



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













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

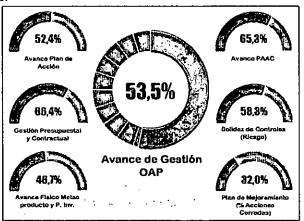
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

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 Linea 195



CO16/7252





BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



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 CLA	HITOS CLAVES		JLTADO ICACIÓN			
DESCRIPCIÓN	Estimación de Avance (HITO) META	30-jun-19	Programado Vs Ejecución	OBSERVACIONES		
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 desarrollas.		
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 Linea 195



CO16/7252









Al contestar, por favor cite el radicado:

No.:20191100054793

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 4 de 17

				Lugina 4 de 13
				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 soportes. 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 Linea 195











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

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Página 5 de 17

		,		- agina 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 actualizado 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	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.

, and the state of		y ac acceso a la miormación publica.
ľ	Avance Hitos	Avance iniciativo
RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO	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)

	Avance Hitos	Avance iniciativo
	Promedio ponderado del avance	Promedio ponderado como resultado
CUMPLIMIENTO	de los 5 hitos	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

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













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

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

Párina 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:

C. G. C		Contract I day that	يلاحيا شهرياني	1.7 ft 3 f385 1 5m34	របាការបាល កាន	Na Ludi
META PRODUCTO	META	PROYEC ance Fisico)				
Gestionar el 100%		PROG	E)ECUT/	ADÓ	#AVAN ACUMUI	CE .
del plan de adecuación y	Desarrollar y fortalecer 1 modelo de la	2019	30 DE JUNIO	DE 2019		-%O
sostenibilidad SIGD- MIPG	entidad	30%	14%	16,7%	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



CO16/7252









JAN EL ERENT IN UN UN UN UN LA CONTRA LA CONTRA CON

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 auditoria.

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.

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











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

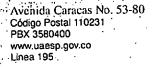
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

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.		
contro	Monitorear ; riódicamente los ::: oles implementados . la 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.





CO16/7252









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 Linea 195









modemovi ne sta i trijim, 90 i i nasnitjem pli ist smot i i sti nastice, is i i est i i



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 Linea 195



CO16/7252









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

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2019

ágina II 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 Cödigo Postal 110231 PBX 3580400 www.uaesp.gov.co Linea 195











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%.

ાણ્યુ રા 2:59 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 1 Linea 195













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:













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
	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.
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.	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	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.	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	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	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 Linea 195











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

Bogotá D.C., 20 de agostó 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.
1	3. Realizar Backus periódicamente		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











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 Linea 195



CO16/7252



CO18/7253









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 Andres Ortiz Vivas Anglor 67

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









ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLANIDE ACCIÓN INSTITUCIONALE



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR:

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

		OBSERVACIONES (F)	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, adebnitando actividades como el autodiagnóstico, diligenciamiento del formulario de recolección de información del nofice de transparenta Distrital 2019. 2019, segulmiento al componente el transparenda activa y la formulación en proceso de revisión la Podiste Anticobomo y Antipirarería en cumplimiento de los compromisos estabecados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Cludadano. Se evidencia martiz de segulmiento de las actividades desamolias.	Se verificò el cumplimento del 40% acumulado con corte 30 de junio de 2019 de acuerdo al 50% grogramado. Se observo gestión por parte de la OAP en los meses de marzo, Abril, Mayo y Lunio, implementando la estrategia de aproplación de transparencia al interbo (UAESP) y al exterior de la Unidad (Ciudadania). Adicionalmente se implementanto interes que involucratora la Sa funcionarios y contratitas (UAESP) apoyados en la Vedeutra Distrital Adicionalmente es implemento un modelo de recolección de linformación etudicadas mediante la caracterista de entrevita realizadas por el personal interno UAESP (youribers). Como resultado de la Implementación fueron dos (2) capitulos que se encuentran en la página web y medos de difusón internos. Los capitulos fueron(i) "Ley de Transparencia" y (ii) "Información dasificada y reservada"	Se verificó el cumplimiento del 60% anumulado 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 trabajando en la setrategia de rendición de cuentas y la implementación de un primer componente denominado Mesta Sectorial de Rendición de Cuentas, quedando pendente 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.	Se verificó el cumplimento 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 1es seguimiento del PAAC V3 2019 a la Oficina de Control interno, compartiendo en one drive los soportes. Evidenda: actas de reunión.	Se verificé el cumplimiento del 15% 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 caracterízación de los grupos de interés de la UAESP y se publicó en la página web de la entidad. Se aprobó la estrategia de parikipación 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.
	FICACIÓN	The state of the s	100	1009:		1.00s	388.0
	RESULTADO VERIFICACIÓN	Program Vs Ejecución	60 001 G	80 BL/04	6 0 100 000	30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0.41.76
	RESUL.	30-line 13	60'59	0000	3009	33.0%	25.0%
n pública		Avance HITO BARTICANA Matchesta A Batchesta Seal Emeta	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	8	100 mg
y de acceso a la información pública		Estimation de Avance MITO	1000 T	100 M	60%	X	60%
		AGON DELTA TO THE PASS OF THE PERSON OF THE	". 31-dic.19	31-dic.19	31-dic-19	61-9p-1E	31-dic-19
Fortalecer los estándares de transparenda	LAVES	PROGRAM ETS HI EINIDA ₩	1-ene-19	2-ene-19	2-ene-19	1-ene-19	1-ene-19
Fortalecar los est	HITOS CLAVES	E META E	X 001	100%	100%	100%	100%
		DOON THE PROPERTY OF THE PROPE	1				
HINICIATIVA (Plano Proyecto)	 1.25	T. DESCRIPCIÓN TE	Cumplir cox kas estándares del Indice de transparencia de Bogosé	formular, implementar y realizar seguimientos la estrategla de apropleción de transparenda a los grupos de interés.	Formular, implementar y realitar segizimiento a la estrategia de rendición de cuentar	Formular y monitorear el Plan Anticorrupción y Atendón al Cludadano	formular, implementar y realitat seguimiento a la estrategia de participación dudadana
F-F-HINICIAT		TA THE TA		Graniture a desco balo el	resultado del Índice de transparencia de Bogosta D.C.		

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO TESSES ESTATEMENTOS DE CUMPLIMIENTO TESSES ESTATEMENTOS DE COMPLIMIENTOS ENTREMENTOS EN



ANEXO 1 : EVALUACIÓN // SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIÓNAL



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR:

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

<u>, </u>			X II	
			lementación i S en la UAESI	N. C.
•			el 100% del	
Impleina ISO 1400	Articulac Gestión (Divulgar	tmpleme politicas desemp	
intación de l 11:2015	ión de los sis SIGO)	los avances : :ntación del I	ntación de la de gestión y do Institucio	Escuiro DESCRIPCION TOTAL
a norma	itemas de	de la VIPG	ıs 17 enal	是 Tell 1 On 世五
	***************************************			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
100%	100%	100%	100%	IIIO S
1-ene-19	1-ene-19	2-еле-19	2-ene-19	TO SCCUA VELS
31-dk-19	31-dk-19	31-dk-19	31-dk: 19	ACON DEL.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60%	700	390%	Silmator de
10,0% 10,0% 10,0%	12.0%	10.55 10.55 10.55 10.55 10.55	25%	Avance nio
900%	1,60,0%	70.0% ⁴ P	90,0%	RESULI
© 100.0%	@ 100,00%	9 100,0%	• 100.0%	RESULTADO VERIFICACI
10,00	100x 12	10.5%;jj	1,125%)	CACIÓN
Se verificó o programació como el plan información adelantando ciclo de vida o	Se verificó o programación gestión confo	Se verificó o programación plan de acció	Se verificó o programación MIPG, en el políticas de g	
el cumplimie n. Se observ de trabajo de evaluaci la actualizad de los servici	el cumplimie n. Se observ orme al avan	el cumplimie n. Se observ n del MIPG e	el cumplimie n. Se observe cual cual se estión institu	
nto del So de gestión po de la ISO 14 ón ambient o el análisis os.	nto del 60 5 gestión po ceγcumpilπ	nto del 70 6 gestión po n la página v	nto del 90 gestión por encuentran cional.	0
% acumula or parte de i001:2015 e ion y riesgos del entorno del entorno	% acumular r parta de li ilento del Pi	% acumulai ir parte de l veb de la Un	X acumula parte de la establecida	OBSERVACIONES
to con cor to OAP, evi n el comité n ambiental o y la conso	do con cor a OAP, evid an de Acción	do con cor la OAP, evk lidad, link de	do con cor OAP, evide: is las acclor	VACI
te 30 de denciando primario, e les de las lidación de	te 30 de enclando u:	te 30 de Jenciando k e transparei	te 30 de . nciando el c nes de impl	ONE
lunio de 2 la realizació en el mes d subdireccion la informac	c. ap oiun	lunio de 2 divulgació xcla.	unio de 2 umplimient ementación	UI
019 de activi in de activi e marzo se res de RBL ión relactor	019 de acu	D19 de acu n frente al :	D19 de acı o del plan dı ı y segulmlı	(±)
uerdo a la dades tales recopiló la , DF y SF, nada con el	erdo a la	erdo a la avance del	Jerdo a la e acción del ento de las	
	1-ene-19 31-dic-19 \$50% 100.	100% 1-me-19 11-de-19 60% 11.00% 0 100.00% 11.10% 0 100.0	100% 2-cm-19 11-dk-19 70% 10.55 70.0% 10.00% 10.00% 10.05 10.05 10.00%	100% 2-ene-19 11-de-19 90% 22.5% 90.0% 9 100.0% 12.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.5% 100.0% 100.0% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.0% 100.5% 100.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

34,004 (S) (D) 100,004 (A) 145,55,004 (





30 - jun - 19

CORTE

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEPENDENCIA:

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL **OYAM** JIRBA OZAAM **СЕВ**ВЕВО **CHERO** 0,0% 5,6% × 5,6% CON REGISTRO PRESUPUEST \$ 11.1% σ 0 SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEBRERO OCTUBRE DICIEMBRE MARZO AGOSTO ENERO MAYO OINO onnr ABRIL

-a-objetos contractuales con registro presupuestal **ЭЯВМЭІТЧЭ**2 OTSODA OTHE OINUI --- OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA - PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA

94,4%

TOTAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

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, 'ue anulado por desistimiento del contratista (no aceptó). OBSERVACIONES 美工工具



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO AUDITOR:

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

SORTE:

30 - jun-19 Cet. 12

	21.1 (25322
ADOS	20,1%
GIROS EFECTUAL (Valents de Post)	\$ 25,3
ANULADAS	18,1%
RESERVAS	22,8
"VALOR DE RESERVAS	\$ 125,7
CANTIDAD:	16

SALDO DE RESERVA (Milliones de Pesen)	\$ 77,6 61,7%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

	11.	10.0	125.5	-6.
L	: i	. 1		7
ľ	***	4	***	7
l.		30	٦١,	
ŀ	44			٠.
ŀ	u:t	200		
t	90		Υ,	1
ı,	Š.,	٠ ١٠	対はあり	200
ŀ.	ret i		7.	71
ŕ	٠,.	17.	. 1	3. 3
P.	•	75	11.	7
ı,	ĮΨ.	, it j	.17	54
l	٠.	-:-		٠,
L	.5	00	100	W
Γ	`€	٠,٠	10	٠.
ţ	, u	p p		
١.	ŭ		٠.,	
Н	Α.		-	
ı	`ш			
١.	LDO DE RESE	, d	× 77.5	
ľ	0	:⊆		
	ō	15	at.	L.
ı		∵≡		
L	S	. 2	-1	#F
U			-10	ij
Ι,	4.7	14	٦,٠	
ı		10	.1	Ė.
Ľ	11.	11.	' is	
ï	:15.	0.5		
r	ψ.	. T	1.5	. •
Ł	ь.	1	٠.٠	
ı,	-1	- L	性	П
i	. L	Τ.	d-[;	2
ľ		-13	17.5	Œ,
ı	., .		44	٠,
l,	12		•	٠,
Ŧ,	•	÷,		
Г	.7.		: •	. 7
l	Š	À	ξ,	7
	3	化	3	, T
	Į.	塔格尼	1	۲: ۱۳
	٠ ا		10,17	
			100	
			4011	
			4011	
				がは、他は他のは、そ
				がは、他の情報は、は、
	多数性性性性的 发			光时,那时间的时间
	多年世界中共 100mm		1000日本日本日本日本	方は 本間
The second secon	多数特性的特殊的数据。 1		いっこう なられ いかからない	元·世 · 一 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	多数性性性性的 1		10000000000000000000000000000000000000	次时,他们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	るないないははいなからで		からしば 情間 切物物は様です	次时,据据据据记录 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	るないない。		いている。は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	次世 新世界
	多数并指指的排除的 B. A. B. B. A. B. B. A. B. B. A. B. B. A. B. A. B. A. B. A. B. A. B. B. A. B. B. A. B.		いではは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	· 对 · 即 · 即 · 即 · 即 · 即 · 即 · 即 · 即 · 即
	多数等程度付款的收益。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		ででは、大きのでは、10mmは、	次时,那时期的最后,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	高级特殊的特殊的被称 1000000000000000000000000000000000000			
The second secon	多数分配的分解的数据的 1. 200 · 100			
	るないないは、日本のでは、日本には、日本のでは、			
The second secon	高级中国的 The Manual Transport The Control of the Cont			
	多数是指指指数的 Total Control of the Contr			
	多数是他们的特别的 Total Sulfille			
	るが、現代は、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本の			
	A BENT MADON (A) THE WAR WHAT HAVE A SECTION OF THE WAY WHAT WHEN WHAT WHEN WHAT WHEN WHAT WHEN WHAT WHEN WHEN WHAT WHEN WHAT WHEN WHAT WHEN WHAT WHEN WHEN WHEN WHAT WHEN W			
The second secon	SAME THE PROPERTY OF THE PROPE			
	BOX FEBT INDOCUTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP		The Control of the Co	では、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一
	SAME THE PROPERTY OF THE PROPE		The Control of the Co	では、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一
	STATE OF THE PROPERTY OF THE P		The Control of the Co	では、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一
	TOWN THE TANK TO SELECT THE PROPERTY OF THE PR		The Control of the Co	では、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一
	AND REPORT FEETINGS TO THE PROPERTY OF THE PRO		The Control of the Co	

Q 80 1	1
VAS ANU	
ARESER INTRA	
	1

-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 ALVA GESTIÓN CONTRACTUALIMA

30 - jun -19

CORTE

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEPENDENCIA:

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO **AUDITOR:**

en millones de pesos)

S (Cifras o	:	
LES - PASIVOS EXIGIBLE	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Willanes de Pesas)	
2.3. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras	A VALOR DE PASIVOS A EXIGIBLES A I	
. VERIFICACIÓ	CONTRAINS	
2.3		

CONTRATOS PARA LIQUID QUE NO NEQ (Millen \$ 0.0	
CONTRATOS CON COMPETENDA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIO GIROPAGO (Millones de Persa) \$ 0.0	

NADOS D/PAGU 5)

1

į	4.5
	- 2
	74 J
	K. S.
	1.34
	ii ?
	3.34
	1.5
	19.3
	D.S.
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	小沙
	1.5
	100
	7.7
	经验的
	9 3
	13.023
	- 4
	4.33
	1
	3.5
	77
	3
	11 11
	(i.i.i)
	機變
	# F#
	d (.)
	。 1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1
	328
	114
	1.4
ı	a.,
	¥al
	115
	· 6
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	14
	150
	1940
	-1/3
	24. E
	길걸
	1.4
ı	9.8
	1.6
	1 1
	1 -
	1
	1
	1. 14
	41
	1.11
	- 5
	3.71
	3.60
	27.0
	2.14
	1.7.
	CD
	. 1
	250
	14.5
	1.3
	اندا
	22.5
	440
	10.0
	#T\$
	(***E
	《新聞》的 1985年 1985年 1985年 1985年
	. 3
	3. 5
	14
	44
	(1) i
	100
	3.1
	黑川
	*11.
ı	()
	4.5
ı	1.5
	25
ĺ	2
ı	n, ₹
	- FE
ı	44
ı	<u>:ee</u>
ĺ	v iţ
	- 4
	r . \$
	福計
	3 E
	新閣
	,¥¥
	流
	2 E
	1
	1
	1
	2.31
	23
	įĘ.
	iōΊ
	انت
	.₫(
	:≥:I
	ا.ت
	1,55
	COBSER
	أغينا
	- 10011



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

07 - Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042	Fortalecimiento institucional en la gestión pública
EJE TRANSVERSAL / PILAR	PROGRAMA		PROYECTO DE INVERSIÓN
	o O		%0't/
	ACUMULA		0,74
	90	19	%L'9t
0	E E E CUTAL	30-junio-19	14%
ROYECT	PROG	は、対応、対応	30%
METAP		e transformacion	
		talecer-1 modelo d	
		C Desarrollar y for	
ETA PRODUCTO	Gestionar el 100% del plan de	decuación y sostenibilidad SIGD-	Saliv
Σ	Gestic	. adecua	·

SECRETARIA GENERAL SOTA: DICC	8 - Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos o instrumentos que contienen el seguimiento de las metas físicas.	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.	8 - No requiere recomendación
CATEGORÍAS, SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR: DE BOGOTA. D.C. ALCANCE	1- Existen diferencias en la información contenida en los instrumentos de planeación y seguimiento.	4- La ejecución presupuestai no es coherente con la ejecución física.	10 - No hay observación
CATEGORIAS, S	AVANCE FISICO	Avance Presupuestal	AVANCE CONTRACTUAL
ANALISIS JOBSERVACIONES	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 presumiesto.	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 desisteimiento del contratista.	



÷; ANTIGORRUGION V/ATENGION ÂL CIUDADANO*

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN **DEPENDENCIA:** Gestión del Riesgo de Corrupción

AUDITOR: -JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

 \sim

	OBSERVACIONES	31/07/2019: Se verifica avance y gestión de la actividad. no se realiza observación	31/07/2019: Adelantar el proceso de revisión y actualización de los riesgos de acuerdo a la fecha prevista.	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.
R. Carlotte, angular, sp.	% de Avance	0,001	100,0%	33,0%
- 大学の日本の経典のできるほか、大学のアプラルを通過を発する経典を表示され	AACTIVIDADES CUMPLIDAS %ide Avance		31/07/2019- Una vez de aprobo la política de riesgos, se inició con el diseño de la matriz integral de riesgos (100,0% que incluya los riesgos de gestión, corrunción y seguridad dieital. la cual	31/07/2019- La Oficina Asesora de Planeación Solicitó el 4 de julio el reporte de seguimiento al PAAC con 33,0% corte al mes de junio a través de correo electrónico del MIO.
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Elaborar y divulgar la política de riesgos de la Unidad	Revisar los riesgos de corrupción	Monitorear periódicamente los controles implementados en cada riesgo identificado
· 一次、最後既治の其一なない者に要はない。	SUBCOMPONENTE B	Política de Administración de Riesgos	Monitorio y revisión	Monitorio y revisión



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



DEPENDENCIA:

COMPONENTE

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR:

La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?

⊻

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

Relacion	Norr	Fortaled los ca	Direcci estr	Est admin	SUBCON
Relacionamiento con	Normativo y procedimental	Fortalecimiento de los canales de atención	Direccionamiento . estratégico	Estructura administraţiva y	SUBCOMPONENTE
Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Unidad.	Revisar, actualizar y hacer seguimiento al normograma aplicable a los procesos de la entidad.	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)	Elaborar y divulgar el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano.	Elaborar, los procedimientos y protocolos que soportan el proceso de Servicio al Ciudadano de la Unidad.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
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.	30/06/2019: la OAP no registro actualización del normograma en el mes de junio.	30/06/2019: Se observa y se evidencia la elaboración de 4 informes elaborados al mes de mayo de 2019.	del Plan de acción para la implementad 🖨 10,0%	30/06/2019: La OAP continua con la revisión y tramite de aprobación de los documentación.	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
© 100,0%	30,0%	40,0%	6 10,0%	. 9,0%	% de Avance
30/06/2019:Actividad cumplida al 100%. No hay observaciones	.∵.: 30/06/2019: No se registra observaciones	30/06/2019 Continuar con la actualización y elaboración periódica de los informes respectivos.	30/06/2019 Se recomienda que las áreas se articulen y se programen para gestionar la actividad.	30/06/2019: Continuar con la gestión para aprobar y divulgar la documentación en tramite	OBSERVACIONES

*= *ANTIGORRUGIÓN Y ATTENCIÓN ALGIUDADANÓ * ANEX®4



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR:

el ciudadano

Elaborar el protocolo para la recepción de denuncias de actos de corrupción.

JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

0,001

30/06/2019:Actividad cumplida en el anterior seguimiento.

30/06/2019: Actividad cumplida en el anterior seguimiento. No hay observaciones



S Rendición de Cuentas

OBSERVACIONES	30/06/2019: Cumplimiento de la actividad en un 100%. No hay observaciones.	30/06/2019: Actividad cumplida al 100% en el anterior seguimiento. No hay observaciones	31/07/2019: Se observa cumplimiento de la actividad. Continuar con los seguimientos periódicos de la información publicada.	0,0% 30/06/2019: Realizar los talleres de acuerdo a lo programado.
å de	(3) 100,0%	® 100,0%	® 100,0%	•
K-ACTIVIDADES CUMPLIDAS W de Ayance	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.	30/06/2019: Actividad cumplida al 100% en el anterior seguimiento.	31/07/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad realizando el seguimiento mensual a la información publicada.	30/06/2019: No se evidencia la ejecución de los talleres de divulgación del PAAC.
SUBCOMPONENTE * ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	Ela 🕶	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la entidad en formato comprensible para la ciudadanía:	Actualizar la página web con insumos enviados por las áreas con base en el esquema de publicación y la .información institucional de la Unidad	Realizar acciones de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los grupos de interes de la Unidad.
SUBCOMPONENTE *		Información de calidad y en lenguaje comprensible		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones



ANTICORRUCION Y ATENCION AL CIUDADANO* :



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

では、100mmには、1	場の基礎を確認	- The The Table 一般の現代のは間を開発	,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	からなられば他の大学を
			UAESP.	•
		A AMERICA	participación ciudadana con los que cuenta la	•
para adelantar la gestión de la actividad.	3 0,0%	la actividad	grupos de interés los canales y mecanismos de	
30/06/2019: Se recomienda la revisión v asignación de responsabilidades	•	30/06/2019- No se reporta avance de	virtuales de la Unidad, para dar a conocer a los	l Der
			Realizar actividades a través de los canales	*
		seguimiento.	sociales.	petición de cuentas
ejecución de la actividad.	0,70,70	que se registró en el anterior	interés, por medio de los canales de redes	i la rendición y
30/06/2019: Coordinar las tareas con las demás dependencias para la	® 67 0%	esta actividad. continua con el avance	realizadas por la entidad, con los grupos de	motivar la cultura de
		30/06/2019: No se reporta avance de	Visibilizar campañas de participación ciudadana 30/06/2019: No se reporta avance de	Incentivos para
31/07/2019: Continuar con la gestión para la realización del taller.	0,0%	31/07/2019: se observa gestión de la Oficina, en tramite una solicitud a la Procuraduría para adelantar el taller.	Realizar un taller para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del proceso permanente de petición y rendición de cuentas a la ciudadanía.	

. i					transparencia.		Información Pública
i	o de la actividad.	31/07/2019: Continuar con el seguimiento de la actividad.	31/07/2019: Cont	® 66,0%	avance de la actividad en la realización del informe de seguimiento a la ley de	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley avance de la actividad en la realización del informe de seguimiento a la ley de	Acceso a la
j.		*			31/07/2019: Se observa y se evidencia		AND A STATE OF THE
Q 2	ada para completar	31/07/2019: Continuar con la gestión adelantada para completar la información del tramite.	31/07/2019: Continua	90,0%	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.	Revisar y actualizar el inventario de trámites en el SUIT	Lineamientos de Transparencia Activa
		OBSERVACIONES		% de Avance	ACTIVIDADES CUMPRIDAS I	JUBCOMPONENTE CACTIVIDADES PROGRAMADAS THE ACTIVIDADES CUMPLIDAS! % d	SUBCOMPONENTE
.;							
		<u>.</u>	de forma directa o indirecta?	ar de forma dii		<u>mación</u>	e COMPONENTE :
	+	<u>•</u>	actividades que debe	cia cuenta con	† ni	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Infor	

;) .

.....

1. S. S. S.



ANEXO 4 EVALUACIÓN // SEGUIMIENTO PLAN: ANTICORRUCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO*



DEPENDENCIA: OFICIL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AUDITOR: JOSÉ IGNACIO PINZÓN BARRETO

	1.La dependenci
l	
	Adicionales
	Iniciativas
l	
Į	'
	COMPONENTE

0	1	1	Ę.	ij
1	f	'n	Ť.	1
Ų,	Ę		Ċ	4
ij	E	1	ť	A PO
	ď	ìť	ž	- S
4	120		Ě	7
,, Li	ž			4
1	ţ		ţ	1
	Ė	ľ	Ě	其がより
۲: رار	č	1	ē	tet ',
	Š	ij	2	2
ŝ	ð	1	ě	A STATE OF
	ē	1	2	k
i.	š		≋	į
	pendencia cuenta con aci	į.	Ĕ	1
t	90	1	es	17.7
į	ě	Щ	O	Ĵ
ή	7 La dependencia cuenta con actividades que debe	H	ij.	Ĭ
ĺŕ	٠,			4

	OBSERVACIONES	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad. No hay observaciónes:	1/07/2019:Continuar con el seguimiento para darle cumplimiento a la actividad:
	de Avance	3 100,0%	40,0%
	* AcTIVIDADES CUMPLIDAS - 1 を Avance	30/06/2019: Se observa y se evidencia cumplimiento de la actividad con la aprobación y publicación de conflicto de intereses.	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
The state of the s	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Elaborar la política de conflicto de interés de la Unidad	Elaborar y adoptar la política anti sobornò; antifraude y antipiratería de la Unidad
The state of the s	SUBCOMPONENTE	OTRO	OTRO

T Min

144-	т.
長計	ш
10.71	1 2.71
911	
AH	
431	Ľ
35:1	
BP1	(++
D: I	
3.44	
Ma.i	
	~
1.1	
12 - 4	11:
. 1	_
Dir.	
11.	_
11.1	. —
4.4	
	-
14.	48%
	11
	7.1
4	171
Ð٣	. " :
Pς	(i)
PΩ	9
P()	ζ. 37
P()	
	S.

<u>NEXO 5: EVALUACION // SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS</u>

				Observaciones	La OAP esta ejecutando el control mitigando el riesgo. No obstante se recomienda la revisión y/o ectualización del riesgo con el proposito de establecer la eficacia de los controles propuestos.
神には、地域の地域の地域が対象には、対象の地域の地域の地域の地域の地域の地域の地域の対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対	31-jul-19			Estado de las Acciones Definidas segun Matriz Mario de Riesgos	La OAP presenta como evidencia la Matriz de Control de Viabilidades, sin embago, importante, consignar concepto de articulación del componente del gasto y tipologia.
	ACIÓN .	ר ∀: פפ		SDEEE ESTAB ACCIONES FORTALECE CONTRO	.
	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN (NUMBRACIÓN)		•	SOLIDEZ INDVIDUAL DEL CONTRUE	MODERADO
	ELABORA	ES		EJECUCIÓN DEL CONTROL	El cortrol se ejecuta de moves cortrolises por cortalises por parte el responsable.
		ONTRO		CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	OGARAGOM:
		OS.CC		Evidencia do la ejecunicio del controp	atekprioorii
	٠.	DAD DEILOS CONTROLES	ONTROL	sei noo easg éuQ o sencios/nesdo senciosivseb	Se investigan y resuelven oportanamente
			JEL C	Cómo so realiza eb satividad de control	Conflictor
	٠,	FEECTIV	DISEÑO DEL C	odisògong	sineverit
			ř	Periodicicad	enuhodo Sticketa strategianista (1975)
	5			s: enett eldeznogseR sbaudebA v.bsbhotuA	obaucebA
	148-149		نىڭ ر	obsopleA	opan6ist/
5:1: Riesgos de Corrupción (2)	- ¿Se identificarion, analizaron y valoraron		が、ないないのでは、	CONTROL	Verificar la ambutación de los componentes de gastos de acuerdo com cada tipología.
5.1. Riesgos de	とSe identificaron, analizaron y va できない Riesgos de Corrupción ?		では、大きないでは、	FILESCO	Vogramar y expedir familizares en corcepto de gastes que no corresponden al tipo y componente del gesto, y esvile la gestión de lo úblico.

7.45	
. 17	æ
. 5 1	и,
	11.
17.7	۲' ت
	- 6
ж е и.	tha
بالد د	11
1944	
Mark.	и.
	. 1
TN.	١,
	, ,
	111
	100
	. 1
	14
~ n	111
- 14	.16
	٠,
	ti:
	ΔĐ
	ηŀ.
: 🕰	1.
*	40
	Т.
	-73
	. 4
1.7	٠,
. 3	2.
	d.
	. 4
_ v	110
- 70	.12
	L
Ų	14
'n	相
ö	4
၂ပို	相手
Š	相上
Proc	Marie Land
Proc	州によい
Proc	州により
Proc	州・大学
Proc	州二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
n Proc	相子其
on Proc	相子其時以上
ón Proc	付いませいるよう
ion Proc	相子 十四十二十二元
tion Proc	例子其对公正·第
stión Proc	前でまけるところい
stion Proc	南京本は 一部 日
estión Proc	別ではは、10mmは、日本
estion Proc	新三十四十二年 日本
sestion Proc	新日子本の対いなり (本) 日本の
Gestion Proc	· 一种 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gestion Proc	病では、対心中心 四次性
Gestion Proc	新りまけれる中で B MANE 15
e Gestion Proc	明日本 好一年 四天生活
de Gestión Proc	明にはいいいのはあれている
de Gestion Proc	前にまかける。 中国 おきにかる
de Gestión Proc	前でまたけるで、一部、四者に生活です。
s de Gestión Proc	所でまれている。 では、 は、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には
s de Gestion Proc	所でまたけられる。 はあれば、 では、 とは、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に
os de Gestión Proc	所でまれば、中心、日本にです。
os de Gestión Proc	所では、10世によりは、1世末が上二十世 (1862)
gos de Gestion Proc	別で土に対して一部、四方に上です。 著名
gos de Gestion Proc	相に主はいる。西西西北西市の高い
sgos de Gestión Proc	相に主はいる。古の世の世の中の音の言
sgos de Gestión Proc	指令主动 企一本 四方生活中 器的人
esgos de Gestión Proc	相における。中国は異性の中語の
iesgos de Gestión Proc	相三十四十四十四 四天江江江 医部门方面
liesgos de Gestión. Proc	所にまかける。 本語のとことは、 語のに
Riesgos de Gestion Proc	所以主持以下在·西方里一定中国的10元人
Riesgos de Gestión. Proc	期により対抗では、因素には、世界の自然になる。
Riesgos de Gestion Proc	期によりは、中では、四本の生活に中国語のでは、その
2-Riesgos de Gestión Proceso V/o Provecto ²⁻ Entre	斯里里斯特·加里斯·西西斯里斯巴斯·西斯·西斯

			ı
·		Guardia tata ta andrewo	Continue to Caban Statements
2	TONA TONA NESCO	TONA TONA TONA	
IDENTIFICADOS 📒	01	CANTERO EN AGRACIA USTRUMEN	CANTOLOGIA PERTOS ACTIONALES
TOTAL DE RIESGOS	ZONA STRESSO STREMA	IONA IONA INFSCO	CIPE ALIA

15-jul-19

ULTIMO MONTOREO

OFICINA DE COMTROL INTERNO 2019

ANEXO 5 EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

(Se identificaron, analizaron y valoraron)

5:1: Riesgos de Corrupcion 🚙

3

The :	
E) //	្ឋ
(9) (8	'n
	ŀ
F.W.	k
Elia d	Ļ

				Lance Control
incumplimiento de metas, planes y programas		RIESGO		MUESTRA DE RIES
2. Presentar el Comas Directivo un informe consolidado de oranoce de cumplemento del Plan de Acción, de las Metas Plan, de Desarrollo y del Plan anual de adquisiciones de la Unidad:	Etaborar Informes de regulmierro el Ptan de Acción restancionel e ribormes mensuales del avance a la épocación de las proyectos de invensión.	CONTROL		MUESTRA DE RIESGOS VERIFICADOS
Asignado .	Asignado	Responsable Asignade		
Adequindo	Adecuado	Responsable tiene la Autoridad y Adecuada		
Oportuna	Operana	Portodialded	Dis Control	~
Provenir	Prevents	Proposito	DISENO DEL	,
Confinble	Contable	Cómo se realiza la actividad de control		
Sa meacign y register or opportuniments	So investigan y naturiora popularimente	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	IVIDAD DE LOS CON	
Completa	Complete	Evidencia de la ejecución del control	ios c	,
FUEATE	FUERTE	CALIFICACIÓ N DEL DISEÑO	IR.	
El control se ejecuta de manera constituire por parte del responsable.	El corroris se ejectas de manera constituente por parte de responsable.	EJECUCIÓN DEL CONTROL	LES STAN	
FUERTE	FUERTE	SOLIDEZ INDIVIDUAL CONTROL	W. 49.48	
8	8	¿DEBE ESTAE ACCIONES FORTALECE CONTRO	BLECER PARA R EL L?	,
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; Se observa y se evidencia reunitones con los planificadores de proyectos con fecha 29 de junio de 2019. La actividad de control se viene realizando	Definidas segun Matriz Definidas segun Matriz de Riesgos		
31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control. No obstanta el riesgo y los controls asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisió y actualzíación de los mismos.	31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control. No obstante el riesgo y los controle asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revisic y actualziación de los mismos.	Observacione		,



ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN

31-jul-19



5.1. Riesgos de Corrupción

ANEXOS: EVALUACIÓN"/ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

	es oles sign	es Yes Yion	sion sion
(31/07/2019: No hay observaciones respecto a la ejecución del control. No obstanta el riesgo y los controles esociados están desacualizados por lo que se recomienda la revision y actualización de los mismos.	31/07/2019. No hay observaciones respecto a la ejecución del control. No obstante el riesgo y fos controles asociados están desactualizados por lo que se recomienda la revision y actualziación de los mismos.	31/87/2019: El riesgo y los controles esociados están desactualizados por lo que se recomlenda la revision y actualziación de los mismos.
	31/07/2019: No hay observacing reported in the spectred has glecucide del correspondentes de respondentes de sociative están desecualizado por lo que se recomienda la rey actualización de los mismos.	31/07/2019; No hay observac respecto a ta elecución del co No obstante el riesgo y fos co asociados están desactualiza por lo que se recomienda la re y actualización de los mismos	31/07/2019: El riesgo y los col esociados están desacualiza por lo que se recomlenda la re y ectualizlación de los mismos
•	/2019: N. cto a la e stanta el ados está que se ral que se ral alización	/2019; Ni co a la e stante el ados está que se r alziación	/2019; El ados esta que se r ralziación
	31/07/2019: Se observa y se evidencia el mecanismo adopado una herramienta en Excel, la cual permite laivar el control a la expedición de las viabilidades de expedición de las viabilidades de fos conceptos de los proyectos de laversión: se revisa y asesora en la extualización del plan anual de adquisiciones. La actividad de control se viene reálizando.	31/07/2019: Se observa y se widende el documento que contiene la estrategia producto de la realización de mesas de trabajo con los gestores de cada proceso, gestores de cada proceso, gestor realizada el día 12 de junio de 2019. La actividad de control se viene realizando.	31/07/2019: No se continua con la haramienta. Se está reformulando para los núevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
31-jul-19	31/07/2019: Se observa y se evidencia el mecanismo adoptado una herramienta en Excel, la cual permita la teya el control a la prodiction de las viabilidades de tos conceptos de los proyectos de los conceptos de los proyectos de las conceptos de los proyectos de las conceptos de los proyectos de las conceptos el las viabilidades de la conceptos el la servisa y asesora en la actualización de la partivador de control se viene reálizando.	31/07/2019: Se observa y se veriencia el documento que contiene la estrategia producti realización de mesas de trabal los gestiones de cada proceso, gestión realizada el día 12 de je 2019. La actividad de contriviene realizando.	31/07/2019: No se continua con I harramienta. Se está reformulan para los rudevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
֓֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֟֓֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֓֓֓֟֓֓֓֟֓֓	119: Se of a el mec amienta altora el mec amienta altora el don de las entres de pros de pros de pros de contra el mecon de con	31/07/2019: Se o widencia el doc. contiene la estrate realización de me tos gestores de c gestión realizada de 2019. La actividene realizada viene realizada viene realizada.	31/07/2019; No se contin harramienta. Se está reto para los rudevos riesgos, to proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/22 evidenc una herr permite expedic los cont inversió actualiza adquisic control s	31/07/24 avidenc contient realización los gestión de 2019 de 2019 viene re	31/07/2019 harramienta para los no proceso es economico.
2	Q	. 9	<i>σ</i>
icació			Sooteeliseeppelise muudikkanesisten
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN	FUERTE	FUERTE	DEBIL
RACIÓN			रुत प्रदा-१५५म एक उन्हरना स्टब्स्ट
ELABO	e El corunt se ecut de maner constitura por pura del responsable.	E) control se discussion constituers por constituers por constituers por constituers del responsable.	El cortror no se ejecuta por parte del maporeazido.
	D SE	on a sec of the control of the contr	20 2 4 4 8 5 4 8 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
•	STABUR	этнэсч	7(930
٠	Complete	Gompleta	otalise ob an element in the part of the state of the second of the sec
	Se broedigan oponinamente Se presenten	undicassus 6	As as a company of the company of th
	Se breatign (resueth en coord.camen	Se investigate y results and operational set operational set of the set of th	2 # # 8 5 # # 8
,	Confemble	eldennoo	ederlinoo oM
	Browning Co. Street	Prevent	mbotod,
٠.	Burning State Committee Co	emmod0	annhodo
55	opunoepy	opencopy	opersopy
awa.	obangleA	obanglaA	opau6(sv.
aron	eno para odificar y jrai al pibar y y al Pibar ido al Pitan d.	ab rà rò rò rò	·
y valor 6n?	un mecani tualizat, m reento integratissiones quissiones sión entocate se la Unidas	na estrateg / eocietizno ansformacion	moinn de la Kawak
alizarón orrúpci	3. Obsekar un mecanismo para homuter, aciualizar, mediterar y hacer englimiterar brengni al plan anual de acquisiciones y al Plan de contratación antaziaco al Plan Estratégico de la Unidad.	i. Diserkar una estrategia de Arkutgadora y eccetización del Models de trastismesión organizaciónal	2. implementación de la herramienta Kawak
2se identificaton, analizarón y valoraron Riesgos de Corrupción?	. ក្រុម ខេត្ត	- 0 2 0	
entifica Ries			Indumilmiento de tos Jablos de tas normas con parte del Modelo con Transformecho Organizacional
Se id	. ,		Inctanilmiento de tos requisitas de tas normas que racen parte del Modelo de Transformación Organizacional
1948 Ha			<u> </u>

5

5:1-Riesgos de Corrupción 🔫

رَّ Se identificaron, analizaron y valoraron المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّذِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّذِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِينَّ المُعَادِّدِينَّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِينَّ الْعُمَادِينَّ المُعَادِّ المُعَادِّدِينِي المُعَادِّ المُعَادِينِ

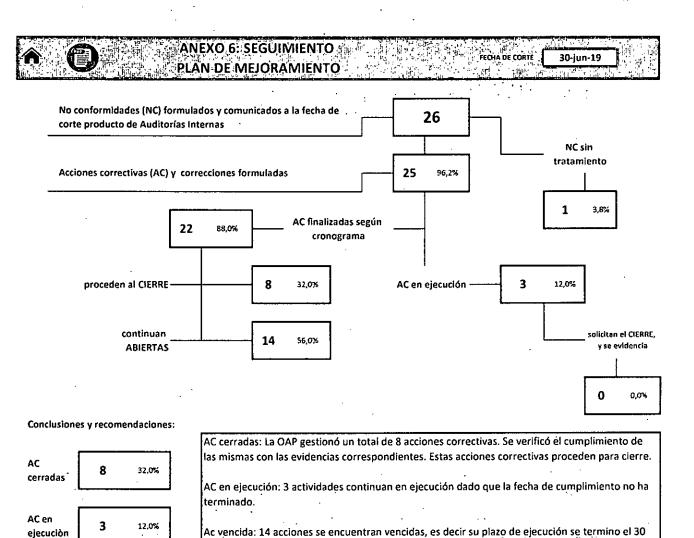
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN
patywa/crivaz-acon

31-jul-19

ANEXO 5: EVALUACION / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

ca di	
£.¥	
i≟1≵t	

2 Charaction means, house on he Takes () It index covers do in outdoor 5% all 64 do to Gale serve to administration of invests of ductor for covering the coverage of the cove	
Ė	
i	
	'
•	
ŗ.	
Ł	
	Q 5
	3. Resikter Backup perfód izemente
	an E
	r i iii
	₹
	'
	A-Id-
	Asignado
	Edward Care and the Decade Care and
	Adecuado
	THE SECTION OF
	Occarium
	Оролини
•	10 + 5 to 5 to 1 + 5 to 5 to 5 to 5
	Oetactar
	Carry of the section of the little
ľ	No confinhin
	110 000 110
	2
i	No se freezesto por contunare
	, market a
	13-4
Ì	
Į	No existe
	Intervision bulker have been delighted
ļ	
	DÉBIL
	In this are received the news
Ė	ou cappraid on a
[900
	F 5 5
	ទៅក្នុងអ៊ីដែល នេះក្នុងសេក្រាក់ដែលសេក
F	
į	DEE
í	. , 88
ĺ	रूप्य , बाग्यामा १ - १ मसन्य जनगरभागान्य
Š	
9	Q
2	æ
3	
3	
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
20	31/07/2019: No se continua con la harramienta. Se está eformulando para los nuevos riesgos, esta en proceso estudio tecnico y economico.
ts Same Van Riviers Das D	



de junio de 2019 o antes de esa fecha.

Una acción correctiva sin tratamiento.

ejecución

vencidas

56,0%

AC

