



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054793**

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 1 de 17

PARA: **MARTA CECILIA MURCIA CHAVARRO**
Oficina Asesora de planeación

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, Primer semestre de 2019.
OAP

Respetado doctora Marta:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el artículo 26 del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión por dependencias con corte a 30 de junio de 2019.

1. Insumos y Metodología:

Los referentes para la evaluación de la gestión de la vigencia 2019 por dependencias fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Los reportes y resultados de gestión de la vigencia 2019 suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión por dependencias presentados.
- Plan de Mejoramiento.
- Controles a los Riesgos identificados.

El tipo de auditoría desarrollado consistió en proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control y los procedimientos existentes para asegurar



CO16/7252



CO16/7253





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054793**

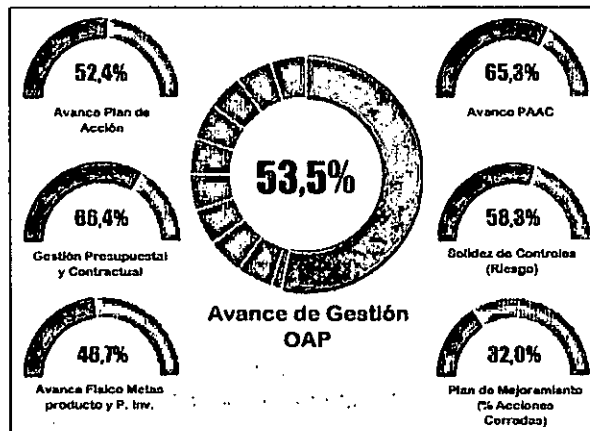
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 2 de 17

el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, entre otros; en relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Entidad, incluidos los objetivos de desempeño del Plan de Acción y de procesos; y en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave.

2. Resultados:

De acuerdo con la información documentada suministrada, se realizó el cálculo de los resultados con el objetivo de establecer el nivel de cumplimiento de la dependencia que lidera, cuyo resultado fue del 53.5%.



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

2.1. Evaluación del Plan de Acción vigencia 2019:

El Plan de acción de la OAP del 2019 se compone de 10 hitos (actividades), de los cuales se les realizó el seguimiento y verificación a 9 hitos y su avance con corte 30 de junio.

Los resultados de los hitos se establecen de acuerdo con los entregables y a la programación definida durante la vigencia de ejecución, para lo cual se pudo verificar y evidenciar los avances reportados en relación con lo programado con información suficiente que denota el cumplimiento y gestión de la Oficina Asesora de Planeación.

Avenida Caracas No. 53-80
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.: 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 3 de 17

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

HITOS CLAVES		RESULTADO VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	Estimación de Avance HITO	30-jun-19	Programado Vs Ejecución	
	META			
Cumplir con los estándares del índice de transparencia de Bogotá	65%	65,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 65% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, adelantando actividades como al autodiagnóstico, diligenciamiento del formulario de recolección de información del índice de transparencia Distrital 2018-2019, seguimiento al componente de transparencia activa y la formulación en proceso de revisión la Política Antisoborno y Antipiratería en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se evidencia matriz de seguimiento de las actividades desarrolladas.
Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de apropiación de transparencia a los grupos de interés	50%	40,0%	80,0%	Se verificó el cumplimiento del 40% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con el 50% programado. Se observó gestión por parte de la OAP en los meses de marzo, abril, mayo y junio, implementando la estrategia de apropiación de transparencia al interior (UAESP) y al exterior de la Unidad (Ciudadanía). Adicionalmente se implementaron talleres que involucraron a los funcionarios y contratistas (UAESP) apoyados en la Veeduría Distrital. Adicionalmente se implementó un modelo de recolección de información ciudadana mediante la característica de entrevista realizadas por el personal interno UAESP (youtubers). Como resultado de la implementación fueron dos (2) capítulos que se encuentran en la página web y medios de difusión internos. Los capítulos fueron: (i) "Ley de Transparencia" y (ii) "Información clasificada y reservada"
Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	60%	60,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 60% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, adelantando actividades como el ejercicio de rendición de cuentas en el mes de febrero, formulación del autodiagnóstico de la política de

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 4 de 17

				rendición de cuentas trabajando en la estrategia de rendición de cuentas y la implementación de un primer componente denominado Mesa Sectorial de Rendición de Cuentas, quedando pendiente el proceso de implementación para el segundo semestre del 2019. El comité de Responsabilidad Social aprobó el 18 de junio la Estrategia de Rendición de Cuentas.
Formular y monitorear el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	33%	33,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 33% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, entregando el consolidado del monitoreo correspondiente al 1er seguimiento del PAAC V3 2019 a la Oficina de Control Interno, compartiendo en one drive los sopórtes. Evidencia: actas de reunión
Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana	60%	25,0%	41,7%	Se verificó el cumplimiento del 25% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con 60% programado. Se observó gestión por parte de la OAP en el segundo trimestre, donde se aprobó la caracterización de los grupos de interés de la UAESP y se publicó en la página web de la entidad. Se aprobó la estrategia de participación ciudadana, se está estructurando el documento final para dar inicio a la elaboración del informe de la estrategia, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019.
Implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional	90%	90,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 90% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando el cumplimiento del plan de acción del MIPG, en el cual se encuentran establecidas las acciones de implementación y seguimiento de las políticas de gestión institucional.
Divulgar los avances de la implementación del MIPG	70%	70,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 70% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando la divulgación frente al avance del plan de acción del MIPG en la página web de la Unidad, enlace de transparencia.
Articulación de los sistemas de gestión (SIGD)	60%	60,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 60% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando una articulación con los sistemas de gestión conforme al avance y cumplimiento del Plan de Acción MIPG.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 5 de 17

Implementación de la norma ISO 14001:2015	50%	50,0%	100,0%	Se verificó el cumplimiento del 50% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo con la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando la realización de actividades tales como el plan de trabajo de la ISO 14001:2015 en el comité primario, en el mes de marzo se recopiló la información de evaluación ambiental y riesgos ambientales de las subdirecciones de RBL, DF y SF, adelantando la actualización del análisis del entorno y la consolidación de la información relacionada con el ciclo de vida de los servicios.
Implementación del índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional	0%	0,0%		Actividad programada para cumplir en el mes de agosto de 2019 de acuerdo con programación. No registra avance

A: continuación, se describe los avances del PAI de la OAP a 30 de junio de 2019:

Iniciativa 1: Fortalecer los estándares de transparencia y de acceso a la información pública.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO	Avance Hitos	Avance iniciativa
	Promedio ponderado del avance de los 5 hitos	Promedio ponderado como resultado de la incidencia de la meta
	44,60%	49,70%

Iniciativa 2: Fortalecer el Modelo de Transformación Organizacional articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO	Avance Hitos	Avance iniciativa
	Promedio ponderado del avance de los 5 hitos	Promedio ponderado como resultado de la incidencia de la meta
	54,00%	55,00%

El resultado consolidado de las 2 iniciativas del PAI de la OAP es del 52.4%

2.2. Evaluación del Gestión Contractual:

Para el análisis contractual se toma el Plan anual de adquisiciones 2019, que con corte 30 de junio la OAP registra un total de 18 contratos programados. Se realizaron las verificaciones en sitio y se





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicio Público

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 6 de 17

evidenció el instrumento de control presupuestal y contractual que dispone la OAP, evidenciando un total de 18 objetos contractuales (nuevos) con gestión radicados en jurídica y 17 objetos contractuales con registro presupuestal. Por lo anteriormente expuesto y como resultado del ejercicio se puede identificar una coherencia entre la planeación y la ejecución en la contratación durante el primer semestre de 2019.

En las reservas presupuestales la OAP tiene un total de 16 contratos por valor de \$ 125 millones, reservas anuladas por valor de \$ 22 millones y unos giros y/o reservas pagadas por valor de \$ 25 millones, para un saldo pendiente de gestión de \$ 77 millones. Este valor se refiere a un contrato el cual se encuentra en proceso judicial, por fallecimiento del contratista. Es importante que la Oficina continúe con el seguimiento para subsanar el saldo en mención.

Por último, en el seguimiento realizado la OAP no tiene recursos constituidos como pasivos exigibles. De acuerdo con lo anterior el resultado final de la gestión presupuestal y contractual de la OAP es del 66.4%.

2.3. Evaluación de metas proyectos de inversión a cargo:

La OAP para la vigencia 2019, gestiona 1 meta proyecto de inversión, a continuación, se describe el avance realizado en el primer semestre:

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)	META PROYECTO (Avance Físico)			AVANCE ACUMULADO	
		PROG 2019	EJECUTADO 30 DE JUNIO DE 2019			
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformación organizacional de la entidad	30%	14%	46,7%	0,74	74,0%

Frente a lo que se reporta en el SEGPLAN, la Ejecución Presupuestal, muestra los recursos que se comprometieron para el proyecto durante la vigencia, mas no se reporta la ejecución desde el punto de vista de los giros (pagos). Lo anterior refleja un avance físico inferior de la meta frente a la ejecución del presupuesto.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100054793**

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 7 de 17

En lo que tiene que ver con la ejecución Contractual, se llevó a cabo la contratación de 18 contratos en lo que va corrido de la vigencia 2019. De estos contratos, uno fue anulado por el desistimiento del contratista.

De acuerdo con lo anterior el resultado final de la gestión de la Meta proyecto de inversión de la OAP es del **46.7%** teniendo en cuenta la verificación en el ejercicio de auditoría.

2.4. Evaluación de acciones en el PAAC:

El Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano de la OAP de la vigencia 2019 se compone 20 actividades, a las cuales se les realizó el seguimiento y verificación de avance con corte 30 de junio. Los resultados de las actividades se establecen de acuerdo con los entregables y a la programación definida en la meta durante la vigencia de ejecución, para lo cual se pudo verificar y evidenciar los avances reportados en relación con lo programado con información suficiente que denota gestión de la Oficina.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Elaborar y divulgar la política de riesgos de la Unidad	31/07/2019: Se evidencia la formulación y divulgación de la Política de Riesgos, la cual fue aprobada el 24 de mayo de 2019.	100,0%	31/07/2019: Se verifica avance y gestión de la actividad. no se realiza observación
Revisar los riesgos de corrupción	31/07/2019- Una vez se aprobó la política de riesgos, se inició con el diseño de la matriz integral de riesgos que incluya los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, la cual se encuentra en proceso de pruebas en cuánto la formulación de valores en la valoración de los controles. Se está	100,0%	31/07/2019: Adelantar el proceso de revisión y actualización de los riesgos de acuerdo con la fecha prevista.





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054793**

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 8 de 17

	atendiendo la observación de la OCI, se inició con la revisión de los riesgos de gestión y en el mes de agosto se continuará con los riesgos de corrupción.		
Monitorear periódicamente los controles implementados en cada riesgo identificado	31/07/2019- La Oficina Asesora de Planeación solicitó el 4 de julio el reporte de seguimiento al PAAC con corte al mes de junio a través de correo electrónico del MTO.	33,0%	31/07/2019: Continuar con el seguimiento y monitoreo del PAAC. El segundo monitoreo se realizará en el mes de septiembre, por lo cual no se registra el segundo avance.

Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Elaborar los procedimientos y protocolos que soportan el proceso de Servicio al Ciudadano de la Unidad.	30/06/2019: La OAP continúa con la revisión y trámite de aprobación de la documentación.	9,0%	30/06/2019: Continuar con la gestión para aprobar y divulgar la documentación en trámite.
Elaborar y divulgar el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano.	30/06/2019: no se registra avance de la elaboración del Plan de acción para la implementación de la política Pública de Atención al Ciudadano.	10,0%	30/06/2019 Se recomienda que las áreas se articulen y se programen para gestionar la actividad.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 9 de 17

Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Verificar la coherencia de la información reportada de los trámites en los diferentes portales de información de trámites a nivel nacional y distrital (Guía de Trámites y Servicios y Mapa Callejero, SUIT, y VUC)	30/06/2019: Se observa y se evidencia la elaboración de 4 informes elaborados al mes de mayo de 2019.	40,0%	30/06/2019 Continuar con la actualización y elaboración periódica de los informes respectivos.

Subcomponente: Normativo y procedimental

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Revisar, actualizar y hacer seguimiento al normograma aplicable a los procesos de la entidad.	30/06/2019: la OAP no registro actualización del normograma en el mes de junio.	30,0%	30/06/2019: No se registra observaciones

Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Unidad.	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad a un 100% con la caracterización de los grupos de interés y su respectiva divulgación.	100,0%	30/06/2019: Actividad cumplida al 100%. No hay observaciones
Elaborar el protocolo para la recepción de denuncias de actos de corrupción.	30/06/2019: Actividad cumplida en el anterior seguimiento.	100,0%	30/06/2019: Actividad cumplida en el anterior seguimiento. No hay observaciones

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



CO167252



CO167253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 10 de 17

Componente: Rendición de Cuentas

Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad.	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento en la elaboración y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas el día 18 de junio de 2019.	100,0%	30/06/2019: Cumplimiento de la actividad en un 100%. No hay observaciones.
Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la entidad en formato comprensible para la ciudadanía.	30/06/2019: Actividad cumplida al 100% en el anterior seguimiento.	100,0%	30/06/2019: Actividad cumplida al 100% en el anterior seguimiento. No hay observaciones
Actualizar la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación y la información institucional de la Unidad	31/07/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad realizando el seguimiento mensual a la información publicada.	100,0%	31/07/2019: Se observa cumplimiento de la actividad. Continuar con los seguimientos periódicos de la información publicada.

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Realizar acciones de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los grupos de interés de la Unidad.	30/06/2019: No se evidencia la ejecución de los talleres de divulgación del PAAC.	0,0%	30/06/2019: Realizar los talleres de acuerdo con lo programado.

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



CO18/7252



CO18/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 11 de 17

Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Realizar un taller para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del proceso permanente de petición y rendición de cuentas a la ciudadanía.	31/07/2019: se observa gestión de la Oficina, en trámite una solicitud a la Procuraduría para adelantar el taller.	0,0%	31/07/2019: Continuar con la gestión para la realización del taller.
Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales.	30/06/2019: No se reporta avance de esta actividad. continua con el avance que se registró en el anterior seguimiento.	67,0%	30/06/2019: Coordinar las tareas con las demás dependencias para la ejecución de la actividad.
Realizar actividades a través de los canales virtuales de la Unidad, para dar a conocer a los grupos de interés los canales y mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la UAESP.	30/06/2019: No se reporta avance de la actividad.	0,0%	30/06/2019: Se recomienda la revisión y asignación de responsabilidades para adelantar la gestión de la actividad.

Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Revisar y actualizar el inventario de trámites en el SUIT	31/07/2019: Se observa y se evidencia gestión en el proceso de poda de árboles de la SRBL en espera de completar la información.	90,0%	31/07/2019: Continuar con la gestión adelantada para completar la información del trámite.

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



CO167252



CO167253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No. 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 12 de 17

Subcomponente: Monitoreo del Acceso a la Información Pública

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia	31/07/2019: Se observa y se evidencia avance de la actividad en la realización del informe de seguimiento a la ley de transparencia.	66,0%	31/07/2019: Continuar con el seguimiento de la actividad.

Componente: Iniciativas adicionales

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Elaborar la política de conflicto de interés de la Unidad	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad con la aprobación y publicación de conflicto de intereses.	100,0%	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad. No hay observaciones.
Elaborar y adoptar la política antisoborno, antifraude y antipiratería de la Unidad	31/07/2019: Se observa y se evidencia avance en la actividad en la formulación de la política antisoborno. Pendiente la aprobación y publicación.	40,0%	1/07/2019: Continuar con el seguimiento para darle cumplimiento a la actividad.

De acuerdo con lo anterior el resultado final de la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la OAP es del 65.3%.

2.5. Evaluación de controles a los riesgos identificados:

Riesgos de Corrupción

La matriz de riesgos de corrupción de la OAP de la vigencia 2019 tiene un riesgo y un control definido, al cual se le realizó el seguimiento y verificación con corte 30 de junio.

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 13 de 17

Los resultados se establecen de acuerdo con el control propuesto y acciones desarrolladas para mitigar el riesgo verificando y evidenciando el avance con información suficiente que denota gestión de la Oficina.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

RIESGO	CONTROL	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones
Programar y expedir viabilidades técnicas en concepto de gastos que no corresponden al tipo y componente del gasto, y desvíe la gestión de lo público.	Verificar la articulación de los componentes de gastos de acuerdo con cada tipología	La OAP presenta como evidencia la Matriz de Control de Viabilidades, sin embargo, importante, consignar concepto de articulación del componente del gasto y tipología.	La OAP está ejecutando el control mitigando el riesgo. No obstante, se recomienda la revisión y/o actualización del riesgo con el propósito de establecer la eficacia de los controles propuestos.

Riesgos de Gestión

La matriz de riesgos de gestión o de proceso de la OAP de la vigencia 2019 tiene dos riesgos con sus controles definidos, a los cuales se les realizó el seguimiento y verificación con corte 30 de junio.

Los resultados se establecen de acuerdo con el control propuesto y acciones desarrolladas para mitigar el riesgo verificando y evidenciando el avance con información suficiente que denota gestión de la Oficina.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 14 de 17

RIESGO	CONTROL	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones
Incumplimiento de metas, planes y programas	1. Elaborar informes de seguimiento al Plan de Acción institucional e informes mensuales del avance a la ejecución de los proyectos de inversión.	31/07/2019: Se observa y se evidencia reuniones con los planificadores de proyectos con fecha 29 de junio de 2019. La actividad de control se viene realizando	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control, no obstante, el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de estos.
	2. Presentar al Comité Directivo un informe consolidado de avance de cumplimiento del Plan de Acción, de las Metas Plan de Desarrollo y del Plan anual de adquisiciones de la Unidad.	31/07/2019: La actividad de control se viene realizando. De acuerdo con el seguimiento no se han presentado alertas con relación a los avances de las metas del plan de desarrollo, razón por la cual no se ha necesitado presentar al comité directivo el informe.	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control, no obstante, el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de estos.
	3. Diseñar un mecanismo para formular, actualizar, modificar y hacer seguimiento integral al plan anual de adquisiciones y al Plan de contratación articulado al Plan Estratégico de la Unidad.	31/07/2019: Se observa y se evidencia el mecanismo adoptado una herramienta en Excel, la cual permite llevar el control a la expedición de las viabilidades de los conceptos de los proyectos de inversión, se revisa y asesora en la actualización del plan anual de adquisiciones. La actividad de control se viene realizando.	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control, no obstante, el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de estos.
Incumplimiento de los requisitos de las normas que hacen parte del Modelo de Transformación Organizacional	1. Diseñar una estrategia de divulgación y socialización del Modelo de transformación organizacional	31/07/2019: Se observa y se evidencia el documento que contiene la estrategia producto de la realización de mesas de trabajo con los gestores de cada proceso, gestión realizada el día 12 de junio de 2019. La actividad de control se viene realizando.	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control, no obstante, el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de estos.

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



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100054793**

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 15 de 17

	2. Implementación de la herramienta Kawak	31/07/2019: No se continua con la herramienta. Se está reformulando para los nuevos riesgos, está en proceso estudio técnico y económico.	31/07/2019: El riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de estos.
	3. Realizar Backus periódicamente	31/07/2019: No se continua con la herramienta. Se está reformulando para los nuevos riesgos, está en proceso estudio técnico y económico.	31/07/2019: El riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de estos.

De acuerdo con lo anterior el resultado final de la gestión de riesgos de la OAP es del **58,3%**.

2.6 Evaluación de Plan de Mejoramiento

2.6.1. Interno.

La OAP cuenta para la vigencia 2019 con 26 no conformidades y 25 acciones correctivas, 22 de ellas dentro del cronograma de cumplimiento a 30 de junio y de las cuales con el objeto de la verificación en sitio se evidenció el cumplimiento de 8 acciones que proceden a cierre, y 14 acciones que se encuentran vencidas, es decir continúan abiertas y superaron el plazo de ejecución. Las 3 acciones restantes continúan en ejecución dado que la fecha de cumplimiento no se ha terminado.

Una no conformidad se encuentra sin tratamiento, lo cual genera una alerta para que la Oficina gestione la acción correctiva correspondiente.

2.6.2. Externo, Contraloría de Bogotá D.C.

La OAP a la fecha no tiene a cargo hallazgos producto de las auditorias de este ente de control. De acuerdo con la gestión realizada en el plan de mejoramiento interno, la OAP registra un avance en el porcentaje de las acciones cerradas en un **32%**.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 16 de 17

3. Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo con lo anterior concluimos:

- La OAP está cumplimiento con las actividades programadas en el Plan de acción institucional y PAAC, como muestra de ello, el resultado consolidado del 52.4% y 65,3% respectivamente, una gestión superior al 50% (la media establecida) a corte 30 de junio de 2019.
- La ejecución de los contratos se viene realizando de acuerdo con lo planificado. Las reservas presupuestales constituidas se han depurado sustancialmente girando un 20%. Destacada gestión de la Oficina al no tener pasivos exigibles a la fecha.
- Respecto al avance de las metas proyecto de inversión, registran un avance físico menor, al avance presupuestal y contractual de acuerdo con lo programado, en el consolidado general una gestión del 46% menor al 50% (la media establecida) a corte 30 de junio.
- Existen controles adecuados para los riesgos de corrupción y de gestión, se ha venido cumpliendo con los controles establecidos lo que ha permitido que los riesgos no se materialicen. Esta gestión registra un avance del 58%.
- La gestión en el PMI de la OAP la gestión ha sido aceptable, donde se han gestionado las 8 acciones correctivas para cierre, y 14 acciones que se vencieron y continúan abiertas.

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la Gestión del área que usted lidera y de la Entidad, recomendamos:

- Se identificaron debilidades en el cumplimiento de algunos hitos del PAI con un avance inferior al programado, por lo cual se recomienda mayor seguimiento y ejecución en las tareas propuestas.

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



CO18/7252



CO18/7253



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. **20191100054793**

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 17 de 17

- Se recomienda realizar un mayor seguimiento y ejecución a las actividades que aportan al cumplimiento y al avance físico de la meta proyecto de inversión en responsabilidad de la Oficina.
- Se recomienda continuar con el seguimiento y gestión eficiente en la depuración de las reservas presupuestales.
- De acuerdo con la gestión que está adelantando la Unidad en materia de riesgos, se recomienda a la OAP la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión de acuerdo con la metodología establecida.
- Se recomienda realizar un seguimiento con mayor frecuencia a los Planes de mejoramiento a cargo de la Oficina, con el propósito de cumplir con las acciones establecidas en los tiempos programados.


Andrés Pabón Salamanca
Jefe Oficina Control Interno
e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Elaboró: Edgar Andrés Ortiz Vivas 

Copia: Dirección General.

Anexo. 10 folios en físico con la evaluación de la Oficina
1 archivo digital con el instrumento de evaluación.

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



CO167252



CO167253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

METAS	DESCRIPCIÓN	HITOS CLAVES			PROGRAMACIÓN DEL HITO	CUMPLIMIENTO DEL HITO	OBSERVACIONES
		Meta	Programación del hito	Cumplimiento del hito			
Disminuir a riesgo bajo el resultado del índice de transparencia de Bogotá D.C.	Cumplir con los estándares del índice de transparencia de Bogotá	100%	1-ene-19	31-dic-19	65.0%	Se verificó el cumplimiento del 65% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP adelantando actividades como el autodiagnóstico, diligenciamiento del formulario de recolección de información del índice de transparencia Distrital 2018-2019, seguimiento al componente de transparencia activa y la formulación en proceso de revisión la Política Antisoborno y Antipatrón en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se evidencia matriz de seguimiento de las actividades desarrolladas.	
	Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de promoción de transparencia a los grupos de interés	100%	2-ene-19	31-dic-19	50.0%	Se verificó el cumplimiento del 40% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo al 50% programado. Se observó gestión por parte de la OAP en los meses de marzo, Abril, Mayo y Junio, implementando la estrategia de promoción de transparencia al Interior (UAESP) y al exterior de la Unidad (Ciudadanía). Adicionalmente se implementaron talleres que involucraron a los funcionarios y contratistas (UAESP) apoyados en la Vecindad Distrital. Adicionalmente se implementó un modelo de recolección de información ciudadana mediante la característica de entrevista realizadas por el personal interno UAESP (YouTubers). Como resultado de la implementación fueron dos (2) capítulos que se encuentran en la página web y medios de difusión internos. Los capítulos fueron: (i) "Ley de Transparencia" y (ii) "Información clasificada y reservada"	
	Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	100%	2-ene-19	31-dic-19	60.0%	Se verificó el cumplimiento del 60% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, adelantando actividades como el ejercicio de rendición de cuentas en el mes de febrero, formulación del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas trabajado en la estrategia de rendición de cuentas y la implementación de un primer componente denominado Mesa Sectorial de Rendición de Cuentas, quedando pendiente el proceso de implementación para el segundo semestre del 2019. El comité de Responsabilidad Social aprobó el 18 de junio la Estrategia de Rendición de Cuentas.	
	Formular y monitorear el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	1-ene-19	31-dic-19	33.0%	Se verificó el cumplimiento del 33% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, entregando el consolidado del monitoreo correspondiente al 1er seguimiento del PAAC V3 2019 a la Oficina de Control Interno, compartiendo en one drive los soportes. Evidencia: actas de reunión.	
	Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana	100%	1-ene-19	31-dic-19	25.0%	Se verificó el cumplimiento del 25% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a 60% programado. Se observó gestión por parte de la OAP en el segundo trimestre, donde se aprobó la caracterización de los grupos de interés de la UAESP y se publicó en la página web de la entidad. Se aprobó la estrategia de participación ciudadana, se está estructurando el documento final para dar inicio a la elaboración del informe de la estrategia, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019.	

RESULTADO VERIFICACIÓN		RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO	
30-Jun-19	Programa Vs Ejecución	Avance Ejecución	Avance Programación
65.0%	100.0%	53.6%	56.3%
60.0%	100.0%	54.3%	59.7%



ANEXO 1. EVALUACION/SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

INICIAL VA (Plan de Proyecto) Forjador el Modelo de Transformación Organizacional articulado con el Modelo Integrado de Planeación | Gestión (Junio)

META	DESCRIPCION	INDICADORES	META	PROGRAMACION DEL HITO	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO VERIFICACION		OBSERVACIONES
						Avance	Programa % Ejecución	
Implementación del 100% del MIPG en la UMSIP	Implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño Institucional	17 políticas de gestión y desempeño	100%	2-ene-19	31-dic-19	100%	100%	Se verificó el cumplimiento del 90% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando el cumplimiento del plan de acción del MIPG, en el cual se encuentran establecidas las acciones de implementación y seguimiento de las políticas de gestión institucional.
	Divulgar los avances de la implementación del MIPG	15 acciones de divulgación	100%	2-ene-19	31-dic-19	100%	100%	Se verificó el cumplimiento del 70% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando la divulgación frente al avance del plan de acción del MIPG en la página web de la Unidad, link de transparencia.
	Articulación de los sistemas de gestión (SIGO)	20 acciones de articulación	100%	1-ene-19	31-dic-19	100%	100%	Se verificó el cumplimiento del 60% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando una articulación con los sistemas de gestión conforme al avance y cumplimiento del Plan de Acción MIPG.
	Implementación de la norma ISO 14001:2015	20 acciones de implementación	100%	1-ene-19	31-dic-19	100%	100%	Se verificó el cumplimiento del 50% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo a la programación. Se observó gestión por parte de la OAP, evidenciando la realización de actividades tales como el plan de trabajo de la ISO 14001:2015 en el comité primario, en el mes de marzo se recibió la información de evaluación ambiental y riesgos ambientales de las subdirecciones de RBL, DF Y SF, adelantando la actualización el análisis del entorno y la consolidación de la información relacionada con el ciclo de vida de los servicios.
	Implementación del índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional	20 acciones de implementación	100%	1-ene-19	31-dic-19	100%	100%	Actividad programada para cumplir en el mes de agosto de 2019 de acuerdo a programación. No registra avance

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

Avance	54.0%	55.0%	54.0%	100.0%	55.0%
Programa	54.0%	55.0%	54.0%	100.0%	55.0%

ANEXO 2- EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

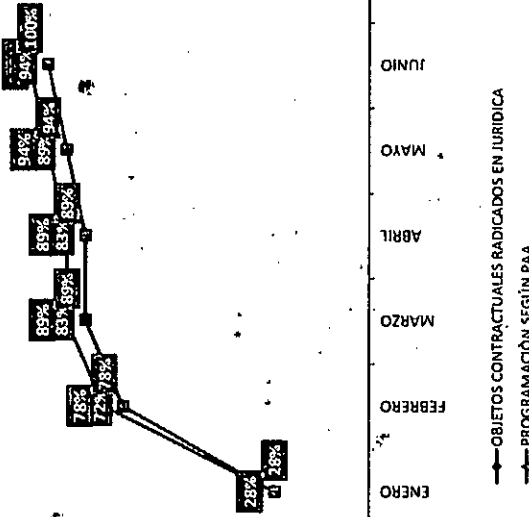
AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

CORTE: 30 - jun -19

	PROGRAMADO SEGUN PAA		OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	5	27,8%	5	76%	5	27,8%
FEBRERO	9	44,4%	9	77%	8	44,4%
MARZO	2	11,1%	2	89%	2	11,1%
ABRIL	0	0,0%	0	83%	0	0,0%
MAYO	1	5,6%	1	89%	1	5,6%
JUNIO	1	5,6%	1	89%	1	5,6%
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
TOTAL	18		18		17	94,4%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES

La Oficina Asesora de Planeación celebró 18 contratos a junio 30 de 2019. No obstante, el contrato celebrado en el mes de junio, con el Registro Presupuestal 359 con el señor WILLIAM ORLANDO PARADA GARCIA, fue anulado por desistimiento del contratista (no aceptó).

ANEXO 2: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

2.2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - Jun - 19

CANTIDAD DE CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
16	\$ 125,7	22,8	\$ 25,3	\$ 77,6
		18,1%	20,1%	61,7%

GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)
\$ 25,3	\$ 77,6	\$ 22,8

OBSERVACIONES

Las Reservas Presupuestales constituidas para la vigencia 2019 en la OAP ascendieron a la suma de \$125,7 millones, para 12 contratos y que una vez realizada la gestión de anulaciones y giros, queda pendiente un saldo por valor de \$77,6 millones relacionado con un solo contrato el cual está en proceso judicial, por fallecimiento del contratista.

ANEXO 2. EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRÉTO

2.3. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - jun -19

CANTIDAD DE CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIEREN GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	\$ 0,0

CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIEREN GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	\$ 0,0

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	\$ 0,0

OBSERVACIONES

La Oficina Asesora de planeación, a la fecha del seguimiento, no tiene recursos constituidos como Pasivos.

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)	EJE TRANSVERSAL / PILAR	07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	PROGRAMA	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
		PROYECTO DE INVERSIÓN	1042
		Fortalecimiento institucional en la gestión pública	
		AVANCE ACUMULADO	74,0%
		EJECUTADO	46,7%
		30-junio-19	14%
		PROG 2019	30%

ANÁLISIS / OBSERVACIONES			
CATEGORÍAS, SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
El Modelo de Transformación Organizacional está bajo la responsabilidad de las áreas de Planeación, Asuntos Legales y de Control Interno. Frente a lo que se reporta en el SEGPLAN, la Ejecución Presupuestal, muestra los recursos que se comprometieron para el proyecto durante la vigencia, mas no se reporta la ejecución desde el punto de vista de los giros (pagos). Lo anterior refleja un avance físico bajo o inferior de la meta frente a la ejecución del presupuesto. En lo que tiene que ver con la ejecución Contractual, se llevó a cabo la contratación de 18 contratos en lo que va corrido de la vigencia 2019. De estos contratos, uno fue anulado por el desistimiento del contratista.	AVANCE FÍSICO	1- Existen diferencias en la información contenida en los instrumentos de planeación y seguimiento.	8 - Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos o instrumentos que contienen el seguimiento de las metas físicas.
	AVANCE PRESUPUESTAL	4- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	8 - Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de metas proyectos de inversión.
	AVANCE CONTRACTUAL	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación

**ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN
ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

COMPONENTE	Gestión del Riesgo de Corrupción	La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta	SI
-------------------	----------------------------------	---	----

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Elaborar y divulgar la política de riesgos de la Unidad	31/07/2019: Se evidencia la formulación y divulgación de la Política de Riesgos, la cual fue aprobada el 24 de mayo de 2019.	100,0%	31/07/2019: Se verifica avance y gestión de la actividad. no se realiza observación
Monitoreo y revisión	Revisar los riesgos de corrupción	31/07/2019: Una vez de aprobo la política de riesgos, se inició con el diseño de la matriz integral de riesgos que incluya los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. La cual	100,0%	31/07/2019: Adelantar el proceso de revisión y actualización de los riesgos de acuerdo a la fecha prevista.
Monitoreo y revisión	Monitorear periódicamente los controles implementados en cada riesgo identificado	Planeación solicitó el 4 de julio el reporte de seguimiento al PAAC con corte al mes de junio a través de correo electrónico del MIO.	33,0%	31/07/2019: Continuar con el seguimiento y monitoreo del PAAC. El segundo monitoreo se realizará en el mes de septiembre, por lo cual no se registra el segundo avance.

**ANEXO 4: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

COMPONENTE	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
-------------------	--	---	----


SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaborar los procedimientos y protocolos que soportan el proceso de Servicio al Ciudadano de la Unidad.	30/06/2019: La OAP continua con la revisión y tramite de aprobación de los documentación.	9,0%	30/06/2019: Continuar con la gestión para aprobar y divulgar la documentación en tramite.
	Elaborar y divulgar el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano.	30/06/2019: Se observa y se evidencia la elaboración de 4 informes elaborados al mes de mayo de 2019.	10,0%	30/06/2019 Se recomienda que las áreas se articulen y se programen para gestionar la actividad.
Fortalecimiento de los canales de atención	Verificar la coherencia de la información reportada de los trámites en los diferentes portales de información de trámites a nivel nacional y distrital (Guía de Trámites y Servicios y Mapa Callejero, SUIT y VUC)	30/06/2019: Se observa y se evidencia la actualización del normograma en el mes de junio.	40,0%	30/06/2019 Continuar con la actualización y elaboración periódica de los informes respectivos.
Normativo y procedimental	Revisar, actualizar y hacer seguimiento al normograma aplicable a los procesos de la entidad.	30/06/2019: la OAP no registro actualización del normograma en el mes de junio.	30,0%	30/06/2019: No se registra observaciones
Relacionamiento con	Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Unidad.	30/06/2019: Se observa y de evidencia cumplimiento de la actividad a un 100% con la caracterización de los grupos de interés y su respectiva divulgación.	100,0%	30/06/2019: Actividad cumplida al 100%. No hay observaciones

ANEXO 4: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

el ciudadano	Elaborar el protocolo para la recepción de denuncias de actos de corrupción.	30/06/2019: Actividad cumplida en el anterior seguimiento.	100,0%	30/06/2019: Actividad cumplida en el anterior seguimiento. No hay observaciones
--------------	--	--	--------	---

COMPONENTE	Rendición de Cuentas			SI
-------------------	----------------------	--	--	----

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
	Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad.	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento en la elaboración y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas el día 18 de junio de 2019.	100,0%	30/06/2019: Cumplimiento de la actividad en un 100%. No hay observaciones.
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la entidad en formato comprensible para la ciudadanía.	30/06/2019: Actividad cumplida al 100% en el anterior seguimiento.	100,0%	30/06/2019: Actividad cumplida al 100% en el anterior seguimiento. No hay observaciones.
	Actualizar la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación y la información institucional de la Unidad	31/07/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad realizando el seguimiento mensual a la información publicada.	100,0%	31/07/2019: Se observa cumplimiento de la actividad. Continuar con los seguimientos periódicos de la información publicada.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar acciones de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los grupos de interés de la Unidad.	30/06/2019: No se evidencia la ejecución de los talleres de divulgación del PAAC.	0,0%	30/06/2019: Realizar los talleres de acuerdo a lo programado.

ANEXO 4: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un taller para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del proceso permanente de petición y rendición de cuentas a la ciudadanía.	31/07/2019: se observa gestión de la Oficina, en tramite una solicitud a la Procuraduría para adelantar el taller.	0.0%	31/07/2019: Continuar con la gestión para la realización del taller.
	Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales.	30/06/2019: No se reporta avance de esta actividad, continua con el avance que se registró en el anterior seguimiento.	67.0%	30/06/2019: Coordinar las tareas con las demás dependencias para la ejecución de la actividad.
	Realizar actividades a través de los canales virtuales de la Unidad, para dar a conocer a los grupos de interés los canales y mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la UAESP.	30/06/2019- No se reporta avance de la actividad.	0.0%	30/06/2019: Se recomienda la revisión y asignación de responsabilidades para adelantar la gestión de la actividad.

COMPONENTE	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AGTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar el inventario de trámites en el SUIT	31/07/2019: Se observa y se evidencia gestión en el proceso de poda de arboles de la SRBL en espera de completar la información.	31/07/2019: Continuar con la gestión adelantada para completar la información del trámite.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia	31/07/2019: Se observó y se evidencia avance de la actividad en la realización del informe de seguimiento a la ley de transparencia.	31/07/2019: Continuar con el seguimiento de la actividad.

**ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
OTRO	Elaborar la política de conflicto de interés de la Unidad	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad con la aprobación y publicación de conflicto de intereses.	100,0%	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad. No hay observaciones.
OTRO	Elaborar y adoptar la política anti soborno, antifraude y antipiratería de la Unidad	31/07/2019: Se observa y se evidencia avance en la actividad en la formulación de la política anti soborno. Pendiente la aprobación y publicación.	40,0%	1/07/2019: Continuar con el seguimiento para darle cumplimiento a la actividad.

ANEXO 5 EVALUACION / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

5.1 Riesgos de Corrupción

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?	SI	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN ULTIMA ACTUALIZACIÓN	31-Jul-19
--	----	---	-----------

RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	EJECUCIÓN DEL CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES DEFINIDAS según Matriz de Riesgos	Observaciones
		Responsable designado	Responsable designado Adecuado	Perficiencia	Previsión	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?					
Programar y especificar modalidades técnicas en concepto de gastos que no corresponden al tipo y componente del gasto, y desviar la gestión de lo público.	Verificar la articulación de los componentes de gastos de acuerdo con cada tipología pública.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Previsión	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	Moderado	El control se ejecuta de manera consistente para el responsable.	Moderado	SI	La OAP presenta como evidencia la Matriz de Control de Viabilidades, sin embargo, importante, consignar concepto de articulación del componente del gasto y tipología.	La OAP esta ejecutando el control mitigando el riesgo. No obstante se recomienda la revisión y/o actualización del riesgo con el proposito de establecer la eficacia de los controles propuestos.	

1. Elaboración, análisis, identificación y valoración de Riesgos de Corrupción del presupuesto para la ejecución de gasto de Corrupción (Págs. 29 y 30) de la Tabla 8. 1. Indicaciones de las matrices 29 y 30 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Sección de control interno y transparencia pública. Documento del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAF.

5.2 Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	2	ULTIMO MONITOREO ACTUALIZACIÓN	15-Jul-19
--------------------------------	---	--------------------------------	-----------





ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS



5.1 Riesgos de Corrupción

Fecha

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?

SI

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN (Fecha actualización)

31-Jul-19

MUESTRA DE RIESGOS VERIFICADOS

2

RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones	
		DISEÑO DEL CONTROL													
Asignado	Asignado	Responsable Asignado	Responsable tiene la Autoridad y Adecuada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL				
	1. Elaborar hitos de seguimiento al Plan de Acción Institucional e informes mensuales del avance a la ejecución de los proyectos de inversión.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	31/07/2019: Se observa y se evidencia reuniones con los planificadores de proyectos con fecha 29 de junio de 2019. La actividad de control se viene realizando	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control. No obstante el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de los mismos.	
Incumplimiento de metas, planes y programas	2. Presentar al Comité Directivo un informe consolidado de avance de cumplimiento del Plan de Acción, de las Metas Plan de Desarrollo y del Plan anual de adquisiciones de la Unidad.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	31/07/2019: La actividad de control se viene realizando. De acuerdo con el seguimiento no se han presentado alertas con relación a los avances de las metas del plan de desarrollo, razón por la cual no se ha necesitado presentar al comité directivo el informe.	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control. No obstante el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de los mismos.	

ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

5.1 Riesgos de Corrupción

Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?		SI										ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN)		Fecha	
<p>Incumplimiento de los requisitos de las normas que hacen parte del Modelo de Transformación Organizacional</p>	<p>3. Diseñar un mecanismo para formular, actualizar, modificar y hacer seguimiento integral al plan anual de adquisiciones y al Plan de construcción incluido al Plan Estratégico de la Unidad.</p>	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevent	Contable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	31/07/2019: Se observa y se evidencia el mecanismo adoptado una herramienta en Excel, la cual permite llevar el control a la expedición de las viabilidades de inversión; se revisa y asesora en la actualización del plan anual de adquisiciones. La actividad de control se viene realizando.	31-Jul-19	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control, No obstante el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de los mismos.
	<p>1. Diseñar una estrategia de divulgación y socialización del Modelo de transformación organizacional</p>	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevent	Contable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	NO	31/07/2019: Se observa y se evidencia el documento que contiene la estrategia producto de la realización de mesas de trabajo con los gestores de cada proceso, gestión realizada el día 12 de junio de 2019. La actividad de control se viene realizando.	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control, No obstante el riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de los mismos.	
	<p>2. Implementación de la herramienta Karak</p>	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	No contable	No se investigan y resuelven oportunamente	No existe	DEBIL	El control no se ejecuta por parte del responsable.	DEBIL	SI	31/07/2019: No se continúa con la herramienta. Se está reformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio técnico y económico.	31/07/2019: El riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de los mismos.	



ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS



5.1 - Riesgos de Corrupción

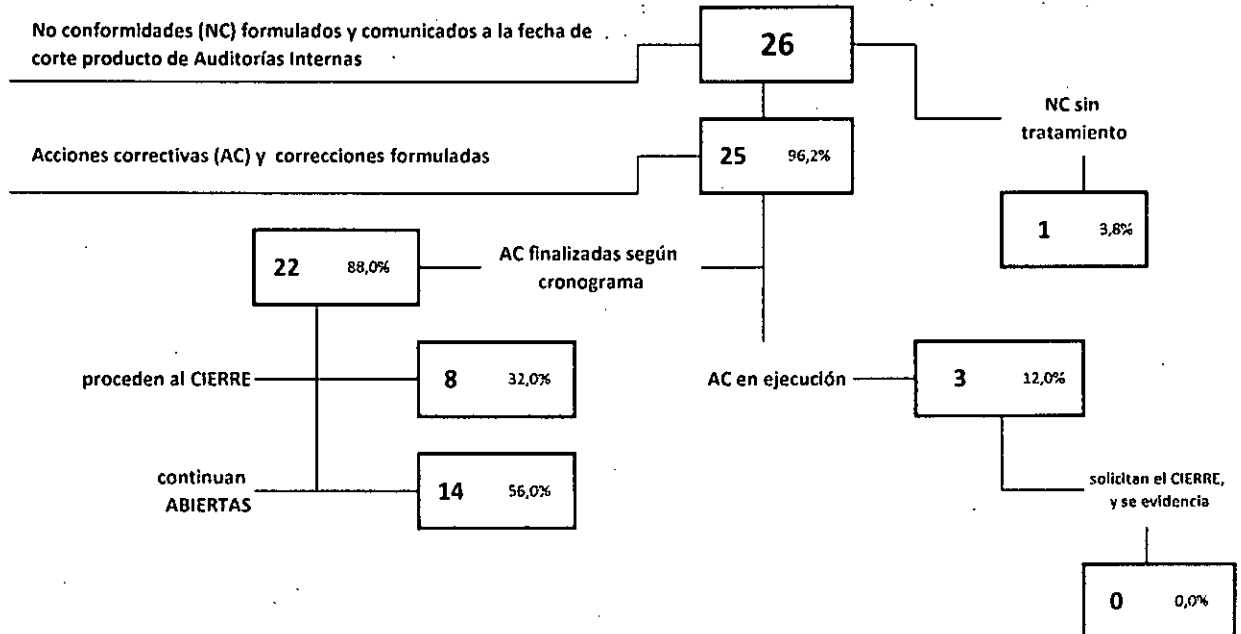
Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción? SI

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN (Última actualización) Fecha 31-Jul-19

3. Realizar Backlogs periódicamente	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	No confiable	No se investigan y mantienen oportunamente	No existe	DEBIL	El control no se ejecuta por parte del responsable.	DEBIL	SI	31/07/2019: No se continua con la tramitación. Se está reformulando para los nuevos riesgos esta en proceso estudio tecnico y economico.	31/07/2019: El riesgo y los controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisión y actualización de los mismos.
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------------	--	-----------	-------	---	-------	----	--	---

2. Elaboración propia, basada en los ítems 6, 7 y 8 del artículo 15 de la Ley de Organización del Poder Judicial, Ley de Gestión, Control y Seguridad Judicial, documentos del Departamento Administrativo de la Función Judicial, DAFJ.

ANEXO 6: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA DE CORTE **30-jun-19**



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas	8	32,0%
AC en ejecución	3	12,0%
AC vencidas	14	56,0%

AC cerradas: La OAP gestionó un total de 8 acciones correctivas. Se verificó el cumplimiento de las mismas con las evidencias correspondientes. Estas acciones correctivas proceden para cierre.

AC en ejecución: 3 actividades continúan en ejecución dado que la fecha de cumplimiento no ha terminado.

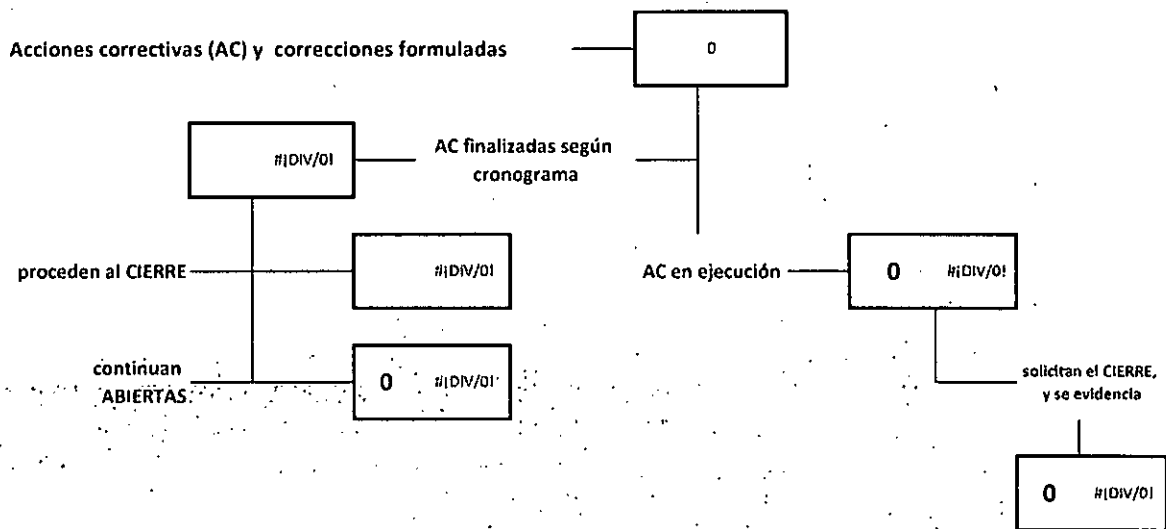
Ac vencida: 14 acciones se encuentran vencidas, es decir su plazo de ejecución se terminó el 30 de junio de 2019 o antes de esa fecha.

Una acción correctiva sin tratamiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO (Contraloría de Bogotá)

FECHA DE CORTE

30-jun-19



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas	0
AC en ejecución	0 # DIV/0
AC vencidas	0 # DIV/0

La Oficina Asesora de Planeación no tiene a su cargo hallazgos producto de las auditorias realizadas de la Contraloría Distrital.