PLAN ESTRATEGICO

DEPENDENCIA PROPÓSITO PROGRAMA OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROYECTO ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES

DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTO ESPERADO PRESUPUESTO
(En caso de que
exista)

%
IMPACTO
DE LA

LÍNEA BASE TAREAS ENTREGABLE DE LA TAREA FECHA DE

INICIO FECHA FINAL RECURSOS ASIGNADOS % PROGRAMADO % DE EJECUCION

DE LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA* RECURSOS EJECUTADOS DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y
EVIDENCIA DE LA TAREA **

% DE EJECUCIÓN
ACUMULADO POR TAREA

% DE EJECUCIÓN
ACUMULADO POR
ACTIVIDAD

ACUMULADO DE
RECURSOS POR EJECUTAR

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP Construir Bogotá - Región con

gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

N/A Seguimiento a políticas públicas

Informe de seguimiento a las políticas
públicas en las que tiene participación la
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos

25%

No. de politicas
publicas en las que
tenemos acciones
contenidas en los
planes de acción.

Verificar la información del reporte de las
actividades adelantadas por la UAESP, en el
marco del seguimiento a las políticas públicas

Evidencia de los soportes de los
reportes enviados a las
entidades líderes de política

1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 25%

Se asistió a las reuniones convocadas tanto por la SDHT como las entidades líderes de políticas públicas
donde acompañamos los procesos de actualización y ajuste de los instrumentos que desarrollas las
políticas públicas en las cuales la Unidad tiene injerencia. Se asistió a las instancias de seguimiento para
cada una de las políticas públicas en las que fuimos convocados y se realizaron los reportes de
seguimiento de las políticas públicas de acuerdo a la solicitud de las entidades líderes de la política y
enfoque respectivo.

0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 6% $ -

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP Construir Bogotá - Región con

gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

N/A Seguimiento al PAAC Informes de seguimiento del PAAC 25%

Porcentaje de
cumplimiento de
PAAC vigencia 2020

Verificar el cumplimiento del PAAC Reporte de autoevaluación 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 33% 33% Se realizó seguimiento a los informes enviados por los procesos a través de correo y reuniones virtuales, en
el marco de la ejecución de las actividades de los componentes del PAAC.

0% 0% $ - 0% 0% $ - 33% 8% $ -

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

N/A

Seguimiento a las Políticas de MIPG a
cargo de la Oficina Asesora de
Planeación

Informe de Seguimiento de las
Políticas

25% Consolidación de avances reportados por
las mesas técnicas de apoyo

Informe consolidado 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 5% $ -

Atendiendo lo contemplado en el articulo 32 de la
Resolución 313/2020 se constituyeron 6 mesas
técnicas de apoyo. En el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño del mes de abril se
presentará la constitución de las mesas técnicas

0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 25% $ - En el CIGD del 01/06/2021 se presentó para su aprobación los integrantes de las mesas técnicas creadas para la coordinación y seguimiento a la implementación de las politicas del MIPG de la
entidad. Se adjunta presentación y link de la reunión. 30% 8% $ -

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

N/A

Presentación al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño para aprobación del
Plan de Acción de MIPG

Plan de Acción de MIPG
presentado, aprobado y
publicado

1/01/2021 28/02/2021 100% 100%

Se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el
29 enero 2021 y es aprobado. Se encuentra publicado en el link:
http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes

$ -

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP Construir Bogotá - Región con

gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

N/A Seguimiento al plan de acción de MIPG Informe de Seguimiento 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 25% $ - Se realizó el seguimiento al Plan de Acción de

MIPG y se reportó el avance de las políticas del
MIPG a través del FURAG.

0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 25% $ - Se realizó el seguimiento al Plan de Acción de MIPG con corte a 30/06/2021. Se adjunta soporte.

Asi mismo, en el CIGD del 29/06/2021 se presentó la propuesta de ajuste y modificación al PAyS con el fin de realizar el cierre de brechas identificadas. Se adjunta presentación y link de la
reunión.

50% 0% $ -

#########

Formulación y publicación de la Política
Institucional de Participación Ciudadana

Política Institucional de
Participación Ciudadana
publicada

1/07/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ -

######### Formulación y publicación de la Estrategia

de Participación Ciudadana Estrategia de Participación

Ciudadana publicada

1/07/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ -

######### Formulación y publicación del Modelo de
Relacionamiento

Modelo de Relacionamiento

publicado

1/07/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0% 0% $ -

SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL Construir Bogotá - Región con

gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicación de los procesos de

contratación en el sistema de compra
pública

Procesos contractuales suscritos 50% 100

Generar mensualmente documento donde
se evidencien los contratos suscritos por
la Unidad.

Documento Publicado en la

página web de la UAESP. 1/01/2021 31/12/2021 20% 20% $ -

31/01/2021: Se generó y publicó en la
página web de la Unidad, el documento
que contiene los contratos suscritos
durante el mes de enero de 2021.

10% 10% $ - 28/02/2021: Se generó y publicó en la página web de la Unidad,

el documento que contiene los contratos suscritos durante el
mes de febrero de 2021.

5% 5% $ -

31/03/2021: Se generó y publicó en la página web
de la Unidad, el documento que contiene los
contratos suscritos durante el mes de marzo de
2021.

5% 5% $ - 30/04/2021: Se generó y publicó en la página web de la Unidad, el documento que contiene los contratos
suscritos durante el mes de abril de 2021.

5% 5% $ - 31/05/2021: Se generó y publicó en la página web de la Unidad, el documento que contiene los contratos suscritos durante el mes de mayo de 2021. 10% 10% $ - 30/06/2021: Se generó y publicó en la página web de la Unidad, el documento que contiene los contratos suscritos durante el mes de junio de 2021. 55% 28% $ -

SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL

Registrar en la página web de la Unidad en
el enlace "
http://www.uaesp.gov.co/content/proyect
o-actos-administrativos" explicación sobre
el trámite con relación a los proyectos de
actos administrativos.

Enlace
http://www.uaesp.gov.co/co
ntent/proyecto-actos-
administrativos, actualizado

1/01/2021 31/03/2021 100% 100%

El 28/02/2021 la SAL actualiza página web en el
enlace
http://www.uaesp.gov.co/content/proyecto-actos-
administrativos

$ -

SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL

Ajustar los procedimientos asociados a la
defensa judicial y extrajudicial,
incorporando roles relacionados a la
gestión documental.

Procedimientos ajustados 1/01/2021 31/12/2021 20% 20%

31/03/2021: 1. Se adelantó mesa de trabajo con el
grupo de defensa judicial y extrajudicial. 2.
Mediante memorando número
20216000016373 del 23 de marzo se remitio a

OAP, para aprobación. 3. La OAP, a través del
memorando 20211300017423, aprobó la
actualización del documento GAL-PC-02 Atención
de Tutelas versión 9, el cual se encuentra
pendiente de publicación para su uso.

30% 30% 31/06/2021: La SAL, se encuentra en proceso de actualización Procedimientos de Conciliaciones Extrajudiciales GAL-PC-05, y Atención procesos Judiciales GAL PC 03 en contra de la Entidad. $ -

SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL Divulgar al interior de la UAESP, dos piezas

comunicativas en materia de formulación e
implementación del daño antijurídico.

Piezas comunicativas 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ - 0% 0% $ - 20% 0% $ - 31/03/2021: Tarea en ejecución 0% 0% $ - 0% 0% $ - 30% 30% $ - 30/06/2021: Se creó una pieza comunicativa, informando a contratistas y funcionarios qué es el daño antijuridico, la cual fue editada por la Oficina de Comunicaciones y publicada el 17 de

junio de 2021 en el correo institucional. Se adjunta la evidencia 30% 15% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información

Comité de

Gobierno Digital
y de Seguridad
de la
Información

1. Reuniones con el equipo Actas de reunión 25% 25% $ -

Elaboración, aprobación y publicación de
los Planes de seguridad de la información
Actualización de la Matriz de riesgos de
Seguridad Digital
Elaboración de la Matriz Diseño de
Controles

0% 0% $ - 0% 0% $ - 25% 25% $ - Se realizó mesa Técnica de Seguridad Digital, el 16 de Abril de 2021 0% $ - 0% $ - 50% 5% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan de Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la
Información

Documentos del
proceso de
Gestión de
Tecnología y
Comunicaciones

2. Formular y actualizar los procedimientos

según corresponda Procedimientos realizados 0% 0% $ - 15% 15% $ -

Se elaboró el Manual de Activos de Información, Actualización de
la Matriz con los datos de la matriz 2020, se envío memorando a
los lideres de cada proceso,
Se actualizo el documento de roles y reponsabilidades de
Seguridad Digital
Se elaboro el manual de Riesgos de Seguridad
Plan de Continuidad Del Negocio
Actualización de la Matriz de Riesgos de Seguridad
Acualización de manual de politicas de SI
Elaboración del Plan de Capacitación de Seguridad Digital Primer
semestre 2021
Reportes de Amenazas
Se realizo el procedimiento de Gestión de Incidentes, se envio
para revisión del Ing. Cesar.

0% 0% $ - 20% 20% $ - Se está actualizando el procedimiento de Antivirus
Se está actualizando el procedimiento de Backup

0% $ - 25% 25% $ -

"Se radicó la creación de 8 documentos - 20211400028473:

- PC Reporte de Incidentes
- IN Gestión de Incidentes
- IN Inventario de equipos tecnologicos y licencias
- PC Datos Abiertos
- PC Soporte a la Infraestructura
- PC Administración de Antivirus
- PC Gestión de Respaldos (Backups)
-MANUAL DE POLITICAS: Se han realizado 10 sesiones, adicionales a la reunión de inicio y aprobación del Ing. Cesar para la actualización.
Capacitaciones en SI
Diagnostico de Datos Personales:
Se actualizando el procedimeinto de Inventario de Activos de Información
"

60% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Documentos del
proceso de
Gestión de
Tecnología y
Comunicaciones

3. Eleborar documentos (manuales,
poiliticas, instructivos, entre otros) según

lineamientos de MinTic Documentos realizados 0% $ - 15% 15% $ -

Se elaboró el Manual de Activos de Información, Actualización de
la Matriz con los datos de la matriz 2020, se envío memorando a
los lideres de cada proceso,
Se actualizo el documento de roles y reponsabilidades de
Seguridad Digital
Se elaboro el manual de Riesgos de Seguridad
Actualización de la Matriz de Riesgos de Seguridad
Acualización de manual de politicas de SI
Elaboración del Plan de Capacitación de Seguridad Digital Primer
semestre 2021
Se realizo el procedimiento de Gestión de Incidentes, se envio
para revisión del Ing. Cesar.

0% $ - 20% 20% $ -

Se está actualizando el Manual de Desarrollo Seguro y el procedimiento
Se aprobó por parte de la OAP el manual de Activos de Información y esta publicado en el sistema
integrado de gestión.

0% $ - 25% 25% $ -

"Se radicó la creación de 8 documentos - 20211400028473:

- PC Reporte de Incidentes
- IN Gestión de Incidentes
- IN Inventario de equipos tecnologicos y licencias
- PC Datos Abiertos
- PC Soporte a la Infraestructura
- PC Administración de Antivirus
- PC Gestión de Respaldos (Backups)
-MANUAL DE POLITICAS: Se han realizado 10 sesiones, adicionales a la reunión de inicio y aprobación del Ing. Cesar para la actualización.
Capacitaciones en SI
Diagnostico de Datos Personales:
Se actualizando el procedimeinto de Inventario de Activos de Información
"

60% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

1. Reuniones con la Subdirección de

Asuntos Legales Actas de reunión 20% 20% $ -

Se realizo reuniones para articulación y
definición de procedimientos con otras
dependencias para el desarrollo del
Repositorio

20% 0% $ -

Se esta evaluando la integración con Orfeo, por lo tanto se
encuentra suspendida por solicitud de los usuarios;
adicionalemente se encuentra en pruebas

0% $ - 20% 0% $ - Se está revisando la posible solución para almanecenar la información, no se ha definido. 0% $ - 20% 20% $ -

Se han adelatando reuniones para realizar la ampliaación de Orfeo y la capacidad para cargar documentos. Se estan adelantando pruebas para el cargue de documentos teniendo en cuenta los

parametros para la ampliación del Orfeo 40% 4% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

2. Elaborar los documentos de diseño de
los parametros establecidos para el
desarrollo del software

Diseño 0% $ - 50% 0% $ - Se realizará la integración con Orfeo. 50% 0% $ - Se esta liberando la nueva versión de Orfeo (Versión de Prueba) 0% $ - 0% $ - 0% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -

PETI

3. Desarrollo de la aplicación de acuerdo a

las necesidades y parametros establecidos Herramienta desarrollada 0% $ - 0% $ - 50% 0% $ - No se tiene avance en la herramienta desarrollada, ya que se esta coordinando acciones para la busqueda de una solución desde el sistemas de gestión

documental -ORFEO

50% 0% $ - El repositorio va a ser el mismo orfeo y esta solución sera presentada con la nueva versión que incluira estos cambios. 0% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

4. Entrega de herramienta y capacitaciones Acta de entrega y listado de
asistencia

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Elaboración Plan de Contingencia de la
continuidad de los servicios TI de la
Uaesp

Implementación del DRP - Plan de
Recuperación de Desastres

$ 31.377.920 20%

Desarrollo de la
Etapa
Precontractual y
Contractual
(Orden Compra
para la
adquisición del

1. Servicios en la nube DRP implementado 1/01/2021 31/12/2021 $ 31.377.920 30% 30% $ - Reunion de consoidación de DRP y Veean
Backup

30% 30% $ -

Despliegue de la Herramienta, afinamiento del proceso y
realización de pruebas. Integracion con DRP; se esta realizando
acompañamiento con Microsoft para la puesta en
funcionamiento.

30% 30% $ -

Backup conectados con Achure. Se establecio las
VPN con la Red Local. El proveedor debe oruqestar
las configruraciones para almacenamiento en la
nube.

$ - Se esta replicando en Azure , Se esta revisando funcionamiento del despliegue del DRP; en tanto a la
finalización del contrato y los requerimientos establecidos en la minuta del contrato

0% $ - 0% $ - 90% 18% $ 31.377.920

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Sensibilizar en el uso de la herramienta
de mesa de ayuda al personal de la
entidad.

Incremento del uso de la herramienta

de mesa de ayuda

10%

Plan de
Capacitaciones
Oficina OTIC

1. Realizar sensibilizaciones al personal de
la Entidad a traves de los diferentes canales

de comunicación interna Listado de sensibilizaciones 1/01/2021 31/12/2021 $ - 9% 9% $ -

Se ha enviado documento al personal de
la entidad para el uso de la herramienta
Helpeople

9% 9% $ -

Se realizo capacitación con todo el personal de la entidad y se
han enviado piezas comunicativas para reforzar el mecanismo de
atención de la mesa de ayuda.

9% 9% $ - Se realizo la jornada de sensibilización durante el
mes de marzo. Se adjunta listado de asistencia

9% 9% $ - Se realizó la sensibilización el lunes 26 de Abril con la oficina de Comunicaciones 8% 8% $ - Se realiza capacitación el 14 de mayo 8% 8% $ - Se realizó la capacitación el 15 de Junio 52% 5% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

MIPG - Mapa de riesgos de Seguridad
Digital

Seguimiento a la matriz de riesgos de
seguridad digital

$ - 5%

Matriz de
Riesgos 2020-
Seguimientos y
Actualización

1. Realizar reuniones para el seguimiento

de los riesgos de seguridad digital Matriz con el seguimiento 1/03/2021 31/11/2021 $ - 0% $ - 20% 20% $ -

Se realizó la actualización de la Matriz de Riesgos
de Seguridad y Anticorrupción. Se realizó analisis
de vulnerabilidades de los sistemas y fueron
almacendas en la matriz de riesgos

20% 20% $ - Se realiza el seguimiento a los riesgos 0% $ - 40% 2% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Catalogo de
Datos 2020

1. Realizar reuniones con las dependencias
(si aplica).

. Acta de reunión 0% $ - 25% 20% $ - Se realizó la actualización de los usuarios del

Portal de Datos Abiertos.

0% $ - 0% $ - 25% 15% $ -

Se realizo el borrador de l guia de apertura y la licencia para el uso de Datos Abiertos

Se realizo la solicitud de la información suceptible para ser dato abierto a las áreas de SDF, SAPROV y SSFAP 35% 4% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Catalogo de
Datos 2020

3. Publicación DataSet en el Portal:
datosabaiertosbogota.gov.co

DataSet publicados 0% $ - 0% $ - 25% 10% $ - S epublicaron Dataset de acuerdo a datos
reportados por el SIGAP.

0% $ - 0% $ - 25% 15% $ - Se publicaron los Datos Abiertos del SIGAB, activos de información, información reservada y clasificada, TRD
Se tiene dificultad en la publicación de los dataset ya que no ha sido posible con las dependencias de SDF y SAPROV la entrega de los datos 25% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Etapa
precontractual
para adquisición
de equipamento
tecnológico

1. Instalación de los equipos tecnologicos

en la sede la Alqueria Equipos en el puesto fisico 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 100% 0% $ - Retrasos en la obra civil por parte de contratista 0% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

Etapa
precontractual
para adquisición

2. Verificación del funcionamiento de los

equipos tecnologicos Hoja de vida del computador 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 100% 0% $ - Retrasos en la obra civil por parte de contratista 0% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

1. Reuniones con la Oficina Asesora de
Planeación - OAP

Actas de reunión 15% 15% $ -

Se han realizado reuniones con la OAP, se
desarrollo el cronograma y se organizo
las actuividades a desarrollar de acuerdo

a la propuesta.

15% 15% $ - Se realizo reunión de socialización y presentación de avances de
la herramienta en desarrollo

15% 15% $ - Se presenta el cronograma de avance; de acuerdo
al desarrollo de la aplicación

15% 0% $ - Se presenta el cronograma de avance; de acuerdo al desarrollo de la aplicación 20% 5% $ - Se presentan actas del mes de enero y febrero 0% 0% $ - No se desarrollaron reuniones, por tal razon no se tienen actas 50% 10% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

2. Elaborar los documentos de diseño de
los parametros establecidos para el
desarrollo del software

Documentos realizados 5% 5% $ - Elaboración del Cronograma (Plan de
Trabajo)

15% 15% $ -

Se presenta informe de avance de la herramienta OAP, en el cual
se han desarrollado las siguientes funcionalidades:
1. Se parametrizo nuevo módulo en el servidor de aplicaciones,
desde la carpeta, la configuración y nueva ruta de acceso
2. Se parametriza usuario para ingreso a aplicación sobre base de
datos
3. Se crea forma de inicio del nuevo módulo de planeación:
4. Se crea menú para nuevo módulo de planeación
5. Se configura por base de datos todo lo relacionado al servidor
de reportes

20% 20% $ -

Se presentan avances de nueva aplicación
PLANEACION, los avances son técnicos según
cronograma, con lo cual se evidencia que vamos
avanzados según cronograma.
6. Menú actualizado para creación de TERCEROS en
el módulo de PLANEACION, datos leídos desde el
módulo de TERCEROS (modulo transversal de
SI_CAPITAL).
7. Cargue de TERCEROS, para realizar el respectivo
seguimiento
8. Carga información desde el módulo de terceros,
ejemplo como mi número de CEDULA, se da click
en el botón ASOCIAR TERCEROS.
9. Se realiza validación TECNICA, con lo cual se
evidencia que la funcionalidad carga los
TERCEROS.
10. Cargue de anexo de estudio previo para que
lo puedan verificar y consultar
11. La funcionalidad crea una nueva pestaña para
anexar documentos.
12. La funcionalidad permite buscar los
documentos para subirlos como anexos.
13. Se carga el anexo y queda cargado en la
aplicación.

20% 20% $ -

En el desarrollo de la aplicación se tienen los siguientes avances:
14. Cargue datos presupuestales ‘CDP’ y registros, todo desde el modulo de PRESUPUESTO ‘PREDIS’,
opción de menú
15. Al escoger la opción ‘CONTROL PRESUPUESTAL CDP-RP’, carga los CDP de la vigencia, con su respectiva
cedula consultada.
16. Al escoger la opción ‘CONTROL PRESUPUESTAL CDP-RP’, carga los RP de la vigencia, con su respectiva
cedula consultada. Adicionalmente se relaciona el número de estudio previo.

20% 5% $ - Se presenta cronograma ejecutado en el desarrollo de la aplicación 0% $ - 65% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

3. Desarrollo de la aplicación de acuerdo a

las necesidades y parametros establecidos Software desarrollado 0% $ - 0% $ - 15% 15% $ - Se presenta resumen de los principales avances en

el desarrollo de la aplicación

30% 20% $ - Se presenta resumen de los principales avances en el desarrollo de la aplicación 30% 10% $ -

Se presentan los siguientes avances en el desarrollo de la aplicación:
Menú actualizado para creación de PAGOS en el módulo de PLANEACION, datos leídos desde el módulo de OPGET (modulo pagos de SI_CAPITAL).
Se crea forma para manejo control de pagos, según requerimientos del área de planeación, estos datos no se digitan si no se leen automáticamente desde el
módulo de OPGET (módulo de pagos).

15% 15% $ -

Para el mes de Junio se presenta los siguientes avances:
16. Menú actualizado para manejo de Aprobaciones en el módulo de PLANEACION, datos leídos guardados en las formas de captura de la información de terceros.
17. Se crea nueva forma para control de firmas con nombre del firmante, tipo cargo del firmante y fecha de firmante, todo para manejar el control y la seguridad de las personas que firman.

60% 0% $ -

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

4. Presentación, entrega y capacitación del
software

Acta de entrega 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - En el desarrollo de la herramienta se han tenido retrasos, por tal razón hubo la necesidad de cambiar el plazo de esta actividad 0% 0% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

100% Informes de auditoría interna
realizados y divulgados

• Informes de auditoría
comunicados a lideres de

proceso, representante legal
y CICCI.

• Informes Publicados en
Página Web.

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 12,5% $ -

Para el periodo de enero se progrmaron 4
Auditorías las cuales fueron realizadas y
divulgadas mediante los memorandos:
20211100004163-4143-4153-4013-
4003-4253-4273-4293-4403- PAAC Y
EVALUACIÓN GESTION INSTITUCIONAL
20211100004553 SCIC
20211100001093 LITIGIOS

De las 32 Auditorías programadas para la
vigencia, se realizaron 4 durante el mes de
enero, lo que representa un 12,5% de
cumplimiento.

8,33% 2,90% $ -

Para el mes de febrero se programaron dos Auditorías, de las
cuales se realizó la correspondiente a los Sistemas de Gestión y
fue divulgada mediante el memorando 20211100006093 del 05
de febrero del 2021, por otra parte la Auditoría correspondiente
a Contración fue aplazada para el mes de marzo.
De las 34 Auditorías programadas para la vigencia, se realizó 1
durante el mes de febrero, lo que representa un avance del 2,9%.
Con base a lo anterior con corte a Febrero se han realizado 5
auditorias sobre 34 programadas.
Nota: En el seguimiento del presente mes se corrigió el universo
total de Auditoría reportado en enero, el cual es de 34
auditorías.

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de
Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 20,5%

El resultado de la ejecución de la tarea del bimestre es el porcentaje de avance con respecto al total de las
auditorías programadas en el año en el Plan Anual de Auditorias.
Para el bimestre de marzo-abril se programaron siete (7) Auditorías, de las cuales se realizaron siete que
corresponden a: Contratación Memorando No. 20211100015783; Gestión del Talento Humano
Memorando No. 20211100020303; Servicio al Ciudadano Memorando No. 20211100016843;
Austeridad en el Gasto Memorando No. 20211100016123; Gestión de Alumbrado Público Memorando
No. 20211100017943; Contable y Directiva 003 del 2013 Memorando No. 20211100024243.

De las auditorías programadas para la vigencia, se realizaron 7 en el periodo evaluado, lo que representa un
avance del 20,5%, con base en lo anterior al corte del 30 de abril se han realizado 12 auditorías de las 34
programadas para la vigencia.

$ - 16,67% 8,8%

El resultado de la ejecución de la tarea del mes, es el porcentaje de avance con respecto al total de las auditorías programadas en el año en el Plan Anual de Auditorias.
Para el bimestre de mayo junio se programaron cinco (5) Auditorías, de las cuales se realizaron tres (3) las cuales corresponden a: PAAC - Gestión Institucional divulgados mediante el
Memorando No. 20211100027593; y litigios divulgada mediante el Memorando No. 20211100032063, lo que representa un avance del 8,8% en el tercer bimestre.
Con base en lo anterior, al corte del 30 de junio se han realizado 15 auditorías de las 34 programadas para la vigencia, lo que representa una ejecución del 44% del total del PAA.

45% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Alinear el proceso de Evaluacion y Mejora
de la UAESP con las Normas
Internacionales de Auditoría Interna (serie
1000-Normas de atributos) emitido por el
Instituto de Auditores Internos

• Matriz de Diagnostico de
brechas

• Solicitud de creación y/o
modificación de
documentos el
procedimientos, si es
necesario, producto de
análisis

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 8,33% $ -

Se avanza en el diligenciamiento de la
matriz conforme a lo planeado con base
en las normas y evidencias encontradas
para identificar brechas.

8,33% 8,33% $ -

Se avanza en el diligenciamiento de la matriz conforme a lo
planeado con base en las normas y evidencias encontradas para
identificar brechas.

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de

Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 16,67% Se finalizó la evaluación de las Normas 1000- Atributos. La evidencia se dejó en la matriz, donde se
registraron los soportes evaluados y las recomendaciones correspondientes.

$ - 16,67% 8% Fue obtenido el modelo de Estatuto de Auditoría del DAFP . Comenzó a actualizarse el Estatuto de Auditoría Interna de la UAESP con base en el modelo del DAFP y en lo recomendado en la
autoevaluación efectuada durante el prImer semestre del 2021 debido a los cambios en las normas emitidas por el IIA. 41% 0% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Plan de mejoramiento institucional
operando de forma sistematizada

• Pruebas piloto del
funcionamiento de PM de
forma sistematizada.

• Procedimientos ajustados,
conforme a
operacionalización
sistematizada.

1/01/2021 31/01/2022 $ 206.000.000 8,33% 0% $ - No se avanzó en esta tarea durante el mes

de enero.

8,33% 0 $ - No se avanzó en esta tarea durante el mes de febrero.

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de

Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 20%

En Marzo: Actualización del plan de implementación del aplicativo para la gestión de planes de
mejoramiento, de acuerdo con la revisión conjunta y ajustes solicitados por el Jefe de la OCI con el fin de
cubrir un alto porcentaje de la implementación en la vigencia 2021.
Envío de comunicación formal al Ing. Cesar Beltrán con Radicado No. 20211100018373 del 30 de marzo
de 2021 informando el reinicio de actividades del aplicativo para la gestión de planes de mejoramiento,
implementación liderada por la OCI.
Se comunican varias solicitudes con respecto a la gestión desde el punto de vista de infraestructura
(Backups, acceso remoto) y se adjunta documento instructivo actualizado 2021
Se comunican las necesidades a corto y mediano plazo identificadas en la herramienta para el desarrollo
(software) de nuevas funcionalidades. El objetivo fue validar si la OTIC puede apoyar estos desarrollos "In
House".

En Abril: Actualización de los manuales técnicos (instalación y configuración) y de
operación(administración). Solicitud formal por medio de la mesa de servicio a la OATIC para acceso
administrativo al aplicativo. Conexión remota VPN
Tramite de memorando 20211400021573 del 19 de abril de 2021 "Respuesta - Reinicio de actividades
implementación del aplicativo para la gestión de planes de mejoramiento de la UAESP". Se procede de
acuerdo con las instrucciones contenidas frente al conducto para solicitud de accesos administrativos del
aplicativo, allí también se confirma por parte de la OTIC que no cuenta con capacidad para asignación de un
apoyo en la codificación y ajustes que requiere a corto y mediano plazo el aplicativo.
Parametrización del aplicativo haciendo registro de once (11) dependencias/subdirecciones, quince (15)
procesos, once (11) usuarios para subdirectores/jefes de dependencia, diecisiete (17) usuarios para
gestores de proceso, cinco (5) usuarios auditores cada uno de estos usuarios fue vinculado a su
dependencia y proceso con el fin de asegurar la trazabilidad en los seguimientos a nivel de dependencia o
también de proceso.
Parametrización inicial del sistema de envió de correos automatizado con el ajuste de dos (2) dos plantillas
de prueba, en una segunda etapa se requerirá la asignación de un correo institucional para la plataforma.
Inicio del proceso de Revisión y Codificación de planes de mejoramiento Interno y Externo vigentes.

$ - 16,67% 15%

Mayo: Se solicitó mediante ticket a la mesa de ayuda la publicación del servicio del AGPM de la UAESP para poder ser accedido desde internet. Se especifico la siguiente información: Url de
acceso actual (local) al aplicativo, nombre de subdominio, trafico (HTTP o HTTPS) utilizado por la aplicación.
Para este propósito debió ser ajustada la configuración del aplicativo para ofrecer el servicio por el puerto 80 indicado por la OTIC dado el aplicativo basado en Odoo trabaja con su propio
servidor WEB llamado Odoo server. Se realizo la codificación y cargue de 149 acciones vinculadas a 142 hallazgos y 42 planes de mejoramiento interno al AGPM con corte a 30 de abril de
2021.
Se realizó inducción acerca del manejo del aplicativo para la gestión de planes de mejoramiento principalmente se revisaron las capacidades del Rol de Auditor. Sin embargo, se realizó ejercicio
completo simulando la interacción de los roles Gestor de proceso y jefe de dependencia.
Se definió la ejecución del pilotaje con el grupo de auditores de la OCI durante el mes de junio para lo cual se hizo envío de las credenciales de acceso, así como de un video resumen que
describe en detalle cada una de las opciones, así como también el detalle de la codificación implementada para la denominación de PMI y Hallazgos.
Se envió además archivo de PMI Corte 30 abril con las columnas nuevas para que validar la información cargada en el aplicativo y guía para el cargue de información adicional.
Junio: Se desarrolló una sesión virtual el 11 de junio y consistió en brindar el acompañamiento al equipo de auditores para resolución de dudas frente a la gestión en el aplicativo y cargue de la
información. Se desarrolló sesión virtual el 15 de junio, es este espacio se realizó seguimiento al avance por parte del jefe de la OCI. Allí los integrantes del equipo de auditores plantearon varias
inquietudes comunes frente al flujo de información en el aplicativo, se revisaron las opciones disponibles para dar alcance a esas dudas desde la perspectiva procedimental. Sin embargo,
algunas de estas dudas se deberán resolver desde el desarrollo (programación) del aplicativo. Como medida contingente frente a novedades en la perdida de información presentada en
ocasiones anteriores se implementaron backups de la parametrización e información que se carga de manera periódica. Lo anterior permite restablecer el aplicativo a un punto de control
definido.

35% 0% $ 206.000.000

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano

80% de No Conformidades tratadas por
los procesos de la Entidad.

• Email de solicitud de
presentación dentro de los
10 días (si aplica)

• Plan de Mejoramiento
Interno Actualizado

• Plan de Mejoramiento
publicado en página WEB

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 5,6% $ -

A corte 31 de enero de 2021 se
encuentra actualizado el plan de
mejoramiento interno donde actualmente
hay 48 No conformidades de las cuales
16 no se ha comunicado tratamiento,
para un cumplimiento del indicador del
67%

8,33% 8,33% $ -

A corte 28 de febrero de 2021 se encuentra actualizado el plan
de mejoramiento interno donde para la vigencia 2021 hay 12 No
conformidades, las cuales cuentan con la comunicación del
tratamiento, para un cumplimiento del indicador del 100%

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de
Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 10,17% A corte 30 de abril de 2021, hay un total de 31 No conformidades que corresponden a la vigencia 2021, de
las cuales 19 cuentan con tratamiento, por ende el cumplimiento del indicador se registra en un 61%

$ - 16,67% 9,50% A corte 30 de junio de 2021, hay un total de 42 No conformidades que corresponden a la vigencia 2021, de las cuales 24 cuentan con tratamiento, por ende el cumplimiento del indicador se
registra en un 57% 34% 0% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
PETI

80% de las Acciones Correctivas evaluadas
como cerradas, respecto a programación
de cierre, producto de auditorías internas y

externas

• Plan de Mejoramiento
Interno Actualizado

• Plan de mejoramiento
publicado en página WEB

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 3,2% $ -

Luego del análisis a cada uno de los
planes de mejoramiento se observa un
total de 141 acciones correctivas, así:
PMCB: Un total de 59 acciones correctiva
que debieron terminarse hasta enero de
2021, de las cuales se evaluaron 22
acciones en enero/21 y se encuentran 18
con recomendación de cierre.
PMCGR: Un total de 19 acciones
correctivas que debieron terminarse
hasta enero de 2021, de las cuales se
evaluaron 14 acciones en enero/21y se
encuentran 10 con recomendación de
cierre. Igualmente, se encuentran 5 de las
19 antiguas que tienen recomendación
de cierre de años 2013, 2015 y otros.
PMI: Un total de 61 acciones correctivas

que debieron terminarse hasta enero de
2021, de las cuales no se observa
evaluación en enero/21 pero se
encuentran 23 con recomendación de
cierre.

PMVD: Para este plan de mejoramiento se
observa que hay (2) dos acciones
correctivas que se encuentran con
recomendación de cierre.
En conclusión, de 141 acciones
correctivas formuladas que debieron

8,33% 2,83% $ -

Para el mes de febrero se revisaron los planes de mejoramiento a
fecha 28 de febrero,
PMCB: Un total de 59 acciones correctivas que debieron
terminarse hasta febrero, de las cuales se evaluaron 11 acciones
en febrero y se encuentran 8 con recomendación de cierre.
PMCGR: Un total de 19 acciones correctivas que debieron
terminarse hasta febrero, no se observa evaluación en febrero y
se encuentran 10 con recomendación de cierre. Igualmente, se
encuentran 5 de las 19 antiguas que tienen recomendación de
cierre de años 2013, 2015 y otros.
PMI: Un total de 61 acciones correctivas que debieron
terminarse hasta febrero, igualmente hay 16 hallazgos que no
tienen acción ni fecha de terminación, pero igual se contaron
puesto que por la fecha del hallazgo debieron tener acción y
fecha de terminación, no se observa evaluación en febrero y se
observa que hay nuevos hallazgos producto de las nuevas
auditorías, y se encuentran 23 con recomendación de cierre. Ala
fecha hay un total de 146 acciones (correctivas y de mejora) con
los nuevos hallazgos.
PMVD: Para este plan de mejoramiento se observa que hay (2)
dos acciones correctivas que se encuentran con recomendación
de cierre.
En conclusión, de 141 acciones correctivas formuladas en los
cuatro planes que debieron terminar con corte a febrero, y 43
acciones están cerradas o con recomendación de cierre, es decir
el 30%.

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de
Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 10,92%

Para el mes de marzo y abril se revisaron los planes de mejoramiento a la fecha,
PMCB: Un total de 65 acciones correctivas que debieron terminarse hasta abril, de las cuales se encuentran
cerradas 4 y con recomendación de cierre 45, para el indicador se suman las dos tanto las cerradas como
las recomendaciones de cierre.

PMCGR: Un total de 19 acciones correctivas que debieron terminarse hasta marzo y abril, y se encuentran
15 con recomendación de cierre y 4 incumplidas. Igualmente, se encuentran 5 de las 19 antiguas que
tienen recomendación de cierre de años 2013, 2015 y otros.
PMI: Un total de 59 acciones correctivas que debieron terminarse hasta marzo y abril, de las cuales se
encuentran 29 cerradas, 2 en proceso y 16 incumplidas; igualmente hay 16 hallazgos que no tienen acción
ni fecha de terminación, pero igual se contaron puesto que por la fecha del hallazgo debieron tener acción
y fecha de terminación. A la fecha hay 186 acciones correctivas y de mejora con los nuevos hallazgos.
PMVD: Para este plan de mejoramiento se observa que hay (2) dos acciones correctivas que se encuentran
con recomendación de cierre.
En conclusión, de 145 acciones correctivas formuladas en los cuatro planes que debieron terminar con
corte a marzo-abril y 95 acciones están cerradas o con recomendación de cierre, es decir el 65.5%. La
diferencia del indicador está basada en que los anteriores meses para el PMI sólo se tenía en cuenta las
cerradas, en este caso ya se suman las cerradas más la recomendación de cierre.

$ - 16,67% 11,7%

Para los meses de mayo y junio se revisaron los planes de mejoramiento a la fecha,
PMCB: Un total de 82 acciones correctivas que debieron terminarse entre mayo y junio, de las cuales se encuentran cerradas 43 y con recomendación de cierre 20, para el indicador se suman
las dos tanto las cerradas como las recomendaciones de cierre para un total de 63 acciones como cerradas. Se encuentran en proceso 5, incumplidas 7, 1 cumplida inefectiva. A la fecha hay un
total de 180 acciones correctivas con los nuevos hallazgos.
PMCGR: Un total de 19 acciones correctivas que debieron terminarse entre mayo y junio, de las cuales se encuentran cerradas 6 y se encuentran 6 con recomendación de cierre para un total de
12 acciones cerradas y 7 incumplidas. Igualmente, se encuentran 5 de las 19 antiguas que tienen recomendación de cierre de años 2013, 2015 y otros.
PMI: Un total de 63 acciones correctivas que debieron terminarse hasta mayo y junio, de las cuales se encuentran 39 cerradas, 9 en proceso y 9 incumplidas; igualmente hay 3 hallazgos que no
tienen fecha de inicio ni de terminación y se encuentran incumplidas del año 2018, pero igual se contaron puesto que por la fecha del hallazgo debieron tener acción y fecha de terminación. A
la fecha hay 296 acciones correctivas y de mejora con los nuevos hallazgos. También se observa dentro del todo el PMI 22 hallazgos que aún no se han comunicado tratamiento.
PMVD: Para este plan de mejoramiento se observa que hay (2) dos acciones correctivas que se encuentran con recomendación de cierre.
En conclusión, de 166 acciones correctivas formuladas en los cuatro planes que debieron terminar con corte a marzo-abril y se encuentran 122 acciones como cerradas o con recomendación
de cierre, es decir el 70%.

29% 0% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

80% Acompañamientos efectuados, según
solicitud y demanda.

• Registros en Calendario
OCI
• Actas de visita.

• Registros de alertas,
acompañamientos, asesorías
o recomendaciones

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 8,33% $ -

Fueron ejecutados el 100% de los
acompañamientos solicitados.
(Acompañamientos solicitados Vs
acompañamientos realizados 10/10):
1. Comité de Contratación. 06/01/2021
Dr. Andrés
2. Comité de Conciliación. 14/01/2021
Dr. Andrés
3. Revisión necesidades institucionales
de Capacitación Perspectiva CI.
14/01/2021. Dr. Andrés
4. Comité De Contratación. 15/01/2021
Dr. Andrés
5. Revisión Estado de Implementación
Aplicativo para la Gestión de Planes de
Mejoramiento. 20/01/2021. Javier y Dr.
Andrés
6. Primer Comité IGD 2021 28/01/2021.
Dr. Andrés
7. Comité de Contratación 28/01/2021.
Dr. Andrés

8. Convocatoria a la primera sesión
ordinaria 2021 del Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno

(CICCI) 29/01/2021. Directivos
9. Segundo Comité IGD 2021
29/01/2021. Dr. Andrés
10. Comité de Conciliación 29/01/2021.

8,33% 8,33%

Durante el mes de febrero la OCI recibió y participo en 6
solicitudes de asesoría y acompañamientos. Así:Febrero

1. Solicitud Aclaración dudas memorando 20201100062373.
02/02/2021 Dr. Andrés
2. OCI Recomendaciones frente al incumplimiento Políticas de
Inversión 8/02/2021. Luz Stella
3. Comité de Conciliación y Defensa Judicial. 08/02/2021 Dr.
Andrés
4. Comité de Conciliación. 23/02/2021 Dr. Andrés
5. Sesión Comité Interno de Conciliación 23/02/2021. Dr. Andrés
6. Primera Sesión 2021 del Comité Distrital de Auditoria (CDA)
26/02/2021. Dr. Andrés

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de

Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 16,67% $ -

Registro de avance acompañamientos realizados en el bimestre marzo y abril: Se recibieron 21 solicitudes
de acompañamientos, Así:
• 4 Comité de contratación. 8 y 17 de marzo, 13 y 23 de abril - Andrés Pabón.
• 2 Sesiones comité interno de conciliación 2021. 9 de marzo y 6 de abril - Andrés Pabón.
• Socialización revisión PAAC, racionalización e inscripción de trámites DAFP y S.G. 10 de marzo - Andrés
Pabón.
• 2 Comité de conciliación. 10 de marzo, 14 de abril - Andrés Pabón.
• Reunión introductoria revisión trámites y servicios UAESP. 11 de marzo - Andrés Pabón.
• Mesa Técnica, diligenciamiento FURAG. 11 de marzo - Andrés Pabón
• Sesión Pregunta y respuestas FURAG. 12 de marzo - Andrés Pabón.
• Sensibilización y diligenciamiento Matriz activos de la información. 15 de marzo - Andrés Pabón.
• Ejercicio contextualización 2da etapa pre-auditoria proceso Gestión Evaluación y Mejora. 19 de marzo -
Andrés Pabón.

• Mesa de trabajo, Manual políticas de prevención daño antijurídico RBL. 23 de marzo - Andrés Pabón.
• Audiencia pública rendición de cuentas. 25 de marzo - Andrés Pabón.
• Comité de sostenibilidad contable 2021. 26 de marzo - Andrés Pabón.

• Comité institucional de Gestión y Desempeño. 9 de abril - Andrés Pabón.
• Reinducción SPROJ- WEB. 14 de abril - Andrés Pabón y Harold.
• Agendas abiertas (GABOG) / Gestión de usuarios (RMP) 14 de abril – Martha Olaya.
• Revisión de roles y responsabilidades líneas de defensa MIPG. 30 de abril – Erika Huari y Andrés Pabón.
Acompañamientos solicitados Vs acompañamientos realizados 21/21

$ - 16,67% 16,67% $ -

Registro de avance acompañamientos realizados en el bimestre mayo y junio: Se recibieron 26 solicitudes de acompañamientos, así:
1. Lanzamiento del tablero Contrataciones Abiertas en Colombia 6/05/2021 – Dr. Andrés y Harol.
2. Comité de contratación. 10/05/2021. Dr. Andrés
3. Asesoría sobre los lineamientos usados para evaluar el desempeño de seguridad de la información y la eficacia del MSPI a OTIC. 12/05/2021- Ligia.
4. Mesa de trabaja circular 001 2021 UAESP SECR JURIDICA. 13/05/2021. Dr. Andrés
5. Comité de conciliación 15/06/2021. Dr. Andrés Pabón
6. Comité Financiero 19/05/2021. Dr. Andrés Pabón
7. Reunión de apertura visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. 26/05/2021. Andrés Pabón.
8. Aportes OAP al Procedimiento PM-Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora. 27/05/2021. Erika y Dr. Andrés.
9. Comité conciliación. 27/05/2021. Dr. Andrés
10. Asesoría PMI y análisis de Logs y procedimiento auditoría a OTIC 27/05/2021 – Ligia.
11. Reunión de cierre a la visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística 28/05/2021. Andrés Pabón.
12. Comisión de Personal 28/05/2021 Dr. Andrés.
13. Validación del cumplimento de la Directiva conjunta 01 de 2021 13/05/2021 Dr. Andrés.
14. Revisión presentación delitos contra la administración pública. 10/06/2021. Harold
15. Comité conciliación. 15/06/2021. Dr. Andrés
16. Comisión de Personal mes de junio 2021 18/06/2021 – Dr. Andrés
17. Mesa Técnica del Daño Antijurídico. 21/06/2021 - Dr. Andrés
18. Avalúos 24/06/2021 Dr. Andrés
19. Comité de contratación 24/06/2021 Dr. Andrés.
20. Solicitud Apoyo - Revisión Instructivo Lineamientos de seguridad para presentación de soportes para tramite de cuenta de cobro. 24/06/2021- Ligia
21. Mesa técnica de Transparencia revisión Política Antifraude, Antisoborno y antipiratería 24 y 28/06/2021 - Ligia
22. Comité Institucional Gestión y Desempeño. Extraordinario. 29/06/2021- Dr. Andrés Inducción: Sistema de Control Interno 29/06/2021. - Dr. Andrés
23. Revisión propuesta política de administración de riesgos 29/06/2021. Erika.
24. Comité de conciliación 29/06/2021 - Dr. Andrés
25. Confirmación sesión resultados sectoriales IDI 2020 - Sector Hábitat. 29/06/2021 - Dr. Andrés.
30/06/2021 - Dr. Andrés. Acompañamientos solicitados Vs acompañamientos realizados 25/25

50% 1500% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

100% Actividades de prevención y
fomento de la cultura del control

realizados (Plan de Mejoramiento, Ejercicio
de Auditorías, Campaña PAA, Controles
por Procedimientos)

• Actividades realizadas
frente elementos de control
referentes a la
"Planificación" y propósito
de "auditorias internas"

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 0,00% $ -

Durante el mes de enero no se ejecutaron
actividades programadas de cultura de
control . Sin embargo, el 25 de enero del
2021, el Jefe de la Oficina de Control,
realizó el video Conectados en Redes (
youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ygs_
eW5s3m4&feature=youtu.be), en el cual
nos invita a que como parte de la cultura
de control, estemos conectados a las
redes sociales de la UAESP (Instagram,
Facebook y Twitter), para estar
concetados como Unidad. En forma
adicional, fue elaborado el video sobre la
Oficina de Control Interno donde
hablamos sobre nuestro labor de apoyo
al cumplimiento de Objetivos
Organizacionales.

8,33% 0,00% $ - Durante el mes de febrero no se ejecutaron actividades
programadas de cultura de control.

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de

Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 25% $ -

El porcentaje de avance de esta tarea es calculado con respecto al total de actividades programadas en el
año. Nota: Están programadas 4 actividades relacionadas con la cultura del control (Plan de Mejoramiento,
Ejercicio de Auditorías, Campaña PAA y Controles por Procedimientos),. Durante el mes de abril de 2021,
fue ejecutada 1 tarea de las cuatro programadas (25%), para lo cual se desarrolló y envió vía correo
electrónico una pieza comunicativa con el propósito de sensibilizar sobre el ejercicio de auditoría
denominado "Hablemos de Auditoría Interna", el cual fue organizado con el apoyo de la OACRI y con el que
se pretende identificar;
1. Qué es la Auditoría Interna;
2. Quién la hace y
3. Cómo se desarrolla.
Adicionalmente, se incluyó un enlace para que el personal de planta y contratistas puedan acceder y
conocer el documento "Plan Anual de Auditorías 2021" el cual se encuentra publicado en la Pagina web de
la Entidad.

$ - 16,67% 0 $ -

Durante los meses de mayo y junio no se desarrollaron actvidades de cultura de autocontrol en relación con los temas planeados inicialmente (Plan de Mejoramiento, Ejercicio de Auditorías,
Campaña PAA, Controles por Procedimientos en forma específica.

No obstante, se viene desarrollando con la Oficina de Comunicaciones una actividad de prevención y fomento de la cultura del control en relación con los "Delitos contra la Admnistración
Pública", donde semanalmente se socializará una tipología (para un total de nueve (9) infografias al respecto), en las que se intenta ejercer la asimilación y el conocimiento de estos entre
contratistas y funcionarios de la entidad.

25% 0% $ -

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

100% de requerimientos de entes externos
de control monitoreados.

• Matriz de respuesta a
entes de control actualizada
y estados comunicados a
lideres de proceso.

• Registros de comunicación
a lideres de proceso frente a
requerimientos, rendición de
la Cuenta, entre otros.

1/01/2021 31/01/2022 8,33% 8,33% $ -

Se realizó el registro del 100% de los
requerimientos efectuados por los entes
de control e informados a la Oficina de
Control Interno. La oficina de contro
interno realizo el seguimiento respectivo
elaborando el informe de gestión. Este
informe fue comunicado a la Dirección
General, Subdirectores y Jefes de Oficina
con corte 31 de enero de 2021 para su
debido monitoreo y gestión.

8,33% 8,33% $ -

Se realizó el registro del 100% de los requerimientos efectuados
por los entes de control e informados a la Oficina de Control
Interno. La oficina de contro interno realizo el seguimiento
respectivo elaborando el informe de gestión. Este informe se
encuentra en proceso de firmas y se comunicara a la Dirección
General, Subdirectores y Jefes de Oficina con corte 28 de febrero
de 2021 para su debido monitoreo y gestión.

La OCI de acuerdo con el Procedimiento de
Formulación y seguimiento al PAI modificó
mediante acta N°9 del 2-03-2021 la programación
del reporte de mensual a bimestral informado
mediante correo electrónico el día 23-03-2021 a
la OAP. El acta reposa como evidencia en la carpeta
de onedrive de la OCI

16,67% 16,67% $ -

Se realizó el registro del 100% de los requerimientos efectuados por los entes de control e informados a la
OCI, en la Matriz diseñada para el registro y seguimiento. Se realizó el respectivo seguimiento y se elaboró el
informe con corte a marzo 31 radicado No. 20211100020373 de 9/04/2021 el informe de abril se
encuentra en elaboración.

$ - 16,67% 16,67% $ - Se realizó el registro del 100% de los requerimientos efectuados por los entes de control e informados a la OCI, en la Matriz diseñada para el registro y seguimiento. Se realizó el respectivo
seguimiento y se elaboró el informe con corte a mayo 31 radicado No. 20211100028783 del 4/06/2021 e informe de junio se encuentra en elaboración. 50% 0% $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoCumplir los lineamientos contenidos en
el decreto 847 de 2019

Actualizacion de la documentacion al
80%.

10% Actualizar la documentacion del proceso

de servicio al ciudadano, con su debida
aprobacion.

Documentacion actualizada

y aprobada.

1/01/2021 31/12/2021 50% 25% Esta actividad depende de los nuevos procedimientos que estan en revision y aprobacion por parte de planeacion a Junio 2021. Por esta razon no se han podido actializar. Se anexan los
procedimmientos y el correo de evidencia de envio a planeación.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

2 puntos de atencion presencial en
funcionamiento.

Oficina/s dotadas con
normatividad vigente, para la
atencion de la ciudadania de
las diferentes poblaciones.

1/01/2021 31/12/2021 50% 50% Se encuentra habilitado y en funcionamiento el pinto de atencion de la Av caracas 53 - 80, se anexa video. Se trabja en el punto de atencion de la Alqueria. $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Desarrollo interfaz entre SDQS y Orfeo.

Canales de atencion virtuales
en optima operacion y
funcionamiento.

1/01/2021 31/12/2021 50% 20% Desde TIC, se adelantaron reuniones con secretaria general - Subsecretaria de Atencion al Ciudadano. Se adelantan charlas sobre la parametrizacion de los aplicativos. $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Actualizar los procedimientos de gestion
documental Documentos actualizados 1/01/2021 31/12/2021 25% 50%

Ene-Abril: Se actualizaron los siguientes procedimientos:
* Organización de Archivos de Gestión.
* Tablas de Retención Documental.
* Consulta y Prestamo.
* Disposición Final.
* Desarrollo de Colecciones.

Se crearon los siguientes procedimientos:
* Sistema Integrado de Conservación.
* Transferencias Documentales.
* Valoración documental
* Planeación de la Gestión Documental.

Se crearon los siguientes instructivos:
* Instructivo de Foliación.

*Instructivo de Limpieza y Desinfección.

Está pendiente el 30% para Envío a la oficina de planeación para su revisión y validación; Aprobación por el
Comite Institucional de Gestión y Desempeño y el 20 % para la publicación en la pagina Web.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Actualizar PGD (Programa de Gestion

Documental) Documentos actualizados 1/01/2021 31/12/2021 25% 50% Ene-Abril: Se realizó la revisión y Actualización al documento, del Programa de Gestión Documental (PGD).

Está pendiente el 30% para Envío a la oficina de planeación para su revisión y validación; Aprobación por el
Comite Institucional de Gestión y Desempeño y el 20 % para la publicación en la pagina Web.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Actualizar el PINAR (Plan Institucional de

Archvo) Documentos actualizados 1/01/2021 31/12/2021 25% 100%

Ene-abril: Se realizó la revisión y actualización del documento, Plan Institucional de Archivos (PINAR), el
cual fue presentado, sustentado, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño el 29 de
enero de 2021 y publicado en la página web de la entidad el 31 de enero de 2021

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Aprobacion de TRD por el Comité Interno
de Archivo

Aprobacion de TRD por el
Comité Interno de Archivo

1/01/2021 31/12/2021 25% 100%

Ene-Abril: Se realizó la revisión y los ajustes correspondientes a la TRD, el cual fue presentado, sustentado,
aprobado mediante acta del 7 enero de 2021 correo del 19 de enero del 2021 por el Subdirector
Administrativo, posteriormente se enviaron con radicado No Comunicado 20217000027551 para
Consejo Distrital de Archivos – CDA.

0% 0% $ -

Porcentaje de
cumplimiento de
PAAC vigencia
2020

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

N/A

Seguimiento al PAAC - Iniciativas
Adicionales Plan de Acción de

Participación Ciudadana

Informes de seguimiento del PAAC

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoSeguimiento a las politicas de MIPG de
la Subdirección de Asuntos Legales

Cumplimiento del Plan de Acción
formulado en la herramienta de
autodiagnóstico de la política de
defensa jurídica y mejora normativa
del MIPG

50%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10%

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR

10%

10%

70

Cumplir los lineamientos contenidos en
el decreto 197 de 2014

Revisar y actualizar los instrumentos
archivísticos en cumplimiento del
Decreto 1080 del 2015

1 interfaz implementada y 2 puntos de
atencion presencial al usurio
habilitados.

Instrumentos archivisticos
actualizados.

12%

Implementación del MSPI dentro de la
Entidad

86,40%

30

Asesoría y formulación de
recomendaciones con alcance

preventivo y de fomento a la cultura del
control

80% de actividades de prevención
desarrolladas

Soporte estratégico para la toma de
decisiones, agregando valor al
desempeño institucional de la UAESP.

Incrementar en 1,5 puntos
porcentuales el indice de desempeño
institucional para el 2021.

$ 206.000.000

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCION
ENERO FEBRERO MARZO

Cumplimiento de Plan de Acción de
MIPG

Informe de avance del Plan de Acción
de MIPG

25%

ABRIL

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA
MAYO JUNIO

Adecuación tecnologica en la sede
Alqueria

Desarrollo e implementación de un
modulo de gestión para automatización
de los procesos presupuestales de la
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Datos Abiertos: Registro y/o
actualización de DataSet

Puesto en funcionamiento de la
infraestructura tecnologica en la sede
la Alqueria

Herramienta de software desarrollada

y entregada 1/01/2021 30/09/2021

$ - 1/01/2021 31/07/2021

Repositorio de documentos y archivos
de la Entidad
(Fase II)

MIPG - Politica de Gobierno Digital

$ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

31/12/2021

Actualización de los documentos del
Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información, de acuerdo a los
lineamientos del MinTic

Herramienta desarrollada y entregada

10%

15%

20%

Análisis de
requisitos

1/02/2021 31/12/2021

1/02/2021 30/06/2021

$ - 1/01/2021 $ -

PLAN ESTRATEGICO

DEPENDENCIA PROPÓSITO PROGRAMA OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROYECTO ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES

DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTO ESPERADO PRESUPUESTO
(En caso de que
exista)

%
IMPACTO
DE LA

LÍNEA BASE TAREAS ENTREGABLE DE LA TAREA FECHA DE

INICIO FECHA FINAL RECURSOS ASIGNADOS % PROGRAMADO % DE EJECUCION

DE LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA* RECURSOS EJECUTADOS DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y
EVIDENCIA DE LA TAREA **

% DE EJECUCIÓN
ACUMULADO POR TAREA

% DE EJECUCIÓN
ACUMULADO POR
ACTIVIDAD

ACUMULADO DE
RECURSOS POR EJECUTAR

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA
MAYO JUNIO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

TRD Convalidadas por el Consejo Distrital
de Archivo Unificar en solo producto

TRD Convalidadas por el
Consejo Distrital de Archivo

1/01/2021 31/12/2021 25% 25%

Ene-Abril: Se enviaron el 16 de febrero de 2021con radicado No 20217000027551 al Consejo Distrital de
Archivos – CDA. se esta pendiente de:
Respuesta, posibles ajustes
Sustentación Ante el Archivo Distrital
Convalidación de las TRD.
El 75% que resta depende del CDA y no la UAESP

0% 0% $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Trasferencias relizadas en un 20% de
acuerdo al plan. Unificar en un solo
producto.

Trasferencias relizadas 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Expedientes Digitalizados como resultado
de las trasferencias primarias en un
50%/20%.

Expedientes Digitalizados 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Consolidacion de los invetarios del archivo
central producto de las trasferencias
documentales primarias.

Inventario FUID 1/01/2021 31/12/2021 0% 0% $ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Seguimiento a la funcionalidad del sistema

SI CAPITAL segun requerimientos. Actas - Correos 1/01/2021 31/12/2021 25% 25% Durante los meses enero febrero, marzo, y abril se realizo seguimiento al programa SICAPITAL , con los

requrimientos realizados al Ingeniro para asegurar la funcionalidad del programa

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Realizar cierres oportunos de los modulos

que integran el sistema SI CAPITAL Estados financieros 1/01/2021 31/12/2021 25% 25% Se cumplio al 100% con la tarea de Conciliaciones, fueron emitidos firmados y aprobados los estados

financieros a 31 de diciembre de 2020 , se realizaron cierres de enero y febrero 2021.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Realizar conciliaciones al interior de la SAF. Conciliaciones 1/01/2021 31/12/2021 25% 25% Se realizaron conciliaciones con el area de Almacen, Nomina, tesoreria , presupuesto., para cuerre anual
2020 y cierres mensuales de enero, febrero y marzo 2021

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan de Integridad Ejecutado en un 90%
Unificar

Actividades ejecutadas
según programación

1/01/2021 31/12/2021 25% 37.50

Se gestionó una actividad de alistamiento. El 29 de enero de 2021, se presentó y aprobó en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño el plan de Gestión de Integridad; el cual fue publicado en la página
Web el 31 de enero en el siguiente link: http://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-
información-publica
Tambien se gestionó una actividad de inducción sobre contextualización general de la UAESP, en la cual se
trató el código de integridad, esta se desarrolló el día: 6 de enero
Se gestionó una actividad de diagnostico: El 1 de febrero 2021 se realizó la divulgación de los resultados de
la encuesta de integridad 2020.
Tambien se gestionó dos actividades de inducción sobre contextualización general de la UAESP, en las
cuales se trató el código de integridad, estas se desarrollaron los días:2 y 11 de febrero
Se gestionó una actividad de inducción sobre contextualización general de la UAESP, en la cual se trató el
código de integridad, esta se desarrolló el día: 2 de marzo
Se gestionó una actividad de inducción sobre contextualización general de la UAESP, en la cual se trató el
código de integridad, esta se desarrolló el día: 2 de marzo
En el mes de abril se gestionó actividades en relación a: una actividad de alistamiento (Resolución de
Conformación nuevo equipo de Gestores de Integridad) y dos de implementación (Espacios donde se trate
el tema de integridad y Campaña socializada)

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Plan de intervención para el mejoramiento
del clima laboral, ejecutado en un 90%
Unificar

Actividades ejecutadas
según programación

1/01/2021 31/12/2021 25% 66.67

Se gestionó una actividad como factor de Gestión del cambio: Se adelantaron jornadas de inducción al
personal nuevo.
Se gestionó una actividad para redes de apoyo: En el mes de enero, se lanzó la convocatoria del Comité de
Convivencia Laboral, resaltando en el marco de la misma las funciones de este grupo y una vez elegido se
socializó como quedó conformado.
Se gestionó una actividad para Mobbing: Se desarrollo la sesión "Acoso laboral y CCL" el 22 de enero, con
la participación de 122 personas, siendo un espacio de socialización masivo para sensibilizar sobre la
prevención de conductas asociadas a mobbing
Se gestionaron actividades para Gestión del cambio: Se continuó la aplicación de la encuesta Belbin
cerrando el trimestre con 337 encuestas enviadas al personal
Se adelantaron 6 talleres de feedback con el personal nuevo que ingresó consecuencia de la convocatoria
N° 823 de 2018. Estos se desarrollaron los días Febrero 5, 9, 10, 15 y 16
Se adelantaron jornadas de inducción al personal nuevo.
Se gestionaron actividades para Gestión del cambio: Se continuó la aplicación de la encuesta Belbin
Se adelantó un taller de feedback con el personal nuevo . Este se generó el 12 de marzo.
Se cerró el trimestre con 65 jornadas de inducción al personal nuevo
Se generó actividad para Manejo del tiempo: Se realizó una jornada de capacitación "Manejo eficiente del
tiempo" el día 3 de marzo, con el apoyo de Colfondos y con la participación de 61 personas.
Se generaron las siguientes actividades para redes de apoyo: En el mes de marzo se realizaron las siguientes
acciones:

1. En el marco de la campaña "Cuidamos a las que nos cuidan", se enviaron comunicados resaltando el rol
de algunas colaboradoras de la entidad quienes desde su gestión brinda apoyo psicológico, emocional
bienestar y salud a los servidores/as y colaboradores
2. Se lanzó la convocatoria para la elección del COPASST y en el marco de la misma se socializaron las
funciones del mismo.

En el mes de abril se gestionó actividades en relación a: "Ruta del bienestar en el trabajo y Mobbing"

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan de Capacitación Ejecutado en un
90% Unificar

Actividades ejecutadas
según programación

1/01/2021 31/12/2021 25% 57.16

Se ejecutaron 18 de 11 actividades programadas en el mes de enero en el programa de inducción y
reinducción.

Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de proyectos de aprendizaje: Se ejecutó una actividad
de Gestión de la innovación.
Se ejecutaron actividades en Sistemas de Gestión: una actividad de Sistema de Gestión de Calidad, una para
el Sistema de Gestión ambiental y otra para el Sistema de Gestión Documental
Se ejecutaron 17 de 12 actividades programadas en el mes de febrero en el programa de inducción y
reinducción.
Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de proyectos de aprendizaje: Se ejecutó una actividad
de Gestión de la innovación y Sistematización de la información (Big data)
Se ejecutaron actividades en Sistemas de Gestión: una para el Sistema de Gestión ambiental, cuatro
actividades para el SST y otra para el Sistema de Gestión Documental.
Se ejecutaron 20 de 10 actividades programadas en el mes de marzo en el programa de inducción y
reinducción.
Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de proyectos de aprendizaje: Se ejecutó una actividad
de Gestión de la innovación
Se ejecutaron actividades en Sistemas de Gestión: una para el Sistema de Gestión de Calidad, cuatro
actividades para el SGSST, una para el Sistema de gestión de seguridad de la informacion, para el sistema de
control interno, sistema de responsabilidad social y y otra de fortalecimiento para grupos de apoyo.
Se hizo actividades en Fortalecimiento Técnico: en Gestión Contable, Financiera y Presupuestal y Gestion
Administrativa
Se hizo actividades en fortalecimiento del SER

En el mes de abril se gestionó actividades en relación a: Programas de inducción y reinducción; proyectos
de aprendizaje; sistemas de gestión; fortalecimiento de aspectos técnicos y fortalecimiento del ser.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

Plan de Bienestar Ejecutado en un 90%
Unificar

Actividades ejecutadas
según programación

1/01/2021 31/12/2021 25% 81.60

n el mes de enero se generaron actividades en: Área de protección y servicios sociales, Programa "Ruta del
BienEstar Personal" y Programa "Ruta del BienEstar en el trabajo"
En el mes de febrero se generaron actividades en: Área de protección y servicios sociales, Programa
Seguridad Social Integral , Programa "Ruta del BienEstar Personal", Programa "Ruta del BienEstar con otros"
y Programa "Ruta del BienEstar en el trabajo"
En el mes de marzo se generaron actividades en: Área de protección y servicios sociales, Programa
Seguridad Social Integral , Programa "Ruta del BienEstar Personal", Programa "Ruta del BienEstar con otros"
y Programa "Ruta del BienEstar en el trabajo"
En el mes de abril se gestionó actividades en relación a: area de protección y servicios sociales, programa de
seguridad social integral, ruta del bienestar personal, ruta del bienestar en familia, ruta del bienestar con
otros y ruta del bienestar en el trabajo.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

Cumplir los requisitos del Sistema para
obtener una evaluacion del 90/100.

Actividades ejecutadas
según programación

1/01/2021 31/12/2021 25% 29.31

En el mes de enero se generaron actividades apuntadas al planear y al hacer en: Programación y ejecución
del plan de capacitación del SGSST, Evaluar las condiciones de salud de los funcionarios y colaboradores de
la Uaesp e Implementar medidas de prevención de la accidentalidad.
En el mes de febrero se generaron actividades apuntadas al planear, al hacer y al verificar en: Gestión
comites del SGSST (copasst, convivencia etc.), Gestion de Riesgo biologico y post pandemia, Programación
y ejecución del plan de capacitación del SGSST, Evaluar las condiciones de salud de los funcionarios y
colaboradores de la Uaesp e Implementar medidas de prevención de la accidentalidad
En el mes de marzo se generaron actividades apuntadas al planear, al hacer y al verificar en: Gestión comites
del SGSST (copasst, convivencia etc.), Gestion de Riesgo biologico y post pandemia, Programación y
ejecución del plan de capacitación del SGSST, Evaluar las condiciones de salud de los funcionarios y
colaboradores de la Uaesp,Identificar los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, Implementar
medidas de prevención de la accidentalidad y Actualizar los indicadores del SG-SST
En el mes de abril se gestionó actividades en relación al planear y hacer del SST.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

N/A Ejecutar el Plan de mantenimiento de las
sedes administrativas.

Plan de mantenimiento ejecutado al
90% Unificar

10% Unificar Ejecutar el plan de mantenimiento en el
90%. Plan ejecutado 1/02/2021 31/12/2021 50% 42%

A partir del 26 de enero, se dió inicio a las actividades relacionadas con el mantenimiento de las sedes de la
UAESP mediante el contrato de obra UAESP-673-2020 teniendo un cumplimiento del 42% a nivel general y
un cumplimiento del 48% en la sede principal, como se relaciona en el documento Avance de obra en
diagrama de gantt de acuerdo con el contrato que se anexan en evidencias.

$ -

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - SAF

Construir Bogotá - Región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente.

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

N/A Adecuacion sede sur (Alqueria) Punto de atencion al usuario sede

Alqueria habilitado.

10% Unificar Adecuar la sede para atencion al usuario. Sede habilitada para

atencion.

1/02/2021 31/12/2021 50% 0% El contrato se encuentra suspendido por temas técnicos presentados en la estructura a intervenir.
Se anexa en evidencias Acta de reinicio y contrato.

$ -

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -
OAC

Hacer un nuevo contrato social
con igualdad de oportunidades
para la inclusión social,
productiva y política

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7628 - Fortalecimiento efectivo

en la gestión institucional
Bogotá

N/A Desarrollar el Plan estrategico de

comunicaciones implementado
trabajo periodostico.

• Matriz de seguimientocas.
(mensual)
• Tabla de piezas. (mensual)

50%

Realizar trabajo periodístico y de
diseño para la producción de piezas
audiov osuales y gráf icas, planeación
y aprobación de contenidos en el
comité primario y consejo de
redacción de la of icina OACRI.

• Generar matriz balance
seguimiento indicadores
acciones periodisticas.
(mensual)
• Tabla de piezas
internas y externas.
(mensual)

1/02/2021 31/12/2021 25% 25%

En la actualidad se implementan acciones
de comunicación interna, externa, digital,
diseño, producción audiov isual, para el mes
de marzo 2021.

Estrategia1. Posicionamiento y
f ortalecimiento de la imagen institucional:
12 contenidos
Estrategia 2. Gestión y logros de las
acciones desarrolladas por la entidad: 14
contenidos
Estrategia3. Promov er el sentido de
pertenencia hacia la Uaesp por parte de los
f uncionarios y /o contratistas:7contenidos.

25% 25%

En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiov isual, para el mes de may o 2021.

Estrategia1. Posicionamiento y f ortalecimiento de la imagen institucional: 9 contenidos
Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 16 contenidos
Estrategia3. Promov er el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los f uncionarios y /o contratistas:3 contenidos.

$ -

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -
OAC

Hacer un nuevo contrato social
con igualdad de oportunidades
para la inclusión social,
productiva y política

Gestión Pública Efectiva FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7628 - Fortalecimiento efectivo
en la gestión institucional
Bogotá

N/A

Realiza seguimiento mensual de
impactos en medios de
comunicación externos,
categorizando los contenidos
generados .

Matriz de monitoreo de medios 50%

Relaizar el monitoreo diario de
noticias en todos medios de
comunicación,prensa, radio,
telev ision y pagina web.

Generar matriz de
monitoreo de medios o

inf orme. (mensual). 1/02/2021 31/12/2021 25% 25%

Para el mes de marzo 2021 se publicaron
323 noticias, de las cuales, el 20,679 %
f ueron positiv as. A continuación, se
relacionan la cantidad de noticias de
acuerdo con los temas misionales de la
Entidad:

RBL: 129 noticias
Aprov echamiento: 61 noticias
Disp.Final: 55 noticias
Alumbrado/Funerarios: 47 noticias
Otros: 31 noticias

25% 25%

Para el mes de may o 2021 se publicaron 159 noticias, de las cuales, el 56,32 % f ueron positiv as. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con
los temas misionales de la Entidad:

RBL: 43 noticias

Aprov echamiento: 46 noticias
Disp.Final: 36 noticias
Alumbrado/Funerarios: 17 noticias
Otros: 17 noticias

$ -

SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO
Y LIMPIEZA - SRBL

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Garantizar la implementación de los

proyectos establecidos en el PGIRS para
el 2021

Cumplir con la implementación de los
proyectos establecidos en el PGIRS
para el 2021

$ - 0%

Decreto 345 de
2020

Implementar los proyectos contenidos en
los siguientes programas en los que tiene
competencia la Subdirección: 1. Programa
Instituciional para la prestación del
servicio, 2. Programa de Recolección,
Transporte y Transferencia, 3. Programas
de Barrido y Limpieza 4. Programa de
lavado de áreas públicas, 5. Programa de
Corte de Césped y Poda de árboles, 6.
Programa de residuos especiales, 7.
Programa de ruralidad, 8. Programa de
Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento al
PGIRS

1/01/2021 31/12/2021 8% 8% 0

Se realizó la conformación de los equipos
de trabajo para la elaboración de los
programas contenidos en el PGIRS en
cabeza de la Subdirección de RBL.

8% 8%

Para el cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes
actividades para cada uno de los programas en cabeza de la
Subdirección de RBL:
1. Programa Institucional: Desarrollo del 10% de avance del link
correspondiente al proyecto de datos, actividad del visor
geográfico. Ver Anexo 1. Link de consulta:
https://experience.arcgis.com/experience/cab31b689b4a45c587
1d2bad959176ec/
2. Programa de Residuos Especiales, Programa de Corte de
Césped y Poda de Árboles, Programa de Recolección,
Transporte y Transferencia: Capacitación del módulo de PQRS el
18.02.2021 a los supervisores de cada ASE para realizar el
seguimiento a las PQRS. Ver Anexo 2.
3. Programa de Residuos Especiales , Programa Recolección,
Transporte y Transferencia: Jornada de Recuperación "Juntos
Limpiamos Bogotá" el 27.02.2021. Ver Anexo 3.
4. Programa de Barrio y Limpieza y Programa Institucional: Se
generó el oficio con radicado UAESP 20212000024781 para la
incorporación de nuevas vías, ciclorutas y puentes peatonales,
así como la ampliación de la malla vial existente que permitan
definir las frecuencias de barrido y limpieza. Ver Anexo 4

8% 8% 28.050.000

Para el cumplimiento de la actividad se realizaron
las siguientes actividades para cada uno de los
programas en cabeza de la Subdirección de RBL:
1. Todos los programas: Conformación equipos
de trabajo y líderes de proyecto el 05.03.2021. Ver
Anexo 1. y Anexo 1.1.
2. Programa de Recolección, Transporte y
Transferencia: Plan piloto en la Localidad de Suba
para la ruta selectiva de recolección de residuos
orgánicos. Ver Anexo 2.
3. Programa de Residuos Especiales , Programa
Recolección, Transporte y Transferencia: Jornada
de Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" los
días 08, 09, 10, 11, 12 y 13 de Marzo. Ver Anexo
3.
- Cronograma de actividades e intervención en el
mes de abril para las jornadas de "Juntos
Limpiamos Bogotá". Ver Anexo 4.
- Selección de puntos críticos donde se
desarolláran las jornadas "Juntos Limpiamos
Bogotá"en la localidad de Kennedy el 24.03.2021.
Ver Anexo 5.

8% 8% 195.330.000,00

Para el cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades para cada uno de los programas
en cabeza de la Subdirección de RBL:
1. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia: Plan piloto en la Localidad de Suba para la ruta
selectiva de recolección de residuos orgánicos. 25,5 Toneladas recolectadas en el mes de abril. Total de
enero a Abril 62,36 Toneladas. Ver Anexo 1
2.Programa de Residuos Especiales , Programa Recolección, Transporte y Transferencia: Estrategia de
Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" en las localidades de Usme, San Cristobal, Engativá, Barrios
Unidos y Bosa, los días 08, 09, 10, 15, 21 y 27 de abril. Ver Anexos 2 al 6.
- 08.04.2021: JLB Usme. Ver Anexo 2. y 2.1
- 09.04.2021: JLB San Cristobal. Ver Anexo 3 y 3.1
- 15.04.2021: JLB Engativá. Ver Anexo 4 y 4.1
- 21.04.2021: JLB Barrios Unidos. Ver Anexo 5 y 5.1
- 27.04.2021: JLB Bosa. Ver Anexo 6
- 30.04.2021: Revisión metodología de reporte puntos críticos. Ver Anexo 7.
3. Programa Corte de Césped y Poda de Árboles:
- 15.04.2021: Revisión inventario de actores del programa. Ver Anexo 8.
- 15.04.2021: Articulación DADEP-UAESP para áreas objeto de corte de césped. Ver Anexo 8 y 9.1
- 29.04.2021: Revisión metodología para identificación del césped. Ver Anexo 10.
4. Programa de Gestión del Riesgo: 29.04.2021: Articulación PEC - IDIGER. Ver Anexo 11.
5. Todos los programas: Capacitación y conformación de equipo de datos presente en cada programa el
16.04.2021. Ver Anexo 11.

8% 8% $ 218.280.000,00

Para el cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades para cada uno de los programas en cabeza de la Subdirección de RBL:
1. Programa de Barrido y Limpieza:
- 14.05.2021: Mesa interinstitucional con la SDA de calidad del aire. Ver Programa 02. Proyecto 1. Anexo 1.
2. Programa de Corte de césped y poda de árboles:
- Consulta a Alcaldías. Ver Programa 03. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 1.
- Consulta a Entidades. Ver Programa 03. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 2.
- 06.05.2021: III Reunión de inventario de actores y entidades involucradas. Ver Programa 03. Proyecro 1. Actividad 1. Anexo 3.
- 05.05.2021: Mesa técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento a planes de poda. Ver Programa 03. Proyecto 2. Actividad 2. Anexo 1.
-24.05.2021: II Mesa Técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento a planes de poda. Ver Programa 03. Proyecto 2. Actividad 2. Anexo 2.
- Matriz comparativa de planes de podas. Ver Programa 03. Proyecto 2. Actividad 2. Anexo 3.
3. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia:
- 13.05.2021: Mesa Técnica para el Diagnóstico de contenerización. Ver Programa 04. Proyecto 1. Anexo 1.
- Estrategia de Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Usaquén, los días 12,13,26 y 27 de mayo.
Ver Programa 04. Proyecto 2. Anexos: 1 al 10.
- Plan piloto en la Localidad de Suba para la ruta selectiva de recolección de residuos orgánicos. 17,28 Toneladas recolectadas en el mes de mayo. Total de
enero a Mayo 79,64 Toneladas. Ver Programa 04. Proyecto 4. Actividad 3. Anexo 1.
- Desviación de residuos de corte de césped y poda de árboles. 7,06 Toneladas en el mes de mayo. Total inicio piloto: 63,1 Toneladas (44,2 Ton de residuos
de corte de césped y 18,9 Ton de residuos de poda de árboles). Ver Programa 04. Actividad 2. Anexo 2 y 3
4. Programa de lavado: Información de mayores frecuencias de lavado. Ver Programa 05. Proyecto 2. Anexo 1.
5.Programa de Residuos Especiales: Estrategia de Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Usaquén,
los días 12,13,26 y 27 de mayo. Ver Programa 06. Proyecto 2. Actividad 2. Anexos: 1 al 10.
6. Programa de ruralidad:
- 19.05.2021: Mesa técnica para articulación de actividades especificas del programa en la ruralidad. Ver Programa 07. Anexo 1.
7. Programa de Gestión del Riesgo:
- 18.05.2021: Mesa técnica apra la articulación de actividades especificas del programa. Ver Programa 08. Anexo 1.
- 19.05.2021: Mesa técnica apra la articulación de actividades especificas del programa. Ver Programa 08. Anexo 2.

8% 8% $ 218.280.000,00

Para el cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades para cada uno de los programas en cabeza de la Subdirección de RBL:
1. Programa Institucional:
- Identificación de Actores. Ver Programa 1. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 1.
- Desarrollo del micrositio de consulta del PGRIS. Link de consulta: https://experience.arcgis.com/experience/cab31b689b4a45c5871d2bad959176ec . Ver Programa 1. Proyecto 3. Actividad
3. Anexo 1.

2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia:
- Visor con la información de estos desde Febrero de 2018, en contraste con el inventario actual y su ubicación espacial. Link de consulta:
https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bb377d4bf3c24cb6a32cdbbe26e921e1 Ver Programa 4. Proyecto 1. Anexo 1 y 1.1.
- Encuesta de medición de satisfacción de servicios de contenerización. Ver Programa 4. Proyecto 1. Anexo 2.
- Estrategia de Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Engativá, Kennedy, Suba, Puente Aranda, Fontibón, los días 2,3,4,10,11, 17, 23 y 25 de junio.
Ver Programa 4. Proyecto 2. Actividad 2. Anexos: 1 al 12.1.
- Plan piloto en la Localidad de Suba para la ruta selectiva de recolección de residuos orgánicos. 18.86 Toneladas recolectadas en el mes de junio. Total de enero a junio: 98,5 Toneladas. Ver
Programa 4. Proyecto 4. Actividad 3. Anexo 1.
- Propuesta por parte del prestador area limpia (recolección de organicos) y elaboración del esquema. Ver Programa 4. Proyecto 4. Actividad 3. Anexos 2 al 4.
3. Programa de Barrido y Limpieza:
- 23.06.2021: Cordinación de Actividades programa. Ver Programa 2. Anexo 1.
- Borrador matriz con la identificación de las entidades, que tienen alguna clase de función relacionada con la actividad de barrido y limpieza. Ver Programa 2. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 1.
- Borrador metodología con la identificación de las entidades que hacen instalación de cestas públicas . Ver Programa 2 Proyecto 2. Actividad 1. Anexo 1.
- Mapas de calor de las PQRs que se han presentado en relación con las Cestas o Canecas y de está manera identificar las áreas de conflicto para enfocar las acciones a tomar. Link de consulta:
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=70001d3081324b0084636a88ba6f50c9&extent=-74.2214,4.5509,-73.9679,4.6955 Ver Programa 2. Proyecto 2. Actividad 3.
Anexo 1 y 1.1.
- Matriz de indentificación de las entidades que tiene como objeto realizar la instalación de cestas. Ver Programa 2. Proyecto 2. Actividad 4. Anexo 1.
- Plan de trabajo para la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas. Ver Programa 2. Proyecto 2. Actividad 3. Anexo 2 y 3.
4. Programa de Corte de césped y poda de árboles:
- Oficios a Actores identificados. Ver Programa 3. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 1.
- 15.06.2021: IV Reunión de inventario de actores y entidades involucradas. Ver Programa 3. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 2.
- Listado de actores identificados. Ver Programa 3. Proyecto 1. Actividad 1. Anexo 3.
- Mapa de entidades involucradas. Ver Programa 3. Proyecto 1. Actividad 2. Anexo 4.

-$ 659.940.000

SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO
Y LIMPIEZA - SRBL

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Garantizar la operación de recolección,
barrido y limpieza de los residuos
sólidos al sitio de disposición final, en el
marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la
supervisión de la recolección,
transporte y disposición final de los
residuos.

Cumplir con las obligaciones y
reglamentación del esquema de aseo
de Bogotá D.C.

$ 3.105.320.000 0% Elaborar y ejecutar el plan de supervisión
y control del servicio de aseo.

Plan de supervisión y
control aprobado.
Informes mensuales de
supervisión y control para el
tema de aseo.

1/01/2021 31/12/2021 $ 3.105.320.000 12% 12% 0%

Se formularon y aprobaron los planes de
supervisión y control operativos para las
cinco ASES, plan de supervisión y control
de componente comercial y financiero del
servicio de aseo. SE entregaron los
informes mensuales correspondientes al
mes de diciembre

8% 8% 1.550.730.760

Se entregaron los informes mensuales de supervisión y control
de las cinco ASES y del componente comercial y financiero
correspondientes al mes de enero

8% 8% 2.162.558.266

Se entregaron los informes mensuales de
supervisión y control de las cinco ASES y del
componente comercial y financiero
correspondientes al mes de febrero

8% 8% 2.492.374.350,00 Se entregaron los informes mensuales de supervisión y control de las cinco ASES y del componente

comercial y financiero correspondientes al mes de marzo

8% 8% $ 2.739.614.350,00 Se entregaron los informes mensuales de supervisión y control de las cinco ASES y del componente comercial y financiero correspondientes al mes de abril 8% 8% $ 2.862.290.350,00 Se entregaron los informes mensuales de supervisión y control de las cinco ASES y del componente comercial y financiero correspondientes al mes de mayo -$ 8.702.248.076

SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO
Y LIMPIEZA - SRBL

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Garantizar la operación de recolección,
barrido y limpieza de los residuos
sólidos al sitio de disposición final, en el
marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la
supervisión de la recolección,
transporte y almacenamiento temporal
para disposición final de los residuos
hospitalarios y similares generados en el
Distrito Capital.

Cumplir con las obligaciones y
reglamentación del esquema del
esquema de hospitalarios

$ 3.333.584.000 0%

Elaborar y ejecutar el plan de supervisión
y control del servicio de de hospitalarios.

Plan de supervisión y
control aprobado.
Informes mensuales de

supervisión y control para el
tema de aseo y del servicio
de hositalarios
Separar las tareas

1/01/2021 31/12/2021 $ 3.333.584.000 12% 12% 0%

Se formuló y aprobó el plan de
supervisión y control del servicio de
hospitalarios. SE entregó el informe
mensual correspondiente al mes de
diciembre

8% 8% 2.304.653.299 Se entregó el informe mensual de supervisión y control del
servicio de hospitalarios del mes de enero

8% 8%

Se entregó el informe mensual de supervisión y
control del servicio de hospitalarios del mes de
febrero

8% 8% Se entregó el informe mensual de supervisión y control del servicio de hospitalarios del mes de marzo 8% 8% Se entregó el informe mensual de supervisión y control del servicio de hospitalarios del mes de abril 8% 8% $ 2.862.290.350,00 Se entregaron los informes mensuales de supervisión y control de las cinco ASES y del componente comercial y financiero correspondientes al mes de mayo -$ 1.833.359.649

SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO
Y LIMPIEZA - SRBL

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Garantizar la recolección y
disposición de los residuos de arrojo
clandestino

$ 19.330.562.000 0%

Contar con los contratos para recolectar
los residuos de arrojo clandestino y
garantizar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas, a través de la
interventoría.

Contratos suscritos para
ejecutar la recolección de
residuos de arrojo
clandestino e informes de
actividades realizadas.

1/02/2021 31/12/2021 $ 19.330.562.000 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ 19.330.562.000

SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO
Y LIMPIEZA - SRBL

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Optimizar la recolección de puntos
críticos en el ASE 4.

$ - 0%

Planear el plan de recolección en ASE 4
para optimizar la atención de los puntos
críticos.

Actualización de la georeferencición de
puntos críticos
identificar punetos de acopio
organizar frecuencias de recolección.

informe con el resultado de
la implementación de plan
de optimización de
recolección de puntos
críticps en el ASE 4

1/01/2021 31/12/2021 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ -

SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO
Y LIMPIEZA - SRBL

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Garantizar el cumplimiento de las
Instancias de Coordinación enfocadas
en el desarrollo del Decreto Distrital 190
de 2006 (PMIRS) y sus modificaciones

Actualización de la georeferenciación
de los puntos críticos.

$ - 0% Cumplimiento al seguimiento del Plan
Maestro Integral de Residuos Sólidos

Acta de comité suscrita y
aprobada

1/01/2021 31/07/2021 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ -

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

1- Documento con los Estudios y
diseños detallados a nivel de fase 3 y
para disposición final de los residuos
sólidos en el relleno sanitario predio
Doña Juana localidad ciudad bolívar

1.1. Adelantar el proceso de selección para
la Contratacion de los estudios y diseños.

1.2. Realizar el seguimiento a la ejecución
de los estudios y diseños.

1.1. Proceso de selección
para la Contratacion de los
estudios y diseños.

1.2. Informes de supervisión
sobre la ejecución de los
estudios y diseños.

4/01/2021 31/12/2021 $ 3.490.545.860 3% 0 0 No hay avances para el período 9% 0 0 No hay avances para el período 9% 0 0 No hay avances en el periodo 9% 0%

A la fecha se cuenta con la formulación de los Estudios Previos, sin embargo no se ha podido avanzar con
el inicio de la contratación, dado que El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Audiencia de la
Accion Popular del Rio Bogota, solicitó a la Contraloria General de la Nacion pronunciarse frente a quien es
el responsable entre CGR o UAESP , para adelantar los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y
Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los
residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar.

A pesar que la Unidad entiende que es su competencia realizar dichos estudios, lo anterior en virtud de
poseer la titularidad de la licencia ambiental en el predio Doña Juana y adicionalmente por ser el
resposanble y garante en la prestación del servicio publico, se considera prudente esperar hasta tanto el
organo de control se pronuncie de manera formal.

En virtud de lo anterior, por parte de la UAESP se han realizado las consultas ante el Autoridad Ambiental
Competente (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y la Comision de Regulación de Agua Potable y
saneamiento básico) , con el objetivo de lograr establecer quien es el responsable. Sin embrago, a la fecha
estamos a la espera que la Contraloria emita su concepto al respecto.

9% 0%

A la fecha se cuenta con la formulación de los Estudios Previos, sin embargo no se ha podido avanzar con el inicio de la contratación, dado que El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en Audiencia de la Accion Popular del Rio Bogota, solicitó a la Contraloria General de la Nacion pronunciarse frente a
quien es el responsable entre CGR o UAESP , para adelantar los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para
obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad
Bolívar.

A pesar que la Unidad entiende que es su competencia realizar dichos estudios, lo anterior en virtud de poseer la titularidad de la licencia ambiental en el
predio Doña Juana y adicionalmente por ser el resposanble y garante en la prestación del servicio publico, se considera prudente esperar hasta tanto el
organo de control se pronuncie de manera formal.

En virtud de lo anterior, por parte de la UAESP se han realizado las consultas ante el Autoridad Ambiental Competente (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales) y la Comision de Regulación de Agua Potable y saneamiento básico) , con el objetivo de lograr establecer quien es el responsable. Sin embrago,
a la fecha estamos a la espera que la Contraloria emita su concepto al respecto.

9% 0%

A la fecha se cuenta con la formulación de los Estudios Previos, sin embargo no se ha podido avanzar con el inicio de la contratación, dado que El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
Audiencia de la Accion Popular del Rio Bogota, solicitó a la Contraloria General de la Nacion pronunciarse frente a quien es el responsable entre CGR o UAESP , para adelantar los estudios y
diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario
predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar.

A pesar que la Unidad entiende que es su competencia realizar dichos estudios, lo anterior en virtud de poseer la titularidad de la licencia ambiental en el predio Doña Juana y adicionalmente
por ser el resposanble y garante en la prestación del servicio publico, se considera prudente esperar hasta tanto el organo de control se pronuncie de manera formal.

En virtud de lo anterior, por parte de la UAESP se han realizado las consultas ante el Autoridad Ambiental Competente (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y la Comision de
Regulación de Agua Potable y saneamiento básico) , con el objetivo de lograr establecer quien es el responsable. Sin embrago, a la fecha estamos a la espera que la Contraloria emita su concepto
al respecto.

$ 3.490.545.860

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

2- Documento con los Estudios de
factibilidad para el sistema de
aprovechamiento y valorización de
residuos mediante el tratamiento
térmico.

2.1. Realizar el seguimiento a la ejecución
de los estudios y diseños.

2.1. Informes de supervisión
sobre la ejecución de los
estudios y diseños.

4/01/2021 31/12/2021 $ 1.055.514.328 3% 0 0

En atención a las obligaciones del
contrato y de acuerdo con los requisitos
establecidos para la suscripción del Acta
de Inicio, en el mes de enero se realizaron
los respectivo requerimientos y se
adelantó la revisión de la documentación
correspondiente a 24 hojas de vida,
metodología y cronograma, presentados
por el contratista, generándose las
respectivas observaciones.

9% 0 0

De acuerdo con los documentos presentados por el contratista,
con el fin de atender las observaciones realizadas por la
subdirección en el mes de enero, se realiza la respectiva revisión
de los mismos, nuevamente se generan observaciones, se llevá a
cabo reunión presencial con el fin de revisar puntualmente los
pendientes, de tal forma que para final de mes se realiza la útlima
entrega de documentos relacionados con hojas de vida y se
encuentra pendiente por ajustar las metodologías y cronograma.

9% 6% 0

En el mes de marzo, se da inicio a la ejecución del
contrato, mediante la firma del Acta de Inicio con
fecha del 16/03/2021

9% 9%

Para el mes de abril tanto las dos consultorias relacionadas con los contratos 760 de 2020 y 777 de2020,
se encuentran en proceso de ajuste del Diagnostico de acuerdo a las observaciones realizadas por la
Suprevision. En paralelo se encuentran trabajando en el Capitulo de Analisis y Seleccin de Alternativas,
acorde conel cronograma. En la actualidad se prepara la información para desarrollar la Rueda de Negocios
en el mes de mayo de 2021.

9% 9% Las consultorías se encuentran en la etapa de evaluación de alternativas. En el mes de mayo durante los días 27 y 28 de mayo de 2021 se desarrolló la
rueda de negocios.

9% 9% $ 316.654.298 Las consultorías se encuentran en la etapa de evaluación de alternativas. En el mes de junio se realizaron reuniones puntuales con algunas de las empresas que presentaron sus tecnologías en
la rueda de negocios.

$ 738.860.030

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

3- Documento con los Estudios de
factibilidad para el sistema de
tratamiento de lixiviados del relleno
sanitario Doña Juana del distrito
capital, mediante el tratamiento
térmico.

3.1. Realizar el seguimiento a la ejecución
de los estudios y diseños.

3.1. Informes de supervisión
sobre la ejecución de los
estudios y diseños.

4/01/2021 31/12/2021 $ 1.055.500.000 3% 0 0

En atención a las obligaciones del
contrato y de acuerdo con los requisitos
establecidos para la suscripción del Acta
de Inicio, en el mes de enero se realizaron
los respectivo requerimientos y se
adelantó la revisión de la documentación
correspondiente a 24 hojas de vida,
metodología y cronograma, presentados
por el contratista, generándose las
respectivas observaciones.

9% 0 0

De acuerdo con los documentos presentados por el contratista,
con el fin de atender las observaciones realizadas por la
subdirección en el mes de enero, se realiza la respectiva revisión
de los mismos, nuevamente se generan observaciones, se llevá a
cabo reunión presencial con el fin de revisar puntuialmente los
pendientes, de tal forma que son viabilizadas la totalidad de
hojas de vida, quedando pendiente el ajuste de la metodología y
cronograma.

9% 6% 0

En el mes de marzo, se da inicio a la ejecución del
contrato, mediante al firma del Acta de Inicio con
fecha del 05/03/2021,

9% 9%

Para el mes de abril tanto las dos consultorias relacionadas con los contratos 760 de 2020 y 777 de2020,
se encuentran en proceso de ajuste del Diagnostico de acuerdo a las observaciones realizadas por la
Suprevision. En paralelo se encuentran trabajando en el Capitulo de Analisis y Seleccin de Alternativas,
acorde conel cronograma. En la actualidad se prepara la información para desarrollar la Rueda de Negocios
en el mes de mayo de 2021.

9% 9% Las consultorías se encuentran en la etapa de evaluación de alternativas. En el mes de mayo durante los días 27 y 28 de mayo de 2021 se desarrolló la
rueda de negocios.

9% 9% $ 211.100.000 Las consultorías se encuentran en la etapa de evaluación de alternativas. En el mes de junio se realizaron reuniones puntuales con algunas de las empresas que presentaron sus tecnologías en
la rueda de negocios.

$ 844.400.000

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Realizar seguimiento a la separación,
traslado del material de rechazo (RSO) y
acopio transitorio de los residuos de
construcción y demolición – RCD que
están mezclados y provienen de los
puntos críticos y/o de arrojo
clandestino de la ciudad de Bogotá.

Ejecución y seguimineto del Contrato
suscrito para el manejo de los
residuos provenientes de puntos
críticos y/o arrojo clandestino del
Distrito.

$ 14.500.000.000 20% Separar y clasificar el 25% de los residuos
provenientes de puntos criticos.

1. Formatos diligenciados
con la información
correspondiente a los datos
de recoleccion puntos
criticos y RCD generados.

2. Informes de supervisión a
la ejecución del contrato

4/01/2021 31/12/2021 $ 14.500.000.000 4% 4% 0

En el mes de enero (a partir del 5 de
enero, fecha en la que inicio el contrato
que se encuentra en ejecución para el
desarrollo de la actividad), se realizó la
separación y clasificación equivalente al
31% del total de Residuos Provenientes
de Puntos Críticos, de acuerdo con las
siguientes cantidades (en Toneladas):
RPCC: 19.715,64
Disp. Final: 13.626,16
Ingreso PL: 6.089,48
Rechazo: 1.165,55
RCD: 4.923,93

4% 4% 0

En el mes de febrero, se realizó la separación y clasificación
equivalente al 47,5% del total de Residuos Provenientes de
Puntos Críticos, de acuerdo con las siguientes cantidades (en
Toneladas):
RPCC: 21.134,65
Disp. Final: 11.093,02
Ingreso PL: 10.041,63
Rechazo: 1.196,19
RCD: 8.845,44

6% 6%

En el mes de marzo, se realizó la separación y
clasificación equivalente al 43,31% del total de
Residuos Provenientes de Puntos Críticos, de
acuerdo con las siguientes cantidades (en
Toneladas):
RPCC: 23533,64
Disp. Final: 13340,36
Ingreso PL: 10193,28
Rechazo: 1462,06
RCD: 8731,22

6% 6% Se descargaron en el Punto Limpio 9.010,25 Toneladas de residuos correspondientes al 44% de los

Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos - RPCC, de los cuales se obtuvo una clasificación de 8.228,79
Toneladas de Residuos de Contrucción y Demolición (RCD)

10% 10% Durante el mes de mayo, se realizó la separación y clasificación de los residuos. Se descargaron en el Punto Limpio 9.094,96 Toneladas de residuos

correspondientes al 43% de los Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos - RPCC, de los cuales se obtuvo una clasificación de 8.224,51 Toneladas de
Residuos de Contrucción y Demolición (RCD)

10% 10% De las 20.515,15 toneladas de RPCC generadas en el Distrito Capital durante el mes de junio, se separó y trató el 39% en el Punto Limpio correspondientes a 7.977,86 toneladas de residuos,
de los cuales se obtuvo una clasificación de 6.640,87 toneladas de Residuos de Contrucción y Demolición - RCD.

$ 14.500.000.000

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Realizar Seguimiento al cumplimiento
del laudo arbitral por parte del operador
del RSDJ

Cumplimiento actividades asociadas al
laudo arbitral por parte del operador
del RSDJ

$ 700.000.000 20% Efectuar segumiento a los compromisos
del Operador CGR según el laudo Arbitral Evidencias de seguimiento. 4/01/2021 31/12/2021 $ 700.000.000 3% 3% 0

La SDF crea dos herramientas para realizar
el seguimiento que contribuyan al
cumplimiento actividades asociadas al
laudo arbitral por parte del operador del
RSDJ:

1. Se elabora el procedimiento
documental para solicitar informes de
Incumplimiento y Laudo, a la
interventoría. (Se adjunta en pdf)

2. Se diseña formato de Control de
Incumpliminetos. Este documento se
trata de un "Formato de Solicitud" que
cumple con los requisitos jurídicos para
soportar sólidamente, los sancionatorios
producto de incumplimientos en las
obligaciones y Laudo Arbitral de CGR.
Con este Formato de Solicitud dirigido a
la Interventoría, la SDF pretende recopilar
de manera organizada y actualizada
todos, los antecedentes de cada proceso.

7% 7% 0

1. Se realiza comité el 1° de febrero 2021, con los líderes de
equipo de la SDF para socializar el procedimiento documental
para los procesos de solicitud de Información de
incumplimientos. (Se adjunta acta).

2. Se hace revisión y seguimiento a los 25 oficios que se
realizaron en febrero requiriendo a la Interventoría los informes
relacionados con los sancionatorios producto de
incumplimientos en las obligaciones y Laudo Arbitral de CGR. (Se
adjunta matriz Control de Incumplimientos).

9% 9% 0

Se hace revisión y seguimiento a los diez (10)
oficios que se realizaron durante el mes de marzo
requiriendo o reiterando a la Interventoría, los
informes relacionados con los sancionatorios

producto de incumplimientos en las obligaciones.
Siete (7) de los requerimientos obedecen a
obligaciones relacionadas con Laudo Arbitral de
CGR. (Se adjunta Evidencia - Matriz Control de
Incumplimientos).

9% 9%

Se hace revisión y seguimiento a los siete (7) oficios que se realizaron en abril 2021 requiriendo a la
Interventoría los informes relacionados con los sancionatorios producto de incumplimientos en las
obligaciones, de los cuales dos (2) obedecen a obligaciones relacionadas en el Laudo Arbitral de CGR. (Se
adjunta matriz Control de Incumplimientos).

9% 9% Se hace revisión y seguimiento a los siete (7) oficios que se realizaron en abril 2021 requiriendo a la Interventoría los informes relacionados con los
sancionatorios producto de incumplimientos en las obligaciones

9% 9%

1. Se realizó comité con los líderes de equipo ambiental de la SDF para verificar que el informe de presunto incumplimiento en la entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), no se
encuentre incluído en el Lauda Arbitral o en las pretensiones del actual tribunal.

2. Se realizó comité con el equipo de incumplimientos de la SDF para verificar que el informe de presunto incumplimiento en la entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), no se
encuentre incluído en el Lauda Arbitral o en las pretensiones del actual tribunal.

3. Se hace revisión y seguimiento a 13 comunicaciones allegadas en junio relacionadas con los sancionatorios producto de incumplimientos en las obligaciones y Laudo Arbitral de CGR. (Se
adjunta matriz).

$ 700.000.000

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Cumplimiento de las actividades

asociadas al plan de gestión social

Suscripción y ejecución de Convenios
de Educación con las Universidades

Públicas (UNAD, UN, UPN y UDFJC).
En donde se brindará hasta dos
SMLMV por semestre a cada uno de
los estudiantes activos de estas
univsersidades y que habitan en la
zona de influencia indirecta del RSDJ.

$ 2.500.000.000 20%

1. Efectuar Segumiento al Cumplimiento
de las actividades asociadas al plan de
gestión social

2. Adelantar estudios previos y todo el
proceso contractual, para llevar a cabo la
suscripición y ejecución de los convenios
de educación en beneficio de los

estudiantes de las Universidades públicas
que habitan en el AII de los predios Doña

Juana.

1. Informes:

- De ejecución.
- De supervisión.

2. Presentación
documentación:
- Estudios Previos
- Acta de Inicio
- Actas de Comité Técnico

- Informes de Supervisión
- Informes de Ejecución

20/01/2021 31/12/2021 $ 2.500.000.000 4% 0% 0

En enero no se adelantaron acciones para
la formulación y suscripción de
Convenios de educación con las

Universidades, lo anterior, debido a que
las mismas se encuentran en periodo de
vacaciones.

9% 9% 0

En febrero se adelantaron reuniones de concertación (9 y 16)
con la Universidad Nacional, para formulación y suscripción del
Convenios de educación.

9% 9% 0

Se viene trabajando en la estructuración de los
documentos para la firma de los convenios con
las cuatro Universidades. Se llevaron a cabo
reuniones con la Universidad Nacional,
Pedagógica y UNAD , se definieron presupuestos y
compromisos (anexos técnicos)

9% 9%

Se da trámite de pago a la factura No. CON 714 por valor de Doscientos noventa y nueve millones
doscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos m/te (299.286.159,00) conveniente para el
apoyo económico de 173 estudiantes del convenio UAESP 604 de 2020; radicado en marzo con No.
20217000123402.

- Se adelantan reuniones con las Universidades Pedagógica Nacional -UPN- (21/04/21) y Universidad
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- (27/04/21), con el fin de definir los alcances, presupuestos y
tiempos de los Convenios a suscribir para la vigencia 2021; así mismo con la Universidad Nacional de
Colombia.

- Se hacen los seguimientos y apoyo a la supervisión de los convenios vigentes con universidades.

- Se revisa el informe del Convenio No. 437-2020, suscrito con la Universidad Distrital, radicado con el No.
20217000180422, al cual se le hacen observaciones y mediante radicado No. 20213000075111 se
solicita a la Universidad los respectivos ajustes para poder proceder con el respectivo pago.

- Se da trámite de pago a la cuenta de cobro de la UNAD, radicada con el No. 20217000027392,
correspondiente al 1er y único desembolso, se hacen ajustes de acuerdo a lo requerido como requisito
para tramite pago según instructivo REPORTE SECOP II. Así mismo, con radicado No. 20217000122252,
del 17 de marzo, la UNAD envía la caracterización completa de los estudiantes beneficiarios en el marco del
convenio 410 de 2020 suscrito entre la UNAD y la UAESP.

9% 9%

Se solicitó la expedición de CDPs para los convenios de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica Nacional. Con dicha solicitud se
remite a la SAL para la revisión final por parte del equipo jurídico.
Se adelanta una reunión con la Universidad Pedagógica Nacional, el día 03 de mayo.

9% 9%

UDFJC: Se tramitó el CDP No. 700 por valor de $439.581.220 para la suscripción del Convenio con la UDFJC, se avanza en la elaboración de los estudios previos.

UNAL: Se consolidaron Estudios Previos para la suscripción del Convenio con la UNAL mediante radicado No. 20213000030703 del 21/06/2021 se solicita a SAL que se adelante el proceso
contractual con la UNAL.

UNAD: Se realizó borrador de estudios previos y anexos junto con el abogado de la UNAD, el 25 de junio de envío a asuntos legales.

UPN: Aprobación de minuta por parte de la universidad

$ 2.500.000.000

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos ECONOMÍA CIRCULAR EN EL

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Efectuar seguimiento al cumplimiento de
las actividades establecidas en el Plan de
acción y seguimiento de gestión social:
• Medida # 2 -
1, Avanzar en la compra de los predios
pendientes de adquirir.
2, Adelantar proceso contractual, para
llevar a cabo la reforestación y el
mantenimiento de los predios adquiridos.

Evidencias seguimiento:
- Estudios Previos
-Acta de Inicio
- Actas de Comité Técnico
- Informes de Supervisión
- Informes de Ejecución

20/01/2021 31/12/2021 $ 7.500.000.000 3% 0% 0 En enero no se adelantaron acciones para

la adquisicón de predios ni para los
procesos de reforestación.

7% 7% 0

En febrero se hizo la planeación para la adquisición de predios, a
través de la revisión de la documentación e información catastral,
cartografica y de informes técnicos.
En cuanto a los temas de reforestación, se llevó a cabo la firma
del Acta de inicio del Convenio Marco con JBB el día 10 de

febrero y el 20 de febrero se realizó un recorrido en el territorio
con el subdirector de JBB y SDF para revisar qué predios se iban a
entregar a dicha entidad, para empezar la recuperación y definir la
entrega del vivero ubicado en el predio los Manzanos. Se definió
la entrega del predio qa 08, el acta de entrega espera firmarse en
marzo. Adicional en febrero se contrató un guardabosques para
realizar mantenimiento de siembras. Se inició el mantenimiento
de la siembra que se encuentra a un costado del vivero, se ha
realizado el mantenimiento de aproximadamente 173 individuos.

9% 0% 0 No hay avances en el periodo 9% 9% Sembratón de 10 mil árboles en el predio QA008 relizada el día 29 de Abril. ParticIPA la AlcaldeSa, el Jardín
Botánico, la comunidad, la Secretaría de Ambiente, entre otras.

9% 9% Se realizaron levantamientos topográficos de los predios Pubenza mochuelo III,

Buenavista y
Santuario mochuelo III

9% 9% Se realizaron levantamientos topográficos de los predios Palermo y Rubí. Además, se solicitó el CDP para un convenio interadministrativo que se celebrará con Jardín Botánico con el fin de
realizar la restauración ecológica de los predios QA 009, QA 010, y QA 011 y el mantenimiento de individuos sembrados en los predios QA 002, QA 005, QA 006, QA 007 y QA 008.

$ 7.500.000.000

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos ECONOMÍA CIRCULAR EN EL

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Efectuar seguimiento al cumplimiento de
las actividades establecidas en el Plan de
acción y seguimiento de gestión social:
• Medida # 5 -
1, Hacer seguimiento al contrato derivado
del proceso No. CMA-04-2020.
2, Hacer el proceso de contratación de la
obra, de acuerdo a los estudios
adelantados, en el marco del proceso No.
CMA-04-2020.

Evidencias seguimiento:
- Estudios Previos
-Acta de Inicio
-Actas de Comité Técnico

- Informes de Supervisión
- Informes de Ejecución

20/01/2021 31/12/2021 $ 8.000.000.000 3% 3% 0 Se suscribe el Acta de inicio del contrato
No. UAESP-752-2020 el día 25 de enero.

7% 7% 0

Se lleva a cabo la socialización del Contrato No. UAESP-752-2020
con las comunidades de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo el día 2
de febrero, así mismo, se hizo acompañamiento al primer
recorrido realizado por el contratista el día 12 de febrero.

9% 9% 0

Se ha avanzado en levantamientos topográficos,
diagnósticos de rdes existentes y ya se tiene la
modelación de las alternativas

9% 9%

Medida # 5: Mediante oficio No. 20213000074011 se genera respuesta a la entrega de primera versión del
PGS para el contrato 752 de 2020, indicando las observaciones que deben ser realizadas.
Así mismo se llevan a cabo reuniones de manera semanal, con el propósito de hacer seguimiento a los
diferentes componentes del contrato.
Durante el periodo se acompaña un recorrido con comunidad, en el cual, el consultor adelanta el proceso
de indagación sobre percepción que será incluido en el diagnóstico a entregar como uno de los productos
del contrato

9% 7%

Se adelantan reuniones con las comunidades en el marco del proceso de Gestión Social el 11,14 y 24 de mayo, para solcializar y verificar el avance del
proyecto
La consultoría inició el 25 de enero y termina el 24 de julio de 2021. En cuando a los avances, la firma consultora se encuentra atrasada en las entregas en
donde hay un atraso de más de un 40% de los productos, Ya se envió el concepto de incumplimiento a Legales para el respectivo trámite..

9% 9%

Durante el periodo de junio se adelantó la reunión del Contrato de consultoría 752-2021, el 26 de junio del 2021 donde se contextualizo las alternativas de alcantarillado radicado por parte de
INALTER.
Adicional la UAESP adelanto el informe de incumplimientos frente a la demora productos entregados por la consultora INALTER, bajo radicado No 20213000030393.
La UAESP cita a una reunión presencias por medios de radico No 20213000119561, a fin de que se presenten los aspectos técnicos relevantes considerados en el desarrollo de la consultoría,
así como las variables analizadas en el proceso del planteamiento y selección de la alternativa señalada
En cuando a los avances, la firma consultora se encuentra a la definición de la mejor alternativa de trasado del alcantarillado para mochuelo alto y mochuelo bajo, en la 1 reunión presencial del
mes de junio entre la UAESP y INALTER se evidencio que hay gran información adelantada, solo que la consultora no lo ha plasmado en el informe de alternativas,llegando a un avance de casi el
60%

$ 8.000.000.000

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos ECONOMÍA CIRCULAR EN EL

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Efectuar seguimiento al cumplimiento de
las actividades establecidas en el Plan de

acción y seguimiento de gestión social:
• Medida # 7 -
Hacer seguimiento a la ejecución del
Contrato N° UAESP-632-2020 celebrado
entre la UAESP e INGEVEC S.A.S.

Evidencias seguimiento:
- Estudios Previos
-Acta de Inicio
-Actas de Comité Técnico

- Informes de Supervisión
- Informes de Ejecución

20/01/2021 31/12/2021 $ 482.556.098 3% 3% 0

Se hicieron los preparativos y revisión de
hojas de vida de los perfiles a vincularse
en el marco del contrato, se hicieron los
avances en el rediseño de la planta.

7% 7% 0

Se continua con el rediseño de la planta e inicia la intervención de
la misma, se hace plicación de encuestas a los usuarios actuales y
nuevos de la ruta de recolección.

9% 9% 0

Se ha avanzado en cuanto a las adecuaciones
necesarias para la instalación de maquinaria en
planta de aprovechamiento de residuos orgánicos
(camas, cunetas).

9% 9%

Medida # 7: Se participa en los espacios de comité, en donde se hace la verificación de avances y el análisis
de actividades a desarrollar, igualmente se acompañas varias de las actividades técnicas correspondientes
al proceso de adecuación que se encuentra en curso.

9% 50%

La obra ha avanzado en un 95,31%, se ha avanzado en la instalación de la cajilla de recibo y tratamiento de lixiviados, Jardín en exteriores de la zona de
compostaje, Instalaciones de tubería para
aireadores, : Instalación de Cubierta en lona en zona de
compostaje y adecuación camas de lombricultivo

9% 3% $ 144.766.830 Se ha avanzado en cuanto a las adecuaciones necesarias para la instalación de maquinaria en planta de aprovechamiento de residuos orgánicos (camas, cunetas). La obra está proxima a
concluir (98%)

$ 337.789.268

SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos ECONOMÍA CIRCULAR EN EL

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Efectuar seguimiento al cumplimiento de
las actividades establecidas en el Plan de

acción y seguimiento de gestión social:
• Medida # 8 y 9-
Hacer seguimiento al contrato de obra del
construcción del Jardín y CDC del barrio
Los Paticos.

Evidencias seguimiento:
- Estudios Previos
-Acta de Inicio
-Actas de Comité Técnico

- Informes de Supervisión
- Informes de Ejecución

20/01/2021 31/12/2021 $ 4.444.693.387 3% 3% 0

Se avanzó en la revisión de los
documentos previos a la firma del Acta de
Inicio del Contrato tanto de obra como
de interventoría.

7% 7%

Se lleva a cabo la firma del Acta de Inicio de ambos contratos el
día 11 de febrero, así mismo, se lleva a cabo la socialización de
los contratos con la comunidad de Mochuelo Bajo el mismo día.
Se participa en reuniones de Comité Técnico.

9% 9% $ 1.777.877.355,00

Para marzo se inció la obra , están avanzadas las
excavaciones, la conformación de la cimentación,
señalización, cerramiento, servicios provisionales,
vinculación de personal calificada y no calificada,
tramites ante Sec movilidad, CODENSA..
Se llevaron a cabo las actas de vecindad y la
confrmación del comité de veeduría

9% 9%

Medidas # 8 y 9: Se mantiene el avance en la ejecución de las obras, lo cual es verificado de forma semanal
en los espacios de comité de obra, en los que se definien avances según programación, se atienden
situaciones problema identificadas y se programas las acciones necesarias en los diferentes componentes
del contrato.

En cuanto a la supervisión, desde el componente social se lleva a cabo visita de seguimiento el 20 de abril,
generando los respectivos registros.

9% 9%

Semana 26 abril al 2 de mayo :se realiza replanteo para el filtro francés
Se continua con proceso de rellenos en súbase granular
Se continua con proceso de fundición de vigas de cimentación zapatas costado oriental fase III de la cimentación.

Semana del 3 al 9 de mayo: se continua con la construcción de filtro francés.
Se continua con proceso de rellenos en súbase granular.
Se continua con proceso de fundición de vigas de cimentación zapatas costado oriental y columnas rectangulares fase III de la cimentación

Semana de 10 al 16 de mayo : se culmina la instalación del filtro francés, se funde la placa del tanque subterráneo.
Se inicia con la excavación e instalación de redes sanitarias, apantallamiento eléctrico, se culmina las fundida de las columnas rectangulares, a obra
llega el suministro del acero estructura segundo piso.
Semana del 17 al 23 de mayo: se realiza fundida del muro de contención MC-1 en su totalidad quedando culminada esta actividad en 100%,
Se inicia fundida de placa de contrapiso se culmina fundida de bordillo zarpa.
Semana del 24 al 30 de mayo: se realiza fundida de la placa de contrapiso en su totalidad
Se continua con la armada de vigas perimetrales placa entrepiso sectores ejes 1,2,3 -A, B, C
Se continua con la instalación de redes hidrosanitarias.

Se realizó una reunión con Comité de Veeduría el día 28 de mayo

9% 9% $ 2.119.664.048 En el componente social, se llevó a cabo reunión de veeduría ciudadana el día 26 de junio, la cual es validada por la interventoría del contrato, a cargo de la firma Inter Mochuelo 05. $ 547.151.984

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

N/A

Garantizar el cumplimiento de las
Instancias de Coordinación enfocadas
en el desarrollo del Decreto Distrital 500
de 2003 y sus modificaciones

Cumplimiento de la Resolución 233 de
2018 de la Secretaría General

$ - 5%

Cumplimiento al seguimiento del MUAP a
través del Comité de Alumbrado Público
del Distrito Capital

Acta de comité suscrita y
aprobada

$ - 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ -

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

Inspirar confianza y legitimidad
para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura
ciudadana, paz y
reconciliación.

Espacio público más seguro y construido colectivamente GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Plan Anual de Adquisiciones

Modernización a tecnologia LED de
21,334 Luminarias durante el 2021 en
algunas Zonas del Distrito Capital

21,334 luminarias modernizadas en

tecnologia LED. $ 1.505.183.000 20%

Establecer plan de Modernización con el
operador de red, en compañía de la
Interventoria.

Presentar 12 informes
avance de Modernización en
el servicio de alumbrado

público de Bogotá.

1/01/2021 31/12/2021 $ 1.505.183.000 8% 8% 96.984.000

En el mes de enero se modernizaron

1390 luminarias, las localidades que
tuvieron mayor modernización de
luminarias fueron Puente Aranda,San
Cristóbal y Engativá

8% 8% $ 510.912.333

En el mes de febrero se modernizaron 2388 luminarias, las

localidades que tuvieron mayor modernización de luminarias

fueron San Cristóbal, Puente Aranda, Usaquén y Engativá el

proceso de modernización va en el 15,96% de la meta propuesta

8% 8% $ 347.536.000

En el mes de Marzo se modernizaron 2512
luminarias, la localidad que presentó mayor
modernización de luminarias fue San Cristóbal
con 2091 lo que representa el 83,24% el
proceso de modernización va en el 26,76% de la
meta propuesta

8% 8% $ 66.000.000

En el mes de Abril se modernizaron 1604 luminarias, la localidad que presentó mayor modernización de

luminarias fue San Cristóbal con 957 lo que representa el 19,77% el proceso de modernización va en el

33,66% de la meta propuesta

8% 8% En el mes de Mayo se modernizaron 1973 luminarias, la localidad que presentó mayor modernización de luminarias fue San Cristóbal con 1756 lo que
representa el 89% de lo modernizado en el mes. el proceso de modernización va en el 42,14% de la meta propuesta

8% 8% $ 101.334.666

En el mes de junio se modernizaron 2594 luminarias, la localidad que presentó mayor modernización de luminarias fue San Cristóbal con 1803 lo que representa el 70% de lo modernizado

en el mes. el proceso de modernización va en el 53,29% de la meta propuesta

$ 382.416.001

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR

N/A

Plan Estratégico de Talento Humano

Realizar estudios para la contratacion
de la implementación del nuevo modelo
de gestión integral de residuos sólidos
en disposición final

$ 5.601.156.018

Cumplir con las actividades establecidas
en el Plan de acción y seguimiento de
gestión social

$ 20.427.249.485

Cumplir con la Política Pública para la
Gestión Integral del Talento Humano
(MIPG)

Reportes oportunos y confiables

Formular y gestionar un plan de
trasferencias documentales primarias de
las vigencias 2012 a 2019.

Optimizar la utilización de los módulos
que conforman el aplicativo SI-CAPITAL

20%

Seguimiento a amedidas de
compensación Resolución CAR 2320
de 2014, Artículo 5:
• Medida # 2: “... Una vez sean
adquiridos estos predios, deberán ser
reforestados …terraza…”
• Medida # 5: “... Garantizar el 100 %
de cobertura del servicio de
alcantarillado de la vereda Mochuelo
alto y Mochuelo bajo…”
• Medida # 7: “... Apoyar técnica y
financieramente la implementación de
proyectos de compostaje con la
comunidad…”
• Medida # 8: “…Fortalecer el

equipamiento social y recreativo de la
zona…”
Medida # 9: “...Impulsar el proceso de
legalización y saneamiento predial del
jardín infantil del Barrio Patico…”

$ 0

Plan de trasferencias ejecutado

Cumplimiento de planes al 90%

8%

20%

20%

Gestionar y recolectar los residuos
mixtos en los puntos críticos de la
ciudad.

PLAN ESTRATEGICO

DEPENDENCIA PROPÓSITO PROGRAMA OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROYECTO ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES

DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTO ESPERADO PRESUPUESTO
(En caso de que
exista)

%
IMPACTO
DE LA

LÍNEA BASE TAREAS ENTREGABLE DE LA TAREA FECHA DE

INICIO FECHA FINAL RECURSOS ASIGNADOS % PROGRAMADO % DE EJECUCION

DE LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA* RECURSOS EJECUTADOS DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y

EVIDENCIA DE LA TAREA ** % PROGRAMADO % DE EJECUCION DE

LA TAREA*

RECURSOS
EJECUTADOS

DESCRIPCION Y
EVIDENCIA DE LA TAREA **

% DE EJECUCIÓN
ACUMULADO POR TAREA

% DE EJECUCIÓN
ACUMULADO POR
ACTIVIDAD

ACUMULADO DE
RECURSOS POR EJECUTAR

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA
MAYO JUNIO

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

Inspirar confianza y legitimidad
para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura
ciudadana, paz y
reconciliación.

Espacio público más seguro y construido colectivamente GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

7652 - Fortalecimiento gestión
para la eficiencia energética del
servicio de alumbrado público
Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Reponer los activos del servicio de
alumbrado público asociados a zonas
de cesión del Distrito Capital activos
denominados Nivel 0, que estén en falla
y no sean reparados como parte de la
operación y mantenimiento del sistema.

2 informes de Reposición de los
activos del servicio de alumbrado

público asociados a zonas de cesión
del Distrito Capital activos
denominados Nivel 0, que estén en
falla y no sean reparados como parte
de la operación y mantenimiento del
sistema.

$ 583.329.000 15%

Revisar informe de Reposición de los
activos del servicio de alumbrado público
asociados a zonas de cesión del Distrito
Capital activos denominados Nivel 0
presentado por Interventoría respecto del
operador.

Presentar 2 informes de

Reposición de los activos del
servicio de alumbrado

público asociados a zonas
de cesión del Distrito Capital
activos denominados Nivel

0, que estén en falla y no
sean reparados como parte
de la operación y
mantenimiento del sistema.

30/06/2021 31/12/2021 $ 583.329.000 50% 50% En este primer informe se muestra un total de 115 requerimientos de reparación de activos nivel 0 de los cuales se atendieron a través de gestiones ante Codensa un total de 98 y 17 de 17 no

se han podido atender, no hay certeza del trámite dado o solo son radicados que no requería respuesta

$ 583.329.000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

7652 - Fortalecimiento gestión
para la eficiencia energética del
servicio de alumbrado público
Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Realizar la supervisión, control y
ejecución al contrato
interadministrativo 355 de 2020
suscrito con la Universidad Nacional

para la interventoría de la prestación del
Servicio de Alumbrado Público.

Informe mensual de supervisión,
control y ejecución a la interventoría
de la prestación del Servicio de
Alumbrado Público

$ 5.838.000.000 15% Análisis mensual del informe de

interventoría

Presentar 12 informes de
supervisión, control y
ejecución.

1/01/2021 31/12/2021 $ 5.838.000.000 8% 8%

El informe de supervisión y control de
Alumbrado Público del mes de
diciembre,publicado en pagina web,
enero pendiente de aprobación y
publicación en pagina web

8% 8%

El informe de supervisión y control de Alumbrado Público del

mes de enero,publicado en pagina web, febrero esta en revisión

8% 8% $ 1.410.000.000

El informe de supervisión y control de Alumbrado

Público del mes de febrero,publicado en pagina

web, marzo esta en elaboración

8% 8%

El informe de supervisión y control de Alumbrado Público del mes de marzo,publicado en pagina web,

abril esta en elaboración

8% 8%

El informe de supervisión y control de Alumbrado Público del mes deabril, publicado en pagina web, mayo esta en elaboración

8% 8%

El informe de supervisión y control de Alumbrado Público del mes de mayo, publicado en pagina web, junio esta en elaboración

$ 4.428.000.000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS

7644 - Ampliación Gestión
para la planeación, ampliación y
revitalización de los servicios
funerarios prestados en los
cementerios de propiedad del
distrito capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Realizar la supervisión, control y
ejecución al contrato para la
interventoría de la prestación de los
Servicios funerarios

Informe mensual de supervisión,
control y ejecución a la interventoría
de la prestación de los Servicios
funerarios

$ 1.000.000.000 15% Análisis mensual del informe de

interventoría

Presentar 12 informes de
supervisión, control y
ejecución.

1/01/2021 31/12/2021 $ 1.000.000.000 8% 8%

El informe de supervisión y control de
servicios funerarios del mes de
noviembre, publicado en pagina web,
diciembre pendiente de aprobación,
enero esta en revisión

8% 8% $ 497.451.486

El informe de supervisión y control de servicios funerarios del

mes de diciembre, publicado en pagina web, enero y febrero

estan en elaboración

8% 8%

El informe de supervisión y control de servicios

funerarios del mes de enero y febrero, publicado

en pagina web, marzo esta en elaboración

8% 8%

El informe de supervisión y control de servicios funerarios del mes de febrero, publicado en pagina web,

marzo y abril esta en elaboración NOTA: En el mes de febrero se expidió el CRP 56 por 497,451,486 con

el que se garantiza el pago de la supervisión hasta 31 de julio de 2021

8% 8% $ 190.741.417

El informe de supervisión y control de servicios funerarios del mes de abril aprobado pendiente de publicación en pagina web NOTA: En el mes de mayo

se expidió el CRP 556 por 190,741,417 con el que se garantiza el pago de la supervisión hasta 30 de septiembre de 2021, que es cuando finaliza esta

supervisión

8% 8%

El informe de supervisión y control de servicios funerarios de los meses de abril y mayo aprobado, pendiente de publicación en pagina web, y junio en revisión

$ 311.807.097

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS

7644 - Ampliación Gestión
para la planeación, ampliación y
revitalización de los servicios
funerarios prestados en los
cementerios de propiedad del
distrito capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Adelantar los documentos técnicos que
sirve de insumo para los procesos de
contratación necesarios para la
revitalización y/o modernización de los
Cementerios de propiedad del Distrito

Documentos técnicos adelantados

para la adecuación, revitalización y/o
modernización de los Cementerios de

propiedad del Distrito

$ 3.466.151.000 15%

Elaborar los documentos técnicos
tendientes a la adecuación, revitalización
y/o modernización de los Cementerios de
propiedad del Distrito

Presentar informe trimestral
de los informes técnicos y
de los procesos
precontractuales y
contractuales adelantados.

1/01/2021 31/12/2021 $ 3.466.151.000 0% 0% 25% 25% $ 79.006.998

En el primer trimestre se adelantaron 3 informe
técnico y de los procesos precontractuales y
contractuales adelantados. Lo que se materializó
en la Prórroga y adición No. 3 al contrato UAESP
332-2020, para Prestar los servicios para realizar
las actividades logísticas y de suministro dirigidas
al montaje y operación del centro transitorio para
la identificación de personas y certificación de la
muerte en los cementerios del distrito, Adición Nº
1 del contrato 689 de 2020, para: Realizar el
mantenimiento y adecuación de la galería
empleados distritales ubicada al interior del
cementerio central y Prorroga y adición Nº 1 del
contrato de Obra UAESP-MC -723-2020para
Adecuación de cuartos de residuos en los

cementerios distritales norte, serafín y sur de
Bogotá D.C.

0% 0% 25% 25% $ 279.541.451 En el segundo trimestre se adelantó 1 informe técnico y de los procesos precontractuales y contractuales adelantados. Lo que se materializó en el contrato Nº 380 con CONSORCIO SION para

Realizar la actualización y complementación de estudios y diseños para la construcción de mausoleos y cuarto de hornos en el cementerio parque Serafín de Bogotá D.C.

$ 3.107.602.551

SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y
ALUMRADO PÚBLICO

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS

7644 - Ampliación Gestión
para la planeación, ampliación y
revitalización de los servicios
funerarios prestados en los
cementerios de propiedad del
distrito capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Autorizar 3.396 subsidios funerarios a

población en condición de
vulnerabilidad
Redactar.

Informe mensual de seguimiento a la
autorización de los Subsidios
Funerarios otorgados

$ 100.000.000 15% 3396 Realizar seguimiento a la autorización de

los Subsidios Funerarios

Presentar 12 informes de

seguimiento a la
autorización de los
Subsidios Funerarios

1/01/2021 31/12/2021 $ 100.000.000 8% 8%

En enero se tramitaron 103 solicitudes

correspondientes a 187 servicios
funerarios de las cuales se autorizaron

82, con 163 servicios funerarios y 19
con 19 servicios funerarios fueron
negadas por no cumplir todos los
requisitos, se presentaron
requerimientos de subsidios en los 4
cemeterios propiedad del Distrito

8% 8%

En febrero se tramitaron 97 solicitudes correspondientes a 214
servicios funerarios de las cuales se autorizaron 90, con 201
servicios funerarios y 7 con 13 servicios funerarios fueron
negadas por no cumplir todos los requisitos, se presentaron
requerimientos de subsidios en los 4 cemeterios propiedad del
Distrito

8% 8%

En marzo se tramitaron 157 solicitudes
correspondientes 345 servicios funerarios de las
cuales se autorizaron 150, con 334 servicios
funerarios y 7 con 11 servicios funerarios fueron
negadas por no cumplir todos los requisitos, se
presentaron requerimientos de subsidios en los 4
cemeterios propiedad del Distrito

8% 8%

En abril se tramitaron 116 solicitudes correspondientes 452 servicios funerarios de las cuales se
autorizaron 120, con 282 servicios funerarios y 5 con 13 servicios funerarios fueron negadas por no
cumplir todos los requisitos, se presentaron requerimientos de subsidios en los 4 cementerios propiedad
del Distrito

8% 8%

En mayo se tramitaron 111 solicitudes correspondientes 194 servicios funerarios de las cuales se autorizaron 108, con 191 servicios funerarios y 9 con
10 servicios funerarios fueron negadas por no cumplir todos los requisitos, se presentaron requerimientos de subsidios en los 4 cemeterios propiedad
del Distrito

8% 8% En junio se tramitaron 94 solicitudes correspondientes 178 servicios funerarios de las cuales se autorizaron 84, con 165 servicios funerarios y 4 con 5 servicios funerarios fueron negadas
por no cumplir todos los requisitos, se presentaron requerimientos de subsidios en los 4 cemeterios propiedad del Distrito

$ 100.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Operación de bodegas de reciclaje para
la recepción y transformación de
material aprovechable

Centros de recepción de material

aprovechable en operación $ 1.969.799.000 5,36%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Alquilar, adecuar y mantener en operación,
bodegas de recepción y transformación de
material aprovechable que son
administradas por las organizaciones de
recicladores

Documento de seguimiento
de la operación de las
bodegas de reciclaje
administradas por la UAESP

1/02/2021 30/11/2021 $ 1.969.799.000 8,33% 8.33% $ -

En el mes de enero se contaba con 10
Bodegas de recepción y transformación
de material. garantizando el servicio a las
organizaciones de recicladores. Sin
embargo, la ejecución de enero no se ve
reflejada dado que los contratos actuales
vienen de la vigencia 2020.

8,33% 8,33% $ 94.600.000

En el mes de febrero se contaba con 10 Bodegas de recepción y
transformación de material, garantizando el servicio a las
organizaciones de recicladores. Durante este periodo se
comprometieron $94.600.000 y se realizó un pago de
$2.842.060 de servicios públicos.

8,33% 8.33% $ 94.600.000

En el mes de marzo se contaba con 10 Bodegas de
recepción y transformación de material,
garantizando el servicio a las organizaciones de
recicladores.

8,33% 8,33% $ 581.595.484

En el mes de abril la SAprov contaba con 10 Bodegas de recepción y transformación de material,
garantizando el servicio a las organizaciones de recicladores. Manteniendo la operación de las bodegas
frente a los servicios públicos y su administración.
Frente a los recursos ejecutados, se comprometieron recursos por concepto de arrendamientos de dos
bodegas en las localidades de Usaquén y Engativá.

8,33% 8,33% $ 717.255.484 En el mes de mayo la SAprov contaba con 9 bodegas en arrendamiento y 1 bodega propia de recepción y transformación de material, garantizando el
servicio y funcionamiento a las organizaciones de recicladores que hacen uso de estas.

8,33% 8,33% $ 831.495.484 En el mes de junio la SAprov contaba con 9 bodegas en arrendamiento y 1 bodega propia de recepción y transformación de material, garantizando el servicio y funcionamiento a las
organizaciones de recicladores que hacen uso de estas. Aumentó la ejecución de los recursos por la prorroga de un arrendamiento en la localidad de Mártires.

-$ 349.747.452

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Adecuación de terrenos y gestión de
predios

Documentos tècnicos de

soporte (Actas de
reuniòn,listas de asistencia,
memorias de reuniòn).

1/02/2021 30/11/2021 $ 1.720.000.000 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ 1.720.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Determinación de tecnología y elementos
necesarios

Documento de
determinacion de equipos y
elementos

1/02/2021 30/11/2021 $ 258.000.000 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ 258.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Adquir de tecnología, equipos y elementos Documento de seguimeint al

plan de adquisiciones

1/02/2021 30/11/2021 $ 6.622.000.000 0% 0% 0% 0% 0% 0% $ 6.622.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Identificar, caracterizar y georreferenciar
áreas potenciales para los predios

Compilaciòn de las àreas

potenciales para los predios 1/02/2021 30/11/2021 $ - 0% 20% 20% $ -

Durante el periodo de febrero fue identificado el predio "La
Ceresa" ubicado en la localidad de San Cristobal. Se está

documentando el documento técnico, se tiene una presentación.
Adicionalmente, se realizó el acercamiento con la Alcaldía Local
de Kennedy desde la Subdirección de Aprovechamiento.

0% 20% 10% $ -

Con corte a 30 de abril se cuenta con el análisis técnico del predio la Cereza en la localidad de San Cristóbal
y el predio de La Vaca en la localidad de Engativá, sin embargo está en etapa de conciliación con la Secretaría
de Ambientes para darle viabilidad a los proyectos.
Actualmente, se han realizado los análisis técnicos del predio Gibraltar en Kennedy, 2 predios en la
localidad de Engativá que pertenecen IDU e IDRD y 1 predio en el Parque Entre Nubes de la localidad de
Usme.

0% 20% 10% $ -

A 30 de junio se han adelantado estidios técnicos de los dos predios de Entre Nubes, junto con la Subdirección de Disposición Final se han realizado los levantamientos topográficos. Así
mismo, se han adelantado los trámites administrativos del comodato para el uso del espacio en la localidad de Engativa con la Alcaldía Local, en los predios de Boyacá Real, también se está
adelantando el comodato en los predios Palermo 1 y 2. Se tienen progamadas visitas en la localidad de Sumapaz y Kennedy para ver la viabilidad del uso de predos en estas zonas.

$ -

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Adecuación de predios

Documento de propuesta de
predios para la
implementaciòn de
proyectos de
aprovechamiento

1/02/2021 30/11/2021 $ 1.412.933.000 0% 20% 0% $ -

Durante el periodo de febrero fue identificado el predio "La
Ceresa" ubicado en la localidad de San Cristobal. Se está
documentando el documento técnico, se tiene una presentación.
Adicionalmente, se realizó el acercamiento con la Alcaldía Local
de Kennedy desde la Subdirección de Aprovechamiento.

0% 20% 10% $ -

Se determinó la necesidad para las adecuaciones de las bodegas de María Paz, fue realizada la solicitud para
la adecuación de Bodegas de María Paz, estas adecuaciones están a cargo de la Subdirección Administrativa
y Financiera.

0% 20% 10% $ - Se ha continuado con la adecuación de la planta de Mochuelo Bajo, en esta planta fueron instalados los aireadores para las pilas de compostaje. Estas adecuaciones se han realizado con
recursos comprometidos la vigencia pasada.

$ 1.412.933.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Compra de 6 bodegas en María Paz para el
desarrollo de proyectos de
aprovechamiento

Documentacion de compra

de los predios 1/02/2021 30/11/2021 $ 7.108.000.000 0% 20% 15% $ -

Durante el mes de febrero se realizó la visita técnica para el
levantamiento arquitectónico de las bodegas de Maria Paz. Se
está adelantantando el convenio con Catastro para realizar el
avalúo de cada uno de los previos.

0% 20% 10% $ 9.000.000

Fueron alquilados por parte de la Subdirección de Disposición Final equipos para realizar los
levantamientos topográficos de las bodegas de María Paz en la localidad de Kennedy. Actualmente la
Subdirección se encuentra a la espera de la respuesta de catastro para el avalúo de los predios y proseguir
con la compra de las bodegas.
En el mes de marzo se realizó el pago del Registro de la Vía Interna Zona común, MI-50S-40297556 CHIP
AAA0245YDUZ, 004547813800000000, para la implementación de la Estación de clasificación y
Aprovechamiento del Barrio María Paz.

0% 20% 10% $ - En el mes de junio se decidío no continuar con el proceso de avaluo de predios con Catastro, debido a que esta Entidad ha generado retrasos; para continuar con el trámite y agilizarlo se va a
hacer el proceso con un privado. Se espera contar con el avalúo de las Bodegas de Maria Paz en el mes de julio y poder realizar la oferta de compraventa.

$ 7.099.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Vinculación de organizaciones de
recicladores en la separación y
clasificación de RCD

Disminución del impacto social y
paisajistico de los RCD dispuestos de
manera desordenada por el ciudadano

$ 605.000.000 1,64%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Contratación y seguimiento a
organizaciones de recicladores para la
operación de la separación de RCD y
sensibilización al ciudadano

Documentos de ejeccucion
de actividades de separación
de RCD y sensibilizacion al
ciudadano

$ 605.000.000 0% 20% 20% $ -

Durante el periodo se han realizado seguimientos a los contratos
de puntos críticos con las organizaciones. No se han ejecutado
recursos de esta vigencia.

0% 20% 20% $ -

Durante el periodo se han realizado seguimientos a los contratos de puntos críticos con las 7
organizaciones vinculadas, lo anterior dando soporte a la estrategia institucional Juntos Limpiamos
Bogotá. No se han ejecutado recursos de esta vigencia, las organizaciones fueron contratadas para esta
actividad durante la vigencia pasada.

0% 20% 20% $ - Durante el periodo evaluado se han realizado seguimientos a los contratos de puntos críticos con las 7 organizaciones vinculadas, lo anterior dando soporte a la estrategia institucional Juntos
Limpiamos Bogotá. No se han ejecutado recursos de esta vigencia, las organizaciones fueron contratadas para esta actividad durante la vigencia pasada y aún el contrato se encuentra vigente.

$ 605.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Realizar las adecuaciones locativas,
arquitectónicas y la construcción de la
planta de transformación de residuos
orgánicos, ubicada en la Localidad de
Ciudad Bolivar, mochuelo alto, a fin de
garantizar los procesos de
aprovechamiento, estandarización y
modernización tecnológica de las plantas
de aprovechamiento de orgánicosde a
cargo de la UAESP.

Documento, bitacoras y
actas de seguimiento a la
adecuación del predio

$ 1.500.000.000 0% 20% 20% $ -

Actualmente se están haciendo trámites para la adquisición del
predio. Se está gestionando el convenio con la Universidad
Distrital para los estudios y diseños asociados de la planta de
tratamiento. Aún no se han comprometido recursos, sin
embargo se ha adelantado la gestión.

0% 20% 10% $ -

Fue formulado un proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos enfocado en la zona rural del
Distrito. Adicionalmente, para el proyecto se está adelantando el estudio previo para el alquiler del
biorreactor que permitirá mejorar el proceso de transformación de residuos orgánicos.

0% 20% 10% $ - Fue formulado un proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos enfocado en la zona rural del Distrito. $ 1.500.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Construcciones de infraestructura (s) para

aprovechamiento de residuos orgánicos,
incluye esquemas de transporte

Documentos de
estudios,diseños y ejecución
de infraestructura (s)

$ 7.800.000.000 0% 20% 5% $ - Se está trabjando en la adquisición de los predios y en los

diseños arquitectónicos. Aún no se han comprometido recursos,
sin embargo se ha adelantado la gestión.

0% 20% 10% $ -

Para este periodo se han avanzado las adecuaciones locativas acopio y manejo de orgánicos en el predio
conocido como Sineambore, en la localidad de Ciudad Bolívar, se han realizado las mesas técnicas para
definir las adecuaciones locativas acopio y manejo de orgánicos 60% de las adecuaciones. Contrato 632 de
2020 con objeto "Adecuación de la planta de compostaje y lombricultura, ubicada en el sector de
mochuelo bajo para el fortalecimiento, implementación y estandarización del proceso de producción de
abonos a partir del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos."
Adicionalmente, para el proyecto de Usaquén con M y M se está adelantando el estudio previo para el
alquiler del biorreactor que permitirá mejorar el proceso de transformación de residuos orgánicos.

0% 20% 10% $ -

Para este periodo se han avanzado las adecuaciones locativas acopio y manejo de orgánicos en el predio conocido como Sineambore, en la localidad de Ciudad Bolívar, se han realizado las
mesas técnicas para definir las adecuaciones locativas acopio y manejo de orgánicos 75% de las adecuaciones. Contrato 632 de 2020 con objeto "Adecuación de la planta de compostaje y
lombricultura, ubicada en el sector de mochuelo bajo para el fortalecimiento, implementación y estandarización del proceso de producción de abonos a partir del aprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos." Se ha ampliado la ruta de recolección de la planta, realizando actividades con la comunidad.

$ 7.800.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Realización de estudios de caracterización
de residuos orgánicos

Documento del Censo de
Recicladores

$ 800.000.000 0% 20% 10% $ - Se han realizado los estudios previos para la contratación de la

caracterización de los residuos orgánicos. Documento para
definir la guía de caracterización de los RS.

0% 20% 10% $ - Se han realizado los estudios previos para la contratación de la caracterización de los residuos orgánicos.

Documento para definir la guía de caracterización de los RS. Esta actividad se realizará enmarcado en el
convenio con la Universidad Distrital.

0% 20% 10% $ - Durante el mes de junio fueron elaboarados los estudios previos del contrato con la Universidad Dsitrital Francisco José de Caldas en la que se incluye la caracterización de los residuos y los

estudios de investigación, desarrollo e innvovación para la gestión de los residuos orgánicos. Se espera que en el mes de julio se realicen los trámites administrativos y el contrato se adjudique
en el mes de agosto.

$ 800.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Realización de estudios de investigación,
desarrollo e innovación para la gestión de
residuos orgánicos

Documentos de
investigacion desarrollo e
innovacion para la gestion
de RSO

$ 200.000.000 0% 20% 20% $ 91.041.667

A la fecha se ha realizado la contratación del equipo de
investigación, desarrollo e innovación para la gestión. Se han
comprometido $91.041.667.

0% 20% 10% $ -

Se han realizado los estudios previos para la contratación de la caracterización de los residuos orgánicos.
Documento para definir la guía de caracterización de los RS. Esta actividad se realizará enmarcado en el
convenio con la Universidad Distrital.

0% 20% 10% $ -

Durante el mes de junio fueron elaboarados los estudios previos del contrato con la Universidad Dsitrital Francisco José de Caldas en la que se incluye la caracterización de los residuos y los
estudios de investigación, desarrollo e innvovación para la gestión de los residuos orgánicos. Se espera que en el mes de julio se realicen los trámites administrativos y el contrato se adjudique
en el mes de agosto.

$ 108.958.334

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones Modernización para captura de datos del

RURO y RUOR de la subdirección de
aprovechamiento

Sistema de captura de datos
de RURO y RUOR para enlace
con e sistema de
infromacion de la SAP

$ 185.000.000 0% 20% 15% $ 47.699.960

Fueron comprados los equipos para la captura de los datos
RURO y RUOR, actutalmente se esta implementando el sistema
de recolección de datos con los equipos de trabajo.
Adicionalmente, en el 2020 se firmó el contrato 707 con el
objeto: Adquisición de impresoras térmicas para el proceso de
carnetización de población recicladora de oficio que se
encuentra en el registro único de recicladores de oficio RURO- de
la unidad administrativa especial de servicios públicos-UAESP,
pese a que el contrato se firmó en la vigencia 2020, se
comprometieron los recursos en 2021. Tambien se está
implementando las acciones con las terminales portátiles
adquiridas la vigencia pasada con el contrato 710 con el objeto:

0% 20% 20% $ 64.764.560

Adición y prorroga a el contrato 707 de 2020 suscrito con IDENTICO S.A.S cuyo objeto es "Adquisición de
impresoras térmicas para el proceso de carnetización de la población recicladora de oficio que se
encuentra en el Registro Único de Recicladores-RURO de la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP. Además, se está articulando la captura de datos para las verificaciones en el RURO y el
RUOR.

0% 20% 20% $ 73.764.560 Se inició con la carnetización de los recicladores de oficio implementando un código QR en el carnet, por medio de este sistema de seguridad se podrá hacer la identificación de los recicladores

de oficio desde cualquier dispositivo. Adicionalmente se hizo la mejora en la página web en la que tanto los recicladores de oficio como las organizaciones de recicladores podrán descargar el
certificado de registro de RURO y RUOR, en este certificado tambien se cuenta con un código QR para la verificación de la información.

-$ 1.229.080

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Compra de vehículos y herramientas de
apoyo para la tecnificación de la población
recicladores

Documentos de entrega de
vehiculos y herrameintas de
apoyo

$ 841.405.000 0% 20% 5% $ -

Se ha adelantado la vigilancia tecnológicade la modernización
tecnológica, en el proyecto de la organización de recicladores de
M&M, se tiene proyectado para el mes de marzo definir las
condiciones técnicas del bioreactor en la localidad de Usaquén
para la tecnificación de la producción de compostaje.

0% 20% 10% $ -

Durante el periodo de marzo y abril se ha adelantado la aplicación de encuestas a recicladores de oficio
para la identificación de las necesidades de los vehículos de tracción humana y de esta forma poder
adelantar un proceso para la adquisición de vehículos y herramientas de apoyo para la tecnificación de la
población recicladores.

0% 20% 10% $ - Se encuentra finalizado el documento en el que se identificaron las necesidades de los vehículos de tracción humana. $ 841.405.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de

vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Diseño y desarrollo de los proyectos de
gerencia de datos y sistemas de
información

Documentos de acciones

para la modernizacion
tecnologia y gerencia de
datos de la SAP

$ 257.528.000 0% 20% 20% $ 168.120.000

Se adelantó la contratación de las personas encargadas de la
modernización tecnológica y gerencia de datos de la SAP
(Contratos 046, 015, 134, 070 de 2021) para la actualización de
la herramienta del Power BI

0% 20% 20% $ 168.120.000

Se adquirieron todos los equipos de hardware, el desarrollo se está realizando con la OTIC, se espera que
en el mes de mayo se inicie el piloto con las verificaciones del RURO, se espera que con esta acción la
información recolectada se integre con el proyecto de gerencia de datos de la Subdirección de
Aprovechamiento.

0% 20% 20% $ 168.120.000

En el mes de mayo se inició con el primer piloto para la captura de datos en las verificaciones del RURO, sin embargo se identificaron algunas fallas, junto con la OTIC durante junio fueron
realizados los ajustes en el software, en el mes de julio se lanzará el segundo piloto una vez validado la información se integrará con el proyecto de gerencia de datos de la Subdirección de
Aprovechamiento.

-$ 246.832.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización

Plan Anual de Adquisiciones Contratación de flotilla para las áreas

misionales recorridos y visitas a bodegas,
proyectos y actividades sociales y técnicas

Documentos de ejecucion
de servicios de logistica y
transporte

$ 425.000.000 0% 20% 20% $ - Se han realizado los recorridos a nivel Distrital para la

implementación de la estratégia "La basura no es basura", aún no
se han comprometido recursos de esta vigencia.

0% 20% 20% $ 114.229.680

Durante los meses de marzo y abril se realizó la adición y prórroga del contrato UAESP-478-2020 cuyo
objeto es “Contratar la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial para la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP del Distrito Capital, incluidos todos los
gastos operacionales para los desplazamientos que se sugieren dentro y fuera del Distrito en el desarrollo

0% 20% 20% $ 114.229.680 Se han realizado los recorridos a nivel Distrital para la implementación de la estratégia "La basura no es basura" y para el desplazamiento del personal que permitan el desarrollo misional de la
Entidad. Fue realizada la prorroga del contrato.

$ 196.540.640

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Adquisición de material distintivo de la
UAESP y servicios logísticos para
desarrollar eventos y/o actividades de
posicionamiento de la misma

Campañas y acciones de
visibilidad y
posicionamiento

$ 400.000.000 0% 20% 20% $ -

Durante los meses de enero y febrero se han desarrollado
actividades campañas y acciones de visibilidad y
posicionamiento de la Unidad, sin embargo no se han
comprometido recursos de esta vigencia.

0% 20% 10% $ -

Durante la vigencia 2021 se han venido desarrollando las actividades del contrato UAESP-701-2020 con el
objeto de prestar los servicios en la ejecución de actividades y eventos, así como en la consecución de las
herramientas, elementos o materiales distintivos que refuercen los objetivos de divulgación y
posicionamiento de la Unidad ante sus grupos de interés.

0% 20% 20% $ - Aún no se han comprometido recursos, actualmente se apoyan las campañas para el posicionamiento de la Entidad con los recursos comprometidos la vigencia pasada. $ 400.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la

población recicladora CULTURA CIUDADANA

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Desarrollo de los proyectos y proceso de
construcción de cultura ciudadana y
sensibilizaciones en manejo integral de
residuos sólidos y los demas servicios a
cargo de la UAESP

Sensibilizaciones para la
construcción de cultura
ciudana de los servicios a
cargo de la UAESP

1/02/2021 30/11/2021 $ 235.868.000 0% 10% 10% $ -

A la fecha no se ha comprometido recursos, sin embargo la
actividad se ha realizado las sensibilizaciones para la
construcción de cultura ciudadana.

10% 10% $ 235.868.000

Durante el mes de marzo se continuó con la
actividad en territorio “Asómate a la ventana y te
contamos porque la Basura no es Basura”
llevando información a 3241 ciudadanos.
Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en
Entidades Nacionales y Distritales, colegios,
propiedades horizontales entre otros, para un
total de 3756 personas sensibilizados.

10% 10% $ 235.868.000

Durante el mes de abril se continuó con la actividad en territorio “Asómate a la ventana y te contamos
porque la Basura no es Basura” llevando información a 2490 ciudadanos. Adicionalmente, se realizaron
capacitaciones en Entidades Nacionales y Distritales, colegios, propiedades horizontales entre otros, para
un total de 3627 personas sensibilizados.

10% 10% $ 235.868.000

Durante el mes de mayo se continuó con la actividad en territorio “Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura” llevando
información a 6358 ciudadanos. Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en Entidades Nacionales y Distritales, colegios, propiedades horizontales,
establecimientos comerciales, entre otros, para un total de 8555 personas sensibilizados.

10% 10% $ 235.868.000

Durante el mes de junio se continuó con la actividad en territorio “Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura” llevando información a 10487 ciudadanos.
Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en Entidades Nacionales y Distritales, colegios, propiedades horizontales, establecimientos comerciales, entre otros, para un total de 14.367
personas sensibilizados durante el periodo evaluado.

- $ 707.604.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la

población recicladora CULTURA CIUDADANA

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Adquisición de material pedagógico para el
desarrollo de actividades de formación
acompañamiento y seguimiento en el
manejo de residuos sólidos y
formalización de recicladores y
organizaciones

Documento de desarrollo de
actividades de
sensibilizacion y
construccion de cultura

1/02/2021 30/11/2021 $ 200.000.000 0% 10% 10% $ -

Durante el periodo se ha desarrollado de la estrategia de la "La
basura no es basura" y la campaña de separación de residuos
orgánicos. Duerante esta vigencia no se comprometido recursos,
sin embargo se ha trabajado con el material del contrato 698 de
2020, El material pedagogico: 60 contenenedores, 250 canecas
de 210lts, 1510 canecas de 30lt, 30.000 bolsas, de las que se
han entregado 19.000.

10% 10% $ -

Durante el periodo se ha desarrollado de la
estrategia de la "La basura no es basura" y la
campaña de separación de residuos
aprovechables. En el periodo no se ha adquirido
material pedagógico, sin embargo se han realizado
las acatividades de sensibilización y cultura
ciudadana entregando material adquirido la
vigencia pasada.

10% 10% $ - En el periodo no se ha adquirido material pedagógico, sin embargo se han realizado las actividades de
sensibilización y cultura ciudadana entregando material adquirido la vigencia pasada.

10% 10% $ - Durante el me de mayo no se ha adquirido material pedagógico, sin embargo se han realizado las actividades de sensibilización y cultura ciudadana
entregando material adquirido la vigencia pasada.

10% 10% $ - Durante el me de junio no se ha adquirido material pedagógico, sin embargo se han realizado las actividades de sensibilización y cultura ciudadana entregando material adquirido la vigencia
pasada.

$ 200.000.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la

población recicladora CULTURA CIUDADANA

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Desarrollo de los procesos de Gestión
Social Territorial formalización de
recicladores y organizaciones actualización
del censo y carnetización de recicladores
de oficio basado en el Censo realizado por
la Universidad Javeriana y registro RURO

Informe de gestion social y
verificaciones en campo para
la inscripciòn en el RURO

1/02/2021 30/11/2021 $ 1.380.586.000 0% 10% 10% $ 514.480.000

EL informe de gestión social se encuentra publicado en la pagina
de la Entidad: http://www.uaesp.gov.co/content/reporte-power-
bi-ruor-ruro. A la fecha se ha contratado el personal que
desarrolla la labor.

10% 10% $ 685.012.000

EL informe de gestión social se encuentra
publicado en la pagina de la Entidad:
http://www.uaesp.gov.co/content/reporte-power-
bi-ruor-ruro. Para el mes de febrero se realizaron
139 verificaciones en campo para la inscripción en
el RURO.

10% 10% $ 1.081.842.000

EL informe de gestión social se encuentra publicado en la pagina de la Entidad:
http://www.uaesp.gov.co/content/reporte-power-bi-ruor-ruro. Para el mes de febrero se realizaron 138
verificaciones en campo para la inscripción en el RURO.
La ejecución presupuestal a la fecha se ha realizado en la contratación de personal para la implementación
de acciones afirmativas y la identificación y formalización de recicladores de oficio en el registro RURO.

10% 10% $ 1.154.592.000 Durante el mes de mayo se realizaron 300 verificaciones en campo para la inscripción en el RURO. La ejecución presupuestal a la fecha se ha realizado en la
contratación de personal para la implementación de acciones afirmativas y la identificación y formalización de recicladores de oficio en el registro RURO.

10% 10% $ 1.154.592.000 Durante el mes de junio se realizaron 62 verificaciones en campo para la inscripción en el RURO, así mismo se adelantó la carnetización de recicladores de oficio. La ejecución presupuestal a la
fecha se ha realizado en la contratación de personal para la implementación de acciones afirmativas y la identificación y formalización de recicladores de oficio en el registro RURO.

-$ 3.209.932.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Estructuración de modelos de
aprovechamiento de orgánicos y plásticos
para la ciudad

Modelos de
aprovechamiento
estructurados y en
operación

1/02/2021 30/11/2021 $ 608.225.000 0% 10% 10% $ 232.364.667 Se han contratado el personal encargado de la estructuración de
los modelos (Contratos de PS 009, 003, 020 y 085 de 2020)

10% 10% $ 353.864.667 En el mes de marzo se enviaron los ajustes del

modelo de aprovechamiento a la SDH.

10% 10% $ 425.064.667

En el mes de abril fueron realizados los últimos ajustes al Modelo de Aprovechamiento, el documento fue
aprobado por la Secretaría Distrital de Hábitat y publicado en la página web de la Entidad:
https://www.uaesp.gov.co/content/modelo-aprovechamiento. La ejecución presupuestal está relacionada
con la contratación del personal para la estructuración de los modelos de aprovechamiento y política
pública para la ciudad.

10% 10% $ 438.661.333 Durante el me de mayo se realizó la divulgación del modelo de aprovechamiento a toda la ciudanía, dicho lanzamiento fue trasmitido a traves de las redes
sociales. https://www.youtube.com/watch?v=l7gZfvkcwGM.

10% 10% $ 473.111.333 Durante el mes de junio se realizó la articulación del Modelo de Aprovechamiento con los programas del PGIRS que son responsabilidad de la Subdirección de aprovechamiento. -$ 1.314.841.667

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito

capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Desarrollo de proyectos estratégicos del
manejo integral y aprovechamiento de
residuos así como de proyectos de
reciclaje aprovechamiento y tratamiento de
residuos solidos

Proyectos de
aprovechamiento
estructurados

1/02/2021 30/11/2021 $ 619.896.000 0% 10% 10% $ 514.000.000

Fondo del IAT y acciones afirmativas. Se están fortaleciendo 3
organizaciones: ARPE, SINAMBORE y M&M.
Se tiene proyectado tabajar un proyecto de transporte de
residuos con la organización ANRT en la localidad de Bosa.

10% 10% $ 514.000.000

Duante el mes de marzo se orientó a las
organizaciones de SINAMBORE, M&M, Multiactiva
y ARPE para la presentación de proyectos al Fondo
del IAT (Incentivos para Aprovechamiento y
Tratamiento de Residuos).

10% 10% $ 544.600.000

Durante el mes de abril se orientó a las organizaciones de SINEAMBORE en la adecuación de su segunda
planta de transformación de residuos orgánicos, fueron definidas las rutas de recolección selectiva para la
puesta en marcha en mayo. Adicionalmente, se ha realizado el acompañamiento técnico de la organización
M&M, se ha trabajado en cuatro pilares: social, recolección y transporte, transformación dentro de planta,
comercialización del producto final.
La ejecución presupuestal está relacionada con la contratación del personal para el desarrollo de proyectos
estratégicos del manejo integral y aprovechamiento de residuos así como de proyectos de reciclaje
aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos.

10% 10% $ 544.600.000

Durante el mes de mayo se realizó el acompañamiento de las rutas selectivas de recoección con la organización SINEAMBORE. Adicionalmente, se ha
realizado el acompañamiento técnico de la organización M&M, se ha trabajado en cuatro pilares: social, recolección y transporte, transformación dentro de
planta, comercialización del producto final.

10% 10% $ 544.600.000

Durante el mes de junio se realizó el acompañamiento de las rutas selectivas de recolección con la organización SINEAMBORE, permitiendo la ampliación de la ruta. Adicionalmente, se ha
realizado el acompañamiento técnico de la organización M&M realizando divulgación de la campaña de recolección de residuos orgánicos. Se han adelantado los estudios previos para la
compra de maquinaria para la transformación de plástico.

-$ 2.041.904.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión

integral de residuos sólidos
hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Desarrollo de proyectos estratégicos de
fortalecimiento a organizaciones y
comunidad para el manejo integral y
aprovechamiento de residuos así como de
proyectos de reciclaje aprovechamiento y
tratamiento de residuos solidos

Plan de fortalecimiento
diseñado e implementado

1/02/2021 30/11/2021 $ 1.052.528.000 0% 10% 5% $ 427.970.000

Debido a la reconstrucción dada de información del grupo de
fortaleciemiento, la actividad se pospone por el mes de febrero
para ser retomada en marzo y reportar el avance de los dos
meses. Sin embargo, se han comprometido recursos en los
contratos de las personas que acompañan el fortalecimiento de
organizaciones (Contratos 002, 007, 022, 028, 030, 017, 036,
043, 138 y 122 de 2021)

10% 10% 607.470.000

Fue actualizado el plan de capacitaciones para
organizaciones de recicladores dando
cumplimiento al Decreto 596 de 2016.

10% 10% $ 805.020.000

Durante el mes de abril se realizaron 79 actividades enfocadas en el fortalecimiento de las fases de
formalización de 43 organizaciones registradas en el RUOR. Estas actividades se incluyen en el reporte de
las actividades del Equipo de Fortalecimiento a través de la herramienta Power BI,
https://www.uaesp.gov.co/content/fortalecimiento-organizaciones-recicladores.
La ejecución presupuestal está relacionada con la contratación del personal para el desarrollo de los
proyectos y fortalecimiento personal, técnico, empresarial y social para la población recicladora y
organizaciones de recicladores

10% 10% $ 805.020.000 Durante el mes de mayo fueron derrolladas 54 actividades de fortalecimiento y formalización, atendiendo a 46 organizaciones de recicladores de oficio. El
reporte de las actividades se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.uaesp.gov.co/content/fortalecimiento-organizaciones-recicladores.

10% 10% $ 866.020.000 Durante el mes de junio fueron derrolladas 128 actividades de fortalecimiento y formalización, atendiendo a 91 organizaciones de recicladores de oficio. El reporte de las actividades se puede
evidenciar en el siguiente link: https://www.uaesp.gov.co/content/fortalecimiento-organizaciones-recicladores.

- $ 2.458.972.000

SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO -
SAP

Cambiar nuestros hábitos de
vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis
climática.

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la
población recicladora

ECONOMÍA CIRCULAR EN EL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

7569 - Transformación Gestión
integral de residuos sólidos
hacia una cultura de

aprovechamiento y valorización
de residuos en el distrito
capital Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Desarrollo de los proyectos de innovación
y politica publica en el aprovechamiento de
residuos solidos

Documentos de politica
publica y propuesta de
innovacion para la gestion
de residuos

1/02/2021 30/11/2021 $ 551.720.000 0% 10% 10% $ 91.041.667

El documento de política publica está en proceso de
reconstrucción dado que se debe enmarcar en la Política Publica
de Servicio de Aseo, adicionalmente se han recibido comentarios
de la Secretaría del Hábitat para ajustes. Frente a la innovación se
a trabajado en la vigilancia tecnológica para los proyectos de
innovación de residuos sólidos.

10% 10% 419.983.333

El documento de política publica está en proceso
de aprobación por parte de la Secretaría del
Hábitat para ajustes. Frente a la innovación se a
trabajado en la vigilancia tecnológica para los
proyectos de innovación de residuos sólidos.

10% 10% $ 453.983.333

El documento de Política Pública Distrital para la Gestión de Residuos Sólidos está siendo ajustado con las
solicitudes de la Secretaría del Hábitat para ajustes. En esta actividad principalmente se ha contratado
personal para el desarrollo de los proyectos de innovación en el aprovechamiento de residuos solidos.

10% 10% $ 572.983.333 Durante el mes de mayo se logró la aporbación de la propuesta inicial de Política Publica por parte del Sector Hábitat, se está tramitando por parte de la
Secretaría de Hábitat la presentación a Planeación Distrital para ser analizado en CONPES Distrital.

10% 10% $ 590.533.333 Durante el mes de junio se logró la aporbación de la propuesta inicial de Política Publica por parte del Consejo Sectorial, durante este periodo se ha adelantado la programación de la agenda de
la política pública para dar inicio a las mesas de participación.

-$ 1.576.804.999

Gestiòn de predios para la
implementaciòn de proyectos de
aprovechamiento

Documento de identificaciòn,
justificaciòn y caracterizaciòn de
predios para la implementaciòn de
proyectos de aprovechamiento

$ 8.520.933.000 23,17% DECRETO 190 DE
2004

Adecuación terrenos y compra de
tecnología y capital de trabajo para la
transformación de materiales
aprovechables

Implementados proyectos de
transformacion de material
aprovechable

$ 8.600.000.000 23,38%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Caracterizacion de poblacion
recicladora y de los residuos organicos

$ 1.000.000.000 2,72%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Desarrollo de iniciativas de

aprovechamiento de residuos organicos

Implementadas iniciativas de
aprovechamiento de residuos
organicos

$ 9.300.000.000 25,29%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Realización de estudios de
caracterización de recicladores e
investigación sobre la gestion de
residuos

Fortalecimiento de organizaciones Implementaciòn y seguimiento de las

actividades

$ 2.832.369.000 7,70%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Decreto 596 de
2016

Realización de actividades de
sensibilizacion y construccion de
cultura ciudadana

Implementaciòn y seguimiento de
acciones de construcciòn de cultura
ciudadana y promocion de la
formalizacion de recicldores y
organizaciones

$ 1.816.454.000 4,94%

Convenio 443 de
2017
Corpovisionarios

Estudio de
caracterización
de NCU

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Desarrollo de la operación logistica para
desarrollar eventos, actividades y
proyectos del area de aprovechameinto
y soporte a la UAESP

Operación logistica para desarrolar
eventos, actividades y proyectos del
area de la aprovechamiento y soporte
a la UAESP

$ 850.838.000 2,31%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016

Modernizacion tecnologia para la
operación del servicio de
aprovechamiento

Avance en la modernizacion tecnologia
para la operación del servicio de
aprovechamiento

$ 1.283.933.000 3,49%

PGIRS
CONPES 3874 de
2016