

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 1 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

PARA: **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 marzo 2024

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, por medio de la presente, se presenta el informe sobre el seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control Externos correspondientes al mes de marzo de 2024, para el cual se anexa instrumento que contiene la compilación y seguimiento referenciado.

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A MARZO DE 2024

Como principales resultados se evidenció que, en la UAESP durante el mes de marzo de 2024, se recibieron y fueron informados a la OCI ciento tres (103) requerimientos de los diferentes entes de control, acumulando así doscientos cuarenta y nueve (249) solicitudes desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2024, con una diferencia de 67 requerimientos recibidos de menos respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciándose una disminución del 21,2%.

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. A continuación, se presenta la correspondiente gráfica:

MEMORANDO



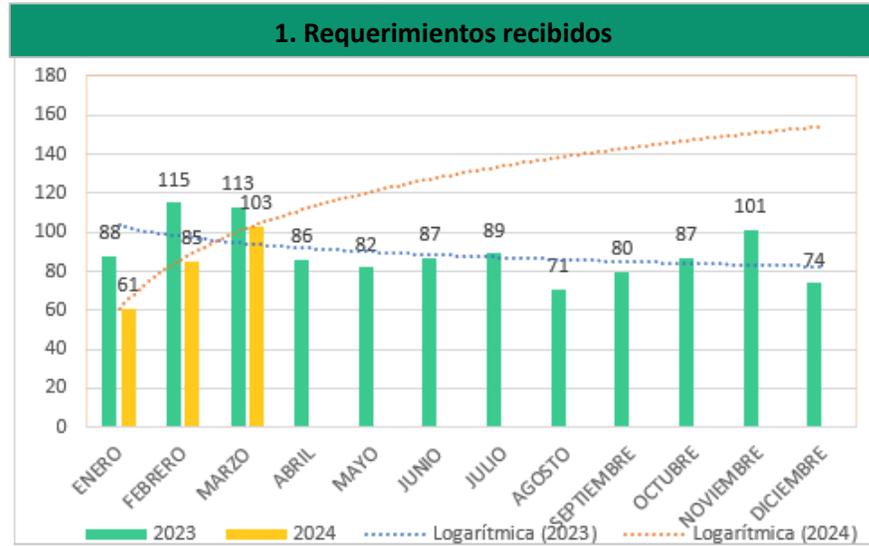
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 2 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

Ilustración 1- Requerimientos recibidos



Fuente: Elaboración propia

2. ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A MARZO 2024

El estado del trámite de los requerimientos de los diferentes entes de control, allegados a la UAESP, a la fecha de corte 31 de marzo y seguimiento realizado al 11 de abril de 2024, es el siguiente:

- El 26% (65 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 58% (145 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 12% (29 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

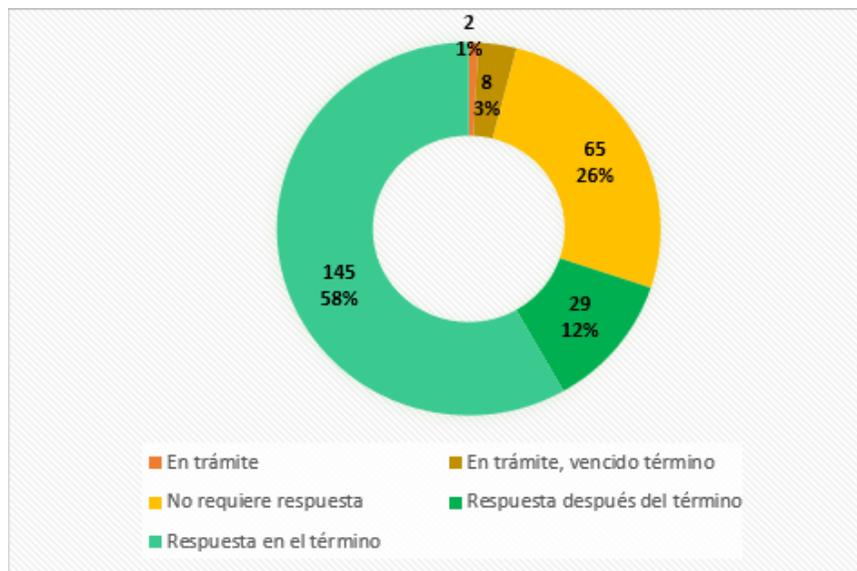
Página 3 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

- El 4% (10 radicados) no cuentan con respuesta, de los cuales 2 radicados se encuentran dentro de los términos para dar respuesta y 8 radicados fuera de términos para dar respuesta.

Al respecto, 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 de enero a marzo 2024)



Fuente: elaboración propia

3. ESTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTE DE CONTROL CON CORTE A MARZO 2024

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 117 comunicaciones equivalentes al 47% del total de las solicitudes recibidas; los temas se

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

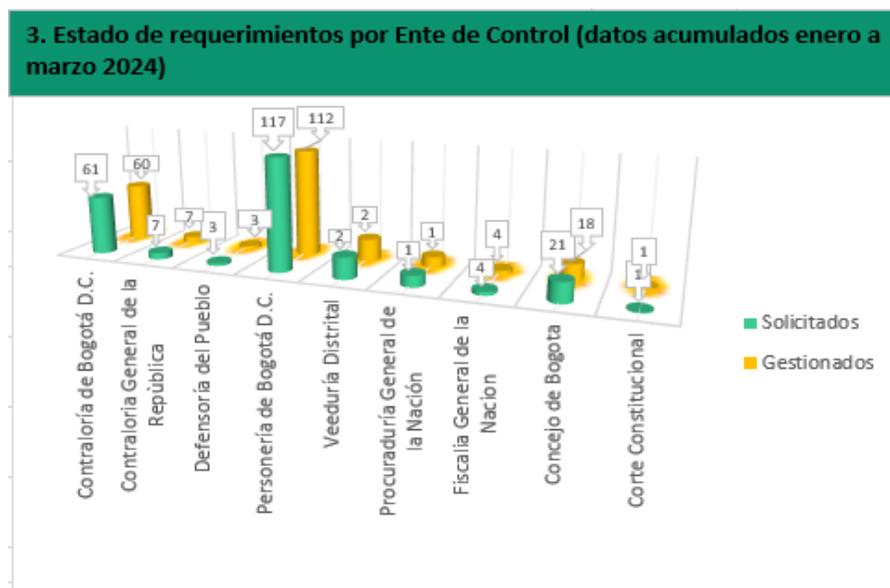
Página 4 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

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 o solicitudes relacionadas con expedientes disciplinarios.

En segundo lugar, los allegados por la Contraloría de Bogotá, entidad de la que se recibieron 61 requerimientos, equivalentes al 24,5% del total de las comunicaciones informadas y se encuentran relacionadas con la Auditoría Financiera y de Gestión COD. 177 PAD 2024, así como solicitudes de información sobre procesos de responsabilidad fiscal, traslados por competencia de requerimientos y peticiones de ciudadanos y solicitudes de información entre entidades.

Ilustración 3- Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados de enero a marzo 2024)



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.: **20241100032933**

Página 5 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

4. SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS EN GENERAL DE LA ENTIDAD CON CORTE A MARZO DE 2024

En la siguiente tabla se observa el tratamiento realizado por dependencia del mes de marzo 2024:

*Tabla 1- DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA EN **MARZO 2024** (Número de requerimientos)*

Dependencia	En trámite y Terminado	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
Subdirección de Aprovechamiento	0	4	1	4	2	10
Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	2	3	9	16
Subdirección de Disposición Final	1	0	3	0	9	13
Subdirección de Asuntos Legales	0	0	1	1	2	5
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	0	2	7	4	11	24
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	0	1	7	2	13	23
Oficina de Control Interno	0	0	0	3	2	5
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	0	2	0	1	3
Oficina Asesora de Planeación	0	0	1	0	1	2
Dirección General	0	0	2	0	0	2
Total General	2	8	26	17	50	103

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No.: **20241100032933**

Página 6 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

Igualmente, en la siguiente tabla se observa el consolidado de los requerimientos recibidos en la vigencia 2024, y el trámite realizado al 11 de abril de 2024:

*Tabla 2- DATOS ACUMULADOS DE LA ENTIDAD DE **ENERO A MARZO 2024** (Número de requerimientos)*

TODAS LAS DEPENDENCIAS	En trámite y término	En trámite, vencido término	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
Total	2	8	65	29	145	249

5. ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE RESPUESTA CON TRAMITE VENCIDO MARZO 2024

A continuación, se relacionan los números de radicados del mes de marzo de 2024 que aún con las alertas realizadas por esta oficina, a la fecha del presente seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024 no cuentan con respuesta relacionada en Orfeo o la respuesta se encuentra pendiente por digitalizar y/o prueba de envío.

Tabla 3- Radicados pendientes de respuesta en estado vencido mes de marzo 2024

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia Responsable	Observación
1	20247000128372	12/03/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No registra respuesta asociada
2	20245000079291	03/04/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No cuenta con digitalización y prueba de envío
3	20247000144182	08/04/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No registra respuesta asociada
4	20247000160902	10/04/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	Se relaciona respuesta con radicado 20247000047381, sin

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 7 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

				embargo, este radicado de respuesta tiene fecha anterior a la llegada de la solicitud y es la respuesta que se dio en su momento a la peticionaria, sin observar respuesta al ente de control.
5	20247000163382	11/04/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No registra respuesta asociada
6	20247000164312	11/04/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No registra respuesta asociada
7	20244000077421	11/04/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	No se evidencia prueba de envío, en bandeja de un usuario de dirección desde el 09/04/2024
8	20242000078351 20242000077941	11/04/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización y prueba de envío

6. OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS MARZO 2024

En el mes de marzo 2024, se atendieron 17 requerimientos fuera de los términos legales, por lo cual en la siguiente grafica se puede evidenciar la clasificación de los requerimientos que no se atendieron oportunamente de acuerdo con el número de días de retraso.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 8 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

Ilustración 4- Clasificación de acuerdo con el No. De días de retraso en las respuestas marzo 2024



Fuente: elaboración propia

De un total de 17 requerimientos que se respondieron fuera de términos en el mes de marzo 2024, 7 requerimientos representados en el (41%) presentaron retraso de un día para remitir la respuesta al ente de control y 10 requerimientos (59%) presentaron dos o más días de retraso para remitir la respuesta.

A continuación, se relacionan los radicados del mes de marzo que se respondieron por fuera de los términos establecidos en los requerimientos, distribuidos por dependencia así:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 9 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

Tabla 4- Radicados que se respondieron fuera de términos en el mes de marzo 2024

No. RADICADO	FECHA RADICADO	ENTIDAD REMITENTE	FECHA ESTIMADA DE RESPUESTA	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	RADICADO (S) DE SALIDA	FECHA PRUEBA DE ENTREGA	OBSERVACION
20247000130712	07/03/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	12/03/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	20247000059421	13/03/2024	Respuesta después del término
20247000138552	11/03/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	13/03/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	20247000061141	14/03/2024	Respuesta después del término
20247000154382 20247000154492	18/03/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	22/03/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	20247000068261	27/03/2024	Respuesta después del término
20247000122272	04/03/2024	Veeduría Distrital	18/03/2024	Subdirección de Aprovechamiento	20245000061171	27/03/2024	Respuesta después del término,
20247000134642	08/03/2024	Defensoría del Pueblo	15/03/2024	Subdirección de Aprovechamiento	20245000066851	21/03/2024	Respuesta después del término
20247000139612	11/03/2024	Veeduría Distrital	26/03/2024	Subdirección de Aprovechamiento	20245000079181	11/04/2024	Respuesta después del término
20247000154322	19/03/2024	Personería de Bogotá D.C.	27/03/2024	Subdirección de Aprovechamiento	20245000071891	03/04/2024	Respuesta después del término

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 10 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

20247000130622	07/03/2024	Corte Constitucional	12/03/2024	Subdirección de Asuntos Legales	20246000060221	14/03/2024	Respuesta después del término
20247000122652	04/03/2024	Personeería de Bogotá D.C.	26/03/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000072021	02/04/2024	Respuesta después del término
20247000133072	08/03/2024	Personeería de Bogotá D.C.	03/04/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000074971	08/04/2024	Respuesta después del término
20247000139302	11/03/2024	Defensoría del Pueblo	04/04/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000075311	08/04/2024	Respuesta después del término
20247000163282	26/03/2024	Procuraduría General de la Nación	04/04/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000073701	10/04/2024	Respuesta después del término
20247000122562	04/03/2024	Personeería de Bogotá D.C.	11/03/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000057371	12/03/2024	Respuesta después del término
20247000126002	05/03/2024	Personeería de Bogotá D.C.	12/03/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000059601	13/03/2024	Respuesta después del término

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 11 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

20247000139272	11/03/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	13/03/2024	Oficina de Control Interno	20241100059561	14/03/2024	No se alcanzó a enviar en términos ya que el tiempo dado sobrepasó los tiempos del flujo de información como son generación de respuesta, vistos buenos, revisión y firma en Dirección
20247000139382	11/03/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	13/03/2024	Oficina de Control Interno	20241100059481	14/03/2024	No se alcanzó a enviar en términos ya que el tiempo dado sobrepasó los tiempos del flujo de información como son generación de respuesta, vistos buenos, revisión y firma en Dirección
20247000139292	11/03/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	13/03/2024	Oficina de Control Interno	20241100059481	14/03/2024	No se alcanzó a enviar en términos ya que el tiempo dado sobrepasó los tiempos del flujo de información como son generación de respuesta, vistos buenos, revisión y firma en Dirección

6. CONCESIÓN DE PRÒRROGAS MES DE MARZO 2024

De los 103 requerimientos allegados en el mes de marzo 2024, al 4,8% (5 radicados) le fue concedido una prórroga, otorgando así un plazo adicional al conferido inicialmente, según registros Orfeo. 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 para conocer de los mismos.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 12 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

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 cambiará el estado del radicado, sobre el cual esta oficina realiza seguimiento.

7. CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MES DE MARZO

2024

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 103 requerimientos allegados en el mes de marzo 2024, para verificar coherencia en respuesta, calidad en cuanto a destinatario y correo electrónico al cual se debe enviar. De esta muestra los 20 estuvieron acorde con lo verificado, por lo tanto, se refleja un alto cumplimiento de calidad logrando un 100% según muestra tomada.

De acuerdo con lo anterior, es importante continuar con esta gestión que permita mantener el 100% de cumplimiento en criterios de calidad.

8. ALERTAS MES DE MARZO 2024

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.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 13 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

Para los requerimientos con corte a 31 de marzo 2024, se generaron las alertas diarias por parte de la OCI, para los radicados que se encontraban próximos a vencer, o en el día de vencimiento; con el fin de que las dependencias adelantaran 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 marzo de 2024 se enviaron 13 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, de acuerdo lo establece el protocolo de atención a entes de control.
- 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.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100032933**

Página 14 de 14

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2024

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

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

Anexos: Un (1) archivo virtual: Matriz 2024.

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

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina