



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 28-12-2020 09:14:17  
2020ER20538 O 1 Fol:1 Anex:5

ORIGEN: CONTRALORIA DE BOGOTA/BELEN SANCHEZ CACERES  
DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT  
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICIÓN 806 DE 2020  
OBS: CORREO RECIBIDO EL 23/12/2020

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

Doctor

**NEIL JAVIER VANEGAS PALACIOS**

Subsecretario de Despacho

Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Concejo de Bogotá D.C.

Calle 36 No. 28 A - 41

Código Postal 111311

Bogotá D.C.

Referencia: Respuesta a la Proposición No. 806 del 26 de noviembre de 2020,  
Tema: "Relleno Doña Juana"

Respetado Doctor Vanegas:

De manera atenta, doy respuesta a la proposición de la referencia, a lo cual procedo con base en la información suministrada en atención a la proposición 806 – 2020 aprobada en sesión del 26 de noviembre de 2020, sobre el Relleno Sanitario Doña Juana, para lo cual me permito informarle lo siguiente:

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, la Contraloría de Bogotá perdió la competencia para ejercer el control fiscal en relación con el contrato de concesión No. 344 de 2010 celebrado entre la UAESP y el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A ESP – CGR, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de disposición final de residuos y tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario Doña Juana.

Lo anterior, implicó que la Contraloría de Bogotá D.C. desde el 9 de julio de 2019, momento en que perdió su competencia para seguir ejerciendo vigilancia al contrato de concesión, no realizó control y vigilancia alguna frente al mismo, por lo tanto, este no fue incluido dentro de la auditoría de regularidad de la vigencia 2019 PAD 2020 realizada a la UAESP. En consecuencia, la Contraloría de Bogotá en este momento solo cuenta con información relacionada con este aspecto hasta la realización de la auditoría de regularidad 171 realizada en la UAESP, la cual evaluó la vigencia 2018, dentro de la ejecución del PAD 2019.

Sin embargo, mediante oficio radicado No. 2020EE0047412 del 8 de mayo de 2020 la Contraloría General de la República, determinó que no era necesario por el



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

momento el acompañamiento de la Contraloría General frente al contrato de concesión mencionado, y por ende se dio traslado a la Contraloría de Bogotá, para que en el marco de sus competencias ejerza la vigilancia y control fiscal.

De esta manera, este ente de control se encuentra adelantando la Auditoría de Desempeño No.237 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, la cual finalizará el 28 de diciembre de 2020, y cuyo objeto es *"Evaluación Proyecto Relleno Sanitario Doña Juana"*.

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, 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 2018, relacionadas con la operación del Relleno Sanitario Doña Juana.

**CUADRO 1**  
**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



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

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.

**CUADRO 2**  
**RELACIÓN DE HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA**  
**2016-2019**

Descripción del hallazgo	Informe Contraloría Bogotá D.C.
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



## CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

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 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.

### DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE

Por otra parte, examinados los archivos documentales de la Dirección Sector Hábitat y Ambiente, se concluye que las fuentes principales de información para responder el asunto de la referencia están en las entidades de la Administración Distrital, citadas por el Concejo Capitalino, por tanto, esta Dirección Sectorial no tiene información en detalle, relevante y/o de impacto relacionada con el tema objeto de la proposición.

No obstante, en cumplimiento del PAD 2020, la Subdirección de Fiscalización Ambiente, adelantó en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, la siguiente auditoría encontrando el hallazgo:

**PAD 2020 Auditoría de Regularidad Código 60 Secretaría Distrital de Ambiente –SDA**, periodo auditado 2018, en el componente 3.2. Control de Resultados – 3.2.1. Factor Planes, Programas y Proyectos, se evidenció el siguiente hallazgo a páginas 117 a 120 y que guarda relación con el tema del asunto:

*"3.2.1.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 10 metas del proyecto de inversión No. 1141, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de \$2.539.609.219".*





**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

Para la verificación de la información, nos permitimos remitir en formato PDF, los referidos informes de auditoría en los cuales podrá observar, el contenido de los hallazgos señalados anteriormente.

Respecto al cuadro de Excel anexo a la proposición 806, me permito informar que a la fecha no tenemos los datos consolidados para su diligenciamiento, toda vez, la auditoría de desempeño 237 se encuentra en curso, la cual culmina el 28 de diciembre de 2020, una vez se obtenga el resultado final de la auditoría esta será enviada.

Finalmente, agradezco su interés en las labores de vigilancia a cargo de la entidad y le reitero nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio del Control Político en cabeza de esa Corporación de la cual usted hace parte.

Cordialmente,

**BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES**  
Directora de Apoyo al Despacho

Anexo: Si X No    5 archivos en PDF.

Aprobó: César Dinel Camacho Urrutia-Director Sector Servicios Públicos  
Marvin Mejía Mayoral - Director Sector Hábitat y Ambiente.

Revisó: Gonzalo Carlos Sierra Vergara/Subdirector Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico  
Constanza Faridy Teuta Gómez/Asesora 105-02

Elaboró: María Fernanda Lozano Álvarez/Gerente 039  
Edgar Alfonso Ramírez Hernández - Profesional Especializado Dirección Sector Hábitat y Ambiente  
Revisó y Ajustó: María Cristina Romero M. - Contratista de Apoyo al Despacho