



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100069593**

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2019

Página 1 de 2

PARA: PATRICIA PINZON DURAN
Directora General Encargada.

DE: Oficina de Control Interno

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

Respetada doctora Patricia:

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 octubre de 2019.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de septiembre, 101 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 18,81% (19 radicados) se refirieron a temas informativos o solicitudes radicadas 2 veces, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 32,67% (33 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 30,70% (31 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 17,82% (18 radicados) no cuentan con respuesta, de estos, 12 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 31 de octubre y seguimiento realizado al 12 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
Linea 195



CO16/7252

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. 20191100069593

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2019

Página 2 de 2

DATOS POR DEPENDENCIA						
(Número de requerimientos acumulados)						
Dependencia	En trámite	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
OAP			15	1	2	18
OTIC			3	1		4
SA		4	14	19	26	63
SRBL	4	12	29	270	130	444
DG		1	21	3	16	41
SAF	1	5	36	13	42	97
OAC			1	1	1	3
SAL	1		69	11	37	115
SSFAP	1	6	7	40	40	94
SDF	1	1	8	26	33	69
OCI			5		4	9
Total general	8	29	208	385	331	961

Nota. Se resalta el compromiso de la Subdirección de Asuntos Legales, dada la mesa de trabajo realizada, a su vez se informa que el radicado pendiente de trámite corresponde al radicado 20197000244962 del 18/06/2019 el cual fue trasladado con radicado interno 2019600046793. En su histórico no se informa si requiere o no respuesta para el ente de control, por lo cual recomendamos registrar el trámite gestionado.

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

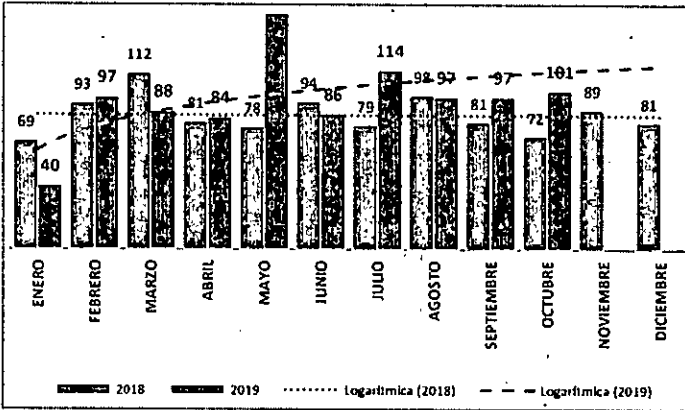
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina

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

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2019

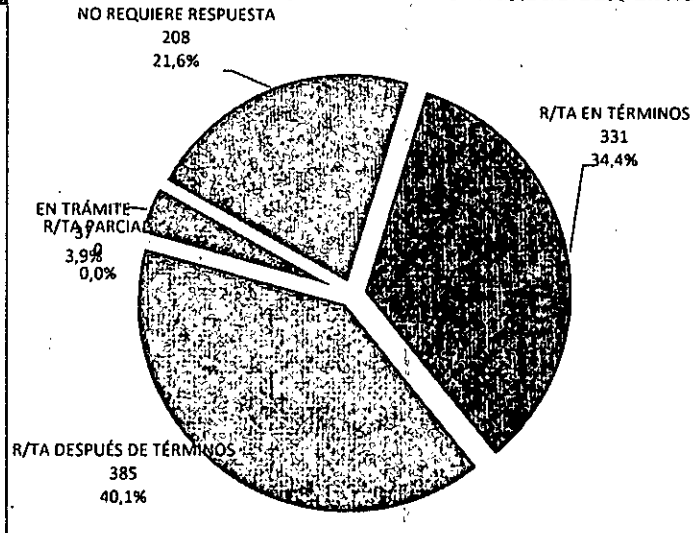
1. Requerimientos recibidos



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 961 requerimientos de las diferentes entidades de control, 104 más respecto al mismo periodo (enero - octubre) de la vigencia anterior, evidenciándose un incremento del 12,1%.

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

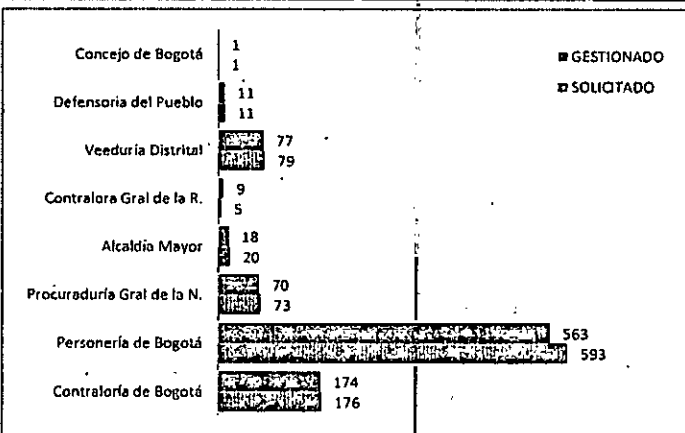


En el mes de octubre se radicaron en la entidad 97 requerimientos con un acumulado de 961 requerimientos, el estado de trámite de estos requerimientos a la fecha de corte 31 de octubre y seguimiento realizado a al 13 de octubre de 2019, es el siguiente: El 3,9% (37) del total de comunicaciones allegadas se encuentran en trámite, de los cuales:

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

El 21,6% (208) comunicaciones son de carácter informativo o comunicaciones radicadas 2 veces, por lo tanto no requieren trámite de respuesta. El 40,1% (385) fueron respondidas después del término y el 34,4% (331) 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 593 comunicaciones equivalentes al 61,7% 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.

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 las 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

Handwritten signature/initials.

54