



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100033293**

Bogotá D.C., 04 de julio de 2018

Página 1 de 4

PARA: **YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ**
Director General (E)

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento Comités Primarios (enero-mayo 2018)

Respetada doctor Pérez:

Uno de los factores más importantes en el crecimiento de la UAESP, fue la creación del comité primario, entre otros aspectos, ya que propicio un espacio de reunión de jefaturas y/o líderes con los equipos de trabajo con el propósito de transmitir lineamientos, hacer seguimientos, fortalecer la comunicación efectiva en doble vía, resolver inquietudes del equipo, dar criterios de mejora para el proceso y aumentar las capacidades que fortalecen la dimensión del liderazgo, conforme con la Resolución UAESP No. 696 del 2017.

El enfoque de seguimiento consistió en revisar el balance de ejecución, avances, cumplimiento de compromisos, proyecciones o retos a seguir y lecciones aprendidas de cada dimensión del modelo de transformación organizacional.

Resultados

La Oficina remitió mediante memorando radicado No. 20181100012023 de fecha 25 de enero del 2018 recordo de la importancia de la realización de los Comités Primarios, y facilito en la herramienta *Google Drive* el medio para consignar copia de las actas respectivas, conforme lo estipulado en el párrafo del artículo 43 de la Resolución UAESP 696 del 2017

Por lo tanto, se consideró como fuente de consulta para el seguimiento lo cargado en *Google Drive* para determinar la existencia del acta del Comité, no obstante, la no publicación de la misma por este medio no pone en duda la realización de las reuniones, sino del posible incumplimiento de la obligatoriedad descrita en el párrafo 2, artículo 43 de citada Resolución. A continuación relacionamos las actas que fueron cargadas en el Google Drive:

Alc



CO16/7252



CO16/7253





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100033293**

Bogotá D.C., 04 de julio de 2018

Página 2 de 4

DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	X	X	X	X	
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	X	X	X	X	
OFICINA TIC	X	X	X	X	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		
SUBDIRECCION APROVECHAMIENTO	X	X	X	X	
SUBDIRECCION DISPOSICION FINAL	X	X	X		
SUBDIRECCION RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA	X	X	X	X	X
SUBDIRECCION SERVICIOS FUNERARIOS	X	X	X	X	
SUBDIRECCION ALUMBRADO PUBLICO	X	X	X	X	
SUBDIRECCION ASUNTOS LEGALES	X	X	X	X	X
OFICINA CONTROL INTERNO	X	X	X	X	X

De acuerdo con lo anterior, se observa que cumplieron con publicar la copia digital de los comités primarios de enero a mayo, la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección Recolección Barrido y Limpieza; y esta Oficina

Hasta el mes de abril se evidenciaron actas de la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Verificando el cumplimiento porcentual por mes frente al envío de la copia digital de las dependencias se evidencian.

MES	CUMPLIMIENTO
ENERO	100,00%
FEBRERO	100,00%
MARZO	100,00%
ABRIL	82,00%
MAYO	27,00%

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



CO1617252



CO1617253



AKS
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100033293**

Bogotá D.C., 04 de julio de 2018

Página 3 de 4

Se evidencia que las dependencias cumplieron con los compromisos descritos durante el periodo de enero a mayo del 2018, no obstante, algunas de las actividades pactadas no se registraron en el espacio destinado según acta: compromisos adquiridos, con su respectiva fecha de cumplimiento y responsable.

TEMAS	DIMENSION ESTRATEGICA	DIMENSION ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL	DIMENSION RELACIONAL	DIMENSION CULTURAL	DIMENSION LIDERAZGO
Plan de Acción	16	7	3	3	
Plan de mejoramiento	4				
Seguimiento Presupuestal	1				
Nomograma			1		
Indicadores por proceso		2			
Presentación del Equipo de trabajo y nuevos compañeros			2		3
Contratación	2		1		
TOATALES	23	9	7	3	3

En la tabla anterior se observa que las dependencias tocaron temas en un gran porcentaje relacionados con las dimensiones del modelo de transformación Organizacional así: dimensión Estratégica 23 temas es decir 51% de 45 actas que enviaron copia digital, seguido por la dimensión Arquitectura Organizacional con 9 temas, Dimensión Relacional con 7 temas y las dimensiones Cultural Y liderazgo con 3 temas cada una.

Conclusiones

- Se evidencia que las dependencias realizan los comités primarios con regularidad, no obstante, para el mes de mayo no se han registrado en Google Drive todas las actas (8 de 11 posibles)
- Se definen compromisos en los comités primarios, sin embargo, no se describen en el campo destinado en el Acta.

Alis





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100033293**

Bogotá D.C., 04 de julio de 2018

Página 4 de 4

- El tema de mayor referencia tratado en los comités está relacionado con la dimensión estratégica seguida de la Dimensión Arquitectura Organizacional.

Cordialmente,

ANDRES PABON SALAMANCA
Jefe Oficina Control Interno

Informado A: Jefes y Subdirectores.

Elaboró: Hugo Enrique Vega Mojica

Revisó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina Control Interno

Aprobó: Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina Control Interno



CO16/7252



CO16/7253

