

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 1 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

PARA: JAVIER ANDRES BAQUERO MALDONADO
Dirección General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación por dependencias UAESP

Estimado Director

En cumplimiento de la Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, las Oficinas de Control Interno debemos evaluar la gestión de cada dependencia de la entidad; para lo cual se siguen las indicaciones de esta, donde se menciona:

..."Con el fin de constituirse en fuente de información objetiva para la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la Ley 909 de 2004 y, de los de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el inciso 2° del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte"...

..."Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorias u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso"...

..."El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:
a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 2 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno"...

..."La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia".

Igualmente, de acuerdo con la Ley 909 de 2004 es obligación del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.

Por este motivo la Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, realizó la evaluación para la vigencia 2022 para que sea tenida para la evaluación del desempeño laboral, la redefinición de metas y la toma de las acciones pertinentes para la mejora de la Entidad.

Los insumos que se tuvieron en cuenta para realizar la evaluación por dependencias son:

- El cumplimiento de la planeación institucional (Plan de Acción Institucional) suministrado por la Oficina Asesora de Planeación.
- El Informe de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI de la Oficina Asesora de Planeación publicado en el enlace https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Cuarto_segguimiento_Plan_de_Accion_2020-2024_Componente_de_gestion_e_inversion_Corte_Diciembre_31-2022.pdf
- El Informe de ejecución presupuestal de inversión por dependencias con corte a diciembre 31 de 2022, proporcionado por la Oficina Asesora de Planeación.
- El seguimiento de la Oficina de Control Interno al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con esta Oficina y con la Contraloría General de la República, con corte a 31 de diciembre de 2022.

La evaluación de las dependencias junto con los comentarios de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022 se presentan a continuación.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 3 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	100,0%	30,00
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	100,0%	30,00
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	94,2%	28,27
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones cumplidas	90,0%	9,00
Evaluación de la Dependencia					97,27

La Evaluación de la dependencia es de 97,27% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento del plan de acción
- Se ejecutaron todas las metas físicas de la dependencia, de acuerdo con lo programado
- Se ejecuto el 94% del presupuesto, quedando sin ejecutar más de 2.000 millones para esta dependencia misional
- Dependencia con Plan de mejoramiento cumplido o en termino.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 4 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Subdirección de Disposición Final					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	96,0%	28,80
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	100,0%	30,00
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	87,4%	26,22
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones cumplidas	90,0%	9,00
Evaluación de la Dependencia					94,02

La Evaluación de la dependencia es de 94,02% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia ejecuto 16 acciones de las 18 propuestas y gestionó la eliminación de 2 en los términos de OAP
- Se ejecutaron todas las metas físicas de la dependencia, de acuerdo con lo programado
- La dependencia presenta una baja ejecución del presupuesto de inversión
- Dependencia con Plan de mejoramiento cumplido o en termino

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 5 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	100,0%	30,00
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	82,0%	24,60
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	97,4%	29,22
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones incumplidas	70,0%	7,00
Evaluación de la Dependencia					90,82

La Evaluación de la dependencia es de 90,82% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento del plan de acción
- Sobresale que la actividad de ampliación de la capacidad instalada de las bóvedas, osarios cenizarios en los cementerios distritales no cuenta con avance de ejecución física, pero si de ejecución presupuestal. La ejecución física es baja y se le debe dar prioridad al cumplimiento para lograr las metas propuestas en el cuatrenio.
- Se ejecuto el 97% del presupuesto de inversión, dando como resultado una ejecución sobresaliente
- La dependencia presentó acciones incumplidas de plan de mejoramiento de Contraloría o Veeduría

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 6 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA		Subdirección de Aprovechamiento			
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	98,0%	29,40
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	100,0%	30,00
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	92,1%	27,62
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones incumplidas	70,0%	7,00
Evaluación de la Dependencia					94,02

La Evaluación de la dependencia es de 94,02% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia ejecuto 62 acciones de las 69 propuestas y gestionó la eliminación de 2 en los términos de OAP
- Se ejecutaron todas las metas físicas de la dependencia, de acuerdo con lo programado
- Se dejaron de ejecutar más de 4 mil millones en la vigencia 2022
- La dependencia presentó acciones incumplidas

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 7 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Subdirección de Asuntos Legales					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	77,0%	23,10
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	98,0%	29,40
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	97,6%	29,28
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones cumplidas	90,0%	9,00
Evaluación de la Dependencia					90,78

La Evaluación de la dependencia es de 90,78% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- Se cuenta con un porcentaje bajo de cumplimiento del Plan de Acción Institucional, se debe fortalecer la planeación y el seguimiento.
- No se logró la meta de ejecución física de la dependencia
- Hizo falta ejecutar un poco más del 2% de los recursos, sin embargo, la ejecución es sobresaliente.
- Dependencia con Plan de mejoramiento cumplido o en termino

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 8 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Subdirección Administrativa y Financiera					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	69,0%	20,70
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	85,0%	25,50
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	84,1%	25,24
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones incumplidas	70,0%	7,00
Evaluación de la Dependencia					78,44

La Evaluación de la dependencia es de 78,44% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- De las 20 actividades asociadas a la dependencia, se ejecutaron 12 y 5 se encuentran por encima del 100%.
- Se presenta una baja ejecución física de la dependencia
- La dependencia presenta una baja ejecución del presupuesto de inversión
- La dependencia presentó acciones incumplidas de plan de mejoramiento de Contraloría o Veeduría

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 9 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA					
Oficina Asesora de Planeación					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	100,0%	30,00
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	100,0%	30,00
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	100,0%	30,00
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones cumplidas	90,0%	9,00
Evaluación de la Dependencia					99,00

La Evaluación de la dependencia es de 99% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento del plan de acción, entre ellas la eliminación de 2 actividades.
- Se ejecutaron todas las metas físicas de la dependencia, de acuerdo con lo programado
- Se ejecutaron todos los recursos asignados a la dependencia
- Dependencia con Plan de mejoramiento cumplido o en termino

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 10 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA					
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	100,0%	30,00
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	96,0%	28,80
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	96,5%	28,94
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones incumplidas	70,0%	7,00
Evaluación de la Dependencia					94,74

La Evaluación de la dependencia es de 94,74% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento del plan de acción
- No se logró la meta de ejecución física de la dependencia.
- Hizo falta ejecutar el 4% de los recursos, sin embargo, la ejecución es sobresaliente.
- La dependencia presentó acciones incumplidas

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 11 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	94,0%	28,20
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	75,0%	22,50
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	91,7%	27,51
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones incumplidas	70,0%	7,00
Evaluación de la Dependencia					85,21

La Evaluación de la dependencia es de 85,21% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- De las 9 actividades planeadas, la dependencia solo ejecutó 5. Se debe fortalecer el seguimiento para realizar los ajustes a tiempo cuando se presente una desviación.
- Se presenta una baja ejecución física de la dependencia
- Se ejecuto el 92% de los proyectos, quedando sin ejecutar casi 300 millones para esta dependencia estratégica
- La dependencia presentó acciones incumplidas

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 12 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Oficina de Control Interno					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	100,0%	30,00
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital	30%	Valor suministrado por SEGPLAN	Promedio de reporte a diciembre de las actividades de SEGPLAN	100,0%	30,00
Ejecución Presupuestal	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	99,6%	29,89
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Con acciones cumplidas	90,0%	9,00
Evaluación de la Dependencia					98,89

La Evaluación de la dependencia es de 98,89% sobre 100% y los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento del plan de acción.
- Se ejecutaron todas las metas físicas de la dependencia, de acuerdo con lo programado.
- Se ejecutaron los recursos asignados a la dependencia
- Dependencia con Plan de mejoramiento cumplido o en termino

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 13 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

DEPENDENCIA Oficina de Control Disciplinario Interno					
Ítem	Porcentaje	Datos	Indicador	Resultado	calificación OCI
Ejecución Plan de Acción	30%	Valor suministrado por la Oficina Asesora de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de las actividades del Plan de Acción	100,0%	30,00
Plan de mejoramiento (Hallazgos, Observaciones y No Conformidades)	10%	Sin Plan de Mejoramiento 100% Con acciones cumplidas 90% Con solicitud de prórrogas 80% Con acciones incumplidas 70%	Sin Plan de mejoramiento	100,0%	10,00
Evaluación de la Dependencia					100,00

La Evaluación de la dependencia es 100% sobre 100%, esta evaluación no tiene en cuenta el cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital ni la Ejecución Presupuestal, puesto no tienen compromisos en dichos Ítem. Los comentarios identificados por la OCI son:

- La dependencia realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento del plan de acción
- La dependencia no cuenta con metas físicas asociadas.
- La dependencia no cuenta con presupuesto de inversión asociado
- Dependencia sin Hallazgos, Observaciones y No Conformidades

Como se evidenció en la introducción del memorando, esta información es un insumo para evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos y para la evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera.

Esta oficina queda atenta a cualquier solicitud de aclaración frente la presente evaluación.

Cordialmente,

MEMORANDO




Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009943**

Página 14 de 14

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2023

**Sandra
Beatriz
Alvarado
Salcedo**  Firmado
digitalmente por
Sandra Beatriz
Alvarado Salcedo
Fecha: 2023.01.31
18:33:10 -05'00'

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina Control Interno

e-mail: Sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Elaboró: Juan Antonio Gutiérrez – Contratista OCI

Revisó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo

Aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo