



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 1 de 7

PARA: ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, segundo trimestre 2018

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:



1. Balance general del Avance Plan Acción: La SSFAP manifiesta que se han adelantado trámites correspondientes como son trámite de licencia de construcción, entrega de documentos entre otros.

La SSFAP manifiesta que no hay avance de obra debido a que la infra estructura a intervenir es patrimonio cultural de categoría integral, razón por la cual se requiere



CO16/7252



CO16/7253





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 2 de 7

licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento que expide la curaduría urbana asignada por la curaduría urbana 3 y debe tener aprobación del IDPC.

Se evidencia que desde el mes de mayo la SSFAP realice comités de obra semanal los cuales participan interventoría, contratista y la UAESP con el fin de llevar seguimiento a la ejecución de cada una de las actividades de la obra.

Mediante acta de reunión del 04 de mayo la SSFAP hace entrega al contratista del estado actual de las tumbas, mausoleos, osarios que se encuentran en la elipse del cementerio central con el fin de iniciar obra.

Se evidencia los informes de supervisión de los meses de mayo y junio del contrato 602 de 2018 el cual tiene como objeto realizar el diseño y construcción del paisajismo de los Cementerios Distritales Norte y Sur, así como la adecuación y mantenimiento de las zonas verdes.

La SSFAP manifiesta que en el mes de abril se debió haber entregado la segunda etapa de los estudios de la galería de la elipse central, pero solicitaron 15 días para la entrega los cuales fueron entregados en mayo la segunda etapa denominada Actualización de estudios técnicos, los cuales fueron Actualización estudio fitosanitario de estructuras en madera, actualización evaluación estructural estudio de vulnerabilidad sísmica y evaluación instalaciones hidráulicas y sanitarias de galerías, mediante radicado No. 20187000169422 del 9 de mayo de 2018.

El 23 de mayo de 2018 se realizó por el contratista la socialización de los productos entregados ante el equipo técnico de la UAESP, se evidencio acta de esta fecha.

2. Balance general de la Gestión Presupuestal y Contractual:

2.1. Plan Anual de Adquisiciones:

En el PAA 2018 remitido por la OAP a la SSFAP el día 26 de julio de 2018 se observan



CO167252



CO167253





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 3 de 7

52 procesos contractuales de los cuales 42 se observan programados para enero, para marzo 4, mayo 2, junio 3 y julio 1. Lo anterior para aclarar que en el seguimiento realizado en el primer trimestre se identificaron 56 procesos contractuales. Se verifico que en mayo se suscribieron los contratos No 016/2018 y 043/2018, en junio se suscribió el 058 de 2018.

2.2. Reservas Presupuestales:

Se verifica mediante correo electrónico de fecha 24 de julio de 2018 enviado por presupuesto a la SSFAP, que se giró la suma de \$ 944.496.176, quedando un saldo de reserva de \$ 1.537.103.824.

2.3. Pasivos exigibles:

Se verifico que la SSFAP ha girado en el segundo trimestre de 2018 la suma de \$ 1024.441.721, quedando un saldo de \$ 625.000.000, según verificado en el correo del 25 de julio de 2018 enviado por presupuesto.

3. Balance general Metas Plan de Desarrollo:

3.1. Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital:

El 99% de avance a junio del 2018 corresponde a los procesos de contratación para apoyo a la supervisión directa prestados en la SSFAP, con un valor de \$ 6.124.345.731

3.2. Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital: Los recursos programados para esta meta fueron por valor de \$ 2,935,084,064, se evidencia una ejecución del 74% con un valor de \$2,185,707,617.

3.3. Entregar 26 servicios integrales prestados en los cementerios de propiedad D.C: Se verifica el cumplimiento de la meta en la prestación de 23 servicios integrales en *DS*



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. **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 4 de 7

los Cementerios de Propiedad del Distrito, especificados así:

(4 servicios) de Inhumaciones así:

Cementerio Norte: 201
Cementerio Sur: 167
Cementerio Central: 172
Cementerio Serafín: 205
Total: 745

(4 Servicios) Exhumaciones así:

Cementerio Norte: 248
Cementerio Sur: 236
Cementerio Central: 140
Cementerio Serafín: 130
Total: 754

(3 Servicios) Cremación así:

Cementerio Norte: 1059
Cementerio Sur: 521
Cementerio Central: N/A
Cementerio Serafín: 285
Total: 1865

(1 servicio) Culto así:

Cementerio Serafín: 2
(4) Manejo del duelo
Cementerio Norte: 25
Cementerio Sur: 49
Cementerio Central: 128
Cementerio Serafín: 2
Total: 204



CO16/7252



CO16/7253





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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 5 de 7

(4) Asesoría Legal
Cementerio Norte: 5
Cementerio Sur: 79
Cementerio Central: 176
Cementerio Serafín: 1
Total: 261

(3) Transporte de Restos
Cementerio Norte: 40
Cementerio Sur: 20
Cementerio Central: 0
Cementerio Serafín: 62
Total: 122

3.4. Entregar 4,000 subsidios a la población vulnerable de Bogotá: En Abril, se dio respuesta de autorización por parte de la UAESP a 107 solicitudes, las cuales corresponden a 258 servicios funerarios autorizados; adicionalmente 08 solicitudes no fueron autorizadas, las cuales corresponden a 19 servicios no autorizados. para un total de 115 solicitudes gestionadas.

Mayo, se dio respuesta de autorización por parte de la UAESP a 119 solicitudes, las cuales corresponden a 284 servicios funerarios autorizados; adicionalmente 06 solicitudes no fueron autorizadas, las cuales corresponden a 11 servicios no autorizados. para un total de 125 solicitudes gestionadas.

Junio se dio respuesta de autorización por parte de la UAESP a 77 solicitudes, las cuales corresponden a 170 servicios funerarios autorizados; adicionalmente 05 solicitudes no fueron autorizadas, las cuales corresponden a 09 servicios no autorizados. para un total de 82 solicitudes gestionadas.

Para un total de 712 Servicios subsidiados.

4. Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Al verificar las 

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 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.: **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 6 de 7

actividades programadas para el primer trimestre de 2018, Se evidencia que el PAAC se encuentra publicado en página Web de la unidad

En cuanto la implementación del VUC tiene un avance del 45%, Se continúan con las mesas de trabajo entre la Secretaría de hábitat y la Unidad para la modificación y estructuración de la herramienta VUC, como soporte se verifica acta del 12 de junio de 2018. porcentaje de ejecución 15%.

El VUC presenta dos módulos el de agendamiento que está funcionando al 100% y el de tramites que está en ajustes debido a la capacidad de megas que se tienen para el cargue de archivos.

5. Gestión de Riesgos:

Se evidencia riesgos identificados y valorados, de los cuales:

5.1. Riesgos de Corrupción: Se observo que para el mes de abril de 2018, se presentan las siguientes estadísticas, correspondientes a la aprobación de (12) proyectos fotométricos así: Parque Villa Verde, Revalidación Ciudadela Campo Verde, Urbanización Lares Fontibón, Modernización Localidad Rafael Uribe, sector 11, 12, 13, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 32, Parque cerros del Tabor, El Redentor, Parque Urbanización Lombardía III sectores 1 y 2, Parque E Montijo.

La base de datos de los beneficiarios de los Subsidios Funerarios, que otorga la Subdirección se encuentra actualizada al corte del 30 de junio de 2018.

5.2. Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto: Para el mes de abril de 2018, se presentan las siguientes estadísticas, correspondientes a la aprobación de (12) proyectos fotométricos así: Parque Villa Verde, Revalidación Ciudadela Campo Verde, Urbanización Lares Fontibón, Modernización Localidad Rafael Uribe, sector 11, 12, 13, 15, 16, 22, 26



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100036683**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018

Página 7 de 7

27, 28, 32, Parque cerros del Tabor, El Redentor, Parque Urbanización Lombardía III sectores 1 y 2, Parque E Montijo.

30/06/2018: Para el mes de junio de 2018, se presentan las siguientes estadísticas, las cuales para el corte del 30 de junio de 2018 son: un total (19) aprobaciones Parque Buenavista el porvenir, Transmilenio carrera 7 cl 32 hasta 200, parque Lombardía, urbanización la esperanza, lago de Timiza etapa I, ciudadela campo verde, parque Simón Bolívar Salitre Mágico, ciudadela Campo Verde zona de cesión, Pista de Patinaje Parque el Recreo, categorización Avda Bosa, puente peatonal Rodrigo Lara, modernización Rafael Uribe sectores 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45 y 46.

6. Plan de Mejoramiento (Interno): Se observan 2 hallazgos con 3 acciones de las cuales 1 procede para cierre y 2 quedan abiertas con fecha de terminación ya vencida.

Se concluye que el **AVANCE DE GESTIÓN** para el segundo trimestre de 2018 fue del **66,0%** de cumplimiento.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe de Oficina de Control Interno

e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexos: Archivo Virtual.

Elaboró: Harold Marcel Puentes M. ^{HP}
Revisó: Andrés Pabón Salamanca
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca

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



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**