

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 1 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

PARA: YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA
Oficina Asesora de planeación

RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirección Administrativa y Financiera

INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO
Subdirectora Servicios Funerarios y Alumbrado Público

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS
Subdirector Disposición Final

FABIAN HUMBERTO FAJARDO
Subdirector Aprovechamiento (E)

HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
Subdirector Asuntos Legales

JULIAN CAMILO AMADO VELANDIA
Jefe Oficina asesora de Comunicaciones

CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ANTONIO PORRAS ALVAREZ
Subdirector Recolección Barrido y Limpieza

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe PAAC- Segundo cuatrimestre 2022

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 2 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

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 2do cuatrimestre de 2022.

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 las mismas para el periodo comprendido entre el 1ero de mayo al 30 de agosto de 2022 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 Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos	Cumplida En ejecución
	Sub4 Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos	En ejecución
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.	En ejecución
Sub5 Mejora continua del proceso	Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	En ejecución	
	Informe estrategia rendición de cuentas.	En ejecución	
	Evaluar los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés.	Incumplida	

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 3 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

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.	En ejecución
		Fortalecer la atención al ciudadano.	En ejecución
		Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés.	En ejecución
	Sub2 Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar la información de la UAESP, sobre trámites y servicios en los portales SUIT y GT&S.	En ejecución
		Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión.	En ejecución
	Sub3 Talento humano	Incluir 5 capacitaciones en el Plan Institucional de capacitación, en las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.	En ejecución
		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.	Sin avance
		Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención del servicio al ciudadano.	En ejecución
	Sub4 Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	En ejecución
		Divulgar la carta de trato digno a los grupos de interés	Sin avance
	Sub5 Relacionamento con el ciudadano	Realizar seguimientos a los tiempos de respuesta a las PQRS.	En ejecución
		Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la prestación de los servicios por la UAESP, en las respuestas a las PQRS.	Sin avance
		Realizar la medición de satisfacción ciudadana para medir los criterios de calidad del servicio relacionados con las PQRS.	En ejecución
		Aplicar por proceso la encuesta de la medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP.	En ejecución
		Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad, recopilando los resultados de las encuestas.	Sin avance
Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano.		Sin avance	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Sub1 Transparencia activa	Generar un dataset.	En ejecución
		Socializar los datos abiertos generados por los procesos.	En ejecución
		Mantener actualizado el portal de datos abiertos Bogotá con la información recibida por parte de los procesos.	En ejecución
		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.	En ejecución

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 4 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

Componente	Subcomponente	Actividades	Estado
	Sub2 Transparencia pasiva	Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad	En ejecución
		Identificar las necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	En ejecución
		Socializar el rol del defensor ciudadano	En ejecución
		Socialización de la gestión de la entidad en canales de comunicación externos.	En ejecución
	Sub3 Instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	En ejecución
		Actualizar el Esquema de Publicación de Información de la UAESP.	En ejecución
		Publicación de información sobre contratación pública.	En ejecución
	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.	En ejecución
		Monitoreo a la gestión de respuesta de las PQRS por parte de los diferentes procesos de la entidad.	En ejecución
	Sub5 Monitoreo	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia	En ejecución
			En ejecución
	6. Iniciativas Adicionales	Sub1 Combatir la corrupción	Elaborar informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses
Divulgar el canal de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante de la UAESP			En ejecución
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	Sin avance
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.	Sin avance
		Selección de Nuevo equipo de Gestores de Integridad	Incumplida
Sub4 PLAN DE INTEGRIDAD Armonización		Revisión del Código de Integridad y de ser necesario hacer ajuste al mismo	Incumplida
		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.: **20221100054293**

Página 5 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

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"	Sin avance
		Desarrollo de mínimo una jornada semestral masiva de inducción - reinducción, en la que se incluya el tema de integridad	En ejecución
		Realizar la socialización de las políticas internas asociadas a la política de integridad (Anticorrupción, conflicto de intereses; Antisoborno)	En ejecución
		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	Sin avance
		Desarrollo de la semana de la integridad UAESP	Sin avance
		Proponer una metodología compartida para el desarrollo del tema de integridad en los Comités Primarios	Sin avance
	Sub7 PLAN DE INTEGRIDAD Seguimiento y Evaluación	Seguimiento al cumplimiento del plan de integridad	Cumplida
		Aplicación de encuesta virtual Integridad	Sin avance

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la siguiente tabla que describe el estado a la fecha sobre el avance de las actividades contenidas en el PAAC:

Etiquetas de fila	Cuenta de Actividades	%
Cumplida	13	21%
Cumplida parcialmente	0	0%
En ejecución	33	53%
Incumplida	3	5%
NA	0	0%
Sin avance	13	21%
Sin reporte	0	0%
Total general	62	100%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 6 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

Del total de actividades formuladas en el PAAC el 53% se encuentra en ejecución, el 21% se evidencian cumplidas, el 21% están sin avances y el 5% están incumplidas. Es importante revisar los motivos por los cuales 3 actividades se incumplieron, con el fin de determinar acciones para subsanarlas.

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:

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	En ejecución
4	Evaluación y mejora	En ejecución

En lo referente a este componente se observa un avance a la fecha del 63% de sus actividades, avance que es concordante con el segundo corte del PAAC.

Componente 2: Racionalización de tramites

En lo que corresponde a este componente, es importante recordar lo indicado en el seguimiento del periodo anterior, que refiere que este componente se encuentra alineado directamente a la plataforma SUIT y la forma como se reporta en ella, por ende, tanto para su formulación como para el seguimiento debe hacerse en el mismo aplicativo, usando y descargando el formato generado en dicha plataforma, es decir, incorporando la plantilla arrojada por el Sistema para formulación y monitoreo.

En la siguiente tabla se observa resumen de la mejora a implementar y el monitoreo efectuado por la OAP, así como el seguimiento de la OCI.

En la valoración de ejecución que arrojó el sistema a partir del monitoreo de la OAP no se evidenció avance alguno, toda vez que a cierre del segundo cuatrimestre de la vigencia se cuenta sólo con el cumplimiento del Plan de Trabajo (primer requisito de la acción de racionalización), no obstante,

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 7 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

la aplicación aún no se encuentra implementada en la Unidad para establecer que el avance de la acción de racionalización es superior al 50%.

Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Monitoreo OAP	Valor ejecutado (%) -monitoreo OAP	Seguimiento OCI
El trámite se realizaba de manera presencial con radicación de documentación física en ventanilla	Sistematización del trámite	Habilitación de canal virtual para realizar el registro, cargue de documentos, pago y avance del trámite.	A la fecha el sistema de información se encuentra en pruebas para su implementación	55%	Se observa Plan de trabajo propuesto para la implementación de la mejora del trámite. Teniendo en cuenta la información suministrada en el seguimiento de la OAP, la aplicación se encuentra en periodo de prueba, por ende, la mejora no se encuentra implementada a la fecha.

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 En ejecución
5	Direccionamiento Estratégico	En ejecución y 1 actividad incumplida

De los cinco subcomponentes que lo estructuran a cierre del primer cuatrimestre de la vigencia, tres ya se encuentran cumplidos en 100%, el cuarto contiene 2 actividades de las cuales una corresponde al proceso Gestión de Comunicaciones quedando cumplida al 100% y la otra está en ejecución.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 8 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

En lo que corresponde al subcomponente 5, se evidenció que una actividad se encuentra incumplida en relación con los tiempos definidos en el PAAC, por ende, se sugiere al proceso implementar las mejoras y/o correcciones a las que haya lugar.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcom- ponente	Responsable	Estado
1	Servicio al Ciudadano	Ejecución
2	Servicio al Ciudadano, Direccionamiento estratégico	Ejecución
3	Talento Humano, Servicio al ciudadano	Ejecución-sin avance (TH)
4	Servicio al Ciudadano	Ejecución-sin avance
5	Servicio al Ciudadano, áreas misionales	3 actividades en ejecución y tres sin avance

Sobre este componente, se encontró que 3 de los 5 subcomponentes tienen actividades que no reportaron avance alguno, por las siguientes situaciones:

- Los soportes o links remitidos por el proceso no sustentan la gestión efectuada en el cuatrimestre.
- Persiste la debilidad en la definición de la meta e indicador de algunas actividades, lo que impide medir el avance de la acción.

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

Subcompo- nente	Responsable	Estado
1	Todos los procesos	Ejecución
2	Gestión de las Comunicaciones, Servicio al Ciudadano	Ejecución
3	Gestión TIC, Direccionamiento Estratégico, Asuntos Le-gales	Ejecución
4	Gestión TIC	Ejecución
5	Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Mejora	Ejecución y cumplida

Este componente está estructurado con cinco subcomponentes, de los cuales cuatro están en ejecución, y el subcomponente cinco la actividad del proceso Evaluación y Mejora quedó cumplida al 100%, mientras la otra se encuentra en términos para su ejecución.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 9 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Responsable	Estado
1	Direccionamiento Estratégico, Servicio al Ciudadano	Sin avance - Ejecución
2	Direccionamiento Estratégico	Cumplida-Sin avance
3	Talento Humano	1 cumplida, 1 sin avance y 1 incumplida
4	Talento Humano	1 cumplida, 1 Incumplida
5	Talento Humano	Cumplida
6	Gestión del Talento Humano	4 sin avance y 2 en ejecución
7	Gestión del Talento Humano	1 sin avance y 1 cumplida

Como se observa en la tabla anterior, de los siete subcomponentes formulados todos a diferencia del 1 y el 6, tienen mínimo una actividad cumplida a cierre del segundo cuatrimestre de la vigencia. Las actividades de los subcomponentes 1, 2 y 7 que reportan sin avance corresponde a actividades cuya ejecución se desarrollará en el último cuatrimestre de la vigencia.

Por otra parte, este componente comparado con todos los componentes en general del PAAC, es el que concentra las 3 acciones incumplidas reportadas en el balance general, a cargo del equipo de Talento Humano, razón por la cual es importante que desde el proceso se realicen las verificaciones y se adopten las medidas correspondientes a fin de efectuar las correcciones a las que haya lugar.

Recomendaciones formulación PAAC:

La Oficina de Control Interno evidenció algunos aspectos que requieren modificación y ajuste en una nueva versión del PAAC, tal y como se indica a continuación:

- Se encontró que 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.
- Algunas actividades no definen el producto esperado, por ende, no es posible determinar la evidencia sobre la cual se hará revisión y seguimiento del cumplimiento de las mismas.
- En el Componente 2, se debe incluir en el PAAC la plantilla arrojada por el SUIT ya que está refleja la acción de racionalización y demás aspectos para su cumplimiento, es de precisar que es el único Componente que no se registra en formato de la Unidad.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 10 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

- Se reitera la observación efectuada frente a la última actividad del Subcomponente 3, Componente 5, la cual pertenece al Subcomponente 1 del mismo.
- Es importante revisar la actividad 5.3 del Componente 3 evaluando su ajuste en una nueva versión del PAAC, de tal manera que se pueda definir el alcance tanto cualitativo del producto a obtener como el alcance del tiempo para su implementación.

Recomendaciones generales:

- Propender por la entrega de todas las evidencias para la fecha en que la OCI realiza el seguimiento, ya que algunos procesos sí bien remitieron autoevaluación del avance de las actividades a su cargo, no entregaron evidencias imposibilitando generar concepto de avance por parte de la OCI.
- Revisar la calidad de las evidencias entregadas y seguimientos descritos, toda vez que algunos de ellos no guardaban correlación con la actividad formulada.
- Es importante que los procesos que tienen a cargo actividades cuya ejecución debía darse en el transcurso de la vigencia y a la fecha no presentan avances congruentes con lo planeado, establezcan estrategias de mejora a fin de lograr el cumplimiento de las mismas antes de finalizado el plazo para su ejecución.
- Se recuerda la importancia de la entrega de evidencias de manera oportuna y ordenada, toda vez que esta Oficina debe efectuar la publicación de cada seguimiento del PAAC a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente luego de finalizado cada cuatrimestre.
- 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 sí 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. Por ende, a partir de la respuesta informaremos al proceso si se debe hacer algún ajuste.
- Es importante que los procesos adelanten la gestión correspondiente a fin de subsanar las acciones que quedaron incumplidas a corte de segundo cuatrimestre de la vigencia.
- No se observa registro detallado ni publicado sobre los cambios efectuados al PAAC que dieron origen a la segunda versión, por ende, es necesario que se efectúe dicha publicación en cumplimiento de la normatividad que da línea en temas de PAAC.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100054293**

Página 11 de 11

Bogotá D.C., 23-09-2022

Finalmente, esta oficina agradece 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

Email: sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Elaboró: Sandra Pardo, PU 219-12 de OCI

Anexo: Un (1) archivo digital - PAAC

: