

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 1 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto 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 julio 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 julio de 2024, para el cual se anexa instrumento que contiene la compilación y seguimiento referenciado.

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A JULIO DE 2024

Como principales resultados se evidenció que, en la UAESP durante el mes de julio de 2024, se recibieron y fueron informados a la OCI ciento sesenta y cuatro (164) requerimientos de los diferentes entes de control, acumulando así setecientos ochenta y cinco (785) solicitudes desde el 01 de enero al 31 de julio de 2024, con una diferencia de 125 requerimientos recibidos de más, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciándose un aumento del 16%.

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

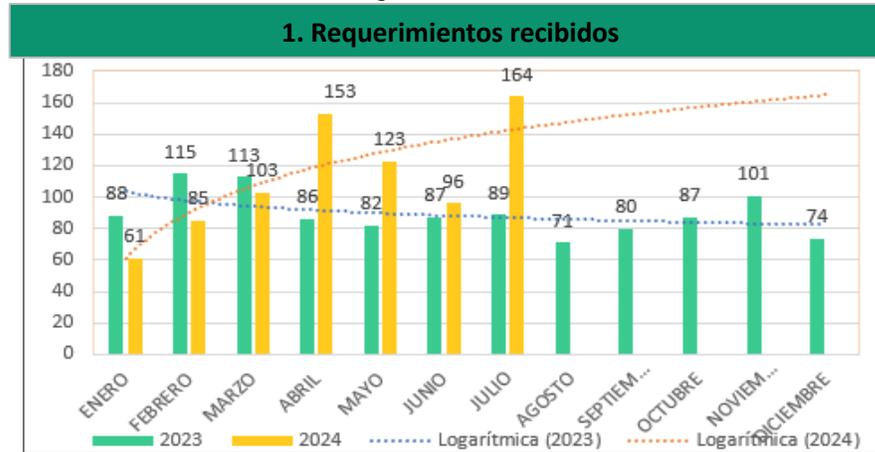
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **2024110006633**

Página 2 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

Ilustración 1- Requerimientos recibidos



Fuente: Elaboración propia

2. ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A JULIO 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 julio y seguimiento realizado al 16 de agosto de 2024, es el siguiente:

- El 36% (285 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 48% (374 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 14% (113 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 2% (13 radicados) no cuentan con respuesta, de los cuales 2 radicados se encuentran dentro de los términos para dar respuesta y 11 radicados se encuentran fuera de los términos para dar respuesta.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

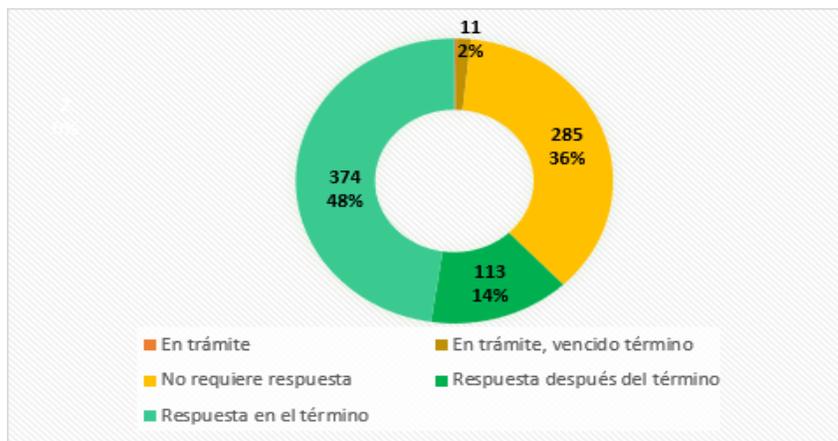
No.: **20241100066633**

Página 3 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

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 julio 2024)



Fuente: elaboración propia

3. ESTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTE DE CONTROL CON CORTE A JULIO 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 276 comunicaciones equivalentes al 35% 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 o solicitudes relacionadas con expedientes disciplinarios.

En segundo lugar, los allegados por el Concejo de Bogotá, entidad de la que se recibieron 261 requerimientos, equivalentes al 33,2% del total de las comunicaciones informadas y

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

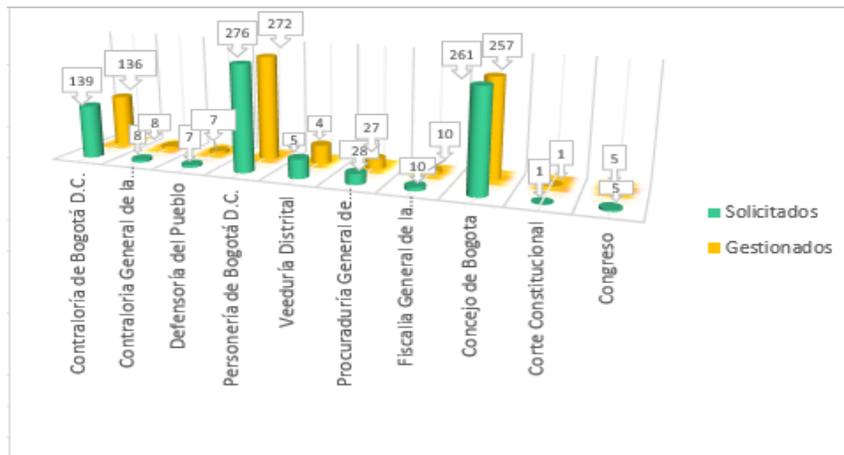
Página 4 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

se encuentran relacionadas con proposiciones, traslado de peticiones, solicitudes de información e invitaciones para recorridos o mesas de trabajo.

En tercer lugar, los allegados por la Contraloría de Bogotá, entidad de la que se recibieron 139 requerimientos, equivalentes al 17,7% del total de las comunicaciones informadas y se encuentran relacionadas con la Auditoría Financiera y de Gestión COD. 177 PAD 2024, la Indagación Preliminar 210000-01-2024, solicitudes de información sobre procesos de responsabilidad fiscal, traslados por competencia de requerimientos o peticiones de ciudadanos y solicitudes de información entre entidades.

Ilustración 3- Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados de enero a julio 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.

4. SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS EN GENERAL DE LA ENTIDAD CON CORTE

A JULIO DE 2024

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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 5 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

*Tabla 1- DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA EN **JULIO 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	0	7	1	5	13
Subdirección Administrativa y Financiera	1	6	3	0	3	13
Subdirección de Disposición Final	0	0	0	0	5	5
Subdirección de Asuntos Legales	0	0	2	0	5	7
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	0	3	27	12	15	57
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	0	0	12	2	11	25
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	0	1	0	5	6
Dirección General	1	1	26	1	5	34
Oficina Asesora de Planeación	0	0	3	0	1	4
Total General	2	10	81	16	55	164

Igualmente, en la siguiente tabla se observa el consolidado de los requerimientos recibidos en la vigencia 2024, y el trámite realizado al 16 de agosto de 2024:

*Tabla 2- DATOS ACUMULADOS DE LA ENTIDAD DE **ENERO A JULIO 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	11	285	113	374	785

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 6 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

5. ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE RESPUESTA CON TARMITE VENCIDO JULIO 2024

A continuación, se relacionan los números de radicado del mes de julio 2024 que aun con las alertas realizadas por esta oficina, a la fecha del presente seguimiento con corte a 31 de julio de 2024 no quedan 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 julio 2024

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación
1	20242000140851	17/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización y prueba de envío
2	20247000346762	22/07/2024	Dirección General	No registra respuesta asociada
3	20247000148791	24/07/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No cuenta con digitalización y prueba de envío
4	20247000358602	31/07/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
5	20242000164521	02/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización y prueba de envío
6	20247000370592	05/08/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
7	20247000382882	31/07/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
8	20247000406832	12/08/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
9	20247000408262	12/08/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
10	20242000157651	20/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización y prueba de envío

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 7 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

6. OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS JULIO 2024

En el mes de julio 2024, se atendieron 16 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.

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



Fuente: elaboración propia

De un total de 16 requerimientos que se respondieron fuera de términos en el mes de julio de 2024, 2 requerimientos representados en el (12%) presentaron retraso de un día para remitir la respuesta al ente de control y 14 requerimientos (88%) presentaron dos o más días de retraso para remitir la respuesta.

A continuación, se relacionan los radicados del mes de julio 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.: **20241100066633**

Página 8 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

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

No. RADICADO	FECHA RADICADO	ENTIDAD REMITENTE	FECHA ESTIMADA DE RESPUESTA	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	RADICADO (S) DE SALIDA	FECHA PRUEBA DE ENTREGA	OBSERVACION
20247000341722	05/07/2024	Congreso de la República de Colombia Cámara de Representantes	12/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000149991	08/08/2024	Respuesta después del término
20247000343752	05/07/2024	Personeería de Bogotá D.C.	26/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000147731	13/08/2024	Respuesta después del término
20247000345902	08/07/2024	Concejo de Bogotá	22/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20241000153461	02/08/2024	Respuesta después del término
20247000345912	08/07/2024	Concejo de Bogotá	22/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000147141	01/08/2024	Respuesta después del término,
20247000363882	10/07/2024	Procuraduría General de la Nación	24/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000149971	25/07/2024	Respuesta después del término
20247000369102 20247000378522	12/07/2024	Concejo de Bogotá	26/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000144871	31/07/2024	Respuesta después del término
20247000378522 20247000369102	16/07/2024	Concejo de Bogotá	23/07/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000144871	31/07/2024	Respuesta después del término

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **2024110006633**

Página 9 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

20247000376892	16/07/2024	Concejo de Bogotá	06/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000157541 20242000157601	09/08/2024	Respuesta después del término
20247000396182	22/07/2024	Concejo de Bogotá	05/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000165901	20/08/2024	Respuesta después del término
20247000394762	22/07/2024	Concejo de Bogotá	05/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000148231	12/08/2024	Respuesta después del término
20247000394682	22/07/2024	Concejo de Bogotá	05/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000148111	13/08/2024	Respuesta después del término
20247000403522	25/07/2024	Concejo de Bogotá	09/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000157981	15/08/2024	Respuesta después del término
20247000407942	26/07/2024	Concejo de Bogotá	31/07/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000152031	08/08/2024	Respuesta después del término
20247000354372	10/07/2024	Concejo de Bogotá	24/07/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000145261	03/08/2024	Respuesta después del término
20247000353912	09/07/2024	Veeduría Distrital	30/07/2024	Subdirección de Aprovechamiento	20245000145231 20245000150561	01/08/2024	Respuesta después del término
20247000412982	30/07/2024	Concejo de Bogotá	14/08/2024	Dirección General	20241000164751	15/08/2024	Respuesta después del término

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 10 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

7. CONCESIÓN DE PRÒRROGAS MES DE JULIO 2024

De los 164 requerimientos allegados en el mes de julio 2024, al 1,8% (3 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.

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.

8. CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MES DE JULIO 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 164 requerimientos allegados en el mes de julio 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.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 11 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

9. ALERTAS MES DE JULIO 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.

Para los requerimientos con corte a 31 de julio 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 julio de 2024 se enviaron 21 correos de alertas.

10. CONSIDERACIONES FINALES

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

- Revisar 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.
- Continuar con el ejercicio juicioso de 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.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100066633**

Página 12 de 12

Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2024

- Velar siempre que las respuestas cumplan con las características de coherencia, calidad y pertinencia, para lo cual es importante la coordinación con los asesores de la Dirección, como atender las sugerencias realizadas por los mismos y por los entes externos solicitantes.
- 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.
- Informar oportunamente a la Dirección General y a la Oficina de Control Interno los cambios que se generen en la subdirección u oficina sobre la designación del enlace de entes de control, de acuerdo como lo establece el protocolo de atención a entes de control. (Circular No.20237000000344 del 18 de diciembre de 2023 numeral 1.2.)

La oficina de control interno agradece la atención sobre este informe, para lo cual seguirá atenta a cualquier solicitud o aclaración al respecto, esperando como siempre 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, en lo que atención a entes externos de control se refiere.

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 Lilibiana Villa Reina, TO 314-18 de la OCI.

Informado a: Subdirectores y Jefes de Oficina