

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No

Radicacion#2-2025-02834 Fecha 2025-02-13 11:28 PRO 1722712

Tercero: (ATM051659) DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA

Dependencia: DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 11000-34950



DE BOGOTÁ, D.C.

CONCEJO DE BOGOTA 13-02-2025 03:35:36

2025ER3785 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONTRALORIA/JUAN CARLOS GUALDRON ALBA

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RTA PP 027 DE 2025

OBS: 2-2025-02834

Doctor

DAVID ANDRÉS GIRALDO UMBARILA

Subsecretario de la Comisión Primera Permanente del Plan

Concejo de Bogotá D.C.

comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Ciudad

ASUNTO: Respuesta Proposición No 027-2025.

REFERENCIA: Nr: 2025EE570 18-01-2025

Respetado Doctor Giraldo, cordial saludo:

Después de realizar un análisis detallado acerca del tema de la proposición del asunto, *"Modelo de concesión del Servicio de aseo, tarifas, facturación y estado actual de la Operación Parque de Innovación Doña Juana."*, presentado por los Honorables Concejales **Julián Rodríguez Sastoque** y **Julián Triana Vargas** de la Bancada del Partido Alianza Verde, damos respuesta a las preguntas incorporadas en los numerales veintiséis (26) y cuarenta y nueve (49) del cuestionario, desde la Dirección Técnica Sectorial de Servicios Públicos, en los siguientes términos:

"26. Sírvase informar en detalle las actuaciones, indagaciones e investigaciones de control fiscal que ha adelantado la Contraloría de Bogotá frente al contrato de concesión del servicio de aseo en Bogotá. Por favor adjuntar los documentos de soporte correspondientes."

Desde la Subdirección de Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico, a continuación, se relacionan los informes finales de auditorías y de las actuaciones de control fiscal realizadas desde el año 2020 hasta la actualidad, en las cuales se revisó y analizó el tema en mención en el sujeto de control Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

| <i>Tipo de informe de Auditoría</i> | <i>PAD</i> | <i>Hallazgos</i> | <i>Enlace</i> |
|--|-------------------|-------------------------------------|---|
| Desempeño | 2020 | Tema: "PROYECTO RELLENO DOÑA JUANA" | https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2023- |

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

| <i>Tipo de informe de Auditoría</i> | <i>PAD</i> | <i>Hallazgos</i> | <i>Enlace</i> |
|--|-------------------|--|---|
| | | | 04/D_UAESP_CODI GO237.pdf |
| Regularidad | 2020 | <p>3.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, en cuantía de \$662.492.800, por el no cumplimiento de los fines esenciales del estado y del objeto contractual, pese a la ejecución de los recursos del Contrato Interadministrativo CD-505/2019, suscrito con Universidad Pedagógica Nacional - UPN, aunado a que no se garantizó el principio del interés general, ni la adecuada inversión de los mismos, ni el fin social real esperado referente al proyecto de inversión “130. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región.”, producto de una gestión administrativa antieconómica, ineficiente e ineficaz por parte de la UAESP.</p> <p>3.3.1.8. Hallazgo administrativo por incertidumbre al no existir directrices claras que permitan reconocer las posibles pérdidas de recursos por incapacidades pagadas a los funcionarios y no reintegradas por parte de las EPS, por valor de \$25.964.524.</p> <p>3.3.1.11 Hallazgo administrativo – Por no revelación suficiente en las notas a los estados financieros - subcuenta avances y anticipo</p> <p>3.3.1.15 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por pago de multa impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.</p> | https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2023-04/R_UAESP_CODI GO223%281%29.pdf |
| Regularidad | 2022 | <p>3.1.2.3 Hallazgo administrativo por no publicar en SECOP 2, todos los documentos de ejecución de los contratos 392-2020, 437-2020, 476-2021, 648-2021, 481-2021.</p> <p>3.1.2.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por pagos de servicios de disposición final y tratamiento de lixiviados, sin soportes en cuantía de \$19.962.401,4, en el contrato 478 de 2021.</p> | https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2023-04/R_UAESP_C%C3%93DIGO%20190.pdf |

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No

Radicación#2-2025-02834 Fecha 2025-02-13 11:28 PRO 1722712

Tercero: (ATM051659) DAVID ANDRES GIRALDO UMBARICO

Dependencia: DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 11000-34950

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

| <i>Tipo de informe de Auditoria</i> | <i>PAD</i> | <i>Hallazgos</i> | <i>Enlace</i> |
|--|-------------------|--|---|
| | | <p>3.3.1.3. Hallazgo Administrativo por inconsistencia presentada en la Nota 7 Otras cuentas por cobrar-Intereses Locales Cementerios.</p> <p>3.3.1.4 Hallazgo Administrativo por diferencia presentada al comparar la nota a los estados Financieros 7.3 Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas, párrafo cálculo del deterioro de cuentas por cobrar... y el auxiliar del deterioro acumulado de cuentas por cobrar (1386).</p> <p>4.2.4 AZ-145/21</p> | |
| Cumplimiento | 2023 | 4.1.1. Derecho de Petición – DPC 1136-23 | https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2023-12/C_UAESP_CODIGO184.pdf |
| Regularidad | 2023 | <p>3.3.1.6. Hallazgo administrativo por incumplimiento a la Cláusula Trigésima Segunda del contrato de concesión 344 de 2010 de CGR Doña Juana, en cuanto a suministrar un inventario anual actualizado y valorizado Generando incertidumbre por valor de \$ 8.620.310.657 en el rubro de Propiedades, Planta y equipo en concesión.</p> <p>3.3.1.7. Hallazgo administrativo por ausencia de registros de reversiones y bajas de los bienes muebles entregados en concesión al Parque de innovación Doña Juana en el aplicativo del almacén y en los estados financieros</p> | https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2023-07/R_UAESP_CODIGO170.pdf |
| Financiera y de Gestión | 2024 | 3.2.1.7 Hallazgo administrativo por ineffectividad a las acciones 2 y 3 del hallazgo 3.3.1.6 de la Auditoria de Regularidad 170 – 2022, por cuanto CGR Doña Juana, no ha suministrado el inventario anual actualizado y valorizado de los bienes muebles entregados en concesión por la UAESP. | https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/2024-09/AFG_UAESP_CODIGO20177.pdf |

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

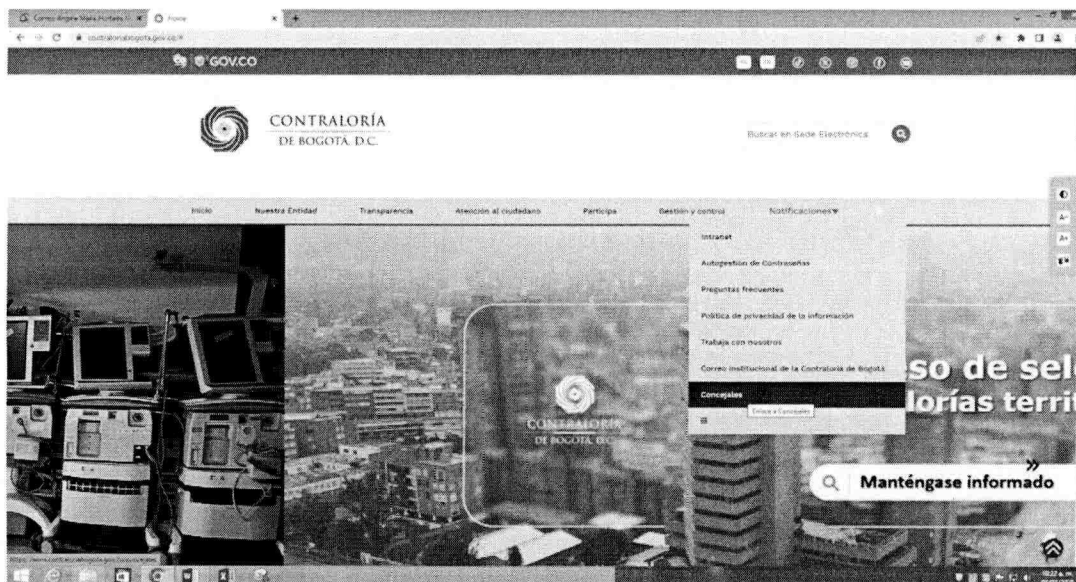
PBX: 3358888

| <i>Tipo de informe de Auditoría</i> | <i>PAD</i> | <i>Hallazgos</i> | <i>Enlace</i> |
|-------------------------------------|------------|--|---------------|
| | | 4.3.1 Beneficio de control fiscal cuantitativo, dado que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, realizó la recuperación por valor de \$1.254.175.642 resultado de acuerdo conciliatorio con el Centro de Gerenciamiento Doña Juana por incumplimiento contractual del microtunel del RSDJ. | |

Así mismo, esta Dirección sectorial, invita a los honorables concejales a consultar los informes de auditoría realizados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP pueden ser consultados como se explica a continuación:

Ingresa a la página <https://www.contraloriabogota.gov.co>

Seleccione Icono Concejales



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

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No
Radicacion#2-2025-02834 Fecha 2025-02-13 11:28 PRO 1722712
Tercero: (ATM051659) DAVID ANDRES GIRALDO UMBAR
Dependencia: DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO
Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 11000-34950



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

Seleccione el icono: *Informes de Auditoría*



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

Seleccione la "Sectorial" a consultar –*Dirección Sector Servicios Públicos*–:

Informes de Auditoría

Documento final del proceso auditor, que sintetiza el resultado del desarrollo de los objetivos definidos en el memorando de asignación. Corresponde a un documento "ejecutivo", que contemple una sinopsis de los principales aspectos obtenidos en ejecución de la actuación fiscal. Para consultar vigencias anteriores al 2017 hacer [click aquí](#)

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|------------|
| Sectorial | Tipo de Informe | Sujeto Auditado | PAD |
| Dirección Sector Servicios Públicos | Cumplimiento | uaesp | 2023 |
| Periodo | Código de Auditoria | | |
| Julio-Diciembre | 184 | <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/> | |

| Sectorial | Tipo | Sujeto Auditado | Código de Auditoria | PAD | Archivo Informe de Auditoria |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------|------------------------------|
| Dirección Sector Servicios Públicos | Cumplimiento | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP | 184 | 2023 | Ver Informe |

Sectorial

Dirección Sector Servicios Públicos

- Cualquiera -
Despacho Contrator Auxiliar
Dirección Reacción Inmediata
Dirección Sector Ambiente
Dirección Sector Control Urbano
Dirección Sector Cultura Recreación y Deporte
Dirección Sector Desarrollo Económico Industria y Turismo
Dirección Sector Educación
Dirección Sector Equidad y Género
Dirección Sector Gestión Jurídica
Dirección Sector Gobierno
Dirección Sector Hábitat y Ambiente
Dirección Sector Hacienda
Dirección Sector Integración Social
Dirección Sector Movilidad
Dirección Sector Salud
Dirección Sector Seguridad Convivencia y Justicia
Dirección Sector Servicios Públicos
Dirección Participación Ciudadana

Seleccione el "Tipo de informe" de la lista desplegable –(la que corresponda) –:

Tipo de Informe

Cumplimiento

- Cualquiera -
Cumplimiento
Visita de control fiscal
Regularidad
Desempeño
Actuación Especial de Fiscalización

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No

Radicación#2-2025-02834 Fecha 2025-02-13 11:28 PRO 1722712

Tercero: (ATM051659) DAVID ANDRES GIRALDO UMBARU

Dependencia: DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 11000-34950



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

Digite el "Sujeto Auditado" a consultar: *Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP*:

Sujeto Auditado

UAESP

Seleccione el Plan de Auditoría Distrital - "PAD":

PAD

2023 ▾

- Cualquiera -

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Seleccione el periodo en el que se adelantó la Auditoria: *-Julio-Diciembre-* de la lista desplegable:

Periodo

Julio-Diciembre ▾

- Cualquiera -

Enero-Junio

Julio-Diciembre

Por último, seleccione el botón "Buscar" para visualizar las opciones y descargue el documento en formato pdf:

Sectorial

Dirección Sector Servicios Públicos ▾

Buscar

| Sectorial | Tipo | Sujeto Auditado | Código de Auditoría | PAD | Archivo Informe de Auditoría |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------|------------------------------|
| Dirección Sector Servicios Públicos | Cumplimiento | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP | 184 | 2023 | Ver Informe |

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

“49. Sírvase informar en detalle las auditorías, visitas de inspección, indagaciones e investigaciones adelantadas por la Contraloría Distrital frente a la Operación del Relleno Sanitario Doña Juana. Favor especificar sus hallazgos y sanciones, como también adjuntar los documentos correspondientes.”

Este Organismo de Control comunica que, en el año 2022, se remitió a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Auto mediante el cual se decide la **Indagación Preliminar No. 210000-01-2021**, con número de radicado 3-2022-13442 del 9 de mayo del 2022, en el cual se tuvieron en cuenta contratos relacionados con el servicio de aseo, que por su naturaleza se relacionan con el Relleno Sanitario.

Asimismo, el Contralor de Bogotá, asignó mediante memorando N°3-2022-20717 del 14 de julio de 2022 para conocimiento, labores y actividades de vigilancia y control fiscal en la Dirección de Reacción Inmediata "(...) *el conocimiento de los Contratos No -334 de 2019, No - 226 de 2020 y No - 404 de 2021, suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, para que se adelanten exclusivamente las labores y Actividades de vigilancia y control fiscal (...)*".

Aunado en lo anterior la Dirección de Reacción Inmediata, profirió Auto de **apertura de Indagación Preliminar No.18000-07-2022**, para investigar "*sobre la ejecución de los recursos destinados a la optimización de la Planta de Tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario Doña Juana*"; en la cual se pretendía establecer la ocurrencia de presuntas irregularidades que pudieron afectar el patrimonio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

Ahora bien, la Contraloría de Bogotá D.C., le comunica a los Honorables Concejales que los temas sobre Contratación relacionada con el modelo de aseo y basuras serán incluidos en la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados, Código 160, PDVCF 2025, cuyo informe final podrá ser consultado a partir de agosto del presente año.

Cabe resaltar que este Organismo de Control Fiscal se encuentra dispuesto a atender cualquier inquietud relacionada con la vigilancia de la gestión fiscal, por lo tanto, si con posterioridad a la presente respuesta, se llegaren a presentar o conocer hechos que afecten el patrimonio del Distrito, se iniciarán las acciones que estos ameriten.

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No

Radicación: #2-2025-02834 Fecha 2025-02-13 11:28 PRO 1722712

Tercero: (ATM051659) DAVID ANDRES GIRALDO UMBARCO

Dependencia: DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 11000-34950

**CONTRALORÍA**
DE BOGOTÁ, D.C.

En los anteriores términos damos respuesta a la Proposición del asunto, no sin antes agradecer la comunicación, el invaluable valor civil y la responsabilidad ciudadana para con el ejercicio del Control Político y Social, la cual valora la participación del Concejo de Bogotá D.C. como fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública; igualmente, agradecemos el interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C., con la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los trámites pertinentes a las solicitudes que se alleguen relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Distrito Capital.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GUALDRÓN ALBA
Director de Apoyo al DespachoAnexos: Si ☐ No ☒

| ELABORÓ | | REVISÓ | | APROBÓ | |
|---------------|--|---|------------|---|------------|
| Firma y Fecha | 30/01/2025 | Jaime Rene Barajas García | 30/01/2025 | | 30/01/2025 |
| Nombre Cargo | Angela María Hurtado Moreno ahurtado@contraloriabogota.gov.co Dirección Sector Servicios Públicos | Jaime Rene Barajas García jrbarajas@contraloriabogota.gov.co Director Sector Servicios Públicos | | Jaime Rene Barajas García jrbarajas@contraloriabogota.gov.co Director Sector Servicios Públicos | |
| Firma y Fecha | | 06-Feb-25 | | Juan Carlos Gualdrón Alba | 06-Feb-25 |
| Nombre Cargo | | Juan Diego Niño Aragón jnino@contraloriabogota.gov.co Profesional Universitario 219-03 - Enlace Dirección de Apoyo al Despacho | | Juan Carlos Gualdrón Alba jgualdron@contraloriabogota.gov.co Director de Apoyo al Despacho | |

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.

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