



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

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036543**

Bogotá D.C., 27 de julio de 2018

Página 1 de 5

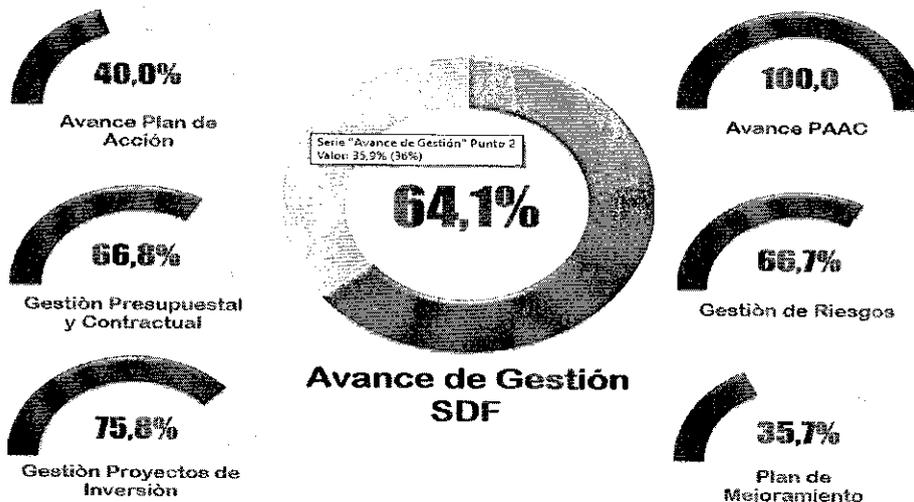
PARA: **MARTHA PATRICIA PINZON DURAN**  
Subdirección de Disposición Final

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la Gestión segundo Trimestre de 2018

Respetada doctora Martha:

En el rol de seguimiento y evaluación de la Asesoría de Control Interno y de conformidad con lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y Decreto Distrital 215 de 2017, se evaluó la gestión de la dependencia que usted lidera. A continuación, presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por esta Oficina con fecha de corte junio 30 de 2018:



*AM*



## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036543**

Bogotá D.C., 27 de julio de 2018

Página **2** de **5**

### 1. Balance General del Plan Acción:

La Subdirección de Disposición Final programo para el primer semestre de 2018, un avance del 38% del Plan de Acción, cumplimiento en un 40% su ejecución, la Oficina de Control Interno resalta los convenios realizados por la Subdirección, los cuales se describen a continuación:

- Convenio Interadministrativo 377 de 2016 - Universidad Nacional. Apoyo a permanencia en educación superior y profesional.
- Convenio Interadministrativo 455 de 2017 - UNAD.
- Convenio Interadministrativo 473 de 2017 - Universidad Pedagógica.
- Convenio Interadministrativo 565 de 2017 - Universidad Nacional.
- Convenio Interadministrativo 550 de 2017 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Contrato de consultoría 598 de 2017 - Consorcio Gea Bioestadística.
- Convenio 375 de 2016 - Universidad Francisco José de Caldas.
- Estudios y diseños para PTAR de Mochuelo Bajo.
- Estudios y diseños Centro Comunitario Barrio Patico.

### 2. Balance general de la Gestión Contractual:

#### 2.1. Plan Anual de Adquisiciones:

A 30 de junio la subdirección realizó 37 de los 42 contratos programados, lo cual constituye un cumplimiento del 88,1% de la programación del PAC. Así las cosas, quedan programados 5 contratos para el segundo semestre de 2018, lo cual se verá reflejado en el informe respectivo para esa vigencia.

*AW*



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20181100036543**

Bogotá D.C., 27 de julio de 2018

Página 3 de 5

### 2.2. Reservas Presupuestales

Se puede observar que durante el periodo evaluado se giraron \$783 millones de pesos, para cancelar las siguientes obligaciones:

- Convenios del Plan de Gestión Social suscritos con la Universidad Francisco José de Caldas No. 375 y 550.
- Se cancelo al Catastro Contrato Interadministrativo No. 324

### 2.3. Pasivos exigibles:

Se puede evidenciar que la Subdirección de Disposición Final giro el 3 de mayo de 2018, \$ 1.311 millones de pesos al operador del RSDJ.

### 3. Balance General METAS plan de Desarrollo:

- Mantener el 100% de las condiciones generales para el funcionamiento y operación del RSDJ: Se realizó una adición al contrato 344 de 2010 para realizar la siguiente actividad:
  - PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL RSDJ. El 19 de junio de 2018, la UAESP y el concesionario CGR suscribieron Adición 8 al Contrato 344 de 2010 para ejecutar en una primera fase y durante 12 meses, el "Proyecto para el desmantelamiento gradual del acopio de residuos provenientes de puntos críticos y gestión integral de residuos sólidos", en la que se proyecta la reducción gradual del acopio de 164 mil toneladas aproximadamente, por \$6.999.986.310. Igualmente, en junio, se suscribió la adición No. 5 al Contrato 130E de 2011 para realizar la respectiva inter-ventoría por valor de \$499.851.336.

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.  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036543**

Bogotá D.C., 27 de julio de 2018

Página 4 de 5

- Disponer 100 % De Los Residuos Que Ingresan Al Relleno sanitario Doña Juana: A 30 de junio de 2018, se dispusieron en el relleno sanitario Doña Juana, un total de 1.120.683.82 toneladas de residuos sólidos de las 1.175.953.6 que ingresaron, lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 95.5%.

#### 4. Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:

Se revisaron los riesgos de corrupción de la vigencia 2017, ajustando a la vigencia 2018 los riesgos, de acuerdo con las necesidades de la Subdirección, para la nueva vigencia. Efectuar pagos a los operadores, prestadores y/o interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales

La actividad estaba formulada para ser cumplida en los primeros cuatro meses del año 2018 y se realizó correctamente.

#### 5. Gestión de Riesgos:

Se evidencio que las actividades asociadas a los riesgos fueron realizadas por la Subdirección, las cuales se describen a continuación:

- Se actualiza la base de datos en archivo Excel y mensualmente el personal de la Subdirección responsable del tema de facturación de Disposición Final, actualiza la información que está disponible para consulta en los equipos de cómputo de la dependencia, lo que evidencia el cumplimiento de las acciones, lo cual no permite la materialización del riesgo, corte a 30 de junio de 2018
- a la fecha se han realizado cinco (5) seguimientos al "Control de la Operación de Disposición Final en las reuniones de Comité Primario: enero, febrero, marzo, abril y mayo, el seguimiento del Control correspondiente al mes de junio, se realizará en el Comité Primario del mes de julio, de acuerdo a lo establecido en el Acta del Comité del mes de junio. Se anexan soportes, que se encuentran también disponibles en la OCI y el archivo físico de la Subdirección de Disposición Final.

*AW*



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

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036543**

Bogotá D.C., 27 de julio de 2018

Página 5 de 5

### 6. Plan de Mejoramiento (Interno):

Con fecha de corte a 30 de junio de 2018, la Subdirección presenta 8 hallazgos, los cuales tienen relacionadas 10 acciones, después de realizar el seguimiento se pudo evidenciar que se han realizado diferentes actividades que permiten el cierre de una acción, lo que conlleva de igual forma al cierre de 1 hallazgo.

De acuerdo con lo anterior el Plan de Mejoramiento queda de la siguiente forma:

- Hallazgos 7
- Acciones 9

Después de realizar el seguimiento se concluye que la Subdirección de Disposición Final a junio 30 de 2018, presenta un **AVANCE DE GESTIÓN** del **64.1%** de cumplimiento.

Cordialmente,

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**  
Jefe oficina de Control Interno

Anexos: 1 archivo virtuales.

Elaboró: Dimitri Guarín Muñoz – Profesional Universitario   
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno   
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina de Control Interno