



## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017213**

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 1 de 7

**PARA:** CAROLINA ALEJANDRA MARIN MARTINEZ  
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

**DE:** Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018

Respetada doctora Carolina Alejandra:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el artículo 26 del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión por dependencias con corte a 31 de diciembre de 2018.

### 1. Insumos y Metodología:

Los referentes para la evaluación de la gestión de la vigencia 2018 por dependencias fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Los reportes y resultados de gestión de la vigencia 2018 suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión por dependencias presentados.
- Plan de Mejoramiento.
- Controles a los Riesgos identificados.

El tipo de auditoría desarrollado consistió en proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control y los procedimientos existentes para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, entre otros; en relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Entidad, incluidos los objetivos de desempeño del Plan de Acción y de procesos; y en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave.

### 2. Resultados:

De acuerdo con la información documentada suministrada, se realizó el cálculo de los resultados con el objetivo de establecer el nivel de cumplimiento de la dependencia que lidera, cuyo resultado fue del 84.8%.



MEMORANDO

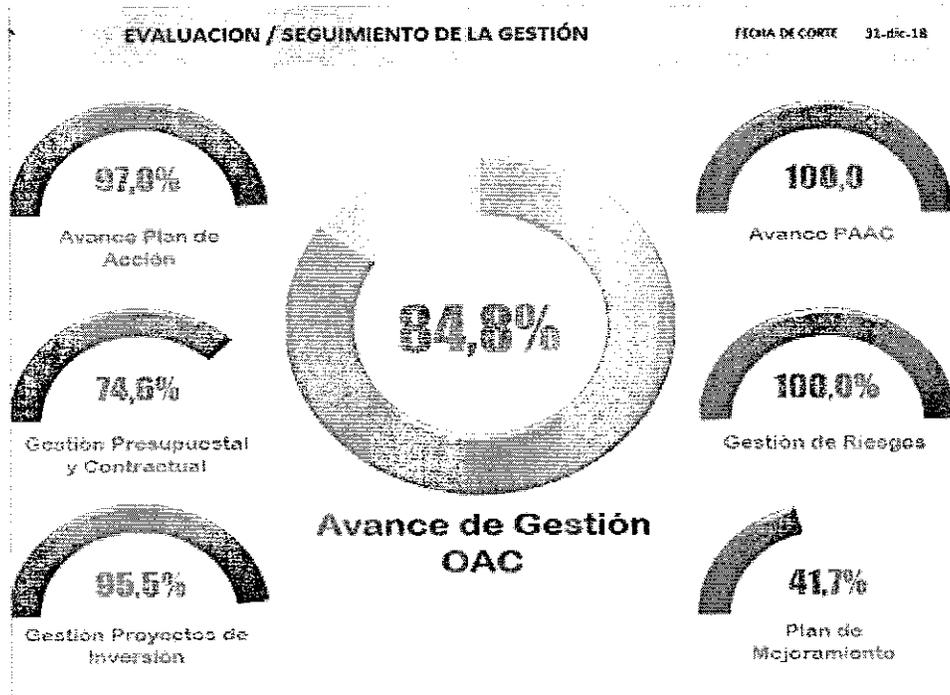


Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100017213

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 2 de 7



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

**2.1. Evaluación del Plan de Acción vigencia 2018:**

Se realizó el análisis sobre 3 hitos con 3 actividades, las cuales no fueron modificadas desde el segundo seguimiento del año 2018. El seguimiento se realizó sobre las mismas actividades, mencionadas a continuación:

- Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios.
- Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales.
- Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico.

Se determinó como técnica para obtener los resultados el seguimiento a las actividades programadas para la OAC en el Plan de Acción Institucional vigencia 2018, observando que se haya dado cumplimiento a lo programado y revisando las evidencias presentadas.





**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017213**

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 3 de 7

Se observó información documentada como evidencias para para poder determinar el avance porcentual y el cumplimiento de las acciones presentada por la OAC.

En el seguimiento realizado por la OCI, se observó y se pudo determinar que las siguientes actividades tuvieron un cumplimiento del 100% de acuerdo a las evidencias presentadas:

- Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios.
- Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico.
- La actividad Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales obtuvo un porcentaje de avance del 91%.

La OAC obtuvo un resultado de avance un promedio de avance al Plan de Acción del 97%.

**2.2. Evaluación del Gestión Contractual:**

En el seguimiento realizado por la OCI a la Gestión Contractual de la OAC, se observó una programación de 18 actividades contractuales, las cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

- 15 actividades contractuales programadas para enero de 2018 se ejecutaron 14, la actividad no ejecutada en este mes se llevó a cabo en el mes de abril de 2018; estas actividades fueron verificadas en los seguimientos anteriores.
- 3 actividades contractuales programadas para junio de 2018, las cuales se ejecutaron, verificadas en los seguimientos anteriores.

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
3	\$ 341,3	0,0	0,0%	\$ 341,3	100,0%	\$ 0,0	0,0%

A diciembre de 2018 se pagaron \$341.3 millones de pesos en reservas presupuestales, no se observa saldo en reservas para la OAC.



*Handwritten signature*



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100017213

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 4 de 7

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)		CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)		CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)		SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
5	\$ 25,5	\$ 6,1	23,9%	\$ 0,0	0,0%	\$ 0,0	0,0%	\$ 19,4	76,1%

A diciembre 31 de 2018, se tiene como saldo de pasivos exigibles en la OAC un valor de \$19.4 millones. en la vigencia 2019 se tramitarán el saldo pendiente.

Se observan cinco (5) contratos, con pasivos exigibles para la OAC, los contratos 436 RCN televisión S.A., 215 Proyectos Semana S.A., 109 Laura Marcela Bernal Ramírez y 358 Estudio Creativo San Francisco S.A.S. que corresponden a prestación de servicios y el contrato 7 Fundación Museo de Los Niños que corresponde a un convenio de asociación. De acuerdo al cuadro presupuestal remitido por la SAF a la OAC, se observó un valor de pasivos exigibles por \$ 25,507,657, de los cuales se pagó el pasivo correspondiente al contrato 7 por valor de \$ 6,100,000.

Los contratos 436 y 215 ya perdieron competencia, por lo que la OCI recomienda a la OAC solicitar las actas donde se pueda evidenciar la pérdida de competencia por la OAC y que pasa al ordenador del gasto. De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI se obtuvo un promedio de avance para la gestión presupuestal y contractual del 74.6%.

**2.3. Evaluación de metas proyectos de inversión a cargo:**

La OAC aplica a una meta de Inversión asociadas al proyecto 1042 "Fortalecimiento Institucional en la Gestión Pública".

La OAC tenía a cargo una meta, Divulgar y Posicionar 100 % Los Planes, Programas y Proyecto de la Entidad, para la cual se programó el 100% de cumplimiento para la vigencia 2018.

Aunque se observa la OAC dio cumplimiento del 100% de las actividades Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios, Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico, la actividad Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales tuvo un avance del 91%, lo anterior debido al cambio de jefatura y a las actividades planeadas por la nueva jefe de la OAC. La gestión a los proyectos de inversión para la OAC obtuvo un avance promedio del 96%.

**2.4. Evaluación de acciones en el PAAC:**

En el seguimiento realizado por la OCI a la OAC, para verificar el PAAC año 2018 se observó dos actividades a cargo, Revisar los riesgos de corrupción asociada al subcomponente Construcción del Mapa



CO18/7252



CO18/7253



BW



## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017213**

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 5 de 7

de Riesgos de Corrupción y Actualizar la información disponible de la página web y convertirla en lenguaje sencillo, útil, comprensible e incluir opciones de comunicación para el ciudadano, asociada al subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa. La OAC no realizó cambios a las actividades programadas.

No se observa una técnica específica utilizada para obtener los resultados del avance, sin embargo, se observó que de acuerdo a lo programado y al cronograma establecido para el PAAC, la OAC dio cumplimiento a las actividades programadas en la vigencia.

La OCI evidenció los soportes para verificar el cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia 2018.

El avance de las 2 actividades del PAAC a cargo de la OAC es del 100%.

### **2.5. Evaluación de controles a los riesgos identificados:**

#### **RIESGOS DE CORRUPCIÓN:**

La OCI identificó un riesgo de corrupción a cargo de la OAC, con dos controles asociados, con un nivel de riesgo inherente bajo, el cual de acuerdo a los controles realizados durante la vigencia se observa un nivel de riesgo residual bajo.

La OCC realizó los siguientes controles para evitar la materialización del riesgo:

- Verificación a través de los comités de redacción y directivos se certifica y comprueba que la efectividad e idoneidad de la información a publicar sea coherente con la misionalidad de la entidad.
- Seguir un lineamiento de claves seguras.

La OCI evidenció acciones de ejecución y seguimiento para la mitigación del riesgo.

#### **RIESGOS POR PROCESO:**

La OCI identificó un riesgo por proceso a cargo de la OAC, con tres controles asociados, con un nivel de riesgo inherente bajo el cual de acuerdo a los controles realizados durante la vigencia se observa un nivel de riesgo residual bajo.

La OAC realizó los siguientes controles para evitar la materialización del riesgo:

- Seguimiento al plan estratégico de comunicaciones.
- Procedimientos de publicación.
- Reuniones de autocontrol.

Se evidencian acciones de ejecución y seguimiento para la mitigación del riesgo.



CO16/7252



CO16/7253





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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017213**

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 6 de 7

De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI se evidencia que la OAC ha realizado acciones de mitigación y control al riesgo obteniendo un avance del 100% a las acciones establecidas.

### 2.6. Evaluación de Plan de Mejoramiento

#### 2.5.1. Interno.

La OCI observo que la OAC cuenta con ocho hallazgos con doce acciones correctivas, las cuales tuvieron tratamiento. Así mismo se observa que de las doce acciones 5 finalizaron de acuerdo al cronograma vigencia 2018, tres procedieron al cierre y dos continúa abiertas con términos vencidos. La OAC solicito el cierre de dos acciones que tiene términos para el año 2019.

#### 2.6.2. Externo, Contraloría de Bogotá, D.C.

La OAC no presenta acciones en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría, con corte a 31 de diciembre de 2018.

El avance de gestión para los planes de mejoramiento tanto de contraloría y de proceso es del 41.7%.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo con lo anterior concluimos:

- La OAC dio cumplimiento a las actividades programadas en el PAAC 2018. Para las actividades del Plan de Acción se observa un avance del 97% a la gestión del plan ya que algunas actividades previstas no se ejecutaron por cambio de liderazgo.
- La OAC realizó control y seguimiento a las actividades establecidas para el PAAC, a la gestión de riegos (Corrupción y Proceso) dando cumplimiento al 100% de la gestión.
- Así mismo, se observó un avance promedio del 74.6% a la Gestión Presupuestal y Contractual, cuya afectación a la evaluación radica en la gestión de pasivos.
- Se observa que la OAC tiene un saldo acumulado de Pasivos Exigibles de \$19.4 millones de pesos los cuales se gestionaran en la vigencia 2019.
- De acuerdo a los tratamientos y seguimientos efectuados a los riesgos tanto de corrupción como de proceso, se observó control a las acciones formuladas evitando la materialización de los riesgos, manteniéndolos controlados.
- Se observa control y manejo a cinco acciones formuladas del plan de mejoramiento de la entidad, sin embargo, se observan dos acciones en proceso fuera de términos (Vencidas).

*DK*





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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017213**

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Página 7 de 7

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

- Continuar con los controles y seguimientos a las actividades de los componentes Plan de Acción, Gestión Presupuestal y Contractual, Gestión Proyectos de Inversión y PAAC, ya que estimamos que para la presente vigencia se puede alcanzar un 100% del avance frente a lo programado.
- Formular o establecer una técnica de cálculo que se pueda utilizar para proporcionar los resultados de los seguimientos a las actividades de control para el plan de acción, el PAAC, y metas proyecto de inversión, facilitando la comparación entre programado y ejecutado.
- Informar a los gestores del proceso los comunicados relacionados con las auditorías programadas para la presente vigencia, para que conozcan los planes de auditoría y la programación de visitas en sitio y así mismo puedan atender a los auditores en las fechas y horarios programados.

Por último, adjuntamos instrumento utilizado por la Oficina, el cual contiene el detalle de la evaluación realizada, así como el mapa de riesgos por proceso con el registro de seguimiento con corte 31 de diciembre de 2018, para lo cual solicitamos que se publique en el micrositio indicado por la Entidad según SIG. Los demás documentos (Seguimiento PAAC, Seguimientos Plan de mejoramiento interno y externo), esta Oficina se encargará de solicitar la publicación.

Cordialmente,

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**  
Jefe Oficina de Control Interno  
andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo:

- Informe Instrumento en ocho (8) folios útiles y un archivo virtual.
- Mapa de Riesgos por Proceso e Informe Instrumento en archivo virtual.

Informado a: Dra. Beatriz Helena Cárdenas Casas -- Directora General

Elaboró: Iván Darío Sierra Ballesteros – Profesional Especializado  
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno  
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca - Jefe Oficina de Control Interno

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



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

### ANEXO 1: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

AUDITOR:

IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS



Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 31-dic-18	PROGRAMACION VERSUS EJECUCION	OBSERVACIONES
			INICIA	TERMINA				
Divulgar los proyectos de la UAESP, mediante estrategias de comunicación externas	Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios.	100%	1-feb-18	31-dic-18	100,0%	100%	100,0%	<p>31/07/2018: 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional. 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad. 3. Promoción del sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas. En este sentido, en julio se adelantaron acciones comunicativas que hacen parte de las tres estrategias, en este sentido se cumplió con la meta de implementar en un 100 por ciento las estrategias diseñadas y aprobadas.</p> <p>31/08/2018: Para la estrategia de Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional se publicaron 13 contenidos; para la Estrategia de Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad se realizaron 14 contenidos; y para la Estrategia de promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas se hizo un contenido.</p> <p>30/09/2018: Para la estrategia de Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional se publicaron 14 contenidos; para la Estrategia de Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad se realizaron 16 contenidos; y para la Estrategia de promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas se hizo un contenido.</p> <p>31/10/2018: Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 18 contenidos Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 17 contenidos Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 4 contenidos.</p> <p>30/11/2018: Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 12 contenidos Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 10 contenidos Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 5 contenidos.</p> <p>31/12/2018: Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 20 contenidos Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 18 contenidos Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 3 contenidos.</p> <p>22/01/2019: Se observan bases de datos y actas de reunión de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que soportan el cumplimiento de las estrategias implementadas.</p>



# ANEXO 1: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLETEROS



Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACION CON CORTE 31-dic-18	PROGRAMACIÓN N VERSUS EECUCION	OBSERVACIONES
			INICIA	TERMINA				
Divulgar los proyectos de la UAESP, mediante estrategias de comunicación externas	Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales	100%	1-feb-18	31-dic-18	100,0%	91%	91,0%	<p>31/08/2018: Total de noticias:  prensa: 37  radio: 29  tv: 22  web: 13.</p> <p>30/09/2018: Total de noticias:  prensa: 17  radio: 18  tv: 23  web: 11</p> <p>31/10/2018: Total de noticias: 51  prensa: 17  radio: 11  tv: 15  web: 08</p> <p>30/11/2018: Total de noticias: 63  prensa: 14  radio: 10  tv: 18  web: 21</p> <p>31/12/2018: Total de noticias: 112  prensa: 26</p>

*Handwritten signature*

# ANEXO 1: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

AGENCIA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS



ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN	INICIA	TERMINA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	
				100,0%	97,0%
100,0%	31-dic-18	1-feb-18	100%	100%	97,0%
<p><b>30/07/2018:</b> Estructura de actividades de comunicación interna y estrategias de comunicación interna.</p> <p>1. Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategia mundialista y estrategias de comunicación interna)</p> <p>2. Secretaría de Gobierno (Día del espacio público)</p> <p>3. IDPAC (planeación eventos ciudades caminables)</p> <p>4. IDRP (Entrega de luminarias del parque 1.000)</p> <p>5. IDPC (Jornada Citibank)</p> <p>6. DADep (Planeación walk 21).</p> <p><b>30/09/2018:</b> Para el periodo de agosto a septiembre se realizaron las siguientes alianzas estratégicas:</p> <p>Agosto.</p> <p>1. Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna y Eucotes campaña Bogotá se ilumina); 2. Secretaría de Integración Social (Foro iberoamericano del fenómeno de habitabilidad en Calle); 3. IDGER (Logística evento ciudades caminables); 4. DADep (Planeación walk 21); 5. CODENSA (Eucotes Campaña Bogotá se ilumina)</p> <p>Septiembre.</p> <p>1. Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna: Campaña del buen trato, Semana de la bici y Campaña de inscripción cursos virtuales.</p> <p>2. Universidad Santo Tomás: Alianza para la realización del foro reciclar transforma</p> <p>3. IDGER (Logística evento walk 21 ciudades caminables)</p> <p>5. Alianza con el Centro Comercial Salitre Plaza para la publicación del video Reciclar en 4 pasos.</p> <p>6. Alianza con Buenaventura y Pinpoint para implementar la campaña de cultura ciudadana.</p> <p>31/10/2018: Secretaría de Ambiente y Jardín Botánico (Campaña de reciclar Transforma) Covinc. (Campaña Reciclar Transforma) Autotomundial, Sistema Verde, Arete, Reencol, Ciudad Limpia.</p> <p>30/11/2018: Prestadores de aseso, Jardín Botánico.</p> <p>31/12/2018: Prestadores de aseso, Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna).</p>					
100,0%				100%	97,0%
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>					
PROGRAMACIÓN N VERSUS EECUCION	31-dic-18	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE			



## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

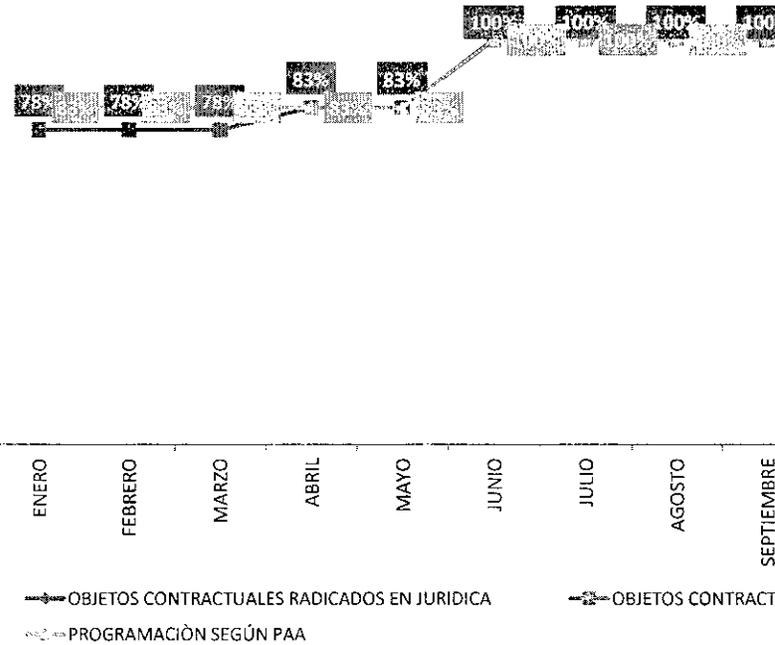
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

### 2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

	PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA	OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
			CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	15	14	14	77,8%
FEBRERO	0	0	0	0,0%
MARZO	0	0	0	0,0%
ABRIL	0	1	1	5,6%
MAYO	0	0	0	0,0%
JUNIO	3	3	3	16,7%
JULIO	0	0	0	0,0%
AGOSTO	0	0	0	0,0%
SEPTIEMBRE	0	0	0	0,0%
OCTUBRE	0	0	0	0,0%
NOVIEMBRE	0	0	0	0,0%
DICIEMBRE	0	0	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES



## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

Contratista: Margarita Acevedo 308 \$ 12.466.666 Prestar los servicios para el apoyo en la realización de eventos, estrategias y videos institucionales de la entidad. 22/01/2018-31/12/2018

Contratista: Alexis Bejarano 152 \$ 59.235.300 Prestar los servicios profesionales para apoyar la construcción e implementación de estrategias de comunicación de la entidad. 05/01/2018-31/12/2018

Contratista: Stefany Rincón 309 \$ 37.080.000 Prestar los servicios profesionales para apoyar la corrección de estilo de la comunicación interna y externa de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). 22/01/2018-31/12/2018

Contratista: Karen Barrera 199 \$ 39.490.200 Prestar los servicios profesionales a la unidad administrativa especial de servicios públicos (uaesp), para diferentes actividades requeridas en temas de comunicación y divulgación, de la Oficina de Comunicaciones. 05/01/2018-31/12/2018

Contratista: Andrea Guerrero 265 \$ 81.823.692 Prestar los servicios profesionales para en la planeación y realización de las jornadas internas y externas de las alianzas estratégicas con el sector público y privado. 16/01/2018-31/12/2018

Contratista: Nicolás Lizarazo 149 \$ 18.540.000 Prestar los servicios de apoyo en la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales en actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos de la oficina. 05/01/2018-31/12/2018



## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

### 2.2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos)

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
3	\$ 341,3	0,0	0,0%	\$ 341,3	100,0%	\$ 0,0	0,0%

#### GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS  
(Millones de Pesos)  
\$ 341,3

#### OBSERVACIONES

Encontramos que en la base de datos de las reservas presupuestales la oficina de Comunicaciones tenía pendiente el pago de tres contratistas ya que sus informes de diciembre de la vigencia pasada, por esta razón, se realizaron las cuentas de cobro y sus respectivos pagos durante los primeros meses del 2018. Los contratistas pagados y se procedió al pago correspondiente y total del presupuesto planeado.

**23/01/2019:** la OAC informa que las reservas presupuestales tienen un saldo en 0, esta información se pudo verificar de acuerdo al cuadro presupuestal remitido para el segundo seguimiento las reservas presupuestales se tramitaron en su totalidad.



## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

### 2.3. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)		CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)		CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
		\$	%	\$	%	\$	%
5	\$ 25,5	\$ 6,1	23,9%	\$ 0,0	0,0%	\$ 0,0	0,0%

#### OBSERVACIONES

**23/01/2019:** Se observan cinco (5) contratos, con pasivos exigibles para la OAC, los contratos 436 RCN televisión S.A., 215 Proyectos Semana S.A., 109 Laura Marcela Creativo San Francisco S.A.S. que corresponden a prestación de servicios y el contrato 7 Fundación Museo de Los Niños que corresponde a un convenio de asociación remitido por la SAF a la OAC, se observo un valor de pasivos exigibles por \$ 25,507,657, de los cuales se pago el pasivo correspondiente al contrato 7 por valor de \$ 4.750.900. Los contratos 436 y 215 ya perdieron competencia, por lo que la OCI recomienda a la OAC solicitar las actas donde se pueda evidenciar la pérdida de competencia por gasto.

El contrato 358 y 109 aun son pasivos exigibles y es competencia de la OAC por valor de \$4.750.900.



## ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	
	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2017	PROG 2018	EJECUTADO 31-diciembre-18		AVANCE ACUMULADO		
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Divulgar Y Posicionar 100 % Los Planes, Programas Y Proyecto De La Entidad	100%	100%	100%	96%	96%	96,0%	PROGRAMA  PROYECTO DE INVERSIÓN

OBSERVACIONES	CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
<p>Según lo planeado en cuanto a las contrataciones necesarias para el funcionamiento de la oficina, durante el primer trimestre se realizó la contratación del personal requerido para realizar las funciones necesarias encaminadas a la divulgación de los programas, planes y proyectos de la entidad. Durante el primer trimestre, la OAC se ha encargado de realizar la planeación de la divulgación de los temas de interés de la entidad, por esta razón, el porcentaje de avance se encuentra en un 14%. Como parte de las estrategias de comunicaciones de la entidad, la OAC ha definido cuales son los temas prioritarios a comunicar para la presente vigencia y se han definido acciones semanales para cumplir con lo programado.</p> <p>Esto se ha logrado mediante la contratación de 11 personas entre profesionales y técnicos que prestan servicios con el fin de lograr lo trazado estratégicamente por la oficina. De igual forma, se realizó la contratación de dos empresas que apoyan la gestión de la oficina.</p> <p>A través de estas contrataciones se han realizado campañas digitales sobre los servicios de la entidad, se ha hecho gestión en los medios de comunicación de la ciudad con el fin de divulgar y posicionar los temas relevantes de la UAESP, se han hecho alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas con el fin de fortalecer los programas de la entidad y se han desarrollado las estrategias de comunicación necesarias para la</p>	<p>11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>



## ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

**DEPENDENCIA:** OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

**AUDITOR:** IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

divulgación de los proyectos.

En el mes de junio se da la necesidad de contratar tres profesionales más con el fin de complementar las estrategias de comunicación y divulgación de la OAC. (Periodista, Renderista y un abogado).

**28/01/2019:** Se dio cumplimiento del 100% de las actividades Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios, Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico. La actividad Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales tuvo un avance del 91% debido al cambio de jefatura y a las actividades planeadas por la nueva jefe de la OAC. La meta proyecto obtuvo un avance del 96% para la vigencia 2018.

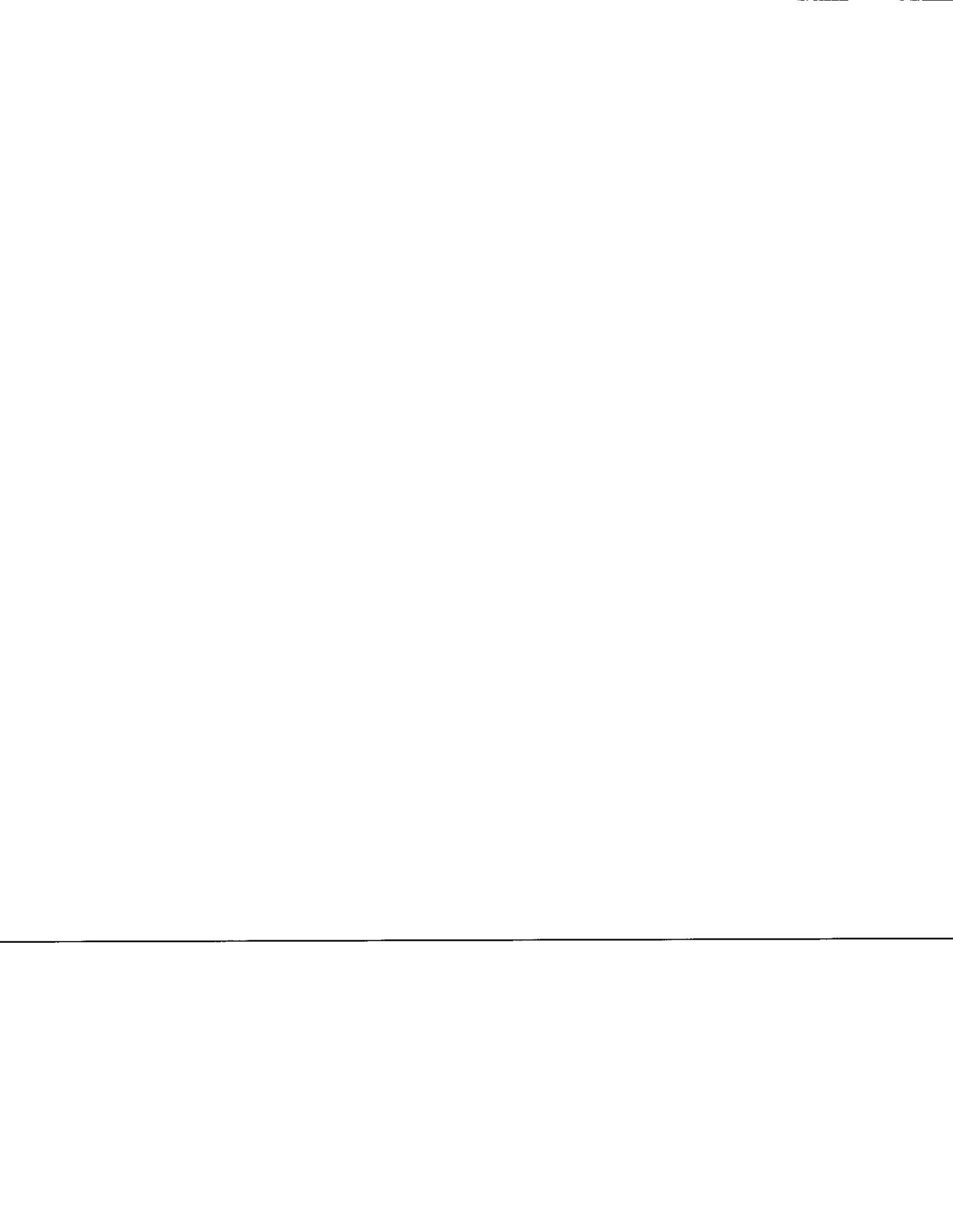
## ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\*

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: IVAN DARIO SIERRA BALLESTEROS

COMPONENTE	Gestión del Riesgo de Corrupción	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% de Avance</b>
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar los riesgos de corrupción	31/12/2018: la Oficina de Comunicación ha realizado el control y seguimiento al riesgo.	100,0%
		15/01/2019: Se observa control al riesgo por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	
<b>COMPONENTE</b>	<b>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% de Avance</b>
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información disponible de la página web y convertirla en lenguaje sencillo, útil, comprensible e incluir opciones de comunicación para el ciudadano	30/04/2018: Desde la Oficina Asesora de Planeación se entregó la estructura de navegabilidad con el cumplimiento de lo descrito por la resolución 3554 de 2015, las cuales fueron validadas por las áreas de la Unidad. La página se encuentra en transición a la pantalla de la Alcaldía y se remite las pruebas de accesibilidad. 31/08/2018: Se realizó la prueba de accesibilidad y usabilidad de la nueva página web de la Unidad. Se estima iniciar las correcciones en el mes de septiembre. 31/12/2018: Se realizó la optimización del sitio web por etapas, con un esquema de navegación claro, con banner en el home de la página que permiten al ciudadano encontrar la información de manera clara, sencilla e intuitiva dentro del sitio web de la entidad. Además se realizaron ajustes responsive del sitio web para que sea visualizado de la mejor forma en dispositivos móviles.	100,0%
		07/05/2018: Se observan los links de accesibilidad en documento remitido por la oficina de comunicaciones. 12/09/2018: Se evidencia accesibilidad y usabilidad de la nueva página web de la unidad. 15/01/2019: Se observa en la página web de la Unidad, palabras clave, diseño responsive y navegación intuitiva que permita tener una buena experiencia de usuario. Con respecto a la recomendación de la OCU, se informa que se han adelantado comités con la OTIC y OAP, para que la página web contenga las recomendaciones solicitadas.	

\* Basado en documento: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág. 14, 17 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



*[Handwritten signature]*

Observar	Acciones Adelantadas	Efectividad de los controles	1	0	0	1
ULTIMO MONITOREO - ACTUALIZACIÓN						
30-Jun-17						

Y/o Proyecto 2

Función del documento Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción, (Pag. 29 y 30) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 2015

Observar	Acciones Adelantadas	Efectividad de los controles	SI			
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN						
30-Jun-17						

ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS\*



## ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS\*

### 5.1. Riesgos de Corrupción<sup>1</sup>

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?		SI	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN	
Publicación de información con errores y/o desactualizada en contenido y/o imagen	Seguimiento al plan estratégico de comunicaciones Procedimientos de publicación. Reuniones de autocontrol	Se evidencian acciones de ejecución y seguimiento para la mitigación del riesgo	<p>1. Revisar y verificar la información antes de publicar por parte de los 3 filtros de control. Los profesionales encargados de la información; El/la editora; y El/la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC.</p> <p>30/06/2017: La OAC continúa utilizando los filtros para asegurar que la información publicada este escrita correctamente y contenga la información adecuada. 28/12/2018: La OAC continúa utilizando los filtros para asegurar que la información publicada este escrita correctamente y contenga la información adecuada.</p> <p>2. Promover en el equipo de trabajo de la OAC el conocimiento de cada área y de la información que ésta genera por parte del grupo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones.</p> <p>30/06/2017: Durante el prime comité de auto control, la jefe del área asignó a cada uno de los profesionales como enlace con las diferentes áreas de la entidad, se solicita reporte mensual sobre las actividades y noticias de cada una. 28/12/2018: La OAC continúa trabajando con enlaces por oficinas y cada uno realiza sus reportes de sus áreas mensualmente durante comité de auto control y los comites de redacción y contenidos.</p> <p>3. Elaborar un cronograma de las fechas de publicación, información a publicar y responsables de los documentos de obligatorio cumplimiento.</p> <p>30/06/2017: El cronograma se encuentra actualizado y publicado en la página web en el link de transparencia/ instrumentos de gestión de información pública/ esquema de publicación de información. 28/12/2018: El cronograma continua publicado</p> <p>4. Cumplir los términos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para solicitar y tramitar la publicación de la información de la Unidad.</p> <p>30/06/2017: Actualmente la OAC recibe las solicitudes de publicación a través de dos medios: correo electrónico a la jefe del área y formulario de solicitudes de la oficina en la Intranet. 28/12/2018: Las solicitudes se siguen recepcionando y quedan los registros en los formatos de entrega de solicitudes.</p>	<p>1. Revisar y verificar la información antes de publicar por parte de los 3 filtros de control: Los profesionales encargados de la información; El/la editora; y El/la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC.</p> <p>12/07/2017: Se verifica la información antes de publicar por parte de los tres filtros de control. 28/01/2019: Se observa carpeta de seguimiento de la información, se puede evidenciar corrección de la información.</p> <p>2. Promover en el equipo de trabajo de la OAC el conocimiento de cada área y de la información que ésta genera por parte del grupo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones.</p> <p>12/07/2017: Se verifican evidencias de conocimiento de cada área y de la información que ésta genera por parte del grupo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones. 28/01/2019: Se observa actas de reuniones de trabajo, balance e informe del área a cargo.</p> <p>3. Elaborar un cronograma de las fechas de publicación, información a publicar y responsables de los documentos de obligatorio cumplimiento.</p> <p>12/07/2017: Se presenta el cronograma de publicación en la página web en el link de transparencia/ instrumentos de gestión de información pública/ esquema de publicación de información. 28/01/2019: Se observa el cronograma de publicación en la página web de la entidad en el link de transparencia/ instrumentos de gestión de información pública/ esquema de publicación de información. <a href="http://www.uaesp.gov.co/cont">http://www.uaesp.gov.co/cont</a></p> <p>4. Cumplir los términos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para solicitar y tramitar la publicación de la información de la Unidad.</p> <p>12/07/2017: Se verifica formato de solicitud de publicación.</p>

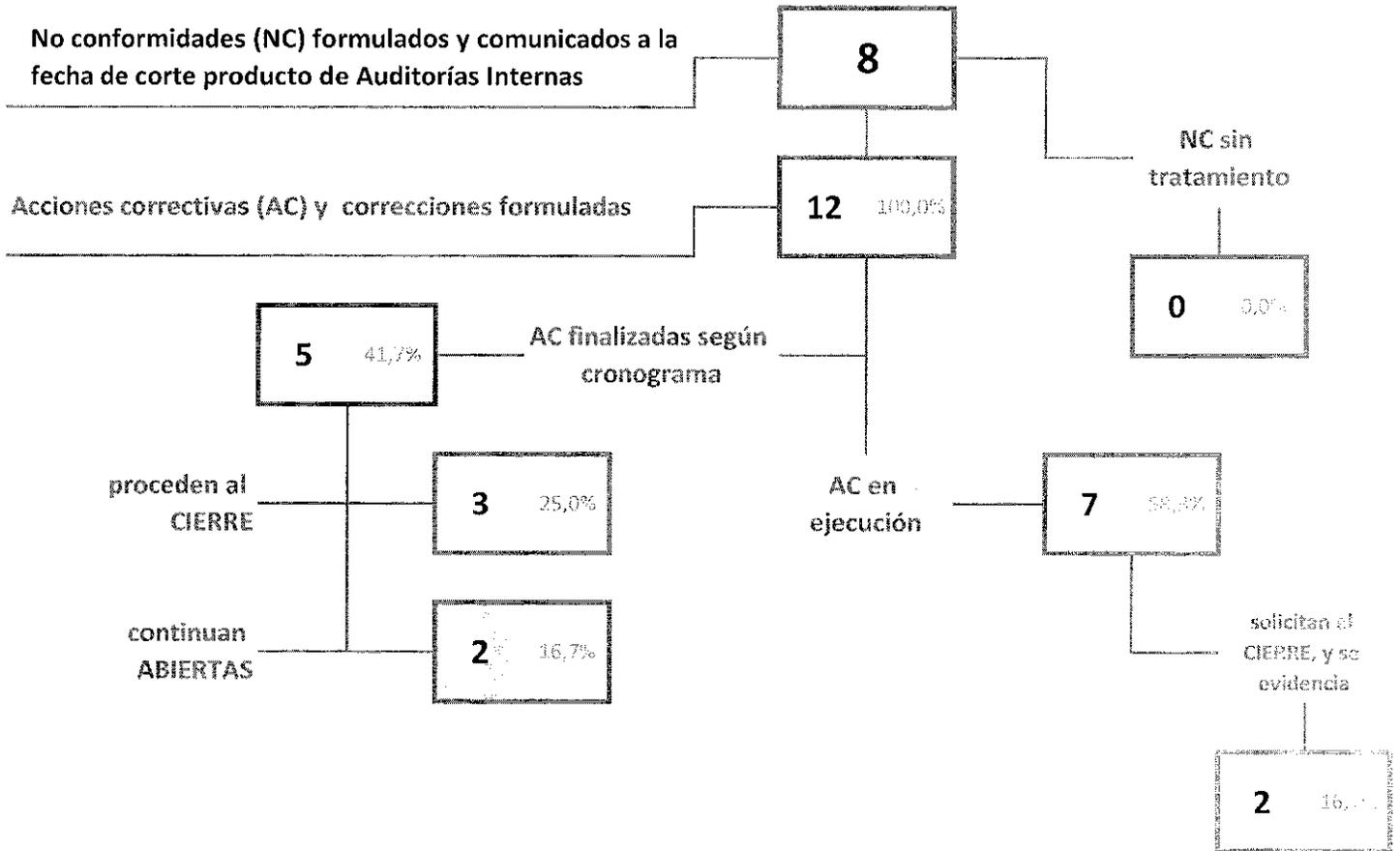
2. Guía para la Administración del Riesgo V3. (Pag. 30 a la 37) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



# ANEXO 6: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (INTERNO)

FECHA DE CORTE

31-dic-18



## Conclusiones y recomendaciones:

AC cerradas **5** 41,7%

AC en ejecución **5** 41,7%

AC vencidas **2** 16,7%

**16/01/2019:** Las acciones de los hallazgos 1 y 2 ya se habían cerrado en el seguimiento anterior el 27/04/2018 y el 23/07/2018. Así mismo la acción 1 del hallazgo 5 también se había cerrado el 26/04/2018. Se procede al cierre de las acciones 2 y 3 del hallazgo 5 el día 16/01/2019. Las acciones de los hallazgos 3, 4, 6, 7 y 8 continúan en proceso. En conclusión se observan 5 acciones cerradas y 7 acciones en proceso, de las cuales 2 están vencidas (superan el término definido en el Plan).

*Handwritten signature*