



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100016943**

Bogotá D.C., 05 de febrero 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  
- Enero 2019

Respetada doctora Beatriz:

En cumplimiento al Plan de Acción a cargo de la Oficina de Control Interno y a 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, de manera atenta, anexo el Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de enero de 2019.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de enero, 40 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 30% (12 radicados) refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 17.5% (7 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 15% (6 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 37.5% (15 radicados) No cuentan con respuesta, de estos, 5 se encuentran fuera de los términos de respuesta.

En la siguiente tabla se observa el número de radicados asignados por dependencia y el trámite dado.

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

*Alb*



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100016943**

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 2 de 2

DATOS POR DEPENDENCIA						
DEPENDENCIA	En trámite	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
OAP			3			3
SA	2				1	3
SRBL	5	3		4	1	13
DG					1	1
SAF			1	1	1	3
OAC			1			1
SAL			5			5
SSFAP	2	1			1	4
SDF	1	1		1	1	4
OCI			2		1	3
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>40</b>

Respecto a los requerimientos efectuados en el mes de diciembre de 2018, informamos que a la fecha hay 15 requerimientos sin tramitar vencidos, los cuales sugerimos tramitar lo antes posible.

Cordialmente,

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**  
Jefe Oficina de Control Interno  
e-mail: [andres.pabon@uaesp.gov.co](mailto:andres.pabon@uaesp.gov.co)

Anexo: Informe en un (1) folio 1 archivo virtual

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo *MP*  
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno  
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

Informado: Jefes y Subdirectores

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



CO16/7252



CO18/7253

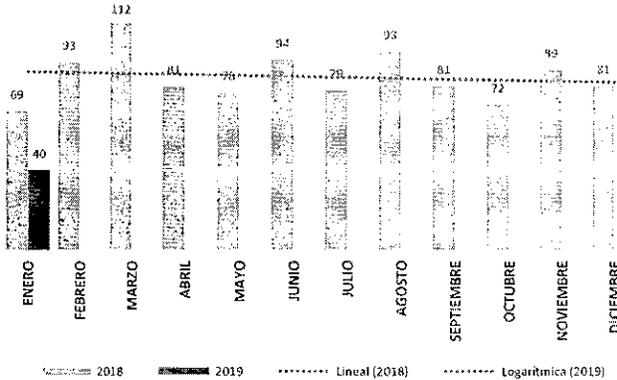


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

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

Fecha de Corte: enero 31 de 2019

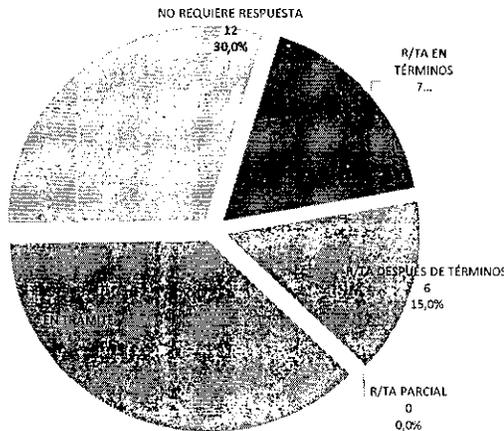
## 1. Requerimientos recibidos



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.

Durante el mes de enero se radicaron en la entidad 40 requerimientos de las diferentes entidades de control, 29 menos con respecto a la vigencia anterior, evidenciándose un decrecimiento del 42%

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

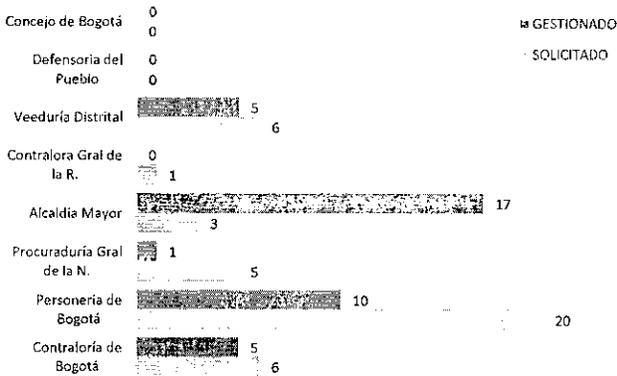


De los 40 cuarenta requerimientos allegados en el mes de enero, 15 radicados equivalentes al 37,5%, se encuentran en trámite a la fecha de corte 31 de enero, y seguimiento realizado a corte 4 de febrero de 2019, de los cuales:

- 10 se encuentran en términos de respuesta
- 5 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

Es de aclarar que 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 durante el mes de enero de 2019 proceden de la Personería de Bogotá, Entidad de la que se recibieron 20 comunicaciones equivalentes al 50% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, traslados 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 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

