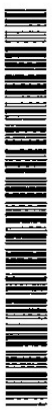




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No. **201911000061793**

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2019

Página 1 de 2

PARA: BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
Dirección General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control -
septiembre 2019

Respetada doctora Beatriz:

En cumplimiento con lo establecido en la Circular No. 20123010000024 del 3 de abril de 2012 y memorando de la Dirección General No. 20121000017203 del 9 de abril de 2012, comedidamente, anexo instrumento que facilita seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de septiembre de 2019.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de septiembre, 97 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 23,71% (23 radicados) se refirieron a temas informativos o solicitudes radicadas 2 veces, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 31,96% (31 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 15,46% (15 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 28,86% (28 radicados) no cuentan con respuesta, de éstos, 14 solicitudes se encuentran fuera de los términos de respuesta.

En la siguiente tabla se observa el número de radicados acumulados asignados por dependencia y el trámite dado. Es posible que algunos de los radicados en trámite tengan respuesta, a la fecha de corte 30 de septiembre y seguimiento realizado al 7 de septiembre de los corrientes, en Orfeo no se evidenció respuesta.

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.: **20191100061793**

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2019

Página 2 de 2

DATOS POR DEPENDENCIA						
Dependencia	En trámite	(Número de requerimientos acumulados)				Total general
		En trámite, vencido término	No re- quiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	
OAP			15			17
OTIC			3	1		4
SA	1	4	12	17	24	58
SRBL	6	8	22	242	107	385
DG	1		19	3	16	39
SAF	3	5	33	11	41	93
OAC		1	1			2
SAL	3	1	60	9	33	106
SSFAP	1	7	7	33	35	83
SDF			7	23	31	61
OCI			4		4	8
Total general	15	26	187	339	293	860

Se recomienda realizar el seguimiento respectivo a los requerimientos que se trasladan al prestador de aseo para verificar la respuesta de fondo.

Cordialmente,


ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexos: 1 folio y 1 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

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



CO167732

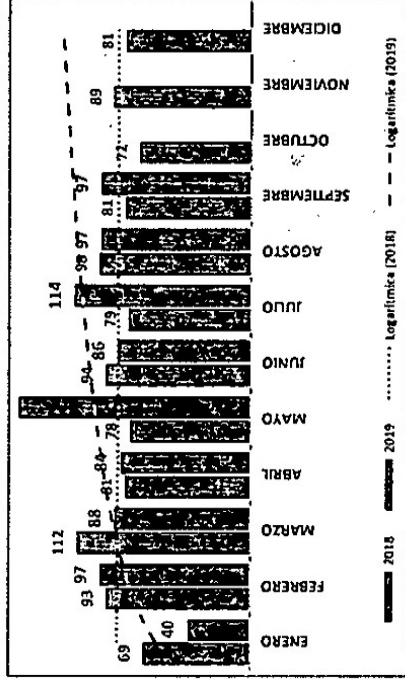
CO167253

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL¹

Fecha de Corte: Septiembre 30 de 2019

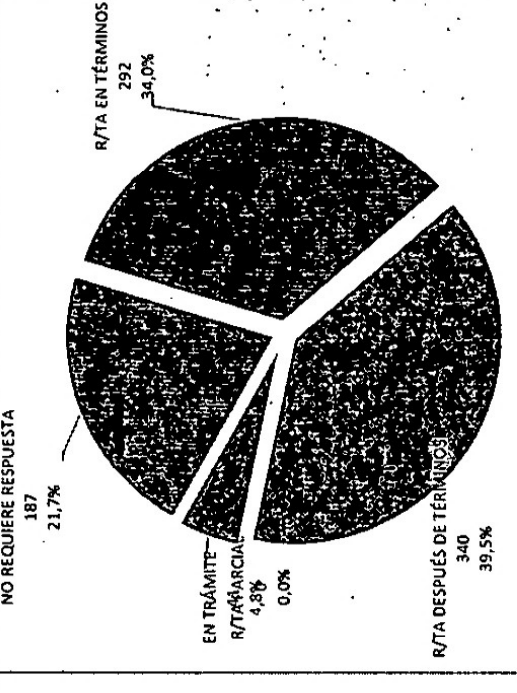
1. Requerimientos recibidos



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.

A la fecha de corte, en total se han recibido 860 requerimientos de las diferentes entidades de control, 75 más respecto al mismo periodo (enero - septiembre) de la vigencia anterior, evidenciándose un incremento del 9,6%.

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

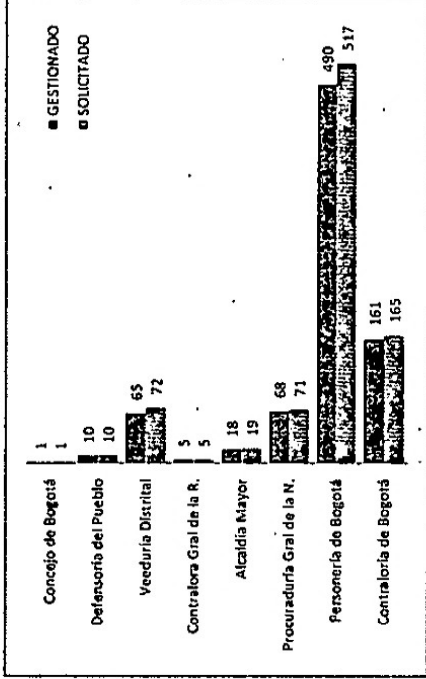


En el mes de septiembre se radicaron en la entidad 97 requerimientos con un acumulado de 860 requerimientos, el estado de trámite de estos requerimientos a la fecha de corte 30 de septiembre y seguimiento realizado a al 7 de octubre de 2019, es el siguiente: El 4,8% (41) del total de comunicaciones allegadas se encuentran en trámite, de los cuales:

- 15 se encuentran en términos de respuesta
- 26 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

El 21,7% (187) comunicaciones son de carácter informativo o comunicaciones radicadas 2 veces, por lo tanto no requieren trámite de respuesta. El 39,5,2% (340) fueron respondidas después del término y el 34% (292) 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 en lo corrido de 2019 proceden de la Personería de Bogotá, Entidad de la que se han recibido 517 comunicaciones equivalentes al 60,11% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, trasladados de peticiones de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (RBL, Alumbrado Público, Funerarios, Aprovechamiento y Disposición Final) y procesos disciplinarios.

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 UAEESP 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