

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 1 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

PARA: RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirección Administrativa y Financiera

RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirección Asuntos Legales (e)

YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (e)

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS
Subdirector de Disposición Final

FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO
Subdirector de Aprovechamiento (e)

HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
Subdirector de Asuntos Legales

CESAR MAURICIO BELTRÁN LOPEZ
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

JULIAN CAMILO AMADO VELANDIA
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza

PAOLA ANDREA MANCHEGO INFANTE
Jefe de Oficina Control Disciplinario Interno

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe seguimiento PAAC - Seguimiento a 31_12_2022

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 2 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016 “*Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* Artículo 2.1.4.6 que establece que “*El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad...*”, la Oficina de Control Interno de la UAESP presenta informe respecto del seguimiento efectuado para el tercer cuatrimestre de 2022 del PAAC.

En el archivo adjunto se detalla el seguimiento en cuanto a la descripción de cada uno de los componentes del PAAC, los subcomponentes y actividades relacionadas, así como el estado del cumplimiento de estas. En la tabla que sigue se destacan los cumplidos e incumplidos de las actividades correspondientes, así:

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Sub1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Actualización y divulgación	Socializar la política de gestión del riesgo en la entidad	Cumplida
	Sub2: Revisión de los riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Cumplida
	Sub3 Monitoreo o revisión	Actualizar y publicar el mapa de riesgos Institucionales 2022	Cumplida
		Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos	Cumplida
	Sub4 Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos	Cumplida
3. Rendición de Cuentas	Sub1 Identificación grupos de valor	Identificar los grupos priorizados para los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Cumplida
	Sub2 Priorización información grupos de valor	Identificar la información institucional	Cumplida
		Identificar la información relevante	Cumplida
	Sub3 Planeación de los espacios de participación	Canales y mecanismos de divulgación y acceso a la información	Cumplida
		Espacios de participación ciudadana	Cumplida
	Sub4 Actividades de los espacios de participación	Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio de las TIC	Cumplida
		Presentar informe sobre la Activación de los espacios con los mecanismos de participación.	Cumplida
Sub5 Mejora continua del proceso	Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida	
	Informe estrategia rendición de cuentas.	Cumplida	
		Evaluar los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés.	Cumplida

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 3 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Sub1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	Fortalecer los 5 canales de atención para una mejor atención al ciudadano.	Cumplida
		Fortalecer la atención al ciudadano.	Cumplida
		Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés.	Cumplida
	Sub2 Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar la información de la UAESP, sobre trámites y servicios en los portales SUIIT y GT&S.	Cumplida
		Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión.	Cumplida
	Sub3 Talento humano	Incluir 5 capacitaciones en el Plan Institucional de capacitación, en las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.	Incumplida
		Coordinar con los procesos misionales, capacitaciones sobre los procedimientos de trámites y servicios de la entidad, para los funcionarios y contratistas que prestan atención al ciudadano.	Incumplida
		Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención del servicio al ciudadano.	Incumplida
	Sub4 Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Cumplida
		Divulgar la carta de trato digno a los grupos de interés	Cumplida
	Sub5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimientos a los tiempos de respuesta a las PQRS.	Cumplida
		Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la prestación de los servicios por la UAESP, en las respuestas a las PQRS.	Cumplida
		Realizar la medición de satisfacción ciudadana para medir los criterios de calidad del servicio relacionados con las PQRS.	Cumplida
		Aplicar por proceso la encuesta de la medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP.	Incumplida
		Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad, recopilando los resultados de las encuestas.	Incumplida
Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano.		Cumplida	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Sub1 Transparencia activa	Generar un dataset.	Incumplida
		Socializar los datos abiertos generados por los procesos.	Cumplida
		Mantener actualizado el portal de datos abiertos Bogotá con la información recibida por parte de los procesos.	Cumplida
		Verificar la actualización del micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.	Cumplida

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 4 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
	Sub2 Transparencia pasiva	Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad	Cumplida
		Identificar las necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	Incumplida
		Socializar el rol del defensor ciudadano	Incumplida
		Socialización de la gestión de la entidad en canales de comunicación externos.	Cumplida
	Sub3 Instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	Cumplida
		Actualizar el Esquema de Publicación de Información de la UAESP.	Cumplida
		Publicación de información sobre contratación pública.	Cumplida
	Sub4 Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	Cumplida
	Sub5 Monitoreo	Monitoreo a la gestión de respuesta de las PQRS por parte de los diferentes procesos de la entidad.	Cumplida
		Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia	Cumplida
6. Iniciativas Adicionales	Sub1 Combatir la corrupción	Elaborar informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses	Cumplida
		Divulgar el canal de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante de la UAESP	Cumplida
	Sub2 Participación, responsabilidad y control social	Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2022	Cumplida
		Elaborar informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana	Cumplida
	Sub3 PLAN DE INTEGRIDAD Alistamiento	Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2022	Cumplida
		Curso de Integridad "Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá" realizado por Gestores de Integridad.	Cumplida
		Selección de Nuevo equipo de Gestores de Integridad	Cumplida
	Sub4 PLAN DE INTEGRIDAD Armonización	Revisión del Código de Integridad y de ser necesario hacer ajuste al mismo	Cumplida
		Actualización de Resolución de adopción del código de integridad de acuerdo con las necesidades identificadas	Cumplida
	Sub5 PLAN DE INTEGRIDAD Diagnóstico	Resultados de la encuesta de integridad aplicada en la vigencia 2021, divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos	Cumplida

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 5 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
	Sub6 PLAN DE INTEGRIDAD Implementación	Desarrollo de una actividad trimestral para la visualización del equipo de gestores de integridad en la entidad y para el fortalecimiento de la campaña "Uaesp pasión por Bogotá"	Incumplida
		Desarrollo de mínimo una jornada semestral masiva de inducción - reinducción, en la que se incluya el tema de integridad	Cumplida
		Realizar la socialización de las políticas internas asociadas a la política de integridad (Anticorrupción, conflicto de intereses; Antisoborno)	Incumplida
		Generación de un espacio semestral de participación colectiva en el que se aborde el tema de integridad y se involucre a todos los funcionarios y colaboradores	Cumplida
		Desarrollo de la semana de la integridad UAESP	Cumplida
		Proponer una metodología compartida para el desarrollo del tema de integridad en los Comités Primarios	Cumplida
	Sub7 PLAN DE INTEGRIDAD Seguimiento y Evaluación	Seguimiento al cumplimiento del plan de integridad	Cumplida
		Aplicación de encuesta virtual Integridad	Cumplida

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la siguiente tabla que resume el estado de las acciones contenidas en el PAAC a corte de diciembre de 2022:

Etiquetas de fila	Cuenta de Actividades	%
Cumplida	52	84%
Incumplida	10	16%
Total general	62	100%

Del total de actividades formuladas en el PAAC el 84% se encuentra cumplida y el 16% cierra como incumplida a corte diciembre 2022.

Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis realizado por cada uno de los componentes del PAAC, se desagregan los resultados obtenidos frente a los avances evidenciados por subcomponente, así:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 6 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
2	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
3	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
4	Evaluación y mejora	Cumplida

A cierre de diciembre 2022 el componente queda con un cumplimiento del 100% de todas las acciones formuladas en sus subcomponentes.

Componente 2: Racionalización de trámites

En lo que corresponde a este componente, se observa racionalización de la acción con la implementación de la mejora planteada “Sistematización del trámite” RUF, para el cual se recomienda efectuar la gestión de las siguientes actividades:

- Verificar que el usuario está recibiendo los beneficios de la mejora de la tramite.
- Contar con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
2	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
3	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
4	Gestión de Comunicaciones Direccionamiento Estratégico	Cumplida
5	Direccionamiento Estratégico	Cumplida

A cierre de diciembre 2022, el componente queda con un cumplimiento del 100% de todas las acciones formuladas en sus subcomponentes.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 7 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcom- ponente	Responsable	Estado
1	Servicio al Ciudadano	Cumplida
2	Servicio al Ciudadano, Direccionamiento estratégico	Cumplida
3	Talento Humano, Servicio al ciudadano	Incumplida
4	Servicio al Ciudadano	Cumplida
5	Servicio al Ciudadano, áreas misionales	4 actividades cumplidas, 2 incumplidas.

Sobre este componente, se encontró que 3 de los 5 subcomponentes cerraron con cumplimiento del 100% de las actividades formuladas, y, de otra parte, 2 subcomponentes presentan incumplimiento en algunas de sus acciones quedando con una evaluación final de 49% y 75% respectivamente. Por lo anterior, a cierre de diciembre 2022, el componente queda con un cumplimiento del 84%

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcompo- nente	Responsable	Estado
1	Todos los procesos	3 acciones cumplidas, 1 incumplida
2	Gestión de las Comunicaciones, Servicio al Ciudadano	2 acciones cumplidas, 2 incumplidas.
3	Gestión TIC, Direccionamiento Estratégico, Asuntos Legales	Cumplida
4	Gestión TIC	Cumplida
5	Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Mejora	Cumplida

Sobre este componente, se encontró que 3 de los 5 subcomponentes cerraron con cumplimiento del 100% de las actividades formuladas, y, de otra parte, 2 subcomponentes presentan incumplimiento en algunas de sus acciones quedando con una evaluación final de 85% y 91% respectivamente. Por lo anterior, a cierre de diciembre 2022, el componente queda con un cumplimiento del 95%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 8 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcompo- nente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico, Servicio al Ciudadano	Cumplida
2	Direccionamiento Estratégico	Cumplida
3	Talento Humano	Cumplida
4	Talento Humano	Cumplida
5	Talento Humano	Cumplida
6	Gestión del Talento Humano	4 cumplidas y 2 incumplidas
7	Gestión del Talento Humano	Cumplida

Sobre este componente, se encontró que 6 de los 7 subcomponentes cerraron con cumplimiento del 100% de las actividades formuladas, y, de otra parte, el subcomponente 6 presenta incumplimiento en dos de sus acciones quedando con una evaluación final del 86%.

Por lo anterior, a cierre de diciembre 2022, el componente queda con un cumplimiento del 86%

Observaciones PAAC

La Oficina de Control Interno evidenció algunos aspectos que en seguimientos anteriores se sugirió modificación y/o ajuste en una nueva versión del PAAC. No obstante, para este último seguimiento 2022 se observa que persistió la debilidad encontrada en:

- Algunos indicadores y metas de las acciones no se encuentran alineados, haciendo referencia a evaluaciones diferentes. A su vez la formulación de los indicadores no establece parámetros medibles, impidiendo aún una efectiva evaluación al respecto, por lo cual se sugiere realizar las revisiones pertinentes.
- La entrega de las evidencias no se dio por parte de algunos procesos en los tiempos señalados por la OCI, generando demoras en el seguimiento que por Ley debe hacer la Unidad por medio de la Oficina de Control Interno.
- Algunas evidencias y seguimientos descritos no guardaban correlación con la actividad formulada o no daban cuenta de la ejecución de la acción.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 9 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Recomendaciones PAAC

- Teniendo en cuenta que el Plan de Integridad se encuentra en su totalidad dentro del PAAC, esta OCI procedió a efectuar consulta ante la Veeduría Distrital toda vez que, si bien es cierto que el componente 6 del PAAC, por norma, incluye un seguimiento a temas de Integridad, es importante aclarar si el Plan de Integridad debe ir en un documento individual.

Dado lo anterior, el día 2 de enero 2023, se remitió un correo al proceso de Talento Humano informando lo siguiente:

Ante la consulta efectuada la Veeduría emitió la siguiente respuesta:

- *"En el componente 6 se deben incluir las acciones o estrategias particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. En ese sentido, y por recomendaciones que se dan desde función pública, esas iniciativas adicionales deben dar cuenta de las acciones que la entidad debe realizar para implementar el código de integridad en el marco de la política de la integridad del MIPG.*
- *El plan de integridad podría ser concebido como uno de los productos que surgen por el desarrollo de las actividades que se contemplan en el componente 6.*
- *El plan debe ser independiente, y en el componente 6 del PAAC se deben establecer acciones puntuales, como, por ejemplo, seguimiento al plan o presentación de resultados al comité de MIPG o a la alta dirección de la entidad*
- *Lo ideal es que se puedan armonizar tanto el PAAC como lo relacionado con MIPG en materia de integridad"*

En estos enlaces pueden encontrar información del DAFP que pueden orientar la formulación del PAAC:

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/circular-externa-100-020-2021-paac-componentes-funcion-publica.pdf>

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/abc-para-la-construccion-del-plan>

Dado lo anterior, se hace necesario que en la UAESP se establezca el Plan de Integridad 2023 de manera individual, teniendo en cuenta los lineamientos de la entidad citada, así como de las entidades rectoras en esta materia.

- Finalmente, y de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento al cierre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se invita al proceso de Direccionamiento

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100008323**

Página 10 de 10

Bogotá D.C., 27 de enero de 2023

Estratégico a:

- ✓ Fortalecer el acompañamiento a los procesos en la formulación del PAAC.
- ✓ Acompañar a los procesos para lograr los objetivos propuestos.
- ✓ Establecer actividades de seguimiento acordes a la segunda línea de defensa.
- ✓ En caso de identificar debilidades trabajar con los procesos y con la OCI como tercera línea de defensa.
- ✓ Revisar todas las desviaciones presentadas en el presente PAAC, para realizar los ajustes pertinentes y obtener mejores resultados en las siguientes vigencias.

Agradecemos la disposición para el desarrollo de estos seguimientos y se encuentra presta a colaborar resolviendo cualquier inquietud propia de lo citado en este informe.

Cordialmente,

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina Control Interno

Sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Elaboró: Sandra Pardo, PU 219-12 de OCI

Anexo: Un (1) archivo digital -matriz seguimiento PAAC