



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

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado

No **20171100048333**

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2017

Página 1 de 2

PARA:

- BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS**
Directora General
- LIDA RUÍZ VÁSQUEZ**
Subdirectora de Aprovechamiento
- ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO**
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
- MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN**
Subdirector de Disposición Final
- YANLICER ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ**
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza
- MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**
Subdirectora Administrativa y Financiera
- DIEGO IVAN PALACIOS DONCEL**
Subdirector de Asuntos Legales
- ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE**
Jefe Oficina Asesora de Planeación
- GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS**
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- ÁNGELA MARCELA ACOSTA PARDO**
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos

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 **20171100048333**

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2017

Página 2 de 2

Dra. Beatriz,

De manera atenta se remite el Informe de Seguimiento al estado de los catorce (14) Planes de Mejoramiento Internos que tiene la Unidad.

En el informe se destaca que con corte a julio 31 de 2017 la Unidad tiene un total de **87 Hallazgos** Abiertos, con un total de **118 Acciones en ejecución** por parte de las distintas dependencias

Comparado con el primer trimestre de 2017, se logró avanzar en el cierre de actividades de mejoramiento en curso, pues en este último seguimiento se cerraron 76 Acciones que se evidenciaron cumplidas y debidamente soportadas por las distintas dependencias.

Se recomienda especialmente a todas las áreas revisar el estado de los Planes de Mejoramiento a su cargo, avanzar en la ejecución de las Acciones pendientes y solicitar el cierre de los Hallazgos que corresponda. Lo anterior, con el ánimo de cerrar la vigencia con un panorama mucho más favorable en materia de ejecución de los Planes de Mejoramiento Internos.

Anexo a esta comunicación se encuentra el informe mencionado. Por su parte, los 14 planes de mejoramiento en formato Excel se encuentran publicados en el sistema Integrado de Gestión de la Unidad.

Cualquier inquietud adicional, con gusto estamos atentos.

Atentamente,

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

Anexos Informe en cuatro (4) 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
Codigo Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO DE LA UNIDAD A JULIO 31 DE 2017

Oficina de Control Interno
Corte a Julio 31 de 2017

PRESENTACIÓN

Los Planes de Mejoramiento por Proceso de la Unidad son la herramienta donde se registran las acciones, fechas, indicadores y responsables para resolver el problema raíz que dio origen a los hallazgos evidenciados en las diferentes Auditorías realizadas en desarrollo del Programa Anual de Auditorías de la Entidad

Una vez integrados los hallazgos y acciones definidas y aprobadas a los planes de mejoramiento, se hace necesario que tanto los líderes de proceso como su equipo de trabajo, mediante reuniones de autocontrol realicen de manera constante y periódica la autoevaluación al seguimiento y cumplimiento de las acciones, fechas y resultados esperados.

De igual manera, desde la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las disposiciones legales y del Plan de Acción aprobado para la vigencia 2017, se lleva a cabo el seguimiento correspondiente tanto para los planes de mejoramiento como a los mapas de riesgo por proceso

En concordancia con lo establecido por la Alta Dirección y el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad, la responsabilidad por el seguimiento recae en los líderes como actores principales del análisis en la identificación de los riesgos asociados a su proceso, así como del seguimiento que deben realizar de manera conjunta con las personas designadas por su área, que a la vez integran el grupo operativo del Sistema Integrado de Gestión

MAPA DE PROCESOS

Teniendo en cuenta las políticas y directrices formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, las cuales han sido acogidas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y por la Unidad, en la entidad se tiene Implementado y Certificado el Sistema Integrado de Gestión – SIG, el cual está conformado por 14 procesos identificados y clasificados como se muestra a continuación



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

- **ESTRATEGICOS**
 1. Direccionamiento Estratégico – DE
 2. Gestión de Comunicaciones – GC

- **MISIONALES**
 3. Recolección Barrido y Limpieza – RBL
 4. Disposición Final – DF
 5. Alumbrado Público – AP
 6. Aprovechamiento – APROV
 7. Servicios Funerarios – SF

- **SOPORTE**
 8. Gestión del Talento Humano – GTH
 9. Gestión de Apoyo Logístico – GALO
 10. Gestión Financiera – GF
 11. Gestión Tecnológica y de la Información – GTI
 12. Gestión de Asuntos Legales – GAL
 13. Gestión Documental – GD

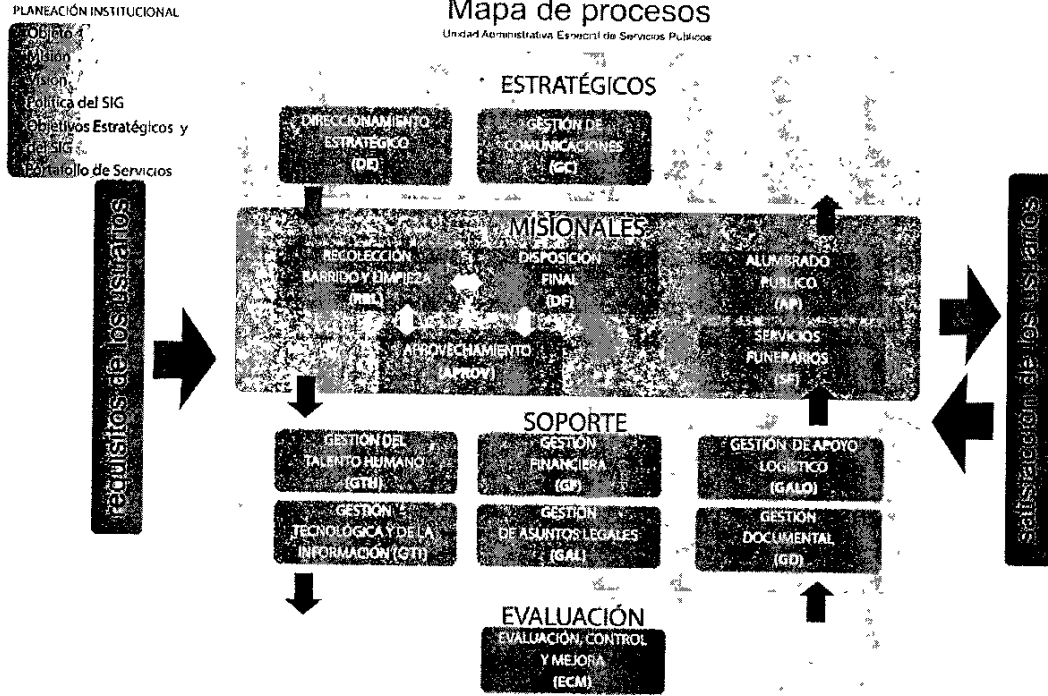
- **EVALUACION**
 14. Evaluación, Control y Mejora – ECM

Los procesos señalados fueron el insumo para la construcción del Mapa de Procesos que se adoptó en la entidad, el cual es



Mapa de procesos

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos



Fuente Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Los Planes de Mejoramiento por proceso son la herramienta en la cual se documentan las acciones, fechas, indicadores y responsables que se consideran necesarios para dar solución a los hallazgos que fueron evidenciados en las diferentes Auditorías realizadas en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado para la respectiva vigencia

Es importante tener en cuenta que en lo corrido de la vigencia 2017, con base en los hallazgos terminados en los diferentes seguimientos a la fecha y con los hallazgos evidenciados en las diferentes auditorías, se pudo identificar lo siguiente:

En los 14 Planes de Mejoramiento Interno de la Unidad, con el seguimiento realizado en el segundo trimestre del año 2017, se cerró un total de 38 hallazgos, quedando abiertos 87. En cuanto a las acciones, se cerró un total de 76 Acciones, quedando abiertas 118. Lo anterior de acuerdo a la evidencia presentada por cada una de las áreas de la unidad.





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

A continuación, se presenta de manera desagregada el estado de los planes de mejoramiento por proceso de la Unidad y su avance porcentual a 31 de julio de 2017

HALLAZGOS:

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO					
HALLAZGOS A JULIO 31 DE 2017					
No.	PROCESO	IDENTIFICADOS	CERRADOS	ABIERTOS	AVANCE
7	Servicios Funerarios	8	5	3	63%
12	Gestión de Asuntos Legales	15	9	6	60%
3	Recolección, Barrido y Limpieza	6	3	3	50%
2	Gestión de Comunicaciones	6	2	4	33%
6	Aprovechamiento	6	2	4	33%
1	Direccionamiento Estratégico	12	4	8	33%
9	Gestión de Apoyo Logístico	10	3	7	30%
11	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	18	5	13	28%
5	Alumbrado Público	9	2	7	22%
8	Gestión del Talento Humano	10	2	8	20%
13	Gestión Documental y PQR	13	1	12	8%
4	Disposición Final	9	0	9	0%
10	Gestión Financiera	2	0	2	0%
14	Evaluación, Control y Mejora	1	0	1	0%
Total		125	38	87	30%

Fuente: Oficina de Control Interno – UAESP

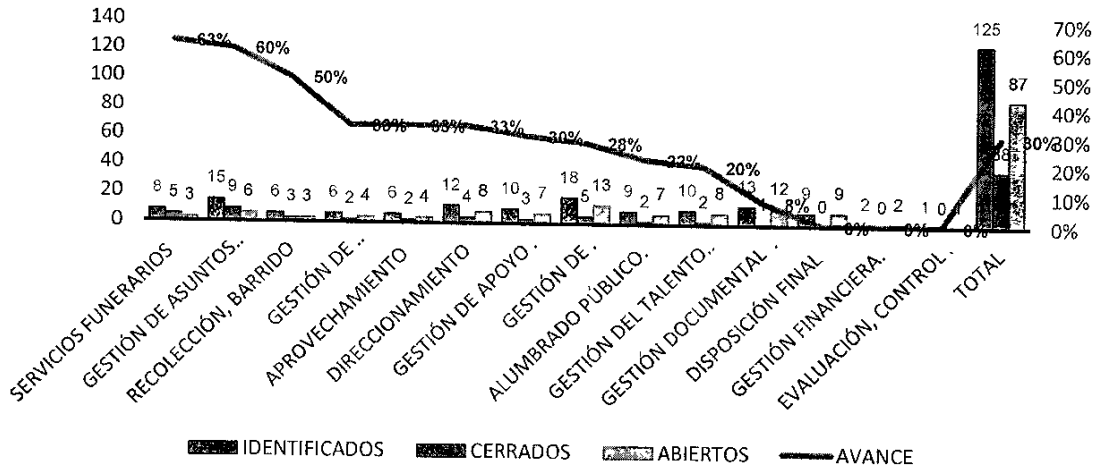
En la tabla anterior se observa que se cerraron 38 hallazgos de 125, quedando abiertos 87. El avance consolidado del cierre en los hallazgos fue del 30%. El Plan de Mejoramiento del Proceso de Asuntos Legales fue el que más cerró hallazgos, 9 de 15 teniendo un avance del 60%, seguido por los Planes de Mejoramiento de los procesos de Servicios Funerarios, cerrando 5 hallazgos de 8 con un avance del 63% y el Plan de mejoramiento del Proceso de Recolección, Barrido y Limpieza cerrando 3 hallazgos de 6 con un avance del 50%. Por otra parte, se observa que los planes de mejoramiento que no presentaron avance fueron Disposición Final, Gestión Financiera y Evaluación Control y Mejora.





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

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO - HALLAZGOS A 31 DE JULIO DE 2017



Fuente: Oficina de Control Interno – UAESP

ACCIONES:

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO					
ACCIONES A JULIO 31 DE 2017					
No.	PROCESO	FORMULADAS	CERRADAS	ABIERTAS	AVANCE
7	Servicios Funerarios	13	10	3	77%
12	Gestión de Asuntos Legales	23	17	6	74%
2	Gestión de Comunicaciones	10	6	4	60%
3	Recolección, Barrido y Limpieza	6	3	3	50%
11	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	38	17	21	45%
1	Direccionamiento Estratégico	19	8	11	42%
6	Aprovechamiento	6	2	4	33%
13	Gestión Documental y PQR	19	5	14	26%
9	Gestión de Apoyo Logístico	13	3	10	23%
5	Alumbrado Público	15	3	12	20%
8	Gestión del Talento Humano	11	2	9	18%
4	Disposición Final	13	0	13	0%
10	Gestión Financiera	4	0	4	0%
14	Evaluación, Control y Mejora	4	0	4	0%
Total		194	76	118	39%

Fuente: Oficina de Control Interno – UAESP

Carrera 13 No. 61-15
Codigo Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195

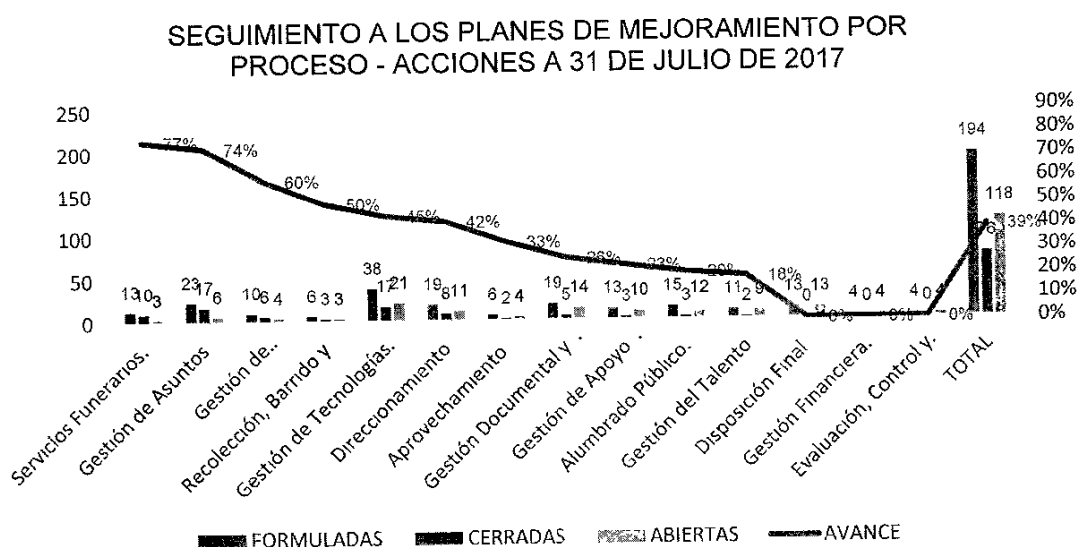


BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



En la tabla anterior, se observa que se cerraron 76 acciones de 194, quedando abiertas 118. El avance consolidado del cierre de las acciones es del 39%. El Plan de Mejoramiento que presentó mayor avance en el cierre de acciones fue el proceso de Servicios Funerarios con un cierre de 10 acciones de 13 y con un avance del 77%, seguido del Plan de Mejoramiento de Asuntos Legales con un cierre de 17 acciones de 23 con un avance del 74% y seguido del Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de Comunicaciones con un cierre de 6 acciones de 10, con un avance del 60%

Así mismo, se observa que los planes de mejoramiento que no presentaron avance fueron Disposición Final, Gestión Financiera y Evaluación Control y Mejora



Fuente: Oficina de Control Interno – UAESP






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de mejorar los resultados frente a estos temas, en lo corrido de la presente vigencia (seguimientos a los planes de mejoramiento de la Unidad), de manera atenta se recomienda

- 1 Como primera conclusión, es importante mencionar que teniendo como referencia al seguimiento del periodo anterior (enero-marzo de 2017), el número de hallazgos identificados se incrementó de 106 a 125 y las acciones formuladas pasaron de 176 a 194, como consecuencia de nuevas auditorías realizadas en la presente vigencia
- 2 De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2017, se observa 87 hallazgos abiertos y 118 acciones formuladas abiertas, evidenciando un avance en el cierre de hallazgos del 30% y del 39% en el cierre de las acciones
- 3 Se recomienda que, para el próximo seguimiento, los encargados de los Planes de Mejoramiento hayan realizado la autoevaluación antes de la visita de la Oficina de Control Interno
4. Se sugiere igualmente que las autoevaluaciones se realicen en los formatos depurados y enviados a los encargados de cada proceso por la Oficina de Control Interno
5. Es igualmente importante que los encargados de cada proceso atiendan la visita en las fechas establecidas por la Oficina Control Interno para realizar el seguimiento a las autoevaluaciones realizadas
6. Finalmente, se informa que el próximo seguimiento se realizará con corte a 30 de noviembre de 2017, para lo cual se recomienda trabajar en las actividades que se requieren mensualmente, para avanzar en el cierre o terminación de los hallazgos de cada Plan de Mejoramiento. La Oficina de Control Interno realizará el acompañamiento respectivo con cada una de las dependencias para apoyar la revisión de las evidencias que permita avanzar en el cierre de las 118 acciones abiertas a corte del presente informe

Aprobó Omar Urrea Romero 

Elaboró José Ignacio Pinzón  Iván Darío Sierra

