



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MARZO - JULIO DE 2019

En cumplimiento con lo descrito en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con el Decreto 1083 de 2015 y modificatorios, en el que se especifica el Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, cuyos componentes están definidos en el Modelo Integrado de Planeación - MIPG. (Artículo 2.2.23.2), se presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno.

Para la realización del informe se utilizó técnicas de análisis de documentación y registros, con el fin de verificar las actividades, hacer seguimiento a las mismas y establecer los avances durante el periodo evaluado, en virtud de las preguntas FURAG 2018 e informes de Auditoría Interna durante el lapso observado. Así mismo, y en virtud de la ejecución (informes) del Plan Anual de Auditorías 2019, se consideró de insumo para presentar el presente análisis e informe.

1. RESULTADOS SEGÚN METODOLOGÍA DEL FURAG.

1.1. Durante febrero y marzo de 2019, la UAESP implementó acciones para transmitir la información requerida para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG, herramienta mediante la cual se reporta la información que permite medir gestión y desempeño institucional en la vigencia 2018, bajo el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

1.2. En el mes de mayo de los corrientes, se publicaron los resultados por parte del DAFP, entre otros, los índices de desempeño de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno bajo la metodología FURAG, así:



Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.

Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.

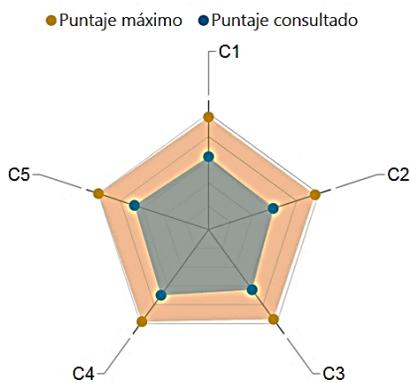


Fuente: Tomado de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>

La UAESP, cuenta con un **resultado general de 64.2 puntos**, que se constituyen en línea base para continuar implementando directrices FURAG y MECI, y que NO son objeto de comparación con resultados de vigencias anteriores dada nueva metodología y cambios al instrumento aplicado.

Sin embargo, se observa que la Unidad está **4.8 puntos por debajo del promedio de calificación (69,0) del grupo par definido** para la UAESP según metodología del DAFFP, la cual es objeto de comparación con alrededor de 53 entidades del Distrito Capital, entre otras, la Veeduría Distrital y catorce (14) Secretarías Distritales.

1.3. Al verificar los resultados por Componente, según MECI, se observa:



Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	61,8	98,31
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	57,9	95,50
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	63,1	94,21
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	68,9	96,82
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	66,4	98,64

Nota: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

Fuente: tomado de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>

Al respecto, la Unidad presentó un Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD – MIPG, el cual fue aprobado por el Comité de Desempeño Institucional y esta publicado en la Página WEB (<http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20de%20Accion%20MIPG%202019%200.xlsx>), de las cuales se destacan, evidencias asociadas con las siguientes actividades:

- Validación de grupos de interés internos y responsables asociados con las políticas MIPG versus dimensiones del Modelo de Transformación Organizacional – MTO.
- Socialización y actualización de la herramienta de autodiagnóstico.
- Socialización el MIPG a nivel institucional.
- Socialización plan de adecuación y sostenibilidad

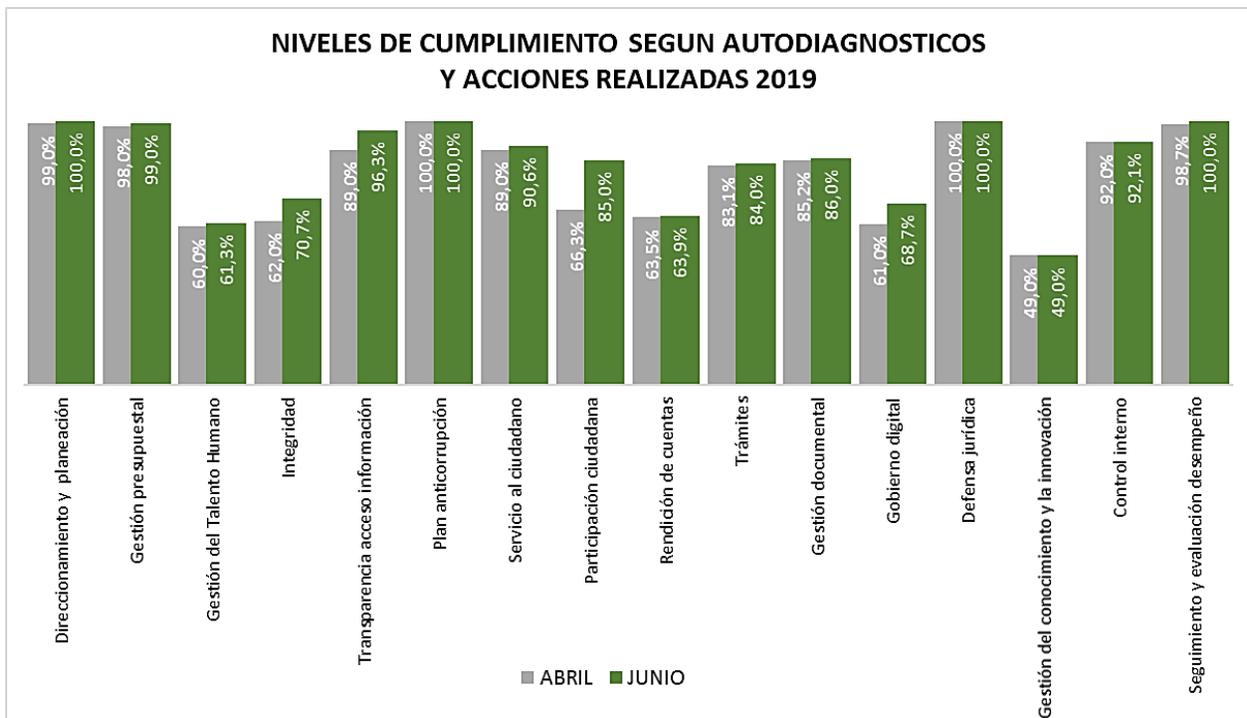


- Formulación planes de acción a partir de la actualización de la herramienta de autodiagnóstico del MIPG, facilitado por el DAFP.

1.4. De conformidad con los resultados presentados del FURAG en mayo 2019, se actualizó Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD – MIPG, incorporando las siguientes actividades:

- Establecer plan de mejoramiento frente a los resultados del FURAG (Vigencia 2018), el cual esta previsto que finalice su formulación durante el mes de julio de los corrientes.
- Avances de las acciones del plan de mejoramiento frente a los resultados del FURAG (Vigencia 2018), los cuales, iniciaran acciones en el mes de agosto a diciembre de 2019.

De acuerdo con información de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se evidencia avances promedio de 3.2 puntos porcentuales por instrumento (actualización de autodiagnósticos y seguimiento a planes de acción), así:



Fuente: Tomado de reporte de avance de OAP de la UAESP.

De los anteriores aspectos y producto del ejercicio de auditorías internas se destacan, organizados según estructura del MECI, lo siguientes aspectos:

Componente: Ambiente de Control



- Se evidencian actividades en búsqueda de fortalecer el clima laboral, como talleres, piezas comunicacionales y acciones referentes a evaluación e identificación de riesgo Psicosocial, acoso laboral, política de prevención para el consumo de alcohol, alimentación saludable, vacaciones recreativas, entre otras.
- Se evidencian acciones encaminadas a disminuir y hacer uso adecuado de los recursos agua, energía y aprovechamiento/reducción de residuos, aspectos que se enmarcan en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para las sedes administrativas principal, archivo central y la bodega la Alquería.

Las demás sedes administradas o en las que hace presencia institucional la UAESP, el consumo no es monitoreados por el PIGA u otros mecanismos, razón por la cual no podrían determinarse si son eficaces o efectivas las medidas descritas en el dicho Plan en las demás sedes, por lo que se podrían considerar en *paraísos* en la que la practica *ambiental*, tal vez, no cuentan con referentes para optimizar el uso de los recursos agua, energía y aprovechamiento/reducción de residuos..

Respecto a la sugerencia definida en el numeral de la Circular 12 de 2011, referente a “...que el consumo de tales servicios no supere las 8:00 p.m...”, no está inmersa como práctica taxativamente en ningún Plan, no obstante, los horarios laborales fijados en la UAESP no superan como hora máxima diaria las 8:00 pm.

- Conformación del Equipo de gestores de integridad y en operación.
- Se evidenció el desarrollo de proceso contractual en la Entidad conforme a principales normativas referente a publicación del PAA, alineación con directrices distritales, cuya documentación evolucionó hacia una nueva versión de Manual de Contratación que determinó actividades y acciones de manera más precisa y facilitando a todas las partes interesadas al proceso Contractual, mejor y mayor información que la versión anterior, cuya aplicabilidad se está desarrollando a partir del 1 de marzo de 2019.
- Se observa adecuada gestión referente a los Bonos Navideños entregados en la vigencia 2018.

Componente: Evaluación del Riesgo

- La Política de Administración de Riesgos fue aprobada por parte del CICCI de la Unidad.
- Se está actualizando y agrupando en una sola metodología y documento la gestión del riesgo de la Entidad, considerando lineamientos del DAFP.



- Conforme con el informe final de auditoría de regularidad vigencia 2018, de la Contraloría de Bogotá D.C., reflejo los siguientes resultados:
 - Opinión limpia a estados contables
 - 40 hallazgos en total, de los cuales: 1 con incidencia disciplinaria, 2 con incidencias fiscales, cerca de \$56 millones.
 - Cierre de 31 hallazgos administrativos con fecha cumplida a 31 de diciembre de 2018, sin embargo, en seis (6) de ellas se determinó que no fueron efectivas.
 - La evaluación a la gestión presupuestal registró el 82%, estando entre los rangos del nivel de eficiencia.
 - Nivel de eficiencia al ejecutar 78,0% de la inversión directa y eficacia al lograr la ejecución de las actividades con los recursos disponibles al cumplir con los objetivos y metas en el 100%.
 - Sistema de Control Interno Contable, en términos de calidad y nivel de confianza para esta área se encuentra con deficiencias.

Componente: Actividades de Control

- La funcionalidad de la página Web de la UAESP según ITA (contenido), estaría en un 94,43% de cumplimiento, sin embargo, al analizar la calidad de la misma (ITAC), se ubicaría en un 83,59%.

Al verificar la funcionalidad técnica y procedimental, se evidencia un avance del 72,01%, dada debilidades en la planificación y estándares de calidad del sitio web. En comparación con dos Entidades Distritales que manejan el mismo gestor de contenidos, se evidencia rendimiento bajo; así como la presencia de vulnerabilidades de tipo medio las cuales, eventualmente podrían ser aprovechadas por atacantes cibernéticos

- Es necesario mejorar los controles para la verificación de la celeridad, oportunidad y calidad de la información que se publica en el portal web de la UAESP.
- El Sistema de Control Interno Contable arrojó una calificación de 4,88 puntos de 5 posibles.
- Realizar durante la vigencia 2019 arqueos periódicos independientes a los que realiza la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 61 del 2007.
- Se observaron en algunos apartes de posibles vacíos e imprecisiones en la versión vigente del Manual de Contratación, falta de publicación, actualización y/o alineación de otros documentos asociados y descritos en este y en el link del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad, afectando la completitud documental del Manual, que podrían estar afectando la operación de acuerdo con la lectura del sujeto emisor o receptor,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

conduciendo tal vez a las interpretaciones. Hubiese sido importante que el documento y/o acto administrativo haya establecido mecanismos de transición y fechas de aplicación para las ciertas obligaciones descritas en el Manual, por ejemplo, aprobación del PAA.

- Aunque está previsto la instancia en el Manual de Contratación vigente, y se cuenta con usuario aprobador en el aplicativo SECOP II, los procedimientos asociados con aprobación del PAA 2019 presentó debilidades dada la falta de información documentada en las versiones inicial y subsiguientes referentes a los meses enero y febrero de 2019, en la que operaba las directrices de la versión 9 del Manual. Así mismo, se observó una débil documentación (registros) frente a la labor que, desde el 1 de marzo de 2019, según Manual vigente, está asociado al deber de *evaluar y aprobar* las actualizaciones del PAA, máxime, que el procedimiento vigente esta desactualizado y desalineado con directrices del Manual vigente.
- El Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad y según registros de SECOP II, fue necesario modificarlo en 37 oportunidades durante los primeros cuatro meses del año para cumplir con actividades misionales durante el 2019. A la fecha, se han sumado 8 modificaciones más.
- Los compromisos con posibles pasivos exigibles según la base de datos actualizada y facilitada en auditoría ascienden a \$ 8.013,4 millones, de los cuales, el 70,5% del valor total de posibles pasivos exigibles obedecen a compromisos que datan del 2016 y 2017.

Componente: Información y Comunicación

- De acuerdo con los resultados de desempeño de las entidades públicas en su Transformación Digital emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y presentado en junio de 2019, se observa el siguiente resultado de cumplimiento de gobierno digital para la UAESP:

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

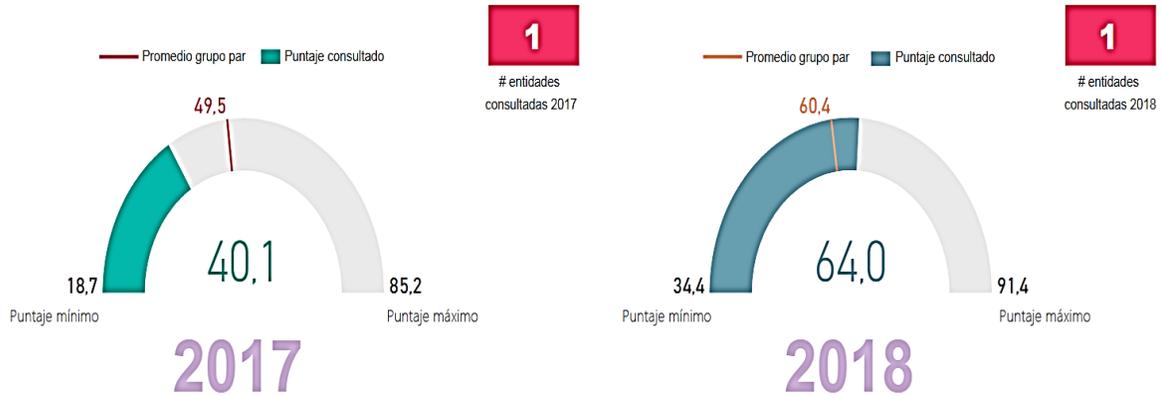


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos



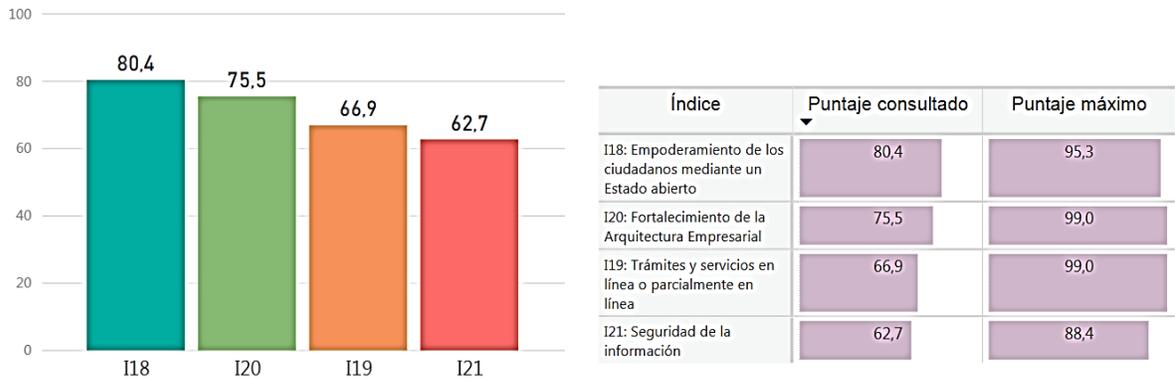
Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.

Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDk0OTYyZjM2NmZmQ2liwidCI6IjFhMDY3M2M2LTl0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9>

La anterior medición, permite evidenciar la evolución del cumplimiento, dadas acciones internas que han permitido fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información por medio del PETIC, entre otros.

Así mismo según resultados de medición, se observa los siguientes avances según índice de desempeño de Gobierno Digital:



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de los índices de acuerdo con los puntajes de la consulta. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

Nota: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDk0OTYyZjM2NmZmQ2liwidCI6IjFhMDY3M2M2LTl0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9>

Componente: Actividades de Monitoreo

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.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

- Se evidencia Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, verifica el funcionamiento de los componentes de control interno e informa las deficiencias de forma oportuna las partes responsables las medidas correctivas (línea estratégica, primera y segunda línea de defensa).
- Se han presentado avances en dos oportunidades del PAA 2019, al CICCI de la UAESP, con el fin de que tomar medidas correspondientes. (Actas No. 1 y 2 de 2019).
- Se evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.
- Se evidencia seguimiento al plan anticorrupción de atención al ciudadano, así como evaluaciones y auditorías a la gestión institucional, el Sistema de Control Interno, bajo el enfoque a la prevención, así:

NOMBRE / TÍTULO DEL INFORME	DESTINATARIOS	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	PRINCIPAL ROL DESEMPEÑADO	"RADICADO UAESP"	FECHA
Reportes e informes que considerar durante el primer bimestre de 2019	Dirección General, subdirectores y Jefes de Oficina	Con el ánimo de propiciar la elaboración y presentación oportuna de reportes e informes por parte de la UAESP, se recordó de algunos documentos, informes registros y/o actividades que debemos construir, reportar y/o publicar durante el 2019.	Enfoque hacia la Prevención	20191100004153	10-ene-19
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - diciembre 2018	Dirección General, subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar la oportunidad de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control	Relación con Entes Externos de Control	20191100005623	14-ene-19
Lineamientos para el registro de Actas Comités Primarios.	Subdirectores y Jefes de Oficina	De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como espacios para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión.	Enfoque hacia la Prevención	20191100008283	17-ene-19
Reporte Plan de Mejoramiento y Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia (SIRECI -	SECRETARIA DE HACIENDA	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER el día 18 de enero de 2019.	Relación con Entes Externos de Control	20191100011141	18-ene-19



CO16/7252



CO16/7253





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOMBRE / TÍTULO DEL INFORME	DESTINATARIOS	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	PRINCIPAL ROL DESEMPEÑADO	"RADICADO UAESP"	FECHA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)					
Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Propuesta de Programa (Plan) Anual de Auditorías 2019	Dirección General, subdirectores y Jefes de Oficina	Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorías 2019	Liderazgo Estratégico	20191100011483	24-ene-19
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - enero 2019	Dirección General, subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar la oportunidad de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febrero	Relación con Entes Externos de Control	20191100016943	05-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100017213	05-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Subdirección de Aprovechamiento	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100017233	05-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100017943	06-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100017973	06-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100018453	07-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Subdirección de Asuntos Legales	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100018923	07-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de	Evaluación y Seguimiento	20191100019323	08-feb-19

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.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOMBRE / TÍTULO DEL INFORME	DESTINATARIOS	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	PRINCIPAL ROL DESEMPEÑADO	"RADICADO UAESP"	FECHA
Dependencias, vigencia 2018		riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física			
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Oficina Asesora de Planeación	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100019423	08-feb-19
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018	Subdirección de Disposición Final	Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física	Evaluación y Seguimiento	20191100019443	08-feb-19
Resultados de la Evaluación a Gestión UAESP 2018. (Consolidado)	Dirección General	Presentar consolidado respecto de las acciones ejecutadas en el 2018 de acuerdo a la información documentada y analizada	Evaluación y Seguimiento	20191100022923	22-feb-19
Evaluación Sistema de Control Interno Contable y Austeridad del Gasto	Subdirección Administrativa y Financiera Y Dirección General	Presentar el informe de la Auditoría realizada entre el 18 y 27 de febrero de 2019, con enfoque integrado del Sistema de Control Interno Contable y Austeridad del Gasto.	Evaluación y Seguimiento	20191100023993	27-feb-19
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - febrero 2019	Dirección General, Subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar la oportunidad de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febrero	Relación con Entes Externos de Control	20191100027073	12-mar-19
Resultados de la aplicación del FURAG e Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Dirección General	De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y Circular Externa No. 002 de 2019 del DAFP, la Oficina de Control Interno realizó la planificación y ejecución de las actividades relacionadas con el diligenciamiento y presentación del formulario designado Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	Evaluación y Seguimiento	20191100030053	22-mar-19
Informe de Auditoría Gestión Tecnológica y de Información y Gestión de Apoyo Logístico.	Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Presentar el informe de auditoría con enfoque integrado de la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con derechos de autor en la unidad en concordancia con los lineamientos establecidos en la directiva 003/2013	Evaluación y Seguimiento	20191100031853	02-abr-19

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.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOMBRE / TÍTULO DEL INFORME	DESTINATARIOS	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	PRINCIPAL ROL DESEMPEÑADO	"RADICADO UAESP"	FECHA
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - marzo 2019	Dirección General, Subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar la oportunidad de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de marzo	Relación con Entes Externos de Control	20191100032953	08-abr-19
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - Abril 2019	Dirección General, Subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar la oportunidad de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de abril	Relación con Entes Externos de Control	20191100037673	08-may-19
Resultados de auditoría de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.	Oficina Asesora de Planeación	Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.	Evaluación y Seguimiento	20191100037783	09-may-19
	Subdirección de disposición Final		Evaluación y Seguimiento	20191100037793	09-may-19
	Subdirección de Aprovechamiento		Evaluación y Seguimiento	20191100037853	09-may-19
	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público		Evaluación y Seguimiento	20191100037913	09-may-19
	Subdirección Administrativa y Financiera		Evaluación y Seguimiento	20191100037953	09-may-19
	Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Evaluación y Seguimiento	20191100038033	09-may-19
	Subdirección de Asuntos Legales		Evaluación y Seguimiento	20191100038053	09-may-19
	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales		Evaluación y Seguimiento	20191100038063	09-may-19
Informe de seguimiento Directiva 03 de 2013	Secretaría Jurídica - Alcaldía	Verificar el cumplimiento a las disposiciones relacionadas con derecho de autor en la Unidad en concordancia con los lineamientos establecidos en la directiva 03/2013	Evaluación y Seguimiento	20191100011921	14-may-19
Resultados Auditoría de cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Vigencia 2019, primer trimestre.	Dirección General	Consolidado de la verificación de los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP presentado a los responsables de los procesos, según Auditoría No. 4 "Verificar de forma Integral el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, Mapas de Riesgos de Corrupción y	Evaluación y Seguimiento	20191100040613	21-may-19

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.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOMBRE / TÍTULO DEL INFORME	DESTINATARIOS	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	PRINCIPAL ROL DESEMPEÑADO	"RADICADO UAESP"	FECHA
		Gestión y Racionalización de Trámites Vigencia 2019".			
Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control - mayo 2019	Dirección General, Subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar la oportunidad de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo	Relación con Entes Externos de Control	20191100043213	07-jun-19
Informe de Austeridad en el Gasto 2019 (Numerales 4 y 7 de la Circular 12 de 2011)	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación y Dirección General	Verificar el cumplimiento de las medidas aplicadas para la eficiente utilización de los recursos distritales, de acuerdo a lo establecido en los numerales 4 y 7 de la Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Evaluación y Seguimiento	20191100044663	13-jun-19
Informe de Seguimiento de Comités Primarios (Junio 2019)	Dirección General, Subdirectores y Jefes de Oficina	Verificar el cumplimiento de los Comités Primarios en gestión de las dependencias y equipos de trabajo de acuerdo a los artículos 43 y 44 de la resolución 696/2017	Evaluación y Seguimiento	20191100045233	17-jun-19
Informe de la evaluación al desarrollo del proceso contractual 2019.	Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección Administrativa y financiera, Oficina Asesora de Planeación y dirección General	Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.	Evaluación y Seguimiento	20191100046353	20-jun-19
Resultados de Evaluación funcionalidad portal WEB	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Asuntos Legales, Oficina asesora de Planeación y Dirección General	Evaluar la funcionalidad de la página web de la UAESP, conforme a lineamientos normativos vigentes, política de gobierno digital vigente y estándares de seguridad de la información.	Evaluación y Seguimiento	20191100047543	26-jun-19
Informe Auditoria verificación a la cuenta de Activos 2019	Subdirección Administrativa y Financiera, y Dirección General	Verificar las operaciones contables frente al reconocimiento de los hechos económicos de activos de Balance General, como lo relacionado con los inventarios de almacén y caja menor para dar cumplimiento a la resolución 193 de 2016	Evaluación y Seguimiento	20191100047753	28-jun-19
Recomendaciones para la presentación del Informe de Gestión	Subdirección de Asuntos Legales	Recomendaciones para la presentación del Informe de Gestión Judicial, primer semestre de 2019.	Enfoque hacia la Prevención	20191100047953	02-jul-19

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.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOMBRE / TÍTULO DEL INFORME	DESTINATARIOS	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	PRINCIPAL ROL DESEMPEÑADO	"RADICADO UAESP"	FECHA
Judicial, primer semestre de 2019.					

Conclusiones y recomendaciones

- Se evidencian acciones y elementos que promueven el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la UAESP, basados en el modelo de transformación organizacional - MTO, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
- Frente a la planificación de la Adecuación y Sostenibilidad SIGD – MIPG diseñada por la UAESP, recomendamos analizar los documentos que orientan el proceso de ajuste e implementación del SIGD con el marco de referencia MIPG, presentados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional según Circular 05 de 2019, que enriquezcan, faciliten la alineación y reducción de brechas con estándares esperados según lineamientos normativos. Por ejemplo, el de alinear la operacionalización con la “*Ruta de la Gestión*”, compuesta por 5 fases de desarrollo gradual y progresivo: alistamiento, direccionamiento, implementación, seguimiento, e incentivo (actividades preparatorias de participación al Premio Distrital).
- Tomar acciones de mejoramiento que continúen fortaleciendo los resultados del índice de desempeño de Gobierno Digital, con especial atención en: Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea; y seguridad de la información.

Fecha: 11 de julio de 2019

Elaboró: Andrés Pabón Salamanca. Jefe Oficina de Control Interno.

Revisó: José Ignacio Pinzón Barreto, Profesional Universitario; Iván Darío Sierra Ballesteros, Profesional Especializado Oficina de Control Interno.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**