

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 1 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

PARA: **ÁLVARO RAUL PARRA ERAZO**
Subdirección de Aprovechamiento

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe evaluación a la gestión por dependencias, primer semestre de 2020.

Respetado doctor Parra:

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría 2020 y lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), se realizó otro ciclo de evaluación a la gestión institucional asociados con la planeación institucional durante el 2020, conforme al plan de Auditoría según comunicado No. 20201100036303 de fecha 20/08/2020.

La auditoría se llevó a cabo en modo de TRABAJO EN CASA coordinando con usted y equipo de trabajo designado, por medio del cual se contó con datos e informes documentales y registros, y de los cuales se realizaron los análisis correspondientes, sin embargo, se limitó a la falta de visitas en sitio. Lo anterior debido a la materialización de un riesgo asociados con un tema ambiental y sanitario (Pandemia COVID - 19) no previsto, lo que impacto en la realización de la auditoría.

A continuación, se presentan los resultados de los análisis del auditor designado, así:

Resultados:

De acuerdo con el Plan de Auditoría No. 20201100036303 de fecha 20/08/2020 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 66,1%.

MEMORANDO

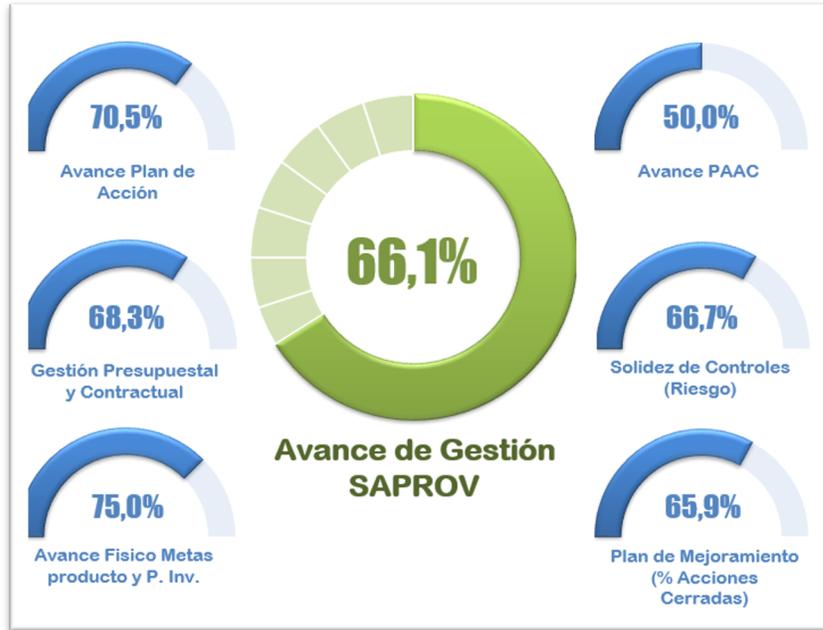


Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 2 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

1. Evaluación del Plan de Acción Institucional – PAI vigencia 2020:

Se efectuó seguimiento a 6 Hitos Claves (actividades) correspondientes a 4 metas:

Meta 1. Facilitar el espacio que permita el funcionamiento de 1 ECA en la ciudad, para la operación de organizaciones de recicladores.

La actividad es Adquirir y/o rentar 1 predio para la implementación de ECAS. Durante primer semestre de 2020 se continuó con los trámites de adquisición de predios en el sector de María Paz, el cual una vez culmine; permitirá incrementar el número de organizaciones beneficiadas con bodegas entregadas por la UAESP para el desarrollo de su actividad de aprovechamiento.

Actualmente se cuenta con 12 bodegas afectas al servicio de aseo (10 bodegas arrendadas y 2 propias), beneficiando a 23 Organizaciones de Recicladores, las cuales ejercen su actividad de aprovechamiento.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 3 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

1 bodega de coroterios donde los recicladores venden los elementos en buen estado que encuentran en su labor de reciclaje, proporcionándoles de esta manera un beneficio económico en su labor. Avance del 100%.

Meta 2. Desarrollar capacitaciones para la sensibilización de los usuarios en separación en la fuente.

La actividad Fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de residuos sólidos aprovechables. Se evidencia 175 usuarios sensibilizados de la siguiente manera: 150 usuarios sensibilizados en la localidad de Kennedy ventana a ventana en el tema del Manejo de Residuos sólidos y separación en la fuente. 25 usuarios sensibilizados en la mesa de habitabilidad en calle en la localidad de Chapinero. Con un avance de 50%.

Meta 3. Mejorar las condiciones de trabajo y prestación del servicio de la población recicladora de oficio.

La actividad Dotar a la población recicladora de oficio con vehículos que faciliten la recolección y transporte de material aprovechable. Se evidencia En el mes de junio se entregaron 22 vehículos de tracción asistida a las organizaciones de recicladores para un total de 79 vehículos entregados con un avance de 90%.

La actividad Dotar de herramientas tecnológicas a las organizaciones recicladoras. Se evidencia Se entregaron 126 uniformes a la población recicladora como acción afirmativa incluida dentro del plan de inclusión. Además, por el COVID-19 la subdirección de aprovechamiento entregó mercados en diferentes localidades de Bogotá a la población recicladora de oficio de la siguiente manera:

Rafael Uribe = 70 mercados

Ciudad Bolívar = 62 mercados

San Cristóbal = 56 mercados

Usme = 99 mercados

Santafé y Barrios Unidos = 57 mercados

Tunjuelito = 79 mercados

Entrega mercados a Asociaciones de recicladores 216 Mercados

90 kits Niños Nestlé con un avance de 60%.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 4 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

La actividad actualizar el censo de la población recicladora de oficio inscrita en el RURO.

Se evidencia la resolución 310 en la cual se incluyó 264 recicladores de oficio y la resolución 311 en la cual se retiraron 2 recicladores del registro único de recicladores de oficio RURO. con un avance de 40%.

Meta 4. Apoyar el cumplimiento de las fases de formalización de las organizaciones de recicladores de oficio conforme al Decreto 596 de 2016.

En el mes de junio se realizaron 15 capacitaciones acerca del manejo de los vehículos de tracción asistida, y fortalecimiento a las organizaciones de recicladores de oficio con un avance de 50%.

El avance con corte a 30 de junio de 2020 del Plan de Acción Institucional para la SAPROV es del 70.5% de acuerdo con lo presentado por la subdirección y lo verificado por la OCI.

2. Evaluación de la Gestión Contractual:

Se evidenció que lo programado por la Subdirección de Aprovechamiento fueron 48 contratos y se radicaron con registro presupuestal y radicado en jurídica son 42.

Se observó que las reservas presupuestales se van cumpliendo a medida de los compromisos adquiridos quedando un saldo a marzo de 2020 de \$ 2522,2 millones, correspondientes a 42 contratos. Se observó que giros efectuados \$ 1941 millones quedando un saldo en reservas de \$403,4 millones.

Se observan 42 contratos por valor de \$ 4.432,60 de los cuales no se realizaron giros en el periodo de seguimiento. Quedando un saldo de pasivos por valor de \$ 3.376,1 millones.

El avance la gestión presupuestal y contractual de la Subdirección de Aprovechamiento es del 68.3%.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 5 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

3. Evaluación de Metas Proyectos de Inversión a cargo:

META PRODUCTO	META PROYECTO
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C

Avance Físico:

Para la Meta: “Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C”, se observó en la información aportada por el Proceso lo siguiente:

“La línea base de construcción corresponde al Estudio orientado a "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables". Y que, de este estudio de la caracterización, se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla 1. Composición macroscópica de residuos Bogotá 2017¹.

Material	Porcentaje de generación
Orgánicos	51,32%
Plásticos	16,88%
Celulosas	13,67%
Textiles	4,54%

Se informa que el avance físico se ha reflejado con la ejecución de programas como: “Emprendimiento y Cultura Ciudadana” a los usuarios del servicio de Aseo, “Concientización y capacitación en temas de Separación en la Fuente y la Dignificación del Reciclador”, entre otros.

Se informa que durante las vigencias 2016-2020, 3.099.566 toneladas de residuos han sido aprovechadas por las organizaciones de recicladores según lo reportado en el Sistema Único de

¹ Fuente: Subdirección de Aprovechamiento

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 6 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

información de Servicios Públicos -SUI, a pesar de las debilidades que contiene dicho sistema de información a cargo de la Superservicios, por ejemplo, en el cargue de información que es realizado por el prestador de servicios relacionados con la actividad de aprovechamiento dey son cifras no auditadas.

No obstante, no se conoce de los resultados de la línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C luego de todas las actividades financiadas y contratadas por esta meta, o, luego de las cifras de 2017.

Avance Presupuestal: La Subdirección de Aprovechamiento: En la matriz del proyecto 2020 sus recursos disponibles son: \$17.549.590 millones de los cuales sean comprometido \$3.235.186 millones lo que corresponde a un avance del 18.4 % Al 30 de junio de 2020.

Avance Contractual: Se evidencia mediante matriz de control de viabilidades con corte 30 de junio 2020, la ejecución 71 contratos por valor de \$3.235.186, reportada en el seguimiento realizado por la OCI lo cual se concluye que hay coherencia en la ejecución presupuestal y la contractual. se ven debilidades en la ejecución presupuestal del área.

4. Evaluación de Acciones en el PAAC:

Se realizó seguimiento a 4 componentes con 8 actividades descritos de la siguiente manera:

El proceso de aprovechamiento informó mediante correo electrónico de fecha 23/04/2020: "Es importante aclarar que los riesgos de la matriz corrupción; Tal y como están identificados en el proceso de Gestión de Residuos Sólidos solo aplica para las subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza y Disposición Final". Se realizó reunión el 03 de junio para la revisión de los riesgos del proceso GIRS en la cual se concluyó que los ajustes de los riesgos se realizarán para el segundo semestre del 2020, debido a que se deben evaluar frente a los nuevos objetivos estratégicos que se formulen en la entidad y que hacen parte del cumplimiento del nuevo plan de desarrollo.

Se aportó como evidencia el correo de enviado de la encuesta a la SAF. De otro lado, no existe coherencia entre el indicador del PAAC y con lo establecido en el procedimiento "Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP" ECM-PC-02, V2" en el que se establece; "Nota: las mediciones se deben realizar por lo menos una vez al año".

En relación con lo manifestado por el proceso auditado; "esta actividad se cerró el 24/04/2019",

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 7 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

es preciso resaltar que la actividad se cumplió para el PAAC de la vigencia anterior, no obstante, esta misma actividad está contemplada en el PAAC de la vigencia 2020, por lo tanto, se debe llevar a cabo su cumplimiento. se sugiere replantear la Actividad, la Meta, el Indicador, el Proceso responsable para que quede acorde con lo establecido en el Procedimiento; así mismo se sugiere ajustar el Procedimiento para garantizar su cumplimiento y el del PAAC.

Citar el resultado final de proporcionar un promedio de avance de las acciones está en 50%.

5. Evaluación de controles a los riesgos identificados:

5.1. Riesgos de Corrupción: Teniendo en cuenta que no se identificó Riesgo de Corrupción alguno, tampoco se identificaron actividades ni controles por tal motivo, no aplica evaluación.

En el mes de junio no se reportó riesgo de corrupción de aprovechamiento ya que aún no ha sido formulado.

5.2. Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto Se observó:

En el mes de mayo se solicitó al modelo de transformación organizacional el acompañamiento para la identificación de posible riesgos ambientales y sanitarios que afecten el desarrollo normal y la ejecución de las acciones programadas por la subdirección de aprovechamiento ya que el proceso de gestión integral de residuos no se incluyó a la subdirección de aprovechamiento en la actualización realizada en enero 2020.

Sus controles:

Control 1: Seguimiento a los planes de acción institucional por dependencia asociadas al proceso: "Se realizó el seguimiento a los hitos propuestos en el plan de acción de la Subdirección de Aprovechamiento, a través del aplicativo formulado por la Oficina Asesora de Planeación y las reuniones de comité primario.

Se adjunta actas de comité primario de abril a julio". Una verificada la evidencia aportada por el proceso, se observa las actas del comité primario y en cada una de ellas, el seguimiento realizado al plan de Acción de la Subdirección de Aprovechamiento.

Control 2: Verificar la gestión del sistema documental ORFEO de las dependencias asociadas

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 8 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

al proceso: "La Subdirección de Aprovechamiento, a través de las reuniones de Comité Primario mensuales ha verificado la gestión del sistema documental ORFEO". Al igual que en el Control 1, la verificación de la gestión al Sistema Documental ORFEO es realizada en los Comité Primario.

Control 3: Verificar los informes de supervisión y seguimiento asociados a la gestión del proceso: La Subdirección de Aprovechamiento realizó el seguimiento trimestral al plan de inclusión de la población recicladora de oficio. Se pueden consultar en el link: <http://www.uaesp.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable>

"La Subdirección de Aprovechamiento, a través de las reuniones de Comité Primario mensuales ha verificado la gestión del sistema documental ORFEO". Para este control, se verificó el link sugerido en el cual, se observó El Plan de Inclusión de la Población Recicladora de oficio con seguimiento del último trimestre de 2019. Se evidencia que no se ha materializado ningún riesgo a la fecha. Lo anterior evidencia desactualización.

Citar el resultado final de proporcionar un promedio de avance de las acciones es de un 66,7%.

6. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Interno y Externo

6.1. Plan de Mejoramiento Contraloría

Se evidenció que en el mes junio se enviaron a la Subdirección de RBL; las evidencias de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento para mitigar los hallazgos números: 3.1.3.7 y 3.1.3.9 "Deficiente seguimiento por parte de la Uaesp a los procesos de separación en la fuente y Contenerización, conforme a sus funciones. No menos importantes son las debilidades en los procesos de sensibilización y gestión social de la comunidad bogotana y de las asociaciones de recicladores o personas que se dedican a ese oficio".

7. AVANCES DE GESTION A PARTIR DE JULIO 2020 NUEVO PLAN DE DESARROLLO

7.1. Avances Gestión de Riesgos de Corrupción y de Gestión.

¿Se han actualizado, alineado los planes de acción con el vigente Plan de Desarrollo?

En la actualidad se están formulando las acciones a seguir en el plan de acción, alineadas con el PDD "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI".

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 9 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

Respecto al nuevo enfoque del Plan de Desarrollo Vigente, el proceso participó: En el seguimiento y/o en la revisión de la información sobre cuestiones externas e internas.

Si, el proceso de gestión integral de residuos sólidos participó en el seguimiento y/o en la revisión de la información sobre cuestiones externas e internas, a través de la formulación del proyecto 7569 "Gestión Integral de Residuos Sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y Valorización de Residuos en el Distrito Capital", en el cual se analizaron e identificaron los principales problemas, causas, efectos, participantes, población afectada, así como aspectos administrativos y políticos, Comunicaciones, Costo y disponibilidad de terrenos, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Estructura impositiva y legal, factores ambientales, medios y costos de transporte, orden público, entre otros.

¿El proceso validó y/o actualizó los riesgos (y oportunidades)?

Actualmente se están actualizando los riesgos del proceso que minimicen los posibles daños en el cumplimiento de los objetivos trazados en el nuevo PDD "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI".

7.2. Cumplimiento Final a Metas Proyecto de Inversión y Metas Plan De Desarrollo.

¿El proceso analizó datos e información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición, para evaluar:

- (a) la conformidad de los productos y servicios;
- (b) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

Si, el proceso de GIRS analizó e identificó las metas a través de la formulación de la ficha MGA para la proyección del proyecto de gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento a través de árboles de problemas lo cual permitió la validación de las actividades a seguir en el desarrollo del PDD 2020-2024, a partir de lo anterior se están formulando los indicadores de gestión, plan de acción para realizar el seguimiento y medición de las actividades propuestas.

7.3. Avances Planes de Mejoramiento Interno y Externo

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 10 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

Se corrige, previene o reduce los efectos no deseados; (10, b) - Se mejorará el desempeño y la eficacia del (los) Proceso(s) (10, c).

A través de los planes de mejoramiento formulados en la subdirección se han prevenido y reducido los efectos no deseados, evaluando las acciones propuestas para eliminar las causas de esos efectos, con el fin de que no vuelva a ocurrir.

Se ha mejorado el desempeño a través de la toma de acciones, actualizando los riesgos, y todos los instrumentos de medición y seguimiento.

Que acciones se han realizado con el nuevo plan de desarrollo entre julio a agosto

7.4. Modelo de Aprovechamiento: Elaboración de la Propuesta Estructuración Política Pública de Aprovechamiento. Documento que fue desarrollado por el equipo de política pública de la subdirección de aprovechamiento y corresponde al entregable correspondiente a la FASE I. Preparación, según la Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito.

La Propuesta Estructuración Política Pública de Aprovechamiento también cuenta con los siguientes documentos técnicos de soporte:

DTS_Definición del Problema

DTS_Identificación de Sectores Corresponsables

DTS_Estrategia de participación

7.5. Fortalecimiento a la Población Recicladora de Oficio: Elección de los dos (2) representantes al grupo coordinador por parte de las organizaciones de recicladores de oficio
Desarrollo de los árboles de problemas y objetivos para los componentes de aprovechamiento en inclusión de recicladores.

Se entregaron 23 triciclos de tracción asistida eléctrica a las organizaciones de recicladores, como parte de un piloto que permita el mejoramiento de la recolección y transporte del MPA con este tipo de vehículos

Orgánicos: Se cuenta con un documento de indicadores de la actividad de tratamiento de residuos orgánicos. Se están estructurando los estudios previos para la caracterización de

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 11 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

residuos orgánicos en donde se incluirá un diseño de indicadores de residuos orgánicos y el levantamiento de los flujos de los residuos orgánicos en las 20 localidades.

Se adelanta una alianza con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ a través del cual se obtendrá un estudio de prefactibilidad y factibilidad.

Se realizó articulación con el colectivo ciudadano custodio de las Pacas Digestoras Silva. Se calculó la necesidad que el colectivo tiene de residuos de césped y poda de árboles. Se diseñó la ruta de entrega de dicho material. Se inauguró el 1 de agosto la Ruta de entrega de residuos de corte de césped y poda de árboles a los nodos de las Pacas Digestoras Silva de Bogotá, con una frecuencia quincenal. La ruta entrega 6 toneladas mensuales de estos residuos verdes y los paqueros tratan un aproximado de 6 toneladas mensuales de residuos orgánicos domiciliarios.

Supervisión y seguimiento a las ECAS: Actualmente, se reformula el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, donde se han incluido temas asociados a la operación de estas bodegas, en cuanto a Localización, Usos del Suelo para desarrollo Equipamientos del proceso, Normatividad asociada a Bodegas/ECA's, Planes de Regularización y la Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros, trabajo que se ha desarrollado conjuntamente con la Secretaría Distrital de Planeación, lo cual permitirá los ajustes a la normatividad asociada a la operación de las bodegas.

7.6. Cultura Ciudadana: Se consolidó la conceptualización del programa Ríe el cual contempla 3 fases que son: Fase 1: Diseño de la Estrategia de Cultura Ciudadana.

Producto específico: Documento. (10%)

Fase 2: La palabra enseña y el ejemplo moviliza 2020-2021: Productos específicos:

2 campañas de sensibilización y medición de la efectividad.

1 herramienta de medición y compilación de información diseñada e implementada.

1 norma para entidades distritales de reducción de consumo. 3 mesas de trabajo y 1 encuesta con sector productivo de bienes de un solo uso aplicada al menos a 100 actores.

2 convocatorias para vinculación al Programa de Gestión Ambiental Empresarial – PGAE.

1 producto Bogotá RIE en la Política de Producción y Consumo Sostenible.

1 proyecto o meta relacionado con Bogotá RIE incluida en el Plan de Desarrollo de Bogotá.

(12 acciones = 15%).

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100043243**

Página 12 de 12

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020

Fase 3: El buen ejemplo contagia 2022- 2023: Productos específicos: medición sobre cambios de comportamientos. Ciudadanía activa.

Conclusiones y Recomendaciones:

- De acuerdo con lo anterior, se observa un avance del 70.5% para las actividades del Plan de acción Institucional. Es importante mencionar que la entrega de kits se realiza al reciclador que se encuentre incluido en el Registro Único de Recicladores de Oficio-RURO, para lo cual debe haber realizado la solicitud formal de inclusión y permitir la verificación en campo para constatar que efectivamente desempeña la actividad.
- Se recomienda también hacer la entrega lo más pronto posible de los computadores que están en el almacén a las asociaciones de recicladores.
- No es claro el avance físico en virtud de establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C, dado que no se demuestra luego de todas las actividades y esfuerzos argumentados como avances, cual es la medida de línea base construida.
- No obstante, en el PAAC se evidenció que la Subdirección de Aprovechamiento, en el mes de junio no se reportó riesgo de corrupción, informado la no formulación y por lo tanto la exposición de los posibles sin controles.
- En el mes de junio se actualizó el procedimiento de satisfacción de usuarios con el apoyo de la OAP.

Cordialmente,

ANDRES PABON SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno

Email: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: Seis (6) Archivos virtuales – Instrumento SAPROV.

Elaboró: Abel Josué Osorio López – Profesional Especializado

Informado: Dra. LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ – Directora General UAESP



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

INICIATIVA (Plan o Proyecto)	Mejorar y fortalecer la capacidad operativa para el aprovechamiento
-------------------------------------	---

META	HITOS CLAVES							RESULTADO VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	% incidencia en la Meta	META	PROGRAMACIÓN DEL HITO		Estimación de Avance HITO		30-jun-20	Program Vs Ejecución	% incidencia en la meta	
				INICIA	TERMINA	META	% incidencia en la meta				
Facilitar el espacio que permita el funcionamiento de 1 ECA en la ciudad, para la operación de 2 organizaciones de recicladores.	Adquirir y/o rentar 1 predio para la implementación de ECAS	100%	100%	1-ene-20	30-jun-20	100%	100%	100,0%	100,0%	100%	<p>Al verificar el avance del Hito Clave y de acuerdo a la información suministrada por el auditado, se adquirió en calidad de arrendamiento dos predios; no obstante esta información no fue posible verificar las evidencias.</p> <p>07/09/2020: Durante el primer semestre de 2020 Se continuó con los trámites de adquisición de predios en el sector de María Paz, el cual una vez culmine; permitirá incrementar el número de organizaciones beneficiadas con bodegas entregadas por la UAESP para el desarrollo de su actividad de aprovechamiento. Actualmente se cuenta con 12 bodegas afectas al servicio de aseo (10 bodegas arrendadas y 2 propias), beneficiando a 23 Organizaciones de Recicladores, las cuales ejercen su actividad de aprovechamiento. 1 bodega de corateros donde los recicladores venden los elementos en buen estado que encuentran en su labor de reciclaje, proporcionándoles de esta manera un beneficio económico en su labor.</p>

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

100,0%	100,0%
--------	--------

AVANCE ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN

INICIATIVA (Plan o Proyecto)	Promover y fortalecer el esquema de aprovechamiento en el servicio de aseo
-------------------------------------	--

META	HITOS CLAVES							RESULTADO VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	% incidencia en la Meta	META	PROGRAMACIÓN DEL HITO		Estimación de Avance HITO		30-jun-20	Program Vs Ejecución	% incidencia en la meta	
				INICIA	TERMINA	META	% incidencia en la meta				
Desarrollar capacitaciones para la sensibilización de los usuarios en separación en la fuente.	Fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de residuos sólidos aprovechables.	100%	100%	1-ene-20	30-jun-20	50%	50,0%	50,0%	100,0%	50,0%	<p>Se evidencian en los meses de febrero y marzo 6424 usuarios sensibilizados en manejo integral de residuos sólidos. Se aclara que la programación del segundo hito es a partir del mes de febrero, no a partir del mes de enero, en tal sentido se esta cumpliendo con el 20% de lo programado. Solicitar actas de capacitación en forma separada; es decir, cuántas en cada mes.</p> <p>07/09/2020: 175 usuarios sensibilizados de la siguiente manera: 150 usuarios sensibilizados en la localidad de Kennedy ventana a ventana en el tema del Manejo de Residuos sólidos y separación en la fuente. 25 usuarios sensibilizados en la mesa de habitabilidad en calle en la localidad de Chapinero.</p>
										0,0%	

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

50%	50,0%
-----	-------

AVANCE ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

INICIATIVA (Plan o Proyecto)

Dignificar la labor de la población recicladora de oficio

META	HITOS CLAVES							RESULTADO VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES 
	DESCRIPCIÓN	% incidencia en la Meta	META	PROGRAMACIÓN DEL HITO		Estimación de Avance HITO		30-jun-20	Program Vs Ejecución	% incidencia en la meta	
				INICIA	TERMINA	META	% incidencia en la meta				
Mejorar las condiciones de trabajo y prestación del servicio de la población recicladora de oficio	Dotar a la población recicladora de oficio con vehículos que faciliten la recolección y transporte de material aprovechable	80%	100%	1-ene-20	30-jun-20	100%	80,0%	90,0%	 90,0%	72,0%	<p>En el mes de marzo se entregaron triciclos de tracción asistida eléctrica a las organizaciones de la recolección y transporte del MPA con este tipo de vehículos. Se adjuntan fotos de la entrega de 43 triciclos sin evidenciar actas de entrega.</p> <p>07/09/2020: En el mes de junio se entregaron 22 vehículos de tracción asistida a las organizaciones de recicladores para un total de 68 vehículos entregados.</p>
	Dotar de herramientas tecnológicas a las organizaciones recicladoras	10%	100%	1-ene-20	30-jun-20	60%	6,0%	60,0%	 100,0%	6,0%	<p>Herramientas tecnológicas se refiere a los equipos tecnológicos (computador, impresora) que se van a entregar a las organizaciones de recicladores, no se determino un limite porque actualmente existe un total de 86 organizaciones de recicladores inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO , pero este registro varia ya que se realizan verificaciones a las organizaciones que solicitan la inscripción al registro a diario, por lo tanto, no se puede estimar un limite porque el total de organizaciones aumenta según solicitud autorizada por la Entidad.</p> <p>Para el mes de marzo de 2020, se entregaron 4858 ktis de protección personal (guantes y tapabocas) donados por EMPACOR S.A. para 93 organizaciones de recicladores, y recicladores de a pie encontrados durante la cuarentena decretada por la Alcaldía Mayor, así como 29 lavamanos portátiles. Estos elementos no son considerados herramientas tecnológicas). Se entregaron 126 uniformes a la población recicladora como acción afirmativa incluida dentro del plan de inclusión.</p> <p>Además, por el COVID-19 la subdirección de aprovechamiento entrego mercados en diferentes localidades de Bogotá a la población recicladora de oficio de la siguiente manera: Rafael Uribe = 70 mercados.</p>
	Actualizar el censo de la población recicladora de oficio inscrita en el RURO	10%	100%	1-jun-19	30-jun-20	60%	6,0%	40,0%	 66,7%	4,0%	<p>Se expidió la Resolución 094 del 13 de febrero de 2020 incluyendo a 294 recicladores en el mes de marzo no se evidencia cambios.</p> <p>07/09/2020:Se expidió la resolución 310 en la cual se incluyó 264 recicladores de oficio y la resolución 311 en la cual se retiraron 2 recicladores del registro único de recicladores de oficio RURO.</p>

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

73,3%	92,0%	63,3%	 85,6%	82,0%
-------	-------	-------	---	-------



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

AVANCE ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN

INICIATIVA (Plan o Proyecto)	Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores.
-------------------------------------	--

META	HITOS CLAVES							RESULTADO VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES 
	DESCRIPCIÓN	% incidencia en la Meta	META	PROGRAMACIÓN DEL HITO		Estimación de Avance HITO		30-jun-20	Program Vs Ejecución	% incidencia en la meta	
				INICIA	TERMINA	META	% incidencia en la meta				
Apoyar el cumplimiento de las fases de formalización de las organizaciones de recicladores de oficio conforme al Decreto 596 de 2016.	Desarrollar capacitaciones dirigidas a organizaciones de recicladores de oficio.	100%	100%	1-ene-20	30-jun-20	50%	50,0%	50,0%	100,0%	50,0%	Es de precisar que, debido a la Emergencia Sanitaria Decretada por el Gobierno Nacional, no fue posible llevar a cabo las capacitaciones que estaban programadas para el mes de marzo de 2020. 07/09/2020: En el mes de junio se realizaron 15 capacitaciones acerca del manejo de los vehículos de tracción asistida, y fortalecimiento a las organizaciones de recicladores de oficio.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

50,0%	50,0%	50,0%	100,0%	50,0%
-------	-------	-------	--------	-------

AVANCE ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



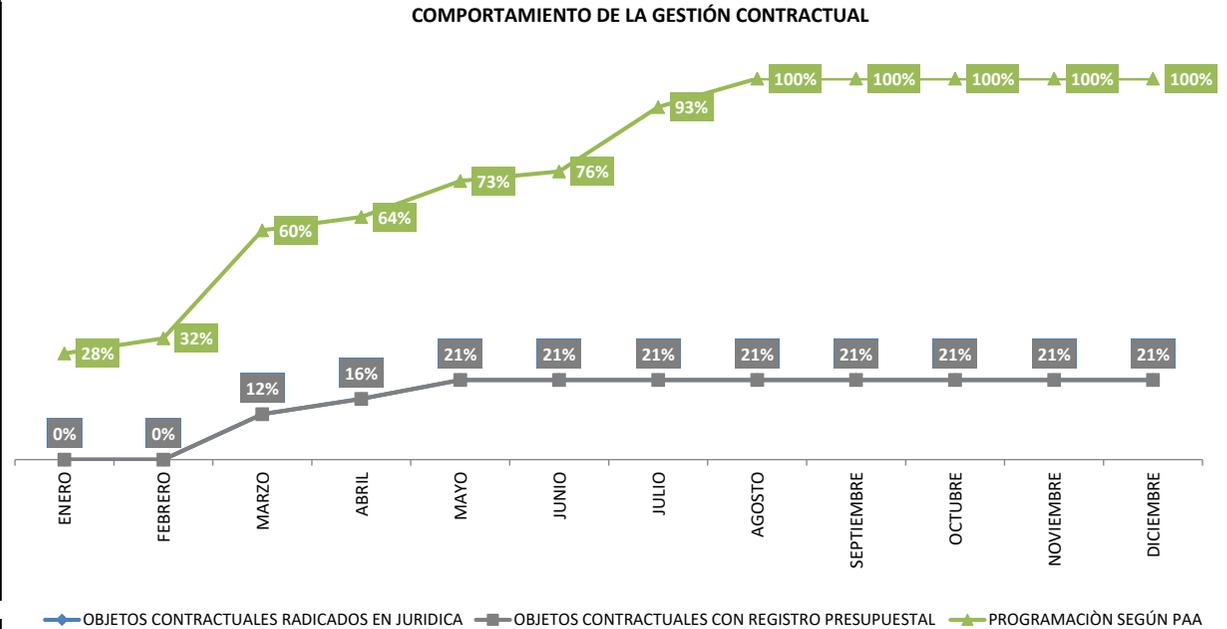
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

CORTE: 30 - jun -20

	PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA	OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
			CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	56	0	0	0,0%
FEBRERO	8	0	0	0,0%
MARZO	57	24	24	11,9%
ABRIL	7	8	8	4,0%
MAYO	19	10	10	5,0%
JUNIO	5	0	0	0,0%
JULIO	34	0	0	0,0%
AGOSTO	15	0	0	0,0%
SEPTIEMBRE	0	0	0	0,0%
OCTUBRE	0	0	0	0,0%
NOVIEMBRE	0	0	0	0,0%
DICIEMBRE	0	0	0	0,0%
TOTAL	201	42	42	20,9%



OBSERVACIONES

En seguimiento corte 30 de junio 2020, se evidencia en el PAA V121 que el Proceso de SAPROV tiene relacionado un total de 201 objetos contractuales programados, con una valor estimado para la vigencia actual de \$ 23.116,4 millones.



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

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

CORTE: 30 - jun -20

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
42	\$ 2.522,2	177,2	7,0%	\$ 1.941,6	77,0%	\$ 403,4	16,0%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos) \$ 1.941,6	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos) \$ 403,4	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos) \$ 177,2
---	---	--

OBSERVACIONES

Se observa que la SAPROV tiene un valor de reservas por valor de \$ 2.522.2 correspondientes a 42 contratos, de las cuales se ha efectuado giros por valor de \$1.941,6 observandose un saldo de reserva por valor de \$ 403.4



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

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

CORTE: 30 - jun -20

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)		CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)		CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)		SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
		Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
42	\$ 4.432,60	\$ 3.376,10	76,2%	\$ 1.056,5	23,8%	\$ 0,0	0,0%	\$ 1.056,5	23,8%

OBSERVACIONES

Una vez verificada la base de datos de pasivos de la Subdirección de Aprovechamiento; se observa que a junio 30 de 2020 hay 42 contratos con saldo fenecido por valor de \$ 4.432.60 de los cuales se han realizado pagos por valor de \$ 3.376,10 correspondiente a 42 contratos. Así mismo se observa que se han realizado anulaciones por valor de \$ 1.056,5.



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	(*) Reducir 3 % de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	META CUATRENIOS	AVANCE 31 - DIC - 2019	PROG 2020	EJECUTADO		1	100,0%	02 - Pilar Democracia urbana
		100%	90%	0%	30-junio-20				13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
				10%					1109
								Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	

ANALISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Meta ya Finalizada No continua , la meta ya finalizó en plazo y fue cumplida, se presentan evidencias que permiten observar el cumplimiento de la meta.	AVANCE FISICO	9- No hay observación	9 - No requiere recomendación
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación
	AVANCE CONTRACTUAL	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	02 - Pilar Democracia urbana	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de bogota D.C	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2019	PROG 2020	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO	PROGRAMA	
		100%	90%	10%	30-junio-20		1,00	100,0%	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
					10%	100,0%			1109
								Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	

ANALISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>AVANCE FISICO: “La línea base de construcción corresponde al Estudio orientado a “Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables”. Y que, de este estudio de la caracterización, se obtuvo el siguiente resultado: Tabla 1. Composición macroscópica de residuos Bogotá 2017 .</p> <p>Material Porcentaje de generación Orgánicos 1,32% Plásticos 16,88% Celulosas 13,67% Textiles 4,54%</p> <p>Adicionalmente, el avance físico se ha reflejado en Programas como; “Emprendimiento y Cultura Ciudadana” a los usuarios del servicio de Aseo, “Concientización y capacitación en temas de Separación en la Fuente y la Dignificación del Reciclador”, etc. De otro lado, es importante anotar que, de lo que va corrido el Plan de Desarrollo 2016-2020, 3.099.566 toneladas de residuo, han sido aprovechadas por las organizaciones de recicladores según lo reportado en el Sistema Único de información de Servicios Públicos -SUI. De lo anterior se concluye que la meta ya está cumplida.</p> <p>AVANCE PRESUPUESTAL: La Subdirección de Aprovechamiento; a través de la Matriz de Seguimiento Presupuestal 2020, cuenta con Recursos Disponibles por valor de \$17.549.590 millones de los cuales se comprometieron \$3.235.186 millones (18,43%)</p>	<p>AVANCE FISICO</p> <p>9- No hay observación</p>	<p>7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto.</p>	
	<p>AVANCE PRESUPUESTAL</p> <p>5- La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>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.</p>	
	<p>AVANCE CONTRACTUAL</p> <p>10 - No hay observación</p>	<p>8 - No requiere recomendación</p>	



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)							EJE TRANSVERSAL / PILAR	02 - Pilar Democracia urbana
Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2018	PROG 2019	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO		PROGRAMA	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
	100%	100%	0%	30-junio-20		1	100,0%	1109	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
			0%	0%	100,0%				

ANALISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Meta Cumplida, finalizo en la vigencia 2018, se presentan evidencias que permiten observar el cumplimiento de la meta.	AVANCE FISICO	9- No hay observación	9 - No requiere recomendación
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación
	AVANCE CONTRACTUAL	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	02 - Pilar Democracia urbana
Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	Definir 1 línea base de separación en la fuente	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2018	PROG 2019	EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO	PROGRAMA	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
					30-junio-20			1109
		100%	100%	0%	0%	1	100,0%	PROYECTO DE INVERSIÓN

ANALISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Meta finalizada por cumplimiento, la meta ya finalizó en plazo y fue cumplida, se presentan evidencias que permiten observar el cumplimiento de la meta.	AVANCE FISICO	9- No hay observación	9 - No requiere recomendación
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación
	AVANCE CONTRACTUAL	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Fisico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	02 - Pilar Democracia urbana	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	(*) pago 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2019	PROG 2020	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO	PROGRAMA	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
					30-junio-20				1109
		100%	90%	10%	10%	100,0%	1	100,0%	PROYECTO DE INVERSIÓN

ANALISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>AVANCE FISICO: Se observa que la SAPROV tiene pasivos exigibles por valor \$ 4.432.60 que corresponden a 42contratos, correspondiente al 30 de junio2020</p>	AVANCE FISICO	9- No hay observación	9 - No requiere recomendación
<p>AVANCE PRESUPUESTAL: En la evaluación realizada segun matriz del proyecto 2020 los recursos de aprovechamiento para esta vigencia tiene recursos disponibles de \$ 4.432.60 y sean comprometido \$ 3.376.10</p>	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación
<p>AVANCE CONTRACTUAL: Se observa que se han comprometido pagos de pasivos a 42 contratos por un valor de \$ 3.376.10</p>	AVANCE CONTRACTUAL	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	02 - Pilar Democracia urbana	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	(*) Implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2019	PROG 2020	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO	PROGRAMA	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
					30-junio-20			PROYECTO DE INVERSIÓN	1109
		100%	100%	100%	100%	0,0%	100%		100,0%

ANÁLISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
AVANCE FISICO: Para el Hito 1: Fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de residuos sólidos aprovechables. Se evidencia usuarios sensibilizados entre los meses de mayo y junio 405. En fortalecimiento a las organizaciones recicladoras: 1.023 encuentros comunitarios, Jornadas y campañas con la ciudadanía. 300 capacitaciones en el cumplimiento Decreto 596 de 2016 frente a las fases 8 de formalización y funcionamiento de las ESAL (funciones de la asamblea, derechos, deberes). 166 capacitaciones a las organizaciones de recicladores en Mercadeo, Portafolio servicios, identificaciones de clientes, Marketing Digital, Herramientas tecnológicas, Comunicación Asertiva y atención al cliente. Manejo y administración contenido Página Web. Para 512 personas-recicladores de oficio capacitados 3.580 capacitaciones en la Implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible PRAS para 114.105 personas-recicladores de oficio capacitados. Gestión con población :Carnetización de la población recicladora	AVANCE FISICO	9- No hay observación	9 - No requiere recomendación
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

Para el Hito 2: Dotar a la población recicladora de oficio con vehículos que faciliten la recolección y transporte de material aprovechable. En el mes de junio se entregaron 14 quedando en bodega 10 para un total de 89 comprados.

Para el Hito 3: Dotar de herramientas tecnológicas a las organizaciones recicladoras. Se entregaron 126 uniformes a la población recicladora como acción afirmativa incluida dentro del plan de inclusión. Se entregaron mercados un total de 639 distribuidos en diferentes localidades de bogota y 90 kits niños Nestle.

AVANCE PRESUPUESTAL: La Subdirección de Aprovechamiento tiene programado \$1.000.000.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, al 30 de junio 2020, se evidencia una ejecución por valor de \$454.982.000 Por lo anterior es aceptable al cumplimiento de 45,5%.

AVANCE CONTRACTUAL: Se han ejecutado \$454.982.000 correspondientes a 14 contratos con lo cual se establece que hay armonía entre lo presupuestado y lo ejecutado.

AVANCE CONTRACTUAL	2- La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide.	7 - Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución contractual.
---------------------------	--	--



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

COMPONENTE	<u>Gestión del Riesgo de Corrupción</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
------------	---	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar los riesgos de corrupción	24/04/2020 SAPROV: No se identifica riesgo de corrupción para este proceso 28/08/2020 SAPROV: No se identifica riesgo de corrupción para este proceso si no para el próximo plan de desarrollo	100,0%	24/04/2020: El proceso de aprovechamiento informó mediante correo electrónico de fecha 23/04/2020: "Es importante aclarar que los riesgos de la matriz corrupción; Tal y como están identificados en el proceso de Gestión de Residuos Sólidos solo aplica para las subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza y Disposición Final". No obstante, se hace necesario que la Subdirección de Aprovechamiento, aporte evidencia la cual justifique el motivo por el cual, el proceso no requiere identificar o formular un riesgo de corrupción. En este sentido, la OCI no cuenta con argumentos suficientes para realizar el seguimiento y evaluación de esta actividad. 28/08/2020: SAPROV Se realizó reunión el 03 de junio para la revisión de los riesgos del proceso GIRS en la cual se concluyó que los ajustes de los riesgos se realizarán para el segundo semestre del 2020, debido a que se deben evaluar frente a los nuevos objetivos estratégicos que se formulan en la entidad y que hacen parte del cumplimiento del nuevo plan de desarrollo.
	Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos			
	Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos			

COMPONENTE	<u>Racionalización de Trámites</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	------------------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES

COMPONENTE	<u>Rendición de Cuentas</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
------------	-----------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

				28/08/2020 Se evidencia actas de reunion y reporte de la aplicacion colibri
--	--	--	--	---

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
Relacionamiento con el ciudadano				24/04/2020. Se aportó como evidencia el correo de envío de la encuesta a la SAF. De otro lado, no existe coherencia entre el indicador del PAAC y con lo establecido en el procedimiento "Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP" ECM-PC-02, V2" en el que se establece; "Nota: las mediciones se deben realizar por lo menos una vez al año". Tampoco se observa que se haya realizado una programación relacionada con la medición de la percepción del ciudadano; es decir, que se ajuste con el Indicador de la actividad (Cuántas se programaron y cuántas se realizaron). 28/08/2020 SAPROV:Por lo anterior, se sugiere replantear la Actividad, la Meta, el Indicador, el Proceso responsable para que quede acorde con lo establecido en el Procedimiento; así mismo se sugiere ajustar el Procedimiento para garantizar su cumplimiento del PAAC.
	Realizar una encuesta de medición de los servicios de la Entidad	SAPROV:Informa que esta actividad se cerro el 24 de abril de 2019 SAPROV 28/08/2020: Se realizaron reuniones Con la OAP el 05 y 11 de Junio, en la cual se ajustaron los documentos a continuación descritos con la participación de los delegados que intervinieron en dichas reuniones. Procedimiento "SCI-PC-02 Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP" Formato "SCI-FM-05 Encuesta de medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP". Nota 1. Es importante aclarar que los documentos deben ser incorporados en el Sistema Integrado de Gestión a través de la solicitud del Proceso de gestión al	0,0%	24/04/2020: En relación con lo manifestado por el proceso auditado; "esta actividad se cerró el 24/04/2019", es preciso resaltar que la actividad se cumplió para el PAAC de la vigencia anterior, no obstante, esta misma actividad está contemplada en el PAAC de la vigencia 2020, por lo tanto se debe llevar acabo su cumplimiento. En este sentido, la Oficina de Control Interno considera que esta actividad no reporta evidencias que sustenten o justifiquen un avance. 28/08/2020:Nuevamente se sugiere a la OAP la revisión y ajuste del Procedimiento, y Vs el PAAC para que los dos mecanismos sean compatibles.SAPROV Se realizaron reuniones Con la OAP el 05 y 11 de Junio, en la cual se ajustaron los documentos a continuación descritos con la participación de los delegados que intervinieron en dichas reuniones. Procedimiento "SCI-PC-02 Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP"
	Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Unidad.			28/08/2020 Se evidencia en la pagina web se encuentra la publicacion del documento de caracterizacion de los grupos de interes

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	-------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

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	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizado el micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la	APROV 29/02/2020 Se realizó el seguimiento a la información publicada en el link de transparencia y se solicitaron las actualizaciones al Web master. 27/05/2020 Se realizó el seguimiento a la información publicada en el link de transparencia y se solicitaron las actualizaciones al Web master.		28/08/2020 Se evidencia correo electrónico enviados a la OAC.

* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

COMPONENTE	<u>Gestión del Riesgo de Corrupción</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
------------	---	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar los riesgos de corrupción	24/04/2020 SAPROV: No se identifica riesgo de corrupción para este proceso 28/08/2020 SAPROV: No se identifica riesgo de corrupción para este proceso si no para el próximo plan de desarrollo	100,0%	24/04/2020: El proceso de aprovechamiento informó mediante correo electrónico de fecha 23/04/2020: "Es importante aclarar que los riesgos de la matriz corrupción; Tal y como están identificados en el proceso de Gestión de Residuos Sólidos solo aplica para las subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza y Disposición Final". No obstante, se hace necesario que la Subdirección de Aprovechamiento, aporte evidencia la cual justifique el motivo por el cual, el proceso no requiere identificar o formular un riesgo de corrupción. En este sentido, la OCI no cuenta con argumentos suficientes para realizar el seguimiento y evaluación de esta actividad. 28/08/2020: SAPROV Se realizó reunión el 03 de junio para la revisión de los riesgos del proceso GIRS en la cual se concluyó que los ajustes de los riesgos se realizarán para el segundo semestre del 2020, debido a que se deben evaluar frente a los nuevos objetivos estratégicos que se formulan en la entidad y que hacen parte del cumplimiento del nuevo plan de desarrollo.
	Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos			
	Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos			

COMPONENTE	<u>Racionalización de Trámites</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	------------------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES

COMPONENTE	<u>Rendición de Cuentas</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
------------	-----------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

				28/08/2020 Se evidencia actas de reunion y reporte de la aplicacion colibri
--	--	--	--	---

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
Relacionamiento con el ciudadano				24/04/2020. Se aportó como evidencia el correo de envío de la encuesta a la SAF. De otro lado, no existe coherencia entre el indicador del PAAC y con lo establecido en el procedimiento "Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP" ECM-PC-02, V2" en el que se establece; "Nota: las mediciones se deben realizar por lo menos una vez al año". Tampoco se observa que se haya realizado una programación relacionada con la medición de la percepción del ciudadano; es decir, que se ajuste con el Indicador de la actividad (Cuántas se programaron y cuántas se realizaron). 28/08/2020 SAPROV:Por lo anterior, se sugiere replantear la Actividad, la Meta, el Indicador, el Proceso responsable para que quede acorde con lo establecido en el Procedimiento; así mismo se sugiere ajustar el Procedimiento para garantizar su cumplimiento del PAAC.
	Realizar una encuesta de medición de los servicios de la Entidad	SAPROV:Informa que esta actividad se cerró el 24 de abril de 2019 SAPROV 28/08/2020: Se realizaron reuniones Con la OAP el 05 y 11 de Junio, en la cual se ajustaron los documentos a continuación descritos con la participación de los delegados que intervinieron en dichas reuniones. Procedimiento "SCI-PC-02 Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP" Formato "SCI-FM-05 Encuesta de medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP". Nota 1. Es importante aclarar que los documentos deben ser incorporados en el Sistema Integrado de Gestión a través de la solicitud del Proceso de gestión al	0,0%	24/04/2020: En relación con lo manifestado por el proceso auditado; "esta actividad se cerró el 24/04/2019", es preciso resaltar que la actividad se cumplió para el PAAC de la vigencia anterior, no obstante, esta misma actividad está contemplada en el PAAC de la vigencia 2020, por lo tanto se debe llevar a cabo su cumplimiento. En este sentido, la Oficina de Control Interno considera que esta actividad no reporta evidencias que sustenten o justifiquen un avance. 28/08/2020:Nuevamente se sugiere a la OAP la revisión y ajuste del Procedimiento, y Vs el PAAC para que los dos mecanismos sean compatibles.SAPROV Se realizaron reuniones Con la OAP el 05 y 11 de Junio, en la cual se ajustaron los documentos a continuación descritos con la participación de los delegados que intervinieron en dichas reuniones. Procedimiento "SCI-PC-02 Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP"
	Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Unidad.			28/08/2020 Se evidencia en la pagina web se encuentra la publicación del documento de caracterización de los grupos de interes

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	-------------------------	---	----



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: ABEL JOSUE OSORIO LOPEZ

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	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizado el micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la	APROV 29/02/2020 Se realizó el seguimiento a la información publicada en el link de transparencia y se solicitaron las actualizaciones al Web master. 27/05/2020 Se realizó el seguimiento a la información publicada en el link de transparencia y se solicitaron las actualizaciones al Web master.		28/08/2020 Se evidencia correo electrónico enviados a la OAC.

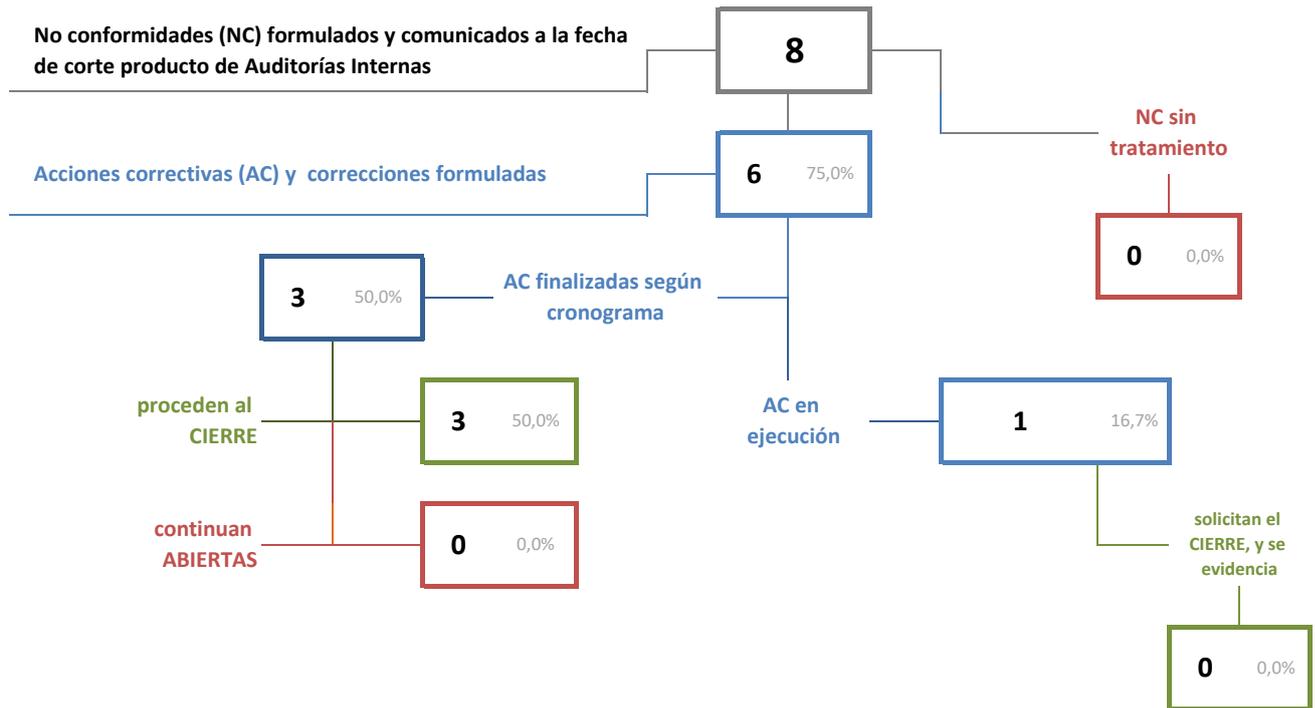
* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



ANEXO 6: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE CORTE

30-jun-20



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas	3	50,0%
AC en ejecución	1	16,7%
AC vencidas	0	0,0%

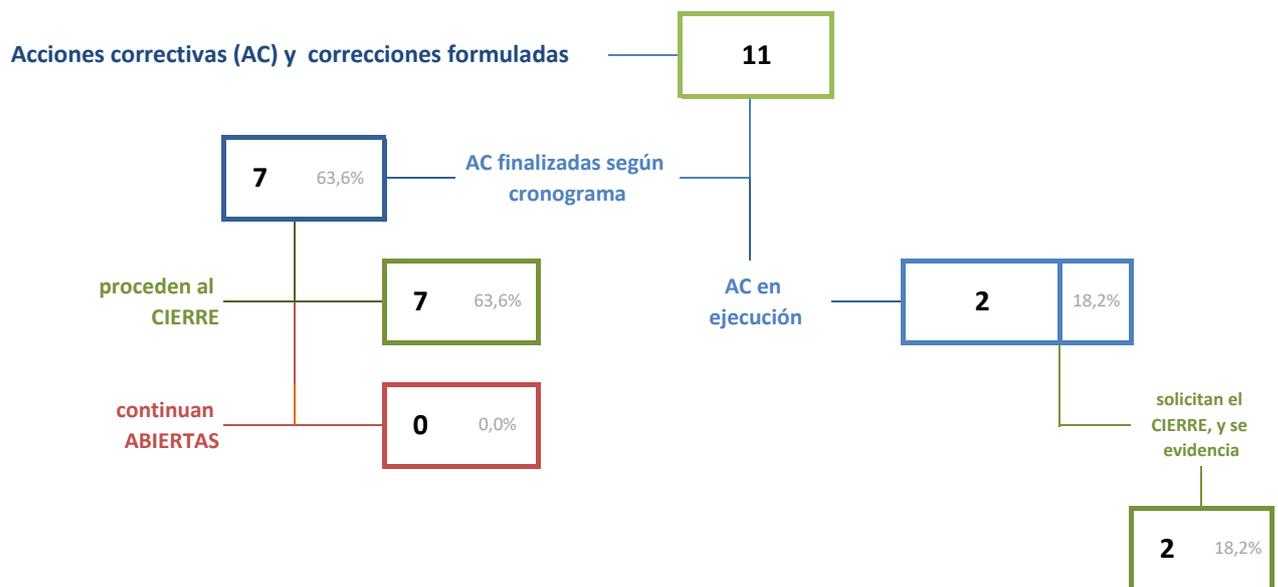
16,17, 20 y 21/01/2020, conforme a Plan de Auditoria (Rad. UAESP 20201100000143): Se observa en Plan de Mejoramiento 3 acciones correctivas, las cuales procedieron a cierre según cronograma.

27/08/2020: Se evidencia el cumplimiento del memorando N°:20201100004183 de fecha 30/01/2020 el registro de actas de comités primarios de abril a julio.

PLAN DE MEJORAMIENTO (Contraloría de Bogotá)

FECHA DE CORTE

30-jun-20



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas **9** 81,8%

AC en ejecución **2** 18,2%

AC vencidas **0** 0,0%

16, 17, 20 y 21/01/2020, conforme a Plan de Auditoría (Rad. UAESP 20201100000143): Se observa en Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., 11 acciones correctivas para la SAPROV, de las cuales 7 proceden al cierre según cronograma, (3.2.1.2, 3.2.1.3 y 3.2.3.9), 4 están compartidas con todos los procesos las cuales realizaron seguimiento la SAPROV, OTIC, SRBL, SAF, SAL y SSSAP dando cumplimiento a la acción y a la meta (3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3 y 3.1.4.6), 2 se observan en proceso puesto que tienen fecha de terminación el 31/08/2020 y 30/09/2020 (3.2.3.2.1 acciones 1 y 2) y se observan 2 acciones con fecha de terminación de cierre en el año 2020 las cuales están para recomendación de cierre ante el ente de control (3.1.3.5 acciones 1 y 2).

28/07/2020: Se evidenció que para el mes de junio se enviaron a subdirección RBL las evidencias de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento mitigar el hallazgo 3.1.3.7 y 3.1.3.9.