



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100073543**

Bogotá D.C., 06 de diciembre 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 -  
Noviembre 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 noviembre de 2019.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de noviembre, 99 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 12,12% (12 radicados) se refirieron a temas informativos o solicitudes radicadas 2 veces, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 28,28% (28 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 31,31% (31 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 28,28% (28 radicados) no cuentan con respuesta, de estos, 5 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

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100073543**

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2019

Página 2 de 2

corte 30 de noviembre y seguimiento realizado al 4 de diciembre de los corrientes, en Orfeo no se evidenció respuesta.

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			17	1	2	20
OTIC			3	1		4
SA	1	1	15	22	30	69
SRBL	13	15	31	297	146	501
DG		1	22	3	16	42
SAF		5	36	16	44	101
OAC			1	1	1	3
SAL	4	2	75	12	42	132
SSFAP	4	4	8	45	42	103
SDF			8	29	35	72
OCI			5		4	9
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>222</b>	<b>427</b>	<b>362</b>	<b>1060</b>

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

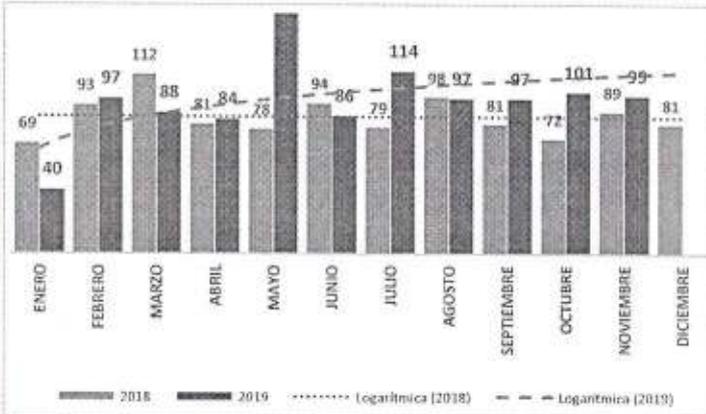
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina

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

Fecha de Corte: Noviembre 30 de 2019

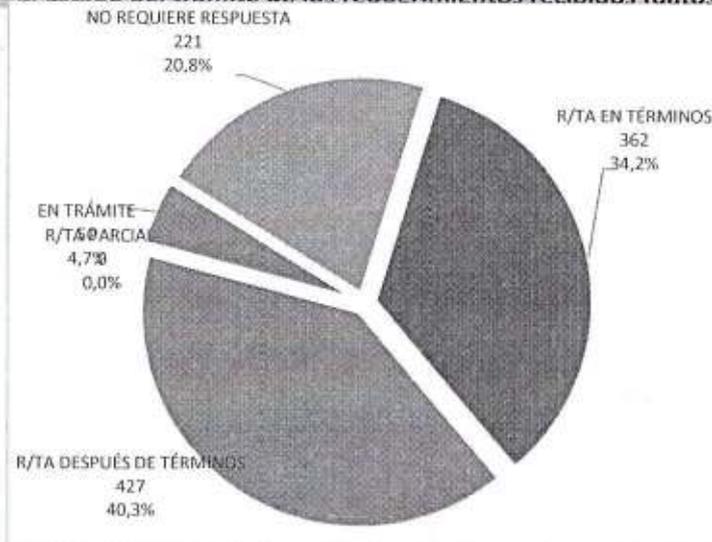
## 1. Requerimientos recibidos



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 1,060 requerimientos de las diferentes entidades de control, 114 más respecto al mismo periodo (enero - noviembre) de la vigencia anterior, evidenciándose un incremento del 12,1%.

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

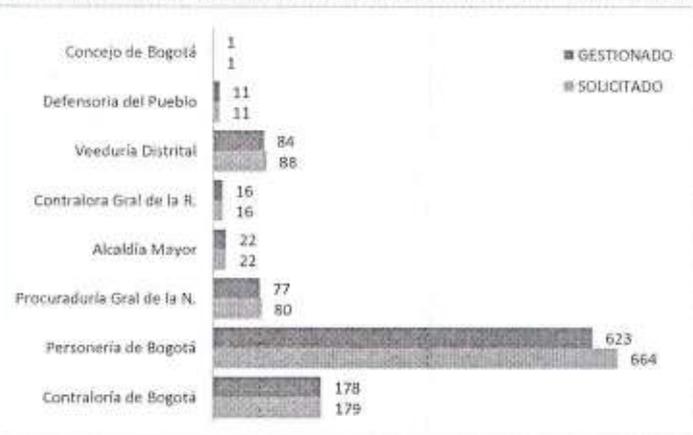


En el mes de noviembre se radicaron en la entidad 99 requerimientos con un acumulado de 1060 requerimientos, el estado de trámite de estos requerimientos a la fecha de corte 30 de noviembre y seguimiento realizado a al 4 de noviembre de 2019, es el siguiente: El 4,7% (50) del total de comunicaciones allegadas se encuentran en trámite, de los cuales:

- 22 se encuentran en términos de respuesta
- 28 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

El 20,8% (221) comunicaciones son de carácter informativo o comunicaciones radicadas 2 veces, por lo tanto no requieren trámite de respuesta. El 40,3% (427) fueron respondidas después del término y el 34,2% (362) 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 664 comunicaciones equivalentes al 62,64% 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 UAEFP No. 20129010000024 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

