



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 1 de 12

PARA: **PATRICIA PINZON DURAN**
Subdirección de Aprovechamiento

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias - SAPROV, primer semestre de 2019.**

Respetada doctora Martha Patricia:

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 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





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100054823

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

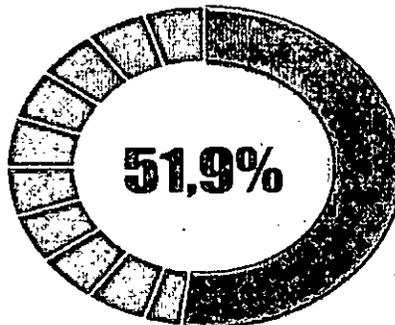
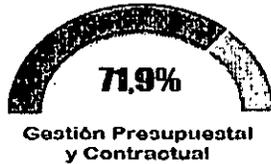
Página 2 de 12

Acción y de procesos; y en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave.

2. Resultados:

De acuerdo con el plan de auditoria se contempló entrenamiento al equipo auditor los días 8, 9, 10, 11 y 12 de julio de 2019, tiempo para análisis y visitas realizadas por el auditor designado entre el 17 de julio al 14 de agosto de 2019, basados en 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 51.9 %.

EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN FECHA DE CORTE: 30-jun-19



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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 3 de 12

La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

2.1. Evaluación del Plan de Acción vigencia 2019:

Se efectuó seguimiento a 9 actividades correspondientes a 3 metas, para la meta Mantener las toneladas de residuos sólidos aprovechadas en la ciudad, se observaron 3 actividades que de acuerdo con el resultado de verificación tienen un avance del 48.3% observando que está por debajo del avance estimado que es del 50%, así mismo se observa que el porcentaje de incidencia programado para la meta es del 51.3% y de acuerdo al seguimiento realizado el porcentaje de incidencia es del 50%. Para la meta Acreditar el 100% de la Población recicladora de oficio inscrita en el RURO se observan 3 actividades que de acuerdo con el resultado de verificación tienen un avance del 40% observando que está por debajo del avance estimado que es del 50%, así mismo se observa que el porcentaje de incidencia programado para la meta es del 48% y de acuerdo con el seguimiento realizado el porcentaje de incidencia es del 34%. Para la meta Gestionar la primera etapa en la implementación del Plan de fortalecimiento empresarial a las organizaciones de recicladores inscritas en el RUOR, se observan 3 actividades que de acuerdo con el resultado de verificación tienen un avance del 25% observando que está por debajo del avance estimado que es del 28%, así mismo se observa que el porcentaje de incidencia programado para la meta es del 28.6% y de acuerdo con el seguimiento realizado el porcentaje de incidencia es del 25%.

La Subdirección de Aprovechamiento – SAPROV tuvo como técnica de cálculo para las actividades, la asignación de porcentajes a las actividades por periodos para lograr cumplir la meta establecida al final de la vigencia, donde se verifica que se dé cumplimiento a lo programado versus lo ejecutado.

La SAPROV presento información documentada donde se puede verificar lo informado por la subdirección en el seguimiento realizado.

El avance con corte a 30 de junio de 2019 del Plan de Acción Institucional para la SAPROV es del 36.3% de acuerdo con lo presentado por la subdirección y lo verificado por la OCI.

Ver Anexo No. 1 Evaluación del Plan de Acción vigencia 2019.

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



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 4 de 12

2.2. Evaluación del Gestión Contractual:

La Subdirección de Aprovechamiento – SAPROV programo para la vigencia 2019 realizar 176 contratos de acuerdo con lo verificado en el Plan Anual de Adquisiciones. Para el primer semestre de 2019 se evidencio la ejecución de 160 contratos que cuentan con registro presupuestal, correspondientes a una ejecución del 90.9%.

Se observa que la SAPROV cuenta con un valor de reservas por \$ 7.210.927.145 para 159 contratos, de las cuales se ha efectuado giros por valor de \$3.715.907.811, observándose un saldo de reserva por valor de \$ 3.375.370.23, no se observa reservas convertidas en pasivos. Esta información fue tomada del seguimiento presupuestal de fecha 13 de julio de 2019.

Se observa que la SAPROV tiene un valor de pasivos en saldo fenecido por \$ 886.171.983 de los cuales no se han realizado giros del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se observa un giro por \$ 22.152.000 del compromiso 168 de 2018, y un saldo de \$ 149.192.216 correspondientes a 26 contratos de los años 2017 y 2018 que estarían en competencia para los giros. Así mismo se observan 52 contratos que perdieron competencia de acuerdo con la fecha de inicio, de los cuales 1 fue anulado por valor de \$ 3.898.500 y tres obtuvieron giro por valor de \$ 98.894.114, por lo anterior se observan 62 contratos por valor de \$ 612.035.073 que han perdido competencia por la SAPROV para su liquidación. Esta información fue tomada del seguimiento presupuestal de fecha 13 de julio de 2019.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la gestión Contractual se observa un avance del 71.9% por la SAPROV.

Ver Anexo No. 2 Evaluación del Gestión Contractual vigencia 2019.





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100054823

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 5 de 12

2.3. Evaluación de metas proyectos de inversión a cargo:

La Subdirección de Aprovechamiento – SAPROV, 6 metas proyecto de inversión las cuales se describe su avance a continuación:

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						
	META CUATRENIO	AVANCE 31- DIC 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-junio-19		AVANCE ACUMULADO	
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	100%	100%	0%	0%	1	100,0%

Esta meta fue finalizada y cumplida al 100% por lo que no continua, por lo tanto, no presenta avance físico, presupuestal y contractual para verificar en el periodo de seguimiento.

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						
	META CUATRENIO	AVANCE 31- DIC 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-junio-19		AVANCE ACUMULADO	
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.	100%	40%	50%	26% 52,0	0,66	66,0%

AVANCE FÍSICO: A abril de 2019 se adquirieron 2 predios para la implementación de las ECAS ubicados en el barrio María Paz. Así mismo se evidencia la adopción del reglamento técnico operativo publicado en SIG de la Unidad. Por otra parte, en el tema de dignificación del reciclador de oficio se entregaron 3.447 uniformes, 7 computadores, se han carnetizado 1.098 recicladores y se incluyeron 675 recicladores de oficio a junio de 2019. En el tema de cultura ciudadana se

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 6 de 12

observan las siguientes capacitaciones: (33,019) relacionadas con la Concientizaciones de usuarios del servicio de aseo en el manejo de residuos sólidos, de igual forma se observa que se han realizado 343 Campañas de sensibilización en cultura ciudadana en temas relacionados con separación en la fuente puerta a puerta, 14.142 Personas concientizadas en temas como separación en la fuente, dignificación del reciclador y aprovechamiento de residuos sólidos y con el Convenio no. 351 de 2018 con divercity para concientizar en temas de la cultura del aprovechamiento del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible –PRAS, en separación en la fuente y su relación directa con la dignificación del trabajo de la población recicladora (usuarios niños y niñas) 27.513 capacitaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL: La SAPROV Programado \$ 14.102.419.888 para la vigencia 2019, con corte a junio de 2019 la SAPROV ha ejecutado \$12.669.094.040, esto se puede verificar en la base de datos de viabilidad.

AVANCE CONTRACTUAL: Se ejecutaron 142 contratos por valor de \$12.669.094.040 con corte a junio de 2019.

De acuerdo con lo verificado esta meta tiene un avance del a acumulado del 66%.

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)					
	Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio.	META CUATRENIOS	AVANCE 31- DIC 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-junio-19	AVANCE ACUMULADO
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos		100%	100%	0%	0%	1 100,0%

Esta meta fue finalizada y cumplida al 100% en año 2018 por lo que no continua, por lo tanto, no presenta avance físico, presupuestal y contractual para verificar en el periodo de seguimiento.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100054823

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 7 de 12

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						AVANCE ACUMULADO	
	META CUATRENIO	AVANCE 31-DIC 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-junio-19		1	100,0%	
Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	Definir 1 línea base de separación en la fuente	100%	100%	0%	0%			

Esta meta fue finalizada y cumplida al 100% en año 2018 por lo que no continua, por lo tanto, no presenta avance físico, presupuestal y contractual para verificar en el periodo de seguimiento.

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						AVANCE ACUMULADO	
	META CUATRENIO	AVANCE 31-DIC 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-junio-19		0,46	46,0%	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	(1) pago 100% compromisos de vigencias anteriores vencidas	100%	0%	100%	46%			46,0

AVANCE FISICO: Se observa un avance del 46% del 100% proyectado, correspondientes a 8 contratos que se pueden evidenciar en la base de datos del registro presupuestal pasivos exigibles.

AVANCE PRESUPUESTAL: La SAPROV programado \$ 1.764.488.268 de los cuales se han comprometido pagos por un valor de \$ 818.008.460 de los cuales se han pagado \$ 684.870.326 con corte al 30 de junio de 2019. En el segplan con corte a 30 de junio de 2019 se observa un valor pagado por \$ 813.000.000, observándose una diferencia de \$ 5.008.460. El valor de \$ 818.008.460 se evidencio de la base de datos del registro presupuestal trabajado por la OAP. Es de aclarar que el valor de los \$ 813.000.000 es que se observa reportado en el Plan de Acción 2016-2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019.

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 8 de 12

AVANCE CONTRACTUAL: Se observa que se han comprometido pagos de pasivos a 8 contratos que se pueden observar en la base de datos del registro presupuestal trabajado por la OAP con el número de resolución.

Esta meta tiene un avance del 46%.

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						
	META CUATRENIOS	AVANCE 31 - DIC - 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-junio-19		AVANCE ACUMULADO	
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	100%	0%	100%	25%	25,0	0,25 25,0%

AVANCE FISICO: En la actualidad se han realizado 15 capacitaciones a 180 organizaciones de recicladores en los siguientes temas: Estructure su Plan de Negocios BEPS, Salud en el trabajo EPS y Sisbén, educación financiera, sistema tributario, contabilidad para asociaciones, sistema de régimen tributario. No obstante, al parecer no se evidencia articulación con el PAI 2019, ya que este en el momento de la visita realizada, se informó que el seguimiento iniciaría a partir de julio de 2019.

Por otra parte, en desarrollo de las acciones afirmativas y el marco del fortalecimiento y la formalización; hay 128 organizaciones registradas en la base de datos de la UAESP, de las cuales 81 están con apoyo directo con la unidad, 6 se retiran del fortalecimiento y formalización por no permitir acompañamiento, y el restante 41 no están en proceso de formalización de acuerdo con el decreto 596/2019.

AVANCE PRESUPUESTAL: La SAPROV programado \$ 2.000.000.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, al 30 de junio de 2019 la SAPROV ha ejecutado \$316.302.100, correspondientes a 10 contratos.

AVANCE CONTRACTUAL: Se han ejecutado 10 contratos por valor de \$ \$316.302.100

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 9 de 12

correspondientes a 10 contratos que se pueden verificar en la base de datos control de viabilidad. Esta meta tiene un avance del 25%.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de metas proyectos de inversión se observa un avance del 41% por la SAPROV.

Ver Anexo No. 3 Evaluación de metas proyectos de inversión vigencia 2019.

2.4. Evaluación de acciones en el PAAC:

Se realizó seguimiento a 3 componentes con 4 actividades descritos de la siguiente manera:

- Componentes Gestión del Riesgo de Corrupción, que tiene una actividad cumplida en el seguimiento anterior,
- Componente Rendición de Cuentas con 2 actividades cumplidas al 100% una en el seguimiento anterior y la otra en este seguimiento.
- Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano con 1 actividad cumplida al 100% en este seguimiento.

La técnica de cálculo para determinar los resultados por la SAPROV fue verificar los indicadores formulados y que se haya dado cumplimiento a las metas establecidas, observando que lo programado se haya cumplido mediante las evidencias y documentación presentada.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de acciones en el PAAC se observa un avance del 100% por la SAPROV.

Ver Anexo No. 4 Evaluación de acciones en el PAAC vigencia 2019.

2.5. Evaluación de controles a los riesgos identificados:

RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Se observo 1 riesgo de corrupción con 2 controles formulados, la SAPROV aplica el diseño de control, pero no se observa documentado, el nivel de riesgo residual es extremo.

En cuanto a la autoevaluación de las acciones y controles formulados, la SAPROV presentó actas



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 10 de 12

de reunión del 11 de abril, 16 de mayo y 20 de junio de 2019 donde se evidencia que se realizó comité de verificación para la inclusión de las organizaciones de recicladores en RUOR. Por otra no se han presentado trámites de denuncias sobre personas u organizaciones, en el periodo de verificación. Con respecto a las observaciones del primer seguimiento con corte a marzo de 2019 la SAPROV informa que se socializaran en comité primario de agosto de 2019 para la aprobación de la subdirección.

Por lo anterior la SAPROV ha realizado la autoevaluación y seguimientos pertinentes en los comités primarios evitando la materialización del riesgo.

RIESGOS DE GESTIÓN:

Se observo 1 riesgo de Gestión con 2 controles formulados, la SAPROV aplica el diseño de control, pero no se observa documentado, el nivel de riesgo residual es bajo.

En cuanto a la autoevaluación de las acciones y controles formulados, Se observa seguimiento a los hitos o actividades de la SAPROV en el PAI, de acuerdo con la programación establecida. Se observa seguimiento a las acciones evitando que el riesgo se materialice. Así Se observa que se realizaron reuniones juntamente con la OAP, para la modificación y actualización del procedimiento de medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP. Se observa seguimiento a las acciones evitando que el riesgo se materialice. La SAPROV informa que los controles no se han documentado debido a que están en proceso de validación y ajuste entre la OAP y la SAPROV. Por lo anterior la SAPROV ha realizado la autoevaluación y seguimientos pertinentes en los comités primarios evitando la materialización del riesgo.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de controles a los riesgos identificados se observa un avance del 41.7 % por la SAPROV.

Ver Anexo No. 5 Evaluación de controles a los riesgos vigencia 2019.

2.5. Evaluación de Plan de Mejoramiento

2.5.1. Interno.

La SAPROV cuenta con 3 hallazgos y 3 acciones correctivas, de las cuales una esta vencida fuera de términos y en proceso y 2 acciones en proceso dentro de términos. Para la acción vencida la

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



CO1617252



CO1617253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 11 de 12

SAPROV informa que el procedimiento fue revisado y aprobado por la OCI el cual se remitió a la OAP para su publicación en SIG de la Unidad, el procedimiento fue radicado el 02/08/2019 con número 20191100052133. El formato de encuestas está siendo elaborado por la OAP. No se evidencia ninguna acción para cierre según cronograma.

2.5.2. Externo, Contraloría de Bogotá, D.C.

Se observa que la SAPROV cuenta con 11 acciones de contraloría de las cuales 5 están finalizadas o para cierre según cronograma (3.2.1.3 acción 1, 3.2.1.2 acción 1, 2.3.1.9 acciones 1 y 2, 2.1.3.1.1 acción 3). Para las acciones de los hallazgos 2.1.3.1.1 y 2.3.1.9, se observa que en SIPROV las acciones están abiertas, pero la contraloría mediante informe final de regularidad No. 179 PAD 2018, con Radicado UAESP No. 20187000254922 del 23/07/2018, informo que estas acciones se cerraron como se puede observar en la página 31 y 32 del informe. Esta acción se mantendrá en Plan de Mejoramiento hasta que el ente de control realice la corrección. Las acciones restantes se encuentran en términos de seguimiento y en proceso.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Evaluación de controles a los riesgos identificados se observa un avance del 22.7 % por la SAPROV.

Ver Anexo No. 6 evaluación de Plan de Mejoramiento vigencia 2019.

3. Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo con lo anterior concluimos:

- La SAPROV está realizando los seguimientos programados en el PAI 2019, pero no se observa un avance significativo debido a que el resultado según el seguimiento es del 36.3%. En cuanto al PAAC se observa que se dio cumplimiento del 100% a las actividades programadas.
- Se observo seguimiento y autoevaluación a los riegos formulados tanto de corrupción como de gestión evitando que estos lleguen a materializarse.
- En cuanto a los pasivos se observa un incremento de \$ 148.000.000 correspondientes a 22 contratos, ya que en el último seguimiento realizado se observaban 56 contratos con un saldo pendiente por valor de \$ 104.000.000 y en este seguimiento se observan 72 contratos con saldo pendiente por valor de \$ 252.000.000.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100054823**

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Página 12 de 12

- Se observo que para el plan de mejoramiento de la contraloría e interno se está realizando un buen manejo a las acciones formuladas.

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

- Efectuar los pagos a los pasivos exigibles que están en competencia.
- Documentar los Controles formulados para los mapas de riesgos tanto de corrupción como de gestión.
- Seguir realizando un buen manejo a las acciones formuladas de los planes de mejoramiento.
- Verificar las actividades del PAI con avance bajo o menor al 50% para que al finalizar a la vigencia se pueda dar cumplimiento con el 100% programado.
- Seguir verificando las actividades de las metas proyecto para que al final de la vigencia se pueda dar cumplimiento con el 100% programado.
- Articular la Meta Proyecto de Inversión "Implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio" con el PAI, ya que se evidencia seguimiento para la meta, pero no en el PAI 2019.
- Se recomienda realizar la entrega de los 38 PC y 40 impresoras a las asociaciones de recicladores que cumplan con los requisitos ya que estos llevan más de un año en almacenamiento.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
Email: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: Archivo virtual – Instrumento SAPROV

Elaboró: Iván Darío Sierra Ballesteros – Profesional Especializado
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno

Informado: Dra. BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS – Directora General UAESP

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



CO1617252

CO1617253

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

INICIATIVA (Plan o Proyecto)		PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVIDOR DE ASEO										
META	DESCRIPCIÓN	HITOS CLAVES										
		PROGRAMACIÓN DEL HITO	ESTIMACIÓN DE AVANZO HITO									
		INICIO	TERMINA									
Mantener las toneladas de residuos sólidos aprovechados en la ciudad	Adquirir un predio para la implementación de EOGS	1-ene-19	31-dic-19	100%	55.0%	100.0%	100.0%	55.0%	100.0%	Programa Va Ejecución	100.0%	De acuerdo con el entregable del hito "1, predio comprado" se reporta el cumplimiento del 100% cada vez que va se han recibido 2 predios. Se observa un cumplimiento del 100% de la actividad con una incidencia del 28% frente a la meta.
	Establecer los criterios técnicos para la operación de bodegas públicas de aprovechamiento (reglamento técnico operativo y las bodegas de aprovechamiento)	1-feb-19	31-dic-19	100%	40.0%	80.0%	80.0%	40.0%	80.0%	Programa Va Ejecución	80.0%	El documento fue aprobado por la Subdirectora de Aprovechamiento y enviado a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación en el SOG. Se programó socialización y entrega del manual al grupo de coordinación de bodegas para el mes de julio. Se observa un cumplimiento del 40% de la actividad con una incidencia del 10% frente a la meta.
	Desarrollar un programa de capacitación para la sensibilización de los usuarios del Servicio de Aseo que fomente la cultura ciudadana en el manejo de residuos sólidos.	1-feb-19	31-dic-19	100%	50.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	Programa Va Ejecución	100.0%	Se observa sensibilización para el mes de enero a 40 personas, febrero: 1.586 personas, marzo: 3.097 personas, abril: 3.647 personas, mayo: 12.532 personas y junio: 11.962 personas; para un total de 32.824 personas sensibilizadas a junio 30 de 2019. Se observa un cumplimiento del 50% de la actividad con una incidencia del 13% frente a la meta.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

50.0%	51.3%
48.3%	96.3%
50.0%	50.0%

ESTIMADO VS PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN

INICIATIVA (Plan o Proyecto)		DISCIPLINAR LA LABOR DE LA POBLACIÓN REGULADORA DE OFICIO										
META	DESCRIPCIÓN	HITOS CLAVES										
		PROGRAMACIÓN DEL HITO	ESTIMACIÓN DE AVANZO HITO									
		INICIO	TERMINA									
Identificar la población reguladora mediante el uso de un modelo uniforme		1-ene-19	31-dic-19	100%	35.0%	77.8%	77.8%	35.0%	77.8%	Programa Va Ejecución	77.8%	Se observa que a junio 30 de 2019 se han entregado 3.436 uniformes de un total de 10.000 disciplinados de la siguiente manera, enero 973 uniformes, febrero 973 uniformes, marzo 34 uniformes, mayo 383 uniformes y junio 215 uniformes. Et de adobar que en la vigencia 2018 se entregaron 4.351.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

50.0%	51.3%
48.3%	96.3%
50.0%	50.0%

ESTIMADO VS PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN

ANEXO 1 EVALUACIÓN//SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO
AUDITOR: IVÁN DARIO SIERRA BALLESTEROS

DEPENDENCIA:	INDICADOR	FECHA	VALOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO
Arrendar el 100% de la Población recicladora de oficio inscrita en el RUIOD	Dotar de herramientas tecnológicas a la población recicladora de oficio	1-ene-19	100%	31-dic-19	45%	25.0%	55.0%
	Tener capacitada la población recicladora de Oficio	1-feb-19	100%	31-dic-19	60%	60.0%	100.0%

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

90.0%	49.0%	40.0%	77.0%	74.0%
-------	-------	-------	-------	-------

ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO

INICIATIVA (PLAN O PROYECTO)

DEPENDENCIA	INDICADOR	FECHA	VALOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO
Gestionar la primera etapa en la implementación del Plan de fortalecimiento institucional a las organizaciones de recicladores inscritas en el RUIOD	Implementar la primera etapa del plan de fortalecimiento de la población recicladora de Oficio	1-mar-19	100%	31-dic-19	34%	25.0%	73.0%
		1-feb-19	100%	31-dic-19	N.A.	50.0%	100.0%
		1-jun-19	100%	31-dic-19	50%	50.0%	100.0%

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

42.0%	29.6%	37.5%	86.0%	25.0%
-------	-------	-------	-------	-------

ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

El Plan de Fortalecimiento creado por el grupo de facilitadores de la Sub Dirección de Aprovechamiento y dirigido a las organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización consta de 5 etapas, de acuerdo con las etapas de maduración y crecimiento de una empresa y dándose aplicación con los planes de fortalecimiento de cada prestador y a los plazos establecidos en la resolución 776 de 2015. La etapa 1, la cual comprende las siguientes actividades a realizar en cabeza del grupo de fortalecimiento, en los cuatro componentes del plan en el 2019:

1. Componente Administrativo-Organizacional
2. Componente Comercial y mercado
3. Componente técnico-operativo
4. Componente financiero-Planeación estratégica

para el 1º trimestre del presente año se reporta 6 actividades a cumplir con un reporte de avance del 100%.

Este hito está programado para iniciar en el mes de julio de 2019. No obstante se evidencia seguimiento en la meta implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio, lo cual se debe atribuir al PAI.

El día 23 de mayo de 2019 se realizó la primera feria de servicios dirigida a los recicladores de oficio en la Subgerencia de la Alquería, se contó con la presencia de las siguientes entidades:

Colpensiones
Secretaría de Integración Social
Secretaría de Salud

ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

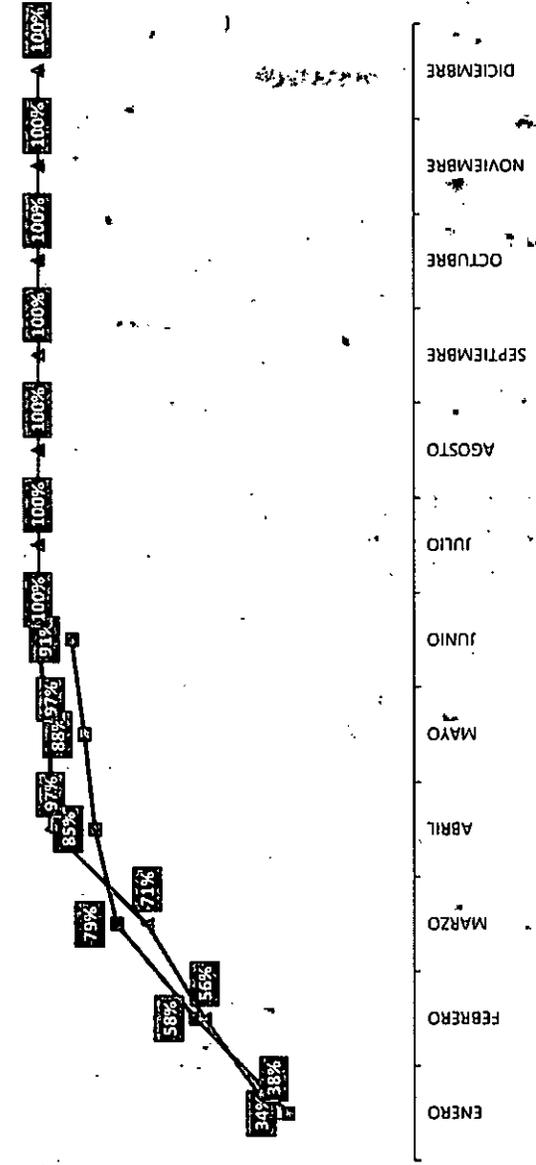
AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLETEROS

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

CORTE: 30-jun-19

	PROGRAMA PAA		OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	66	33,5%	59	24,4%	43	21,0%
FEBRERO	32	16,0%	27	10,8%	10	5,7%
MARZO	27	13,5%	21	8,4%	5	2,8%
ABRIL	45	22,5%	38	15,2%	6	3,4%
MAYO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
JUNIO	6	3,0%	6	2,4%	0	0,0%
JULIO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
AGOSTO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SEPTIEMBRE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
OCTUBRE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
NOVIEMBRE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
DICIEMBRE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	176		160		160	90,9%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



TOTAL	176	160	90,9%
--------------	------------	------------	--------------

OBSERVACIONES:

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

La SAPROV informa que para la vigencia 2019 se proyecta realizar 176 contrataciones. Con corte a 30 de junio de 2019 se han ejecutado 160 contratos que cuentan con registro presupuestal, equivalentes 90,9% de la contratación proyectada. De acuerdo a la información verificada faltarían 16 contratos por ejecutar.

ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARIO SIERRA BALLESTEROS

2.2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos) CORTE: 30 - Jun -19

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
159	\$ 7.210,9	119,6 (1,7%)	\$ 3.715,9 (51,5%)	\$ 3.375,4 (46,8%)

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	\$ 3.715,9
RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	\$ 119,6
SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	\$ 3.375,4

OBSERVACIONES:

Se observa que la SAPROV tiene un valor de reservas por valor de \$ 7.210.927.145 para 159 contratos, de las cuales se ha efectuado giros por valor de \$3.715.907.811, observandose un saldo de reserva por valor de \$ 3.375.370.23, esta información fue tomada del seguimiento presupuestal de fecha 13 de julio de 2019.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

CORTE: 30 - jun -19

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
78	\$ 886,17	\$ 0,00	0,0%

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 22,2	2,5%

CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 612,0	69,1%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
\$ 252,0	28,4%

OBSERVACIONES:

Se observa que la SAPROV tiene un valor de pasivos en saldo fenecido por \$ 886.171.983 de los cuales no se han realizado giros del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se observa un giro por \$ 22.152.000 del compromiso 168 de 2018, y un saldo de \$ 149.192.216 correspondientes a 26 contratos de los años 2018 y 2017 que estarían en competencia para los giros. Así mismo se observan 52 contratos que perdieron competencia de acuerdo a la fecha de inicio, de los cuales 1 fue anulado por valor de \$ 3.898.500 y tres obtuvieron giro por valor de \$ 98.894.114, por lo anterior se observan 62 contratos por valor de \$ 612.035.073 que han perdido competencia por la SAPROV para su liquidación. Esta información fue tomada del seguimiento presupuestal de fecha 13 de julio de 2019.

ANEXO 3: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)				EJE TRANSVERSAL / PILAR
	META CUATRÉSIMO	AVANCE 31-DIC-2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-Junio-19	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	100%	100%	0%	0%	02 - Pilar Democracia urbana
					13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
					PROGRAMA
					PROYECTO DE INVERSIÓN
					1109
					Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ANÁLISIS / OBSERVACIONES		CATEGORÍAS SEGÚN METODOLOGÍA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
		ALCANCE	RECOMENDACIÓN
<p>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.</p>		AVANCE FÍSICO	9 - No hay observación
		AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación
		AVANCE CONTRACTUAL	8 - No requiere recomendación



ANEXO 3: EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

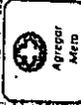
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)				EJE TRANSVERSAL / PILAR
	META CUATRÉNIO	AVANCE 31 DIC 2018	PROG 2019	AVANCE ACUMULADO	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	100%	40%	50%	66,0%	PROGRAMA
			26%		
			52,0%		
			30-Junio-19		PROYECTO DE INVERSIÓN
					1109
					Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ANÁLISIS / OBSERVACIONES		CATEGORÍAS SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RECOMENDACIÓN
AVANCE FISICO	AVANCE PRESUPUESTAL	ALCANCE	OBSERVACION
<p>AVANCE FISICO: A Abril de 2019 se adquirieron 2 predios para la implementación de las ECAS ubicados en el barrio María Paz. Así mismo se evidencia la adopción del reglamento técnico operativo publicado en SIG de la Unidad. Por otra parte en el tema de dignificación del reciclador de oficina se entregaron 3.447 uniformes, 7 computadores, se han capacitado 1.098 recicladores y se incluyeron 675 recicladores de oficina a junio de 2019. En el tema de cultura ciudadana se observan las siguientes capacitaciones: (33,019) relacionadas con la Concientizaciones de usuarios del servicio de aseo en el manejo de residuos sólidos, de igual forma se observa que se han realizado 343 Campañas de sensibilización en cultura ciudadana en temas relacionados con separación en la fuente puerta a puerta, 14.142 Personas concientizadas en temas como separación en la fuente, dignificación del reciclador y aprovechamiento de residuos sólidos y con el Convenio no. 351 de 2018 con diversity para concientizar en temas de la cultura del aprovechamiento del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible –PRAS, en separación en la fuente y su relación directa con la dignificación del trabajo de la población recicladora (usuarios niños y niñas) 27.513 capacitaciones.</p> <p>AVANCE PRESUPUESTAL: La SAPROV Programado \$ 14.102.419.888 para la vigencia 2019, con corte a junio de 2019 la SAPROV ha ejecutado \$12.669.094.040, esto se puede verificar en la base de datos de viabilidad.</p> <p>AVANCE CONTRACTUAL: Se ejecutaron 142 contratos por valor de \$12.669.094.040 con corte a junio de 2019.</p>		AVANCE FISICO	9- No hay observación
		AVANCE PRESUPUESTAL	10- No hay observación
		AVANCE CONTRACTUAL	10- No hay observación



ANEXO 3: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)				EJE TRANSVERSAL / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN
	META CUATRENI 31 - DIC - 2018	AVANCE 31 - DIC - 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-Junio-19			
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	100%	100%	0%	0%	02 - Pilar Democracia Urbana	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat	1109 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
				100.0%			

ANÁLISIS/OBSERVACIONES	CATEGORÍAS SEGUN METODOLOGÍA SECRETARÍA GENERAL CALCADA MAYOR DE BOGOTÁ		
	ALGANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Meta Cumplida, finalizo en la vigencia 2018, se presentan evidencias que permiten observar el cumplimiento de la meta.	AVANCE FÍSICO	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 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

AUDITOR: IVÁN DARIO SIERRA BALLESTEROS

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)				AVANCE ACUMULADO	EJE TRANSVERSAL / PILAR
	META CUATRIMESTRAL	AVANCE 31 DICIEMBRE 2018	PROGRESO PROYECTO 2019	DESEMPEÑADO 30 JUNIO 19		
Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	100%	100%	0%	0%	100.0%	02 - Pilar Democracia urbana
					1	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
						1109 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ANÁLISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		RECOMENDACION
	ALCANCE	OBJETIVO	
<p>Meta finalizada por cumplimiento, la meta ya finalizó en plazo y fue cumplida, se presentan evidencias que permiten observar el cumplimiento de la meta.</p>	AVANCE FISICO	9 - No hay observación	9 - No requiere recomendación
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación
	AVANCE CONTRATUAL	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación

ANEXO 3: EVALUACIÓN // SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

META/PRODUCTO	META PROYECTO (Avance físico)				EJE TRANSVERSAL / PILAR
	META CUATRENIUM 31 - DIC - 2018	AVANCE 31 - DIC - 2018	PROG 2019	EJECUTADO 30-Junio-19	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	100%	0%	100%	46,0%	02 - Pilar Democracia urbana
				0,46	13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat
				46,0%	PROGRAMA
					PROYECTO DE INVERSIÓN
					1109
					Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ANÁLISIS // OBSERVACIONES		CATEGORÍAS: SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
ALCANCE	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
AVANCE FÍSICO	9- No hay observación		7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto.
AVANCE PRESUPUESTAL	5- La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad.		8 - Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de metas proyectos de inversión.
AVANCE CONTRACTUAL	10 - No hay observación		4 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.

AVANCE FÍSICO: Se observa un avance del 46% del 100% proyectado, correspondientes a 8 contratos que se pueden evidenciar en la base de datos del registro presupuestal pasivos exigibles.

AVANCE PRESUPUESTAL: La SAPROV programado \$ 1.764.488.268 de los cuales se han comprometido pagos por un valor de \$ 818.008.460 de los cuales se han pagado \$ 684.870.326 con corte al 30 de junio de 2019. En el segplan con corte a 30 de junio de 2019 se observa un valor pagado por \$ 813.000.000, observándose una diferencia de \$ 5.008.460. El valor de \$ 818.008.460 se evidencia de la base de datos del registro presupuestal tarbajado por la OAP. Es de aclarar que el valor de los \$ 813.000.000 es que se observa reportado en el Plan de Acción 2016-2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019.

AVANCE CONTRACTUAL: Se observa que se han comprometido pagos de pasivos a 8 contratos que se pueden observar en la base de datos del registro presupuestal tarbajado por la OAP con el número de resolución.

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)				EJE TRANSVERSAL / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	
	META CUATRENIUM	AVANCE 31 DIC 2018	PROG 2019	EJECUTADO				AVANCE ACUMULADO
	(1) Implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficina	100%	100%	30-junio-19 25%				25.0%
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos		0%					02 - Pilar Democracia urbana	
							13 - Infraestructura para el desarrollo del hábitat	
							Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	
							1109	

ANÁLISIS / OBSERVACIONES		CATEGORÍAS SEGUN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C		
<p>AVANCE FISICO: En la actualidad se han realizado 15 capacitaciones a 180 organizaciones de recicladores en los siguientes temas: Estructure su Plan de Negocios BEPS, Salud en el trabajo EPS y Sisben, educación financiera, sistema tributario; contabilidad para asociaciones, sistema de régimen tributario.</p> <p>Por otra parte en desarrollo de las acciones afirmativas y el marco del fortalecimiento y la formalización; hay 128 organizaciones registradas en la base de datos de la UAESP, de las cuales 81 están con apoyo directo con la unidad, 6 se retiran del fortalecimiento y formalización por no permitir acompañamiento, y el restante 41 no están en proceso de formalización de acuerdo al decreto 596/2019.</p> <p>AVANCE PRESUPUESTAL: La SAPROV programado \$ 2.000.000.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, al 30 de junio de 2019 la SAPROV ha ejecutado \$316.302.100, correspondientes a 10 contratos.</p> <p>AVANCE CONTRACTUAL: Se han ejecutado 10 contratos por valor de \$ \$316.302.100 correspondientes a 10 contratos que se pueden verificar en la base de datos control de viabilidad.</p>		ALCANJE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
		AVANCE FISICO	9- No hay observación	7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto.
		AVANCE PRESUPUESTAL	10- No hay observación	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.
		AVANCE CONTRACTUAL	10- No hay observación	4 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.



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



DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

7



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

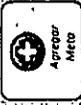


DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

 **ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARIO SIERRA BALLESTEROS

 **ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR:

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

 **ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: IVÁN DARIO SIERRA BALLESTEROS

ANEXO 2. EVALUACION/SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

COMPONENTE	Gestion del Riesgo de Corrupción	La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar los riesgos de corrupción	SAPROCV - 15/04/2019: La SAPROCV informa que mediante charla con la OAP se matuvo el mismo riesgos con los mismos controles, se observa que se realiza seguimiento al riesgo en el acta de Comité primario de marzo de 2019.	100,0%	La OCI recomienda que con la implementación de la Política de riesgos en estudio, los riesgos sean analizados en el comité primario estableciendo posible actualización, con especial atención en los controles y los requisitos descritos en la Guía.
COMPONENTE	Racionalización de Trámites	La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	ND	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE	Rendición de Cuentas	La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar la base de datos de los grupos de interés con base en la caracterización de grupos de interés.	SAPROCV - 15/04/2019: Se observa base de datos actualizada en la pagina web de la Unidad en el link http://www.usesp.gov.co/conten/base-datos-organizaciones-reclutadores . SAPROCV - 14/08/2019: La SAPROCV dio cumplimiento del 100% a esta actividad en el seguimiento anterior abril de 2019.	100,0%	Continuar con la actualización de la base de datos de los grupos de interés de la SAPROCV.



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO

AUDITOR: W/AN DARIO SIERRA BALLESTEROS

<p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales</p>	<p>SAPROV - 30/03/2019: Durante los meses de enero, febrero, y marzo de la presente vigencia se realizaron encuentros y diálogos ciudadanos a través del equipo de Gestores de la Subdirección de Aprovechamiento. SAPROV PRESENTA 100% DE AVANCE. SAPROV - 14/08/2019: Durante los meses de abril, mayo y junio de la presente vigencia se realizaron encuentros y diálogos ciudadanos a través del equipo de gestores de la Subdirección de Aprovechamiento. SAPROV PRESENTA 100% DE AVANCE</p>	<p align="center">100.0%</p>	<p>Continuar con las jornadas de Participación ciudadana por parte de la SAPROV.</p>
---	---	---	------------------------------	--

<p>COMPONENTE</p>	<p>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta</p>	<p align="center">51</p>
-------------------	---	--	--------------------------

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Elaborar una encuesta para medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de los servicios que garantiza la unidad.</p>	<p>SAPROV - 14/08/2019: La SAPROV asistió a reuniones los días 15/07/2019 y 22/07/2019 donde se socializó la modificación de la encuesta y la medición de satisfacción de los servicios de la Unidad y la actualización de los del procedimiento Elaboración y Aplicación de Encuestas. La SAPROV dio cumplimiento del 100% con la participación en la modificación del procedimiento y la encuesta de satisfacción del cliente.</p>	<p align="center">70.0%</p>	<p>SAPROV - 14/08/2019: Se observa actas de reunión donde participo la SAPROV de fechas 15/07/2019 y 22/07/2019 donde se socializo la modificación de la encuesta y la medición de satisfacción de los servicios de la Unidad y la actualización de los del procedimiento Elaboración y Aplicación de Encuestas. Así mismo por parte de la OCI se aprobó y se envió para la publicación a la OAP el procedimiento modificado el día 30/07/2019, esta pendiente por actualizar y publicar el formato de encuesta que esta en cabeza de la OAP. No se dio cumplimiento a la actividad dentro del plazo establecido. Aunque en el seguimiento anterior se dio un porcentaje del 100%, la encuesta aun no esta elaborada por lo que se modifico el porcentaje. Elaborar la encuesta conjuntamente con la OAP y la áreas misionales para su publicación en el micrositio.</p>

<p>COMPONENTE</p>	<p>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta</p>	<p align="center">NO</p>
-------------------	---	--	--------------------------

<p>SUBCOMPONENTE</p>	<p>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p>	<p>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</p>	<p align="center">% de Avance</p>	<p align="center">OBSERVACIONES</p>
----------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	

* Basado en documento Estrategia para el Conocimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Pág. 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUERZA MILITAR. 2015

ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

5.1 Riesgos de Corrupción

¿Se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos de corrupción? SI

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: 14-ene-19

FECHA:

RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Observaciones	
		Asignado	Asignado	Responsable Asignado	Responsable tiene la Autoridad y Adecuada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO					
Región de personas y organizaciones que no son miembros de esta, incluidas en el Registro Único de Radicadores de Oficio-RUO y Registro de Organizaciones de Radicadores de Oficio-ROO.	Remedios inmediatos de seguimiento administrativo	Asignado	Asignado	Responsable Asignado	Responsable tiene la Autoridad y Adecuada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Con respecto a las observaciones del primer seguimiento con corte a marzo de 2019 la SAPROV indica que se reportó de 2019 para la ejecución de la auditoría.
	Trámite de denuncias sobre personas u organizaciones incluidas sin tener el derecho.	Asignado	Asignado	Responsable Asignado	Responsable tiene la Autoridad y Adecuada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Se observa subevaluación por parte de la SAPROV a las acciones definidas en el periodo correspondiente de abril a junio de 2019, evidenciando control del riesgo.	La SAPROV afirma que los controles no se han documentado debidamente que están en proceso de verificación y hasta enero la CAP y la SAPROV.

5.2 Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS: 1

ÚLTIMO MONITORIO ACTUALIZACIÓN: 30-SEP-18

FECHA:

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

DISEÑO DEL CONTROL

ELICER PARA EL

ANEXO 5: EVALUACION / SEGUIMIENTO O MAPA DE RIESGOS

5.1 Riesgos de Corrupción

¿Se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos de corrupción? SI

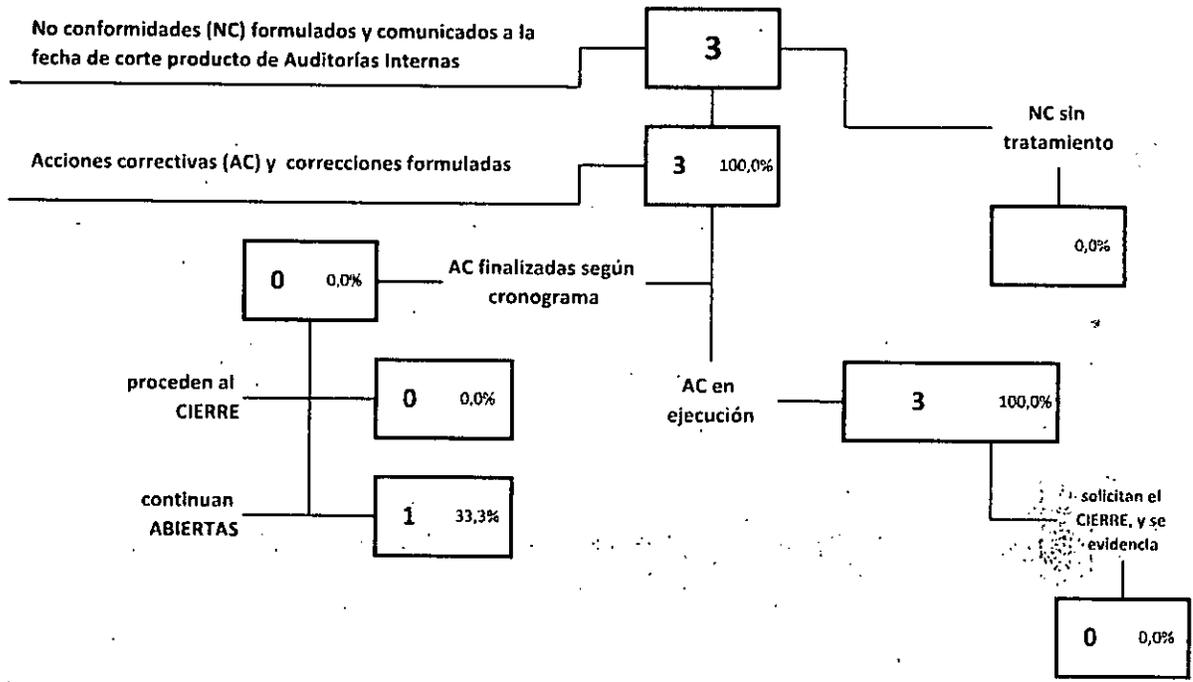
Elaboración y publicación: No SI

Fecha: 14-ene-19

RIESGO	CONTROL	Responsable	Responsable tiene la Autoridad y Adecuada	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	CALIFICACION DEL DISEÑO	EJECUCION DEL CONTROL	SUAVEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿DEBE ESTAS ACCIONES FORTALECER EL CONTROL?	Observaciones
Incumplimiento de las metas del proceso de aprovisionamiento	Seguimiento y evaluación permanente del plan de acción al servicio de la Subdirección.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se ejecuta oportunamente	Incompleta	MODERADO	Control se ejecuta oportunamente para el riesgo.	MODERADO	SI	11/07/2018: Se observa seguimiento a las metas o indicadores de la SAPROV en el PAI, de acuerdo a la programación establecida. Se observa seguimiento a las acciones previstas que el riesgo se minimiza.
Metas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, para revisar el plan de acción.		Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	En seguimiento oportuno	Incompleta	MODERADO	Control se ejecuta oportunamente para el riesgo.	MODERADO	SI	11/07/2018: Se observa que se midieron reuniones conjuntas con la OAP, con la intención de actualización del procedimiento de medición de la satisfacción de los clientes de la UAFES. Se observa seguimiento a las acciones previstas que el riesgo se minimiza.
													La SAPROV informó que las contiendas no se han documentado debido que están en proceso de validación y ajuste entre la OAP y la SAPROV.

Elaboración: Personal, consultado en el ítem 4.7 y 4.8 del PAI y 4.9 del PAI. Se debe tener la intención de actualizar el procedimiento de medición de la satisfacción de los clientes de la UAFES, considerando la importancia del seguimiento de las acciones previstas.

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



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas	0	0,0%
AC en ejecución	2	66,7%
AC vencidas	1	33,3%

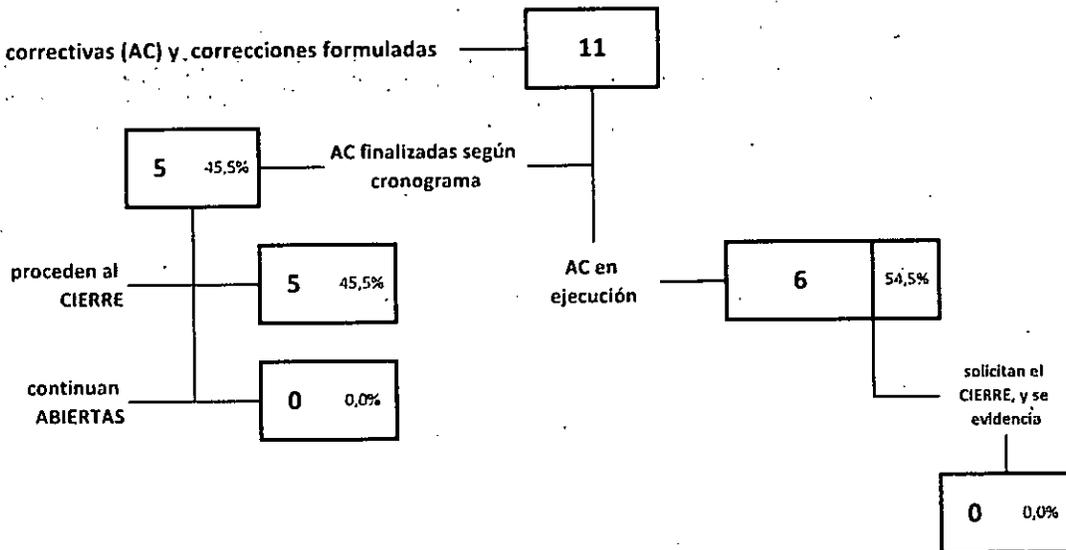
08/08/2019: La SAPROV cuenta con 3 acciones correctivas, de las cuales una esta vencida fuera de terminos y en proceso y 2 acciones en proceso dentro de terminos. Para al acción vencida la SAPROV informa que el procedimiento fue revisado y aprobado por la OCI el cual se remitió a la OAP para su publicación en SIG de la Unidad, el procedimiento fue radicado el 02/08/2019 con número 20191100052133. El formato de encuestas esta siendo elaborado por la OAP. No se evidencia ninguna acción para cierre según cronograma.

PLAN DE MEJORAMIENTO (Contraloría de Bogotá)

FECHA DE CORTE

30-jun-19

Acciones correctivas (AC) y correcciones formuladas



Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas	5	45,5%
AC en ejecución	6	54,5%
AC vencidas	0	0,0%

08/08/2019: se observa que la SA^{PROV} cuenta con 11 acciones de contraloría de las cuales 5 están finalizadas o para cierre según cronograma (3.2.1.3 acción 1, 3.2.1.2 acción 1, 2.3.1.9 acciones 1 y 2, 2.1.3.1.1 acción 3). Para las acciones de los hallazgos 2.1.3.1.1 y 2.3.1.9, se observa que en SIPROV las acciones están abiertas, pero la contraloría mediante informe final de regularidad No. 179 PAD 2018, con Radicado UAESP No. 20187000254922 del 23/07/2018, informó que estas acciones se cerraron como se puede observar en la página 31 y 32 del informe. Esta acción se mantendrá en Plan de Mejoramiento hasta que el ente de control realice la corrección. Para las demás acciones se encuentran en términos de seguimiento y proceso.