



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017943**

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2019

Página 1 de 5

PARA: **YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ**
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018

Respetado doctor Pérez:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el artículo 26 del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión por dependencias con corte a 31 de diciembre de 2018.

1. Insumos y Metodología:

Los referentes para la evaluación de la gestión de la vigencia 2018 por dependencias fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Los reportes y resultados de gestión de la vigencia 2018 suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión por dependencias presentados.
- Plan de Mejoramiento.
- Controles a los Riesgos identificados.

El tipo de auditoría desarrollado consistió en proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control y los procedimientos existentes para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, entre otros; en relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Entidad, incluidos los objetivos de desempeño del Plan de Acción y de procesos; y en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave. Para el desarrollo de la presente auditoría se

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



CO167252



CO167253



AM
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017943**

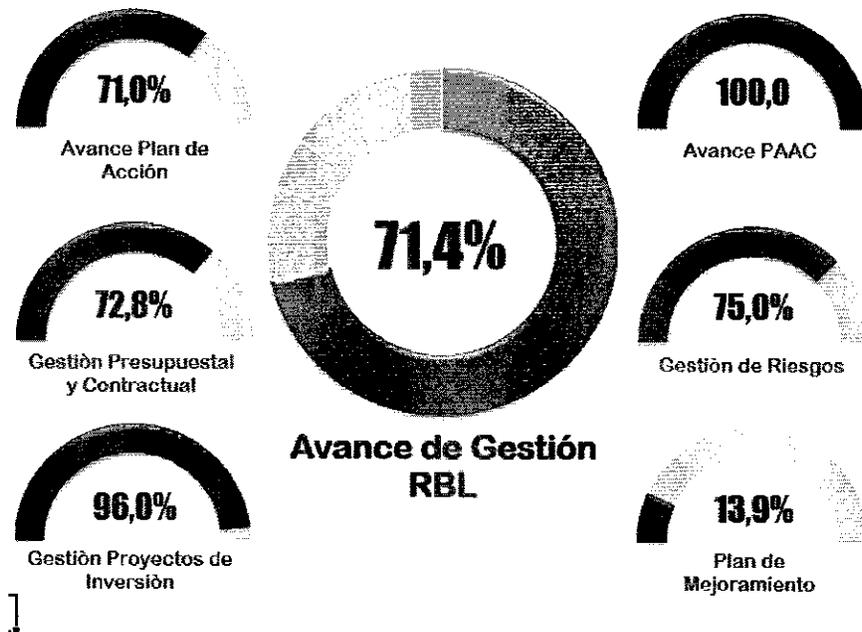
Bogotá D.C., 06 de febrero de 2019

Página 2 de 5

formó, acompañó y designó a la Auditora Jennifer Galindo, quien a continuación me presenta los siguientes resultados:

2. Resultados:

De acuerdo con la información documentada suministrada, se realizó el cálculo de los resultados con el objetivo de establecer el nivel de cumplimiento de la dependencia que lidera, cuyo resultado fue del 71,4%.



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

2.1. Evaluación del Plan de Acción vigencia 2018:

Se evidencia durante la auditoria un acta de reunión con fecha del 14 de junio del 2018, en la cual se realiza modificación al plan de acción por parte de doctora Lida Ruiz Vásquez, Subdirectora de Aprovechamiento, encargada para este momento, en este documento no se evidencia lo establecido en el



AGS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017943**

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2019

Página 3 de 5

manual de procesos y procedimientos código ES-DE-PCFSPAL-04 versión 4, actividad 4 donde menciona que el único responsable de autorizar modificaciones en el plan de acción es el comité directivo de gestión, en dicha reunión se modificaron los hitos del plan de acción y pasan de 6 productos a 5 productos, siendo específicamente a estos a los que se les realizó seguimiento de cumplimiento, mediante la información documentada presentada por la oficina, evidenciando debilidades a los indicadores formulados para el cumplimiento del producto esperado. Se concluye un avance de las acciones del 71%

2.2. Evaluación del Gestión Contractual:

Durante la vigencia del año 2018 se tuvieron 82 objetos contractuales las cuales se ejecutaron en su totalidad.

Respecto de la gestión de reservas presupuestales y de acuerdo con la información presentada por el auditado, se evidencia un saldo no girado de \$494,161,465 lo que impactaría posiblemente en la base de datos de pasivos exigibles, y significaría realizar gestiones legales y administrativas para liberarlos o pagarlos.

De los tres pasivos exigibles, uno fue pagado, otro está en proceso para pago y el otro se le solicito a la Subdirección Administrativa y Financiera la anulación de los recursos ya que no requería pago, de acuerdo con lo anterior, queda un saldo pendiente por un valor de \$ 4,351,200.

Los resultados de la auditoria evidencia un avance durante el año 2018 de gestión presupuestal y contractual del 72,8%

2.3. Evaluación de metas proyectos de inversión a cargo:

Se evidencian 3 metas de proyectos de inversión las cuales están asociadas a los proyectos de inversión, se realizaron 17 adiciones a los contratos de concesión por un valor de \$ 41.128.396.082, ejecutando tan solo el 55.49% del presupuesto asignado.

Al verificar los avances físicos de las metas, se evidencia un avance durante el año 2018 del 96%

2.4. Evaluación de acciones en el PAAC:

La Subdirección de RBL no tiene riesgos identificados, porque nunca recibieron la capacitación por parte de la oficina de planeación.

2.5. Evaluación de controles a los riesgos identificados:

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



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ASD



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017943**

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2019

Página 4 de 5

Se identifica 1 riesgo de corrupción, en el cual se evidencian debilidades en la implementación de los controles, la subdirección de RBL identifico dos riesgos un extremo y otro moderado, Se recomienda actualizar los riesgos, durante el 2018 no se materializaron los riesgos.

2.5. Evaluación de Plan de Mejoramiento

2.5.1. Interno.

Se evidencian 15 hallazgos a los que se traducen en 17 acciones correctivas, de las cuales 5 se cerraron 3 ya están vencidas y en las otras 10 no se observa seguimiento a las acciones por parte de la oficina de RBL, situación que se evidencia en el Plan de Mejoramiento Publicado en la Página Web de la Unidad. El avance de plan de mejoramiento interno es del 13.9%

2.5.2. Externo, Contraloría de Bogotá, D.C.

Se evidencian dos hallazgos asociados con la Contraloría de Bogotá D.C., uno se encuentra en ejecución dentro de los términos, pero no se evidencia seguimiento a las acciones, el otro está vencido situación que se evidencia en el Plan de Mejoramiento publicado en la Página Web de la Unidad. El avance evidenciado en el plan de contraloría es nulo

3. Conclusiones y Recomendaciones:

- No se cumplió con lo programado en Plan institucional, las metas no son claras para el cumplimiento del resultado final esperado de los hitos del plan de acción.
- Se ampliaron los pasivos exigibles en \$49,941,614 dada la orden de la Oficina Asesora de Jurídica de que no se le podía pagar a la interventoría del anterior esquema de aseo hasta que no fuera liquidado este contrato.
- No existen buen manejo del Plan de Mejoramiento de la Entidad, lo que podría ocasionar posibles sanciones en el caso del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá.

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la Gestión del área que usted lidera y de la Entidad, recomendamos:

- Actualizar los planes de Supervisión y Control que se encuentran en ejecución, hasta el 31 de enero del 2019.

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.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100017943**

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2019

Página 5 de 5

- Formular o establecer una técnica de cálculo que se pueda utilizar para proporcionar los resultados de los seguimientos a las actividades de control para el plan de acción, el PAAC, y metas proyecto de inversión.
- Informar al equipo de trabajo de los procesos los comunicados relacionados con las auditorías programadas para la presente vigencia, para que conozcan los planes de auditoría y la programación de visitas en sitio y así mismo puedan atender a los auditores en las fechas y horarios programados. En las visitas en sitio realizada a la subdirección RBL, por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de verificar y evaluar el estado de las acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano, planes de mejoramiento interno y de contraloría no se suministró la información, por que la persona encargada de dichos procesos se encontraba en vacaciones, razón por la cual recomendamos contar con pares que faciliten informar al respecto.

Por último, adjuntamos instrumento utilizado por la Oficina, el cual contiene el detalle de la evaluación realizada, así como el mapa de riesgos por proceso con el registro de seguimiento con corte 31 de diciembre de 2018, para lo cual solicitamos que se publique en el micrositio indicado por la Entidad según SIG. Los demás documentos (Seguimiento PAAC, Seguimientos Plan de mejoramiento interno y externo), esta Oficina se encargará de solicitar la publicación.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: 9 folios, Instrumento de Evaluación y Mapa de Riesgos en dos (2) archivos virtuales

Elaboró: Jennifer Galindo Marin – Contratista Oficina Control Interno
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Informado: Doctora BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS – Directora General

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



CO167252



CO167253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**





ANEXO 1: EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

AUDITOR: Jennifer Galindo Marin

DEPENDENCIA: Oficina de Recolección Barrido Limpieza

Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 31-dic-18	PROGRAMACIÓN IN VERSUS EJECUCION	OBSERVACIONES
			INICIA	TERMINA				
Obligaciones de Hacer	Implementar las obligaciones de Hacer	100%	1-mar-18	31-dic-18	100%	50%	50,0%	Se evidencia solo la implementación de 5 obligaciones del hacer así mismo se evidencia que del presupuesto designado para las obligaciones solo se ejecuto el 55,43% Se evidencia en la página web - del SECOPII: las adiciones de los contratos de concesiones se verifica la adición número 5 suscrita con el ASE 1 número de contrato 283 del UAESP-LP-02-2017: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=SECOPII .
Gestión Integral para el desarrollo del Esquema de Aseo	Actualizar el procedimiento de supervisión y control	100%	1-ene-18	31-dic-18	100%	50%	50,0%	El procedimiento fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación el 06/12/18 y este fue devuelto el mismo día con ajustes por esta oficina, a la fecha la oficina de RBL no ha remitido los respectivos ajustes, lo cual conlleva que solo se tiene un borrador del procedimiento como faltan la correcciones y la publicación el avance es del 50%.
Gestión Integral para el desarrollo del Esquema de Aseo	Modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios Diseñado e Implementado	100%	1-ene-18	31-dic-18	100%	100%	100,0%	Se evidencia la supervisión de la implementación del modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios, de las actividades mediante los informes mensuales que presenta la interventoría, Se evidencia el contrato en la pag. Web del SECOPII https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=SECOPII número de proceso UAESP-CM-02-2018 Contrato estatal de Interventoría N° 401 DE 2018, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Compañía de Proyectos Técnicos CPT, SA se evidencia que el contrato no está firmado, según lo publicado en SECOPII se evidencia la adición a este contrato realizado el 30 de noviembre del 2018 por 3 meses 27 días, con sus respectivas firmas.
Gestión Integral para el desarrollo del Esquema de Aseo	Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios elaborados y ejecutado	100%	1-ene-18	31-dic-18	100%	90%	90,0%	Se ejecuto el plan de supervisión y control para el servicio de hospitalarios, se evidencian los informes de supervisión de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, sin embargo en los dos últimos informes no se evidencian las firmas del jefe de la oficina de RBL. Incumplimiento con el numeral del procedimiento de "Supervisión y control de recolección, barrido y limpieza - residuos hospitalarios código MI-RBL-PCSCBRLH-01 versión 5 del 30/12/2018" donde dice que se debe revisar y firmar el informe de supervisión y control del servicio.
Gestión Integral para el desarrollo del Esquema de Aseo	Plan de Supervisión y Control del servicio de aseo elaborado y ejecutado	100%	1-ene-18	31-dic-18	100%	65%	65,0%	Solo se evidencia el cumplimiento del plan de Supervisión y Control del servicio de aseo en la ASE 5, evidenciando así todos los informes mensuales de la supervisión, el resto de las ASEs se hace falta los siguientes informes ASE 1: falta el informe de octubre y noviembre, ASE 2: falta el informe de septiembre y noviembre ASE 3: falta el informe de octubre y noviembre ASE 4: falta el informe de noviembre, solo se evidencia la supervisión y control mensual de acuerdo al plan el ASE 5
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO						71,0%	71,0%	



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

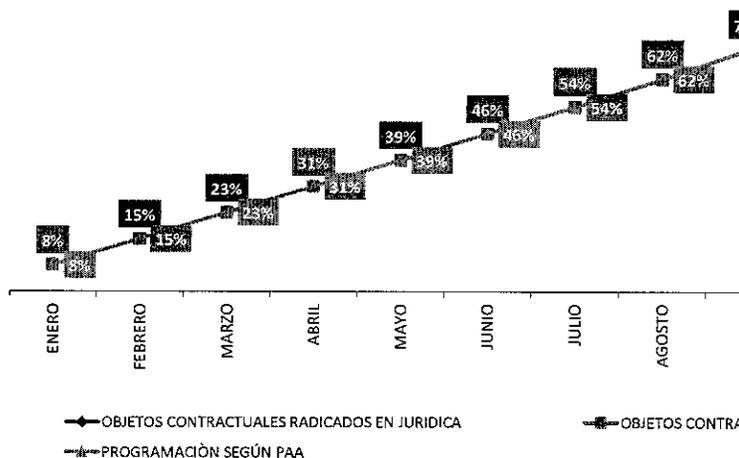
DEPENDENCIA: Oficina de Recolección Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Mar

2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

	PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA	OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
			CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	62	62	62	7,6%
FEBRERO	62	62	62	7,6%
MARZO	63	63	63	7,8%
ABRIL	63	63	63	7,8%
MAYO	63	63	63	7,8%
JUNIO	63	63	63	7,8%
JULIO	64	64	64	7,9%
AGOSTO	65	65	65	8,0%
SEPTIEMBRE	70	70	70	8,6%
OCTUBRE	75	75	75	9,2%
NOVIEMBRE	80	80	80	9,9%
DICIEMBRE	82	82	82	10,1%
TOTAL	812	812	812	100,0%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES

Al verificar el PAA de la SRBL, se evidenció 64 contratos, de los cuales: 60 financiados por el proyecto 1109 (manejo Integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región) referidos a profesionales; Contratos números 384 y 367 financiados por funcionamiento y uno de interventoría de Hospitalarios C401 de 2018, un contrato de interventoría de la concesión del servicio de a de la UAESP.

25-07-18: Se realizaron adicionales a los contratos de concesión 283-285-285-286 y 287, igualmente al contrato de interventoría 396 del 2018

22-01-19: En el mes de julio se suscribió el contrato de SESCOLOMBIA S A S número 122018, contrato de prestación de servicios para manejar el tema de riesgos, en el mes de agosto se suscribió el contrato número 60 2018, en el mes de septiembre se suscribieron 5 contratos que son: 81,82,83,84,109. en el mes de octubre se suscribieron 5 contratos por prestación de servicios que son: 120,122,123,124,125. en el mes de noviembre se suscribieron 5 contratos de prestación de servicios que son:154,151,164,163,160. en el mes de diciembre se suscribieron 2 contratos por prestación de servicios que son:175,171

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: Oficina de Recoleccion Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Marín

2.2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos)

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
18	\$ 1.687,3	33,6	2,0%	\$ 1.159,8	68,7%	\$ 494,0	29,3%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
\$ 1.159,8	\$ 494,0

OBSERVACIONES

\$487,761, 465. Este valor corresponde al saldo de la adición y prórroga número 7 suscrita con consocio Inter Capital, sin embargo teniendo en cuenta que dicho contrato termino y se inició el reunión sostenida con la subdirección de Asunto Legales el pasado 25/10/2018 y se acordó de la Sub. Dirección de RBL solicitara a la Sub. Dirección de asuntos legales el concepto para la anulación del contrato 20182000053723 del 16 de noviembre del 2018 el cual a la fecha no fue conceptuado generándose que dichos recursos se constituyeran a 31/12/2018 como pasivos exigibles.

\$6,400,000. Este valor corresponde a un contrato de prestación de servicios 210 del año 2017 por terminación anticipada, el grupo de liquidación de contratos de la Sub Dirección de Asuntos Legales actuó de liquidación sin embargo esta liquidación presento un error y debe ser arreglado por ellos. por tal motivo la oficina de RBL no pudo solicitar la anulación.

Se evidencia un saldo no girado de \$ 494,161,465 lo que impactaría posiblemente la base de datos de pasivos exigibles, y significaría realizar gestiones legales y administrativas para liberarlos o pagarlos.



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: Oficina de Recolección Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Mar

2.3. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
		Valor	Porcentaje
3	\$ 8,40	\$ 2	23,8%

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)		CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 2,0	23,8%	\$ 0,0	0,0%

OBSERVACIONES

CPS 179 DE 2015 LUIS FERNANDO ULLOA: Se solicitó el pago, el 28 de diciembre del 2018 mediante el radicado N° 20182000068203, el cual fue devuelto por la Subdirección administrativa y financiera por falta de documento.

CPS 205 DE 2015 RICARDO JIMNEZ PEREZ : Este pasivo exigible fue cancelado.

CPS 242 DE 2015 ALIANDRO SANDOVAL: Me diante memorando N°20182000032193 se solicita a la Subdirección administrativa y financiera la anulación de los recursos ya que no procedía el pago.

DE acuerdo con lo anterior, queda un saldo pendiente del contrato CPS 179 DE 2015 LUIS FERNANDO ULLOA por un valor de \$4,351,200.



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA: Oficina de Recoleccion Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Marin

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Fisico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	
	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2017	PROG 2018	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO		
Construir una (1) linea base para construcción de indicador de aprovechamiento residuos.	Cumplir 100 % De Las Obligaciones De Hacer Para El Mejoramiento Del Estándar Del Servicio Público De Aseo	N/A	N/A	31-diciembre-18		90%		
				50%	45%			90%
							PROGRAMA	
							PROYECTO DE INVERSIÓN	

OBSERVACIONES	CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
<p>Durante el primer trimestre se llevó a cabo la gestión para la elaboración del análisis del mercado, centrándose en temas puntuales tales como: Frecuencias adicionales ((a) Recolección y transporte; (b) Barrido y limpieza), Frecuencias adicionales de corte y césped, Frecuencias adicionales de lavado de áreas públicas, Instalación de body o cajas estacionarias ((a) Mobiliario de cestas y canecas, (b) Soterrados, (c) Aspiradoras mecánicas, (d) Hidro-lavadoras) e) Remoción de publicidad no autorizada (Remoción de grafitis).</p> <p>25-07-18: Se han realizado estudios de mercado, estudios previos para realizar otra adición a los contratos de concesión con el objeto de aumentar la frecuencia de corte de césped y frecuencias del lavado de áreas públicas en las zonas donde se requiera.</p> <p>24-01-19: En el 2018 se suscribieron 17 adiciones a los contratos de concesión en el marco de las Obligaciones de Hacer, por un valor de 41.128.396.082 pesos,</p>	<p>11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA: Oficina de Recoleccion Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Marin

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR		
	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2017	PROG 2018	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO	PROGRAMA	Int	
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento residuos.	Garantizar la recolección y transporte el 100% de Residuos solidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final	N/A	N/A	100	31-diciembre-18		100%	PROGRAMA	Ma Dis
					100	100,0%			

OBSERVACIONES	CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES	C
<p>Se pudo observar que la subdirección realizó varias actividades en el periodo evaluado pero las mismas estaban dirigidas a meta proyecto de inversión 2017, por lo anterior solo una actividad estuvo dirigida a la meta proyecto 2018 lo cual generó un avance del 13% a marzo del 2018, se espera en el próximo seguimiento cumplir con la meta establecida. Recomendamos crear una herramienta de control que permita monitorear las acciones que conducen a garantizar la recolección esperada respecto de un periodo analizado.</p> <p>25-07-18: Se reportan las cantidades de toneladas de las bolsa negra, recogidas de los residuos domiciliarios. Supervisar las obligaciones contractuales de la interventoría con los contratistas de la UAESP, este personal debe reportar informes de campo.</p> <p>Se realizaron otros si a los contratos con el fin de garantizar la recolección de los residuos clandestinos que no se estaban recogiendo.</p> <p>24-01-18: Durante el 2018 se recolectaron 2.320.072 toneladas de residuos en Bogotá, dispuesto en el Relleno Sanitario, se evidencia la relación de las toneladas recogidas mes a mes</p> <p>Igualmente, se evidencia actas de visitas de supervisión de los contratistas encargados de apoyar la supervisión del servicio. Bosa, reunión preparatoria, encuentro ciudadano con la secretaria de gobierno (30/08/2018), Seguimiento a la operación de Recolección, Barrido y Limpieza Chapinero, zona rosa y alrededores (03/09/2018).</p>	<p>11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>	

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	
	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2017	PROG 2018	EJECUTADO		AVANCE ACUMULADO	PROGRAMA	Inf
Construir una (1) línea base	Realizar el 100% de los							



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA:

Oficina de Recoleccion Barrido Limpieza

AUDITOR:

Jennifer Galindo Marin

para construcción de indicador de aprovechamiento residuos.	operativos de recolección de llantas usadas abandonadas por generador desconocido en vía pública:	N/A	N/A	31-diciembre-18			98%	PROYECTO DE INVERSIÓN	M Di
				100%	98	98%			

OBSERVACIONES	CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
<p>Realizar el 100% de los operativos de recolección de llantas usadas abandonadas por generador desconocido en vía pública:</p> <p>La Unidad suscribió con el IDIGER el convenio No 325/2018 que tiene como objeto "Aunar recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar la gestión integral de las llantas en desuso, abandonadas por generador desconocido en el Distrito Capital", acorde con la programación de la ejecución de las actividades de este, reporta que durante el mes de diciembre se ejecutaron el 97 % de los recursos asignados, se lograron recoger y gestionar de manera integral 9.357 llantas usadas abandonadas de manera clandestina en vía pública por generador desconocido y 329 fraccionadas.</p>	<p>11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>



ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUCION Y ATENCION AL CIUDADANO*

DEPENDENCIA: Oficina de Recoleccion Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Marin

COMPONENTE	<u>Gestión del Riesgo de Corrupción</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
-------------------	---	---	--

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar los riesgos de corrupción	Según Cronograma, se actualizaran en los meses abril a junio de 2018	● 100,0%	Se evidencia en la oficina de RBL una que piensa el personal de la o

COMPONENTE	<u>Racionalización de Trámites</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
-------------------	------------------------------------	---	--

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

COMPONENTE	<u>Rendición de Cuentas</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
-------------------	-----------------------------	---	--

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

COMPONENTE	<u>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
-------------------	---	---	--

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

COMPONENTE	<u>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</u>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	
-------------------	---	---	--



ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO*

DEPENDENCIA: Oficina de Recoleccion Barrido Limpieza

AUDITOR: Jennifer Galindo Marin

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE	<u>Iniciativas Adicionales</u>		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	N
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES

* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS*

5.1. Riesgos de Corrupción¹

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?		SI	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN	
Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	
Atender las solicitudes de poda de árboles favoreciendo intereses particulares	a) Seguimiento y control a la implementación del procedimiento de Poda b) Base de datos del inventario de solicitudes de individuos arboreos a podar	Se evidencian acciones de ejecución y seguimiento para la mitigación del riesgo	1. Realizar trimestralmente el seguimiento y control al cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de poda de arboles Se realizó el seguimiento a las bases de datos de las ASES 1,2,3,4,5 11/01/2019: Mediante correo enviado por la Oficina RBL se evidencian actas de reunión del seguimiento base de datos de poda de árboles con los operadores Ciudad Limpia S.A. E.S.P y Área Limpia S.A. E.S.P. el día 3/12/18, no se evidencia el cumplimiento de las reuniones trimestralmente como lo establecen las acciones a realizar. La acción se realizó de forma parcial, de ASE, solamente se verificaron dos de ellas.	01/04/2018 : Se re de poda de árbol Exclusivo, los días anexan actas 11/01/2019: No fu Oficina de RBL

1. Basado en la Tabla 13. Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del documento Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción. (Pag. 29 y 30) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015

5.2. Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto²

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	2	ULTIMO MONITOREO - ACTUALIZACIÓN
--------------------------------	---	----------------------------------

 ZONA RIESGO EXTREMA

1

CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES

 ZONA RIESGO MODERADA

1

CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES



ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS*

ZONA RIESGO ALTA

CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES

ZONA RIESGO BAJA

CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUALES

MUESTRA DE RIESGOS VERIFICADOS	2
--------------------------------	---

Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	
Incumplimiento de la normatividad vigente en el actual esquema de prestación del Servicio de Recolección, transporte, limpieza de vías y áreas públicas (Decreto 2981/2013)	Decreto 564 de 2012, mediante el cual se establece el esquema transitorio del servicio de aseo en Bogotá D.C.	Control no documentado, lo que dificulta su aplicación; no se ha materializado el riesgo	Continuar con el trámite ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA la exposición de motivos del nuevo modelo de prestación del servicio. + Se cuenta con la resolución de la CRA por la cual se aprueba las áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio exclusivo de aseo en Bogotá D.C. *Apertura del proceso licitatorio para la prestación del servicio de aseo de Bogotá. - la licitación es la 02 del 2017, la cual fue adjudicada el 3 de enero del 2017 28/01/2019: desde el mes de julio se considero cumplida la acción.	El control identifica *Se evidencia la re desde el mes de a * se evidencia la re licitatorio Se recomienda act 25-07-18: Por parte Planeación quien e la actualización de fecha no se ha act 28/01/2019: Se rec control definido



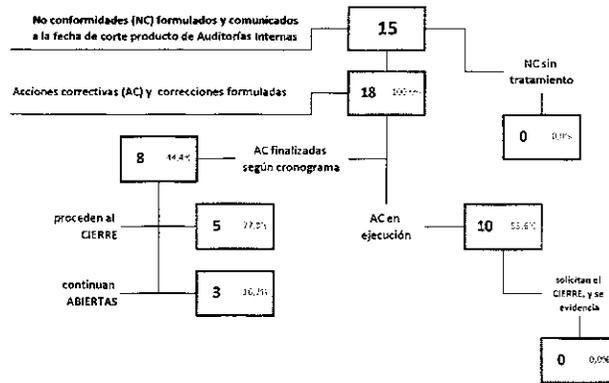
ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS*

<p>Interrupción en la prestación del servicio de aseo en la ciudad, por un tiempo igual o superior a 24 horas</p> <p>Interrupción en la prestación del servicio de aseo en la ciudad, por un tiempo igual o superior a 24 horas</p>	<p>*Contrato Reglamento técnico operativo Supervisión y Control de la prestación del servicio.</p> <p>*Pólizas</p>	<p>Control documentado: no se ha materializado el riesgo</p>	<p>Fortalecer la supervisión y control (Contratar la Interventoría para la prestación del servicio o adelantarla directamente).</p> <p>+ Se prorrogó el contrato N°159 del 2014 hasta el 11 de febrero del 2018, fecha en que inició el contrato de interventoría del nuevo esquema de aseo con la firma proyección capital número de contrato 396</p> <p>*Contar con el plan de continuidad del servicio - plan de contingencia, para garantizar la prestación del servicio.</p> <p>+ hasta el 11 de febrero del 2018 se contó con el plan de contingencia de los anteriores prestadores del servicio de aseo anteriores,</p> <p>*Ejecución del plan de supervisión y control.</p> <p>+ Se cuenta con un proyecto de plan de supervisión y control</p> <p>28/01/2019: Los planes de Supervisión y Control se encuentran en ejecución, hasta el 31 de enero del 2019, se está trabajando en el plan de Supervisión y Control de la prestación del servicio para el año 2019 en cual será presentado el 31 de enero al jefe de la oficina de RBL.</p>	<p>*Se evidencia el contrato por 8 años</p> <p>* Se evidencia el boletín de aprobación del documento programadas se ejecutaron</p> <p>* Los prestadores de los planes de contingencia sugiere requerirlos a los prestadores</p> <p>Se recomienda actualizar los planes de contingencia para el año 2019</p> <p>25-07-18: Se evidencia el plan de contingencia para el año 2019</p> <p>28/01/2019: PROMOCIONES presenta el plan de contingencia de octubre del 2018. LIMPIEZA METROPOLITANA tiene fecha de aprobación del 15 de junio del 2018. El plan de contingencia de AREA LIMPIA no tiene fecha de aprobación en ningunos de los prestadores quienes elaboran el plan de contingencia</p>
---	--	--	---	---



ANEXO 6: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (INTERNO)

FECHA DE CORTE 31-dic-18



Conclusiones y recomendaciones:

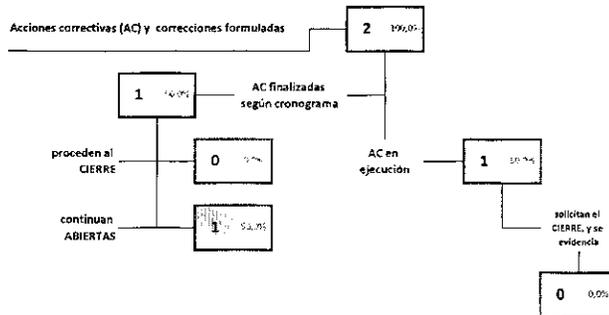
De las 13 acciones, 3 ya están vencidas y de las otras 10 no se observa seguimiento por parte de la oficina de RBL, situación que se evidencia en detalle el Plan de Mejoramiento Publicado en la Página Web de la Unidad.

AC cerradas **5** 27,8%

AC en ejecución **10** 55,6%

AC vencidas **3** 16,7%

PLAN DE MEJORAMIENTO (EXTERNO - Contraloría de Bogotá D.C.)



Conclusiones y recomendaciones:

Se evidencian dos no conformidades de contraloría, 1 está en ejecución dentro de los términos y otra ya está vencida, se evidencian debilidades en la gestión y seguimiento para el cierre de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la contraloría

AC cerradas **0** 0,0%

AC en ejecución **1** 50,0%

AC vencidas **1** 50,0%

