

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 1 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre 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 septiembre 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 septiembre de 2024, para el cual se anexa instrumento que contiene la compilación y seguimiento referenciado.

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2024

Como principales resultados se evidenció que, en la UAESP durante el mes de septiembre de 2024, se recibieron y fueron informados a la OCI ciento dieciocho (118) requerimientos de los diferentes entes de control, acumulando así mil veintisiete (1027) solicitudes desde el 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, con una diferencia de 216 requerimientos recibidos de más, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciándose un aumento del 21%.

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

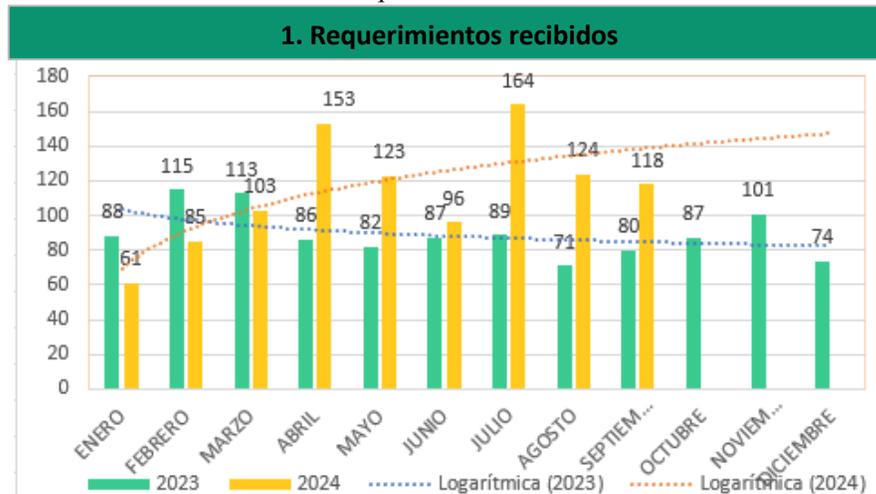
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 2 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

Ilustración 1- Requerimientos recibidos



Fuente: Elaboración propia

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

El estado del trámite de los requerimientos de los diferentes entes de control, allegados a la UAESP, a la fecha de corte 30 de septiembre y seguimiento realizado al 09 de octubre de 2024, es el siguiente:

- El 36% (364 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 46% (475 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 15% (150 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 3% (38 radicados) no cuentan con respuesta, de los cuales 13 radicados se encuentran dentro de los términos para dar respuesta y 25 radicados se encuentran fuera de los términos para dar respuesta.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

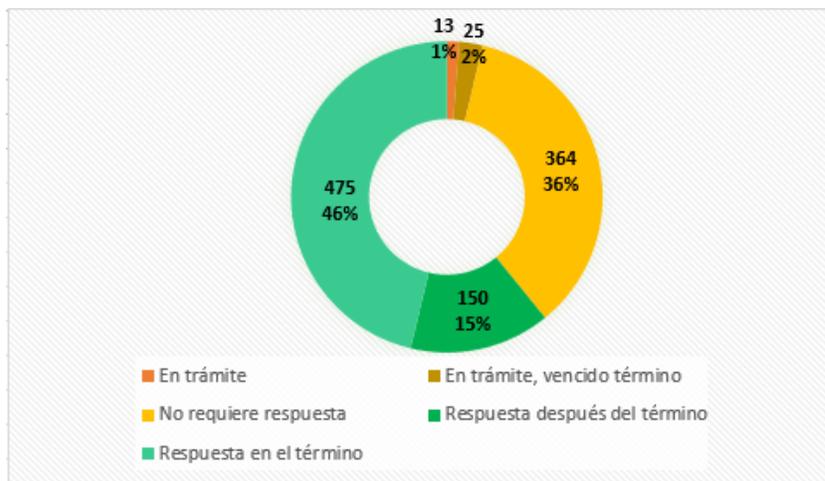
No.: **20241100083983**

Página 3 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre 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 septiembre 2024)



Fuente: elaboración propia

3. ESTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTE DE CONTROL CON CORTE A SEPTIEMBRE 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 380 comunicaciones equivalentes al 37% 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.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

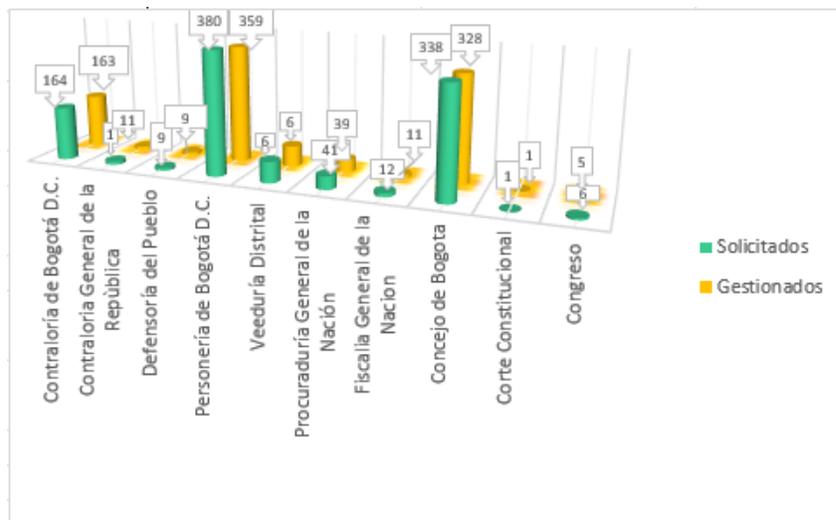
Página 4 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

En segundo lugar, los allegados por el Concejo de Bogotá, entidad de la que se recibieron 338 requerimientos, equivalentes al 33% del total de las comunicaciones informadas y 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 164 requerimientos, equivalentes al 16% 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, la Auditoría Especial de Fiscalización Cod 201 PAD 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 septiembre 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.: **20241100083983**

Página 5 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

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

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

*Tabla 1- DATOS ACUMULADOS POR DEPENDENCIA EN **SEPTIEMBRE 2024** (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	2	1	1	0	3	7
Subdirección Administrativa y Financiera	1	6	1	0	8	16
Subdirección de Asuntos Legales	2	3	3	0	2	10
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	3	4	2	4	9	22
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	5	2	12	4	9	32
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	0	6	0	3	9
Dirección General	0	0	7	0	1	8
Oficina Asesora de Planeación	0	0	1	0	1	2
Comité de Convivencia Laboral	0	0	0	1	0	1
Oficina de Control Interno	0	0	2	0	1	3
Subdirección de Disposición Final	0	0	0	1	7	8
Total General	13	16	35	10	44	118

Igualmente, en la siguiente tabla se observa el consolidado de los requerimientos recibidos en la vigencia 2024, y el trámite realizado al 09 de octubre de 2024:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 6 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

*Tabla 2- DATOS ACUMULADOS DE LA ENTIDAD DE **ENERO A AGOSTO 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	13	25	364	150	475	1027

5. ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE RESPUESTA CON

TRAMITE VENCIDO SEPTIEMBRE 2024

A continuación, se relacionan los números de radicados del mes de septiembre 2024 que aún con las alertas realizadas por esta oficina, a la fecha del presente seguimiento con corte a 30 de septiembre 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 septiembre 2024

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación
1	20247000489592	27/09/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
2	20247000494152	23/09/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
3	20247000492912	30/09/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 7 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

4	20247000501942	03/10/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
5	20247000513072 20247000513082	02/10/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
6	20247000513112	09/10/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No cuenta con prueba de envío
7	20247000501392	26/09/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No registra respuesta asociada
8	20247000494532	23/09/2024	Subdirección de Asuntos Legales	No registra respuesta asociada
9	20247000510742	01/10/2024	Subdirección de Asuntos Legales	No registra respuesta asociada
10	20247000520052	07/10/2024	Subdirección de Asuntos Legales	No registra respuesta asociada
11	20247000493062	30/09/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No registra respuesta asociada
12	20247000512782	09/10/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No registra respuesta asociada
13	20247000517432	04/10/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No registra respuesta asociada
14	20242000199111	09/10/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización ni prueba de envío
15	20247000522292	26/09/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Es una invitación a una mesa de trabajo, no se evidencia soporte de asistencia o respuesta
16	20244000200371	03/10/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	No cuenta con digitalización ni prueba de envío

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 8 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

Adicionalmente, se relacionan los números de radicado correspondiente al periodo de enero a agosto 2024 que, hasta la fecha de este seguimiento, aún no registran respuesta relacionada en Orfeo. En algunos casos, la respuesta está pendiente de digitalización y/o prueba de envío, pese a las alertas emitidas por parte de la Oficina de Control Interno.

Tabla 4- Radicados pendientes de respuesta en estado vencido periodo de enero a agosto 2024

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación
1	20247000148791	24/07/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No cuenta con digitalización ni prueba de envío
2	20247000411662	21/08/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
3	20247000472612	04/09/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
4	20247000476962	03/09/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	No registra respuesta asociada
5	20247000465082	16/09/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No registra respuesta asociada
6	20247000475432	20/09/2024	Subdirección de Aprovechamiento	No registra respuesta asociada
7	20242000164521	02/08/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización ni prueba de envío
8	20242000180461	09/09/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	No cuenta con digitalización ni prueba de envío

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 9 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

6. OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024

En el mes de septiembre 2024, se atendieron 10 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 septiembre 2024



Fuente: elaboración propia

De un total de 10 requerimientos que se respondieron fuera de términos en el mes de septiembre de 2024, 4 requerimientos representados en el (40%) presentaron retraso de un día para remitir la respuesta al ente de control y 6 requerimientos (60%) presentaron dos o más días de retraso para remitir la respuesta.

A continuación, se relacionan los radicados del mes de septiembre 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.: **20241100083983**

Página 10 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

Tabla 5- Radicados que se respondieron fuera de términos en el mes de septiembre 2024

No. RADICADO	FECHA RADICADO	ENTIDAD REMITENTE	FECHA ESTIMADA DE RESPUESTA	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	RADICADO (S) DE SALIDA	FECHA PRUEBA DE ENTREGA	OBSERVACION
20247000484882	04/09/2024	Concejo de Bogotá	10/09/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000189731	02/10/2024	Respuesta después del término
20247000495962	10/09/2024	Personeería de Bogotá D.C.	24/09/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000194401	02/10/2024	Respuesta después del término
20247000513032	18/09/2024	Personeería de Bogotá D.C.	09/10/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000201021	10/10/2024	Respuesta después del término
20247000531302	27/09/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	30/09/2024	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20244000195111	01/10/2024	Respuesta después del término
20247000485562	04/09/2024	Personeería de Bogotá D.C.	06/09/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000180201	09/09/2024	Respuesta después del término
20247000489322	06/09/2024	Concejo de Bogotá	11/09/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000183961	13/09/2024	Respuesta después del término,

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 11 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

20247000511972	18/09/2024	Procuraduría General de la Nación	25/09/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000191151	26/09/2024	Respuesta después del término
20247000526542	25/09/2024	Contraloría General de la República	25/09/2024	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20242000193481	27/09/2024	Respuesta después del término
20247000494542	09/09/2024	Personería de Bogotá D.C.	23/09/2024	Comité de Convivencia Laboral	20247000511972	18/09/2024	Procuraduría General de la Nación
20247000490912	06/09/2024	Contraloría de Bogotá D.C.	10/09/2024	Subdirección de Disposición Final	20243000182291	20247000513032	18/09/2024

7. CONCESIÓN DE PRÒRROGAS MES DE SEPTIEMBRE 2024

De los 118 requerimientos allegados en el mes de septiembre 2024, al 0,8% (1 radicado) 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.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 12 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

8. CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 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 118 requerimientos allegados en el mes de septiembre 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 cumplimiento de calidad logrando un 100% según muestra tomada.

9. ALERTAS MES DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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 septiembre de 2024 se enviaron 13 correos de alertas.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 13 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

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 los términos de atención a requerimientos y peticiones establecidos en la Ley, 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.
- Velar siempre que las respuestas remitidas sean coherentes frente a la solicitud que los entes de control realizan, entregar información con 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; lo anterior para asegurar la trazabilidad de estas y evitar reiteraciones sobre las solicitudes tramitadas.
- Coordinar con la oficina de control interno y la Dirección General el trámite de solicitudes de prórroga de tal manera que se pueda gestionar con tiempo ante los entes de control y guardar la trazabilidad frente a las mismas.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100083983**

Página 14 de 14

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

- 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 en la atención de los entes externos de control.

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