

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100027073**

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2019

Página 1 de 2

PARA: **BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS**
Directora General

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control; corte 28 de febrero de 2019

Respetada doctora Beatriz:

En cumplimiento con lo establecido en la Circular No. 20123010000024 del 3 de abril de 2012 y memorando de la Dirección General No. 20121000017203 del 9 de abril de 2012, comedidamente, anexo instrumento que facilita seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de febrero de 2019.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de febrero, 97 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 27,83% (27 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 25.77% (25 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 14,43% (14 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 31,95% (31 radicados) No cuentan con respuesta, de estos, 15 solicitudes se encuentran fuera de los términos de respuesta.

En la siguiente tabla se observa el número de radicados acumulados asignados por dependencia y el trámite dado. Es posible que algunos de los radicados en trámite ya tengan respuesta, pero a la fecha 28 de febrero y seguimiento realizado al 4 de marzo de los corrientes, en Orfeo no se evidenció respuesta.



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100027073

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2019

Página 2 de 2

DATOS POR DEPENDENCIA

(Número de requerimientos acumulados)

DEPENDENCIA	En trámite	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	TOTAL
OAP	-	-	3	-	-	3
OTIC	-	1	-	-	-	1
SA	-	1	2	2	2	7
SRBL	12	7	2	20	8	49
DG	1	1	1	-	4	7
SAF	-	3	5	1	7	16
OAC	-	-	1	-	-	1
SAL	-	1	20	-	6	27
SSFAP	3	1	-	3	5	12
SDF	-	1	3	3	3	10
OCI	-	-	2	-	2	4
TOTAL	16	16	39	29	37	137

De otra parte, se observó frente a los radicados 20187000466232 del 2018 y 20197000052902 de 2019, cuyo emisor es la Veeduría Distrital y le fueron asignados a una dependencia de la UAESP, pero el destinatario es un exfuncionario, sin embargo, no se observa trámite al destinatario o notificación al ente de control indicándole que ya no hace parte la Entidad.

Cordialmente,

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

Anexo: Un (1) folio y un (1) archivo virtual

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

Informado: Jefes de Oficina y Subdirectores.

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



CO167252



CO167253

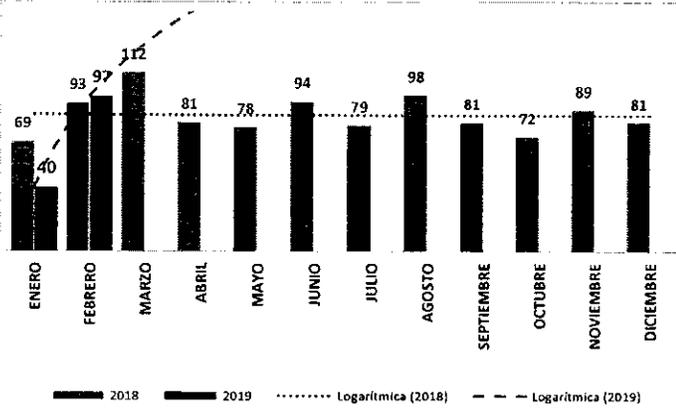


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL ¹

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2019

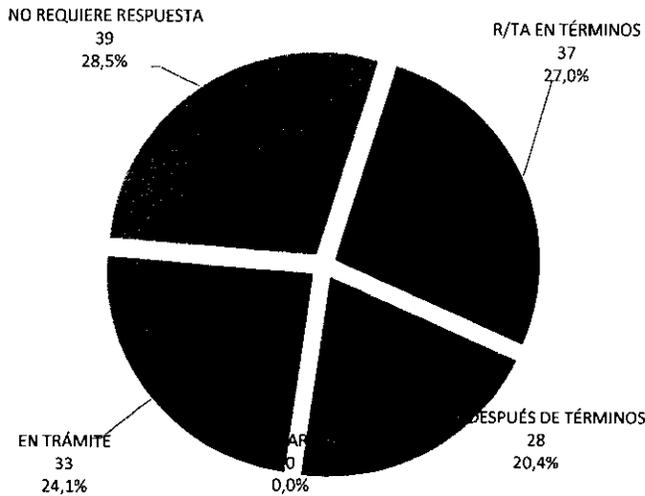
1. Requerimientos recibidos



La verificación consistió en identificar las entidades peticionarias, fechas, términos para la respuesta y oportunidad de la mismas, de acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión Documental a la Oficina de Control Interno y registros en la plataforma Orfeo.

A la fecha de corte, en total se han recibido 137 requerimientos de las diferentes entidades de control, 25 menos con respecto al mismo periodo (enero - febrero) de la vigencia anterior, evidenciándose un decrecimiento del 15.4%, es de anotar que frente al mismo mes de febrero se recibieron 4 requerimientos más.

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

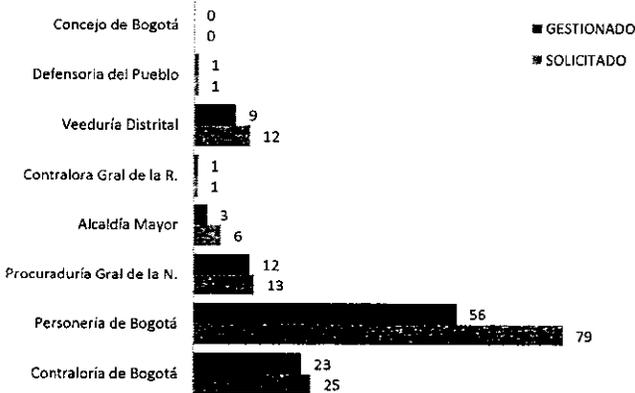


En el mes de febrero se radicaron en la entidad 97 requerimientos con un acumulado de 137 requerimientos, el estado de trámite de estos requerimientos a la fecha de corte 28 de febrero y seguimiento realizado a al 4 de marzo de 2019, es el siguiente: El 34% (33) del total de comunicaciones allegadas se encuentran en trámite, de los cuales:

- 16 se encuentran en términos de respuesta
- 17 están fuera de la fecha límite de vencimiento.

El 40,2% (39) comunicaciones son de carácter informativo por lo tanto no requieren trámite de respuesta. 28,86% (28) fueron respondidas después del término y el 38,14% (37) se respondieron dentro de los términos establecidos. Es posible que algunos de estos radicados en trámite se encuentra finalizado pero a la fecha en Orfeo no se observa la evidencia.

3. Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados)



El mayor número de requerimientos recibidos en lo corrido de 2019 proceden de la Personería de Bogotá, Entidad de la que se recibieron 79 comunicaciones equivalentes al 57,6% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, traslados de peticiones de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (RBL, Alumbrado Público, Funerarios, Aprovechamiento y Disposición Final) y procesos disciplinarios.

Nota: Gestionado se entenderá con la prueba de entrega/recibido por parte del Ente de Control o peticionario, según Orfeo.

1. De conformidad con lo establecido en la Circular UAESP No. 20123010000024 de abril 03 de 2012 y Memorando 20121000017203 del 09 de abril de 2012, respecto al deber de "mantener actualizado un registro detallado sobre los requerimientos recibidos de las Entidades de Control", la Oficina de Control Interno presenta el presente resultado del seguimiento realizado.

Handwritten signature/initials

