



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20171100012333**

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2017

PARA: **BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS**
Directora General

SERGIO ANDRES RODRÍGUEZ ACEVEDO
Subdirector de Aprovechamiento

ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTRO
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

MIGUEL NUÑEZ TORRES
Subdirector de Disposición Final

YANLICER ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

DIEGO IVAN PALACIOS DONCEL
Subdirector de Asuntos Legales

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ÁNGELA MARCELA ACOSTA PARDO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Comités de Autocontrol Vigencia 2016

Carrera 13 No. 61 - 15
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20171100012333**

Página 2 de 2

Doctores,

Para su información y trámite, se adjunta copia del Informe de Seguimiento realizado por esta Oficina al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución UAESP 043 de 2013, referente al funcionamiento de los Comités de Autocontrol de cada una de las dependencias de la Unidad.

En general, se observa un buen cumplimiento de los objetivos de las reuniones de autocontrol de cada área. A continuación se destacan las conclusiones del informe:

1) No todas las dependencias están cumpliendo estrictamente con la realización de las reuniones de Autocontrol establecidas en la Resolución 043 de 2013. Hacen falta las actas que evidencian las reuniones de algunos meses de 2016 en dependencias como Oficina de Comunicaciones, Subdirección de RBL y Subdirección Administrativa y Financiera.

2) Es importante que todas las dependencias de la Unidad continúen realizando sus reuniones de autocontrol como mecanismo para el seguimiento a su gestión y al estado de los elementos mínimos de autocontrol en cada área. Se recomienda que las actas de las reuniones se suban puntualmente al aplicativo Drive.

3) Se recomienda a todas las Subdirecciones y Oficinas revisar la resolución 043 de 2013 y dar cumplimiento a lo allí dispuesto en cuanto al establecimiento y funcionamiento del comité de Autocontrol del área.

Finalmente, se informa que se creó una nueva carpeta en el aplicativo Drive denominada "ACTAS AUTOCONTROL 2017". Es importante que al subir las actas se indique como mínimo el número del acta y el mes al que corresponde: Ejemplo Acta No. 01 Enero 2017.

Atentamente,



OMAR URREA ROMERO

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: ourrea@uaesp.gov.co

Anexos: Informe en tres (3) folios

Elaboró: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno ➤
Revisó: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno ➤
Aprobó: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno ➤

Carrera 13 No. 61 - 15
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME DE SEGUIMIENTO ACTAS DE AUTOCONTROL CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016.

Oficina de Control Interno
Febrero 16 de 2017

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno, en especial lo establecido en el artículo 5o de la Resolución UAESP No. 043 de 2013 *“Por medio de la cual se crean y reglamentan los Subcomités de Autocontrol a nivel de las áreas organizacionales en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP-”*, a continuación se presenta el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a las actas de las reuniones de Autocontrol vigencia 2016, subidas al aplicativo Drive por las diferentes áreas de la Unidad.

ASPECTOS GENERALES

El artículo primero de la citada resolución crea diez (10) Subcomités de Autocontrol, según las distintas dependencias que conforman la estructura organizacional de la UAESP, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno a nivel dependencia. Así mismo, establece que la periodicidad de las reuniones de dichos subcomités deberá ser mensual y que se debe remitir a la Oficina de Control Interno copia del acta de la reunión dentro de los dos días siguientes a su realización.

Para facilitar el envío de las actas a la Oficina de Control Interno, se creó en Google Drive una carpeta compartida denominada *“SEGUIMIENTO ACTAS DE AUTOCONTROL 2016”* que contiene el nombre de cada Subdirección y Oficina, con el fin de que solamente por este medio las áreas suban las actas de manera mensual y las mismas queden a disposición del área responsable. No se requiere el envío de las actas por medio de memorando.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El siguiente cuadro muestra el consolidado de las Actas de Autocontrol de la vigencia 2016 subidas al aplicativo Drive por parte de las áreas con corte a 31 de diciembre de dicho año:

ACTAS SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL 2016

DEPENDENCIA	Ene	Feb	Ma	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	No	Dic
Oficina de Control Interno	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Oficina Asesora de Comunicaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pdte	Pdte	Pdte
Oficina Asesora de Planeación	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Oficina de TIC	OK		OK	OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK
Subdirección de Aprovechamiento	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Subdirección de Disposición Final	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pdte
Subdirección de Servicios Funerarios	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pdte
Subdirección de Alumbrado	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Subdirección de R.B.L.	OK	OK	OK	Pdte	OK	Pdte	Ok		OK	Pdte	OK	Pdte
Subdirección Administrativa Y F.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
Subdirección Asuntos Legales	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

CONVENCIONES

OK

Reunión y Acta realizada y subida al aplicativo Drive

Pdte

Reunión y Acta pendiente de realizar y/o subir al aplicativo Drive

Ok

Reunión y Acta realizada bimensual





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

De la revisión al contenido, oportunidad, periodicidad y registro de las reuniones, se observa lo siguiente:

Oficina de Control Interno: Realizó las reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a diciembre de 2016, cumpliendo con la periodicidad establecida en la resolución 043 de 2013.

Las actas registran el seguimiento efectuado al plan de acción de la Oficina, el seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, seguimiento al plan de mejoramiento, mapa de riesgo e indicadores, seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos y normograma.

Oficina Asesora de comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales: Realizó reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a septiembre de 2016.

Las actas registran el seguimiento a las tareas y compromisos de los funcionarios y las diferentes actividades de la Oficina.

Oficina Asesora de Planeación: Realizó reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a diciembre de 2016, cumpliendo con la periodicidad establecida en la resolución 043 de 2013.

Las actas registran el seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, plan de acción de la Oficina; en las últimas se evidencia Plan de mejoramiento, matriz de riesgos e indicadores.

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Realizó reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a diciembre de 2016. Realizó una misma reunión y acta para los meses de abril y mayo, igualmente realizó una reunión y acta para los meses de junio y julio y otra para los meses de octubre y noviembre, lo cual no cumple con lo establecido en la resolución 043 de 2013.

Las actas registran el seguimiento cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia.

Subdirección de Aprovechamiento: Realizó las reuniones de Autocontrol y subió al



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

aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a diciembre de 2016; cumpliendo con la periodicidad establecida en la resolución 043 de 2013.

Las actas registran del seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia y plan de acción. En las actas del primer semestre no se observa el seguimiento a los demás temas de acuerdo con la resolución 043 de 2013. Las actas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre evidencian los temas de Plan de Mejoramiento, indicadores, mapas de riesgos y normograma.

Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público: Esta Subdirección realiza las reuniones y actas de autocontrol subdivididas en los dos temas objeto del área: Alumbrado Público y Servicios Funerarios.

Servicios Funerarios: Realizó las reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a noviembre de 2016.

Las actas registran el seguimiento efectuado al plan de acción de la Oficina y el seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, seguimiento indicadores y plan de mejoramiento.

Alumbrado Público: Realizó las reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a diciembre de 2016.

Las actas registran el seguimiento efectuado al plan de acción de la Oficina y el seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, análisis y evaluación de indicadores, seguimiento al plan de mejoramiento y mapa de riesgo, y seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos y normograma.

Se resalta el compromiso de esta subdirección en el desarrollo de sus reuniones y actas de autocontrol. Al verificar el contenido de las actas se observa que cumplen y registran los temas asignados a los subcomités de autocontrol de acuerdo a la resolución 043 de 2013, estas actas son diligenciadas en forma ordenada y clara.

Subdirección de Disposición Final: Realizó las reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a noviembre de 2016.

Las actas registran el seguimiento a las funciones del área y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia. El acta de noviembre registra el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el análisis de los indicadores y el seguimiento al mapa de riesgos.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Subdirección de Recolección, Barrido y limpieza: Realizó las reuniones de autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de los meses de enero, febrero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2016. Pendiente por realizar reuniones o subir las actas de autocontrol de los meses de abril, junio, octubre y diciembre. En el mes de noviembre se evidencia un acta de enero de 2017.

Las actas registran el seguimiento efectuado al plan de acción de la Oficina, el seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, seguimiento al Plan de Mejoramiento y seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos análisis de indicadores y normograma.

Se realizó una misma reunión y acta para los meses de julio y agosto, lo cual no cumple con lo establecido en la resolución 043 de 2013.

Subdirección Administrativa y Financiera: Realizó las reuniones de Autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a julio de 2016.

Las actas registran el seguimiento a las funciones del área y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, sin embargo, no se observa el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el análisis de los indicadores, ni el seguimiento al mapa de riesgos.

Subdirección de Asuntos Legales: Realizó las reuniones de autocontrol y subió al aplicativo Drive las actas de las reuniones de enero a diciembre de 2016.

Las actas registran el seguimiento al cumplimiento de las funciones y asuntos estratégicos y operativos de la dependencia, Normograma, Plan de Mejoramiento y actividades de capacitación.

Nota: Se informa que se creó una nueva carpeta en el aplicativo Drive denominada "ACTAS AUTOCONTROL 2017" Es importante que al subir las actas se indique como mínimo el número del acta y el mes al que corresponde, Ejemplo Acta No. 01 Enero. Ya que se observan actas subidas en el mes x pero corresponden a otro mes. Es importante que las actas sean numeradas y se especifique a qué mes corresponden.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. No todas las dependencias están cumpliendo estrictamente con la realización de las reuniones de Autocontrol establecidas en la Resolución 043 de 2013. Hacen falta las





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

actas que evidencian las reuniones de algunos meses de 2016 en dependencias como Oficina de Comunicaciones, Subdirección de RBL y Subdirección Administrativa y Financiera.

2. Es importante que todas las dependencias de la Unidad continúen realizando sus reuniones de autocontrol como mecanismo para el seguimiento a su gestión y al estado de los elementos mínimos de autocontrol en cada área. Se recomienda que las actas de las reuniones se suban puntualmente al aplicativo Drive.
3. Se recomienda a todas las Subdirecciones y Oficinas revisar la resolución 043 de 2013 y dar cumplimiento a lo allí dispuesto en cuanto al establecimiento y funcionamiento del comité de Autocontrol del área.

Febrero 16 de 2017

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo. *MO*
Revisó: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno. *OR*

