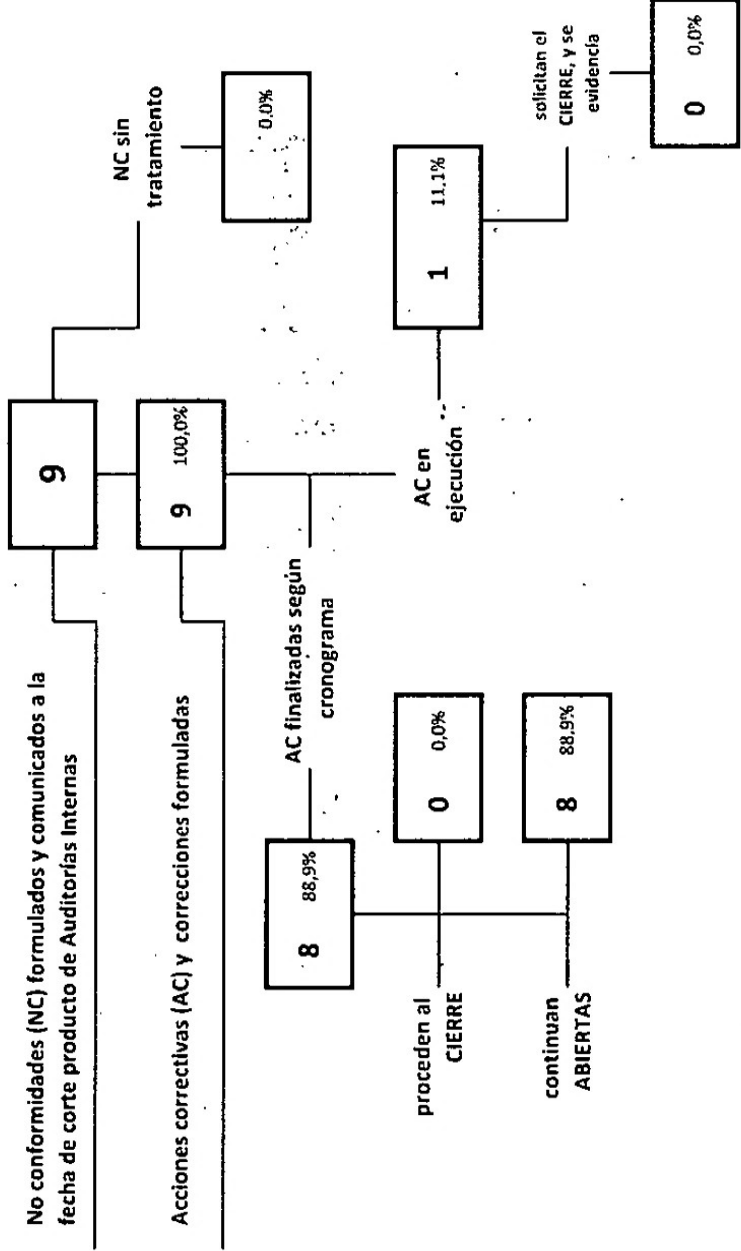
Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Teilnehmerinnen die meisten Aufgaben in der Gruppe erledigen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Teilnehmerinnen in der Gruppe eine wichtige Rolle spielen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Teilnehmerinnen in der Gruppe eine wichtige Rolle spielen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Teilnehmerinnen in der Gruppe eine wichtige Rolle spielen.

ANEXO 6: SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE CORTE

30-Jun-19



Conclusiones y recomendaciones:

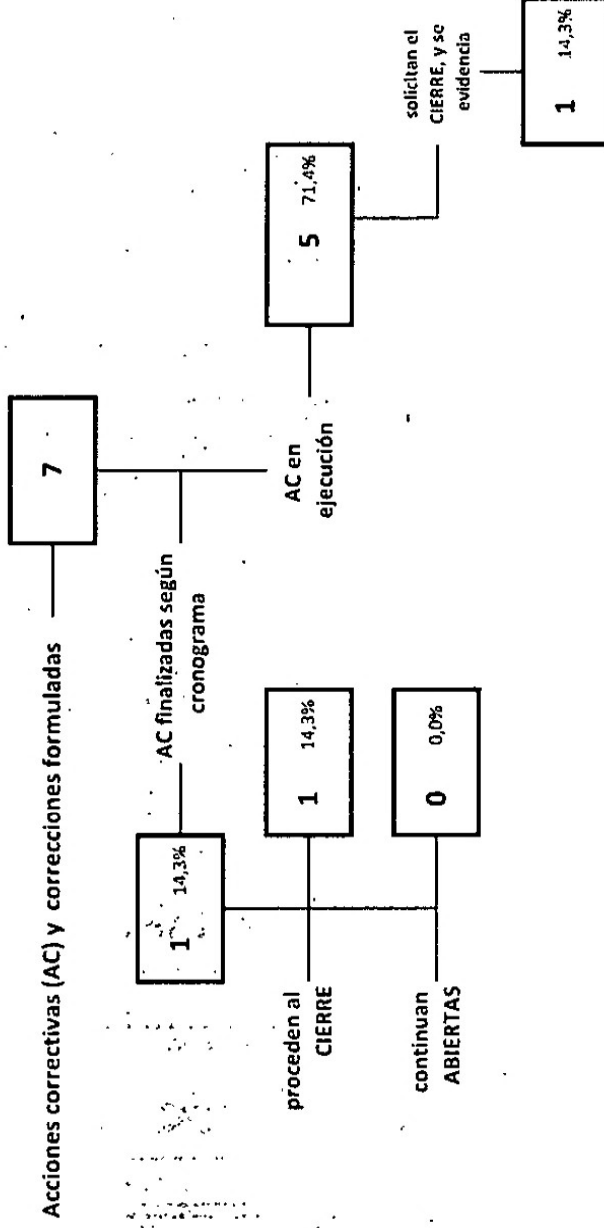
AC cerradas	0	0.0%
AC en ejecución	1	11.1%
AC vencidas	8	88.9%

16/08/2019: La OCI programa visitas a la OACRI los días 1, 2, 8, 13 y 16 de agosto de 2019 sin poder verificar el Plan de Mejoramiento Interno de la OACRI. Así mismo se observan 9 hallazgos con 9 acciones correctivas, de las cuales 8 están vencidas según lo descrito en el Plan de Mejoramiento Interno de la Unidad.

PLAN DE MEJORAMIENTO (Contraloría de Bogotá)

FECHA DE CORTE

30-Jun-19



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas	2	28,6%
AC en ejecución	5	71,4%
AC vencidas	0	0,0%

08/08/2019: Se observa que la OACRI cuenta con 7 acciones de contraloría de las cuales 5 están finalizadas o para cierre según cronograma (2.1.3.1.1 acción 3). Para la acción del hallazgo 2.1.3.1.1, se observa que en SIPROV la acción esta abierta, pero La contraloría mediante informe final de regularidad No. 179 PAD 2018, con Radicado UAESP No. 20187000254922 del 23/07/2018, informo que estas acciones se cerraron como se puede observar en la pagina 31 y 32 del informe. Esta acción se mantendra en Plan de Mejoramiento hasta que el ente de control realice la corrección. La OACRI solicita que se recomiende el cierre de la acción 1 del hallazgo 3.1.3.3. Para las demas acciones se encuentran en terminos de seguimiento y proceso. Las restantes 6 acciones estan en terminos de seguimiento y evaluación.