

## INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2023 III CUATRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
UAESP

Diciembre 2023

## Contenido

Contenido .....	2
Introducción .....	3
Seguimiento.....	3
Desarrollo. ....	4
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. ....	4
Componente 2: Rendición de cuentas.....	6
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano .....	7
Componente 4: Racionalización de trámites.....	9
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos .....	10
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública.....	11
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública.....	12
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgo.....	13
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos... ..	14
Conclusiones y recomendaciones.....	16

## 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 tercer seguimiento, a continuación, se describen las actividades desarrolladas y los seguimientos realizados por parte de la Oficina Asesora de Planeación a los procesos delegados para el cumplimiento de las actividades al cierre de la vigencia 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 segundo 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 tercer seguimiento, a continuación, se describen los avances realizados por parte de los procesos delegados para el cumplimiento de las actividades pendientes para cumplir el plan 2023:

## Desarrollo.

### Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

En este componente, de las 17 actividades formuladas 2 ya contaban con el 100% de cumplimiento en los periodos anteriores y los 15 restantes se cumplen al 100% en el presente corte para el cierre de la vigencia:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III 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%	Cumplido 100%
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	36%	Cumplido 100%
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	100%	Cumplido 100%
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	100%	Cumplido 100%
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	36%	Cumplido 100%
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	50%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
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%	Cumplido 100%
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	50%	Cumplido 100%
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Elaboración de instrumentos de gestión de información.	3.2	Actualizar el Esquema de Publicación de Información de la UAESP.	1 documento actualizado y publicado.	Direccionamiento Estratégico	30/06/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Criterio diferencial de accesibilidad .	4.1	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	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	75%	Cumplido 100%
Monitoreo de Acceso a la Información Pública.	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	50%	Cumplido 100%
Monitoreo de Acceso a la Información Pública.	5.2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia.	3 informes de seguimiento.	Direccionamiento Estratégico	30/12/2023	34%	Cumplido 100%

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 cargue de las evidencias de lo proyectado, el cual corresponde al cargue de los informes.

## Componente 2: Rendición de cuentas

En este componente, en el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 quedaron cumplidas 4 actividades al 100%, quedando 3 actividades las cuales se cumplieron al 100% para este corte final dentro de los tiempos establecidos:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Desarrollo de los espacios de diálogo	1 informe de rendición de cuentas	Direccionamiento o Estratégico	31/10/2023	100%	Cumplido 100%
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar sensibilización, capacitación o talleres con relación a temas de PC, REDEC y enfoques diferenciales a los colaboradores.	1 reporte de capacitación (asistencia, video, memorias)	Direccionamiento o Estratégico	30/03/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	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%	Cumplido 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	100%	Cumplido 100%
Rendición de cuentas focalizada	5.1	Establecer en la estrategia los grupos focalizados a quienes se dirige la rendición de cuentas.	1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada	Direccionamiento o Estratégico	27/02/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas	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 Estratégico	27/02/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior

En la actividad 4.1, se completa la actividad con el informe del segundo semestre presentado por la OACRI.

Para la actividad 2.1 y 4.2 se cargan los informes indicados en la actividad para el cumplimiento final del componente al 100%.

### 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 III Cuatrimestre	Acumulado
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer canales de atención virtual, presencial y telefónico para una mejor atención al ciudadano	Informe de fortalecimiento de canales virtual, presencial y telefónico.	Servicio al Ciudadano	15/12/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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%	Cumplido 100%
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%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
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	50%	Cumplido 100%
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	40%	Cumplido 100%
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%	Cumplido 100%
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	100%	Cumplido 100%
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	Documento remitido al SIG fuera de tiempo.	50%
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%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
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	50%	Cumplido 100%
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	50%	Cumplido 100%

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 completando así lo programado para la vigencia.

Las actividades 4.2, a la fecha el documento se encuentra en ajustes solicitados por OAP, ya que no se cumplieron los tiempos establecidos por el proceso de servicio al ciudadano quedando con un cumplimiento del 50%

#### Componente 4: Racionalización de trámites.

Para la actividad proyectada en esta vigencia, se establecen tres actividades de racionalización registrados en el SUIT, para el trámite de Aprobación de Estudios Fotométricos, para proyectos de alumbrado público de carácter administrativo y el de registro único funerario, 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 III Cuatrimestre	Acumulado
Racionalización de Trámites	1.1	Estrategia de racionalización SUIT	Seguimiento plataforma SUIT	Alumbrado público	27/11/2023	77%	Cumplido 100%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Realizar consulta ciudadana.	1 informe de resultados.	Direccionamiento Estratégico	14/06/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
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	100%	Cumplido 100%

Para el tercer cuatrimestre se completa la actividad 2.3 con el cumplimiento al 100% entregando el informe de desarrollo del componente. De igual manera se registra el cierre de la estrategia en la plataforma SUIT para el cierre de la actividad 1.1.

## 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 4 quedaron con el 100% de cumplimiento en los periodos anteriores y las 5 actividades restantes se cumplen en este corte al 100%:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III 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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	100%	Cumplido 100%
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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 cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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 estrategia de lenguaje claro, sencillo e incluyente	Direccionamiento Estratégico	16/11/2023	100%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado III Cuatrimestre	Acumulado
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	100%	Cumplido 100%
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 cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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%	Cumplido 100%
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	100%	Cumplido 100%

Se cargan las evidencias pendientes para el cumplimiento de las actividades 1.2, 2.2 se anexa el informe final de la implementación de las estrategias, las actividades 1.2, 2.2, 2.3 y 4.1, se complementan en este corte quedando al 100%.

## 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 solo quedaban para el pendientes 3 para este corte :

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 cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	100%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Priorizar iniciativas de innovación	1 informe de priorización	Direccionamiento Estratégico	30/03/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.2	Desarrollar las iniciativas priorizadas	1 plan de implementación.	Direccionamiento Estratégico	30/05/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.3	Ejecución y seguimiento de las iniciativas desarrolladas	1 informe.	Direccionamiento Estratégico	27/12/2023	100%	Cumplido 100%
Redes de innovación pública	3.1	Directorio de redes de innovación pública	1 directorio publicado	Direccionamiento Estratégico	28/06/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	100%	Cumplido 100%

Para este componente se cumplen las actividades 1.2, 2.3 y 3.2 sobre la entrega de informes de ejecución de las actividades programadas durante toda 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 3 que estaban pendientes, se reportan en el presente corte:

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 cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Programas Gestión de Integridad	1.2	Ejecución y seguimiento plan de integridad	1 informe anual publicado.	Gestión de Talento Humano	28/12/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
Participación en las estrategias distritales de Integridad	3.1	Implementar las estrategias desarrolladas por el distrito	1 reporte de convocatorias socializadas.	Gestión de Talento Humano	20/12/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
		en temas de transparencia e integridad.					
<b>Gestión preventiva de conflicto de interés</b>	4.1	Actualización de la política y estrategia de conflicto de intereses.	2 documentos actualizados y publicados.	Direccionamiento Estratégico	30/03/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
<b>Gestión preventiva de conflicto de interés</b>	4.2	Elaborar informe a la estrategia de conflicto de intereses.	1 informe de seguimiento.	Direccionamiento Estratégico	20/12/2023	Cumplido 100%	Cumplido 100%
<b>Gestiones prácticas Antisoborno, Antifraude</b>	5.1	Actualización de la política: antisoborno, antifraude y antipiratería.	1 documento actualizado y publicado.	Direccionamiento Estratégico	17/05/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior

Para este componente las actividades 1.2, 3.1 y 4.2 que corresponden a los informes de ejecución de las actividades formuladas en el componente, están en revisión para aprobación por cada respectivo líder, antes de terminar la vigencia

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

Para este componente se identificaron 4 actividades, las 2 actividades pendientes para este periodo fueron cumplidas al 100%:

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
<b>Acciones de fortalecimiento o a herramientas de detección</b>	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 cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
<b>Fortalecimiento o de políticas de riesgos</b>	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 cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
<b>Fortalecimiento o a mapas de riesgos</b>	3.1	Realizar identificación de riesgos SARLAFT	Matriz de riesgos actualizada	Direccionamiento Estratégico	23/06/2023	100%	Cumplido 100%
<b>Consulta, divulgación, monitoreo - revisión y seguimiento</b>	4.1	Realizar seguimiento las matrices de riesgos	3 reportes de seguimiento.	Gestión de Evaluación y Mejora	15/09/2023	33%	Cumplido 100%

Para la actividad 3.1, se realizó el ajuste de la matriz y se cumplió con la actividad.

La actividad 4.1, se desarrolla de manera cuatrimestral, cumpliendo con la fecha programada para su finalización.

## 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 5 actividades están cumplidas al 100% y para el presente periodo solo quedaba pendiente una:

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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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 Estratégico	20/04/2023	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	100%	Cumplido 100%
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior

Subcomponente / procesos	#	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha program.	Ejecutado II Cuatrimestre	Acumulado
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior
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	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior	Ya cumplida en el cuatrimestre anterior

Para este corte solo se contaba con la actividad 2.2 pendiente y se cumple a cabalidad.

## 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.

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 a la fecha compromisos pendientes en cuanto a aprobación de formatos y procedimientos, al igual que aprobación de informes para la culminación de actividades por cierre de año, igual se recomienda dar cumplimiento a corto plazo para no presentar incumplimientos en el reporte total del plan. El cual queda con un cumplimiento promedio del 95%.

Las actividades que no se hayan podido cumplir al 100%, se recomienda incorporar en el plan de la siguiente vigencia.

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

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