



La BOGOTÁ

que estamos construyendo

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

JEFE OCI: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo



Logros representativos de la gestión de la OCI en la UAESP.



Cumplimiento de Plan Anual de Auditorías, aprobado en el comité CICCI, se dio cumplimiento al 100% de lo planeado sobrepasando la meta inicial establecida de acuerdo con las nuevas necesidades en el transcurrir de la vigencia que hicieron pertinente adicionar más seguimientos y auditorias frente a temas especiales.

Tipo de actividad	Suma de Total Actividades primer semestre	Suma de Total Actividades segundo semestre	Suma de Total Actividades año 2022
EP = Enfoque hacia la Prevención	7	8	15
AA = Auditorias de Aseguramiento (Rol Evaluación y Seguimiento)	4	12	16
ARL = Actividad de requerimiento legal (Rol Evaluación y Seguimiento)	43	41	84
LE = Liderazgo Estratégico	58	46	104
REE = Relacion con Entes Externos de Control	18	19	37
EGR - Evaluación a la Gestión de Riesgos	8	7	15
Total general	138	133	271



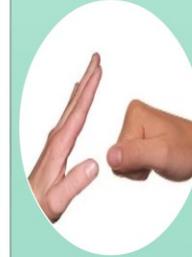
SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY

- Planeados 41
- ejecutados 41
- Total 2022: 84



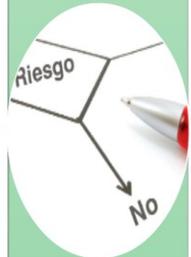
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO

- planeadas 12
- ejecutadas 12
- Total 2022: 16



HERRAMIENTAS DE ENFOQUE A LA PREVENCIÓN

- planeadas 8
- ejecutadas 8
- Total 2022: 15



EVALUACIÓN DE RIESGOS

- planeadas 7
- ejecutadas 7
- Total 2022: 15



RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

- planeadas 19
- ejecutadas 19
- Total 2022: 37



LIDERAZGO ESTRATÉGICO

- A demanda
- ejecutadas 46
- Total 2022: 104

TOTAL ACTIVIDADES GENERALES : 271 Cumplimiento 100%

Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad



La cuenta correspondiente a la vigencia 2022, auditada se FENECE.

Contraloría de Bogotá y Veeduría

Archivo General de la Nación

ENTE DE CONTROL	TEMA	ESTADO	HALLAZGOS
Contraloría de Bogotá	Indagación Preliminar 210000-01-2021	Cerrada, se abre proceso de responsabilidad Fiscal 170100-0112-22.	
Contraloría de Bogotá	Indagación Preliminar 18000-07-22	Abierta	
Contraloría de Bogotá	Procesos de Responsabilidad Fiscal	Abierta	
Contraloría de Bogotá	Auditoría de Desempeño COD 203	Cerrada con plan de mejoramiento	8 Administrativos, 3 Disciplinarios, 1 Penal, 2 Fiscales.
Contraloría de Bogotá	Visita Fiscal COFD 509	Cerrada con plan de mejoramiento	6 Administrativos, 3 Disciplinarios, 1 Penal, 0 Fiscales
Contraloría de Bogotá	Auditoría Conjunta	Se han recibido dos solicitudes - (Abierta)	Se encuentran abierta
Contraloría de Bogotá	Auditoría de Regularidad 190	Cerrada con plan de mejoramiento	21 Administrativos, 10 Disciplinarios, 0 Penales, 2 Fiscales.
Veeduría Distrital	Acciones en Proceso (1)	Abierta	Son recomendaciones
Total Hallazgos 2022			35 Administrativos, 16 Disciplinarios, 2 Penales, 4 Fiscales.

- Auditoría del Archivo General de la Nación, donde surtieron 3 órdenes perentorias, una (1) ejecutada a diciembre de 2022 y dos (2) continúan en seguimiento por parte del Archivo.
- Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación en octubre 2022 que establece 10 hallazgos y 33 acciones con avance del 13 % a diciembre de 2022

PMA	HALLAZGOS	ACCIONES
2022	10	33
TOTAL	10	33



Planes de Mejora



TOTAL HALLAZGOS

PLANES DE MEJORAMIENTO 2022	Total, General
Contraloría de Bogotá	123 hallazgos, 217 acciones
Contraloría General de la República	0
Veeduría	25 acciones
Archivo General de la Nación	10 hallazgos



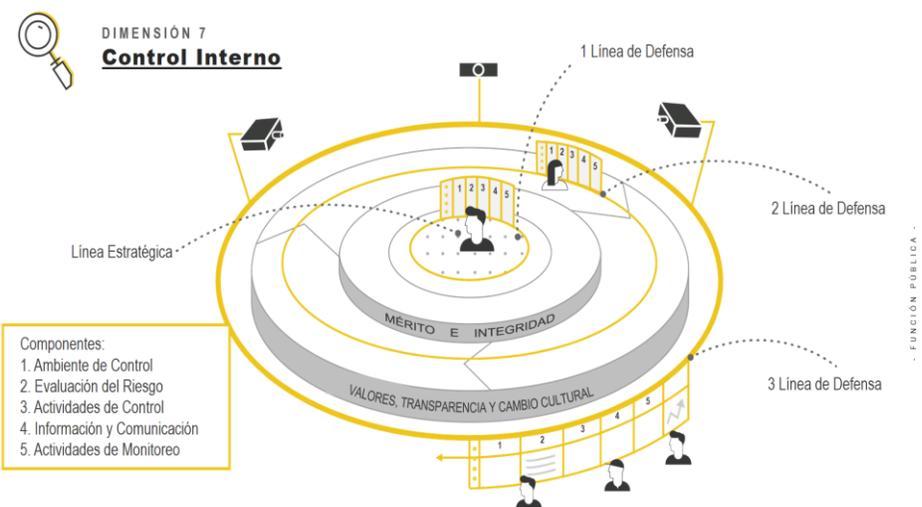
AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO CON LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA OCI

PLANES DE MEJORAMIENTO 2022	Acciones Cerradas	Acciones En Proceso	Acciones Recomendación de cierre
Contraloría de Bogotá	133	21	63
Contraloría General de la República	0	0	0
Veeduría	10	1	14
Archivo General de la Nación	10	10	0

Planes de Mejora



El estado del sistema de Control Interno de la UAESP evalúa de manera independiente, oportuna y objetiva cada componente de control del modelo estándar de control interno (MECI) y las principales acciones que le han permitido a la UAESP avanzar en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno mediante la implementación del MIPG.



Estado del sistema de Control Interno de la UAESP 97%

UN TRABAJO QUE
DIGNIFICA A LA CIUDAD

EL RECI CLADOR DE OFICIO EN BOGOTÁ



UN TRABAJO QUE DIGNIFICA A LA CIUDAD
EL RECICLADOR DE OFICIO EN BOGOTÁ



*"El reciclaje sin
recicladores no existe"*

