



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control
Interno o quien
haga sus veces:

Lilian Rodríguez
Carvajal

Periodo evaluado:
01/01/2012- 31/12/2012
Fecha de elaboración: 14/02/2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

A principios de la vigencia 2012 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP fue modificada en su estructura orgánica y planta de personal de conformidad con los Acuerdos 001 y 002 del 18 de Enero de 2012 del Consejo Directivo. Dicha estructura y planta de personal se implementaron en el primer semestre de 2012 para lo cual inicialmente se expidió el manual específico de funciones y de competencias laborales mediante Resolución 050 de 27 de Enero de 2012. Posteriormente fue ajustado mediante la Resolución 166 del 17 de Marzo de 2012 debido a las exigencias del proceso de formulación del nuevo plan de desarrollo del Distrito cuyos objetivos estratégicos y metas se estaban formulando.

Es importante comentar que la entidad se encontraba certificada por el ICONTEC en la norma NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008 desde el 3 de febrero de 2011, pero debido a los cambios mencionados en el párrafo anterior se dio la necesidad del rediseño del Sistema Integrado de Gestión el cual se adelantó a partir del mes de Julio de 2012.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Debido al cambio de administración distrital durante el primer semestre del año 2012 la entidad estuvo en estado de transición entre el cierre del plan de desarrollo 2008 Æ 2012 y el proceso de formulación del plan de desarrollo 2012 Æ 2016. Una vez aprobado el plan de desarrollo Bogotá Humana mediante Acuerdo 489 del 12 de Junio de 2012, la entidad abocó la elaboración del Plan Estratégico Institucional, con la participación del nivel directivo de la Unidad y el posterior trabajo de socialización a los funcionarios para luego entrar a formular los correspondientes planes de acción por dependencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Mediante la Resolución UAESP 732 del 30 de Noviembre de 2012 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2008 - 2016 donde se reformuló la Misión, Visión, las políticas institucionales, los objetivos, las estrategias y el portafolio de servicios.

Como parte complementaria y para contribuir a establecer claramente el contexto de la planeación de la entidad, el documento en mención contiene el Anexo 1 denominado **Í Planificación Institucional** .

Al mismo tiempo, mediante Resolución 730 del 30 de Noviembre de 2012 se aprobó el Mapa de Procesos de la entidad, teniendo en cuenta la estructura definida por el Acuerdo 01 de 2012. El mapa de procesos actual representa una fortaleza ya que además de reflejar un esquema de operación por procesos también lo hace por líneas de negocio en la parte misional.

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El 30 de Noviembre de 2012 la Entidad aprobó la actualización de aproximadamente 200 documentos del sistema integrado de gestión que hacen parte de su rediseño, entre ellos la caracterización de los nuevos procesos, los que sirvieron de base para actualizar el mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de los procesos en el mes de diciembre.

Dificultades

El periodo de transición originado por el cambio de administración distrital, el proceso de aprobación del plan de desarrollo distrital, el cambio de estructura organizacional y de planta de personal, representaron la mayor debilidad para el Subsistema de Control Estratégico.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

El 30 de noviembre de 2012 la Entidad, con la aprobación de aproximadamente 200 documentos, entre ellos los procesos, procedimientos y formatos respectivos, actualizó el manual del sistema integrado de gestión.

Así mismo se revisaron y actualizaron las hojas de vida de los indicadores de gestión y se hicieron las mediciones al 31 de diciembre de 2012. Para el efecto se tuvieron en cuenta las metas a cargo de la UAESP en el nuevo plan de desarrollo distrital.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Mediante Resolución 728 del 30 de Noviembre de 2012 se actualizaron y modificaron las funciones e integrantes del Comité Directivo de Gestión, como una actividad de mejora de los controles gerenciales del sistema integrado de gestión.

2.2 COMUNICACIÓN PÚBLICA

El 30 de noviembre de 2012 la Entidad también aprobó el Plan Estratégico de Comunicaciones con lo que se deben mejorar las comunicaciones con nuestras partes interesadas, especialmente con los ciudadanos y los entes de control.

Dificultades

Debido a lo reciente de los ajustes al Sistema Integrado de Gestión se observa falta de apropiación por parte de los funcionarios por lo que en la vigencia 2013 será necesario avanzar con la socialización de todo este rediseño.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

3.1 AUTOEVALUACIÓN

Se está tramitando la modificación de la Resolución 185 de 2007 la cual reglamenta los Subcomités de Autocontrol, con el fin de ajustarlos a la nueva estructura de la entidad. Entre las funciones que tienen estos Comités se destacan el seguimiento al cumplimiento de las funciones de las dependencias, de los planes de acción, de los planes de mejoramiento, del mapa de riesgos, de los resultados de la medición de los indicadores, entre otras.

3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Durante la vigencia 2012 la Oficina de Control Interno adelantó las auditorías de gestión al proceso de Gestión Contractual, Disposición Final, Plan de Inclusión Social y al Centro de Reciclaje La Alquería.

En el mes de diciembre de 2012 con el ICONTEC se capacitó como Auditores Internos de Calidad, MECIÉGP 1000, certificados bajo directrices ISO 19011:2011, un grupo de 30 funcionarios los cuales participarán en las auditorías internas que se programaron para febrero de 2013.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento relacionado con la Contraloría de Bogotá a la fecha tiene 45 Hallazgos con 69 acciones formuladas, de las cuales 39 están con un avance entre el 80 y 100% lo que representa el 57% del plan.

Dificultades

A pesar de que se están poniendo al día los subcomités de autocontrol con la remisión de las actas a la Oficina de Control Interno, se observa la necesidad de imprimir mayor dinámica a este mecanismo de autocontrol y autoevaluación.

Estado general del Sistema de Control Interno

En el primer semestre la entidad se vio enfrentada al cambio de administración distrital, al proceso de formulación del nuevo plan de desarrollo, a implementar su nueva estructura funcional y la nueva planta de personal, esto último representó también el ingreso de nuevos funcionarios en un porcentaje aproximado del 67%; y en el segundo semestre abocó el rediseño del sistema integrado de gestión con la aprobación en el mes de noviembre de todos los instrumentos revisados, modificados, actualizados o incluidos en el citado sistema.

Para la vigencia 2013 la entidad se propone trabajar en la apropiación del SIG por parte de todos los funcionarios y en adelantar acciones de medición y mejora como serán las auditorías internas de calidad, de gestión y el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento por proceso.

Recomendaciones

AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

- Considerar el ideario ético como un parámetro en la solución de conflictos internos (Comité de personal, CI Disciplinario; Ley acoso laboral).

Desarrollo del talento humano

- Complementar el procedimiento "Selección, Vinculación, Inducción y Retiro" con actividades específicas para la entrega y recepción de cargos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Estilo de Dirección

- **Construir indicadores éticos, así como mecanismos para medir la apropiación de los valores y formular un diagnóstico ético institucional y de estilo de Dirección. Implementar los mapas de riesgo de corrupción, riesgos de contratación.**

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Auditoría Interna

- **Continuar fortaleciendo habilidades y competencias de auditores internos y del personal asignado a la Oficina de Control Interno.**

PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento Institucional

- **Dar alcance al perfeccionamiento de este plan considerando la evaluación a los objetivos, estrategias y metas institucionales.**

Plan de Mejoramiento Individual

- **Implementar el plan individual, producto de las evaluaciones de desempeño.**

Helio Rodrigo Corvojal

Jefe Oficina de Control Interno