

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA DE CONTENIDO

A. ENTRADAS	3
I. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANTERIOR INFORME)	3
II. ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO: CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	15
III. DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DEL SIG.	67
1. RETROALIMENTACIÓN DE USUARIOS	67
2. ANÁLISIS DE QUEJAS	78
3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y DE VALOR	87
4. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	96
5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	109
6. CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	109
7. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	115
8. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	118
9. RESULTADOS DE AUDITORÍAS	131

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

10. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	134
IV. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS	144
V. EFICACIA DE LAS ACCIONES FRENTE A RIESGOS Y OPORTUNIDADES 166	
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA	167
B. SALIDAS	169
I. OPORTUNIDADES DE MEJORA	169
II. NECESIDADES DE CAMBIO DEL SIG (CUANDO APLIQUE)	178
III. NECESIDADES DE RECURSOS	179

PERIODO DEL INFORME: Corte 30 de octubre de 2024

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

A. ENTRADAS

I. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANTERIOR INFORME)

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS: CADA PROCESO DEBE REVISAR EL ANTERIOR INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SEÑALADAS, Y DEFINIR EL ESTADO DE AVANCE DE SU IMPLEMENTACIÓN.

TABLA 1 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Generar un modelo único de instrumento de planeación que permita hacer el seguimiento de segunda línea de defensa, por la dependencia que corresponda, de manera medible y temporalizada.	Se realizó la generación del instrumento y se socializó a las dependencias, dicho lineamiento se incorporó a la estructura del PAI.
Generar un instrumento que permita revisar la trazabilidad presupuestal de los proyectos de inversión por cada plan de desarrollo vigente	Se realizó el diseño del instrumento de trazabilidad presupuestal articulando los proyectos de inversión con el plan de desarrollo vigente 2020-2023.
Generar un visualizador de datos de la OAP de los instrumentos de planeación priorizados.	La priorización tendrá tres frentes de trabajo así: - participación ciudadana: Se elaboró presentación para socializar variables con las cuales medir de forma cuantitativa las actividades de participación ciudadana para

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	<p>socializar en reunión con gestores sociales</p> <p>- indicadores de gestión: se incluyeron los campos (resultado anual del indicador, análisis del resultado anual del indicador, y observaciones al resultado anual del indicador) al modelo semántico de tablero de indicadores, e igualmente se elaboró y envió propuesta de visualización de los nuevos campos en un panel nuevo del tablero</p>
<p>Articular la formulación del anteproyecto presupuestal a las actividades programadas a los diferentes instrumentos de planeación tales como: PGIRS, POT, políticas públicas, plan de gestión de desastres y plan de desarrollo, y planes institucionales.</p>	<p>Se realizaron las mesas técnicas donde los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación que lideran el procedimiento de gestión de Políticas Públicas a cargo de la Unidad articulan junto a la guía de formulación e implementación de políticas públicas, las políticas públicas y la asignación presupuestal. Se hace el seguimiento a los instrumentos de planeación con el objetivo de asegurar el presupuesto para el desarrollo de las actividades programadas en el Plan.</p> <p>Se hace la articulación de las metas del Plan Distrital de desarrollo a los instrumentos de planeación como el POT para la asignación presupuestal.</p>

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 2 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS –GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
<p>Generar un visualizador (power BI) de datos para gestión del conocimiento y la innovación.</p>	<p>Como seguimiento a la acción se presenta el siguiente avance: se realizó la solicitud de los inventarios del proceso, donde permitió llevar a cabo la presentación de la propuesta inicial del tablero en power bi de los mapas de conocimiento de la Entidad, donde se revisó la necesidad de ajustar en una sola pestaña el conocimiento crítico y estratégico con el tácito, además se anexo la columna del estado de los funcionarios (activo, inactivo), campo de procesos para la integración que se quiere realizar, y se colocó como enlace para consultar los datos de estudio y experiencia de los funcionarios</p> <p>https://sideap.serviciocivil.gov.co/. Todo lo anterior para la construcción de un visualizador de los mapas de conocimiento"</p>
<p>Actualizar el Banco de proyectos de la subdirección de aprovechamiento con los proyectos de todas las subdirecciones y oficinas de la entidad.</p>	<p>Como seguimiento a la acción se presenta el siguiente avance: Se elaboró el diseño del instrumento para recopilar la información del banco de proyectos de la UAESP en su versión 1, bajo las indicaciones del jefe de la OAP se determinó cambiar el instrumento y hacerlo para el seguimiento a los proyectos estratégicos versus los contratos establecidos para la ejecución de los proyectos.</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
<p>Diseñar la estrategia de comunicación y socialización del contenido de NASA a toda la entidad para promover la participación de servidores y colaboradores en los cursos</p>	<p>La acción presentó el cierre ante la OCI en el mes de julio: como cumplimiento se elaboró un documento con una estrategia de socialización y comunicación para la plataforma NASA y se hizo reunión con la OACRI para presentar la estrategia elaborada y definir de forma conjunta un plan de acción para implementar la estrategia, además se diseñó e implementó una encuesta para medir el nivel de conocimiento y de uso de la plataforma como de recomendaciones, además se realizó el informe de análisis de los resultados obtenidos de la encuesta sobre conocimiento de NASA.</p>

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 3 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
<p>Diseñar estrategias que permitan posicionar la misionalidad y los objetivos estratégicos de la UAESP a nivel distrital con los grupos de valor e interés.</p>	<p>Como seguimiento a la acción se presenta el siguiente avance: se participaron en espacios de diálogo ciudadano donde se incorporó en las agendas la misionalidad y los objetivos estratégicos de la UAESP a nivel distrital como: la Audiencia pública área limpia, la Audiencia pública lime urbana, la Universidad Católica, la Agencia Francesa, rendición de cuentas PGIRS</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	<p>vigencia 2023, rendición de cuentas sectorial, espacio de participación ciudadana y rendición de cuentas interinstitucional en el marco de la estrategia sentires ciudadanos y se realizó un taller de manejo de residuos y separación en la fuente dirigido al grupo CCLONNA de Kennedy donde se abordaron los siguientes temas: funciones de esta entidad y los temas de separación de los residuos sólidos en la fuente.</p>
<p>Articulación en instancias locales, distritales y nacionales de participación ciudadana</p>	<p>Como seguimiento a la acción se presenta el siguiente avance: el seguimiento es de manera trimestral y se realiza a través de la matriz de seguimiento a compromisos a la cual se le adicionaron tres columnas con las siguientes variables: nombre del petionario, teléfono, correo electrónico</p>

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 4 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
<p>Realizar actividades de sensibilización sobre la política del Sistema Integrado de Gestión SIG, con el fin de que todos los miembros de la OCDI estén informados y comprometidos para</p>	<p>Se realizaron las actividades de sensibilización y se dio cierre a la acción.</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
así promover la importancia del mismo.	

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 5 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Buscar estrategias innovadoras que permitan llegar a los colaboradores de la entidad, sin saturar sus correos electrónicos de información.	Se implementaron categorías a través de códigos, colores y signos a los mensajes, con el fin de identificar el área que los remite y optimizar la información que circula en los correos electrónicos de la entidad.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 6 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Fortalecer la medición de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios a cargo del proceso	Dado que en el 2024 no se contó con personal para realizar la medición de la satisfacción de los servicios. Se formuló una acción de mejora y se registró en el plan de mejoramiento Institucional, por lo tanto, se realizó Mesa de trabajo con el fin de tener claridad frente a los lineamientos, roles y responsabilidades de la Gestión Social y Territorial de la entidad en lo pertinente al Proceso GIRS, y la definición del personal para su apoyo para realizar esta medición. Igualmente se solicitará la actualización del procedimiento SCI-PC-02 V3 Medición de la satisfacción de los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	servicios de la UAESP.
Concientizar sobre la importancia de la documentación de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas en el proceso GIRS	Durante la vigencia 2024 se asistió al Taller de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas convocado por la Oficina Asesora de Planeación, se tiene previsto una jornada de transferencia de conocimiento o réplica del conocimiento por parte de los profesionales designados por cada subdirección que asistieron al Taller.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2024

TABLA 7 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Solicitud al área de Tics apoyo para el desarrollo de un software a la medida para el registro, gestión, seguimiento y control de la información del trámite de aprobación de proyectos fotométricos de Alumbrado Público; este requerimiento se realiza conforme a los lineamientos del procedimiento GTIPC-18 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información del proceso de Gestión Tecnológica.	Se realizó solicitud con radicado 20234000154613 del 5 de diciembre de 2023 el cual se cerró sin avance, se realiza reiteración de solicitud con radicado 20244000050363 del 25 de junio de 2024 de la cual se recibe respuesta mediante radicado 20241400055793 del 18 de julio de 2024 mediante la cual la OTIC refiere que nos estarán informado los avances y de ser necesario el requerimiento de información adicional sin que a la fecha se haya recibido un avance en el desarrollo del aplicativo o requerimiento adicional.
Solicitud al área de Tics apoyo para el desarrollo de un software a la medida para el registro, gestión,	Para el proceso de servicios funerarios no se realizó solicitud ante la oficina de tecnologías antes de realizar un análisis de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
<p>seguimiento y control de la información del proceso de otorgamiento de las subvenciones funerarias; este requerimiento se realiza conforme a los lineamientos del procedimiento GTIPC-18 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información del proceso de Gestión Tecnológica.</p>	<p>del estado de la base de datos y la información mínima requerida, y al salir del plan de desarrollo las subvenciones el trámite no se continuo.</p>

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 8 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN DOCUMENTAL

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
<p>Conformar el grupo de gestión documental al interior de la entidad de acuerdo con las normas archivísticas con el fin dar los lineamientos y desarrollar el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por UAESP, desde su origen hasta su disposición final</p>	<p>Se esta avaluando por parte de la SAF el ajuste en el Manual de Funciones, y cargas laborales.</p>
<p>Adjudicar la contratación de un tercero jurídico para la elaboración, aprobación y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD).</p>	<p>Se cambia la modalidad de contratación por directriz administrativa en atención a sugerencia del Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá, donde se definió la contratación directa de personal</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	profesional para la elaboración este instrumento y sus componentes.
Ampliar el presupuesto asignado al proceso de gestión documental para el desarrollo de todas sus actividades.	Se programó el presupuesto de acuerdo con las necesidades establecidas por el proceso.
Adecuar sede propia para la gestión del archivo de la Entidad, que permita la administración, organización, conservación, depuración y custodia del acervo documental, y así destinar los recursos que son predestinados para arrendamiento al proceso de gestión documental	En el primer trimestre de la vigencia se unificó la información en la sede del archivo central y del archivo de gestión para la custodia y administración de los archivos.
Culminar el proceso de aprobación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), como instrumento normativo para la intervención y aplicación de procesos archivísticos de los fondos documentales de la EDIS, EDIS en liquidación, UESP y UAESP con el tercero Documentos Inteligentes Contrato 774 del 2020.	El proceso se encuentra en revisión por parte del Consejo Distrital de Archivo, se está en espera del concepto técnico para continuar proceso de convalidación.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 9 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN APOYO LOGÍSTICO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
-----------------------	------------------

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Generar la herramienta de programación y control de vehículos.	Se realizó la herramienta ACOVE (Administración y coordinación de vehículos) por parte de la Oficina TI, se están realizando pruebas y ajustes para sacar a producción.

TABLA 10 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – TALENTO HUMANO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Herramienta o desarrollo tecnológico que facilite la sistematización de la información de la planta de personal y que permita el cruce de situaciones administrativas con el software de nómina.	Se realizó el desarrollo del software de nómina PERNO, el cual permite descargar estados de planta con la situación administrativa de la persona a la fecha, pero no permite por su condición guardar históricos por lo tanto el equipo de Nómina, desde el mes de septiembre guarda repositorios mensuales con la información.
Desarrollo de aplicación para el trámite de las situaciones administrativas de los servidores públicos.	La Unidad firmo acuerdo con el DASCD sobre la implementación de software a través de SIDEAP, que permite en tiempo real el trámite de situaciones administrativas como permisos y licencias. Las cuales son autorizadas en línea y reportadas de inmediato al proceso de talento humano y al DASCD. Estado de avance en espera por parte del DASCD de fecha de instalación e implementación.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 11 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – SERVICIO AL CIUDADANO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Actualizar los procedimientos del proceso de Servicio al Ciudadano	El proceso de Servicio al ciudadano cuenta con siete (7) procedimientos en el SIG, documentos que se encuentran en proceso de actualización, ajustes de forma y contenido; será enviado a la OAP antes de finalizar año 2024.
Actualizar los formatos de servicio al ciudadano con la entidad actual certificadora de la ISO-9001 de 2015.	El proceso de Servicio al ciudadano cuenta con cinco (5) formatos en el SIG, documentos que han sido actualizados y unificados con ajustes de forma y contenido; será enviado a la OAP antes de finalizar año 2024.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 12 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS- GESTION FINANCIERA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Capacitar a los funcionarios de pagos en normatividad tributaria	Se llevó a cabo la capacitación de la norma tributaria brindada por la Secretaría de Hacienda Distrital.
Optimizar el proceso de pagos mediante la implementación del desarrollo del aplicativo realizado en 2023.	Se llevó a cabo la implementación del módulo de “Gestión de Contratos” y “Solicitudes de Pagos” en el cual se tramitan las solicitudes de cuentas personas naturales. Se solicito el desarrollo de un módulo de gestión de recursos para llevar el registro y control de los pagos con recursos del Antiguo Esquema de Aseo. Se está trabajando en la parametrización de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	un sistema integrado para el manejo de los CDPS Y RPS que sea completamente en Línea.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 13 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTION DE ASUNTOS LEGALES

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Actualización permanente de documentos controlados asociados al Proceso de Gestión de Asuntos Legales	A 31 de octubre de 2024 se han actualizado Cuatro (04) procedimientos Quince (15) formatos

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 14 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Implementar y mantener el MSPI en un nivel de madurez “optimizado” conforme al instrumento de autoevaluación del MinTIC.	De acuerdo con la auditoría interna realizada por la OCI al MSPI 20231100147563 de noviembre del 2023 y el autodiagnóstico presentado al CIGD el 30 de agosto del 2024, el MSPI se encuentra actualmente en un nivel “Optimizado”.
Gestionar los recursos necesarios para mitigar el riesgo de obsolescencia tecnológica en la Entidad, que permita seguir ofreciendo servicios de TI sin afectar la Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad de la Información.	Se solicitó e incluyó dentro del PAAC 2024 la necesidad de renovación a nivel de servidores de TI: TIC-013 Realizar la adquisición de equipos tipo servidor para la administración del datacenter de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

TABLA 15 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Actualización de los instrumentos de auditoría interna (estatuto, formato de plan anual de auditoría, formato de universo de auditoría, entre otros), según lo definido como propuesta de implementación por el Comité Distrital de Auditoría, teniendo en cuenta el análisis de la OCI frente a las necesidades de la UAESP	Cerrada cumplida en octubre de 2024. Se realizó eliminación de 1 indicador y se presentó propuesta para incluir uno nuevo, se hizo revisión del documento de guía sobre alineación de los procesos transversales propuesto por la Alcaldía de Bogotá para todas las entidades del distrito del cual se identificaron cambios necesarios a implementar en los riesgos definidos, el instrumento de universo de auditoría. Sin embargo, se dejó acta que la implementación de estos cambios se realizará una vez se tengan los documentos guías que aportará el Comité Distrital de Auditoría para su adopción. Por ende, esta acción vuelve a quedar activa para el 2025 en su implementación.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2023

II. ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO: CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS

En este numeral indicar solamente los cambios en las circunstancias que podrían afectar el proceso, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros requisitos, el insumo de esta información se encuentra en el formato del Mapa y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

plan de manejo de riesgos. Realice el análisis general del contexto destacando aquellos factores que favorecieron o perjudicaron el logro de los objetivos de su proceso.

TABLA 16 ANALISIS DE CONTEXTO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	La asignación presupuestal a los proyectos de inversión impacta el desarrollo del proceso.
	Sociales y culturales	Se cuenta con la caracterización de grupos de valor y de interés para la correcta identificación de necesidades y expectativas
	Tecnológicos	Se cuenta con aplicativos externos para la gestión de la información tales como STORM, SEGPLAN, MGA entre otros
	Ambientales	Existencia de instrumentos para gestión ambiental tales como el PIGA y PACA
	Amenazas	No aplican para el proceso
	Legales y reglamentarios	Normativa existente para la regulación de las actividades de planeación institucional incluyendo los lineamientos o protocolos para la elaboración de instrumentos como el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		PGIRS, EIR, PAAC, PAI, PEI, Proyectos de Inversión, Formulación, ejecución y cierre presupuestal, MIPG - SIG entre otros.
Interno	Financieros	Asignación de recursos para la generación de lineamientos estratégicos y modelos de operación
	Personal	Equipo para el desarrollo de las actividades asociadas al proceso
	Procesos	Capacidad operativa para la ejecución de las actividades asociadas al proceso
	Tecnología	Existencia de servidores con capacidad y arquitectura tecnológica para el cargue y almacenamiento de la información generada desde el proceso
	Estratégicos	Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional y proyectos de inversión definidos acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital
	Comunicación interna	Uso de canales de comunicación para dar a conocer los lineamientos estratégicos y modelos de operación a los grupos de valor y de interés
	Infraestructura física	No aplican para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Adopción del SIG al interior de la UAESP

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la ejecución de las actividades de planeación, ejecución de los lineamientos estratégicos y modelos de operación y seguimiento de estos
	Transversalidad	Trazabilidad en el flujo de información definida para el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución de los lineamientos estratégicos y modelos de operación y seguimiento de estos.
	Procedimientos asociados	Controles existentes en los documentos del SIG
	Responsables del proceso	Responsables de los procesos con autoridad y responsabilidad definida frente al proceso.
	Comunicación entre los procesos	Manual de procesos y procedimientos adoptado
	Gestión del riesgo de desastres	Se adoptó el EIR
	Descripción de producción o servicio	No aplican para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se cuenta con el oficial de cumplimiento
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información que involucra los registros y los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		documentos del SIG
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 17 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	La asignación presupuestal a los proyectos de inversión impacta el desarrollo del proceso.
	Sociales y culturales	Debilidades en la apropiación de una cultura de la innovación como factor habilitador de la gestión pública, lo que genera demora y falta de compromiso de las entidades para la implementación de estos temas.
	Tecnológicos	La convergencia de datos e información entre entidades genera esquemas que requieren de alta de interoperabilidad y requerimientos de integración que se deben contemplar desde una perspectiva estratégica del rol de TI para gestionar estos retos.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Ambientales	No aplica para el proceso
	Amenazas	No aplica para el proceso
	Legales y reglamentarios	Normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos) relacionados con el proceso y aplicación de metodologías del orden nacional y distrital en el diseño de modelos estadísticos de la Entidad.
Interno	Financieros	Asignación de recursos para la implementación de los lineamientos propios de las políticas del proceso.
	Personal	Equipo para el desarrollo de las actividades asociadas al proceso.
	Procesos	Debilidades en el conocimiento del proceso por parte de los funcionarios Capacidad operativa para la ejecución de las actividades asociadas al proceso en la gestión de la información estadística.
	Tecnología	Los recursos tecnológicos (power bi, excel avanzado) con los que cuenta la UAESP no son utilizados por los funcionarios y colaboradores que operar gran flujo de información. Existencia de arquitectura tecnológica para la implementación de un sistema de información de captura, actualización y reporte en tiempo real de la información estadística

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		generada por la Entidad.
	Estratégicos	Plan Estratégico Institucional, Programación presupuestal por gastos de funcionamiento y proyectos de inversión definidos acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estadístico Distrital
	Comunicación interna	Canales de comunicación interna y externa dispuestos para la difusión de la información estadística de la entidad y para para promover y acompañar la transferencia de conocimiento.
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la ejecución de las actividades del proceso.
	Transversalidad	Trazabilidad en el flujo de información definida para el desarrollo de las actividades del proceso.
	Procedimientos asociados	Controles existentes en los documentos del SIG
	Responsables del proceso	Responsables de los procesos con autoridad y responsabilidad definida frente al proceso.
	Comunicación entre los	Canales de comunicación existentes

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	procesos	en los documentos del SIG
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplican para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica para el proceso
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información que involucra los registros y los documentos del SIG
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 18 ANALISIS DE CONTEXTO – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	La asignación presupuestal a los proyectos de inversión impacta el desarrollo del proceso.
	Sociales y culturales	Plataformas utilizadas para el desarrollo de mecanismos de diálogo.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		Relación cercana a través de las mesas, instancias y espacios de participación ciudadana.
	Tecnológicos	No aplica para el proceso
	Ambientales	No aplica para el proceso
	Amenazas	No aplica para el proceso
	Legales y reglamentarios	Normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos) relacionados con el proceso.
Interno	Financieros	Asignación de recursos para la implementación de los lineamientos propios del proceso.
	Personal	Equipo para el desarrollo de las actividades asociadas al proceso.
	Procesos	Capacidad Operativa para atender las necesidades en materia de Participación Ciudadana.
	Tecnología	No aplica para el proceso
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Manejo efectivo de las redes sociales (whatsApp, Facebook, twitter, Instagram), página web, correo electrónico, medios de comunicación físicos (carteleras, pendones, etc)
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		ejecución de las actividades del proceso.
	Transversalidad	Trazabilidad en el flujo de información definida para el desarrollo de las actividades del proceso.
	Procedimientos asociados	Controles existentes en los documentos del SIG
	Responsables del proceso	Responsables de los procesos con autoridad y responsabilidad definida frente al proceso.
	Comunicación entre los procesos	Canales de comunicación existentes en los documentos del SIG
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplican para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica para el proceso
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información que involucra los registros y los documentos del SIG
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 19 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	No aplican para el proceso
	Económicos y financieros	No aplican para el proceso
	Sociales y culturales	No aplican para el proceso
	Tecnológicos	Aplicativo Sistema de Información Disciplinaria -SID y aplicativo de la Personería - OCDI
	Ambientales	No aplican para el proceso
	Amenazas	No aplican para el proceso
	Legales y reglamentarios	Código General Disciplinario (Ley 1952/2019, modificada Ley 2094/2021)
Interno	Financieros	Presupuesto asignado para la gestión disciplinaria en la UAESP
	Personal	Equipo especializado para desarrollo de la gestión disciplinaria
	Procesos	Capacidad operativa para la ejecución del proceso disciplinario
	Tecnología	Recursos tecnológicos internos y bases de datos para la gestión de la actuación disciplinaria
	Estratégicos	No aplican para el proceso
	Comunicación interna	No aplican para el proceso
	Infraestructura física	No aplican para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la ejecución de las actividades del proceso.
	Transversalidad	Gestión Disciplinaria Interna

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		articulada entre los procesos de la UAESP, con base en los lineamientos definidos al interior de la entidad, con la finalidad de solicitar pruebas soportes en la investigación disciplinaria.
	Procedimientos asociados	Procedimiento establecido y vigentes para la gestión disciplinaria interna.
	Responsables del proceso	Responsabilidades definidas en el procedimiento disciplinario
	Comunicación entre los procesos	Canales de comunicación existentes en los documentos del SIG
	Gestión del riesgo de desastres	No aplican para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplican para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplican para el proceso
Activos información	Información	Cuadro excel a través del cual se relacionan los procesos disciplinarios activos e inactivos de la UAESP.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 20 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	La asignación presupuestal a los proyectos de inversión impacta el desarrollo del proceso.
	Sociales y culturales	No aplican para el proceso
	Tecnológicos	No aplican para el proceso
	Ambientales	No aplican para el proceso
	Amenazas	No aplican para el proceso
	Legales y reglamentarios	No aplican para el proceso
Interno	Financieros	Asignación de recursos para la implementación de los lineamientos propios del proceso.
	Personal	Necesidad de personal para cumplir con las solicitudes realizadas por las áreas y con las necesidades de difusión de la gestión realizada por la entidad.
	Procesos	Capacidad operativa para la ejecución del proceso
	Tecnología	La memoria histórica de la entidad en archivo audiovisual y elementos tecnológicos para el ejercicio del proceso.
	Estratégicos	No aplican para el proceso
	Comunicación interna	El público interno no cuenta con un conocimiento amplio sobre la gestión

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		realizada por las áreas, toda vez, que se eliminaron los canales de difusión con que se contaban.
	Infraestructura física	No aplican para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la ejecución de las actividades del proceso.
	Transversalidad	Proceso transversal a las actividades de la entidad
	Procedimientos asociados	Procedimientos adoptados en el SIG
	Responsables del proceso	Responsables documentados en el SIG
	Comunicación entre los procesos	Existe un riesgo al no contar con una comunicación eficiente entre las áreas.
	Gestión del riesgo de desastres	No aplican para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplican para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplican para el proceso
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información que involucra los registros y los documentos del SIG
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 21 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	La asignación presupuestal a los proyectos de inversión impacta el desarrollo del proceso.
	Sociales y culturales	Paro de los trabajadores de los operadores del servicio de aseo. Aceptación de la implementación de programas y proyectos establecidos por la Unidad por parte de la comunidad. Responsabilidad social para la atención a recicladores de oficio y organizaciones de recicladores como población vulnerable.
	Tecnológicos	Infraestructura tecnológica de los operadores
	Ambientales	Responsabilidad social para la atención a recicladores de oficio y organizaciones de recicladores como

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		población vulnerable.
	Amenazas	Amenazas climáticas que impacten la capacidad operativa de la gestión de residuos generados
	Legales y reglamentarios	Normativa definida para la prestación del servicio. Existencia del registro de prestadores del servicio de aseo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Normativa definida por la corte constitucional en el marco de acciones afirmativas.
Interno	Financieros	Asignación de presupuesto para el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso, entrega de acciones afirmativas en el marco del cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional.
	Personal	Equipo interdisciplinario para el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso. El proceso cuenta con el personal para recopilar la información de los registros RURO y RUOR.
	Procesos	Concesionarios con experiencia en la prestación del servicio de aseo. Capacidad técnica para verificar el cumplimiento de las actividades de las organizaciones de recicladores de oficio

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Tecnología	Disponibilidad de las herramientas tecnológicas para almacenar la información y realización de copias de seguridad.
	Estratégicos	No aplican para el proceso
	Comunicación interna	No aplican para el proceso
	Infraestructura física	No aplican para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la ejecución de las actividades del proceso.
	Transversalidad	No aplican para el proceso
	Procedimientos asociados	Lineamientos técnicos de la Gestión de Residuos Sólidos y supervisión y control implementados para la prestación del servicio documentados en el SIG
	Responsables del proceso	Asignación de roles y responsabilidades
	Comunicación entre los procesos	Manual de procesos y procedimientos
	Gestión del riesgo de desastres	No aplican para el proceso
	Descripción de producción o servicio	Se cuenta con la caracterización de productos y servicios
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplican para el proceso

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información. Registro único de recicladores de oficio-RURO y registro único de organizaciones de recicladores-RUOR en el servidor de la Entidad.
	Aplicaciones	Uso de herramientas de visualización de información (PowerBI). Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 22 ANALISIS DE CONTEXTO – SERVICIOS FUNERARIOS

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	En la implementación del nuevo plan de desarrollo no se contempló la continuidad del programa de otorgamiento de Subvenciones funerarias
	Económicos y financieros	Los recursos con que se contó permitieron la administración y prestación del servicio
	Sociales y culturales	No se presentaron inconvenientes significativos que afectaron la prestación del servicio
	Tecnológicos	La administración de las bases de datos de consulta, no siempre se

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		encuentran disponibles y actualizadas
	Ambientales	No se presentaron inconvenientes significativos que afectaron la prestación del servicio
	Amenazas	Durante el periodo de este informe no se presentó eventos climáticos que pudieran afectar la prestación del servicio
	Legales y reglamentarios	No se presentó cambios reglamentarios significativos que pudieran afectar la prestación del servicio.
Interno	Financieros	Con los recursos asignados se garantizó la prestación de los servicios
	Personal	El personal de apoyo (contratistas) no fue suficiente en algunos meses, generando sobre carga y atraso en algunas actividades
	Procesos	La tercerización a través de concesionarios de administración y operación de los cementerios para garantizar la prestación del servicio por un lado garantiza la prestación del servicio, sin embargo, el desarrollo de esta generó situaciones de procesos contractuales al punto que se

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		decretó terminación unilateral del contrato.
	Tecnología	El manejo de la información en bases de datos en Excel genera dificultad su administración y fidelidad
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Se cuenta con canales definidos para el manejo y tratamiento de la comunicación.
	Infraestructura física	Dentro de la organización, la Subdirección y el proceso como tal cuenta con la infraestructura física necesaria con sus debidas dotaciones.
Proceso	Diseño del proceso	Los procesos definidos se enmarcan en el SIG y se alinean al cumplimiento de la misionalidad del proceso
	Interacciones con otros procesos	Se encuentran debidamente alineados al cumplimiento de la misionalidad del proceso y de la entidad.
	Transversalidad	No aplica para el proceso
	Procedimientos asociados	Existen procedimientos documentados en el SIG con los lineamientos para la prestación de servicios del proceso.
	Responsables del proceso	Está claramente definida la jerarquización de responsabilidades

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Comunicación entre los procesos	Están claramente definidas las interacciones de la comunicación entre los procesos.
	Gestión del riesgo de desastres	En la entidad se cuenta con documento validado en el cual se involucran todos los procesos.
	Descripción de producción o servicio	La descripción del servicio se alinea a la misionalidad de la entidad bajo su normativa vigente.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Dentro del proceso y en ejecución de los contratos no se ha materializado, se cuenta con las políticas y estrategias para la prevención.
Activos información	Información	Se cuenta con los respectivos inventarios de información tanto tácitos como implícito.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 23 ANALISIS DE CONTEXTO – ALUMBRADO PÚBLICO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	El cambio de administración Distrital y el nuevo plan de desarrollo define nuevas estrategias
	Económicos y financieros	Los recursos con que se contó permitieron la administración y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		prestación del servicio.
	Sociales y culturales	No se presentaron inconvenientes significativos que afectaron la prestación del servicio.
	Tecnológicos	No presentó inconvenientes significativos.
	Ambientales	No se presentaron inconvenientes significativos que afectaron la prestación del servicio.
	Amenazas	Durante el periodo de este informe no se presentaron eventos climáticos que pudieran afectar la prestación del servicio.
	Legales y reglamentarios	No se presentaron cambios reglamentario-significativos que afectaran la prestación del servicio.
Interno	Financieros	Con los recursos asignados se garantizó la prestación de los servicios.
	Personal	El personal de apoyo (contratistas) no fue suficiente en algunos meses, generando sobre carga y atraso en algunas actividades.
	Procesos	La tercerización a través del convenio para la operación y prestación del servicio de Alumbrado Público garantizó la prestación del servicio.
	Tecnología	El manejo de la información en

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		bases de datos en Excel genera dificultad en su administración y fidelidad.
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Se cuenta con canales definidos para el manejo y tratamiento de la comunicación
	Infraestructura física	Dentro de la organización, la Subdirección y el proceso como tal cuenta con la infraestructura física necesaria con sus debidas dotaciones
Proceso	Diseño del proceso	Los procesos definidos se enmarcan en el SIG y se alinean al cumplimiento de la misionalidad del proceso
	Interacciones con otros procesos	Se encuentran debidamente alineados al cumplimiento de la misionalidad del proceso y de la entidad
	Transversalidad	No aplica para el proceso
	Procedimientos asociados	Existen procedimientos documentados en el SIG con los lineamientos para la prestación de servicios del proceso
	Responsables del proceso	Esta claramente definida la jerarquización de responsabilidades
	Comunicación entre los procesos	Esta claramente definida las interacciones de la comunicación

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		entre los procesos.
	Gestión del riesgo de desastres	En la entidad se cuenta con documento validado en el cual se involucra todos los procesos
	Descripción de producción o servicio	La descripción del servicio se alinea a la misionalidad de la entidad bajo su normativa vigente
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Dentro del proceso y en ejecución de los contratos no se ha materializado, se cuenta con las políticas y estrategias para la prevención
Activos información	Información	Se cuenta con los respectivos inventarios de información tanto tácitos como implícito
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 24 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN DOCUMENTAL

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	Recursos asignados para la contratación a través de contratos de prestación de servicios,

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		interadministrativos y de suministro, que respalden el desarrollo de la gestión documental
	Sociales y culturales	Obligatoriedad e influencia de diversos sectores sociales y culturales. Asonadas
	Tecnológicos	Hackeo de la página o sistema de información electrónico interno de la UAESP
	Ambientales	Certificado de recolección de material de residuos aprovechables y disposición final emitido por asociaciones de recicladores.
	Amenazas	Desastres por incendios, inundaciones, sismos
	Legales y reglamentarios	Aplicación de la normativa existente para la ejecución de las actividades de gestión documental
Interno	Financieros	Presupuesto asignado para la gestión documental en la UAESP
	Personal	Equipo profesional para dar cumplimiento al desarrollo de la gestión documental en la UAES
	Procesos	Capacidad administrativa y operativa para la elaboración, actualización y aplicación del proceso de gestión documental
	Tecnología	Recursos tecnológicos internos (Hardware y software) para el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		desarrollo de la gestión documental
	Estratégicos	Política de gestión documental
	Comunicación interna	Directrices y lineamientos claros
	Infraestructura física	Espacios inadecuados
Proceso	Diseño del proceso	Proceso incluido en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Lineamientos establecidos para la operación y desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la gestión documental al interior de a UAESP
	Transversalidad	Proceso transversal que publica y difunde por medios internos de comunicación los instrumentos archivísticos que permiten el desarrollo de la gestión documental en cada una de las áreas de la UAESP.
	Procedimientos asociados	Procedimientos elaborados, actualizados y aplicados que permiten la gestión documental en la UAESP.
	Responsables del proceso	Roles de responsabilidad definidas en los documentos normalizados en el SIG del proceso.
	Comunicación entre los procesos	'Lineamientos de comunicación efectiva, trazabilidad y control de las comunicaciones generadas entre procesos.
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Descripción de producción o servicio	No aplica para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica para el proceso
Activos información	Información	Información en las plataformas internas definidas para tal fin.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

El proceso contó con el acompañamiento de las autoridades competentes en gestión documental para la orientación de las mejoras necesarias para la implementación de la política, así mismo cuenta con la sede de archivo central que favoreció la custodia de la información física y adelantó las gestiones de convalidación de los instrumentos archivísticos generados.

TABLA 25 ANALISIS DE CONTEXTO – APOYO LOGÍSTICO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Acoplamiento con los cambios de gobierno y administraciones de turno.
	Económicos y financieros	Cambios en los nuevos planes de desarrollo y disposición de los recursos para continuidad de proyectos.
	Sociales y culturales	Protestas y bloqueos de los diferentes grupos sociales en las vías de la ciudad y establecimientos públicos.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Tecnológicos	Cambios de aplicativos a nivel distrital y cambios en los fabricantes de equipos y licencias.
	Ambientales	Inundaciones en el sector por lluvias y descargas eléctricas por tormentas.
	Amenazas	Seguridad y orden público en la ciudad
	Legales y reglamentarios	Cambio en normatividad frente a bienes del estado. Incertidumbre y vacíos en la estructuración de contratos.
Interno	Financieros	Asignación de recursos económicos en el presupuesto de la entidad para la adquisición de bienes y servicios.
	Personal	Alta rotación de personal de planta por participación de encargos y falta de continuidad de contratistas que apoyan la gestión del proceso.
	Procesos	Se hace necesario fortalecer la comunicación, para el conocimiento y cumplimiento de los procesos por parte de las áreas misionales asociados a legalización, custodia y traslado de bienes
	Tecnología	Las áreas deben socializar y detectar de las necesidades durante la planeación del plan de adquisiciones
	Estratégicos	Falta de claridad en los proyectos misionales, ocasionando reprocesos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		y buena planeación
	Comunicación interna	Afectación en la coordinación de las áreas para adelantar los proyectos institucionales si no son claros y precisos.
	Infraestructura física	Edificio con problemas de fondo en cuanto a redes eléctricas, sanitarias y agua potable.
Proceso	Diseño del proceso	El proceso se encuentra diseñado acorde con la entidad, sin embargo, se debe tener en cuenta los cambios de la ciudad lo cual genera mayor demanda de atención a misionales.
	Interacciones con otros procesos	Se cuenta con procedimientos, pero falta articulación y conocimiento desde las áreas en general,
	Transversalidad	Se apoya a toda la entidad para garantizar el desarrollo del funcionamiento de todas las áreas.
	Procedimientos asociados	Se cuenta con procedimientos actualizados.
	Responsables del proceso	Se encuentran definidos e interactuando con el SIG
	Comunicación entre los procesos	Falta empoderamiento de los procesos con los que se interactúa para garantizar efectividad en los procedimientos.
	Gestión del riesgo de desastres	Se cuenta con Brigada de emergencias y SST.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Descripción de producción o servicio	Está definido claramente, en la administración, apoyo y trámite en las gestiones de recursos físicos y servicios administrativos.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se apoya en las plataformas contractuales del estado colombiano (Colombia compra Eficiente)
Activos información	Información	Se actualiza en los aplicativos de la entidad asignados al proceso.
	Aplicaciones	Se cuenta con Si Capital módulos SAE-SAI de almacén y las herramientas tecnológicas de la entidad.
	Hardware	Se controlan mediante aplicaciones con TIC y mediante inventarios.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 26 ANALISIS DE CONTEXTO – TALENTO HUMANO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio de Gobierno lo que generó modificaciones y ajustes en los lineamientos a nivel distrital.
	Económicos y financieros	En el 2024 las entidades del distrito se sumaron al proceso de armonización presupuestal del nuevo gobierno.
	Sociales y culturales	A nivel externo no se tienen factores que impacten en el proceso de gestión de talento humano.
	Tecnológicos	Se tuvo mejoras en la aplicación de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		herramientas desde el distrito, a través de SIDEAP.
	Ambientales	El impacto ambiental y meteorológico en la vigencia 2024 impacto en la disponibilidad del personal en la presencialidad.
	Amenazas	No aplica para el proceso
	Legales y reglamentarios	Actualización de la normativa aplicable al proceso de gestión de Talento Humano.
Interno	Financieros	Dado los cambios de gobierno, en el 2024 se dio la armonización presupuestal ajustando las asignaciones presupuestales, frente al nuevo programa de gobierno.
	Personal	La rotación de personal de planta por encargos y los procesos administrativos para proveer los espacios faltantes ralentiza la respuesta oportuna de los procesos aunado a la curva de aprendizaje.
	Procesos	En el primer cuatrimestre se realizaron actualizaciones documentales, se espera continuar con avances durante la vigencia.
	Tecnología	No aplica para el proceso
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Se cuenta con los canales de comunicación interna

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Se realizaron ajustes en documentación del Sistema Integrado de Gestión, se trabajó de forma articulada en alianza con la OAP.
	Transversalidad	Desde el MIPG el proceso de GETH se articula con toda la entidad, siendo el centro del modelo.
	Procedimientos asociados	Talento Humano ha logrado articularse con otros procesos a través de mesas técnicas, logrando la aplicación de políticas y estrategias de impacto institucional.
	Responsables del proceso	Se cuenta con una estructura organizacional definida en el marco de manual de funciones y personal de apoyo a través la de vinculación por prestación de servicios.
	Comunicación entre los procesos	El proceso de Gestión de Talento Humano se relaciona de manera constante con la OACRI frente a la generación de campañas y jornadas comunicativas en torno a la ejecución de sus planes y programas
	Gestión del riesgo de desastres	Desde el SGSST se ha trabajado en materia de prevención de riesgos, incluso articulando acciones con

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		entidades externas.
	Descripción de producción o servicio	Talento Humano ejecuta sus planes y programas en algunos temas desde la ejecución contractual, por lo que su gestión esta ceñida a este aspecto.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se incorporo la verificación de antecedentes SARLAFT en el proceso de vinculación.
Activos información	Información	Se realizó la actualización y digitalización de los expedientes laborales de personal activo y se está avanzando en la digitalización de los expedientes del personal retirado.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 27 ANALISIS DE CONTEXTO – SERVICIO AL CIUDADANO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Las políticas de transparencia aumentan la exigencia de una atención más accesible y visible, lo que impacta tanto positivamente como nuevos desafíos operativos y la contratación de colaboradores para

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		una atención efectiva.
	Económicos y financieros	Asignación presupuestal en el marco de los proyectos de inversión
	Sociales y culturales	La participación ciudadanía, la diversidad cultural y el enfoque inclusivo en la rendición de cuentas de la entidad permitió que el proceso mostrara información de la gestión de las PQRSD.
	Tecnológicos	El aplicativo de gestión de peticiones "Bogotá te escucha" funciono correctamente, al igual que los canales de atención distritales y estos contaron con la autorización del uso de datos previo a los registros.
	Ambientales	No aplica para la vigencia
	Amenazas	No aplica para la vigencia
	Legales y reglamentarios	El proceso implementa las nuevas leyes y regulaciones cada vez que es necesario en materia de Servicio al Ciudadano. Se viene participando en las capacitaciones por parte de la Dirección de Calidad del Servicio de la Secretaría General y la superintendencia de Industria y Comercio.
Interno	Financieros	Asignación de recursos para el funcionamiento del proceso

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Personal	El proceso ha contado con personal capacitado, sin embargo, debido a la alta rotación o ausencia de colaboradores genera reprocesos por la transferencia de conocimiento.
	Procesos	El proceso conto con la capacidad operativa para la gestión de la atención de las PQRSD con oportunidad, se realizaron socializaciones continuas sobre los procedimientos, canales de recepción y aplicativos de radicación internos y externos. Igualmente, se realizaron socializaciones referente a los términos de la Ley 1755 de 2014 y demás normatividad interna y externa para la atención de la ciudadanía, lo anterior para todos los servidores y colaboradores de la entidad.
	Tecnología	El Hardware, Software, Sistema de Gestión Documental, correos electrónicos, líneas telefónicas y la página web han funcionado correctamente para la correcta recepción y registro y asignación de las PQRSD.
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Se cuenta con los canales internos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		de comunicación
	Infraestructura física	No aplica para la vigencia
Proceso	Diseño del proceso	El proceso identifica plenamente su alcance y objetivo razón por la cual el manual y los procedimientos se encuentran en actualización.
	Interacciones con otros procesos	El proceso a interactuado y se articula con la dirección, las subdirecciones y oficinas de la entidad, debido a que las PQRSD tienen que ser gestionadas por las dependencias, así mismo se realizaron seguimientos de forma periódica para evitar daño antijuridico, multas o sanciones, lo anterior es la recepción y radicación de PQRS en el sistema de gestión documental Orfeo, referentes a denuncias por actos de corrupción las cuales se remiten a la Oficina de Control Disciplinario Interno para su valoración y gestión.
	Transversalidad	El proceso es transversal a la gestión de la entidad
	Procedimientos asociados	El proceso cuenta con documentos en SIG de la entidad como manuales, protocolos y procedimientos que están siendo actualizados.
	Responsables del proceso	Responsabilidades definidas en los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		documentos del SIG
	Comunicación entre los procesos	Canales de comunicación definidos en los documentos del SIG
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplica para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica para el proceso
Activos información	Información	Los informes de gestión, de satisfacción, de canales, de PQRSD, de defensor ciudadano cumplen con las políticas públicas del servicio al ciudadano, asimismo, se aplica la Ley para el Tratamiento de datos personales.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 28 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTIÓN FINANCIERA

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Adaptación a los cambios generados por la nueva Administración.
	Económicos y financieros	Ejecución de los recursos, basados

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		en el presupuesto aprobado.
	Sociales y culturales	El Orden Público, generado por las marchas presentadas en la ciudad.
	Tecnológicos	Ajustes en los Aplicativos generados como mejora continua (Si/Capital y BogData).
	Ambientales	Cambios climáticos (incendios e inundaciones)
	Amenazas	Inseguridad por las manifestaciones y protestas públicas.
	Legales y reglamentarios	Cambio en la normatividad financiera.
Interno	Financieros	Aprobación del presupuesto para la adquisición de bienes y servicios.
	Personal	Falta de aprobación en la contratación de personas naturales que apoyen la gestión del proceso de Gestión Financiera.
	Procesos	Falta de oportunidad en la ejecución del presupuesto de la entidad, por parte de los supervisores de los contratos.
	Tecnología	Aprobación de un presupuesto para la adquisición de nuevos equipos tecnológicos que permitan optimizar el sistema ERP con el que actualmente cuenta la Entidad.
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Falta de oportunidad en el envío de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		la información a registrar en los aplicativos y que hace parte del proceso de Gestión Financiera.
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	El proceso no ha presentado modificaciones.
	Interacciones con otros procesos	Se realizaron actualizaciones a documentos que hacen parte del SIG, en apoyo con la Oficina Asesora de Planeación (procedimientos, instructivos y manuales).
	Transversalidad	La ejecución del proceso de Gestión Financiera involucra la participación de todas las áreas de la entidad, en el envío de la documentación, para el trámite de pago de cuentas.
	Procedimientos asociados	El proceso de Gestión Financiera se encuentra asociado con los debidos procedimientos.
	Responsables del proceso	Están debidamente identificados los responsables del proceso.
	Comunicación entre los procesos	Existe una debida comunicación entre el proceso de Gestión financiera y demás procesos identificados al interior de la entidad.
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	En el proceso se identifica el apoyo en el trámite de pagos.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se verifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para el debido pago a los contratistas y proveedores.
Activos información	Información	Se actualiza en los aplicativos de la entidad asignados al proceso (Si /Capital, BogData y Orfeo).
	Aplicaciones	Si/Capital, BogData y Orfeo.
	Hardware	No aplica para el proceso

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 29 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTION DE ASUNTOS LEGALES

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación generan cambios en la forma de operar del proceso.
	Económicos y financieros	La asignación presupuestal a los proyectos de inversión impacta el desarrollo del proceso.
	Sociales y culturales	No aplica para el proceso
	Tecnológicos	Se cuenta con plataformas externas (SECOP, SIDEAP, SIGEP, SIPROJWEB, Página Web Rama Judicial, Régimen Legal).
	Ambientales	En el marco de la gestión contractual se hace necesario la aplicación de las fichas técnicas para la contratación sostenible.
	Amenazas	No aplica para el proceso

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Legales y reglamentarios	Normativa aplicable para la gestión contractual y judicial, cambios de políticas públicas de regulación, en los temas inherentes a las funciones de la entidad.
Interno	Financieros	Presupuesto asignado para la gestión contractual y la representación judicial y extrajudicial en la UAESP.
	Personal	Equipos especializados para desarrollar las actividades en materia contractual y judicial.
	Procesos	Capacidad operativa para la ejecución de la actividad contractual, judicial y extrajudicial.
	Tecnología	Se refiere a la necesidad de contar con recursos tecnológicos, que sirven para desarrollar las funciones y como repositorio de la información.
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	La articulación entre las Subdirecciones y oficinas, para el desarrollo de la gestión contractual, judicial y extrajudicial.
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
	Proceso	Diseño del proceso

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Interacciones con otros procesos	Relación con otros procesos, para articular la apropiada defensa jurídica de los intereses de la UAESP.
	Transversalidad	La gestión contractual articulada entre los procesos de la UAESP, con base en los lineamientos definidos al interior de la entidad.
	Procedimientos asociados	Manuales, procedimientos y formatos establecidos y vigentes para la gestión contractual y judicial.
	Responsables del proceso	Se determinan las responsabilidades en los documentos del SIG
	Comunicación entre los procesos	Enlaces entre las dependencias y el equipo especializado de contratos.
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplica para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se incluye la debida diligencia en los procesos contractuales.
Activos información	Información	<p>1. Bases de datos de la gestión contractual.</p> <p>Expedientes de los procesos judiciales, en los cuales la UAESP, es sujeto procesal.</p> <p>2. Actas de sesiones Comité de</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		Conciliación y Defensa Judicial.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional.
	Hardware	Equipos de cómputo y periféricos.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 30 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambios en el gobierno y la administración distrital que impactan sobre decisiones en regulación de personal y estrategias de gestión de tecnología e información y tiempos de los procesos contractuales debido a periodo de armonización presupuestal.
	Económicos y financieros	Presupuesto asignado a la Entidad se ven influenciados por las fluctuaciones económicas y decisiones administrativas el distrito afectando la inversión en infraestructura y sistemas de información.
	Sociales y culturales	Expectativas de acceso a servicios

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		digitales: Cada vez más ciudadanos esperan servicios digitales rápidos, accesibles y personalizables.
	Tecnológicos	Aumento de ciberataques por el avance en tecnologías disruptivas que requiere de actualizaciones y adaptaciones constantes a nivel de infraestructura TI, herramientas y procesos.
	Ambientales	Desastres naturales pueden afectar la infraestructura y los sistemas de proveedores de servicios de TI críticos.
	Amenazas	No aplica para el proceso
	Legales y reglamentarios	<p>Normativa sobre protección de datos personales y seguridad digital que imponen desafíos para su implementación.</p> <p>Normativas sobre temas relacionados con la transformación digital, gobierno de TI, territorios y ciudades inteligentes, arquitectura empresarial, que requiere de un esfuerzo importante para lograr su cumplimiento.</p>
Interno	Financieros	Limitaciones en el presupuesto asignado al proceso que restringe la inversión en los recursos tecnológicos y de personal para la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		implementación de la política de seguridad y gobierno digital.
	Personal	Necesidad de personal para la gestión de infraestructura de TI, revisión, actualización y construcción de nuevos procesos de gestión de ti, para la implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.
	Procesos	La optimización y documentación de los procesos internos representan una oportunidad para mejorar la agilidad en la implementación de soluciones tecnológicas y maximizar la eficiencia operativa del proceso.
	Tecnología	Capacidad y estado de la infraestructura tecnológica, la cual está obsoleta o en condiciones inadecuadas, lo cual limita la capacidad para ofrecer servicios eficientes y responder a nuevas demandas tecnológicas.
	Estratégicos	Los esquemas de planeación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas son esenciales para el éxito de la estrategia en la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Una colaboración eficiente

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		<p>entre TIC y otras áreas permite alinear los objetivos tecnológicos con las metas generales de la organización, optimizando recursos y asegurando que cada proyecto tenga el respaldo y la perspectiva necesarios para ser efectivo.</p>
	Comunicación interna	<p>Canales de comunicación interna establecidos.</p>
	Infraestructura física	<p>Sistemas de climatización y control ambiental: Los equipos tecnológicos, especialmente los servidores, requieren condiciones controladas de temperatura y humedad para operar de manera óptima. La ausencia de un sistema de climatización adecuado puede llevar al sobrecalentamiento de los equipos y a su deterioro prematuro, afectando la disponibilidad de los servicios TIC.</p> <p>Disponibilidad de energía y redundancia: Es fundamental contar con fuentes de energía confiables y sistemas de respaldo, como UPS y generadores, para asegurar la continuidad operativa ante cortes de energía. La falta de redundancia en el suministro eléctrico puede</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		ocasionar interrupciones que impacten la operatividad y disponibilidad de los servicios.
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Procedimientos que establecen el flujo de la información.
	Transversalidad	Proceso transversal a las funciones de la entidad.
	Procedimientos asociados	Tener los procedimientos de gestión de TI que incluyen los relacionados con las prácticas de seguridad de la información, mejora la gestión y eficiencia de las actividades de TI al igual que contribuye con una adecuada gestión del conocimiento.
	Responsables del proceso	Responsables establecidos en los documentos del SIG.
	Comunicación entre los procesos	Intercambio de información entre áreas: La falta de canales de comunicación efectivos entre los distintos procesos y la Oficina de TIC puede causar retrasos en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Sin un flujo de información constante y claro, los equipos pueden trabajar con datos desactualizados o incompletos, afectando la calidad y coherencia de los servicios.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Gestión del riesgo de desastres	<p>Insuficiencia en los recursos de respaldo de datos: La ausencia de una estrategia de respaldo de datos adecuada y regular pone en riesgo la integridad y disponibilidad de la información en caso de pérdida de datos. Sin copias de seguridad actualizadas y probadas, la organización puede enfrentar pérdidas de datos y dificultades para reanudar operaciones tras un desastre.</p> <p>Carencia de procedimientos de pruebas de recuperación: La falta de pruebas periódicas de los planes de recuperación ante desastres impide identificar fallos o debilidades en los procedimientos establecidos. Sin pruebas, el plan de recuperación puede resultar inefectivo o inadecuado cuando sea necesario implementarlo.</p>
	Descripción de producción o servicio	No aplica para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica para el proceso
Activos información	Información	Temas asociados con los tiempos de recolección de los activos de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		información de cada una de las áreas de la Entidad.
	Aplicaciones	<p>Obsolescencia tecnológica de las aplicaciones: aplicaciones en uso están basadas en tecnologías desactualizadas, pueden volverse ineficaces para satisfacer las necesidades actuales de la Entidad. Esto puede llevar a problemas de compatibilidad, falta de funcionalidades modernas y dificultades de mantenimiento.</p> <p>Falta de integración entre aplicaciones: aplicaciones aisladas o sin integración que pueden dificultar el flujo de información y la sincronización de datos, generando redundancia y errores. Esto limita la eficiencia de los procesos y hace más difícil la toma de decisiones basada en datos.</p>
	Hardware	Obsolescencia de los equipos: El hardware on premises desactualizado puede no ser compatible con software moderno o tecnologías avanzadas, limitando la capacidad de la oficina TIC para implementar nuevas soluciones y mejorar el rendimiento. Además, el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		<p>hardware obsoleto tiende a fallar con mayor frecuencia, generando tiempos de inactividad y aumentando los costos de mantenimiento.</p> <p>Falta de redundancia en equipos críticos: La ausencia de redundancia en equipos esenciales incrementa el riesgo de interrupciones en los servicios ante fallos de hardware. Sin equipos de respaldo, cualquier falla en el hardware crítico puede afectar la continuidad operativa y la disponibilidad de los sistemas.</p> <p>Deficiencias en la infraestructura de redes: La infraestructura de red, como switches, routers y puntos de acceso, es esencial para la conectividad y transmisión de datos. Hardware de red inadecuado o limitado puede provocar cuellos de botella, latencias y problemas de conectividad que afectan la disponibilidad de los servicios TIC y la experiencia de los usuarios.</p>

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

TABLA 31 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio de gobierno o administración y existencia de legislación de Políticas Públicas
	Económicos y financieros	Asignación de presupuesto para la Oficina de Control Interno y capacidad Instalada
	Sociales y culturales	Orden público y situaciones de emergencia social y sanitaria
	Tecnológicos	Cambios o actualización de tecnologías, gobierno digital y acceso a sistemas de información externos
	Ambientales	Catástrofes Naturales (terremoto, inundación, incendio, entre otros)
	Amenazas	No aplica para el proceso
	Legales y reglamentarios	Cambios o actualización en normativa o lineamientos en materia de control interno y canales de comunicación para atención a requerimientos de entes de control ineficientes.
Interno	Financieros	Asignación de presupuesto para la Oficina de Control Interno
	Personal	Competencia y disponibilidad de personal y posibilidad de conflicto de intereses y presiones Indebidas
	Procesos	Gestión del conocimiento y posibilidad de sobornos de procesos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Tecnología	Desarrollo de sistemas de información o aplicativos para llevar a cabo los seguimientos de control interno. Control y seguridad de la información
	Estratégicos	Participación en la planeación institucional, trabajo en equipo en la elaboración del Plan anual de auditorías y planeación del proceso de auditoría
	Comunicación interna	Efectividad de los canales internos de información
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Claridad en la descripción del alcance y objetivo. Ajuste del proceso por lineamientos de entes externos
	Interacciones con otros procesos	Relación precisa con los otros procesos, iteración con otros procesos en el suministro de insumos para las auditorías. Desconocimiento de los procesos de alto impacto para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	Transversalidad	Se establecen lineamientos necesarios para el suministro de información que permita el cumplimiento de los roles del proceso de Evaluación y Mejora.
	Procedimientos asociados	Aplicación de procedimientos frente a

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		las funciones de la oficina de control interno. Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos
	Responsables del proceso	Autoridad y responsabilidad definidos en los manuales de funciones y documentos del SIG
	Comunicación entre los procesos	Flujos de información definidos en los documentos del SIG
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	No aplica para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica para el proceso
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2024

III. DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DEL SIG.

1. RETROALIMENTACIÓN DE USUARIOS

EL DILIGENCIAMIENTO DEL SIGUIENTE CUADRO ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y SERVICIO AL CIUDADANO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Resultado de las encuestas de satisfacción de clientes en la vigencia fiscal, indicando a nivel consolidado y para cada uno de los tipos de clientes como mínimo la siguiente información:

TABLA 32 RESULTADO ENCUESTAS – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Gestión de las comunicaciones externas evalúa los canales de comunicación preferidos para informarse sobre la gestión de la UAESP, tipo de información, frecuencia de consulta y nivel de satisfacción.	37	El resultado es favorable, en el entendido que la mayor parte de los encuestados manifestaron satisfacción en lo que respecta al tipo de información que se divulga y a la efectividad de los canales utilizados.	El resultado es favorable, toda vez que la mayor parte de los encuestados manifestó su satisfacción frente a los canales, medios y el tipo de información que se divulga por parte de la OACRI. - Canales de preferencia. - Información clara y comprensible. - Los actuales canales	El resultado es favorable, toda vez que la mayor parte de los encuestados externos manifestó su satisfacción frente a los canales, medios y el tipo de información
Gestión de las comunicaciones	53	El resultado arrojado	El resultado es favorable, toda	El resultado que nos arroja la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
internas evalúa los canales más usados por los colaboradores para informarse a cerca del quehacer de la entidad.		establece que el canal más usado por los colaboradores es el correo institucional, seguido de la página web de la entidad.	vez que la mayor parte de los encuestados manifestó su satisfacción frente a los canales, medios y el tipo de información que se divulga por parte de la OACRI. -Que canal que más de comunicación prefiere	encuesta es favorable, ya que los colaboradores frecuentan los canales de comunicación

Fuente: UAESP 2024

TABLA 33 RESULTADO ENCUESTAS - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Grado satisfacción servicio (Subdirección de Recolección,	En el 2024 la Subdirección de recolección barrido y limpieza no realizo		El 92.10% se encuentran satisfecho	El 93% se encuentran satisfechos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Barrido y Limpieza)	encuestas por no contar con el personal necesario para realizarlas			
Cómo califica la amabilidad, actitud y respeto de la persona que lo atendió (Subdirección de Disposición Final)	0 (encuestas 2024)	Información no disponible. Para el 2024 No se realizaron Visitas Académicas	Buena: 52 (30%) Excelente: 103 (59%) Regular: 19 (11%)	182 (encuestas 2022) Buena: 16 (9%) Excelente: 164 (90%) No Responde 2 (1%)
Cómo califica la calidad de la información y orientación Brindada (Subdirección de Disposición Final)	0 (encuestas 2024)	Información no disponible. Para el 2024 No se realizaron Visitas Académicas	Buena: 73 (42%) Excelente: 82 (47%) Regular: 18 (10%) No Responde 1 (1%)	182 (encuestas 2022) Buena: 24 (13%) Excelente: 156 (86%) No Responde 2 (1%)
Cómo califica la oportunidad y Final)	0 (encuestas 2024)	Información no disponible. Para el 2024 No se realizaron Visitas	Buena: 62 (36%) Excelente: 87 (50%) Malo: 4 (2%)	Buena: 16 (9%) Excelente: 164 (90%) No Responde: 2 (1%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
		Académicas	Regular: 19 (11%) No Responde: 2 (1%)	
Indique el nivel de satisfacción con el proyecto o actividad en la que participó: (Subdirección de Disposición Final - Encuesta de satisfacción del plan de gestión social, área de influencia del parque de innovación Doña Juana)	696 Encuestas 2024 (Enero – Octubre)	Excelente: 411 (59%) Buena: 229 (33%) Regular: 41 (6%) Insuficiente: 9 (1.29%) No Aplica: 6 (0,86%)	Excelente: (56%) Buena: (38%) Regular: 28 (6%)	Excelente: 316 (55%) Buena: 231 (40%) Regular: 29 (5%)
Cómo califica el nivel de Aprendizaje y contribución al	696 Encuestas 2024 (Enero – Octubre)	Excelente: 377 (59%) Buena: 292 (43%) Regular: 39	Excelente: 231 (54%) Buena: 182 (43%) Regular: 10	Excelente: 157 (27%) Buena: 130 (23%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
desarrollo personal a Través del proyecto en el que participó: (Subdirección de Disposición Final - Encuesta de satisfacción del plan de gestión social, área de influencia del parque de innovación Doña Juana)		(6%) Insuficiente: 2 (0,29%) No Aplica: 4 (0,57%) En blanco: 2 (0,29%)	(2%) N/A: 4 (1%)	N/A: 263 (46%) Regular:19 (3%) Insuficiente: 7 (1%)
Como califica si el proyecto o actividad en la que participó es acorde con las	696 Encuestas 2024 (Enero – Octubre)	Excelente: 409 (59%) Buena: 240 (34%) Regular: 39 (6%) Insuficiente: 2 (0,29%)	Excelente: 228 (53%) Buena:171 (40%) Regular: 22 (6%) N/A: 6 (1%)	Excelente: 278 (48%) Buena: 247 (43%) Regular:4 (6%) N/A: 17 (3%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
necesidades y requerimientos de la población (Subdirección de Disposición Final - Encuesta de satisfacción del plan de gestión social, área de Influencia del parque de innovación Doña Juana)		No Aplica: 4 (0,57%) En blanco: 2 (0,29%)		
Cómo califica la disposición y amabilidad del tallerista, facilitador o responsable de la actividad: (Subdirección	696 Encuestas 2024 (enero – Octubre)	Excelente: 410 (59%) Bueno: 269 (39%) Regular: 11 (2%) Insuficiente 1 (0,14%) No aplica: 2 (0,29%)	Excelente: 267 (63%) Buena: 149 (35%) Regular: 6 (1%) N/A: 5 (1%)	Excelente: 358 (62%) Buena: 182 (32%) Regular: 12 (2%) N/A: 24 (4%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
de Disposición Final Encuesta de satisfacción del plan de gestión social, área de Influencia del Parque de innovación Doña Juana)		Blanco : 3 (0,43%)		
¿Qué imagen tiene de la UAESP con relación al ¿Proyecto o actividad en la que participó? (Subdirección de Disposición Final - Encuesta de satisfacción del plan de gestión social, área de influencia del	696 Encuestas 2024 (enero – Octubre)	Excelente: 339 (49%) Bueno: 292 (42%) Regular: 28(4%) Insuficiente: 13 (1.87%) No aplica: 21 (3,02%) Blanco : 3 (0,43%)	Excelente: (52%) Buena: (41%) Regular: 18 (4%) N/A: 16 (3%)	Excelente:229 (40%) Buena: 266 (46%) Regular: 32 (6%) N/A: 49 (8%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Parque de innovación (Doña Juana)				
El grado de satisfacción del servicio - Solicitud de inclusión en el RUOR -	7	<p>Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta:</p> <p>Promedio de la calificación</p> <p>5- 5 (71%) 2 – 4 (29%)</p>	<p>Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta:</p> <p>5 – 56 (92%) 4 – 4 (7%) 3 – 1 (2%)</p>	<p>Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 – 3 (67%) 4 – 1 (33%)</p>
Servicio es acorde con sus necesidades y expectativas. Solicitud de inclusión en el RUOR	7	<p>Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta:</p>	<p>Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 – 55 (90%) 4 – 5 (8%) 3 – 1 (2%)</p>	<p>Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 – 3 (67%) 4 – 1 (33%)</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
		5- 5 (71%) 2 – 4 (29%)		
Grado de satisfacción del servicio - Sensibilizaciones sobre separación de residuos	5	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: calificación: 5 (100%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: 5 – 7 (88%) 4 – 1 (13%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 – 24 (80%) 4 – 17 (24%) 3 – 1 (3%)
Valore si el servicio es acorde con sus necesidades y expectativas. servicio Sensibilizaciones sobre separación de residuos	5	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: calificación: 5 (100%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 – 7 (88%) 4 – 1 (13%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 – 21 (70%) 4 – 7 (23%) 3 – 3 (10%)
¿Qué imagen tiene de la UAESP? – Encuestas reportadas por la subdirección de	12	Buena 4 (33.3%) Muy Buena 8 (66.6%)	Buena: 59 (74%) Muy buena: 10 (20%) Regular: 5 (6%)	Buena: 49 (57%) Muy buena: 36 (42%) Regular: 1 (1%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
aprovechamiento				

Fuente: UAESP 2024

(*) Aplica para las encuestas que no han tenido actualizaciones en la formulación de las preguntas en los tres últimos años

PROCESO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

En lo que va corrido del año 2024 desde la SSFAP no se realizó medición de nivel de satisfacción de usuarios toda vez que la actividad se centralizó en la oficina de atención al ciudadano.

TABLA 34 RESULTADO ENCUESTAS – SERVICIO AL CIUDADANO

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
¿Cómo califica la amabilidad y la rapidez de la persona que lo atendió?	2024-1 2023-109 2022-87 2021-209	Sobresaliente: 1	2023 Excelente: 67 Bueno: 37 Regular: 5	2022 Sobresaliente: 85 Aceptable: 2
¿Como califica la información y orientación	2024-1 2023-109 2022-87 2021-209	Sobresaliente: 1	2023 Excelente:46 Bueno:48 Regular:15	2022 Sobresaliente: 81 Aceptable:6

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES *
que recibió?				
¿Se le informo del área cargo de gestionar su requerimiento?	2024-1 2023-109 2022-87 2021-209	Sobresaliente: 1	No Aplica	2022 Sobresaliente: 85 Aceptable:2
¿Cómo fue la respuesta a la petición?	2024-1 2023-109 2022-87 2021-209	Sobresaliente: 1	No aplica	2022 Sobresaliente: 3 Deficiente:2
¿Qué imagen tiene de la UAESP?	2024-1 2023-109 2022-87 2021-209	Sobresaliente: 1	No aplica	2022 Sobresaliente: 3 Deficiente:2

Fuente: UAESP 2024

2. ANÁLISIS DE QUEJAS

EL ANÁLISIS CUANTITATIVO, SEÑALADO EN EL SIGUIENTE CUADRO ES RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO

TABLA 35 ANALISIS DE QUEJAS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

DEPENDENCIA	No. QUE QUEJAS RECIBIDAS	No. DE QUEJAS TRAMITADAS A TIEMPO	No. DE QUEJAS TRAMITADAS FUERA DE TIEMPO	No. DE QUEJAS NO TRAMITADAS
Oficina Control Disciplinario Interno	5	5	0	0
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1	1	0	0
Subdirección Recolección Barrido y Limpieza	794	676	73	45 * están en términos de ley
Subdirección Alumbrado Público	133	106	6	21 * están en términos
Subdirección Disposición Final	4	4	0	0
Subdirección Servicios Funerarios	18	9	9	0
Subdirección de Aprovechamiento	13	13	0	0
Subdirección Administrativa y Financiera	123	123	0	0

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Fuente: Reportes gestión de peticiones Alcaldía Mayor de Bogotá a 31 de octubre de 2024

EL ANÁLISIS CUALITATIVO ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES, LO REALIZARÁ CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE RECIBEN QUEJAS

TABLA 36 ANALISIS DE QUEJAS - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
621 SRBL	Recolección de Residuos de Construcción y demolición	Se realiza seguimiento para que el usuario reciba respuesta en los términos de Ley por parte del concesionario. Se precisa que no es una queja sino una solicitud de servicio.
72 SRBL	Limpieza De áreas Publicas Lavado De Puentes	Se realiza seguimiento para que el usuario reciba respuesta en los términos de Ley por parte del concesionario.
12 SDF	Plan De Gestión Social Área De Influencia Al RSDJ - Subdirección De Disposición Final	Se ha realizado el envío de las respuestas a los peticionarios y entes de control, de acuerdo con sus solicitudes, entre las cuales están ejecución de los convenios educativos, atención en el multipropósito y manzana del cuidado, de acuerdo con la formulación del plan de Gestión Social para el 2025 y las directrices de la nueva administración
6 SDF	Información de Contratos Suscritos	Se han respondido las diferentes solicitudes de información, sobre la adjudicación, ejecución y cierre de los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
		contratos realizados en la SDF.
3 SDF	Alternativas de manejo de Residuos	Se han recibido propuestas sobre tratamiento de residuos de algunas empresas, para lo cual se ha enviado invitación para su exposición y posterior análisis.
8 SAP	Bodegas de Reciclaje Organizaciones De Recicladores Autorizadas - Oras Entre Otros)	Se da respuesta los requerimientos mediante comunicación oficial, algunas veces requieren visitas, las cuales se programan y realizan.
3 SAP	Propuestas del manejo de reciclaje - subdirección de aprovechamiento	Se realizan las intervenciones en terreno con equipo de profesionales en temas de carretero

Fuente: UAESP 2024

TABLA 37 ANALISIS DE QUEJAS - PROCESO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
198 casos para Servicios funerarios	Inconformidad por cobros jurídicos a los deudos o personas que aparecen como responsables de los servicios de inhumación en los cementerios del	Bajo el radicado 20234000179571 se solicitó la revisión y concepto del proceso de cobro jurídico a la interventoría. Quienes dieron respuesta a través del radicado CSM-961-2023. Bajo el radicado CSM-1007-2023 la interventoría

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
	Distrito, cobros realizados por el concesionario Jardines de Luz y Paz a través de casas de cobranzas	reiteró las irregularidades en Cobros Jurídicos por parte de Jardines de Luz y Paz. Actualmente, se da respuesta a la ciudadanía teniendo en cuenta el concepto emitido por la Interventoría.
1625 para el proceso de Alumbrado Público	En la cual se caracteriza todas las peticiones del proceso evidenciando que el 52% son solicitudes asociadas a actividades normales de AP y reporte de fallas en la infraestructura, el 15% corresponde asociadas posibles afectaciones de servicio por efecto de poda de árboles de las cuales se dan traslado a RBL a peticiones	Desde la SSFAP se da respuesta oportuna a las de competencia directa y a las demás se les da el traslado tanto a las otras áreas de la UAESP, la Interventoría y el operador según sea el caso

Fuente: UAESP SSFAP 2024

Gestión Social de Servicios Funerarios:

La SSFFAP en desarrollo de su misionalidad en especial para la prestación de Servicios Funerarios ofrece unos servicios complementarios descritos a continuación:

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Asesoría Psicológica y asesoría Jurídica.

Primeros auxilios psicológicos orientado al manejo de duelo.

Seguimientos a los procesos de manejo de duelo.

En lo transcurrido de enero a octubre del año 2024 para el primer trimestre cuento con 2 profesionales en psicología y 2 profesionales en derecho quienes conforman el equipo social de servicios funerarios.

El equipo social ha realizado acompañamiento psicosocial y jurídico en cada uno de los cuatro cementerios propiedad del Distrito, también han participado de la difusión de servicios de la SSFAP en mesas de trabajo y en ferias, dando a conocer las subvenciones funerarias y las asesorías gratuitas que se ofertan desde la subdirección, en el siguiente cuadro se presenta el resumen del primer trimestre en el cual se tuvo dicho apoyo.

ILUSTRACIÓN 1 RELACION DE ATENCIÓN

Lugar	Atención psicológica				Atención jurídica				Total atención psicológica por mes	Total de atención jurídica por mes
	Cementerio Norte	Cementerio Central	Cementerio Sur	Cementerio Serafín	Cementerio Norte	Cementerio Central	Cementerio Sur	Cementerio Serafín		
Enero	18	5	9	2	10	8	6	0	34	24
Febrero	13	13	3	1	9	7	8	6	30	30
Marzo	1	2							3	0

Fuente: UAESP 2024

Consolidado de participación otorgada por el equipo social en ferias de servicios del año 2024, en las distintas localidades de la ciudad de Bogotá, difundiendo las subvenciones funerarias y las asesorías psicológicas y jurídicas de la Subdirección de Servicios Funerarios de la UAESP, en el siguiente cuadro se presenta el resumen del primer trimestre en el cual se tuvo dicha actividad.

ILUSTRACIÓN 2 SENCIBILIZACIONES REALIZADAS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Mes	Comunidad beneficiada		
	Fecha	Localidades atendidas	Cantidad de personas sensibilizadas
Enero			0
Febrero	22/02/2024	Kennedy	25
	23/02/2024	Kennedy	18
	27/02/2024	San Cristobal	15
	28/02/2024	San Cristobal	15
	29/02/2024	Bosa	30
Marzo	1/03/2024	Bosa	20
Total, de personas sensibilizadas			135

Fuente: UAESP 2024

Gestión Social de Alumbrado Público:

El componente social de Alumbrado Público ha logrado en el 2024, llegar a las 20 localidades de la ciudad, articulando acciones entre la comunidad y los diferentes actores de la prestación del servicio con el fin de garantizar una adecuada prestación, una mayor cobertura y una mejor calidad de este en el territorio.

Desde 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024, se han realizado 546 actividades de gestión social de alumbrado público, entre recorridos nocturnos de verificación del servicio y actividades de campo (322) y mesas de trabajo / encuentros comunitarios (224).

TABLA 38 TRABAJOS EN CAMPO

LOCALIDAD	MESAS DE TRABAJO/ENCUENTROS COMUNITARIOS	RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE CAMPO	TOTAL
Antonio Nariño	3	3	6
Barrios Unidos	10	16	26
Bosa	7	11	18
Chapinero	13	26	39
Ciudad Bolívar	16	12	28

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

LOCALIDAD	MESAS DE TRABAJO/ENCUENTROS COMUNITARIOS	RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE CAMPO	TOTAL
Interlocal	7	6	13
Engativá	13	22	35
Fontibón	12	15	27
Kennedy	12	14	26
La Candelaria	6	10	16
Mártires	2	7	9
Puente Aranda	13	31	44
Rafael Uribe Uribe	3	19	22
San Cristóbal	2	9	11
Santa Fe	6	13	19
Suba	53	40	93
Sumapaz	0	1	1
Teusaquillo	4	19	23
Tunjuelito	3	4	7
Usaquén	32	34	66
Usme	7	10	17
TOTAL	224	322	546

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 2024.

Gracias a estas actividades de gestión social se han implementado 2.147 acciones correctivas o de mejora al servicio de alumbrado público distribuidas en:

TABLA 39 ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

Mant. Correctivo	Expansión del servicio	Cant. De Puntos Modernizados	Acciones de mejora	Atención a propiedad del	Verificación AP Normal	Gestión de Podas por afectación AP

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

				distrito		
1769	221	64	12	0	65	16

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 2024.

Población atendida:

Se atendieron en territorio un total de 3.923 ciudadanos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de octubre de 2024, respondiendo a sus necesidades de una forma directa y sin intermediarios con el fin de hacerlos partes de la transformación de su entorno a través de la garantía de la prestación del servicio de alumbrado público:

TABLA 40 PERSONAS IMPACTADAS

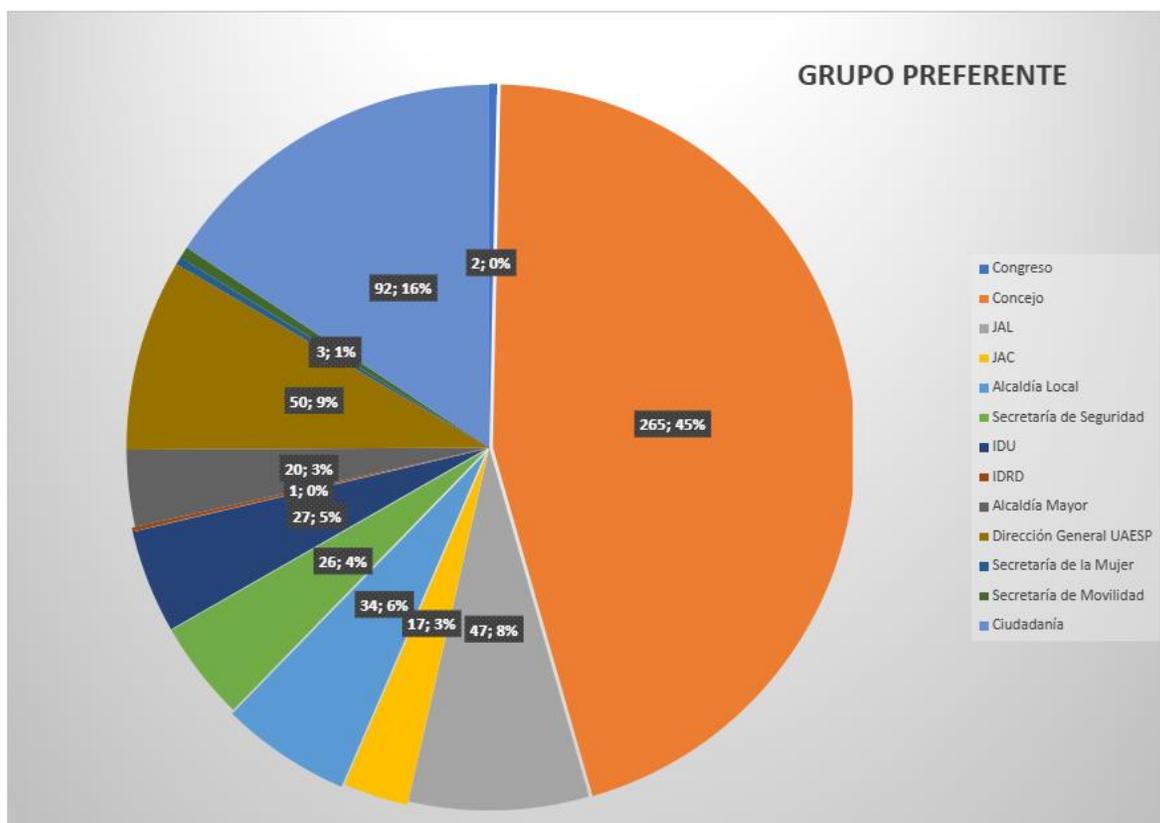
CANT PERSONAS IMPACTADAS EN:	
RECORRIDOS	1.280
MESAS DE TRABAJO	2.643
TOTAL 2024	3.923

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 2024.

Lo anterior en atención a las solicitudes realizadas por los diferentes grupos de interés indicados en el Modelo de relacionamiento de Grupos de Interés de la UAESP, distribuidos por actividades así:

ILUSTRACIÓN 3 GRUPO PREFERENTE

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG



Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y DE VALOR

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE LA OAP

Relacione lo contenido en el modelo de relacionamiento, en el cual se realiza el análisis de los resultados de la retroalimentación con las partes interesadas identificadas en su proceso, frente a sus requerimientos, resultados de auditorías, sugerencias, resultados de la participación ciudadana, entre otras formas de retroalimentación. (comunicaciones, necesidades y expectativas)

TABLA 41 MODELO DE RELACIONAMIENTO

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
*Proceso	Recicladores	* Concertar las	*Servicios prestados

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
<p>Gestión Integral de Residuos</p> <p>* Proceso de Participación Ciudadana</p>		<p>acciones afirmativas en favor de la población recicladora.</p> <p>* POT</p> <p>* Regularización de las ECAS</p> <p>* Modificación decreto 596</p> <p>* Industrialización o transformación de materiales.</p> <p>*Formulación de proyectos para el IAT y el fondo de incentivos de la UAESP.</p> <p>* Centro transitorio de Carreteros</p>	<p>por la UAESP con relación al plan de inclusión y adopción de medidas en relación con su oficio "tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que han venido desarrollando a través del tiempo".</p> <p>*Acciones realizadas por la UAESP para dignificar su labor y reconocimiento de la misma.</p> <p>* Concertar las acciones afirmativas en favor de la población recicladora.</p> <p>* Mejorar sus condiciones de vida</p>
<p>* Dirección general</p> <p>* Gestión disciplinaria interna</p> <p>* Gestión</p>	<p>Gobierno</p>	<p>*Gestión interinstitucional</p> <p>* Normativa</p> <p>*Plan de Desarrollo</p> <p>* Lineamientos,</p>	<p>* Cumplimiento de marco normativo</p> <p>* Proponer iniciativas innovadoras de acuerdo con la misionalidad de la</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
documental * Gestión Tecnológica y de la información		estrategias y protocolos	entidad * Fortalecimiento de la oferta, gestión e imagen institucional * Fortalecimiento del Gobierno Corporativo * Cumplimiento de lineamientos, estrategias y protocolos
* Dirección general * Gestión disciplinaria interna * Gestión de evaluación y mejora * Direccionamiento estratégico * Gestión de asuntos legales * Procesos misionales * Gestión documental	Autoridades de regulación y control	* Atención y respuesta a requerimientos * Informes de gestión y avance * Implementación de Políticas Públicas	* Comportamiento transparente, ético e integro * Cumplimiento de principios y normas * Cumplimiento a la garantía de la prestación de servicios * Control y seguimiento a la UAESP como entidad pública * Control político * Control social
* Gestión del	Servidores	* Gestión del	* Crecimiento

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
<p>Talento Humano</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión financiera * Gestión de asuntos legales * Gestión disciplinaria interna * Gestión del conocimiento y la innovación * Gestión documental 	<p>públicos UAESP</p>	<p>talento humano en el ciclo de ingreso, desarrollo y retiro.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Articulación entre las dependencias para adelantar la gestión pública de la entidad. 	<p>profesional y personal</p> <ul style="list-style-type: none"> * Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación * Desarrollo del Plan de bienestar social e incentivos * Implementación y sostenibilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo * Fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales * Lineamientos de trabajo claros * Condiciones básicas de bienestar, seguridad y salud en el trabajo * Garantía de cumplimiento de los derechos laborales * Equilibrio entre la calidad de vida personal y laboral * Gestión de cultura

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			organizacional basada en la integridad, ambientes incluyentes, diversos, seguros y libres de discriminación
* Procesos misionales	Concesionarios/ Operadores / Interventores	* Condiciones contractuales bajo principio de transparencia * Cumplimiento de las condiciones del servicio * Equilibrio económico	* Operación y prestación de servicios * Potencializar su imagen corporativa * Mantener una comunicación fluida para atender necesidades y requisitos con la entidad * Claridad en el acceso a la información de acuerdo con la modalidad contractual * Transparencia en la contratación
* Procesos misionales * Cooperación internacional o	Aliados estratégicos	* Aunar esfuerzos interinstitucionales * Fortalecer la gestión pública de	* Fomentar su desarrollo integral * Representar y defender intereses

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
<p>quien haga sus veces</p> <p>* Dirección general: Asesor (a) de Participación Ciudadana y gestión social - Asesor (a) de cultura ciudadana</p> <p>* Proceso de Participación Ciudadana</p>		<p>la Entidad</p> <p>* Revisión de lineamientos, estrategias o protocolos</p>	<p>comunes</p> <p>* Oferta institucional</p> <p>* Articulación interinstitucional</p>
<p>* Procesos misionales:</p> <p>Equipos de gestión social</p> <p>* Dirección general: Asesor (a) de Participación Ciudadana y gestión social</p> <p>* Proceso de Participación Ciudadana</p>	<p>Comunidad área de influencia</p>	<p>* Oferta institucional</p> <p>* Veeduría ciudadana</p>	<p>* Establecer mayor cercanía y comunicación</p> <p>* Cumplimiento de las obligaciones por parte del operador</p> <p>* Recibir oferta institucional</p> <p>* Respeto y no vulneración de Derechos Humanos y ambientales</p> <p>* Incidir en la toma de decisiones de la</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			<p>UAESP</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ejercer veedurías ciudadanas sobre la operación
<ul style="list-style-type: none"> * Procesos misionales: Equipos de gestión social *Servicio al ciudadano * Gestión del talento humano *Gestión de las comunicaciones * Dirección general: Asesor (a) de Participación Ciudadana y gestión social * Proceso de Participación Ciudadana * Proceso de Gestión Integral de Residuos * Proceso de Alumbrado 	<p>Ciudadanía</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Participación ciudadana * Cultura ciudadana * Garantía de la prestación de los servicios a cargo de la UAESP * Garantía de derechos 	<ul style="list-style-type: none"> * Acceso a la información de la entidad de manera fácil y oportuna * Comunicación transparente, accesible y de manera oportuna * Garantía del cumplimiento con la prestación de los servicios * Participar en los espacios institucionales de la UAESP * Ejercer control social * Acceder a la información pública * Cumplimiento del Plan de desarrollo

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
Público * Proceso de Servicios Funerarios			
*Gestión financiera *Gestión de apoyo logístico *Gestión de talento humano *Procesos misionales *Gestión tecnológica y de la información *Gestión de las comunicaciones	Proveedores	* Condiciones contractuales bajo principio de transparencia * Cumplimiento de las condiciones del servicio o producto * Equilibrio económico	* Claridad en el acceso a la información de acuerdo con la modalidad contractual * Oferta de servicios o productos * Apoyar la imagen corporativa * Mantener una comunicación fluida con la entidad * Fortalecimiento y desarrollo de proveedores * Transparencia en la contratación * Información y orientación respecto al trámite de cuentas de cobro y temas contractuales
*Gestión de las comunicaciones	Medios de comunicación	* Suministrar información	* Respeto por la libre expresión

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
		<p>pertinente</p> <ul style="list-style-type: none"> * Entrega de información objetiva * Relacionamento eficaz 	<ul style="list-style-type: none"> * Acceso a la UAESP como fuente primaria * Informar a la ciudadanía sobre los temas que competen a la UAESP * Mayor relacionamiento * Gestión de la entidad * Entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> *Gestión de las comunicaciones * Proceso de Servicios Funerarios * Proceso de Participación Ciudadana * Proceso de alumbrado público 	<p>Usuarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Subvenciones funerarias. *Participación ciudadana. * Proyectos fotométricos de Alumbrado Público para proyectos públicos, privados. * Incorporación de terrenos en infraestructura de Alumbrado Público a título del Distrito. 	<ul style="list-style-type: none"> *Acceso a Subvenciones funerarias en los cementerios distritales de Bogotá. *Participación ciudadana en los diferentes espacios y mecanismos, especialmente en la Rendición de cuentas. Promovidos por la UAESP. * aprobación de los proyectos fotométricos de Alumbrado Público

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			para proyectos públicos, privados. * Modernización a led de luminarias. * Incorporación de terrenos en infraestructura de Alumbrado Público a título del Distrito.

Fuente: UAESP 2024

4. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESOS QUE LIDERAN LOS SISTEMAS DEL SIG:

En este numeral debe anotar el avance de cada objetivo del SIG teniendo en cuenta la ejecución de las actividades formuladas en los diferentes instrumentos de planeación que se encuentren alineadas a los objetivos planteados.

Igualmente, cuando se evidencien dificultades para el cumplimiento de los objetivos, se debe señalar las acciones de mejora necesarias las cuales deben guardar coherencia con el numeral 6. Oportunidades de mejora.

TABLA 42 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
Mantener la mejora continua de los procesos de	OAP- SIG	Se realizó la actualización de los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
<p>la UAESP mediante la documentación y revisión permanente de sus procedimientos e implementación de controles para el logro de los objetivos estratégicos y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés y de valor.</p>		<p>documentos del SIG. Se realizó seguimiento No 1 la certificación del sistema de calidad bajo los requisitos de la norma ISO9001:2015 con el ICONTEC Se realizó la segunda línea de defensa de los riesgos e indicadores Ejecutándose el 100% de las actividades proyectadas</p>
<p>Implementar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental como estrategia para controlar o mitigar los impactos negativos significativos de la entidad.</p>	<p>OAP-Ambiental</p>	<p>El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA con corte al 30 de octubre de 2024, presenta una ejecución del 70,07%.</p> <p>En el proceso de la concertación del PIGA para el periodo 2024 – 2027, se actualizaron las sedes a concertar, además, de las matrices de identificación de aspectos e impactos, y riesgos ambientales que pueden presentarse en la</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>entidad. A partir de ello, se establecieron las acciones de control y seguimiento, que se implementan para prevenir, mitigar, compensar y controlar cualquier tipo de afectación que se pueda generar a la salud y al ambiente.</p> <p>Con la implementación del plan se fortalece y promueven prácticas ambientales, fomentando con los colaboradores (as) el uso eficiente de los recursos a través, de un consumo responsable y la reincorporación de material considerado como residuo al modelo de economía circular adicionalmente, se realiza seguimiento continuo a la ejecución del PIGA, identificando oportunidades de mejora,</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		lo que permite continuar consolidando la gestión ambiental institucional.
<p>Desarrollar las actividades tendientes a proteger la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los funcionarios, contratistas, subcontratistas y visitantes de la UAESP, fomentando la cultura de auto cuidado, en cumplimiento con la normativa nacional legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales.</p>	<p>SAF- Talento Humano</p>	<p>Durante la vigencia en el marco de Seguridad y Salud en el trabajo al mes de octubre se logró un avance del 72%; así mismo en el Plan de seguridad vial una ejecución del 73%. Dentro de las actividades más destacadas por su participación e impacto en los servidores/as y colaboradores/as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semana de la salud 2. Campañas de seguridad Vial 3. Pausas activas 4. Entregas de Elementos de protección personal. 5. Entrenamiento para la brigada de emergencia

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		6. Simulacro vial y de emergencias
<p>Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión los riesgos de seguridad de la Información.</p>	<p>TIC</p>	<p>Se continúa trabajando en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, al momento se encuentra en un nivel optimizado con un porcentaje de controles implementados de 83% aproximadamente.</p> <p>Se debe continuar trabajando para lograr el 100% de implementación del MSPI y fortalecer los controles ya implementados tanto de seguridad digital como datos personales.</p> <p>Se sugiere que Seguridad de la Información y Datos Personales sean parte de los procesos estratégicos de la entidad, que aseguren un presupuesto</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>para su implementación de forma que la información crítica este resguardada y cumplir con lineamientos normativos, reduciendo el riesgo de interrupciones no planificadas que permitan continuar la operación de la Entidad y brindar soluciones confiables.</p>
<p>Implementar acciones específicas y generar lineamientos que garanticen la adecuada gestión de los documentos para garantizar la organización y disponibilidad de la información de la UAESP.</p>	<p style="text-align: center;">SAF – Documental</p>	<p>En el marco de la aplicación de la Política de Gestión Documental durante la vigencia, el proceso ha desarrollado las siguientes estrategias con el fin de dar cumplimiento a las acciones encaminadas a la conservación y preservación de la información en pro de salvaguardar la historia institucional de la Entidad.</p> <p>Adecuación sede Archivo</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>Central.</p> <p>Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los carros rodantes de archivo en la sede del archivo central.</p> <p>Reubicación de unidades de conservación y unificación de espacios.</p> <p>Atención de consulta y préstamo de documentos</p> <p>Elaboración y actualización de procedimientos, manuales, instructivos y formatos que hacen parte integral del proceso de gestión documental.</p> <p>Sensibilización, capacitación y transferencia de conocimiento a los servidores públicos (funcionarios y contratistas) de los instrumentos archivísticos normalizados por el</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Ajustes a los documentos de la elaboración de las TVD de acuerdo con lo solicitado en el último Concepto Técnico emitido por el Archivo Distrital de Bogotá, los cuales, los viene realizando el contratista Documentos Inteligentes (Cto 744 de 2020), en esta actividad se cuenta con un avance del 50%; el 50% restante está programado para la sustentación ante el CIGD, envió al Consejo Distrital de Archivos – CDA para su convalidación.</p>
<p>Promover la eficacia de las operaciones a través de los principios de autocontrol, auto regulación y autogestión.</p>	<p style="text-align: center;">OCI</p>	<p>El proceso de Evaluación y Mejora está asociado al objetivo estratégico “Fortalecimiento Institucional” es así como su actividad principal es</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>cumplir con el Plan Anual de Auditorías aprobado en el comité CICCI. Con respecto a estos principios se señala que:</p> <p>Autocontrol: la OCI lo promueve a los demás procesos a través de su rol de “enfoco a la prevención” con la ejecución de campañas de sensibilización mensuales en temas relacionados con el uso de herramientas o instrumentos de control implementados en la entidad y en general sobre la concientización frente a los temas del control interno de la entidad.</p> <p>Auto regulación internamente para el proceso de evaluación y mejora se da en el establecimiento de procedimientos y</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>aplicación de métodos de auditoría para el cumplimiento de los objetivos, y como actividades enfocadas a la entidad en general se visualizan con la aplicación del rol de direccionamiento estratégico donde se realiza asesoría y acompañamiento a los procesos en los diferentes escenarios de la gestión institucional; una de las actividades primordiales se da con la realización de capacitaciones en temas referentes a control interno frente al cumplimiento de procedimientos como: Planes de mejoramiento interno y externo, procedimiento de auditoría, campañas de prevención sobre estos</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>principios a todos los procesos, entre otros.</p> <p>Autogestión El proceso de evaluación y mejora la aplica con el cumplimiento de lineamientos legales enmarcados principalmente en la Ley 87 de 1993 y todas la que regulan el ejercicio de las oficinas de control interno; a nivel de los procesos de la entidad se evalúa este principio en los correspondientes seguimientos a mapas de riesgos, PAAC, metas, PAI, entre otros, identificando la efectividad de los controles y el cumplimiento normativo sobre función administrativa que tiene por ley ejercer la entidad. Se recalca la evaluación independiente del</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
		<p>Sistema de Control Interno, que actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 94%.</p> <p>Lo anterior asegura la implementación de la política de control interno a través del MECI asegurando el cumplimiento de estos principios.</p>
<p>Garantizar la prestación del servicio al ciudadano en concordancia con los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia garantizando el goce efectivo de sus derechos.</p>	<p style="text-align: center;">SAF – Servicio al Ciudadano</p>	<p>El proceso se ha enfocado en asegurar la prestación del servicio al ciudadano garantizando que los ciudadanos reciban atención oportuna y efectiva por medio de seguimiento a las PQRSD en el marco de los tiempos y calidad de las respuestas. Se presenta un avance del 80% en la actualización de los documentos del SIG.</p>
<p>Promover la ejecución de actividades que generen</p>	<p style="text-align: center;">OAP - Participación</p>	<p>A través del modelo de relacionamiento de la</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN
valor agregado a los grupos de interés y de valor en el marco de la Participación Ciudadana y Gestión Social.		<p>UAESP se han identificado las necesidades y expectativas de los grupos de interés, así como las brechas de los índices distritales lo que ha permitido la elaboración de nuevas estrategias como los diferentes espacios de rendición de cuentas, transferencia de conocimiento y lineamientos institucionales, reflejándose en el mejoramiento del Índice de Desempeño Institucional, el reconocimiento institucional ante la ciudadanía. Se lleva un avance del 100%.</p>

Fuente: UAESP 2024

Nota: Cuando no se dé cumplimiento a los objetivos, se debe consignar en el acta de revisión por la dirección las acciones necesarias a establecer en el respectivo plan de mejoramiento.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE LA OAP

El análisis del desempeño de los procesos se realizará a través de la segunda línea de defensa de los indicadores del trimestre inmediatamente anterior a la revisión por la dirección, el cual hará parte integral de este informe. Se tienen en cuenta los resultados del informe de segunda línea de defensa del tercer trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la pagina web de la entidad. [Informe segunda línea de defensa Indicadores, Riesgos, PAYS tercer trimestre 2024](#)

6. CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES

Resultado del seguimiento a la conformidad de productos durante la vigencia fiscal indicando para cada tipo de servicio la siguiente información:

TABLA 43 PRODUCTO NO CONFORME - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Enero a octubre 31 de 2024	Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO	3	0
	Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR		0

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
	Registro Único de Carreteros - RUCA	0	0
	Disposición final Visitas Académicas Ingreso y permanencia de personal al Parque Innovación Doña Juana	3	0
	Disposición final (Indicadores de Calidad de operación)		0
	Disposición final (Calidad del efluente del Sistema de Tratamiento de Lixiviados)		1
	Recolección y transporte de Residuos Sólidos no aprovechables	3	0

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

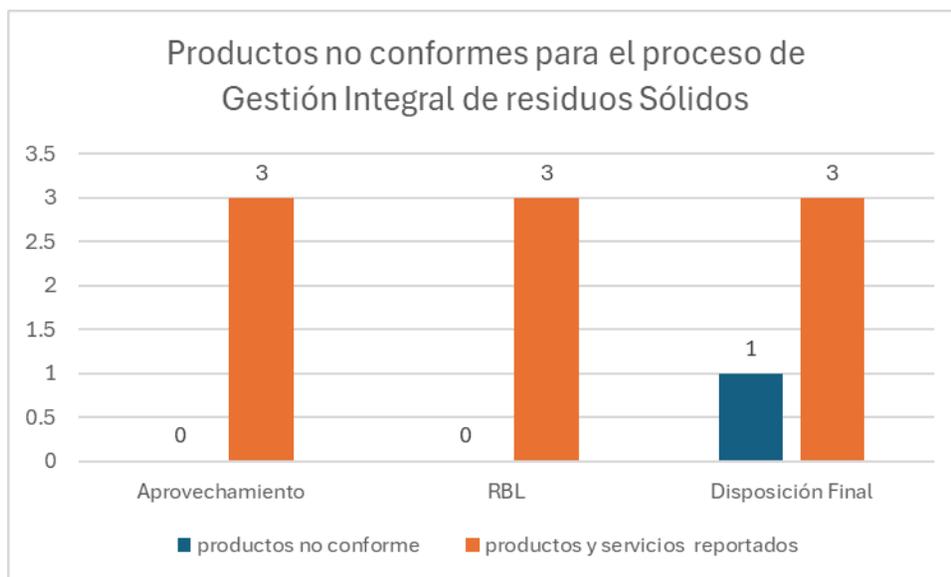
PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
	Barrido y Limpieza de Áreas Públicas		<u>0</u>
	Poda de Arboles		<u>0</u>

Fuente: UAESP 2024

Nota: realizar grafica de barra para evidenciar el comportamiento de los productos no conformes y Especificar si se han adelantado acciones de mejora o correctivas y justificar los incumplimientos cuando aplique.

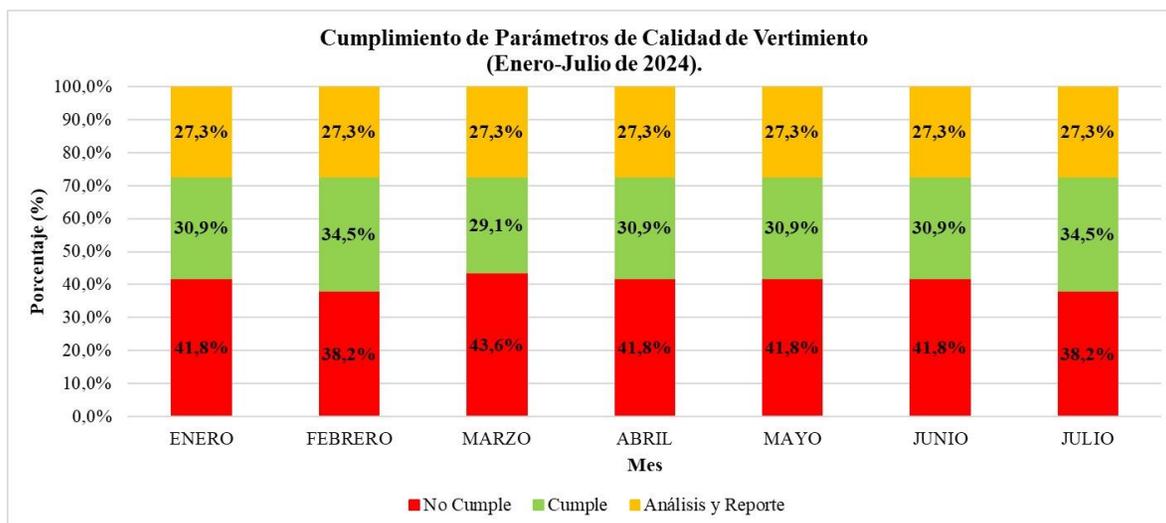
ILUSTRACIÓN 4 PRODUCTOS NO CONFORMES

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG



Fuente: UAESP 2024

ILUSTRACIÓN 5 GRÁFICA DE PRODUCTOS NO CONFORMES CALIDAD DEL EFLUENTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS



Fuente: UAESP 2024 – Basado en resultados del Concesionario CGR DJ

La gráfica relaciona el comportamiento de la calidad del vertimiento a corte de julio de 2024, indicando el producto no conforme de Calidad del efluente del Sistema de Tratamiento de Lixiviados de acuerdo con la operación que realiza el concesionario CGR Doña Juana.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Donde el incumplimiento del Concesionario ha oscilado entre el 38,2% y el 43,6% respecto a la totalidad de los parámetros de calidad exigidos por la Autoridad Ambiental, lo que evidencia la necesidad de realizar la optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados para dar cumplimiento a la calidad del vertimiento.

Frente a las acciones adelantadas para la mejora de la calidad del efluente del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, desde la Unidad se han adelantado los debidos requerimientos al concesionario, como operador del Sistema, para conminarlo al cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa ambiental. Así mismo, se enviaron los informes correspondientes a la Autoridad Ambiental para conocer el estado de cumplimiento y tomar medidas correspondientes según la competencia que le asiste.

De igual forma, se han adelantado las actuaciones jurídicas para conminar al concesionario CGR Doña Juana a realizar la optimización del STL y lograr que se cumplan todos los parámetros establecidos por normatividad.

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Una vez adelantado el seguimiento anual al cumplimiento de los requisitos de los productos generados por los procesos misionales enmarcado dentro de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, se encontró que, durante la vigencia del 1 de enero al 31 de octubre de 2024, no se identificaron productos o salidas no conformes para estos procesos evidenciando que los controles propuestos tanto en los procedimientos como los definidos en el mapa de riesgos son efectivos

Informe de Supervisión y Control se registra conformidad para todo el informe para los dos procesos, informes que se encuentran revisados hasta el mes de octubre y publicados hasta el mes de agosto para el proceso de Alumbrado Público; para el proceso de Servicios Funerarios los informes se encuentran revisados hasta el mes de octubre, validados hasta el mes de septiembre y publicados hasta el mes de junio.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Para evidenciar las salidas conformes se realiza revisión al 100% de las solicitudes de Subvenciones por parte de los profesionales encargados de gestionar el trámite de manera que cumpla con todos los requisitos; adicionalmente, por parte del profesional encargado de efectuar los seguimientos, se realiza verificación aleatoria con una muestra del 5%, por otro lado, se revisa las condiciones de vulnerabilidad en las respectivas bases de datos relacionadas con el proceso de subvenciones.

Para determinar las conformidades de aprobación de proyectos Fotométricos se realiza verificación del cumplimiento de todos los requisitos del trámite gestionado, de acuerdo con lo que se encuentra registrado en la base de datos "Proyectos fotométricos," adicionalmente se realiza verificación aleatoria con una muestra del 5%,

En conclusión, se determina que los seguimientos realizados dan cuenta de la conformidad de la prestación de los servicios

En la siguiente tabla se presenta el seguimiento realizado donde se evidencia la conformidad de los servicios

TABLA 44 PRODUCTO NO CONFORME - SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Informe y Supervisión y Control SF	10	0
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Informe de Subvenciones	10	0

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Aprobación de Subvenciones	1965	0
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Informe Supervisión y Control AP	10	0
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Aprobación de proyectos fotométricos	489	0
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Aprobación de proyectos de incorporación de infraestructura de AP (revisados en el mes)	25	0
Del 01/01/2024 al 30/10/2024	Aprobación incorporación de infraestructura de AP (visitados)	19	0

Fuente: Reporte PNC UAESP SSAFAP 2024

7. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Este cuadro es una sugerencia, no obstante, la OCI está en libertad de presentar el informe acorde con su metodología vigente.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA 45 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

procesos	cerrada	cerrada incumplida (vencidas)	cerrada sin tratamiento	en proceso	total, general
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	9		5		14
Oficina Asesora de Planeación	25	1	6	8	40
Oficina de Control Interno	5			1	6
Oficina de Control Interno Disciplinario	3			1	4
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	61	10		8	79
Subdirección Administrativa y Financiera			3		3
Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico	2		1	7	10
Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	6		7		13
Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Financiera	3	2		2	7
Subdirección Administrativa y Financiera - Presupuesto				1	1

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

procesos	cerrada	cerrada incumplida (vencidas)	cerrada sin tratamiento	en proceso	total, general
Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	7	9	2	3	21
Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	15	8	2	25	50
Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería				1	1
Subdirección de Aprovechamiento	11	2	1	2	16
Subdirección de Aprovechamiento - Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza -Subdirección de Disposición Final	5			1	6
Subdirección de Aprovechamiento Subdirección Administrativa y Financiera				1	1
Subdirección de Asuntos Legales	14		3	9	26
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza -Subdirección de Disposición Final	2				2

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

procesos	cerrada	cerrada incumplida (vencidas)	cerrada sin tratamiento	en proceso	total, general
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	14	5	2	5	26
Subdirección Disposición Final	10			3	13
Subdirección Recolección, Barrido y Limpieza	4			3	7
Total, general	196	37	32	81	346

Fuente: Seguimiento PMI UAESP a septiembre 2024

8. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS

TABLA 46 SEGUIMIENTO Y MEDICION - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	<p>La OAP cuenta actualmente con 2 hallazgos de la Contraloría de Bogotá como sigue:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hallazgo administrativo, por la no actualización y la definición específica del numeral 10: Población Objeto de la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D del Banco Distrital de Programas y Proyectos a cargo de la UAESP: 1 acción formulada donde se solicitó su cierre en el mes octubre 2024

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	<p>2. Observación administrativa, por el incumplimiento de las metas internas a cargo de la UAESP de la vigencia 2023, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital PDD: 1 acción formulada.</p> <p>Actualmente se han adelantado las acciones formuladas para atender los 2 hallazgos; uno (1) de ellos cuenta con solicitud de cierre a la Oficina de Control Interno, el hallazgo restante continua en proceso y tiene fecha de cierre el 31 de diciembre de 2024.</p>
Comités primarios	La OAP ha realizado los comités primarios en los que ha hecho seguimiento a las actividades y funciones asignadas encontrando el cumplimiento de lo planeado y documentado en los diferentes instrumentos de planeación.
Otras instancias de seguimiento	Se han entregado el reporte de MIPG Y PEI a la Secretaría del hábitat como insumo para el CSGD Se ha realizado la entrega de informes de segunda línea de defensa de los instrumentos de planeación de competencia de la OAP en el CIGD

Fuente: UAESP 2024

TABLA 47 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías	No aplica

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
externas	
Comités primarios	Se han desarrollado comités primarios, de manera mensual, realizando el seguimiento de todas las actividades al interior de la OCDI.
Otras instancias de seguimiento	La jefe de la OCDI desarrolla reuniones mensuales con cada abogado, realizando el seguimiento de manera minuciosa de cada expediente asignado. Se realizan actas de reparto mensuales a cada abogado.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 48 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	1.Realizaron auditoria por parte de la Contraloría y no queda ningún hallazgo para la OACRI. 2. Realizaron auditoria de ICONTEC el mes de febrero sin quedar ningún hallazgo para la OACRI.
Comités primarios	Este Comité se realiza todos los meses (se cuentan con 10 actas de reunión)
Otras instancias de seguimiento	Consejo de redacción se han realizado 41 (se cuentan con las 41 actas)

Fuente: UAESP 2024

TABLA 49 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Se han adelantado las acciones propuestas en los planes de mejoramiento institucional, de la Veeduría Distrital y de la Contraloría de Bogotá.
Comités primarios	Se han adelantado los Comités Primarios como espacios para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión donde se trató el avance de las acciones en cumplimiento de los programas y proyectos y los seguimientos a las Herramientas de gestión, seguimiento a los concesionarios, contratos y estados de las PQRS, así como resaltar los valores institucionales en el marco de la gestión de ética institucional.
Otras instancias de seguimiento	Para los procesos de RBL y DF se han venido realizando los seguimientos a los contratos de prestación e interventoría, a través de los informes de supervisión y Control, los cuales se han publicado en la página de la UAESP.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 50 SEGUIMIENTO Y MEDICION - SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Durante la vigencia se atendieron visitas administrativas de la Veeduría sin hallazgos. Durante la vigencia se atendió la auditoria regular de la contraloría Código 177 en el cual nos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	<p>evidencian Tres hallazgos para los cuales se formulan Cuatro (4) acciones que se encuentran en ejecución; igualmente, se atendió Auditoría visita especial de la contraloría con código 201 en el cual nos evidencian Ocho (8) hallazgos de los cuales se identificó tres (3) para la SSFAP para los cuales se formulan tres acciones que se encuentran en ejecución. Y los demás hallazgos se evidencio a SAL como responsable de seguimiento.</p>
<p>Comités primarios Alumbrado Público</p>	<p>La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado los comités primarios alineados a la nueva normativa (trimestralmente) adelantando la revisión de los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modernización de Alumbrado Público Matriz de riesgos Infraestructura Nivel cero Contrato Interventoría Plan de mantenimiento Expansiones y repotenciaciones Componente Social Componente ambiental Convenio ENEL Colombia Normograma Plan de Acción Institucional Gestión Documental Inventario de parques IDRD

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	Atención a cortes de energía a parques Facturación del servicio de Alumbrado Público
Comités primarios Servicios Funerarios	La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado los comités primarios alineados a la nueva normativa (trimestralmente) adelantando la revisión de los siguientes temas: Planes de mejoramiento Procesos de Contratación Liquidación de contratos Interventoría obras PRIO Hornos crematorios Plan de mantenimiento Interventoría Convenio Medicina Legal Fondo de mantenimiento PRM Y PEMP Componente social Componente ambiental Subsidios Normograma
Otras instancias de seguimiento	Construir con el apoyo de la Secretaria Distrital de Planeación el plan del sistema del cuidado y servicios sociales, en donde se encontraran los servicios funerarios y a su vez la UAESP construirá los estándares arquitectónicos y de calidad

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	<p>espacial, por lo que la UAESP publicó en la plataforma Legalbog el borrador de dicha resolución, recibiendo observaciones de FENALCO, JARDINES DE PAZ, SECRETARÍA DE HABITAT y otras empresas del sector Funerario ante lo que la UAESP dio respuesta a cada una de ellas y ajustó el proyecto Resolución.</p> <p>De otra parte, la UAESP elevó solicitud de concepto a la secretaria Distrital de Planeación y Secretaría Jurídica Distrital sobre la competencia de nuestra parte para emitir dicha resolución.</p>

Fuente: UAESP-SSFAP 2024

TABLA 51 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTIÓN DOCUMENTAL

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Se atendió, registro y envió el Formulario de Seguimiento Estratégico del Archivo Distrital de Bogotá y se continúa enviando los reportes de seguimiento del PMA al Archivo General de la Nación – AGN, a lo anterior se están tomando las recomendaciones presentadas en el informe de estos entes de control.
Comités primarios	De acuerdo con las mesas citadas, se reportan las actividades realizadas de acuerdo con el PMA y los avances en los reportes de los planes de mejoramiento de acuerdo con las auditorías

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	internas y externas y lo establecido en las normas archivísticas.
Otras instancias de seguimiento	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Gestión Documental Mesas técnicas de seguridad digital Mesas técnicas de gestión documental Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG

Fuente: UAESP 2024

TABLA 52 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN – GESTIÓN APOYO LOGÍSTICO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	No se tienen hallazgos
Comités primarios	<p>Se informa en el comité primario de la SAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión y avance mensual de inventarios • Cierres de Almacén y movimientos (traslados, egresos, ingresos) • Mantenimiento locativo realizado • Mantenimiento de infraestructura • Mantenimiento de ascensor • Relación y ejecución de contratos como: vigilancia, aseo y cafetería, transporte, bienes de oficina. • Pago de servicios públicos • Apoyo a las subdirecciones misionales en la parte logística y distribución de bienes y servicios.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Otras instancias de seguimiento	Auditorías por parte de control interno. Se proyecta plan de mejoramiento por recomendaciones realizadas por esta oficina.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 53 SEGUIMIENTO Y MEDICION – TALENTO HUMANO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Para el proceso de gestión de talento humano no se han realizado auditorías externas.
Comités primarios	La subdirección administrativa y financiera cita a reuniones periódicamente para realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto, contractual, planes y programas y actividades concerniente a los procesos inherentes a esta subdirección.
Otras instancias de seguimiento	La comisión de personal hace seguimiento mensual en el cumplimiento de los temas relacionados en materia de empleo público y carrera administrativa, así mismo a los temas de capacitación, bienestar e incentivos. El comité paritario de seguridad y salud trabajo realiza seguimiento mensual a las acciones implementadas por seguridad y salud en el trabajo y el plan de seguridad vial realizan un acompañamiento a nivel de prevención y análisis de posibles causas de riesgo.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	El comité de convivencia solicita y hace seguimiento a las acciones para la prevención de posibles situaciones de acoso laboral y riesgo psicosocial.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 54 SEGUIMIENTO Y MEDICION – SERVICIO AL CIUDADANO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	El proceso de servicio al ciudadano no cuenta con hallazgos de auditorías externas.
Comités primarios	En los comités de la Subdirección se han abordado las necesidades del proceso, estableciendo lineamientos y acciones de mejora para lograr el cumplimiento de los objetivos.
Otras instancias de seguimiento	<p>La OCI presenta el informe de auditoría en el cual el proceso vienen implementando las acciones de mejora.</p> <p>Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.</p> <p>Presentación del reporte del indicador de gestión mensual.</p> <p>Reporte en los planes y programas de Riesgos, PAyS, PTEP y PMI.</p> <p>Remisión del Plan de Mejoramiento resultado del informe sobre la calidad de las respuestas a la Dirección Distrital de Calidad del Servicio-</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: UAESP 2024

TABLA 55 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTIÓN FINANCIERA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Se atendieron las auditorias ejecutadas por la Contraloría, realizando el debido plan de mejoramiento según hallazgos y observaciones realizadas.
Comités primarios	La Subdirección Administrativa y Financiera lleva a cabo reuniones periódicas para realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto, planes de mejoramiento, pagos y actividades inherentes al proceso de Gestión Financiera.
Otras instancias de seguimiento	Auditoría por parte de la Oficina de Control Interno.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 56 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Veeduría delegada para la atención de quejas y reclamos: Se formuló una (1) acción frente a una (1) recomendación. Contraloría de Bogotá D.C.: Se formularon diez (10)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	acciones para cinco (5) hallazgos.
Comités primarios	Se realizaron tres comités primarios, se precisaron los logros, los asuntos en trámite y se ha discutido en los comités la problemática de la subdirección, bajo el modelo DOFA.
Otras instancias de seguimiento	Seguimiento y reporte a compromisos registrados en planes de mejoramiento interno, mapa para el manejo de riesgos, el programa de transparencia e indicadores de gestión.

Fuente: Actas comités primarios, herramientas de gestión y control 2024

TABLA 57 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Un hallazgo por parte de la Contraloría de Bogotá el cual según informe N°177 PAD 2024 Contraloría de Bogotá: La acción 3 del hallazgo 3.1.1.1 al cierre de la vigencia 2023 fue evaluada por la contraloría como cumplida efectiva y por tanto cerrada.
Comités primarios	Se realiza seguimiento a la gestión contractual, desviaciones en las políticas, indicadores de gestión de la Oficina, planes de mejoramiento y otras herramientas de control y seguimiento del proceso. Actualmente en proceso de finalizar planes estratégicos a cargo de la Oficina TIC y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	ajustes del PETI 2024-2028.
Otras instancias de seguimiento	<p>Indicadores de gestión:</p> <p>* Requerimientos de mesa de ayuda: Actualmente la Oficina se encuentra 5 puntos debajo de la meta en un rango de gestión normal esperado, debido a periodos donde el tiempo para renovación y contratación del personal de apoyo técnico hace represar casos y aumentan los tiempos de atención.</p> <p>*Incidentes de seguridad: Actualmente la Oficina se encuentra 25 puntos debajo de la meta en un rango de gestión normal esperado debido a problemas externos asociados con proveedores que afectaron la disponibilidad de servicios de conectividad</p>

Fuente: UAESP 2024

TABLA 58 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	El proceso de Evaluación y Mejora no tiene establecidos hallazgos de auditoría de entes externos de control, le fue identificada una oportunidad de mejora de la auditoría realizada por el ICONTEC la cual ya fue implementada y cumplida. De otra parte, en el Comité Institucional

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	de Coordinación de Control Interno se presentan los resultados de las Auditorías realizadas por los diferentes Entes de Control frente a la gestión institucional en general.
Comités primarios	Los seguimientos se efectúan en forma mensual y han contribuido al cumplimiento de los objetivos del proceso.
Otras instancias de seguimiento	<u>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:</u> En el que se presentan los resultados de manera semestral tanto de los instrumentos de operación del proceso como de los resultados de los seguimientos y las auditorías internas realizadas por la OCI. De igual forma se presentan resultados de las auditorías externas realizadas por los diferentes órganos de control. <u>Comité Institucional de Gestión y Desempeño:</u> En el que se presentan los avances y cumplimientos de los planes donde el proceso hace parte de la política de control interno

Fuente: UAESP 2024

9. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA SE DEBEN CUANTIFICAR LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y CON LOS OTROS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Este cuadro es una sugerencia, no obstante, la OCI está en libertad de presentar el informe acorde con su metodología vigente.

Los resultados de las auditorías del periodo del informe y las acciones de mejora de cada uno de los procesos de la UAESP se relacionan a continuación:

TABLA 59 AUDITORIAS INTERNAS

TIPO DE HALLAZGO	ESTADO	Cuenta de No.
No Conformidad	Cerrada	15
	En Proceso	4
	Cerrada Incumplida	5
	Cerrada sin tratamiento	0
	Observación	
	Cerrada	115
	En Proceso	26
	Cerrada Incumplida	19
	Cerrada sin tratamiento	22
Total, general		206

Fuente: UAESP 2024

TABLA 60 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS

HALLAZGOS PMCB y PMCGR			
ESTADO	PMCB Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá	PMCGR Plan de Mejoramiento Contraloría Gral. de la República	TOTAL
CERRADOS	99	0	99
INCUMPLIDOS	4	0	4
EN PROCESO	40	0	40
TOTAL	40	0	40

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

HALLAZGOS PMCB y PMCGR			
	183	0	183

Fuente: UAESP 2024

TABLA 61 AUDITORIAS EXTERNAS

HALLAZGOS PMCB y PMCGR							
Procesos	Total Hallazgos	Acciones Cerradas	Cumplida Inefectiva	Acciones En proceso	Incumplida/Vencidas	Recomendación de Cierre	Total Acciones
OAP	8	11	0	2	0	0	13
SAPROV	13	15	0	8	0	4	27
SAL	6	14	0	6	0	1	21
SDF	4	13	3	6	0	2	24
SRBL	4	2	0	1	0	7	10
SSFAP	23	8	3	4	3	11	29
SAF	27	21	1	11	1	13	47
OTIC	1	3	0	0	0	0	3
SAPROV -RBL-	1	0	1	0	0	0	1
SDF							
SDF- SAPROV -SSFAP-	1	1	0	0	0	0	1
SAL							
SDF-RBL	1	1	0	0	0	0	1
SDF-SAL	3	2	0	2	0	2	6
TOTAL	92	91	8	40	4	40	183

Fuente: UAESP 2024

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA 62 AUDITORIAS VEEDURIA

ACCIONES VEEDURIA		
ESTADO	PROCESO	TOTAL
En proceso	SAL	1
En proceso	SAPROV	3
TOTAL		4

Fuente: UAESP 2024

TABLA 63 AUDITORIAS AGN

HALLAZGOS - AGN			
ESTADO	ORDENES PERENTORIAS	HALLAZGOS	TOTAL
CERRADOS	0	15	15
INCUMPLIDOS	0	0	0
EN PROCESO	0	18	18
TOTAL	0	33	33

Fuente: UAESP 2024

10. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y PROCESOS MISIONALES ASI:

GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES

TABLA 64 DESEMPEÑO PROVEEDORES-GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES

Modalidad de selección	Tipología	# Contratos suscritos
Contratación Directa	Prestación de servicios Profesionales	357
	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	106

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Modalidad de selección	Tipología	# Contratos suscritos
	Arrendamiento	5
	Comisión	0
	Prestación de Servicios	3
	Contrato Interadministrativo	1
	Convenio Interadministrativo	3
TOTAL		475
Licitación Pública	Seguros	2
	Obra	0
TOTAL		2
Selección Abreviada	Compraventa	2
	Prestación de Servicios	0
	Suministro	0
TOTAL		2
Concurso de Méritos	Interventoría	0
	Consultoría	0
	Seguros	1
TOTAL		1
Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	3
	Seguros	0
	Compraventa	4
	Suministros	1
TOTAL		8

Fuente: Base de datos grupo contratos/ Secop 2024

TABLA 65 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ACTIVOS	PENDIENTES POR APERTURAR	ARCHIVADOS	NO APERTURADOS	TOTAL
10	61	0	10	81

Fuente: Base de datos procesos sancionatorios contractuales corte 31 octubre
2024

(*) **PENDIENTES POR APERTURAR** corresponden a solicitudes radicadas por las dependencias, las cuales, una vez analizadas, la Subdirección puede iniciar la actuación o devolverla, en el evento que no reúna los requisitos establecidos el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

(**) **NO APERTURADOS**, debe aclararse que son las solicitudes radicadas en la Subdirección, las cuales una vez revisadas, fueron devueltas a las dependencias solicitantes, por no reunir los requisitos del art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

PROCESOS MISIONALES

TABLA 66 DESEMPEÑO PROVEEDORES- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DISPOSICION FINAL	
FACTOR	RESULTADO
Requisitos contractuales	<p>CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010</p> <p>Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio público de aseo y Disposición Final el D.C., respecto a las investigaciones de tipo sancionatorio por presuntos incumplimientos contractuales la</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

DISPOSICION FINAL	
FACTOR	RESULTADO
	<p>Subdirección de Disposición Final, ha trasladado a la Subdirección de Asuntos Legales los casos identificados para la gestión correspondiente.</p> <p>Así mismo se avanza en los procesos jurídicos entre el concesionario de Disposición Final y de tratamiento de Lixiviados y la UAESP, ante las autoridades jurídicas.</p> <p>UNION TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011</p> <p>La Subdirección de Disposición Final a través de la revisión del informe mensual, semestral y anual de ejecución presentado por la Interventoría realiza la supervisión del contratista, generando observaciones, requerimientos y comités de supervisión. Para el periodo de este informe se evidencia cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia contractual.</p> <p>CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007</p> <p>La subdirección de Disposición Final, a través de la interventoría, evidencia que el Concesionario Biogás Colombia, cumple con los requisitos contractuales establecidos en el contrato de concesión, conforme a las obligaciones pactadas.</p>
Requisitos de calidad del servicio y producto	<p>CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010</p> <p>En atención a las obligaciones contractuales en cuanto a los requisitos de calidad del servicio y</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

DISPOSICION FINAL	
FACTOR	RESULTADO
	<p>producto relacionadas con garantizar la prestación del servicio de disposición Final de residuos y el tratamiento de lixiviados, como resultado de este seguimiento, la interventoría ha presentado presuntos incumplimientos contractuales, que han surgido en virtud de la mora, no cumplimiento de obligaciones o calidad del producto o servicio contratado a la Subdirección de Disposición final los cuales se han trasladado a la Subdirección de Asuntos Legales, a fin de que se surta el trámite de procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, según corresponda.</p> <p>UNION TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011</p> <p>En atención a las obligaciones contractuales en cuanto a los requisitos de calidad del servicio y producto relacionadas con realizar la interventoría a los concesionarios CGR Doña Juana y a Biogás Colombia, se evidencia cumplimiento por parte del interventor.</p> <p>CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007</p> <p>En cuanto a los requisitos de calidad del servicio y producto relacionadas con el proyecto para el tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana del Distrito Capital, el concesionario ha cumplido con los</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

DISPOSICION FINAL	
FACTOR	RESULTADO
	<p>procedimientos establecidos en el Estándar para certificación de Reducción de Emisiones, así como la entrega de energía a la red a través del Sistema Interconectado mediante Sistema de Distribución Local.</p>
Requisitos ambientales	<p>CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010</p> <p>En atención a las obligaciones contractuales, sobre los requisitos ambientales y las obligaciones de la licencia ambiental del relleno sanitario del PIDJ, se realiza el seguimiento del cumplimiento del concesionario y una vez identificado el presunto incumplimiento contractual, la Subdirección de Disposición Final ha trasladado a la Subdirección de Asuntos Legales para el trámite respectivo. Se realizó seguimiento a los procesos sancionatorios ambientales a nombre de CGR Doña Juana que están en curso en la autoridad ambiental competente–CAR.</p> <p>UNION TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011</p> <p>La interventoría realiza la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la licencia ambiental y en el contrato 344 de 2010. Realizando los reportes, conceptos técnicos y demás.</p> <p>CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

DISPOSICION FINAL	
FACTOR	RESULTADO
	<p>Dada la naturaleza del proyecto, este contrato no se encuentra obligado a cumplir con una licencia ambiental, por ser un proyecto MDL (mecanismo de desarrollo limpio).</p> <p>La planta de biogás que opera en el Parque de Innovación Doña Juana tiene un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001-2015, que controla sus aspectos ambientales y realiza seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.</p>
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	<p>CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010</p> <p>La subdirección de Disposición Final, a través de la interventoría, evidencia que el Concesionario CGR Doña Juana cumple con los requisitos establecidos en los contratos de concesión y normatividad vigente para la implementación, seguimiento y control del sistema de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>UNION TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011</p> <p>La interventoría cuenta con su sistema de seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores, al interior del PIDJ.</p> <p>CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007</p> <p>La subdirección de Disposición Final, a través de la</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

DISPOSICION FINAL	
FACTOR	RESULTADO
	interventoría, evidencia que el Concesionario Biogás Colombia S.A.S ESP. cumple con los requisitos establecidos en el contrato de concesión y normatividad vigente para la implementación, seguimiento y control del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Otros	No aplica

Fuente: UAESP 2024

SUBDIRECCION DE RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA	
FACTOR	RESULTADO
Requisitos contractuales	La subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, a través de la interventoría, evidencia que los Concesionarios de aseo, cumplen con los requisitos contractuales establecidos en los contratos de concesión, conforme a las obligaciones pactadas.
Requisitos de calidad del servicio y producto	En cuanto a los requisitos de calidad del servicio relacionadas con garantizar la prestación del servicio público de aseo en el D.C., La interventoría han presentado presuntos incumplimientos contractuales, que han surgido en virtud de la mora, no cumplimiento de obligaciones o calidad del producto, se ha dado trámite a la Subdirección de Asuntos legales para que se surta el trámite de procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 86 de la ley 147 de 2011, según corresponda.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

SUBDIRECCION DE RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA	
FACTOR	RESULTADO
Requisitos ambientales	La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, a través del seguimiento realizado por la interventoría, garantiza que los concesionarios cumplen con los requisitos ambientales establecidos en los contratos de concesión y normatividad vigente.
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, a través de la interventoría, garantiza que los concesionarios cumplen con los requisitos establecidos en los contratos de concesión y normatividad vigente para la implementación, seguimiento y control del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Otros	No aplica

Fuente: UAESP 2024

En cuanto a la Subdirección de Aprovechamiento, no se cuenta con servicios concesionados.

TABLA 67 DESEMPEÑO PROVEEDORES- SERVICIOS FUNERARIOS

FACTOR	RESULTADO
Requisitos contractuales	Conforme a los informes de incumplimiento remitidos por el Consorcio San Marcos, que ejerce la Interventoría del Contrato UAESP-415-2021, reporta que el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha cumplido con los requisitos contractuales durante la vigencia enero a octubre de 2024.
Requisitos de calidad del	Conforme a los informes de incumplimiento

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
servicio y producto	remitidos por el Consorcio San Marcos, que ejerce la Interventoría del Contrato UAESP-415-2021, reporta que el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha cumplido con los requisitos de calidad del servicio y de producto.
Requisitos ambientales	Según los Informes de Presunto Incumplimiento remitidos entre enero y octubre de 2024, 5 Informes de Presunto Incumplimiento del componente ambiental, por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz.
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	La Interventoría en el periodo enero a octubre de 2024, ha enviado tres informes de presunto incumplimiento respecto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz.
Otros	No aplica

Fuente: UAESP - SSFAP -2024

TABLA 68 DESEMPEÑO PROVEEDORES- ALUMBRADO PÚBLICO

FACTOR	RESULTADO
Requisitos contractuales	Se realiza el seguimiento a las obligaciones contractuales del Contrato UAESP-460-2021, por medio del cual se lleva a cabo la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público y donde se encontró que el contratista a cumplido a satisfacción con los requisitos contractuales.
Requisitos de calidad del servicio y producto	Respecto a la calidad del servicio y producto se encuentra que, para la vigencia de enero a

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	octubre de 2024, la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público ha cumplido con los requisitos estipulados.
Requisitos ambientales	En la vigencia comprendida entre enero y octubre de 2024, la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público ha cumplido con los requisitos ambientales definidos en el Contrato UAESP-460-2024.
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	En la vigencia comprendida entre enero y octubre de 2024, la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público ha cumplido con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo definidos en el Contrato UAESP-460-2024.
Otros	No aplica

Fuente: UAESP - SSFAP -2024

IV. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS

Realice un análisis del desempeño de su proceso en términos de la pertinencia de los recursos (humanos, técnicos, financieros etc) con lo que cuenta para el logro de sus objetivos, señale los recursos otorgados que mejoraron su desempeño y los recursos que mejorarían su proceso.

TABLA 69 ADECUACION DE LOS RECURSOS- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	10	Frente al talento
Contratistas	10	Humano, la OAP cuenta con personal capacitado para el desarrollo de las actividades, quedando, sin embargo, se requieren profesionales contratados para las actividades administrativas y de apoyo técnico a la jefatura.
Presupuesto	343.900.000	A la fecha de corte del informe la OAP ha ejecutado \$323.323.000 lo que corresponde al 93.9%.
Puestos de trabajo	20	Se cuenta con la cantidad de puestos para cada uno de los servidores de la OAP, se ha aprobado el teletrabajo para los funcionarios a quienes les aplica y que ha solicitado ser beneficiarios de esta

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		modalidad.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 70 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	5	Suficiente: personal profesional para la ejecución de las labores al interior de la OCDI.
Contratistas	2	Insuficiente: se requiere personal para la ejecución de las actividades al interior de la OCDI.
Presupuesto	149.960.000	Insuficiente: no cobijó los 12 meses de la vigencia.
Puestos de trabajo	7	Suficiente: puestos de trabajo completos para el personal actual.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 71 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTION DE LAS COMUNICACIONES

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	4	Falta contratar el jefe de oficina que hace parte de la planta global
Contratistas	7	Falta contratar profesionales en periodismo, audiovisuales y administrativos
Presupuesto	\$1.500.000.000	A la fecha se ha ejecutado el 56% del presupuesto asignado.
Puestos de trabajo	21	Se cuentan con los puestos de trabajo necesarios, aun si se contratara más personal.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 72 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	Subdirección de Aprovechamiento: 15	Según la Distribución de Planta, a la Subdirección de Aprovechamiento tiene asignado un total de 18 funcionarios de los cuales a la fecha solo se

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		<p>cuenta con 15.</p> <p>Se han presentado novedades de personal, vacaciones temporales que surten mucho tiempo para su provisión.</p> <p>El personal se ha manifestado sobre la carga labora.</p> <p>Se ha presentado dificultades en la oportunidad de atención a los requerimientos, entrega de reportes e informes, atención a la misionalidad de la dependencia</p>
	Subdirección de RBL:15	<p>Se cuenta con el personal Capacitado para el desarrollo de las actividades, sin embargo, no se cuenta con el personal de planta suficiente. Por lo que se ha requerido el apoyo de personal de contrato para el cumplimiento de las</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
	Subdirección de DF:12	<p>metas y programas</p> <p>El personal que se tiene actualmente no está completo hace falta 1 funcionario hace más de 1 año que no se ha encargado, en mayo de 2024 se realizó el paso de dos funcionarios de profesión abogados a la subdirección de Asuntos Legales por indicaciones de la Dirección, el personal que está actualmente se encuentra capacitado, sin embargo, al no ser suficiente se debe suplir las necesidades con personal contratado por servicios, para poder realizar las diferentes actividades de misionalidad de la Subdirección.</p>
Contratistas	Subdirección de Aprovechamiento: 46	El personal con el que se cuenta

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		<p>en contratación por servicios se encuentra capacitado. Sin embargo, no es suficiente.</p> <p>Se ha presentado dificultades en la oportunidad de atención a los requerimientos, entrega de reportes e informes, atención a la misionalidad de la dependencia</p>
	Subdirección de RBL: 47	<p>El personal con el que se cuenta en contratación por servicios se encuentra capacitado. Sin embargo, no es suficiente.</p>
	Subdirección de DF: 23	<p>El personal con el que se cuenta en contratación por servicios se encuentra capacitado, actualmente se cumple con las actividades de la Subdirección, sin embargo, se ha solicitado</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		un especialista en financiero, dos profesionales para el seguimiento al Plan de Gestión Social y por lo menos un profesional en derecho para apoyo en la supervisión.
Presupuesto	Subdirección de Aprovechamiento: Asignado a corte 27 de nov. cambio por un traslado presupuestal. \$26.807.202.683	Ejecutado A la Fecha: \$1.859.269.997 Porcentaje: 6.94%
	Subdirección de RBL: Asignado para 2024 \$39.182.940	Ejecutado a la Fecha: \$17.447.510.267 Porcentaje: 44%
	Subdirección de DF: Recursos Asignados \$ 26.972.409.146	A la fecha se ha Ejecutado \$ 4.109.845.297 lo que corresponde al 15,24%
Puestos de trabajo	Subdirección de Aprovechamiento: 41 Subdirección de RBL: 45 Subdirección de DF: 40	Todo el personal de Planta cuenta con los respectivos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		<p>puesto de trabajo, para el caso de contratistas se cuentan con puesto disponibles para cuando requieran realizar actividades presenciales.</p>

Fuente: UAESP 2024

TABLA 73 ADECUACION DE LOS RECURSOS- SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	10	<p>Insuficiencia: el personal de planta que está actualmente en la dependencia no es suficiente para cubrir todos los componentes de los procesos de alumbrado público y servicios funerarios. A esto se suma el traslado o reubicación de profesionales asignados inicialmente al área.</p>
Contratistas		Se registra el número de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
	31 alumbrado Público y 12 servicios Funerarios	contratistas vinculados actualmente a la SSFAP, de los cuales 15 de AP pertenecen al equipo territorial de la UAESP.
Presupuesto	\$1.292.507.999 AP \$443.837.099 SF	Se registra el presupuesto ejecutado a corte 31 de octubre de 2024, correspondiente a la contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión en la SSFAP.
Puestos de trabajo	13 alumbrado público 31 servicios funerarios	Suficiencia: los puestos de trabajo son suficientes teniendo en cuenta la implementación de teletrabajo para los funcionarios y la oportunidad de alternancia de los contratistas de acuerdo con la presencialidad requerida. No obstante, la obsolescencia de los equipos de cómputo diezma el rendimiento de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		los colaboradores.

Fuente: UAESP - SSFAP -2024

TABLA 74 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN DOCUMENTAL

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	3	El personal asignado al proceso de acuerdo con el manual de funciones para definir y concretar las metas del proceso, ya que a la fecha se cuenta con un profesional, un técnico y un auxiliar de servicios generales.
Contratistas	6	En la presente vigencia el proceso cuenta 6 contratistas de apoyo para las actividades operativas del proceso.
Presupuesto	\$ 455.177.333	De acuerdo con el PAA, se programó el presupuesto para el proceso de gestión documental para el desarrollo de las actividades de acuerdo

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		con las directrices de la SAF, para elaboración del diagnóstico integral de archivos y contratación de personal idóneo para el proceso de elaboración de tablas de retención, así como apoyos para elaboración de procedimientos y mantenimiento y compra de carros archivadores rodantes.
Puestos de trabajo	3	Se requiere la revisión de las instalaciones para mejorar el desempeño laboral frente condiciones físicas y de sonoridad de la sede para facilitar así los espacios adecuados para las tareas institucionales a realizar.

Fuente: UAESP 2024

**TABLA 75 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTION DE APOYO
LOGÍSTICO**

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	4	Insuficiencia se requiere apoyos adicionales para control de inventarios. Se evidencia alta rotación de los funcionarios por presentación a encargos, generando reprocesos.
Contratistas	5	Suficiente para las actividades realizadas de apoyo.
Presupuesto	3.828.810.115	Varía de acuerdo con las necesidades de la entidad por la dinámica y misionalidad en el apoyo de servicios administrativos.
Puestos de trabajo	15	Se encuentra suficiente para el equipo.

TABLA 76 ADECUACION DE LOS RECURSOS- TALENTO HUMANO

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	9	Insuficiencia, teniendo en cuenta que el proceso de talento humano este

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		<p>compuesto por 4 profesionales, 4 asistenciales y un técnico y este tiene a su cargo todo el desarrollo del ciclo del servidor público de ingreso, permanencia y retiro. Teniendo en cuenta que tiene a cargo la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de seis planes y tres programas.</p>
Contratistas	8	<p>Insuficiencia, Actualmente los contratistas están compuestos por 7 profesionales y una persona nivel técnico los cuales apoyan el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de seis planes y tres programas; sin embargo hay temas que están descubiertos por no contar con un profesional o técnico que lidere y</p>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		desarrolle el plan de seguridad vial y los perfiles profesionales para el plan de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, brigada emocional y temas asociados al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del ser.
Presupuesto	18.162.989.031	Suficiencia: Nómina: 17.482.680.422 Bienestar: 550.306.905 Incentivo educativo: 30.000.000 Capacitación: Dotación: SST-PESV: 100.001.704
Puestos de trabajo	17	Suficiencia de acuerdo a los funcionarios y contratistas del proceso de talento humano.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 77 ADECUACION DE LOS RECURSOS- SERVICIO AL CIUDADANO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	2	Suficiente, el personal de planta cumple con todas las funciones inherentes al manual de funciones.
Contratistas	3	El personal contratista cumple todas las actividades relacionadas en sus contratos por prestación de servicios.
Presupuesto	\$ 145.049.999	Digiturno en proceso de contratación por valor de \$46.000.000 y seis (6) Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión por valor de \$99.049.999
Puestos de trabajo	5	Cada persona vinculada al proceso cuenta con un puesto de trabajo que le permite desempeñar sus obligaciones/funciones de manera eficiente. Actualmente, se está identificando la oportunidad de optimizar los equipos de computación para

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		garantizar un rendimiento más fluido y actualizado.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 78 ADECUACION DE LOS RECURSOS-GESTIÓN FINANCIERA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	7	Se solicita asignar al grupo de Contabilidad los 2 profesionales grado 12, que para la planta global se encuentran asignados al grupo contable.
Contratistas	10	Se presenta alta rotación de los contratistas, lo que genera reprocesos en la curva de aprendizaje por los temas asignados.
Presupuesto	\$644.296.666	Se contó con el presupuesto para las acciones encaminadas al cumplimiento del objetivo del proceso.
Puestos de trabajo	17	Suficiencia de acuerdo con los funcionarios y contratistas que

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		participan en el proceso de Gestión Financiera.

Fuente: UAESP 2024

**TABLA 79 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTION DE ASUNTOS
LEGALES**

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	14	De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 001 de 2012, así como, lo señalado en la Resolución 119 de 2020, por medio de la cual se delegan funciones a la Subdirección de Asuntos Legales, se hace necesario ampliar su planta de personal, para atender apropiadamente y con la calidad requerida, las funciones que se encuentran bajo su responsabilidad.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Contratistas	36	Se refiere a los colaboradores que apoyan el desarrollo de las funciones atribuidas a la Subdirección.
Presupuesto	Por funcionamiento: \$329.245.000 Por inversión: \$2.558.538.999	Son los recursos asignados para que la Subdirección de Asuntos Legales, cumpla con sus funciones.
Puestos de trabajo	46	Teniendo en cuenta los servidores públicos y contratistas en la Subdirección de Asuntos Legales, los puestos de trabajo son suficientes. Adicionalmente, durante el curso de la semana se realizan actividades mediante las modalidades de teletrabajo y trabajo en casa.

Fuente: UAESP 2024

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA 80 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	9	Insuficiente: Dos funcionarios en encargos temporales gestionan la infraestructura, mientras que otro dos de la Oficina TIC (1 Administrativo y 1 de infraestructura) han sido asignados a otras áreas por procesos de encargos, lo que limita la capacidad operativa en infraestructura y a nivel administrativo.
Contratistas	11	Insuficiente: A partir de la cantidad de funcionarios disponibles se requiere contar con contratistas que cumplan roles necesarios en la gestión de TI, sería importante fortalecer con roles relacionados con el control y seguimiento de proyectos de TI, temas de cumplimiento de políticas de Gobierno Digital, temas asociados a la revisión, actualización y desarrollo de procedimientos de gestión de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		TI, desarrollo de aplicaciones y soporte técnico a la infraestructura de TI.
Presupuesto	\$ 5.753.355.340	Insuficientes: El nivel de obsolescencia tecnológica es del 100% para servidores y sistemas de almacenamiento On premises, 80% para sistemas de respaldo de energía UPS y más del 71% a nivel de equipos de usuario final que con el presupuesto actual no se alcanza a cubrir todo, además, contempla solo aspectos básicos de tecnologías de seguridad de la información.
Puestos de trabajo	28	Suficientes para el personal vinculado actualmente al proceso.

Fuente: UAESP 2024

TABLA 81 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
----------------	-----------------	--

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	8 incluyendo la Jefatura	Desde lo técnico tiene documentados 2 procedimientos, un estatuto de auditoría y un código de ética que le ha permitido al recurso humano desarrollar en forma adecuada sus funciones y obligaciones. Frente al recurso de personal, para el año 2024 desde el mes de mayo el proceso ha enfrentado el retiro de un funcionario en provisionalidad por cumplimiento de tutela, se han generado 2 vacantes temporales por renunciaciones de funcionarios y otorgamiento de comisión de servicios que ha encausado realizar procesos de encargos internos, los cuales han estado resueltos temporalmente y hasta
Contratistas	3	
Presupuesto	\$177.970.000	
Puestos de trabajo	11	

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		octubre todavía se tiene pendiente 1 cargo por encargar; lo anterior refleja que durante el año estas variaciones afectó el desarrollo del plan anual de auditorías lo que implicó su modificación con el aplazamiento de varias actividades. De igual forma se pasó de tener 4 contratistas a 3 que a octubre se han mantenido.

Fuente: UAESP 2024

V. EFICACIA DE LAS ACCIONES FRENTE A RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE LA OAP

El análisis de la eficacia de las acciones frente a riesgos y oportunidades se realizará a través de la segunda línea de defensa de este instrumento del trimestre inmediatamente anterior a la revisión por la dirección, el cual hará parte integral de este informe. Se tienen en cuenta los resultados del informe de segunda línea de defensa del tercer trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la entidad.

[Informe segunda línea de defensa Indicadores, Riesgos, PAYS tercer trimestre 2024](#)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Indique las acciones documentadas en el plan de mejoramiento institucional provenientes de ejercicios de Autocontrol

TABLA 82 OPORTUNIDADES DE MEJORA – AUTOCONTROL

PROCESO	No DE ACCIONES FORMULADAS	No DE ACCIONES CUMPLIDAS O EN TERMINO
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	2	Cumplidas
Oficina Asesora de Planeación	24	16 cumplidas, 1 cerrada incumplida, 1 cerrada sin tratamiento, 6 en proceso en términos
Oficina de Control Interno	2	1 cumplida, 1 en proceso en términos.
Oficina de Control Interno Disciplinario	3	Cumplidas
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	10	6 cumplidas, 4 en proceso en términos
Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico	2	1 cumplida, 1 en proceso en términos.
Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	12	6 cumplidas, 6 cerradas sin tratamiento.
Subdirección Administrativa y	2	2 en proceso en términos.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	No DE ACCIONES FORMULADAS	No DE ACCIONES CUMPLIDAS O EN TERMINO
Financiera - Gestión Financiera		
Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	8	4 cumplidas, 2 cerradas incumplidas, 2 cerradas sin tratamiento.
Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	38	12 cumplidas, 6 cerradas incumplidas, 20 en proceso en términos.
Subdirección de Aprovechamiento	5	4 cumplidas, 1 en proceso en términos.
Subdirección de Aprovechamiento -Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza -Subdirección de Disposición Final	2	1 cumplida, 1 en proceso en términos.
Subdirección de Asuntos Legales	8	3 cumplidas, 5 en proceso en términos.
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	7	2 cerradas incumplidas, 1 cerrada sin tratamiento, 4 en proceso en términos.
Subdirección Disposición Final	3	2 cumplida, 1 en proceso en términos.
Subdirección Recolección, Barrido y Limpieza	5	4 cumplidas, 1 en proceso en términos.

Fuente: UAESP 2024

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

B. SALIDAS

I. OPORTUNIDADES DE MEJORA

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS

Indique las acciones de mejora a desarrollar por su proceso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión adelantada por su proceso frente al SIG descritos en el presente informe, que permitan la mejora continua y el cumplimiento del objetivo del proceso

TABLA 83 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Realizar la revisión y depuración documental de la OAP respecto a la TRD propuesta.	OAP	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 84 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 –GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Definir los requerimientos técnicos para la implementación de un Sistema de Información para gestionar la política de gestión estadística	OAP	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 85 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Diseñar estrategias de automatización del proceso de seguimiento	OAP	31/12/2025
Implementar mecanismos de medición de los procesos de participación ciudadana	OAP	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 86 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Realizar actividades de sensibilización sobre la política del Sistema Integrado de Gestión SIG, con el fin de que todos los miembros de la OCDI estén informados y comprometidos para así promover la importancia del mismo.	OCDI	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 87 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
--------------------	--------------------	------------------------------

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Es indispensable retomar la generación del boletín y el noticiero UAESP	Jefe de OACRI	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 88 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Revisar los documentos vigentes del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS y gestionar las mejoras que se identifiquen de esta revisión.	Subdirección de Aprovechamiento Subdirección de RBL Subdirección de DF	31/12/2025
Realizar la documentación de los pasos para la programación y ejecución, de las Visitas Administrativas y de Campo para la Subdirección de Disposición Final, que hacen parte del Plan de Supervisión Monitoreo y Control de Gestión de Residuos Sólidos	Subdirección de Disposición Final	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 89 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 - SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Estructurar repositorio de la información para los procesos de Alumbrado público y Servicios Funerarios	SSFAP	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 90 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTIÓN DOCUMENTAL

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Elaborar y convalidar la Tabla de Retención Documental -TRD de la UAESP	Subdirector Administrativo Personal con funciones de gestión documental	31/12/2025
Elaborar y convalidar las Tablas de Valoración Documental – TVD de la UAESP	Subdirector Administrativo Personal con funciones de gestión documental	31/12/2025
Adecuar sede propia para la gestión del archivo de la Entidad, que permita la administración, organización, conservación, depuración y custodia del acervo documental.	Subdirector Administrativo	31/12/2025
Asignar presupuesto	Subdirector Administrativo	31/12/2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
para la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos, también para el diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA y sus componentes, de acuerdo en lo establecido al PMA del AGN		

Fuente: UAESP 2024

TABLA 91 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTIÓN APOYO LOGÍSTICO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer las herramientas tecnológicas que se han desarrollado, para facilitar la consulta y reporte de los bienes existentes en bodega y de esta manera emitir los	SAF	31/12/2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
certificados de no existencia de bienes.		

Fuente: UAESP 2024

TABLA 92 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – TALENTO HUMANO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Consolidar los procesos y procedimientos de talento humano.	SAF-Talento Humano	31/12/2025
Reorganización interna de los procesos para dar cumplimiento a metas de la subdirección.	SAF-Talento Humano	31/12/2025
Fortalecer la sensibilización a la alta dirección respecto a la importancia en SST y PESV.	SAF-Talento Humano	31/12/2025
Fomento de una cultura de seguridad proactiva respecto a SST y PESV.	Todo el personal	31/12/2025
Fortalecer la intervención y	Subdirecciones y Oficinas de la entidad.	31/12/2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de las actividades de cada subdirección desde la prevención.		
Fortalecer el compromiso con el desarrollo del PESV.	Todo el personal	31/12/2025
Aumentar el compromiso en las actividades enmarcadas en el componente Salud y uso de elementos de protección personal.	Todo el personal	31-12-2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 93 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – SERVICIO AL CIUDADANO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Formular el curso de inducción y reinducción en temas de servicio al ciudadano.	SAF – Servicio al ciudadano	31/12/2025
Capacitar a los	Servicio al Ciudadano-	31/12/2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
funcionarios de la entidad y terceros sobre la importancia del cumplimiento de los términos de ley en las respuestas de las PQRSD.	Subdirección Administrativa y Financiera	

Fuente: UAESP 2024

TABLA 94 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 - GESTIÓN FINANCIERA

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Capacitar a los funcionarios sobre temas de normatividad tributaria, contable y reporte de información exógena vigente.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2025
Optimizar el sistema ERP con el que actualmente cuenta la entidad que permita gestionar las actividades diarias de forma eficiente desde cualquier lugar en tiempo real.	Oficina de Tics Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA 95 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTION DE ASUNTOS LEGALES

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Actualización permanente de documentos controlados asociados al Proceso de Gestión de Asuntos Legales	GESTION DE ASUNTOS LEGALES	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 96 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Migración de SiCapital a la nube que permitan mitigar riesgo de disponibilidad por obsolescencia tecnológica onpremise y asegurar una mejor disponibilidad de los servicios.	Oficina TIC	31/12/2025
Implementar soluciones de control de acceso a la red que permitan mejorar la seguridad en la Entidad.	Oficina TIC	31/12/2025

Fuente: UAESP 2024

TABLA 97 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – GESTION DE EVALUACIÓN Y MEJORA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Culminar el proceso de actualización de los instrumentos de auditoría interna de acuerdo con el análisis realizado y documentado en el 2024, una vez se tenga definida y aprobada la propuesta de mejora de algunos instrumentos definidos para el proceso de Evaluación independiente por el Comité Distrital de Auditoría. Esta implementación se realizará paulatinamente en la medida que se tengan las guías de actualización de los documentos o de las necesidades identificadas por la OCI	OCI	30/08/2025

Fuente: UAESP 2024

II. NECESIDADES DE CAMBIO DEL SIG (CUANDO APLIQUE)

ESTE NUMERAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS

Cambio del Nombre del Proceso de Evaluación y Mejora

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Atendiendo el documento de Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2023, el que, a su vez, en cumplimiento del Documento CONPES D.C. 07 de 2019 - Política Pública Distrital de Gestión Integral de Talento Humano 2019-2030, incluyó en su estructura el producto **“2.1.1. Programa de estandarización de procesos transversales de la gestión distrital implementado”** desde la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, se documentó el proceso de **“Evaluación Independiente de la Gestión”**, donde determinaron lineamientos generales para la estandarización de los elementos contenido en la caracterización del mismo, el cual sugiere dicho nombre, teniendo en cuenta como líder, las oficinas de control interno, donde el propósito establecido para este proceso es *“Mejorar y proteger el valor de la entidad proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y análisis basado en riesgos, a través de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y la retroalimentación permanente a la gestión, generando alertas tempranas que permitan la mejora continua y la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia en la utilización de los recursos asignados”*.

Por tal motivo se genera la necesidad de revisar este cambio referente al nombre del proceso que actualmente es llamado “Evaluación y Mejora” para alinearlo con el documento antes mencionado, bajo los argumentos y propuesta ahí definida.

III. NECESIDADES DE RECURSOS

Los recursos necesarios para el funcionamiento de la organización y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión se documentarán en los instrumentos de planeación definidos por la UAESP, tales como el Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y los proyectos de inversión.