

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 1 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

PARA: **Dra. CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON**
Dirección General

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a diciembre 2023

Respetada Dra. Consuelo:

En cumplimiento del rol de relación con entes externos de control de esta Oficina, así como al cumplimiento del Plan de Acción establecido, se presenta el informe sobre el seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control Externos correspondientes al mes de diciembre de 2023, sobre el cual se anexa instrumento que contiene la compilación y seguimiento referenciado (Matriz Entes de Control 2023).

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Como principales resultados se evidenció que, durante el mes de diciembre de 2023 en la UAESP se recibieron y fueron informados a la OCI setenta y cuatro (74) requerimientos de los diferentes entes de control, acumulando así mil setenta y tres (1073) solicitudes desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, con una diferencia de 233 requerimientos recibidos de más, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciándose un aumento de requerimientos del 21,7%.

En la verificación realizada se identificaron las entidades peticionarias, fechas, términos para la respuesta y oportunidad de estas, de acuerdo con la información registrada en la plataforma Orfeo (plataforma de correspondencia de la entidad). A continuación, se presenta la gráfica sobre las cifras de requerimientos recibidos:

MEMORANDO



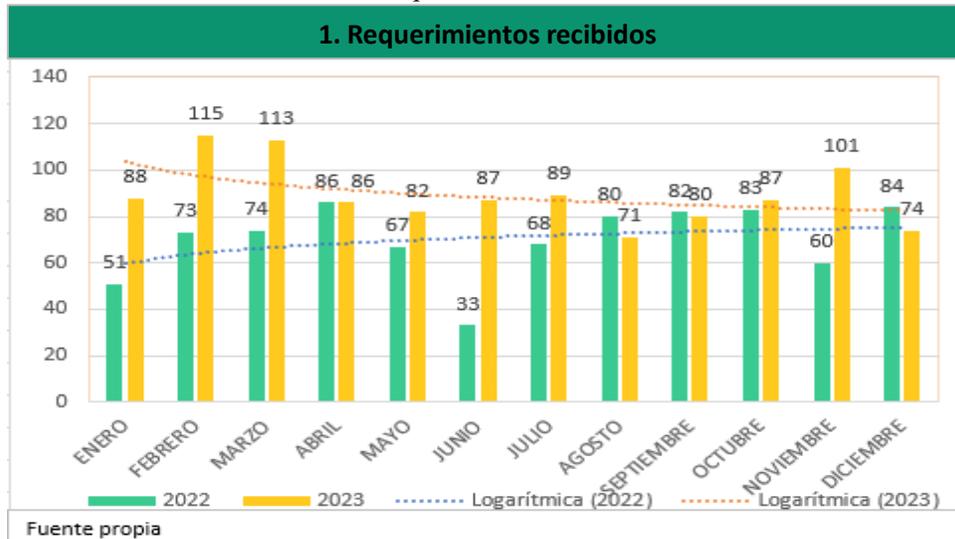
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 2 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

Ilustración 1- Requerimientos recibidos



Fuente: Elaboración propia

2. ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A DICIEMBRE 2023

El estado del trámite de los requerimientos de los diferentes entes de control allegados a la UAESP con corte a 31 de diciembre de 2023 y seguimiento realizado al 16 de enero de 2024, es el siguiente:

- El 27% (290 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 62% (661 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 11% (121 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 0% (1 radicado) no cuentan con respuesta, pero se encuentra dentro de los términos legales establecidos.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

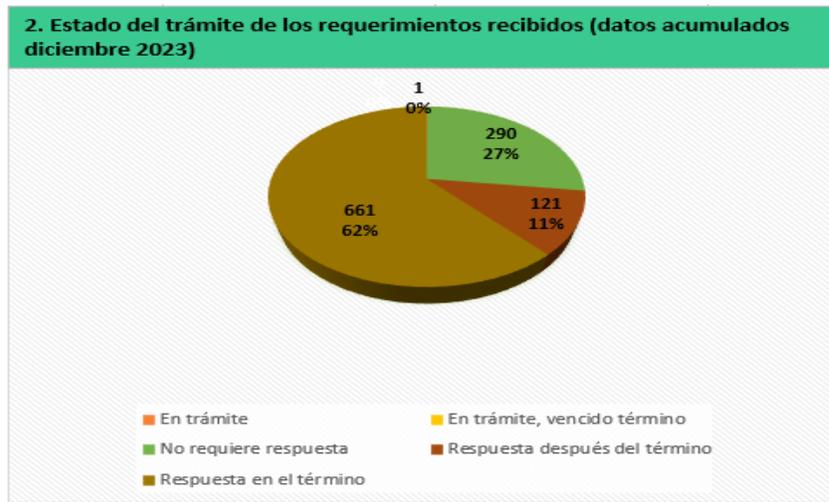
No.: **20241100003363**

Página 3 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

Se presenta la respectiva gráfica sobre la distribución del estado de los requerimientos recibidos:

Ilustración 2- Estado del trámite de los requerimientos recibidos (datos acumulados a diciembre 2023)



Fuente: elaboración propia

3. ESTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTE DE CONTROL CON CORTE A DICIEMBRE 2023

El mayor número de requerimientos de los diferentes entes de control, recibidos en la UAESP, proceden de la Personería de Bogotá, entidad de la que se recibieron 545 comunicaciones equivalentes al 50,8% del total de las solicitudes recibidas; los temas se encuentran relacionados principalmente con traslados de petición de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad, (SRBL, Alumbrado Público, Recolección de basuras, Aprovechamiento y Disposición Final), así como, solicitudes de información, comunicaciones de autos de apertura de investigación disciplinaria y de Indagación.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

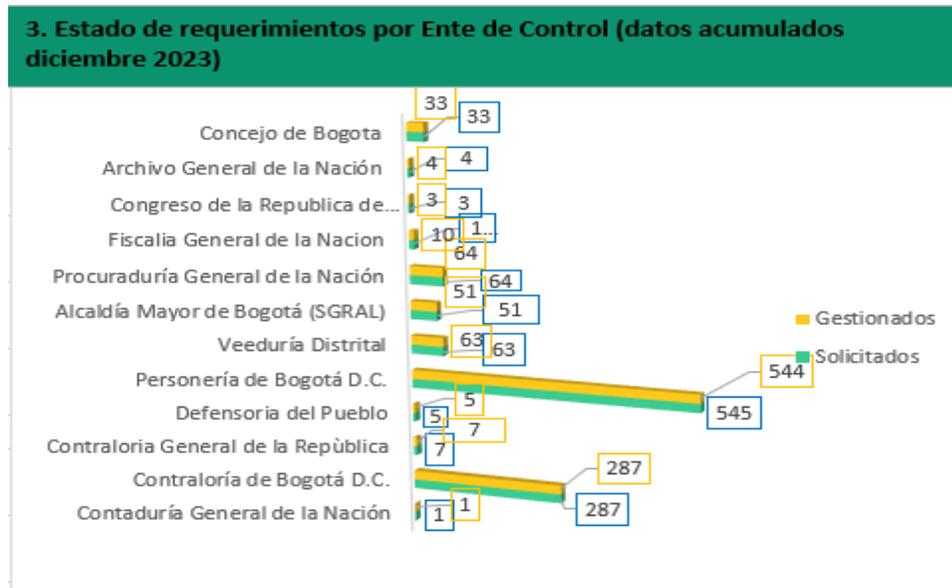
No.: **20241100003363**

Página 4 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

En segundo lugar, los allegados por la Contraloría de Bogotá, entidad de la que se recibieron 287 requerimientos, equivalentes al 26,7% del total de las comunicaciones informadas y se encuentran relacionadas con la Auditoria de regularidad COD. 170 PAD 2023, Auditoria de desempeño COD. 173 PAD 2023, Auditoria de cumplimiento COD. 184 PAD 2023, procesos de responsabilidad fiscal, la Indagación Preliminar No. 210000-02-2023 y 18000-07-22, así como traslados por competencia de requerimientos y peticiones de ciudadanos.

Ilustración 3- Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados diciembre 2023)



Fuente: elaboración propia

Es importante tener presente que lo “Gestionado” se entenderá como la prueba de entrega y/o recibido por parte del ente de control o peticionario, según Orfeo.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 5 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

4. SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD - DICIEMBRE 2023

En la siguiente tabla se observa los estados de los requerimientos por dependencia del mes de diciembre 2023:

*Tabla 1- DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA EN **DICIEMBRE 2023** (Número de requerimientos)*

Dependencia	En trámite y Terminó	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
Subdirección de Aprovechamiento	0	0	2	2	12	16
Subdirección Administrativa y Financiera	0	0	1	0	7	8
Subdirección de Disposición Final	0	0	0	1	3	4
Subdirección de Asuntos Legales	0	0	1	0	3	4
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	0	0	1	2	17	20
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	0	0	1	0	8	9
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	0	2	0	2	5
Oficina Asesora de Planeación	0	0	2	0	0	2
Dirección General	0	0	5	0	1	6
Total General	1	0	15	5	53	74

Igualmente, en la siguiente tabla se observa el consolidado de los requerimientos recibidos en la vigencia 2023, el número de radicados asignados por dependencia y el trámite realizado al 16 de enero de 2024:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 6 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

Tabla 2- DATOS ACUMULADOS DE LA ENTIDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2023 (Número de requerimientos)

DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA						
(Número de Requerimientos)						
Dependencia	En trámite y Terminó	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
Subdirección de Aprovechamiento	-	-	23	34	65	122
Subdirección Administrativa y Financiera	-	-	38	11	88	137
Subdirección de Disposición Final	-	-	10	16	39	65
Subdirección de Asuntos Legales	-	-	37	6	65	108
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	-	-	25	21	218	264
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	-	-	24	31	120	175
Oficina de Control Interno	-	-	33	-	9	42
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	-	29	1	24	55
Oficina Asesora de Planeación	-	-	14	1	20	35
Dirección General	-	-	56	-	10	66
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	-	-	-	-	1	1
Comité de Convivencia Laboral	-	-	-	-	2	2
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-	-	1	-	-	1
Total General	1	-	290	121	661	1073

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 7 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

5. ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTOS VIGENCIA 2023 CORTE A DICIEMBRE

2023

A continuación, se relacionan los radicados del mes de diciembre que se respondieron por fuera de los términos establecidos así:

Tabla 3- Radicados que se respondieron fuera de términos en el mes de diciembre 2023

No. RADICADO	FECHA RADICADO	ENTIDAD REMITENTE	FECHA ESTIMADA DE RESPUESTA	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	RADICADO (S) DE SALIDA	FECHA PRUEBA DE ENTREGA	OBSERVACION
20237000700372	13/12/2023	Persone- ría de Bo- gotá D.C.	05/01/2024	Subdirec- ción de Aprovecha- miento	20245000002991	09/01/2024	Respuesta des- pués del término
20237000686692	05/12/2023	Persone- ría de Bo- gotá D.C.	07/12/2023	Subdirec- ción de Aprovecha- miento	20235000294841	14/12/2023	Respuesta des- pués del término
20237000689682	06/12/2023	Veeduría Distrital	29/12/2023	Subdirec- ción de Dis- posición Fi- nal	20243000001881	03/01/2024	Respuesta des- pués del término
20237000689312	06/12/2023	Concejo de Bo- gotá	29/12/2023	Subdirec- ción de Re- colección, Barrido y Limpieza	20232000294551	03/01/2024	Respuesta des- pués del término
20237000700952	14/12/2023	Veeduría Distrital	29/12/2023	Subdirec- ción de Re- colección, Barrido y Limpieza	20232000302001	09/01/2024	Respuesta des- pués del término

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 8 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

6. CONCESIÓN DE PRÓRROGAS MES DE DICIEMBRE 2023

En el mes de diciembre 2023, no se registraron prórrogas otorgadas por algún ente de control, según registros Orfeo. Cabe mencionar que la concesión de prórrogas se tiene en cuenta en la medida en que se registre en el aplicativo Orfeo la trazabilidad de la solicitud de prórroga, así como la respectiva concesión, vinculando los respectivos radicados que permitan identificar los mismos.

Al respecto es importante mencionar que en los casos en lo que el ente de control no se pronuncie respecto a la solicitud de prórroga, la entidad podrá interpretar que hubo silencio administrativo positivo, es decir que al recibir la solicitud de la prórroga están enterados, sin embargo, es importante gestionar la respuesta en el término inicialmente requerido por el ente de control, especialmente sobre aquellas solicitudes que refieran un derecho constitucional. Ahora bien, la no respuesta del ente de control sobre la solicitud de prórroga no cambia el estado del radicado, sobre el cual esta oficina realiza seguimiento.

7. CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023

En cumplimiento a nuestro rol y de acuerdo con los lineamientos dados en la Guía de roles de las Oficinas de control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se tomó una muestra de 20 radicados de los 74 requerimientos allegados en el mes de diciembre 2023, para verificar coherencia en respuesta, calidad en cuanto a destinatario y correo electrónico al cual se debe enviar. De esta muestra 19,5 estuvieron acorde con lo verificado, por lo tanto, se refleja un cumplimiento de la calidad logrando un 97,5% según muestra tomada; como observaciones encontramos:

- Radicado 20237000691922 Respuesta (20235000294991), se brindó respuesta al peticionario con copia a la Personería, sin embargo, en el oficio de solicitud, la

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 9 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

personería envía 5 interrogantes adicionales para dar respuesta, los cuales no se evidencian en el oficio de salida y se toma como respuesta incompleta.

De acuerdo con lo anterior se insta a seguir desarrollando la gestión adelantada que permita lograr el 100% de cumplimiento.

8. ALERTAS MES DE DICIEMBRE 2023

En el marco del rol de seguimiento a las solicitudes de los entes de control implementado por la Oficina, la función fue la de requerir a los responsables (alertar), según designación en ORFEO, y enlaces designados, para que subsanasen aquellos eventos donde no se evidencia el cargue de la prueba de envío y/o gestión de vistos buenos, y así el aplicativo ORFEO conserve toda la trazabilidad gestionada.

Para los requerimientos con corte a 31 de diciembre 2023, se han venido generando las alertas diarias por parte de la OCI, para aquellos radicados que se encuentran próximos a vencer, o en el día de vencimiento con el fin de que se adelante la gestión respectiva para dar cumplimiento de manera oportuna al ente de control.

De la misma manera, se han enviado las alertas para aquellos radicados que se encuentran vencidos, para que de manera prioritaria se adelante la gestión de respuesta al ente de control.

En total en el mes de diciembre de 2023 se enviaron 18 correos de alertas.

9. CONSIDERACIONES FINALES

Frente a los seguimientos efectuados, la Oficina de Control Interno recomienda:

- Seguir teniendo en cuenta las alertas enviadas por parte de esta Oficina, con el fin de continuar la atención de los requerimientos y solicitudes en términos, así como mantener canalizado el flujo de información.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100003363**

Página 10 de 10

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

- Gestionar el cargue de la prueba de envío, así como la gestión de vistos buenos de forma oportuna, que permitirá el reporte de un informe más acertado frente al estado real de los trámites de requerimientos de entes de control.
- Velar siempre que las respuestas cumplan con las características de coherencia, calidad y pertinencia, para lo cual es importante la coordinación con el asesor encargado de la Dirección, como atender las sugerencias realizadas por la misma.
- Enviar las respuestas a los canales de recepción de correspondencia del ente de control, así como a los correos indicados en el oficio del requerimiento, con copia siempre a la oficina de control interno.

Agradecemos la atención, quedando atentos a cualquier solicitud o aclaración al respecto, esperando que el presente informe, sirva de insumo para mantener los controles respectivos que han surgido para la mejora de dicho proceso como del Sistema de Control Interno de la entidad.

Cordialmente,

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno

sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: Un (1) archivo virtual: Matriz 2023.

Elaboró: Carmen Liliana Villa Reina, TO 314-18 de la OCI.

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina