



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Doctor
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO
Subsecretario
Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Concejo de Bogotá, D.C.
Calle 36 No. 28 A - 41
Código Postal 111711
Ciudad

Referencia: Respuesta a la Proposición No.410 aprobada el día 24 de abril de 2020 que tiene como tema "Condiciones De Operación Y Funcionamiento del RSDJ"

Respetado doctor Vanegas:

De manera atenta, doy respuesta a la proposición de la referencia, a lo cual procedo con base en la información suministrada por la Dirección Sectorial de Servicios Públicos, en los siguientes terminos:

Es preciso indicar que con ocasión del Auto No. ORD-20112-0128-2019, de 26 de junio de 2019, notificado a este órgano de control el 9 de julio de 2019, expedido por la Contraloría General de la República, éste órgano de control perdió la competencia para ejercer el control fiscal en relación con el contrato de concesión No. 344 de 2010, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de disposición final de residuos y tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario Doña Juana, motivo por el cual no es posible realizar intervención o participación alguna relacionada con la operación del Relleno Sanitario Doña Juana. En consecuencia, la Contraloría de Bogotá sólo tiene información relacionada con estos dos aspectos hasta la realización de la última auditoría de regularidad realizada en la UAESP, la cual evaluó la vigencia 2018, dentro de la ejecución del PAD 2019.

Por otra parte, es necesario manifestar que de conformidad con el Acuerdo Distrital No. 664 de 2017 y la Resolución 023 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C., el concesionario del Relleno Sanitario Doña Juana, CGR S.A. ESP., no es sujeto de control de este organismo, motivo por el cual, legal y reglamentariamente, no puede la Contraloría de Bogotá realizar vigilancia directa sobre la gestión fiscal y administrativa de dicha empresa; no obstante, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, sí es un sujeto de control de la Contraloría de Bogotá, motivo por el cual, en desarrollo de las funciones de vigilancia y control a la gestión fiscal que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C., la Dirección Sector Servicios

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Públicos ha venido realizando un seguimiento a la gestión de la UAESP, en todos los aspectos relacionados con los servicios que administra o garantiza.

Así las cosas, si bien es cierto las preguntas relacionadas en el cuestionario son de competencia exclusiva de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos o del operador del RSDJ, es necesario poner en conocimiento del Honorable Concejo Distrital la totalidad de las actuaciones que se han adelantado por parte de este órgano de control en relación con los temas de la proposición, para lo cual me permito remitir el cuadro que da cuenta de las auditorías adelantadas desde el 2016 hasta la fecha, relacionadas con la operación del Relleno Sanitario Doña Juana.

**INFORMES DE AUDITORÍA DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL AÑO 2019
RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA**

INFORMES DE AUDITORIA				
Item	Sujeto de Control	Fecha	Resumen / Tema	Dependencia que Proyecta
1	Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP	29/01/16	Informe Auditoría De Regularidad Vigencia 2015, PAD 2016	Dirección Sector Servicios Públicos
2	Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP	31/07/17	Informe Auditoría De Regularidad Vigencia 2016, PAD 2017	Dirección Sector Servicios Públicos
3	Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP	31/07/18	Informe Auditoría De Regularidad Vigencia 2017, PAD 2018	Dirección Sector Servicios Públicos
4	Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP	27/06/19	Informe Auditoría De Regularidad Vigencia 2018, PAD 2019	Dirección Sector Servicios Públicos

Por otra parte, con el ánimo de dar a conocer las actuaciones realizadas con el actual contrato de concesión del relleno sanitario, me permito presentar los resultados de las auditorías que se han practicado a la UAESP, en las cuales podrá observar que desde el año 2016, se han determinado 8 hallazgos administrativos, de los cuales, 3 tuvieron presunta incidencia disciplinaria, 2 presunta incidencia penal y 2 incidencia fiscal por valor de \$5.880.819.793.

RELACIÓN DE HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 2016-2019

Descripción del hallazgo	Informe Contraloría Bogotá D.C.
--------------------------	---------------------------------



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

2.2.1.5.4. Hallazgo administrativo por concepto de recursos biogás	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2016
2.2.1.5.5. Hallazgo administrativo por vertimiento de líquido residual (lixiviados)	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2016
2.2.1.5.6. Hallazgo administrativo: incumplimiento de la Meta del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital, El indicador es cero cuatro (0.04%)	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2016
2.2.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por Incumplimiento de la licencia Ambiental y Obligaciones del Contrato de Concesión 344 de 2010 y omisión en la función administrativa de supervisión	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2017
2.2.2.2 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y penal por la entrega de recursos sin el cumplimiento de los requisitos legales para la Optimización de la Planta de Tratamiento de Lixiviados por valor de \$ 4.100.000.000.	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2017
2.2.2.3. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de \$ 1.780.819.793 por el incumplimiento contractual en la entrega de la construcción del micro túnel	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2017
3.1.2.2. Hallazgo administrativo por ineffectividad en las acciones del hallazgo No. 2.2.2.3. de la auditoría código 261, de la vigencia 2016”	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2018
3.2.1.1 Seguimiento al fallo del tribunal arbitral de Centro de Gerenciamiento de Residuos Roña Juana S.A E.S.P contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos – UAESP de fecha 27 de septiembre de 2018 y al contrato de concesión No. 344 de 2010	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2019
3.2.1.2 Hallazgo administrativo por ineffectividad en las acciones del hallazgo No. 2.2.2.1. de la auditoría de regularidad PAD 2017 código 190	Informe Auditoría Regularidad UAESP, PAD 2019

Como podrá observar en el cuadro que antecede, en la auditoría de regularidad a la vigencia 2016, PAD 2017, se configuró el “Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por Incumplimiento de la licencia Ambiental y Obligaciones del Contrato de Concesión 344 de 2010 y omisión en la función administrativa de supervisión”, en el cual podrá encontrar varios de los incumplimientos evidenciados en la ejecución del contrato de concesión, así como a la licencia ambiental.

De igual forma, en el informe de auditoría de regularidad a la vigencia 2018, PAD 2019, en el numeral 3.2.1.1, podrá encontrar el seguimiento realizado por la Contraloría de Bogotá al laudo arbitral proferido en el marco del Tribunal de Arbitramento que adelantó el Centro de Gerenciamiento de Residuos Roña Juana



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

S.A E.S.P contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos – UAESP y que fue proferido el 27 de septiembre de 2018, en donde podrá evidenciar, con corte a la fecha del informe, los incumplimientos que se tenían a esa fecha; sin embargo, como se mencionó al inicio de la presente respuesta, la Contraloría de Bogotá, desde el momento en que perdió su competencia para seguir ejerciendo vigilancia al contrato de concesión no realizó vigilancia alguna frente al mismo, por lo cual, en relación con el Relleno Sanitario Doña Juana y la prestación del servicio que se realiza en virtud del contrato de concesión No. 344 de 2010 sólo se cuenta con información hasta el 27 de junio de 2019.

Para su conocimiento, nos permitimos remitir en PDF anexo, los referidos informes de auditoría en los cuales podrá observar, de acuerdo con el numeral referenciado en el cuadro 2, el contenido de los hallazgos señalados anteriormente.

Por otra parte, y conformidad con la información suministrada por la Dirección Dirección Sector Gobierno, y la Dirección Sector Salud, me permito informar que revisada la proposición citada y verificados los archivos correspondientes a la vigilancia y control a la gestión fiscal adelantada a los sujetos de control a su cargo, no se encontraron actuaciones fiscales ni posee información relevante frente a las inquietudes planteadas.

Finalmente, agradecemos su interés en las labores de vigilancia a cargo de la entidad, y le reiteramos nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio del control.

Cordialmente,

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES
Directora de Apoyo al Despacho

Anexo: Si _X_ No_Informes Auditorias al sujeto de control UAESP

Aprobó: César Dinel Camacho Urrutia/Director Sector Servicios Públicos
Revisó y aprobó: Gonzalo Carlos Sierra Vergara/Subdirector Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico
Constanza Faridy Teuta Gómez/Asesora 105-02
Elaboró: María Fernanda Lozano Alvarez/Gerente 039
Revisó: Manuel Avella - Contratista