



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20181100022583**

Bogotá D.C., 06 de abril de 2018

Página 1 de 2

PARA: **MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**
Subdirección Administrativa y Financiera

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Propiciar el cierre de las acciones descritas en el Plan de Mejoramiento Interno

Respetada Doctora Martha Janeth:

La Oficina con el fin de gestionar el cierre de las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos, remito el análisis realizado por el profesional de la Oficina designado para tal labor con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que dieron origen a los hallazgos.

Producto del análisis, se evidencia que en la actualidad el proceso Apoyo Logístico tiene 8 acciones abiertas, según el último seguimiento de diciembre del 2017, radicado con el número 20171100062593.

A continuación, se relaciona algunas recomendaciones que podrían realizarse:

HALLAZGOS DE AUDITORIAS	RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO
HALLAZGOS 1, ACCIONES 3	-Solicitar el acto administrativo a la subdirección administrativa y financiera de los bienes de manera cuantitativa frente a los traslados entre la calle 52 a la sede calle 53, mediante la negociación entre el Hábitat y la UAESP, para realizar el registro respectivo "devolución" de los bienes a secretaría del Hábitat
HALLAZGO 2, ACCION 1	-Actualizar el procedimiento "almacén Ingresos" y eliminar el formato físico, debidamente aprobado y publicado
HALLAZGO 3, ACCION 1,2,3	-Aprobación y publicación del procedimiento actualizado por parte de la OAP
HALLAZGO 4 , ACCION 1	-Realizar el seguimiento al normograma por parte del área apoyo logístico y su debida publicación

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.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100022583**

Bogotá D.C., 06 de abril de 2018

Página 2 de 2

HALLAZGO 5, ACCION 2	-Acta de retiro de bienes para disposición final
HALLAZGO 6, ACCION 1	Evidenciar la actualización de la carpeta del vehículo camión OBH 747, con los soportes faltantes

En el transcurso del mes de abril, estaremos informándole de la metodología para presentar las evidencias del cumplimiento de las acciones correctivas frente a los respectivos hallazgos, con el fin de evaluar el cierre de los mismos.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexos: Plan de Mejoramiento (Archivo Virtual)

Elaboró: Hugo E. Vega Mojica

Revisó: Andrés Pabón Salamanca -Jefe Control Interno

Aprobó: Andrés Pabón Salamanca -Jefe Control Interno



CO167252



CO167253

