



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado

No **20171100049613**

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2017

Página 1 de 2

PARA: **BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS**
Directora General

YANLICER ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza

MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN
Subdirector de Disposición Final

ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

LIDA RUÍZ VÁSQUEZ
Subdirectora de Aprovechamiento

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Gestión Social

Dra. Beatriz,

De manera atenta se remite el Informe Final de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico - Procedimiento de Gestión Social Integral (ES-DE-PCGSI-09) de la Unidad.

De acuerdo con el resultado del trabajo de evaluación realizado, se determinaron cuatro (4) No Conformidades, relacionadas todas con actividades que actualmente se encuentran definidas en el procedimiento y que no se están ejecutando tal cual están previstas.

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 **20171100049613**

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2017

Página 2 de 2




De igual manera, se identifican dos observaciones, una referente a recomendar especialmente la culminación del trabajo para la formulación del Manual de Responsabilidad Social Integral de la Unidad y otra sobre mejorar la necesaria articulación entre las áreas misionales y la Oficina Asesora de Planeación en materia de planeación y ejecución de las acciones sobre participación y control social.

Cualquier inquietud adicional, con gusto estamos atentos.

Atentamente,

OMAR URREA ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: ourrea@uaesp.gov.co

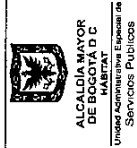
Anexo Informe en dos (2) folios

Elaboró Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno 
Revisó Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno 
Aprobó Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno 

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDIA MAYOR
DE MARIPAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME DE AUDITORIA

ECM-PCAI-FM 04

VERSIÓN 10

31/08/2015

Página 1 de 4

PROCESO AUDITADO: Direccionamiento Estratégico- Gestión Social

FECHA (06/10/2017)

TIPO DE AUDITORIA:

SIG ()

GESTIÓN (x)

OBJETIVO: Evaluar la gestión de la UAESP dirigida al fomento de la participación ciudadana y control social para identificar logros, dificultades y oportunidades de mejora.

ALCANCE: Se evaluará la gestión dirigida hacia la participación ciudadana y el control social entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de agosto del 2017

CRITERIOS:

NORMATIVIDAD

Decreto 371 de 2010

DOCUMENTOS

Procedimiento de Gestión Social Integral ES-DE-PCGSI-09-VERSIÓN 01

Manual de Funciones y competencias laborales

Plan de mejoramiento del proceso de direccionamiento estratégico

Plan de acción 2017 Oficina Asesora de Planeación

EQUIPO AUDITOR.

Líder. Omar Urrea Romero

Auditores: Omar Urrea Romero – Hugo Enrique Vega Mojica

Observador: N/A

Experto Técnico. N/A

AUDITADOS Alejandro Enrique Lobo Sagre



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Una Organización Especial de
Servicios Públicos

INFORME DE AUDITORIA

ECM-PCAI-FM 04

VERSIÓN 10

31/08/2015

Página 2 de 4

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

1. FORTALEZAS (Factores de éxito):

No.	DESCRIPCIÓN
1	



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

INFORME DE AUDITORIA

ECM-PCAI-FM 04

VERSIÓN 10

31/08/2015

Página 3 de 4

2. NO CONFORMIDADES

No.	DESCRIPCIÓN
1	Se evidencia incumplimiento de lo dispuesto en la Actividad 2, del numeral 9 1 del Procedimiento de Gestión Social Integral ES-DE-PCSGI-09, por cuanto no existe el Plan Institucional de Acción de Participación Ciudadana y no se cuenta con el Cronograma de Actividades para la vigencia 2017. Aunque la Unidad ha ejecutado acciones en materia de participación ciudadana, las mismas no se encuentran enmarcadas dentro de un Plan de Acción tal como lo requiere el procedimiento.
2	No se evidencian los informes de seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Acción de Participación Ciudadana, situación que incumple lo dispuesto en la Actividad 5 del numeral 9 1 del Procedimiento de Gestión Social Integral ES-DE-PCSGI-09.
3	Se evidencia incumplimiento de lo dispuesto en la Actividad 5, del numeral 9 1 del Procedimiento de Gestión Social Integral ES-DE-PCSGI-09, toda vez que no se presentaron los informes correspondientes del Plan Institucional de Participación Ciudadana al Comité Directivo de Gestión de la Unidad.
4	No se evidencia que el Informe de Balance Social de la vigencia 2016 de la Unidad haya sido presentado para aprobación por parte del Comité Directivo de Gestión, incumpliendo lo dispuesto en la Actividad 4, del numeral 9 2 del Procedimiento de Gestión Social Integral ES-DE-PCSGI-09.

3. OBSERVACIONES:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Se recomienda que la Unidad avance en el establecimiento de los lineamientos que promuevan la participación ciudadana y el control social, considerando que a la fecha se cuenta con una propuesta de Manual de Responsabilidad Social Integral, el cual se encuentra pendiente de aprobación y de su correspondiente difusión y aplicación. Los mencionados lineamientos permitirán unificar los criterios en esta materia y articular la ejecución de las acciones.
2	Aunque durante el desarrollo de la auditoría se encontraron evidencias de la ejecución de acciones concretas en materia de participación ciudadana promovidas por la Unidad, en particular desde sus áreas misionales, las mismas no se observan enmarcadas dentro de un Plan de Acción unificado. En consecuencia, se considera muy importante que la Unidad revise este tema y defina un plan anual que permita tener claridad sobre las acciones que se ejecutarán en materia de participación y se facilite el seguimiento a las mismas.



INFORME DE AUDITORIA

ECM-PCAI-FM 04

VERSIÓN 10



31/08/2015

Página 4 de 4

RESPONSABLES

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Equipo Auditor:

Nombre	Firma
OMAR URREA ROMERO	
HUGO ENRIQUE VEGA MOJICA	

Fecha de elaboración: 04 / 10 / 2017

APROBACIÓN

Nombre: OMAR URREA ROMERO

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Firma: 

Fecha de Aprobación: 06 / 10 / 2017