

## INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2023 II CUATRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
UAESP

Agosto 2023

## Contenido

Introducción .....	3
Seguimiento.....	3
Desarrollo. ....	3
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	3
Componente 2: Rendición de cuentas.....	5
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano .....	6
Componente 4: Racionalización de trámites.....	8
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos .....	9
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública.....	11
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública.....	11
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgo.....	12
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. ...	13
Conclusiones y recomendaciones.....	14

## Introducción

Para la vigencia 2023, la UAESP realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con 69 actividades distribuidas en los nueve componentes del plan, según los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Ley 1474 del 2011, la Ley 2195 del 2022 y los criterios de participación, indicados en la Guía de iniciativas para fortalecer el proceso participativo en la formulación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano.

Adicional se incorporan los requerimientos de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá: “*Documento técnico programas de transparencia y ética pública*”, para la implementación de la nueva Ley 2195 del 2022, en el que se reglamenta la elaboración de los Programas de Transparencia y Ética Pública, en reemplazo a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para su segundo seguimiento, a continuación, se describen los avances realizados por parte de la Oficina Asesora de Planeación y los procesos delegados para el cumplimiento de las actividades con corte al 31 de agosto del 2023:

## Seguimiento

La Oficina Asesora de Planeación, desde la Mesa Técnica de la Política de Gestión de Transparencia y Acceso a la Información, realiza revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, socializando el resultado del monitoreo del primer cuatrimestre realizado por la Oficina de Control Interno, verificando observaciones, y como resultado se evidencia que no se requiere realizar cambios a las actividades formuladas en el plan.

Para el segundo seguimiento, a continuación, se describen los avances realizados por parte de los procesos delegados para el cumplimiento de las actividades con corte al mes de agosto del 2023:

## Desarrollo.

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

En este componente, en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observa como avance de 13 de las 17 actividades formuladas, superior al 50%, acorde con lo proyectado en las fechas de ejecución:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Lineamiento de transparencia activa.	1.1	Actualización del micrositio de transparencia.	3 reportes de publicación.	Gestión de la tecnología y la información	15/12/2023	33%	Ejecutado al 67%
Lineamiento de transparencia activa.	1.2	Publicación de información sobre suscripción de contratación pública.	12 publicaciones de relación de contratación suscrita en el periodo.	Gestión de Asuntos Legales	30/12/2023	30%	Ejecutado al 67%
Lineamiento de transparencia activa.	1.3	Aumentar el porcentaje de inscripción de trámites en el SUIT	1 reporte de porcentaje de trámites en el SUIT.	Direccionamiento Estratégico	20/09/2023	No programado para este corte	Ejecutado al 64%
Lineamiento de transparencia activa.	1.4	Realizar revisión y actualización de la información publicada en el SUIT	1 reporte de actualización.	Direccionamiento Estratégico	31/10/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1	Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad.	12 informes solicitud acceso a la información.	Servicio al Ciudadano	30/12/2023	48%	No programado para este corte
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.2	Identificar las necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad.	4 informe de los resultados de las encuestas.	Gestión de las Comunicaciones	30/12/2023	25%	Ejecutado al 64%
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.3	Socializar el rol del defensor ciudadano.	2 listados de asistencia a las jornadas de socialización.	Servicio al Ciudadano	30/12/2023	50%	Ejecutado al 50%
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.4	Plan de trabajo de relacionamiento institucional para la socialización de la gestión y servicios.	1 informe de relacionamiento.	Gestión de las Comunicaciones	30/12/2023	No programado para este corte	Ejecutado al 50%
Elaboración de instrumentos de gestión de información.	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada.	1 documento actualizado y publicado.	Gestión de la Tecnología y la Información	30/10/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Elaboración de instrumentos de gestión de información.	3.2	Actualizar el Esquema de Publicación de	1 documento actualizado y publicado.	Direccionamiento Estratégico	30/06/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
		Información de la UAESP.					
<b>Criterio diferencial de accesibilidad.</b>	4.1	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	4 reportes monitoreo de medios de comunicación externos. Reporte de criterios de accesibilidad en la página web implementados	Gestión de la Tecnología y la Información	30/12/2023	25%	Ejecutado al 50%
<b>Monitoreo de Acceso a la Información Pública.</b>	5.1	Monitoreo a la gestión de PQRS	2 informes de seguimiento a la oportuna respuesta de los PQRS.	Gestión de Evaluación y Mejora	30/12/2023	No programado para este corte	Ejecutado al 50%
<b>Monitoreo de Acceso a la Información Pública.</b>	5.2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia.	3 informes de seguimiento.	Direccionamiento Estratégico	30/12/2023	33%	Ejecutado al 66%

Para las actividades 1.1 y 4.1 de este componente, de responsabilidad de la Oficina de Tecnologías y las Comunicaciones OTIC, se entrega la evidencia solicitada por el proceso para el seguimiento.

Para las actividades 1.2, 2.1, 2.2 y 5.2 se evidencia el avance de ejecución completa de lo proyectado en el segundo corte, el cual corresponde al cargue de los informes proyectados hasta este corte para cada actividad y para la actividad.

Del componente quedan 4 actividades sin desarrollo ya que no se encuentran programas para ejecución en este cuatrimestre.

## Componente 2: Rendición de cuentas

En este componente, en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 quedaron cumplidas 4 actividades al 100%, una actividad presenta avance en el segundo cuatrimestre y quedan pendientes 2 para ejecución en el tercer cuatrimestre:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible.</b>	1.1	Espacios de diálogo con información de calidad y en lenguaje comprensible.	9 metodologías por cada espacio de rendición de cuentas	Direccionamiento o Estratégico	30/08/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	2.1	Desarrollo de los espacios de diálogo	1 informe de rendición de cuentas	Direccionamiento o Estratégico	31/10/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
<b>Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.1	Realizar sensibilización, capacitación o talleres con relación a temas de PC, REDEC y enfoques diferenciales a los colaboradores.	1 reporte de capacitación (asistencia, video, memorias)	Direccionamiento o Estratégico	30/03/2023	Ya cumplida	Ya cumplida
<b>Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	4.1	Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio de las TIC	2 informes de campañas de socialización de la gestión de la entidad.	Gestión de las Comunicaciones	28/12/2023	50%	Ejecutado al 50%
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4.2	Evaluar los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés.	1 informe de evaluación de los espacios	Direccionamiento o Estratégico	31/10/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
<b>Rendición de cuentas focalizada</b>	5.1	Establecer en la estrategia los grupos focalizados a quienes se dirige la rendición de cuentas.	1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada	Direccionamiento o Estratégico	27/02/2023	Ya Cumplida	Ya Cumplida
<b>Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas</b>	6.1	Definir una estrategia de rendición de cuentas a partir de los nodos digitales	1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada	Direccionamiento o Estratégico	27/02/2023	Ya Cumplida	Ya Cumplida

Para la actividad 1.1 Se presenta el avance de 4 metodologías adicionales a las presentadas en el primer corte y quedando pendientes 2 para cumplir el 100% de la actividad.

En la actividad 4.1, se anexa informe por parte de comunicaciones para el primer semestre.

### Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

En este componente, en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se observa como avance en 6 de las 12 actividades formuladas tiene desarrollo ya que las otras 6 actividades no están programadas para este corte:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
<b>Estructura administrativa y</b>	1.1	Fortalecer canales de atención virtual,	Informe de fortalecimiento de canales	Servicio al Ciudadano	15/12/2023	No programado para este corte	No programado

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado para este corte
Direccionamiento estratégico		presencial y telefónico para una mejor atención al ciudadano	virtual, presencial y telefónico.				para este corte
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Fortalecer la atención al ciudadano.	3 evaluaciones a través del mecanismo del cliente incógnito.	Servicio al Ciudadano	26/10/2023	33%	Ejecutado al 33%
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.3	Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés.	2 campañas de divulgación de trámites y servicios.	Servicio al Ciudadano	27/11/2023	50%	Ejecutado al 50%
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión.	2 capacitaciones en el uso de herramientas de inclusión (asistencia, video, memorias).	Servicio al Ciudadano	26/10/2023	50%	Ejecutado al 50%
Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención del servicio al ciudadano.	2 capacitaciones a los funcionarios y contratistas en lenguaje claro (asistencia, video, memorias).	Servicio al Ciudadano	26/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Talento Humano	3.2	Incluir capacitaciones en el Plan Institucional de capacitación, en las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.	5 reportes de capacitación (asistencia, video, memorias)	Gestión de Talento Humano	26/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Talento Humano	3.3	Desarrollar capacitaciones sobre los procedimientos de trámites y servicios de la entidad, para los funcionarios y contratistas que prestan atención al ciudadano.	5 capacitaciones de actualización con dependencias misionales de trámites y servicios (asistencia, video, memorias).	Servicio al Ciudadano	27/11/2023	40%	Ejecutado al 40%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Normativo y procedimental	4.1	Realizar socializaciones de responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	2 capacitaciones a los funcionarios y contratistas en lenguaje claro (asistencia, video, memorias).	Servicio al Ciudadano	26/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Normativo y procedimental	4.2	Actualizar el procedimiento de Medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP	2 documentos actualizados.	Servicio al Ciudadano	30/03/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad, recopilando los resultados de las encuestas.	2 informes satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad.	Servicio al Ciudadano	28/11/2023	50%	Ejecutado al 50%
Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano.	2 reportes de encuestas de percepción de los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía.	Servicio al Ciudadano	29/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género)	6.1	Generar informe sobre las denuncias de corrupción con enfoque de género	2 informes de denuncias de corrupción	Gestión Disciplinaria Interna	15/10/2023	No programado para este corte	Ejecutado al 50%

En las actividades 1.2, 1.3, 2.1 y 3.3 se anexan evidencias sobre capacitaciones y encuestas que se adelantan por el proceso de servicio al ciudadano y talento humano según lo proyectado para el presente corte.

Las actividades 5.1 y 6.1, presentan avance del 50% con la entrega del informe semestral de evidencia de la actividad.

Del componente quedan en total 6 actividades sin desarrollo ya que no se encuentran programas para ejecución en este cuatrimestre y se reportarán en el último seguimiento del presente plan.

#### Componente 4: Racionalización de trámites.

Para la actividad proyectada en esta vigencia, se establecen dos actividades de racionalización registrados en el SUIT, para el trámite de Aprobación de Estudios Fotométricos, para proyectos de alumbrado público de carácter administrativo, al igual



que en el documento técnico programas de transparencia y ética pública, articulan más subcomponentes en este componente de racionalización de trámites las cuales permiten fortalecer la estrategia:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Racionalización de Trámites	1.1	Estrategia de racionalización SUIT	Seguimiento plataforma SUIT	Alumbrado público	27/11/2023	33%	Ejecutado al 33%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Realizar consulta ciudadana.	1 informe de resultados.	Direccionamiento Estratégico	14/06/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.2	Formular plan de mejoramiento con los resultados de la consulta.	1 plan de mejoramiento.	Direccionamiento Estratégico	13/07/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.3	Implementación Plan de mejoramiento.	1 informe de implementación.	Direccionamiento Estratégico	21/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte

Para el segundo cuatrimestre se completan las actividades 2.1 y 2.2 con el cumplimiento al 100%. De igual manera se registra el avance en la plataforma SUIT para la actividad 1.1 quedando a la fecha con cumplimiento al 33% y se finalizará la estrategia en el mes de octubre. Del componente queda una actividad sin desarrollo ya que no se encuentra programa para ejecución en este cuatrimestre y se presentará la evidencia en el último reporte del plan.

## Componente 5: Apertura de información y datos abiertos

Uno de los nuevos componentes según el documento técnico de la Secretaría General en el que se integran las actividades de acceso a la información, apertura de datos y generación de datos abiertos.

Para este componente se establecen 9 actividades de las cuales los procesos registran avance de 5 actividades, de las cuales 4 quedan con el 100% de cumplimiento, las restantes se encuentran formuladas para el transcurso de la vigencia:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	1.1	Formular la estrategia de datos abiertos.	1 documento estrategia.	Direccionamiento Estratégico	28/02/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	1.2	Implementación estrategia datos abiertos.	1 informe de implementación.	Direccionamiento Estratégico	28/06/2023	No desarrollado	No desarrollado

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	1.3	Socialización de la estrategia de datos abiertos.	1 informe de socialización.	Gestión de las Comunicaciones	28/06/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional.	2.1	Diseñar una estrategia para la apropiación de lenguaje claro, sencillo e incluyente en la información generada por la entidad sobre su gestión.	1 estrategia de lenguaje claro, sencillo e incluyente	Direccionamiento Estratégico	30/03/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional.	2.2	Implementar la estrategia de apropiación de lenguaje claro, sencillo e incluyente	1 informe de la de lenguaje claro, sencillo e incluyente	Direccionamiento Estratégico	16/11/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional.	2.3	Implementación de la campaña de divulgación de información estadística de la entidad a grupos de valor y de interés.	1 acta de seguimiento en mesa técnica.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	12/10/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados.	3.1	Generación de dataset sobre ejecución presupuestal	1 data set generado	Gestión Financiera	25/04/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados.	3.2	Actualización de datasets en el portal de datos abiertos Bogotá.	4 reportes de dataset actualizados.	Gestión de la Tecnología y la Información	28/12/2023	25%	Ejecutado al 50%
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información.	4.1	Implementación del estándar SDMX.	Generación de URL, a base de datos bajo el estándar SDMX.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	12/09/2023	No programado para este corte	No programado para este corte

Para la actividad 1.2 se presenta retraso en la elaboración por desarrollo de los ajustes implementados en la estrategia, el cual se presentará en el siguiente reporte y cumplir la actividad.

Las actividades 1.2, 2.2, 2.3 y 4.1, se encuentran programadas para el cuatro trimestre de la vigencia.

## Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública.

Uno de los nuevos componentes según el documento técnico de la Secretaría General en el que se integran las actividades de la participación ciudadana y la gestión de la innovación y el conocimiento.

Para este componente se identificaron 7 actividades, de las cuales 4 están cumplidas en un 100% dentro de las fechas establecidas:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.1	Formulación del plan de acción de participación ciudadana	1 plan aprobado y publicado	Direccionamiento Estratégico	31/01/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.2	Ejecución y seguimiento plan acción de participación ciudadana	1 informe anual publicado.	Direccionamiento Estratégico	28/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Priorizar iniciativas de innovación	1 informe de priorización	Direccionamiento Estratégico	30/03/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Desarrollar las iniciativas priorizadas	1 plan de implementación.	Direccionamiento Estratégico	30/05/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.3	Ejecución y seguimiento de las iniciativas desarrolladas	1 informe.	Direccionamiento Estratégico	27/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Redes de innovación pública	3.1	Directorio de redes de innovación pública	1 directorio publicado	Direccionamiento Estratégico	28/06/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
Redes de innovación pública	3.2	Presentar las actividades de la UAESP en el marco de la innovación	1 informe de las actividades presentadas.	Direccionamiento Estratégico	27/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte

Para este componente quedan pendientes las actividades 1.2, 2.3 y 3.2 sobre la entrega de informes de ejecución de las actividades programadas, se encuentran para entrega en el cuarto trimestre de la vigencia.

## Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública.

Uno de los nuevos componentes según el documento técnico de la Secretaría General en el que se integran las actividades en temas de integridad, institucional e interinstitucional y la ética pública.

Para este componente se identificaron 7 actividades, de las cuales 2 fueron cumplidas en un 100%:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Programas Gestión de Integridad	1.1	Formulación del plan de integridad	1 plan aprobado y publicado	Gestión de Talento Humano	31/01/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Programas Gestión de Integridad	1.2	Ejecución y seguimiento plan de integridad	1 informe anual publicado.	Gestión de Talento Humano	28/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	2.1	Desarrollo de jornada de inducción - reinducción, en temas de transparencia e integridad.	2 jornadas de inducción - reinducción (asistencia, video, memorias).	Gestión de Talento Humano	30/11/2023	50%	Ejecutado al 50%
Participación en las estrategias distritales de Integridad	3.1	Implementar las estrategias desarrolladas por el distrito en temas de transparencia e integridad.	1 reporte de convocatorias socializadas.	Gestión de Talento Humano	20/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Gestión preventiva de conflicto de interés	4.1	Actualización de la política y estrategia de conflicto de intereses.	2 documentos actualizados y publicados.	Direccionamiento Estratégico	30/03/2023	No programado para este corte	Ejecutado en un 50%
Gestión preventiva de conflicto de interés	4.2	Elaborar informe a la estrategia de conflicto de intereses.	1 informe de seguimiento.	Direccionamiento Estratégico	20/12/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Gestiones prácticas Antisoborno, Antifraude	5.1	Actualización de la política: antisoborno, antifraude y antipiratería.	1 documento actualizado y publicado.	Direccionamiento Estratégico	17/05/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%

Para este componente quedan pendientes las actividades 1.2, 3.1 y 4.2 que corresponden a los informes de ejecución de las actividades formuladas en el componente, los cuales están programados para el último reporte del plan.

La actividad 2.1 se encuentra pendiente la ejecución de una jornada de capacitación la cual tiene fecha final de cumplimiento en el mes de noviembre, estando así dentro de las fechas de implementación programadas y para la actividad 4.1 se encuentra pendiente la actualización de la política de conflicto de intereses, la cual está en aprobación por parte de los procesos, ya que se han realizado diversos cambios por definición de lineamiento interno entre las partes involucradas, quedando pendiente la aprobación en el próximo CIGD.

## Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgo.

Para este componente se identificaron 4 actividades, de las cuales dos fueron cumplidas al 100%:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Acciones de fortalecimiento o a herramientas de detección	1.1	Realizar la revisión y aprobación de los riesgos de corrupción por el CIGD.	Acta del comité y publicación de riesgos	Direccionamiento Estratégico	31/01/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Fortalecimiento de políticas de riesgos	2.1	Realizar la revisión de la política de riesgos en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).	1 convocatoria al CICCI con el anexo de la presentación para el Comité	Gestión de Evaluación y Mejora	31/01/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido
Fortalecimiento a mapas de riesgos	3.1	Realizar identificación de riesgos SARLAFT	Matriz de riesgos actualizada	Direccionamiento Estratégico	23/06/2023	No desarrollado	No desarrollado
Consulta, divulgación, monitoreo - revisión y seguimiento	4.1	Realizar seguimiento las matrices de riesgos	3 reportes de seguimiento.	Gestión de Evaluación y Mejora	15/09/2023	33%	Ejecutado al 64%

Para la actividad 3.1 se presentó retraso en el desarrollo del ajuste en la matriz de riesgos por tiempos de implementación de la política anticorrupción, pero ya se encuentra en proceso de solicitud de ajuste ante los delegados de administración de riesgos en la OAP.

La actividad 4.1, se desarrolla de manera cuatrimestral, cumpliendo con el avance programado para este corte.

## Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos.

Uno de los nuevos componentes según el documento técnico de la Secretaría General en el que se integran las actividades de la debida diligencia de la ley 2195 del 2022 y los temas con relación al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Para este componente se identificaron 6 actividades, de las cuales 2 actividades están cumplidas al 100%:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	1.1	Revisión de documentos asociados a la gestión contractual	Actas de reunión.	Gestión de Asuntos Legales	27/07/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	2.1	Formulación plan de trabajo para la debida diligencia y prevención LA/FT	1 documento	Direccionamiento o Estratégico	20/04/2023	Ya Cumplido	Ya Cumplido

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	2.2.	Ejecución y seguimiento plan de trabajo de la debida diligencia y prevención LA/FT	1 informe de seguimiento.	Direccionamiento Estratégico	27/12/2023	No programado para este corte	No programado para este corte
Gestión de la debida diligencia	3.1	Implementación de lineamientos en suscripción de contratos de prestación de servicios con la UAESP	4 reportes de contratos con diligenciamiento del "FORMATO DE RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO".	Gestión de Asuntos Legales	27/12/2023	50%	Ejecutado al 75%
Gestión de la debida diligencia	3.2	Implementar los lineamientos para incorporar cláusulas en los contratos de la Unidad, mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción	4 reportes de contratos con la incorporación de los compromisos de integridad y cláusula anticorrupción.	Gestión de Asuntos Legales	27/12/2023	50%	Ejecutado al 75%
Gestión de la debida diligencia	3.3	Implementar un espacio de sensibilización de la transparencia e integridad en la apertura y audiencia de adjudicación de los procesos contractuales	4 actas o resolución de apertura, ayudas audiovisuales ; realizados en los procesos contractuales	Gestión de Asuntos Legales	27/12/2023	50%	Ejecutado al 75%

Para las actividades 1.1 y 2.1 se presentan las evidencias dentro de los tiempos establecidos quedando al 100%, para las actividades del subcomponente 3 de gestión de la debida diligencia, se desarrolla de manera trimestral, en la 3,1 y 3.2 y 3.3 cumpliendo con el avance programado para este corte y queda pendiente la actividad 2.2 que corresponde al informe de implementación de las actividades del componente programado para el cuarto trimestre de la vigencia.

## Conclusiones y recomendaciones

Se evidencian los avances reportados por los procesos involucrados para el desarrollo de las actividades de manera parcial y total, dentro de los tiempos establecidos.

Aunque muchas de las actividades que tienen fecha de cumplimiento al finalizar la vigencia, se anexan avances y se recomienda la calidad de los documentos que se presentan para poder validar el cumplimiento de los indicadores.

Se debe tener en cuenta las fechas de vencimiento de las actividades, para el cumplimiento de los componentes del plan según lo establecido desde su formulación, para lo cual se recomienda hacer la solicitud ante la Oficina de Planeación la verificación de estas fechas con justificación para proceder a realizar ajustes al plan dentro de los tiempos establecidos, esto aplicaría para primer y segundo cuatrimestre únicamente.

Se presentan retrasos para el desarrollo en dos actividades programadas para este segundo corte, el cual se recomienda dar cumplimiento a corto plazo para no presentar incumplimientos en la ejecución total del plan.



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



**Vo. Bo.:** Germán Guillermo Sandoval Pinzón  
Contratista  
UAESP – Oficina Asesora de Planeación

**APROBADO:** Alexandra Roa Mendoza  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
UAESP