



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



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100011141**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 18 de enero de 2019

Doctora
PIEDAD MUÑOZ ROJAS
Directora Distrital De Presupuesto
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Carrera 30 No 25 - 90
3385000
Bogotá - D.C.

Asunto: Reporte Plan de Mejoramiento y Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia (SIRECI - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

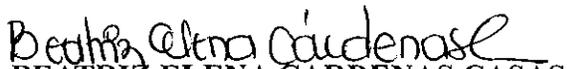
Respetada doctora Piedad,

De manera atenta me permito informarle que, de acuerdo con instrucciones de la Circular Externa DDP-000001 del 2 de enero de 2019, se remitió el Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER. El mismo fue enviado por correo electrónico a chlopez@shd.gov.co y njuerrero@uaesp.gov.co; el día 18 de enero de 2018 conforme a indicaciones de la circular citada.

Así mismo, se envió el formulario F19.2 "Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia" validado por el sistema STORM USER, y remitido a los siguientes correos electrónicos lhrodriguez@shd.gov.co; nmahecha@shd.gov.co; lrodriguez@sdh.gov.co; aguzman@sdh.gov.co; y yprodriguez@sdh.gov.co; conforme a indicaciones de la circular citada.

Agradezco su atención.

Cordialmente,


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Directora General - UAESP *muu*
e-mail: beatriz.cardenas@uaesp.gov.co

Anexo: 4 folios

Elaboró: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno *ABS*
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



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO DEL FALLO	DESCRIPCION DEL FALLO	CAUSA DEL FALLO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CONTRIBUCION UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES		
FLA_1	13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002.0	H3 D2: Contracción para la estructuración del modelo para la prestación del servicio de RBL	Falta de planeación en los procesos contractuales, y coordinación con el término de los contratos de RBL y gente, así como la rotación en los cargos directivos	Elaborar un documento con los elementos que permitan la prestación del servicio de asco, acorde a las disposiciones legales.	Cumplimiento a lo dispuesto por la SIC y la Corte Constitucional	Documento Elaborado		1		
FLA_2	14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404.0	H4 D3: Incumplimiento de Contratos Grupo Estructurador	Falta de planeación del ejercicio de estructuración de la actual licitación, y pone de manifiesto la permanente incorporación que acompaña este proceso; circunstancias que se encuentran favorecidas por la ausencia de un cronograma que acompañare el proceso de contratación del Grupo Estructurador	Realizar Capacitación a supervisos sobre el régimen de contratación.	2 capacitaciones en total una por semestre	Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas		2		
FLA_3	17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201000.0	H5 D4: Utilización de recursos de la Baha General del Esquema de Asco	Falta de concordancia entre la normatividad emitida por la UAESP y la CRA con las leyes y decretos que regulan la materia	Identificar los rubros presupuestales adecuados de conformidad con la realidad del gasto. Examinar el financiamiento de estos rubros ante las autoridades competentes; Sec. de Hacienda, Sec. de Planeación, etc.	Adelantar los trámites ante las entidades administrativas competentes.	Rubros presupuestales financiados.		1		
FLA_4	15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201001.0	H6 D5: Manejo de remanentes de la Baha General del Esquema de Asco	Falta de concordancia entre la normatividad emitida por la UAESP y la CRA con las leyes y decretos que regulan la materia	Vigilar que los prestadores del servicio calculen las tarifas de conformidad con la regulación vigente	Supervisar el calculo de las tarifas	Supervisar		1		
FLA_5	15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201001.0	H7: Reglamento Comercial y Financiero - Costos del servicio público de asco	Falta de concordancia entre la normatividad emitida por la UAESP y la CRA con las leyes y decretos que regulan la materia	Los nuevos reglamentos atenderán los preceptos legales y reglamentarios vigentes en relación con los componentes que hacen parte del servicio público domiciliario de asco.	Reglamento que incluye todos los componentes de la prestación del servicio público de asco.	Reglamento		1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO DEL FALLO	DESCRIPCION DEL FALLO	CAUSA DEL FALLO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CONTRIBUCION UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES		
FLA_1	2 NO	La CGR no se comunicó de forma a la UAESP, ni se solicitaron acciones a la UAESP frente al tema de regalías.	3 FORMULARIO SIN INFORMACION		0					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO DEL FALLO	DESCRIPCION DEL FALLO	CAUSA DEL FALLO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CONTRIBUCION UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES		
FLA_1	2 NO	La CGR no se comunicó de forma a la UAESP, ni se solicitaron acciones a la UAESP frente a otros conceptos relacionados con la gestión.	3 FORMULARIO SIN INFORMACION		0					0		



Tipo de Unidad	96	NO. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
Formulario	468	PROYECTOS ORIENTADOS A ATENCIÓN DE INFANCIA
Manejo de Ingresos	1	
Unidad	5450	
Fecha	2018/12/31	
Periodicidad	12	ANUAL

D PROYECTOS ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (Regístrate en pesos)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	RELACIONADOS CON DERECHO A LA EXISTENCIA	RELACIONADOS CON DERECHO AL DESARROLLO	RELACIONADOS CON DERECHO A LA CIUDADANÍA	RELACIONADOS CON DERECHOS A LA PROTECCIÓN	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	PAGOS CON RECURSOS DEL SGP	PAGOS DE
FRA_1	2 NO	La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, no cuenta con "Proyectos Orientados a la Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia".		3 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE PERIODO DE REPORTE	3 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE PERIODO DE REPORTE	3 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE PERIODO DE REPORTE	3 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE PERIODO DE REPORTE	0	0	0	0	0

FORMULARIO F 19.2 - Circular Externa DDP-000001 del 2 de enero de 2019

Andres Pabon S.

vie 18/01/2019 11:49 a.m.

Para:lhrodriguez@shd.gov.co <lhrodriguez@shd.gov.co>; nmahecha@shd.gov.co <nmahecha@shd.gov.co>; lrodriguez@sdh.gov.co <lrodriguez@sdh.gov.co>; aguzman@sdh.gov.co <aguzman@sdh.gov.co>; yprodriguez@sdh.gov.co <yprodriguez@sdh.gov.co>;

Cc:Marta Cecilia Murcia Chavarro <marta.murcia@uaesp.gov.co>;

📎 2 archivos adjuntos

56_000005450_20181231.xlsx; F_19_2.jpg;

Buenas tardes: de conformidad con instrucciones según Circular Externa DDP-000001 del 2 de enero de 2019, en el que se establece, entre otros, el diligenciamiento del formato F19.2 "Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia", comedidamente informo que, de conformidad con la Oficina Asesora de Planeación de la UAESP, la Unidad no cuenta con "Proyectos Orientados a la Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia".

No obstante, remito validado por el sistema STORM USER local de la CGR el formulario indicado (imagen adjunta)

Estaremos atentos a cualquier observación.

Cordialmente,



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ANDRES PABON SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tel: (571) 358 0400 Ext: 1200/05
www.uaesp.gov.co

Plan de Mejoramiento: CE No. DDP-000001- 02 de enero de 2019

Andres Pabon S.

vie 18/01/2019 11:26 a.m.

Para: Carlos Humberto López Carmona <chlopez@shd.gov.co>; njguerrero@uaesp.gov.co <njguerrero@uaesp.gov.co>;

Cc: Marta Cecilia Murcia Chavarro <marta.murcia@uaesp.gov.co>;

📎 4 archivos adjuntos

PM_D1.jpg; PM_D2.jpg; PM_D4.jpg; 53_000005450_20181231.xlsx;

Buenos días: De conformidad con la circular del asunto, mediante la cual la "...información del Formato F14.2 debe enviarse debidamente validada a más tardar el 18 de enero de 2018, para su revisión y consolidación previo a la trasmisión de los datos...", me permito informar los siguiente:

- 1.** De acuerdo con los resultados realizados por la Oficina de Control Interno y registros de seguimientos anteriores, se evidencia que las acciones formuladas en el plan de mejoramiento CGR datan como vigencia de terminación 2014 y 2016, y el estado es cumplido.
- 2.** Se realizó verificación del reporte de avance versus evidencias, las cuales mantienen el estado de cumplido.

De acuerdo con lo anterior, remito Plan de Mejoramiento con la información correspondiente según formato indicado y con la validación local según Storm User CGR (se adjunta imágenes).

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ANDRES PABON SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tel: (571) 353 0400 Ext: 1280/05
www.uaesp.gov.co