



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado

No **20181100056693**

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018

Página 1 de 2

PARA: **BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**
Dirección General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control
- Noviembre 2018

Respetada doctora Beatriz:

En cumplimiento al Plan de Acción a cargo de la Oficina de Control Interno y a lo establecido en la Circular No. 20123010000024 del 3 de abril de 2012 y memorando de la Dirección General No. 20121000017203 del 9 de abril de 2012, de manera atenta, anexo el Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de noviembre, 89 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 19,1 % (17 radicados) refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 31.5% (28 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 10,1% (9 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 39.3% (35 radicados) No cuentan con respuesta, de los cuales 12 se encuentran fuera de los términos de respuesta.

Durante lo corrido de la vigencia 2018 se han recibido en la UAESP 946 comunicaciones de los diferentes entes de control, para el mismo periodo del 2017 se recibieron 492 comunicaciones, presentándose un incremento de 454 equivalentes al 92.3% durante el mismo periodo 2018.



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado

No **20181100056693**

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018

Página 2 de 2

La atención oportuna de los requerimientos es indispensable para la buena gestión de la entidad, el 34.3% (324 requerimientos) se contestó, pero por encima del término, se recomienda mantener al día la atención a este tipo de requerimientos y con sus orientaciones conocidas según memorando 20181000055333, confiamos que siga mejorando la gestión al trámite

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexo informe un (1) archivo virtual

Elaboro Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo *rick*
Reviso Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Aprobo Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

Informado Jefes y Subdirectores



CO167252



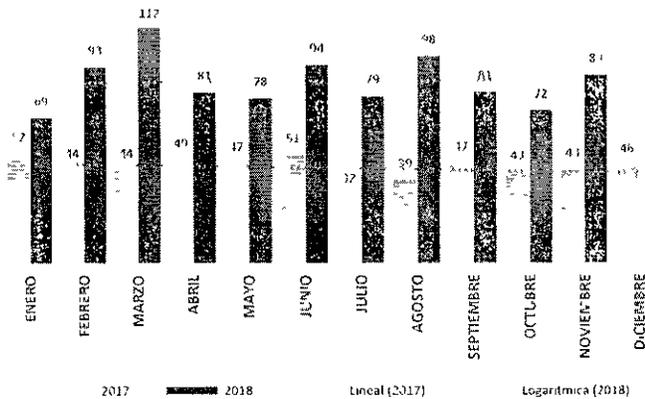
CO167253



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL¹

Fecha de Corte Noviembre 30 de 2018

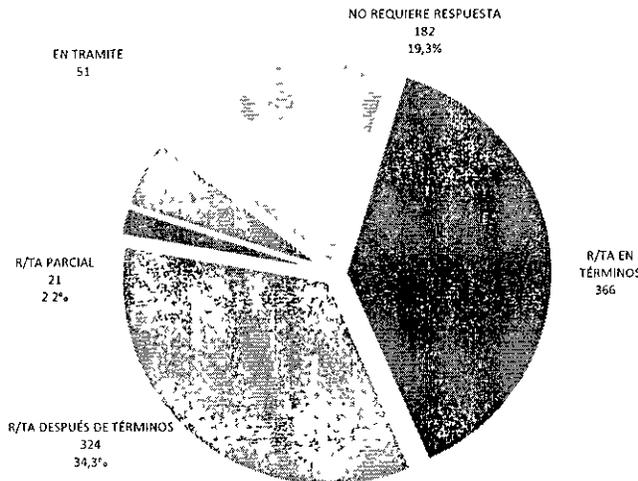
1. Requerimientos recibidos



La verificación consistió en identificar las entidades peticionarias, fechas, terminos para la respuesta y oportunidad de la mismas, de acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión Documental a la Oficina de Control Interno y registros en la plataforma Orfeo

A la fecha de corte, en total se han recibido **946** requerimientos de las diferentes entidades de control, 454 mas con respecto al mismo periodo del año anterior, evidenciándose un incremento del 92,3%

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



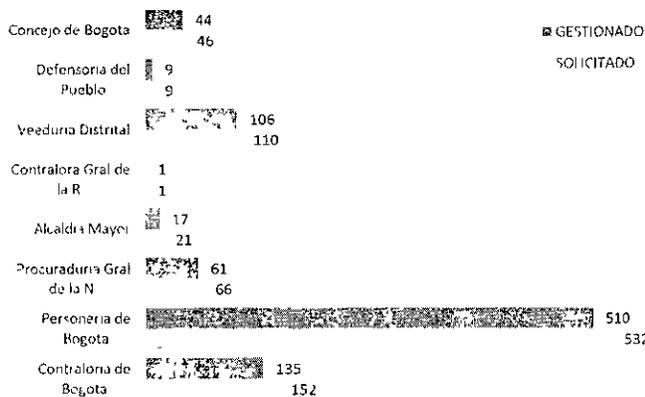
En el mes de noviembre se radicaron en la entidad un total de 89 requerimientos, con un acumulado de 946 requerimientos de los cuales El 5,3% (51) del total de requerimientos se encuentran en tramite a la fecha de corte 30 de noviembre de 2018, y seguimiento realizado a corte 5 de noviembre, de los cuales

- 23 se encuentran en terminos de respuesta al 5/11/2018
- 28 estan fuera de la fecha limite de vencimiento

El 2,2% (21) cuentan con respuesta parcial dado que en algunos casos se han realizado traslado y no se ha informado al peticionario, en otros, se ha dado respuesta al ente de control pero no se informo al peticionario

Es de aclarar que es posible que algunos de estos radicados en tramite se encuentra finalizado pero a la fecha en Orfeo no se observa la evidencia

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



El mayor numero de requerimientos recibidos durante lo trascurrido de 2018 proceden de la Personeria de Bogotá, Entidad de la que se recibieron 531 comunicaciones equivalentes al 56,13% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, traslados de peticiones de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (RBL, Alumbrado Publico, Funerarios, Aprovechamiento y Disposición Final) y procesos disciplinarios. En segundo lugar la contraloria de Bogota entidad de la que se han recibido 152 requerimientos equivalentes al 16,06%

Nota: Gestionado se entendera con la prueba de entrega/recibido por parte del Ente de Control o peticionario, segun 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 Martha Irene Olaya Medellín, Técnico Operativo
Revisó y Aprobó Andres Pabón Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno