



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100045233**

Bogotá D.C., 17 de junio de 2019

Página 1 de 2

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

YANLICER ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza

JULIAN CAMILO SOTO PARRA
Subdirector de Disposición Final

ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

MARTHA PATRICIA PINZON DURAN
Subdirectora de Aprovechamiento

DIEGO IVÁN PALACIOS DONCEL
Subdirector de Asuntos Legales

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA CECILIA MURCIA CHAVARRO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

CAROLINA ALEJANDRA MARÍN MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO COMITES PRIMARIOS (JUNIO 2019)

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



CO1617252



CO1617253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100045233**

Bogotá D.C., 17 de junio de 2019

Página 2 de 2

Respetados Doctores

De manera atenta me permito compartir con ustedes el Informe de seguimiento de Comités Primarios (junio 2019) que realizó la Oficina de Control Interno, verificando el cumplimiento de esta gestión por las Dependencias y equipos de trabajo de la UAESP, de acuerdo a los artículos 43, Parágrafo 2, y 44 de la Resolución No. 696 de 2017.

Cordialmente,

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

Anexo: 4 folios

Elaboró: Edgar Andrés Ortiz Vivas – Profesional Oficina Control Interno

Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

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



CO1617252



CO1617253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Informe de auditoría interna

ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN Y RESULTADOS (1)	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE (1)	LEGAL (1)	SISTEMA DE GESTIÓN (2)
	X		X	Modelo de Transformación Organizacional (Comités Primarios)
INFORME (3)	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITES PRIMARIOS (JUNIO 2019)			
PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O DEPENDENCIA	Todas las dependencias y procesos			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Lideres de procesos y equipos de trabajo			
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los comités primarios en gestión de las Dependencias y equipos de trabajo de la UAESP, de acuerdo a los artículos 43, Parágrafo 2, y 44 de la Resolución No. 696 de 2017.			
ALCANCE	Primer semestre de 2019.			
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 28/05/2019 al 12/06/2019			
EQUIPO AUDITOR	Andrés Pabón S, APS; Edgar Andrés Ortiz Vivas, EAOV			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA	Verificación y análisis de copia de las Actas de Comités Primarios de todas las dependencias y/o procesos.			

- (1) Marque con X el enfoque de la Auditoría Interna.
 (2) Señale el (los) sistema(s) de gestión evaluado(s).
 (3) Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna.
 (4) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA
1.1. De acuerdo con comunicado remito por esta Oficina el pasado 17 de enero de 2019, según radicado 20191100008283, se verificó copia de actas en OnDrive, descripción de los compromisos de los comités primarios en gestión de las Dependencias y equipos de trabajo de la UAESP, de acuerdo a los artículos 43, Parágrafo 2, y 44 de la Resolución No. 696 de 2017.

Am

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

1.2. Se realizó verificación con corte junio de 2019, y contempló el control y ejecución de los (5) cinco comités primarios que se desarrollaron entre los meses de enero y mayo de la presente vigencia por cada Dependencia de la Entidad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 43, parágrafo 1, de la resolución UAESP 696 de 2017.

1.3. Para realizar el análisis de contenido se tomó como muestra un acta de reunión de comité primario por cada Dependencia, donde se verificó la información y temas tratados por los equipos, y para lo cual en la revisión se definieron los siguientes criterios de cumplimiento en mención al artículo 44 de la Resolución 696 de 2017 y a los procedimientos vigentes que demandan tratar temas en el marco del desarrollo de los comités primarios, así:

- **Dimensiones del Modelo de transformación Organizacional:**

Realizar seguimiento y Desempeño a las "5 dimensiones del MTO"

- **Normograma:**

Revisión y actualización del normograma a cargo de cada Dependencia.

Avance en la gestión:

- **Avance en la Gestión:**

Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas, planes, programas, indicadores y de la gestión en general que desarrollan las Dependencias.

2 CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

2.1. **Cumplimiento Dependencias Comités Primarios:** Al verificar en el *OneDrive*, las actas cargadas por los líderes de dependencias y procesos examinando la presentación de las respectivas actas, de las cuales se evidenciaron 44 actas durante 5 meses (enero a mayo) y para 11 dependencias, así:

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

Dependencias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
Oficina Asesora de Planeación	😊	😊	😊	😊	😊	5
Oficina Asesora de Comunicaciones y R. I	😊	😊	😊	😊	😞	4
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	😊	😊	😊	😊	😞	4
Subdirección de Servicios Funerarios	😊	😊	😊	😊	😞	4
Subdirección de Disposición Final	😊	😊	😊	😊	😞	4
Subdirección de Aprovechamiento	😊	😊	😊	😊	😊	5
Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	😊	😊	😊	😊	😞	4
Subdirección de Alumbrado Público	😊	😊	😊	😊	😞	4
Subdirección de Asuntos Legales	😊	😊	😊	😊	😊	5
Subdirección Administrativa y Financiera	😞	😞	😞	😞	😞	0
Oficina de Control Interno	😊	😊	😊	😊	😊	5
Total						44

*Reporte con cierre a 12 de junio de 2019

- 4 dependencias cuentan con la realización de los 5 comités primarios respectivos (Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Aprovechamiento y Oficina de Control Interno).
- 44 comités realizados de 55 programados para un cumplimiento del 80%.
- De los 44 comités ejecutados 20 de ellos se realizaron en su totalidad con un cumplimiento del 45.5%.
- De los 44 comités ejecutados 24 de ellos se realizaron entre los meses de enero y abril, con un cumplimiento del 54.5%.

2.2. Cumplimiento de tratamiento de temáticas en Comités Primarios: Al tomar una muestra de las copias de las actas de comité primario, se evidenció el siguiente tratamiento de temáticas en las reuniones de las diferentes dependencias:

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

Dependencias	Documento revisado	1. Dimensiones del MTO	2. Revisión Normograma	3. Avance en la gestión	Conclusión/ Observación
Oficina Asesora de Planeación	•Acta de reunión No.04 - mes de Abril de 2019	✓	✓	✓	Se verifica el cumplimiento de los criterios. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Oficina Asesora de Comunicaciones y R.I	•Acta de reunión No.03 - mes de marzo de 2019	✗	✗	✓	Se verifica el cumplimiento de 1 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	•Acta de reunión No.02 - mes de febrero de 2019	✗	✗	✓	Se verifica el cumplimiento de 1 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección de Servicios Funerarios	•Acta de reunión mes de abril de 2019	✗	✓	✓	Se verifica el cumplimiento de 2 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección de Disposición Final	•Acta de reunión No.03 - mes de marzo de 2019	✗	✓	✓	Se verifica el cumplimiento de 2 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección de Aprovechamiento	•Acta de reunión mes de Febrero de 2019	✗	✓	✓	Se verifica el cumplimiento de 2 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	•Acta de reunión No. 3 mes de marzo de 2019	✗	✗	✓	Se verifica el cumplimiento de 1 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección de Alumbrado Público	•Acta de reunión mes de marzo de 2019	✗	✓	✓	Se verifica el cumplimiento de 2 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección de Asuntos Legales	•Acta de reunión No. 5 - mes de mayo de 2019	✗	✓	✓	Se verifica el cumplimiento de 2 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia
Subdirección Administrativa y Financiera	Sin registro	?	?	?	No se pudo verificar el cumplimiento de los criterios, debido a que no se pudo constatar las actas de reunión, en la carpeta compartida destinada para la evidencia de los comités primarios.
Oficina de Control Interno	•Acta de reunión No.11 - mes de febrero de 2019	✓	✗	✓	Se verifica el cumplimiento de 2 de los 3 criterios evaluados. Se resalta temas tratados referente a la gestión, compromisos y retroalimentación de la Dependencia.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

- ⊕ Un aspecto positivo de las Dependencias en las reuniones de comité primario es la inclusión de temas relacionados con la gestión, planes, programas y compromisos que desarrollan, así mismo una continua retroalimentación del equipo de trabajo.
- ⊕ Otro aspecto positivo, es que las Dependencias están utilizando las reuniones de comité primario, como un instrumento de control y evaluación de las metas y objetivos que se planean. De ahí la importancia de la participación y el compromiso de los equipos de trabajo.

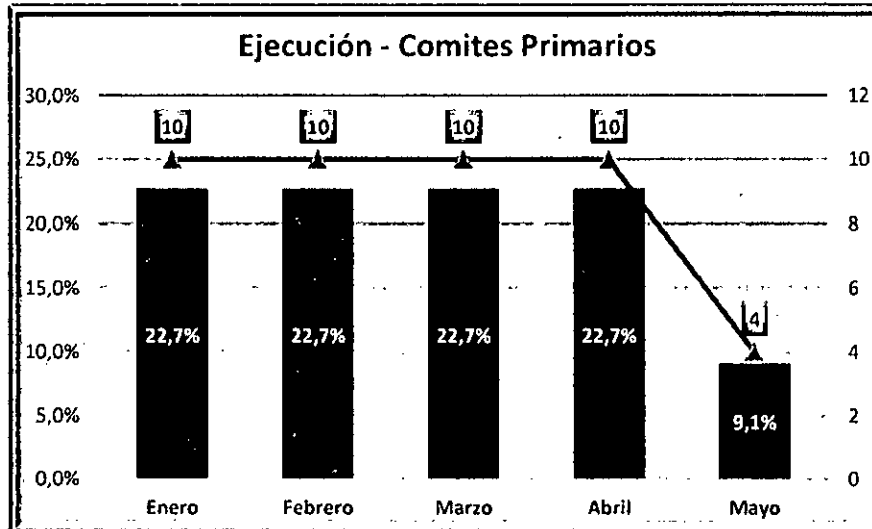
3. OBSERVACIONES

3.1. Realización y verificación de copias de Actas de Comités Primarios: a continuación, se evidenciaron las siguientes debilidades:


- ⊖ Con la Dependencia Administrativa y Financiera no se pudo realizar la verificación de la realización de los comités primarios, debido a que no adjuntaron las actas de reunión a la carpeta compartida, destinada para tal fin.
- ⊖ 6 dependencias realizaron 4 comités durante el periodo en mención, Oficina de Comunicaciones, Oficina Tic's, Subdirección RBL, Subdirección de Disposición final, Subdirección de servicios funerarios y Subdirección de Alumbrado Público, éstas tres últimas desarrollando esta gestión mes vencido.
- ⊖ Se observa que las Subdirecciones de Servicios Funerarios y Alumbrado Público y Disposición final realizan las reuniones de comité primario *mes vencido*; es decir han realizado a la fecha cuatro reuniones de las cinco que se deben realizar al mes de mayo de la 2019. Aunque se observa gestión, no obstante, se evidencia que no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo 43, parágrafo 1, de la resolución 696 de 2017, que hace mención "los comités primarios se reunirán mínimo mensualmente". De acuerdo a lo anterior se recomienda que se realice una mejor planeación y seguimiento de las reuniones y se realicen por lo menos una vez al mes.

Alir


3. OBSERVACIONES



3.1. Falta de documentación de algunas temáticas en Actas de Comités Primarios: a continuación, se evidenciaron las siguientes debilidades:

-  Realizando el análisis respecto al cumplimiento de los criterios, se observa que algunas Dependencias no tratan los temas relacionados con "las dimensiones del MTO" y "Normograma", y/o no dejan constancia en las actas de reunión.

Se recomienda a los jefes de Oficina y Subdirectores de Dependencia, la verificación y cumplimiento para que desarrollen en las reuniones de comité primario los temas en mención de acuerdo a lo estipulado en la Resolución UAESP No.696 de 2017 y Procedimiento GAL-PC-04 V6.

-  En las actas de reunión se observa que se tratan diferentes aspectos que posiblemente le apunten al tema del Modelo de transformación Organizacional, pero no es fácil identificar si existe relación o no.

Por lo anterior se recomienda que las Dependencias describan y/o enuncien de mejor manera en las actas de comité primario que tipo de gestión guarda relación con las "dimensiones del MTO".

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE INCUMPLE


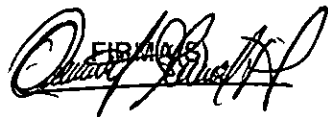
5. CONCLUSIONES
<p>5.1. Se evidencia el cumplimiento en la realización de comités primarios en cerca del 80% respecto al número de dependencias (equipo de trabajo); frecuencia establecida (mensual).</p> <p>5.2. De acuerdo con muestra, los comités se realizan con ocasión al monitoreo de la gestión, planes, programas y compromisos, y para realizar retroalimentación al equipo de trabajo.</p> <p>5.3. Algunas dependencias realizan las reuniones con temas mes vencido, el cual es importante para la labor de seguimiento (reactivo), sin embargo, podría considerarse que desmotiva la labor de planificación o anticipación (proactivo).</p> <p>5.4. No se evidencia información documentada frente a temas relacionados con "las dimensiones del MTO" y "Normograma", que tal vez en la practica lo desarrollen, pero en las actas (registro) no queda consignado. Así mismo y según muestra, se evidencia temáticas relacionadas con el MTO, pero al parecer para la dependencia no es fácil identificar si existe relación o no, según registros (actas).</p>

6. RECOMENDACIONES
<p>6.1. Continuar con la realización de Comités Primarios, como medida que fortalece la autoevaluación en los procesos y dependencias, motivando la participación de todo el equipo de trabajo frente al entendimiento y contribución de sus labores en las acciones institucionales.</p> <p>6.2. Realizar comités primarios que verifiquen compromisos de mes anterior (acción reactiva) y que planteen actividades de planeación y anticipación (acción proactiva), siendo esta última el mes correspondiente al Comité Primario, considerando que éstos se deben realizar mínimo una vez al mes.</p> <p>6.3. Fortalecer en las actas la descripción y/o enunciación la relación con las "dimensiones del MTO".</p> <p>6.4. Aprovechar la realización de Comités para trabajar en equipo de trabajo la actualización y verificación del Normograma, acciones de recordación en la práctica de las dependencias y/o procesos del Código de Integridad; acciones relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión, entre otros temas posibles de tratamiento conjunto.</p>

Mi



Informe de auditoría interna

APROBACIÓN	
 FIRMA Jefe(a) de Oficina de Control Interno	 FIRMA(S) Auditor(es) Interno(s)
FECHA ⁴ : 17- JUNIO – 2019	

(4) Fecha en la cual el(la) jefe(a) de Oficina y los Auditores Internos designados APROBARON el Informe de Auditoría.