



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100019423**

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2019

Página 1 de 7

PARA: **MARTA CECILIA MURCIA CHAVARRO**  
Oficina Asesora de planeación

DE: Oficina de Control Interno

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

Respetada doctora Marta Cecilia:

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. Para el desarrollo de la presente auditoría se formó, acompañó y designó a la Auditor José Ignacio Pinzón Barreto, quien a continuación me presenta los siguientes resultados:

### 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 76,5%. .

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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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

MEMORANDO

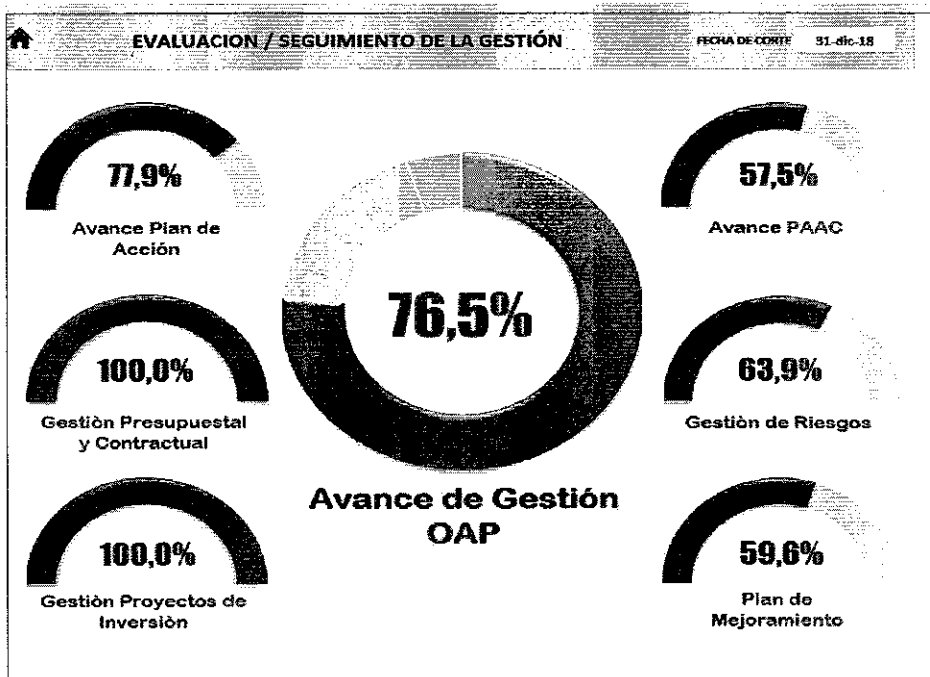


Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100019423

Bogotá D.C., 08 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:**

Para iniciar con la evaluación de Plan de Acción del Proceso de Direccionamiento Estratégico – DE (Oficina Asesora de planeación - OAP), es importante precisar que, para el inicio de la vigencia 2018, este se había formulado de tal manera que contemplaba 5 Hitos y estos a su vez conformados por 22 acciones (Resultado Final Esperado) y sobre el cual, se realizó un seguimiento en el primer trimestre del año. Para el segundo trimestre, el seguimiento se realizó sobre el Plan de Acción modificado<sup>1</sup>, y sobre este, se realizará el seguimiento y evaluación con corte a 31 de diciembre de 2018. Está compuesto por dos Hitos y siete acciones (Resultado Final Esperado). Para la primera actividad (Esquema de alerta temprana) del primer Hito (Fortalecer los parámetros de detección de los estándares de transparencia y de acceso a la información pública), una vez verificada la información aportada por la OAP, se observa que el resultado

<sup>1</sup> De esta modificación, para el seguimiento a junio de 2018, se presentó como evidencia acta de comité Primario en el que se plantea la justificación del por qué se modifica el Plan de Acción.

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



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100019423**

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2019

Página 3 de 7

que reporta, se refleja o sustenta en el seguimiento con los tres factores del Índice de Transparencia por Bogotá - ITB (Visibilidad, Institucionalidad, Sanción y Control y sus 15 indicadores) incorporados en la matriz elaborada por la OAP y en la cual arroja como resultado un 74,6% de avance. Frente a esta actividad, es importante que se dé claridad a lo que tiene que ver con la formulación del indicador; número de estándares que cumplen los requisitos/número total de estándares, en el sentido de establecer a qué estándares se refiere, cuántos son y así, tener más claridad con el porcentaje de avance que se reporta.

Para el segundo Hito (Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); en su primera actividad (Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional), la OAP presenta como evidencia la Matriz en Excel (en dos hojas) en la que se observa el Índice de Maduración del Modelo de Transformación Organizacional - MTO para las cuatro fases que lo componen: Iniciación, Conciencia, Establecimiento y Optimización, dando cumplimiento a lo programado en el Plan de Acción. Para la segunda actividad (Implementar el 70% de norma 14001:2015), de los 22 numerales a implementar, su avance se evidenció en 68% (15 numerales implementados). Para la actividad 3 (Sistema de gestión de riesgos y controles institucional y por procesos), se evidenció la elaboración de la Matriz de Riesgos por procesos con los respectivos seguimientos. Para la cuarta actividad (Mapas relacionales diseñados y aprobados), se verificó en la página web de la UAESP la publicación de los Mapas Relacionales, excepto el de Gestión del Conocimiento, el cual no fue posible evidenciarlo. En este orden, el avance de la actividad debiera reflejarse en el 93% y no en el 100, teniendo en cuenta que de los 15 programados solo evidencia la publicación de 14. En relación a la actividad 5 (Elaborar diagnóstico de los módulos de la funcionalidad del aplicativo Kawak) se evidenció a través del Documento de Diagnóstico fechado del 05/03/2018; tal y como se formuló en el indicador, reportando avance del 100%. Para la sexta y última actividad de este Hito, (Monitoreo en la implementación del MIPG), no se evidenció reporte alguno del monitoreo mencionado, reportando como avance 0% para el último trimestre.

La técnica de cálculo utilizada para proporcionar los resultados reportados se basa en el indicador y fórmula del *Resultado Final Esperado formulado* para el Hito del Plan de Acción, sin embargo, para la primera actividad, no se tiene la claridad en los estándares que se mencionan en la formulación del indicador.

Para concluir los resultados del reporte anterior, del Plan de Acción del Proceso, se presentó información documentada para la mayoría de las actividades a excepción de la primera y última actividades, para la cuales, no fue posible conocer el tema de los estándares requeridos como tampoco los motivos por los cuales no se realizó el Monitoreo a la implementación del MIPG para el último trimestre de 2018.

De lo anterior y una vez verificada la evidencia reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se ha concluido que, como resultado de gestión y avance para su Plan de Acción, fue del 77.9% para la vigencia de 2018.



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100019423**

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2019

Página 4 de 7

### 2.2. Evaluación del Gestión Contractual:

Para la vigencia de 2018, la Oficina Asesora de Planeación celebró la cantidad de 14 contratos por valor de \$1.125,4 millones.

De estos recursos se realizaron giros por valor de \$999,7 millones, arrojando un saldo pendiente de gestionar giros por valor de \$125,7 millones a diciembre de 2018; esto es, los recursos a los cuales se debe gestionar giros (pagos) para el 2019, según se reportó en la auditoría. Es preciso anotar que, Los compromisos de vigencia 2017 que quedaron pendientes de pago para el 2018 y de acuerdo a información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, llegaron a la suma de \$5,91 millones, para 4 contratos y se presentaron anulaciones por valor de \$1,9 millones y unos giros acumulados por valor de \$4,0 millones, constituyendo un saldo de reservas por valor de \$0,0; es decir, que para el año 2019 no se generaron pasivos exigibles para esta área.

De lo anterior y una vez verificada y evaluada la información reportada, se concluye que la Gestión Contractual y presupuestal de la Oficina Asesora de Planeación, se ve reflejada en 100%.

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

Las metas con cargo a la OAP están asociadas al Proyecto 1042:

- *Mejorar 100 % Capacidad Operativa Y Administrativa Para el Buen Desarrollo Organizacional de La Unidad*, para lo cual en el 2018 se alcanzó el 30% previsto para el cuatrenio, dado la ejecución de los Planes Institucionales de Bienestar, de Capacitación, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, adecuación y mantenimiento de la Sede principal y Archivo Central, y, ejecución y entrega de mobiliario.
- *Desarrollar y Fortalecer 1 Modelo De Transformación Organizacional de La Entidad*, que para la vigencia 2018 se alcanzó el 0,30 del modelo, aunque se desconoce su cálculo, se describen, entre otros, los siguientes avances: la descripción e identificación y el índice de los niveles de madurez del modelo.

De lo anterior, se puede inferir se dio cumplimiento a las metas Plan de Desarrollo, dado que se llevaron a cabo actividades encaminadas a dar cumplimiento de estas. Adicionalmente, una vez verificada las evidencias y realizado el análisis respectivo, se obtuvo como resultado final, proporcionando un promedio de avance de la gestión presupuestal y contractual del área del 100%.

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

Para el Proceso de Direccionamiento Estratégico le corresponde atender tres componentes del PAAC: *Gestión del Riesgo de Corrupción* y este a su vez, contiene cuatro actividades programadas de las cuales, tres de ellas reportaron avance del 80% y una, con 0%, la de "*Divulgar la guía de riesgos*", lo que reflejó un porcentaje promedio de avance para este componente del 60%. Para el componente de *Rendición de*

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



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100019423**

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2019

Página 5 de 7

*Cuentas*; igual, con cuatro actividades programadas, las tres primeras con 70% de avance y la última, con 0%, "*Evaluar y monitorear la estrategia de rendición de cuentas*", la cual no se llevó a cabo, arrojando un resultado promedio para el componente del 52.5%. Y por último, para el componente de *Iniciativas Adicionales*, con dos actividades programadas; la primera, con 90% de avance reportado y para la segunda, "*Informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana*" con 30 %, para un promedio de avance para el componente del 60%. El promedio total para los tres componentes fue del 57.5% en gestión y avance.

Frente a los resultados porcentuales obtenidos y reportados por el proceso, teniendo en cuenta la información documentada, no se especifica con claridad una técnica para calcular los avances de las actividades y metas programadas para el Plan.

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

Para los Riesgo de Corrupción dentro del Proceso, se identificó uno solo "*Programar y expedir viabilidades técnicas en concepto de gastos que no corresponden al tipo y componente del gasto*", el cual se encuentra ubicado en Zona de Riesgo Moderada y, una vez verificado los soportes, se observó archivos con carpetas de seguimiento y control a diciembre de 2018, evidenciando que el control es efectivo, evitando así la materialización del riesgo.

Para los Riesgos por Proceso y/o Proyecto, se identificaron dos riesgos con dos controles para cada uno. El primero de estos riesgos (Incumplimiento de metas, planes y programas), se encuentra en Zona de Riesgo Alta y el segundo, (Incumplimiento de los requisitos de las normas que hacen parte del Modelo de Transformación Organizacional) se encuentra en Zona de Riesgo Moderada; sin embargo, de acuerdo a la evidencia aportada por la Oficina Asesora de Planeación, se observa que se está dando cumplimiento a las acciones formuladas para el control de los riesgos, mostrando así, que son efectivos para evitar la materialización de estos.

De lo anterior y analizada la información aportada por el Proceso, se obtuvo un resultado de gestión de los controles y acciones de mitigación para los riesgos del 63.9%. Se evidenció que, para el segundo riesgo identificado, **el control** "*la Implementación de la Herramienta Kawak*" no estuvo documentado, toda vez que su implementación no se llevó a cabo.

### 2.5. Evaluación de Plan de Mejoramiento

#### 2.5.1. Interno.

Para el Plan de mejoramiento Interno del Proceso, se tienen identificados 38 Hallazgos, para los cuales se formularon 47 acciones. Una vez verificada la información y soportes entregados por la OAP, se observa el siguiente resultado con corte a 31 de diciembre de 2018: los hallazgos fueron tratados; es decir, a todos se les formularon acciones, 47 en total, de la cuales, 9 se encuentran cerradas, 23 en ejecución y vencidas 15. Por lo anterior y de acuerdo a la técnica utilizada para medir la gestión adelantada al Plan de



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100019423**

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2019

Página 6 de 7

Mejoramiento, arroja un resultado del 59.6% de avance.

El detalle del seguimiento esta consignado en el Plan de Mejoramiento institucional, publicado en la página WEB.

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

En el Plan de mejoramiento de la Contraloría, para el Proceso de Direccionamiento Estratégico, los hallazgos identificados en las respectivas auditorías externas se encuentran con el tratamiento respectivo para lo cual, se formularon 7 acciones, las cuales cuentan con el seguimiento por parte de la oficina de Control Interno y con la solicitud de cierre para presentar a la Contraloría de Bogotá. En este orden de ideas, la gestión del mencionado Plan de Mejoramiento se encuentra terminada.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo con lo anterior concluimos:

- Frente al Plan Institucional una vez verificada, analizada y evaluada la información suministrada, se determina que su cumplimiento fue del 77.9%, quedando un 22,1% por cumplir de la vigencia de 2018. En el mismo orden de ideas y en lo que tiene que ver con el PAAC, se evidenció un avance del 57.5% para los tres componentes que tiene bajo su responsabilidad, este avance es relativamente bajo teniendo en cuenta que es final de la vigencia, es decir, dejó de cumplirse el 42.5%.
- A pesar de que los riesgos no se materializaron y los controles fueron adecuados, si se evidenció la falta de gestión para dos de ellos como, por ejemplo, el control de "la Implementación de la Herramienta Kawak", la cual no se llevó a cabo durante la vigencia 2018, y el de "Realizar Backups periódicamente", para el cual no se evidenció información al respecto.
- Se resalta la buena gestión de la Oficina Asesora de Planeación frente al tema presupuestal, toda vez que no tiene pasivos exigibles.
- En lo que tiene que ver con el Plan de Mejoramiento Interno para los hallazgos identificados, 38; todos se encuentra con tratamiento, es decir, fueron formuladas 47 acciones, sin embargo 15 se encuentra vencidas.

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

- A nivel de Planes de acción, Mapas de Riesgos, etc., en los que se pretenda medir la gestión del proceso o del área, es importante que frente a las actividades que se formulan para las metas, es

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



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100019423**

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2019

Página 7 de 7

conveniente ponderarlas para determinar el peso de cada una y así mismo, establecer su grado o avance de cumplimiento, teniendo en cuenta los hitos que se conformaron y así, reportar resultados de avances más específicos y acertados de cada uno de los productos finales.

- En lo que tiene que ver con los Planes de Mejoramiento, es importante realizar una gestión más eficiente de aquellas acciones que se encuentran vencidas con el fin de llevarlas al cierre definitivo.
- Comunicar al equipo de trabajo designado para la atención de futuras auditorías, los trabajos de auditorías programadas con el propósito 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 estimados.

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.pabón@uaesp.gov.co](mailto:Andres.pabón@uaesp.gov.co)

Anexos:

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

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

Elaboró: José Ignacio Pinzón Barreto  
Revisó: Andrés Pabón Salamanca  
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca

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**





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

DEPENDENCIA:

Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barreto

Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN
			INICIA	TERMINA	
Fortalecer los parámetros de detección de los estándares de transparencia y de acceso a la información pública	Esquema de alerta temprana	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-may-18	31-dic-18	100%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-may-18	31-dic-18	100%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Implementar el 70% de norma 14001:2015	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-ene-18	31-dic-18	70%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Sistema de gestión de riesgos y controles institucional y por procesos	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-jun-18	31-dic-18	100%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Mapas relacionales diseñados y aprobados	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-may-18	31-dic-18	100%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Elaborar diagnóstico de los módulos de la funcionalidad del aplicativo Kawak	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-feb-18	31-may-18	100%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Monitoreo en la Implementación del MIPG	3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.	1-may-18	31-dic-18	100%

RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	PROGRAMACION VERSUS EJECUCION	OBSERVACIONES
31-dic-18		
75%	<b>74,6%</b>	18/01/2019:El resultado que reporta la OAP, se refleja o se sustenta en el Informe de Sancción y Control e Institucionalidad] incorporados en la matriz de seguimiento.
100%	<b>100,0%</b>	18/01/2019: La Oficina Asesora de Planeación presenta como evidencia el Informe de Maduración del Modelo de Transformación Organizacional, Conciliación, Establecimiento y Optimización.
63%	<b>90,0%</b>	18/01/2019: Como evidencia aportada por la OAP, se observa MIPG, se establecen los numerales a implementar (de los 22 contenidos en el PAAC) como insumo la preauditoría de INCONTEC.
80%	<b>80,0%</b>	18/01/2019: Se trabajó con la Alta Dirección y se entrega como evidencia el Informe de Maduración del Modelo de Transformación Organizacional, Conciliación, Establecimiento y Optimización, que facilitaría y optimizaría el funcionamiento de la Unidad como un sistema de Riesgos Diseñado e Implementado, Nuevas guías actualizadas descritas en el PAAC vigencia 2018, que facilitarían y optimizarían el funcionamiento de la Unidad.
86,7%	<b>86,7%</b>	14/01/2019: Se verifica en la página web de la UAESP la publicación del Informe de Maduración del Modelo de Transformación Organizacional, Conciliación, Establecimiento y Optimización, el cual no fue posible evidenciarlo; y el de la Oficina Asesora de Planeación solicitada según solicitud radicado UAESP 2018110005466, razón por la cual se recomienda continuar con la implementación del Modelo de Transformación Organizacional, Conciliación, Establecimiento y Optimización.
100%	<b>100,0%</b>	14/01/2019: La Oficina Asesora de Planeación, presenta como evidencia el Informe de Maduración del Modelo de Transformación Organizacional, Conciliación, Establecimiento y Optimización, que facilita y optimiza el funcionamiento de la Unidad. Recomendamos tomar acciones que permitan poner en funcionamiento el Modelo de Transformación Organizacional, Conciliación, Establecimiento y Optimización.
41%	<b>41,0%</b>	14/01/2019: No se registra avance para último trimestre del 2018, se recomienda establecer acciones que permitan tomar acciones para el 2019.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

95,7%

77,9%

81,8%



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

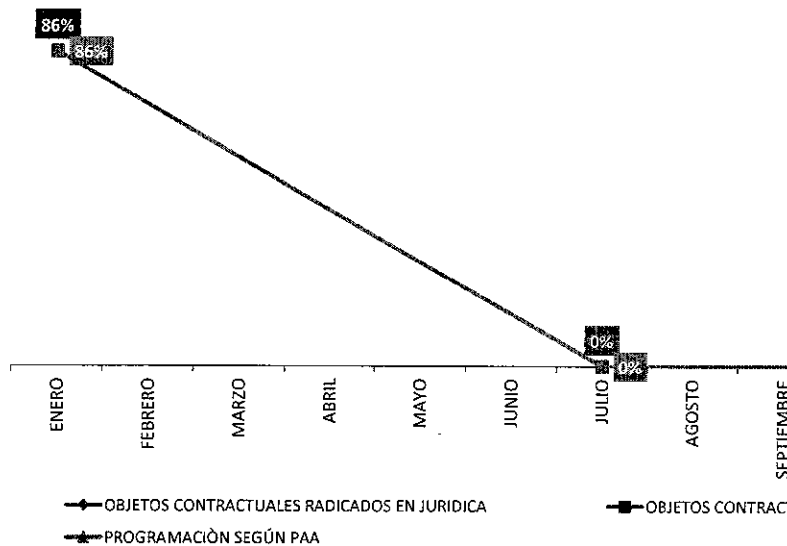
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barr

### 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	12	12	12	85,7%
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO	1	1	1	7,1%
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE	1	1	1	7,1%
DICIEMBRE				
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



#### OBSERVACIONES

Para la vigencia de 2018, la Oficina Asesora de Planeación celebró la cantidad de 14 contratos por valor de \$1.125,4 millones. Las Reservas presupuestales de la Oficina Asesora de Planeación por el valor de \$125,7 millones; es decir los recursos a los cuales se debe gestionar giros (pagos) para el 2019.



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

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barre

### 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)	
		Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
4	\$ 4,0	0,0	0,0%	\$ 4,0	100,0%	\$ 0,0	0,0%

#### GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)

#### OBSERVACIONES

Los compromisos de vigencia 2017 que quedaron pendientes de pago para el 2018 y de acuerdo a información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, llegaron a su término y se presentaron anulaciones por valor de \$1,9 millones y unos giros acumulados por valor de \$4,0 millones, constituyendo un saldo de reservas por valor de \$0,0 millones, generando pasivos exigibles.



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

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barr

### 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)	
		\$ 0,0	0,0%	\$ 0,0	0,0%	\$ 0,0	100,0%
0	\$ 0,0	\$ 0,0	0,0%	\$ 0,0	0,0%	\$ 0,0	100,0%

#### OBSERVACIONES

De los compromisos de la vigencia 2017 no se generaron Pasivos exigibles para gestionaer en el 2019, concluyendo que ha presentado una buena gestión en la ejecución de los recursos en los contratos.



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

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barreto

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	
	META CUATRENIOS	AVANCE 31 - DIC - 2017	PROG 2018	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO		
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar Y Fortalecer 1 Modelo De Transformacion Organizacional De La Entidad	90%	100%	30	00-enero-00		31	3444,4%
					<b>30</b>	<b>100,0%</b>		
								PROGRAMA
								PROYECTO DE INVERSIÓN

OBSERVACIONES	CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
Para la vigencia 2018 se alcanzó el 0,30 del modelo, aunque se desconoce su cálculo, se describen, entre otros, los siguientes avances: la descripción e identificación y el índice de los niveles de madurez del modelo.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.



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

**DEPENDENCIA:** Oficina Asesora de Planeación

**AUDITOR:** José Ignacio Pinzón Barreto

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	
	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2017	PROG 2018	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO		
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Mejorar 100 % Capacidad Operativa Y Administrativa Para El Buen Desarrollo Organizacional De La Unidad	100%	30%	30%	31-diciembre-18		0,6	60,0%
					30%	100,0%		
								PROGRAMA
								PROYECTO DE INVERSIÓN

OBSERVACIONES	CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
En el 2018 se alcanzó el 30% previsto para el cuatrenio, dado la ejecución de los Planes Institucionales de Bienestar, de Capacitación, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, adecuación y mantenimiento de la Sede principal y Archivo Central, y, ejecución y entrega de mobiliario. Se recomienda que se vea más reflejado el avance de la meta durante la vigencia.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.



## ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\*

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barreto

COMPONENTE	Gestión del Riesgo de Corrupción		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de riesgos de la Unidad	de Administración de riesgos de la Un	● 80,0%	14/01/2109: La Política de Admi terminada y esta sujeta a revisión Interno y posterior a 14/01/2109: La Política de Adm conforme a los lieamiento
Monitorio y revisión	Revisar los riesgos de corrupción	Todos los procesos revisados	● 80,0%	14/01/2019: Se verifican archivo Control con soportes a diciembre d es efetivo, evitando así la
Consulta y divulgación	Divulgar la guía de riesgos	No se ha divulgado	● 0,0%	14/01/2019: La Guía de Riesgos no encuentra para rev
Monitorio y revisión	Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción		● 80,0%	14/01/2019: Se evidencia los corre de Control Interno de los monito Corru

COMPONENTE	Rendición de Cuentas		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES



## ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\*

**DEPENDENCIA:** Oficina Asesora de Planeación

**AUDITOR:** José Ignacio Pinzón Barreto

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar el diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas en la Unidad	No se ha aprobado el documento Diagnóstico	70,0%	14/01/2019: El Documento Diagnóstico no se realizó para el 2018. Inicialmente se realizó el Plan de Participación Ciudadana. 14/01/2019: El Diagnóstico será presentado en el Plan de Responsabilidad Social. Sin embargo...
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	De programaron actividades para el primer trimestre de 2019	70,0%	14/01/2019: EL Diseño con la Estrategia de Rendición de Cuentas se realizó para el 2018; teneindo en cuenta la Participación Ciudadana...
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Se elaboró un cronograma dentro del Plan de trabajo.	70,0%	14/01/2019: La implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas se dio a cabo durante la vigencia de 2018; teneindo en cuenta la Participación Ciudadana...
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Evaluar y monitorear la estrategia de rendición de cuentas	No se llevó a cabo el seguimiento ni monitoreo	0,0%	14/01/2019: Al no haber Estrategia de Rendición de Cuentas no se realizó el Monitoreo ni el seguimiento...

<b>COMPONENTE</b>	<u>Iniciativas Adicionales</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	S
-------------------	--------------------------------	---	---

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
OTRO	Subcomponente: Participación, responsabilidad y control social Actividad: Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018	Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018	90,0%	14/01/2019: El Plan de Acción de Participación Ciudadana se elaboró y se ejecutó, se creó el Comité de Responsabilidad Social...





## ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\*

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

AUDITOR: José Ignacio Pinzón Barreto

OTRO	Subcomponente: Participación, responsabilidad y control social Actividad: Informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana	se realizó el respectivo seguimiento publicado en la página web y se publicó el informe de la gestión social integral <a href="http://www.uaesp.gov.co/content/participacion-y-control-social">http://www.uaesp.gov.co/content/participacion-y-control-social</a>	● 30,0%	14/01/2019: EL Seguimiento se r Participación Ciudadana que se en link, el cual no ha sido aprobada Son
------	--	--	---------	--

\* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015







## 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	
Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	
Programar y expedir viabilidades técnicas en concepto de gastos que no corresponden al tipo y componente del gasto	Programación de cada objeto definido en el plan de adquisiciones, vinculado a meta del plan de desarrollo, meta de proyecto de inversión, tipo de gasto, componente de gasto y concepto de gasto	Control documentado: no se ha materializado el riesgo	Verificar la articulación de los componentes de gastos de acuerdo con cada tipología	14/01/2019: Se Seguimiento y 2018, evidenci así la materializ

1. Basado en la Tabla 13. Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del documento Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción. (Pag. 29 y 30) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015

### 5.2. Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto<sup>2</sup>

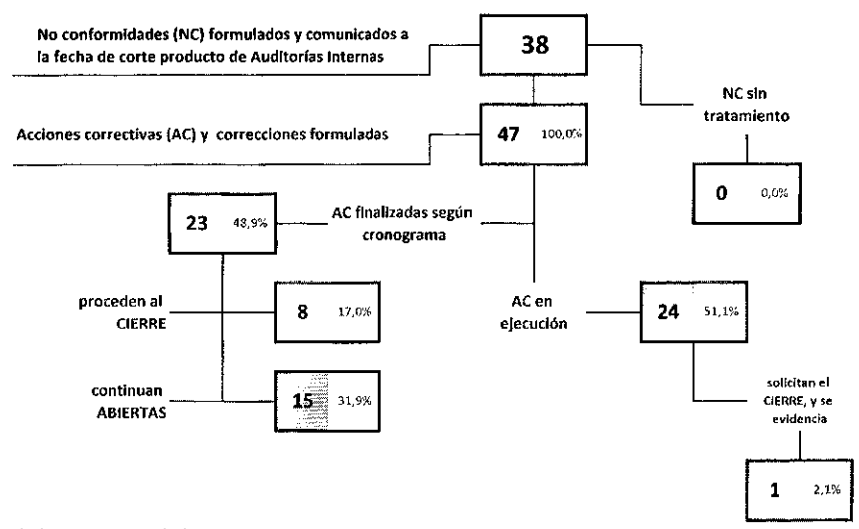
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS		2	ULTIMO MONITOREO - ACTUALIZACIÓN	
 ZONA RIESGO EXTREMA	CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES		 ZONA RIESGO MODERADA	1
 ZONA RIESGO ALTA	CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES		 ZONA RIESGO BAJA	CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES
MUESTRA DE RIESGOS VERIFICADOS		2		

Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	
Incumplimiento de metas, planes y programas	1. Elaborar informes de seguimiento al Plan de Acción institucional e informes mensuales del avance a la ejecución de los proyectos de inversión.	Se evidencian acciones de ejecución y seguimiento para la mitigación del riesgo	1. Realizar reuniones de seguimiento periodico con los planificadores para verificar avances de metas, en contratación, y en el cumplimiento del plan de acción	28/01/2019: De OficinaAsesora dando cumplimi control de los rie para evitar la m Se verificaron lo seguimiento a lo Institucional.

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

<p>28/01/2019: Se presneta como evidencia el correo electrónico del 21 de diciembre de 2018 alertando a cada una de las áreas de la unidad.</p>	<p>1. Enviar alertas de los proyectos que se encuentren en riesgos</p>	<p>Control documentado: no se ha materializado el riesgo</p>	<p>Enviar al Comité Directivo un consolidado de avance de seguimiento del Plan de Acción, de las Plan de Desarrollo y del Plan de adquisiciones de la anual de adquisiciones de la</p>
<p>28/01/2019: Se aporta como evidencia la MATRIZ CONTROL 2018-26DIC2018-854PM (1), en la cual se observa el seguimiento realizado.</p>	<p>1. Control de las expediciones de viabilidad presupuestal basada en la programación presupuestal y contractual prevista en el cuadro de control interna de la OAP</p>	<p>Control documentado: no se ha materializado el riesgo</p>	<p>Realizar un mecanismo para actualizar, modificar y seguimiento integral al plan de adquisiciones y al Plan de acción articulado al Plan de la Unidad.</p>
<p>28/01/2019: Se presenta como evidencia el link <a href="http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/index.php">http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/index.php</a> En la actividad para la estrategia de divulgación se evidencia la publicación para su conocimiento y para la socialización se realizó la construcción colectiva en la formulación de las cadenas de valor para cada uno de los procesos con cada uno de los líderes de las áreas de la Unidad</p>	<p>1. Fomentar una cultura de autogestión en los líderes de los procesos.</p>	<p>Control documentado: no se ha materializado el riesgo</p>	<p>Realizar una estrategia de transformación del sistema de información y socialización del sistema de información</p>
<p>28/01/2019: Se aporta como evidencia, correos electrónicos enviando informes de pruebas y de vulnerabilidades del aplicativo. De otro lado el informe diagnóstico del mismo. En el aplicativo solo se está utilizando para el tema de indicadores. Correos electrónicos e Informe de Diagnóstico el aplicativo KAWAK; sin embargo no se evidencia la realización de las campañas para el uso del KAWAK.</p>	<p>2. Realizar campañas para el uso de la herramienta Kawak</p>	<p>Control no documentado, lo que dificulta su aplicación: no se ha materializado el riesgo</p>	<p>Implementación de la herramienta</p>
<p>28/01/2019: El backup se realiza de acuerdo a la programación de la oficina TIC. No se reporta registro de Backups, porque depende de la programación de la Oficina TIC.</p>	<p>3. Solicitar periódicamente el backup a la oficina de TIC</p>	<p>Control no documentado, lo que dificulta su aplicación: no se ha materializado el riesgo</p>	<p>Realizar Backups periódicamente</p>

**ANEXO 6: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (INTERNO)** FECHA DE CORTE 31-dic-18

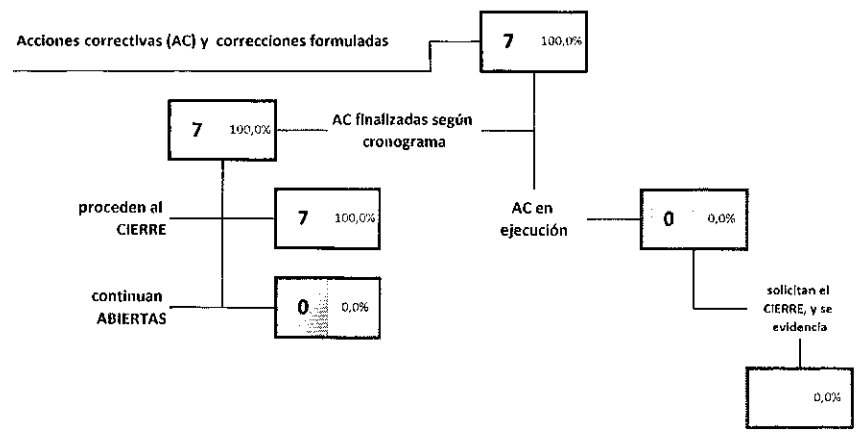


**Conclusiones y recomendaciones:**

24/01/2019: De las 47 acciones formuladas para los hallazgos identificados, se han cerrado 9, quedando pendientes de cierre 23 y se encuentran vencidas 15 según fecha de terminación. Se recomienda que las acciones con el plazo ya vencido para cerrar, se les brinde especial atención con el fin de concretar el cierre. El detalle del seguimiento esta consignado en el Plan de Mejoramiento institucional, publicado en la pagina WEB.

AC cerradas	9	19,1%
AC en ejecución	23	48,9%
AC vencidas	15	31,9%

**PLAN DE MEJORAMIENTO (EXTERNO - Contraloría de Bogotá D.C.)**



**Conclusiones y recomendaciones:**

El detalle del seguimiento esta consignado en el Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogotá, publicado en la pagina WEB.

AC cerradas	7	100,0%
AC en ejecución	0	0,0%
AC vencidas	0	0,0%