



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100022633**

Bogotá D.C., 06 de abril de 2018

Página 1 de 3

PARA: **ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE**
Oficina Asesora de planeación

DE: Oficina de Control Interno

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

Respetado doctor Lobo:

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 Direcciónamiento Estratégico tiene 25 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 1,2,3,4,5 .6, ACCIONES 1 Y 2 respectivamente	-Elaborar un manual de responsabilidad social, con su respectiva guía.
HALLAZGO 7, ACCION 1	Revisar y ajustar la resolución 175 de 2015, , por la cual se conforma el grupo de gestores de ética de la UAESP y en la conformación de un nuevo grupo de gestores
HALLAZGO 7, ACCION 2	-Socializar el acto administrativo por la cual se conforma el grupo de gestores de ética de la UAESP a todos los servidores de la UNIDAD.
HALLAZGO 8 , ACCION 1	-Expedir el acto administrativo que adopta el marco estratégico de la Unidad.
HALLAZGO 9, ACCION 1	Elaborar el acto administrativo para que sea divulgado en los diferentes mecanismos de comunicación de la UNIDAD, el marco estratégico.

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.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100022633**

Bogotá D.C., 06 de abril de 2018

Página 2 de 3

HALLAZGO 10, ACCION 1	-Establecer un mecanismo para hacer el seguimiento a la suscripción de las actas o de las listas de atención en el momento que se elabora.
HALLAZGO 11, ACCIÓN B	-Elabora una hoja de control que describa el estado del trámite del documento desde su asesoría hasta su aprobación
HALLAZGO 12, ACCION A	-Actualizar la hoja de vida de los indicadores 2016 en el sistema KAWAK
HALLAZGO 13 Y HALLAZGO 14 , ACCION 1	-Publicar lo documentos aprobados en PDF y en versión modificable en el repositorio del sistema
HALLAZGO 15, ACCION 1	-Realizar actualización del procedimiento a cargo del proceso de direccionamiento, ya que falla en la oportunidad de traslado del documento al proceso de direccionamiento estratégico.
HALLAZGO 16, ACCION 1	-Enviar por correo electrónico a la alta dirección los informes de seguimiento de la plataforma estratégica de la entidad
HALLAZGO 17, ACCION 1	Actualizar el procedimiento de proyectos de inversión , ya que falta de precisión del sistema en el sentido que los formatos referenciados corresponden a los del sistema de información SEGPLAN y por lo tanto no son necesarios asignarles codificación interna. Se recomienda Creación de nuevos formatos utilizados para este tema, y hacer programación y seguimiento plan de desarrollo de proyectos de inversión.
HALLAZGO 18, ACCION 1	Actualización de listado maestro de documentos y publicación en el SIG.
HALLAZGO 19, ACCION 1	Formular el plan de acción institucional de participación ciudadana para la vigencia 2018
HALLAZGO 20, ACCION 1	Elaborar un informe sobre el avance del cumplimiento del plan institucional de participación ciudadana vigencia 2018

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 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. **20181100022633**

Bogotá D.C., 06 de abril de 2018

Página 3 de 3

HALLAZGO 21, ACCION 1	Enviar al comité de gestión el informe de avance del plan institucional de participación ciudadana con corte al primer semestre 2018
HALLAZGO 22, ACCION 1	Actualizar el procedimiento de gestión social integral, ya que no se cuenta con un informe consolidado, sobre las acciones que realiza la UNIDAD en los temas de participación ciudadana.

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 hallazgos, con el fin de evaluar el cierre de los mismos respectivamente.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexos: Plan de Mejoramiento (Archivo Virtual)

Elaboró: Hugo E. Vega M.

Revisó: Andrés Pabón Salamanca

Aprobó: Andrés Pabón Salamanca

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



C016/7252



C016/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**