



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100048393**

Bogotá D.C., 12 de octubre de 2018

Página 1 de 1

PARA: **BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**
Dirección General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Interno

Respetado doctora Beatriz Elena:

De conformidad con instrucciones asignadas al Auditor Hugo Vega, él me presenta los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno, así como la matriz de los resultados, el cual adjunto.

En citados documentos encontrará los resultados que reflejan la gestión de los procesos frente a las acciones correctivas formuladas por los mismos producto de auditorías internas, observando un avance de cierre del 34%, representadas en 38 acciones del total (113 acciones), quedando en trámite 75.

No obstante, en el seguimiento realizado, se evidencia 22 acciones vencidas de las 75 en trámite (abiertas), las cuales fueron revisadas durante el mes de octubre específicamente, razón por la cual recomendamos continuar avanzando en la ejecución de las acciones a cargo de forma proactiva, es decir, tratadas en comités primarios o bajo un enfoque de autoevaluación (1ª línea de defensa) de tal forma que evite el vencimiento de las mismas.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexo: Informe en 3 folios 1 archivo virtual

Elaboró: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

Informado a Jefes y Subdirectores.

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.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO A OCTUBRE 10 DE 2018

Es importante tener en cuenta que, en lo corrido al 10 de octubre 2018, con base en los hallazgos terminados en los diferentes seguimientos a la fecha y con los hallazgos evidenciados en las diferentes auditorías, se pudo identificar lo siguiente:

En los 14 Planes de Mejoramiento Interno de la Unidad, con el seguimiento realizado en el segundo trimestre del año 2018; se cerró un total de 26 hallazgos, quedando abiertos 58 de los 84, presentando un avance del 31%. En cuanto a las acciones, se cerraron 38 quedando abiertas 75 de las 113, es decir se presentó un avance del 34%. Lo anterior de acuerdo con la evidencia presentada por cada una de las áreas de la unidad.

A continuación, se presenta de manera desagregada el estado de los planes de mejoramiento por proceso de la Unidad y su avance porcentual a 10 de octubre de 2018.

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO					
HALLAZGOS A OCTUBRE 10 DE 2018					
No.	PROCESO	IDÉNTIFICADOS	CERRADOS	ABIERTOS	AVANCE
1	Direccionamiento Estratégico.	14	8	6	57%
2	Gestión de Comunicaciones.	3	1	2	33%
3	Recolección, Barrido y Limpieza.	0	0	0	0%
4	Disposición Final.	8	1	7	13%
5	Alumbrado Público.	1	0	1	0%
6	Aprovechamiento.	3	3	0	100%
7	Servicios Funerarios.	2	2	0	100%
8	Gestión del Talento Humano.	13	1	12	8%
9	Gestión de Apoyo Logístico.	0	0	0	0%
10	Gestión Financiera.	4	4	0	100%
11	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	12	1	11	8%
12	Gestión de Asuntos Legales.	10	1	9	10%
13	Gestión Documental y PQR.	14	4	10	29%
14	Evaluación, Control y Mejora.	0	0	0	0%
TOTAL		84	26	58	31%





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

En la tabla anterior se observa que se cerraron 26 hallazgos de 84, quedaron abiertos 58 el avance del cierre en los hallazgos fue del 31%. El Plan de Mejoramiento del Proceso de Direccionamiento Estratégico fue el que más cerro hallazgos, 8 de 14 teniendo un avance del 57%, seguido por los Planes de Mejoramiento de los procesos de servicios funerarios, cerrando 2 hallazgos de 2 con un avance del 100%, Aprovechamiento cerrando 3 de 3 con un avance del 100%, Gestión Financiera 4 de 4 con un avance del 100% gestión documental 4 de 14 con un avance 29%, Disposición Final cerrando 1 de 8 con un avance del 13%, Gestión de Comunicaciones cerrando 1 de 3 con un avance del 33%, oficina TIC 1 de 12 Con un avance 8%, asuntos legales 1 de 10 con un avance 10% y el Plan de mejoramiento del Proceso de Gestión de Talento Humano cerrando de 1 de 13 con un avance del 8% . Por otra parte, se observa que el plan de mejoramiento que no presento avance fue alumbrado público

ACCIONES:

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO					
ACCIONES A OCTUBRE 10 DE 2018					
No.	PROCESO	FORMULADAS	CERRADAS	ABIERTAS	AVANCE
1	Direccionamiento Estratégico.	23	11	12	48%
2	Gestión de Comunicaciones.	3	1	2	33%
3	Recolección, Barrido y Limpieza.	0	0	0	0%
4	Disposición Final.	10	1	9	10%
5	Alumbrado Público.	1	0	1	0%
6	Aprovechamiento.	3	3	0	100%
7	Servicios Funerarios.	2	2	0	100%
8	Gestión del Talento Humano.	15	2	13	13%
9	Gestión de Apoyo Logístico.	0	0	0	0%
10	Gestión Financiera.	5	5	0	100%
11	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	16	1	15	6%
12	Gestión de Asuntos Legales.	17	4	13	24%
13	Gestión Documental y PQR.	18	8	10	44%
14	Evaluación, Control y Mejora.	0	0	0	0%
TOTAL		113	38	75	34%





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

En la tabla anterior se observa que se cerraron 38 acciones quedando abiertas 75 de las 113, es decir se presentó un avance del 34%. Lo anterior de acuerdo con la evidencia presentada por cada una de las áreas de la unidad.

El Plan de Mejoramiento del Proceso de Direccionamiento estratégico fue el que más cerro acciones 11 de 23 teniendo un avance del 48% seguido por los planes de mejoramiento, gestión documental cerro acciones 8 de 18 teniendo un avance del 44%, seguido por los planes de mejoramiento de servicios funerarios cerrando de 2 de 2 con un avance del 100%, aprovechamiento cerrando 3 de 3 con un avance 100%, asuntos legales 4 de 17 con un avance del 24%, gestión de comunicaciones 1 de 3 con un avance de 33%, gestión de talento humano cerrando 2 de 15 con un avance 13%, Disposición Final cerrando 1 de 10 con un avance del 10%, y las oficina TIC cerrando 1 de 16 con un avance del 6%. Por otra parte, se observa los planes de mejoramiento que no presento avance fue alumbrado público.

ACCIONES VENCIDAS

PROCESO	Vencidas a junio	Cerradas	Vencidas a octubre
Direccionamiento Estratégico	12	5	7
Gestión Talento Humano	10	0	10
Aprovechamiento	1	1	0
Disposición Final	1	0	1
Gestión Comunicaciones	2	0	2
Gestión financiera	5	5	0
Gestión Documental	2	0	2
TOTAL	33	11	22

A las 33 acciones vencidas se le hizo seguimiento a octubre 10, cerrando 11 acciones por lo tanto quedan vencidas 22

En la tabla se observa que los procesos que más cerraron acciones fue Gestión Financiera 5 quedando abiertas cero, direccionamiento estratégico 5 quedando abiertas 7, aprovechamiento 1 quedando abiertas cero.

También se observa que la que tienen más acciones vencidas es Gestión de Talento Humano 10, Direccionamiento Estratégico 7, Gestión Documental 2, Gestión comunicaciones 2, y disposición final 1 acción vencida

De igual forma me permito presentar el seguimiento a las acciones vencidas así:

AM





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

1. SUBDIRECCION APROVECHAMIENTO

La subdirección tenía una acción vencida y aportó evidencias contundentes por tal razón la Oficina de Control Interno procede a cerrar la respectiva acción con su hallazgo. Las evidencias que presentaron fueron:

- Acta de reunión de acompañamiento a la instalación y entrega formal de equipos de seguridad Industrial en la bodega de USME
- Formatos para entrega de equipos de seguridad Industrial y fotos elementos de protección

2. GESTION COMUNICACIONES

Se encuentran dos acciones vencidas, no presentaron evidencias para el cierre. Se comprometieron a tener las evidencias para el 31 de octubre del presente año

3. GESTION FINANCIERA

Tenía 5 acciones vencidas, presentaron evidencias contundentes y se cerraron las respectivas acciones así:

- En el Comité de sostenibilidad contable del 9 de octubre del 2018 se aprobó que la partida pendiente por identificar por valor de 10.122.746 se llevara a la cuenta de aprovechamiento.
- Acta de legalización N° 3762 de fecha 28 de septiembre 2018, como evidencia de identificación de partida y reporte al área Contable.
- Se remitió el correo mediante el cual se reflejan los ajustes a los procedimientos solicitados.
- Se evidencia que las conciliaciones se encuentran firmadas por las partes. Se tomaron fotocopias de las conciliaciones

4. SUBDIRECCION DISPOSICION FINAL

Se encuentra una acción vencida, no presentaron evidencias para el cierre, la funcionaria manifestó que va a enviar memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera para que de trámite y se pueda cerrar la acción.

5. GESTION DOCUMENTAL

Se encuentra dos acciones vencidas.

Han adelantado evidencias para el cierre así:

Se elaboraron las tablas de TRD, se anexan actas de reunión de elaboración y revisión con el archivo de Bogotá, subdirección de asuntos legales y subdirección administrativa y financiera. y dicen que la acción se encuentra dentro del tiempo de ejecución 31 de diciembre 2018.

Se validó la cadena de valor con la oficina de comunicaciones donde se eliminó el tema de PQRS y se está validando el valor de atención al ciudadano, ya se trabajó el tema del objetivo y se continua con indicadores.

6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El funcionario José Ignacio Pinzón Barreto, el 20 de septiembre cerró 5 acciones y 3 hallazgos, acciones que se encontraban vencidas. Quedando 7 vencidas. En la actualidad existe en proceso un memorando en el cual se da la explicación y se adjuntan evidencias de lo avanzado en el tema de participación ciudadana con el fin de contrarrestar y solicitar el cierre de 5 acciones relacionadas con el tema OJO CIUDADANO, el cual se entrega este mes.

7. TALENTO HUMANO

Se encuentran 10 acciones vencidas. No se pudo hacer seguimiento debido a que la funcionaria encargada se encuentra en vacaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se cerraron 26 hallazgos de 84, quedando abiertos 58 el avance del cierre en los hallazgos fue del 31%
- ✓ Se cerraron 38 acciones quedando abiertas 75 de las 113, es decir se presentó un avance del 34%. Lo anterior de acuerdo con la evidencia presentada por cada una de las áreas de la unidad.
- ✓ Quedaron 22 acciones vencidas de las 75 abiertas.



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

- ✓ Se recomienda que los procesos de la Unidad donde se presentó el hallazgo, avanzar en la ejecución de las acciones a cargo, con el objeto de cerrar la mayor cantidad posible de acciones para eliminar las causas que dieron origen a los hallazgos.

EQUIPO AUDITOR			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE	ROL	FIRMA	
Hugo E. Vega Mojica	Auditor		 ANDRES PABON S.

