



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado

No **20191100005623**

Bogotá D.C., 14 de enero de 2019

Página 1 de 2

PARA: **BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS**
Dirección General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los Requerimientos efectuados por los Entes de Control
- Diciembre 2018

Respetada doctora Beatriz:

En cumplimiento al Plan de Acción a cargo de la Oficina de Control Interno y a lo establecido en la Circular No. 20123010000024 del 3 de abril de 2012 y memorando de la Dirección General No 20121000017203 del 9 de abril de 2012, de manera atenta, anexo el Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Como principales resultamos evidenciamos que la UAESP recibió durante el mes de diciembre, 81 requerimientos de los diferentes entes de control, de los cuales:

- El 24,7 % (20 radicados) refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 29.6.% (24 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales.
- El 3,7% (3 radicados) cuentan con respuesta después de los términos legales.
- El 42% (34 radicados) No cuentan con respuesta, de los cuales 9 se encuentran fuera de los términos de respuesta.

Durante la vigencia 2018 se recibieron en la UAESP 1.027 comunicaciones de los diferentes entes de control, en la vigencia 2017 se recibieron 538 comunicaciones, presentándose un incremento en la vigencia 2018 de 489 solicitudes, equivalentes al 90.9%

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado
No **20191100005623**

Bogotá D.C., 14 de enero de 2019

Página 2 de 2

La atención oportuna de los requerimientos es indispensable para la buena gestión de la entidad; el 33.% (339 requerimientos) se contestó, pero por encima del término, se recomienda mantener al día la atención a este tipo de requerimientos, esperamos que en el 2019 se dé respuesta con mayor oportunidad.

Cordialmente,

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

Anexo informe un (1) folio 2 archivo virtual

Elaboro Martha Irene Olaya Medellín – Técnico Operativo *mi*
Revisó Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Aprobo Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

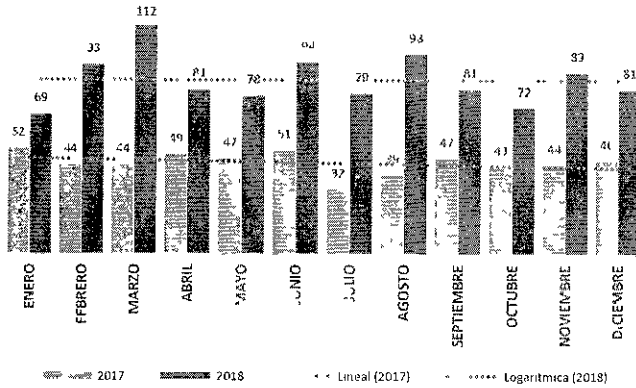
Informado Jefes y Subdirectores



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL ¹

Fecha de Corte Diciembre 31 de 2018

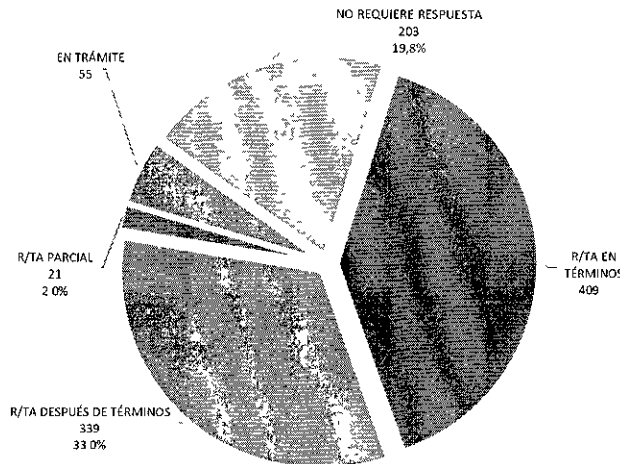
1. Requerimientos recibidos



La verificación consistió en identificar las entidades peticionarias, fechas, terminos para la respuesta y oportunidad de la mismas, de acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión Documental a la Oficina de Control Interno y registros en la plataforma Orfeo

Durante la vigencia 2018 se recibieron un total 1027 requerimientos de las diferentes entidades de control, 489 mas con respecto a la vigencia anterior, evidenciandose un incremento del 90,9%

2. Estado del trámite de los requerimientos recibidos (datos acumulados)



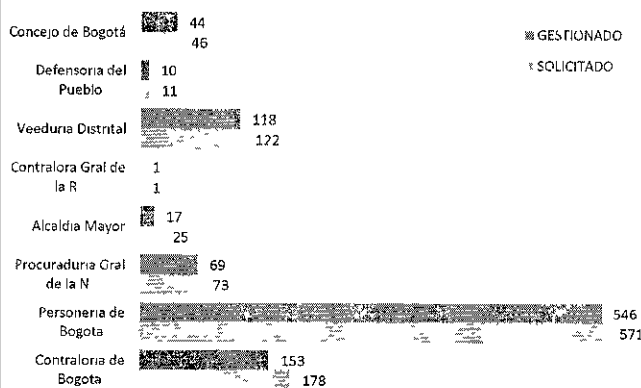
En el mes de diciembre se radicaron en la entidad un total de 81 requerimientos, con un acumulado de 1 027 requerimientos de los cuales El 5,4% (55) del total de requerimientos se encuentran en tramite a la fecha de corte 31 de diciembre de 2018, y seguimiento realizado a corte 3 de enero de 2019, de los cuales

- 24 se encuentran en terminos de respuesta al 5/11/2018
- 31 están fuera de la fecha límite de vencimiento

El 2,% (21) cuentan con respuesta parcial dado que en algunos casos se han realizado traslado y no se ha informado al peticionario, en otros, se ha dado respuesta al ente de control pero no se informo al peticionario

Es de aclarar que es posible que algunos de estos radicados en tramite se encuentra finalizado pero a la fecha en Orfeo no se observa la evidencia

3. Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados)



El mayor numero de requerimientos recibidos durante el 2018 proceden de la Personeria de Bogota, Entidad de la que se recibieron 571 comunicaciones equivalentes al 56,13% del total de los requerimientos recibidos, relacionados principalmente con el nuevo esquema de aseo, traslados de peticiones de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad (RBL, Alumbrado Publico, Funerarios, Aprovechamiento y Disposición Final) y procesos disciplinarios. En segundo lugar la contraloria de Bogota entidad de la que se han recibido 178 requerimientos equivalentes al 17,03%

Nota: Gestionado se entienda con la prueba de entrega/recibido por parte del Ente de Control o peticionario, según Orfeo

¹ De conformidad con lo establecido en la Circular UAESP No 20123010000024 de abril 03 de 2012 y Memorando 20121000017203 del 09 de abril de 2012, respecto al deber de "mantener actualizado un registro detallado sobre los requerimientos recibidos de las Entidades de Control" la Oficina de Control Interno presenta el presente resultado del seguimiento realizado

Elaboró: Martha Irene Olaya Medellín, Técnico Operativo
Revisó y Aprobó: Andrés Pabon Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno