

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100004743**

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2020

**PARA:** LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ  
Directora General

**DE:** Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control - Enero 2020.

Respetada doctora Luz Amanda:

En cumplimiento con lo establecido en la Circular UAESP No. 20123010000024 de abril 03 de 2012 y Memorando 20121000017203 del 09 de abril de 2012, respecto a “mantener actualizado un registro detallado sobre los requerimientos recibidos de las Entidades de Control”, así como al cumplimiento del Plan de Acción establecido para la Oficina de Control Interno, comedidamente, anexo instrumento que facilita seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de enero de 2020.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de enero, 34 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 41,2% (14 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 23,5% (8 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 5,9% (2 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 29,4% (10 radicados) no cuentan con respuesta, de estos, 2 solicitudes se encuentran fuera de los términos de respuesta.

En la siguiente tabla se observa el número de radicados asignados por dependencia y el trámite realizado. Es posible que algunos de los radicados en trámite tengan respuesta, a la fecha de corte 31 de enero y seguimiento realizado al 3 de febrero de los corrientes, en Orfeo no se evidenció respuesta.

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100004743**

Página 2 de 2

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2020

DATOS POR DEPENDENCIA						
(Número de requerimientos)						
Dependencia	En trámite en termino	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
OAP	1		1			2
OTIC						
SA			2			2
SRBL	1	1			3	5
DG	2		4			6
SAF	1		4		1	6
OAC						0
SAL	1		2	1	3	7
SSFAP						
SDF	2	1		1	1	5
OCI			1			1
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>34</b>

Nota: Con relación a la vigencia 2019, informamos que revisada la base de datos encontramos:

- En el mes de diciembre, 10 solicitudes al parecer en trámite o pendiente de relacionar la respuesta.
- En el mes de octubre, 6 solicitudes igualmente en trámite o pendiente de relacionar la respuesta.

Anexamos virtualmente matriz 2020 y relación de radicados 2.019 pendientes de trámite o asociación de respuesta.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

**ANDRÉS PABON SALAMANCA**

e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexos: 1 folio y 3 archivo virtual

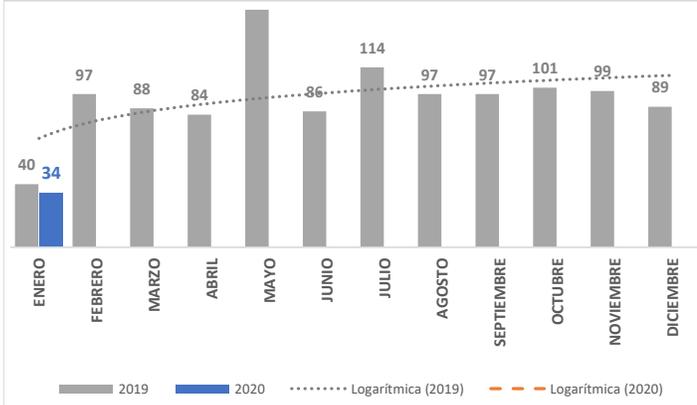
Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo OCI  
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL <sup>1</sup>

Fecha de Corte: enero 31 de 2020

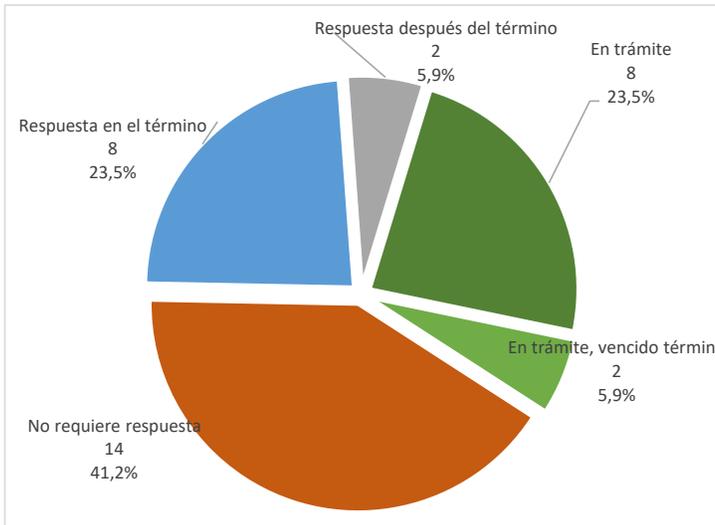
## 1. Requerimientos recibidos



La verificación consistió en identificar las entidades peticionarias, fechas, términos para la respuesta y oportunidad de la mismas, de acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión Documental a la Oficina de Control Interno y registros en la plataforma Orfeo.

Durante en el mes de enero de 2020, se recibieron y fueron informados a la OCI 34 requerimientos de las diferentes entidades de control, 6 menos respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciándose una disminución del 15%.

## 2. Estado del trámite de los requerimientos recibidos (datos acumulados)

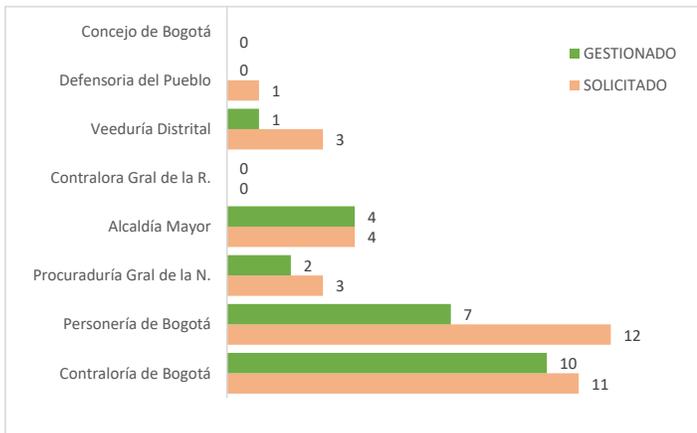


El estado del trámite de estos requerimientos a la fecha de corte 31 de enero y seguimiento realizado al 3 de febrero de 2020, es el siguiente: El 29,4% (10) del total de comunicaciones allegadas se encuentran en trámite, de los cuales:

- 8 se encuentran en términos de respuesta
- 2 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

El 41,2% (14) comunicaciones son de carácter informativo, por lo tanto no requieren trámite de respuesta. El 5,9% (2) fueron respondidas después del término y el 23,5(8 ) se respondieron dentro de los términos establecidos. Es posible que algunos de estos radicados en trámite se encuentra finalizado pero a la fecha en Orfeo no se observa la evidencia.

## 3. Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados)



El mayor número de requerimientos recibidos el mes de enero de 2020 proceden de la Personería de Bogotá, Entidad de la que se recibieron 12 comunicaciones equivalentes al 35,3% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, traslados de peticiones de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (RBL, Alumbrado Público, Funerarios, Aprovechamiento y Disposición Final) y procesos disciplinarios. En segundo lugar los allegados por la Contraloría de Bogota, entidad de la que se recibieron 11 requerimientos equivalentes al 32,35 del total de las comunicaciones informadas, relacionadas principalmente con la Auditoría de Regularidad vigencia 2019 PAD 2020.

**Nota: Gestionado se entenderá con la prueba de entrega/recibido por parte del Ente de Control o peticionario, según Orfeo.**

1. De conformidad con lo establecido en la Circular UAESP No. 20123010000024 de abril 03 de 2012 y Memorando 20121000017203 del 09 de abril de 2012, respecto al deber de "mantener actualizado un registro detallado sobre los requerimientos recibidos de las Entidades de Control", la Oficina de Control Interno presenta el presente resultado del seguimiento realizado.

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín, Técnico Operativo

Revisó y Aprobó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno