



INFORME DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - III Cuatrimestre 2024

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP

Oficina Asesora de Planeación

Enero 2025

Introducción

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 del 2022, que en su artículo 31 indica que *“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad”* y lo establecido en el Documento Técnico Programas de Transparencia y ética pública del Distrito Capital del 2022 que establece en su contexto la finalidad ya que *“se presentan los lineamientos para la construcción de Programas de Transparencia y Ética Pública Distrital que aportarán a la promoción de una Bogotá con Integridad y que serán el referente para que las entidades distritales avancen en el diseño, ajuste e implementación de los mismos, en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, y de acuerdo con el Conpes Nacional de Estado Abierto (Conpes 4070 de 2021) con el Conpes Distrital 01 de 2018 Política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, con el Decreto 189 del 2020 del Distrito Capital por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones, y con la Directiva Distrital 005 de Gobierno Abierto, formula desde esta vigencia el Programa de transparencia y ética Pública 2024-2027 y la matriz de actividades 2024.*

En el presente documento se evidencian las actividades y la gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, indicando las actividades de reformulación indicando los ajustes y versiones finales realizados en el periodo y por otra parte el desarrollo donde se identifica el seguimiento y avance de cada uno de los componentes en el programa:

1. Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

2. Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS.
3. Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
4. Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
5. Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS.
6. Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
7. Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA.
8. Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO.
9. Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

Desarrollo

A continuación, se describe el seguimiento de las actividades del tercer cuatrimestre por cada uno de los componentes y el avance acumulado con el periodo anterior.

Componente 1: mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Para este componente se proyectaron 16 actividades en total clasificadas en los 5 subcomponentes:

Tabla: Componente 1

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Lineamiento de transparencia activa.	1.1	Publicación de información del micrositio de transparencia.	4 reportes de publicación.	Gestión de la Tecnología y la Información	Ejecutado el 25 %	Ejecutado el 25%	Ejecutado el 100%
Lineamiento de transparencia activa.	1.2	Publicación de información sobre suscripción de contratación	12 publicaciones de relación de contratación	Gestión de Asuntos Legales	Ejecutado el 36 %	Ejecutado el 36%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		ón pública.	ación suscrita en el periodo				
Lineamiento de transparencia activa.	1.3	Optimizar la información en la plataforma SUIT.	1 reporte de porcentaje de gestión en la plataforma SUIT.	Dirección Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%
Lineamiento de transparencia activa.	1.4	Realizar revisión y actualización de la información publicada en el SUIT	1 reporte de actualización.	Dirección Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1	Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad.	12 informes solicitudes de acceso a la información.	Servicio al Ciudadano	Ejecutado el 27 %	Ejecutado el 32%	Ejecutado el 100%
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.2	Identificar las necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a	2 informes de los resultados de las encuestas.	Gestión de las Comunicaciones	No ejecutado	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		los servicios que garantiza la Unidad.					
Lineamientos de transparencia pasiva	2.3	Socializar el rol del defensor ciudadano.	2 listados de asistencia a las jornadas de socialización.	Servicio al Ciudadano	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	No desarrollada
Lineamientos de transparencia pasiva	2.4	Alianza institucional para la socialización de la gestión y servicios.	2 informes de gestión institucional de comunicaciones.	Gestión de las Comunicaciones	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Elaboración de instrumentos de gestión de información.	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	1 documento actualizado y publicado.	Gestión de la Tecnología y la Información	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%
Elaboración de instrumentos de gestión de información.	3.2	Actualizar el Esquema de Publicación de Información de la UAESP.	1 documento actualizado y publicado.	Direccionamiento Estratégico	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%	

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Criterio diferencial de accesibilidad .	4.1	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	2 reportes de criterios de accesibilidad en la página web implementados	Gestión de la Tecnología y la Información	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 50%	Ejecutado o el 100%
Criterio diferencial de accesibilidad .	4.2	Implementar los criterios de accesibilidad en el material audiovisu	2 reportes de criterios de accesibilidad en el	Gestión de las Comunicaciones	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 50%	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		al de la entidad	desarrollo del material audiovisual				
Monitoreo de Acceso a la Información Pública.	5.1	Monitoreo de publicaciones en medios de comunicación externa.	4 reportes de monitoreo de medios de comunicación externos	Gestión de las Comunicaciones	Ejecutado el 25%	Ejecutado el 25%	Ejecutado el 100%
Monitoreo de Acceso a la Información Pública.	5.2	Seguimiento oportuno a la publicación de información en el	6 actas de mesa técnica de transparencia	Direccionamiento Estratégico	Ejecutado el 40%	Ejecutado el 40%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		botón transparencia, participación y atención al ciudadano.					
Monitoreo de Acceso a la Información Pública.	5.3	Monitoreo a la gestión de PQRS	2 informes de seguimiento a la oportuna respuesta de los PQRS.	Gestión de Evaluación y Mejora	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%	
Monitoreo de Acceso a la	5.4	Realizar seguimiento al cumplimiento	3 informes de	Direccionamiento Estratégico	Ejecutado el 33%	Ejecutado el 33%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Información Pública.		ento de la ley de transparencia.	seguimiento.				

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer trimestre quedó la actividad 2.3 Socializar el rol del defensor ciudadano, quedó ejecutada al 50% ya que en el segundo semestre no se desarrolló una de las capacitaciones programadas, las otras 15 actividades programadas quedaron cumplidas todas al 100%.

Componente 2: rendición de cuentas.

Para este componente se proyectaron 8 actividades en total clasificadas en los 6 subcomponentes:

Tabla: Componente 2

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Espacios de diálogo con información de calidad y en lenguaje comprensible.	10 metodologías por cada espacio de rendición de cuentas	Participación Ciudadana	Ejecutado al 20%	Ejecutado al 66%	Ejecutado al 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Desarrollo de los espacios de diálogo	10 informes de rendición de cuentas	Participación Ciudadana	Ejecutado al 20%	Ejecutado al 37%	Ejecutado al 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar sensibilización, capacitación o talleres con relación a temas de PC, REDEC y enfoques diferenciales a los colaboradores.	1 reporte de capacitación (asistencia, video, memorias)	Participación Ciudadana	Ejecutado al 100%		Ejecutado el 100%
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición	3.2	Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio	2 informes de campañas de socialización de la gestión	Gestión de las Comunicaciones	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE
n de cuentas		de las TIC	de la entidad .				
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés.	1 informe de evaluación de los espacios	Participación Ciudadana	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Realizar consulta para recibir la retroalimentación de la gestión institucional con los grupos de interés.	1 informe de evaluación de la gestión .	Participación Ciudadana	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE
Rendición de cuentas focalizada	5.1	Establecer en la estrategia los grupos focalizados a quienes se dirige la rendición de cuentas.	1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada	Participación Ciudadana	Ejecutada al 50% ya que se encuentra pendiente de publicación.		
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas	6.1	Articulación del nodo sectorial del Hábitat de rendición de cuentas.	1 informe de participación en el nodo de rendición de cuentas.	Participación Ciudadana	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

Para el tercer cuatrimestre, se completaron las actividades programadas para el periodo cerrando el cumplimiento del componente de 7 actividades al 100% y una actividad 5.1 al 50% por falta de aprobación y publicación de la estrategia dentro del tiempo establecido.

Componente 3: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Para este componente se proyectaron 10 actividades en total clasificadas en los 6 subcomponentes:

Tabla: Componente 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Incrementar canales de atención para fortalecer la atención al ciudadano.	Canales implementados	Servicio al Ciudadano	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.2	Medir la calidad del servicio prestado a través de los diferentes canales de atención.	3 evaluaciones a través del mecanismo del cliente incógnito.	Servicio al Ciudadano	Ejecutado el 34%	Ejecutado el 33%	Ejecutado el 100%
Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.3	Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los	2 campañas de divulgación de trámites y servicios.	Servicio al Ciudadano	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		grupos de interés.					
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión.	2 capacitaciones en el uso de herramientas de inclusión (asistencia, video, memorias).	Servicio al Ciudadano	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	No desarrollado
Talento Humano	3.1	Formular el curso de inducción y reinducción en	1 curso de inducción y reinducción de servicio	Servicio al Ciudadano	Ejecutado al 100%		

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		temas de servicio al ciudadano.	o al ciudadano en Moodle				
Talento Humano	3.2	Incluir capacitaciones en el Plan Institucional de capacitación, en las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.	5 reportes de capacitación (asistencia, video, memorias)	Gestión de Talento Humano	No ejecutado	Ejecutado el 60%	Ejecutado el 100%
Normativo y procedimientos	4.1	Formular la estrategia de servicio al	1 estrategia formulada	Servicio al Ciudadano	Ejecutado al 100%		

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		ciudadano.					
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad, recopilando los resultados de las encuestas.	1 informe satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad.	Servicio al Ciudadano	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%
Relacionamiento con el	5.2	Identificar las expectativas y experiencias	2 reportes de encuestas de	Servicio al Ciudadano	No programado para el	No ejecutado	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
ciudadano		Percepciones de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano.	Percepción de los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía.		cuatrimestre		
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de	6.1	Generar informe sobre las denuncias de corrupción con enfoque de género	2 informes de denuncias de corrupción	Gestión Disciplinaria Interna	Ejecutado el 50%	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
género)							

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, la actividad 2.1 Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión, quedó al 50% por el no desarrollo de la jornada en el segundo semestre. se completaron las otras 9 actividades programadas cerrando el cumplimiento del componente al 100%.

Componente 4: racionalización de trámites.

Para este componente se proyectaron 4 actividades en total clasificadas en los 2 subcomponentes:

Tabla: Componente 4

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Racionalización de	1.1	Estrategia de racionalización	Seguimiento plataforma	Direccionamiento Estratégico	Ejecutado al 20%	Sin avance	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Trámites		ación SUIT	ma SUIT				
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Realzar consulta ciudadana.	1 informe de resultados.	Direccional Estratégico	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%	Ejecutado el 100%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.2	Formular plan de trabajo con los resultados de la consulta.	1 plan de trabajo	Direccional Estratégico	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
usuarios							
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.3	Implementación Plan de trabajo	1 informe de implementación.	Direccionamiento Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, se desarrollaron las actividades pendientes, quedando el componente ejecutado al 100% en la vigencia. Adicional se indica que a corte del 2024 quedaron con el registro de seguimiento finalizado por parte de planeación en la plataforma SUIT de las 3 estrategias planteadas.

Componente 5: apertura de información y datos abiertos.

Para este componente se proyectaron 9 actividades en total clasificadas en los 4 subcomponentes:

Tabla: Componente 5

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	1.1	Medir el uso y aprovechamiento de los datos abiertos	2 reportes de uso de datos	Gestión de la Tecnología y la Información	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 50%	Ejecutado o el 100%
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos	1.2	Implementación estrategia datos abiertos.	1 informe de implementación.	Dirección Estratégica	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
de interés							
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional.	2.1	Implementar la estrategia de apropiación de lenguaje claro, sencillo e incluyente	1 informe de la de lenguaje claro, sencillo e incluyente	Direccionamiento Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%
Entrega de información en lengua	2.2	Boletín estadístico de la vigencia 2024	Boletín publicado	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
je sencillo que de cuenta de la gestión institucional.							
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados.	3.1	Reportar dataset sobre ejecución presupuestal	Reporte mensual de dataset	Gestión Financiera	Ejecutado el 36%	Ejecutado el 31%	Ejecutado el 100%
Apertura de la	3.2	Publicación de datasets	4 reportes de	Gestión de la Tecnología	Ejecutado el 25%	Ejecutado el 25%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
información presupuestal institucional y de resultados.		en el portal de datos abiertos Bogotá.	dataset publicados.	y la Información			
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información.	4.1	Desarrollo de bases de datos estandarizadas	10 bases de datos estandarizados	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 10%	Ejecutado el 20%
Estandarización de	4.2	Solicitud para el proyecto de	Formato GTI-FM-06 Solicitud	Gestión del Conocimiento	No ejecutado	Ejecutado el 100%	



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
datos abiertos para intercambio de información.		desarrollo del software del sistema de información de la UAESP.	d de cambio en la arquitectura de TI diligenciado y radicado según lo establecido en el procedimiento GTI-PC-18 Gestión de arquitectura de tecnolo	nto y la Innovación			

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
			gías de la información				
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información.	4.3	Realizar seguimiento al intercambio de información en el Observatorio y Sistema de información de la SDTH.	2 actas de reunión de seguimiento	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, se complementan y quedan 8 actividades del componente al 100%. La actividad 4.1 Desarrollo de bases de datos estandarizadas queda ejecutada al 30% ya que no se tenía profesional responsable del desarrollo de la actividad hasta el último trimestre de la vigencia.

Componente 6: participación e innovación en la gestión pública.

Para este componente se proyectaron 10 actividades en total clasificadas en los 3 subcomponentes:

Tabla: Componente 6

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.1	Documentación de los espacios de participación incidente en el marco de la formulación o actualización del PGIRS.	Publicación del documento con las observaciones de los ciudadanos en el proceso de formulación o actualización	Participación ciudadana	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.2	Espacio de participación incidente para la priorización de proyectos en el marco del PGS.	Informe de visita administrativa del espacio de participación	Gestión Integral de Residuos - SDF	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%	
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.3	Espacio de participación incidente con población recicladora de oficina para la asignación del	Relatoría de la mesa distrital de recicladores	Gestión Integral de Residuos - SAP	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		presupuesto de la vigencia 2025 con relación a las acciones afirmativas.					
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.4	Publicación de procesos de selección de contratación, iniciado para participación de la ciudadanía.	Publicación en página web	Gestión de Asuntos Legales	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 50%	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Articular convocatoria 2024 del programa de incentivos a organizaciones recicladoras con el procedimiento GCI-PC-01 Gestión de la innovación	Iniciativa de innovación registrada en los formatos del procedimiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	No reportada por el proceso
Iniciativas de innovación por articul	2.2	Seguimiento a 3 proyectos beneficiados del programa	Informe de seguimiento	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	No reportada por el proceso

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
acción institucional		de incentivos a organizaciones recicladoras según el procedimiento GCI-PC-01 Gestión de la innovación					
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2. 3	Incluir el componente de innovación de acuerdo al GCI-PC-01 Gestión de la	3 iniciativas de innovación identificados registrados en los	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 66%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		innovación en la fase de formulación de actividades a financiar con proyectos de inversión 2024-2028	formatos del procedimiento.				
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.4	Identificar una problemática que afecte a la misionalidad de la entidad y diseñar un reto	1 informe de formulación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		en el marco de la innovación					
Redes de innovación pública	3.1	Articulación con los grupos de interés y de valor en el proceso de co-creación del reto institucional.	1 informe de la actividad de co-creación.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%
Redes de innovación pública	3.2	Participación activa de la UAESP en la red de laboratorios	Informe de socialización y transferencia de	Gestión del Conocimiento y la Innovación	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
		os de innovación distrital.	información en los espacios asistidos.				

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, de las 10 actividades proyectadas, 5 finalizaron con el 100% de cumplimiento. Las actividades 2.1 y 2.2 del subcomponente Iniciativas de innovación por articulación institucional, no fueron reportadas por el proceso; y la 2.3, se desarrollo al 66%, quedando pendiente un producto no entregado por el proceso.

Componente 7: promoción de la integridad y la ética pública.

Para este componente se proyectaron 6 actividades en total clasificadas en los 5 subcomponentes:

Tabla: Componente 7

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Programas Gestión de Integridad	1.1	Articular los programas de gestión de integridad sectorial	1 reporte de actividades desarrolladas	Gestión de Talento Humano	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	2.1	Desarrollo de capacitaciones de inducción -reinducción, en temas de transparencia e integridad	Reporte de capacitaciones desarrolladas en Moodle	Gestión de Talento Humano	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Participación en las estrategias distritales de Integridad	3.1	Implementar las estrategias desarrolladas por el distrito en temas de transparencia e integridad.	1 reporte de convocatorias socializadas.	Gestión de Talento Humano	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%
Gestión preventiva de conflicto de interés	4.2	Elaborar informe a la estrategia de conflicto de intereses.	1 informe de seguimiento.	Gestión de Talento Humano	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%
Gestión prácticas Antiso	5.1	Elaborar informe de seguimiento a la	1 informe de seguimiento.	Direccionamiento Estratégico	No programado para el	No programado para el	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Antifraude		ejecución de la política anticorrupción.			cuatrimestre	cuatrimestre	
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude	5.2	Elaborar encuesta de percepción sobre posibles prácticas irregulares	1 informe de análisis de la encuesta	Gestión Disciplinaria Interna	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, se desarrollaron las actividades pendientes, quedando el componente ejecutado al 100% en la vigencia.

Componente 8: gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgo.

Para este componente se proyectaron 5 actividades en total clasificadas en los 4 subcomponentes:

Tabla: Componente 8

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar la revisión y aprobación de los riesgos de corrupción por el CIGD.	Acta del comité y publicación de riesgos	Dirección Estratégica	Ejecutado al 100%		
Construcción del mapa de riesgo anticorrupción	2.1	Realizar identificación de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo para el proceso de	Matriz de riesgos actualizada	Gestión de Asuntos Legales	Ejecutado al 100%		

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	
		gestión legal					
Construcción del mapa de riesgo anticorrupción	2.2	Realizar identificación de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo para el proceso de gestión financiera	Matriz de riesgos actualizada	Gestión Financiera	Ejecutado al 100%	Observación	
Consulta y divulgación	3.3	Consulta ciudadana para la formulación de riesgos.	Consulta ciudadana desarrollada	Direccionamiento Estratégico	Ejecutado al 100%		

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	
Monitoreo, revisión y seguimiento	4.1	Realizar seguimiento las matrices de riesgos	3 reportes de seguimiento.	Gestión de Evaluación y Mejora	Ejecutado al 34%	Ejecutado el 33%	Ejecutado el 100%

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, se desarrollaron las actividades pendientes quedando estas 4 al 100%, la actividad 2.2 Realizar identificación de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo para el proceso de gestión financiera no se cumplió al 100% ya que el riesgo identificado no corresponde totalmente a LA/FT.

Componente 9: medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos.

Para este componente se proyectaron 6 actividades en total clasificadas en los 3 subcomponentes:

Tabla: Componente 9

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	1.1	Elaborar el formato de identificación del beneficiario final y asociarlo al procedimiento contractual que aplique	1 formato o publicado en el SIG	Gestión de Asuntos Legales	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 100%	Ejecutado el 100%
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	1.2	Revisión y elaboración de documentos asociados a la gestión	2 reportes que relacionen los documentos creados o	Gestión de Asuntos Legales	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado el 50%	Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
diligencia		contractual incorporando la debida diligencia	modificados				
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	2.1	Elaborar propuesta de la creación del equipo u oficial de cumplimiento SARLAF T en la entidad para presentación al director general	Documento propuesto	Direccionamiento Estratégico	Ejecutado al 100%		Ejecutado el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	2.2	Socializar ante el CIGD la aprobación de creación del equipo u oficial de cumplimiento SARLAF T en la entidad	Acta del comité	Direccionamiento Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la	2.3	Elaboración del manual SARLAF T (Elementos y componentes del document	Manual Publicado en el SIG	Direccionamiento Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	#	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE I CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN III CUATRIMESTRE
debida diligencia		o técnico incorporados)					
Gestión de la debida diligencia	3.1	Realizar seguimiento a la gestión de la debida diligencia en la entidad (implementación del manual y la gestión contractual)	un informe de resultados	Direccionamiento Estratégico	No programado para el cuatrimestre	No programado para el cuatrimestre	Ejecutado o el 100%

Fuente: PTEP 2024

Para el tercer cuatrimestre, se desarrollaron las actividades pendientes, quedando el componente ejecutado al 100% en la vigencia.

Conclusiones

1. Para algunas actividades, por cambio de administración y falta de delegación de personal se presentaron retrasos en el desarrollo productos desde el primer cuatrimestre de la vigencia, motivos por los cuales se realizaron ajustes al plan presentando en total cuatro solicitudes al CIGD para cambios en fechas de entrega y cantidades de productos, de igual manera se presentan algunas demoras en la entrega de las evidencias en los tiempos ajustados en las actividades.
2. Se evidencian los avances reportados por los procesos para el desarrollo de las actividades programadas, quedando para el componente 1, una actividad sin cumplir al 100%, para el componente 2 una actividad sin cumplir al 100%, para el componente 3 una actividad sin cumplir al 100%, para el componente 5 una actividad sin cumplir al 100%, para el componente 8 una actividad sin cumplir al 100% y para el componente 6 tres actividades sin cumplir al 100%; los componentes 4, 7 y 9 quedaron al 100%.
3. Como resultado del presente informe, se establece que las actividades que no fueron cumplidas en su totalidad durante la vigencia se incorporarán en la matriz del programa para el 2025.

ELABORADO POR: Kelly Johanna Avila Ravelo
Contratista
UAESP – Oficina Asesora de Planeación



UAESP

