



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067873**

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019

Página 1 de 6

**PARA:** MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN  
Subdirectora de Aprovechamiento

**DE:** ANDRÉS PABÓN SALAMANCA  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación Metas Asociadas con el Plan de Desarrollo 30 de septiembre de 2019 - SAPROV

Respetada Doctora:

De conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 3° del Decreto Distrital N° 215 de 2018, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión y cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2019.

### 1. Insumos y Metodología:

Los referentes para la evaluación de las Metas Plan de Desarrollo Interno fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Reporte en SEGPLAN y resultados de gestión física, presupuestal y contractual suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión y avance de las metas producto y metas proyecto de inversión de la vigencia actual.

### 2. Resultados:

#### 2.1. Evaluación de metas a cargo:

##### 2.1.1 Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C

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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:  
No.: **20191100067873**

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019

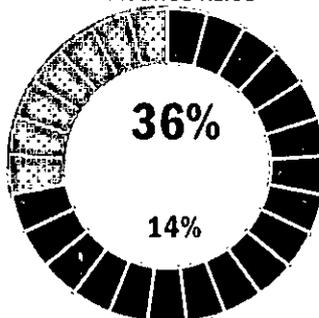
Página 2 de 6

La SARPOV para dar cumplimiento a la meta proyecto de inversión "Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C" en la vigencia 2019, definió dos (2) iniciativas que agrupan un total de seis (6) hitos. A continuación, se describe el avance acumulado evidenciado con corte 30 de septiembre de 2019:

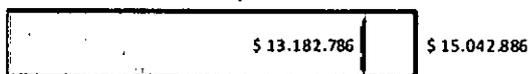
SAPROV		
EJECUTADOS	SIN EJECUTAR	PROGRAMADO
36%	14%	50%

**Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C**

Avance físico



Avance Presupuestal - contractual



**AVANCE FÍSICO:** En revisión de los seis (6) hitos que soportan el avance de la meta se evidenciaron rezagos en tres (3) de ellos en el trimestre objeto de la revisión (2019 III).

- Se verifica entregable del Hito "1 predio comprado" se reporta el cumplimiento del 100% desde el mes de abril de 2019.



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067873**

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019

Página 3 de 6

- Se evidencian soportes de socializaciones del manual técnico operativo, desarrolladas con los recicladores de oficio en el mes de agosto, según los informes de sensibilizaciones realizadas se evidencia para los meses de julio, agosto y septiembre que fueron sensibilizadas 13694, 14712 y 21072 respectivamente en el manejo de residuos sólidos.

Los siguientes son los hitos que presentan novedades en su cumplimiento:

**Establecer los criterios técnicos para la operación de bodegas públicas de aprovechamiento (reglamento técnico operativo a las bodegas de aprovechamiento):** Se verifica un avance en la SAPROV del 75% superior en un 10% frente al 65% reportado en SEGPLAN. En revisión mes a mes se evidencia que en junio hubo un rezago debido a reprogramación de la socialización y entrega del manual al grupo de coordinación de bodegas. Sin embargo, se evidencia que a corte del mes de septiembre estas actividades ya se nivelaron.

**Identificar la población recicladora mediante el uso de un mismo uniforme:** Se observa a 30 septiembre de 2019 que se han entregado 5.976 uniformes de un total de 10.000. Como novedad se encuentra un rezago del 20% frente al avance esperado, en revisión mes a mes se observan reprogramación para los meses de abril y julio.

**Dotar de herramientas tecnológicas a la población recicladora de oficio:** Se observa un rezago del 40% en el avance de entrega de equipos, en revisión detallada se evidencia que en el tercer trimestre de 2019 se hizo entrega de 7 equipos de cómputo y de 7 impresoras en el mes de julio. A la fecha y teniendo en cuenta el acumulado de equipos entregados que se tenía a 30 junio (56 equipos), a la fecha se han entregado 63 equipos de cómputo de un total de 71. lo que supone un avance de 69% el cual difiere al 35% reportado en el PAI.

Se observa para los hitos "Identificar la población recicladora mediante el uso de un mismo uniforme" y "Dotar de herramientas tecnológicas a la población recicladora de oficio" pertenecientes a la iniciativa "Dignificar la labor de la población recicladora de oficio" que el cumplimiento de hito está planteado en términos de entrega de elementos, por tanto, se sugiere revisar la técnica empleada para reportar el avance dado que la forma como está planteado el seguimiento mensual para estas actividades, no permite dar cuenta del avance real.

De acuerdo con lo anterior, se evidencian avances físicos asociados con la meta, pero no es claro como éstos avances están aportando a la construcción de la línea base.

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.: **20191100067873**

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019

Página 4 de 6

**AVANCE PRESUPUESTAL:** La Subdirección de Aprovechamiento tiene programado \$15.042.886.540 para la vigencia 2019, con corte a septiembre de 2019 se evidencia una ejecución presupuestal de \$13.182.786.206 correspondiente al 88% de avance, lo cual es coherente con el 71% reportado como avance físico.

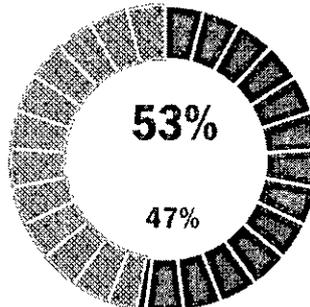
**AVANCE CONTRACTUAL:** Se evidencia mediante matriz de control de viabilidades corte 30 de septiembre 2019, la ejecución 181 contratos por valor de \$13.182.786.206 coherente con la ejecución reportada en SEGPLAN.

**2.1.2. Implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio**

SAPROV		
EJECUTADOS	SIN EJECUTAR	PROGRAMADO
53%	47%	100%

**Implementar el 100% del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio**

Avance físico



Avance Presupuestal - contractual



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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*AL*

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067873**

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019

Página 5 de 6

**AVANCE FÍSICO:** En revisión de los seis (3) hitos que soportan el avance de la meta se evidenció rezago en uno (1) de ellos para el trimestre objeto de la revisión (2019 III).

- Se evidencia 50% de avance en la creación de Modelo de manual de funciones, Modelo de procedimientos, Flujograma y Organigrama. Se observa cumplimiento del componente técnico en un 87,5% de los productos programados para el periodo.
- En términos de capacitaciones se han desarrollado en la vigencia actual, 171 Capacitaciones frente a las fases 8 de formalización y funcionamiento de las ESAL, 24 capacitaciones a recicladores/Organizaciones, capacitación Formalización emprendimiento, mercadeo y servicio al cliente 924 encuentros comunitarios, Jornadas y campañas con ciudadanía en Gestión con ciudadanía.

El siguiente hito presentan novedades en su cumplimiento:

**Implementar la primera etapa del plan de fortalecimiento de la población recicladora de Oficio:** Se observa un avance del 58% lo cual corresponde a un 9% inferior al avance esperado a corte 30 de septiembre. Al indagar se informa que el retraso en este avance corresponde al mes de abril. Se recomienda emprender las acciones necesarias para dar cumplimiento al hito que según la programación consignada en el PAI debe alcanzarse al 100% para el 30 de noviembre. Es decir, se debe alcanzar el 42% restante en 24 días.

**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 septiembre de 2019, se evidencia una ejecución por valor de \$316.302.100. Se evidencian giros por valor de \$250.926.793. Por lo anterior se evidencia una ejecución baja de acuerdo con el corte evaluado.

**AVANCE CONTRACTUAL:** Se han ejecutado \$316.302.100 correspondientes a 10 contratos, con registros presupuestales No. 131, 132, 42, 135, 130, 513, 524, 491, 533, 529. Esta Información fue verificada en la base de datos control de viabilidades. Es importante acelerar las acciones que promuevan la ejecución contractual que facilite el cumplimiento de la meta prevista para el 2019 en estos últimos meses.

**4. Conclusiones y Recomendaciones:**

De acuerdo con lo anterior se identifican las siguientes dos (2) Observaciones:

*Al*



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067873**

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019

Página 6 de 6

### Observaciones

- El instrumento para hacer seguimiento de la meta no permite reportar novedades de los avances que han quedado rezagados.
- Para la meta "Implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio" se evidencia ejecución presupuestal del 25%, se alerta acerca del posible incumplimiento de la meta dada la baja ejecución planeada.

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

- Empezar las acciones necesarias que permitan normalizar la ejecución presupuestal de la meta "Implementar el 100 % del plan de fortalecimiento y formalización a la población recicladora de oficio".
- Para los hitos "Identificar la población recicladora mediante el uso de un mismo uniforme" y "Dotar de herramientas tecnológicas a la población recicladora de oficio", se sugiere revisar la técnica empleada para reportar el avance mensual.

Cordialmente,

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**

Jefe Oficina Control Interno

e-mail: [andres.pabon@uaesp.gov.co](mailto:andres.pabon@uaesp.gov.co)

Anexo: 1 archivo digital (instrumento de evaluación)

Elaboró: Javier Alfonso Sarmiento Piñeros, Profesional Oficina Control Interno.

Revisó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina Control Interno.

Aprobó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina Control Interno.

Avenida Caracas No. 53-80  
Código Postal 110231  
PBX 3580400  
[www.uaesp.gov.co](http://www.uaesp.gov.co)  
Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**