ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO			
Pilar / Eje	Meta PDD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	Contingencias que pueden impedir el logro del producto	Dependencia responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado	Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado	Ponderación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (Mes)	Descripción cuantitativa del avance (Acumulado)	Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Diseñar e implementar un modelo de control de la prestación del servicio público de aseo	Un contrato de interventoría firmado y en ejecución.	Si se toma la decisión de realizar adición y próroga al contrato de interventoría que actualmente se encuentra en ejecución, se podría vencer el plazo para realizar la adición y próroga. Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	5%								25%	25%	25%	25%					Julio: Agosto
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Elaborar el Plan 2016 de Supervisión y Control del servicio de RBL	Plan de supervisión y control aprobado por zona de prestación y operación del servicio público de aseo		Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/09/2016	01/10/2016	N/A	N/A	5%									100%							
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervision y Control aprobado para servicio de RBL.	Informe de supervisión a los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Disposición Final	N/A	4%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%				
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Elaborar estrategias de manejo de las situaciones particulares de la prestacion del Servicio de Aseo en el marco del Sistema Integral de Respuesta a Eventos de Gran Magnitud-SIRE, Puesto de Mando Unificado - PMU	Acciones especificas aplicadas en respuesta a los eventos criticos presentados en las actividades del servicio.	El prestador u operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presenten los eventos criticos no cuente con la capacidad o facultad para la intervención.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	30/12/2016	N/A	N/A	4%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%				
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios	Un contrato de interventoría firmado y en ejecución.	Si se toma la decisión de realizar adición y próroga al contrato de interventoría que actualmente se encuentra en ejecución, se podría vencer el plazo para realizar la adición y próroga. Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	4%								25%	25%	25%	25%					
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Elaborar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios	Plan de supervisión y control aprobado.		Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/09/2016	01/10/2016	N/A	N/A	4%									100%							
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervision y Control aprobado para servicio de Residuos Hospitalarios	Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios.	Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	4%								25%	25%	25%	25%					
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Acción marco del convenio 006 de 2015 suscrito entre la UAESP y el FONDIGER para manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia y/o desastre.	Informe de actividades ejecutados en el marco del convenio 006 de 2015. Situaciones de emergencia atendidas	Vencimiento de términos para realización de procesos contractuales que den cumplimiento a lo establecido en el plan de acción.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/06/2016	01/06/2017	Dirección General, Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final y Subdirección Administrativa y financiera.	IDIGER FONDIGER	5%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%				
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Presentar la verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo ante la Comisión de Regulación de agua Potable.	Estudio de verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo.	La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	15/07/2016	15/08/2016	Dirección General Subdirección de Asuntos legales	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	5%							50%	50%								
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de aseo.	Pliegos de referencia para la contratación del modelo de prestación del servicio público de aseo.	La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos, por ende no se podrían elaborar los pliegos de referencia para el proceso licitatorio del modelo de prestación del servicio público de aseo.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	01/12/2016	Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Asuntos Legales	N/A	5%							20%	20%	20%	20%	20%					
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Apoyar la actualización y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	Documento actulizado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	Falta de información en las entidades distritales	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	01/02/2017	Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento	Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, IDU, Defensoría del Espacio Público	5%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%				
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Ejecutar campañas de Producción, consumo responsable y disminución en la generación de residuos sólidos	1 campaña planeada y en ejecución para la ciudad en temáticas tales como: producción limpia, responsabilidad extendida, disminución en la generación y consumo responsable con un avance del 30% al finalizar el año.	No lograr el prefeccionamiento del convenio o contrato con una entidad para realizar la campaña	Subdirección de Aprovechamiento	05/09/2016	05/09/2017	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaria Distrital de Educación Secretaria Distrital de Salud Secretaria Distrital de Gobierno Secretaria Distrital de Ambiente	5%												100%					
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Fomentar la cultura del aprovechamiento	3000 personas concientizadas en separación en la fuente.	No contar con suficiente público para ls jornadas de concientización	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaria Distrital de Educación Secretaria Distrital de Salud Secretaria Distrital de Gobierno	5%								10%	20%	20%	30%	20%				
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Capacitar a las organizaciones de recicladores en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos para el manejo empresarial	Un taller de capacitación para recicladores	No contar con suficiente público para la realización del taller	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	N/A	5								5	15	25	50	5				

Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Prestar Asistencia psicosocial. Sistema de seguimiento a la condición de vulnerabilidad del reciclador de oficio	Un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores	Falta de compromiso de las entidades involucradas	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Salud Secretaria Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Planeación	5%									30%	60%	10%					
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ	Contrato suscrito para el reforzamiento estructural de la PTL	.- Cambios en los requerimientos técnicos para operación de la PTL. .- Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión.	Subdirección de Disposición Final	01/10/2016	01/06/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ.	5%									100%						
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Ejecutar el Plan de Gestión Social para la recuperación territorial, social, ambiental y económica del área de influencia directa del RSDJ	Ejecución de 7 proyectos orientados a mitigar y/o compensar los impactos negativos ocasionados por la operación del RSDJ en la población aledaña.	Incumplimiento de los ejecutores de los contratos. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones.	Subdirección de Disposición Final	01/09/2016	01/09/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Junta de Acción Comunal Mochuelo. Ejecutores de contratos.	5%								14%	29%	57%					
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ.	Contrato de obras de infraestructura para estabilización del terreno. Dique VI - Fase II.	.- Temporada invernal. .- Incumplimiento del contratista.	Subdirección de Disposición Final	01/10/2016	01/08/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ.	5%									100%						
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Identificar alternativas potenciales para el proceso de disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos en términos de ubicación y tecnología.	Áreas potenciales identificadas para disposición final de residuos y/ aprovechamiento.	Incumplimiento del contratista.	Subdirección de Disposición Final	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Universidad Nacional de Colombia. Secretaría Distrital de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. IGAC.	5%										100%						
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Identificar alternativas potenciales para el proceso de disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos en términos de ubicación y tecnología.	Tecnologías viables para la disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos.	Incumplimiento del contratista.	Subdirección de Disposición Final	15/10/2016	15/06/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Ejecutor seleccionado.	5%									100%						
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Gestión previa para la adquisición de predios para barrera ambiental y protección de fuentes hídricas.	Insumos técnicos, jurídicos y sociales para la adquisición de predios necesarios para protección de fuentes hídrica (Estudios de títulos, Registro topogafico, Levantamiento topografico general, Plan de Gestión Social específico para los predios y avalúo de predios).	Incumplimiento de los contratistas.	Subdirección de Disposición Final	01/06/2016	01/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. IGAC.	5%											100%					
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito	Estudios y diseños para la ampliación y/o modernización de los cementerios de propiedad del Distrito.	Informes de avance de los estudios y diseños	Que no se cuente con los estudios previos a tiempo que permitan dar inicio a los procesos contractuales	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Empresas que aportan las cotizaciones para la elaboración de los estudios de mercado	20%							16%	16%	17%	17%	17%	17%					
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito	Ejecutar obras civiles para la ampliación y/o modernización de los cementerios de propiedad del Distrito.	Contrato en ejecución - Informes de avance de obra	Externalidades de tipo natural (desastre) o una posible liquidación de la Unión Temporal que adelanta el contrato de suminsitro de hornos crematorios	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Firmas de contratistas	20%							16%	16%	17%	17%	17%	17%					
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Fortalecer 100% la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Interventoría a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito	Informes de interventoría	Demoras en el inicio del proceso contractual (Concurso de mérito - convenio interadministrativo)	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	01/07/2017	Subdirección de Asuntos Legales	Firma con la que contrate la interventoría	20%							10%	30%	15%	15%	15%	15%					
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Fortalecer 100% la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Supervisión a la interventoría a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito.	Informes de supervisión	Que no se pueda contar con el convenio interadministrativo que apoye la gestión de supervisión a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito.	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	01/11/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Firma con quien se adelante el convenio interadministrativo y Contratistas	20%							16%	16%	17%	17%	17%	17%					
Pilar 2. Democracia Urbana	4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá	Subsidiar servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital a la población en condición de vulnerabilidad	Subsidios funerarios entregados a población en condición de vulnerabilidad	Que se agoten los recursos destinados para el pago de subsidios	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Fiducoldex	20%							17%	17%	17%	17%	16%	16%					
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro	19. Seguridad y convivencia para todos	1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C	Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital	Interventoría a la operación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C.	Informes de interventoría	Que no se pueda llevar a cabo las prórrogas de los contratos de interventoría vigentes.	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	01/05/2017	Subdirección de Asuntos Legales	Firmas con quienes se suscribió los contratos de consultoría	50%							16%	16%	17%	17%	17%	17%					
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro	19. Seguridad y convivencia para todos	1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C	Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital	Supervisión a la interventoría a la operación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C.	Informes de supervisión y apoyo a la gestión misional	Que no se cuente con el personal técnico requerido para adelantar la supervisión	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Contratistas	50%							16%	16%	17%	17%	17%	17%					
Eje 7. Gobierno Legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	°Estrategia de comunicación interna °Boletín virtual °Noticiero Interno °Eventos con funcionarios °Campañas de comunicación interna	Canales, piezas y campañas internas de comunicación para divulgar y dar a conocer el que hacer y apuestas de la entidad	Fallas en la red interna de la entidad; restricción en el uso de redes sociales al interior de la entidad; no contar con el software requerido para las obtención de las diferentes piezas gráficas y audiovisuales y no contar con los insumos apropiados para el desarrollo de las estrategias comunicativas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/07/2016	31/12/2016	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Subdirección de Asuntos Legales; Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano); Oficina Asesora de Planeación; Subdirecciones Misionales	N/A	3%						14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%					

Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	°Estrategia de comunicación externa y digital °Plan de medios °Free Press °Eventos de divulgación °Campaña de divulgación de los planes y programas de la entidad.	Canales, piezas y campañas de comunicación externa para contribuir con el posicionamiento de los programas y proyectos de la entidad	Retraso en el trámite de los procesos de contratación y en la entega de insumos de las áreas misionales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/07/2016	31/12/2016	Subdirecciones Misionales UAESP	Entidades distritales que tienen relación directa o indirecta con la misionalidad de la UAESP	3%						14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	°Piezas gráficas °Eventos °Alianzas público-privadas °Estrategias de comunicaciones (Interna, externa, digital) °Plan de medios °Elaboración de contenidos	Contratación del personal necesario para cumplir con el objetivo de la Oficina de Comunicaciones.	Complicaciones en los procesos de contratación.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/09/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	3%									33%	34%	33%					
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de la Infraestructura física de la Unidad	UPS en condiciones adecuadas de funcionamiento	Traslado de Datacenter	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	15/07/2016	30/09/2016	Subdirección Administrativa y Financiera	N/A	3%						25%	25%	25%	25%							
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Actualizar y modernizar la Infraestructura tecnológica de la Unidad	Equipos tecnológicos periféricos renovados, telefonos IP, Escaner	Terminación del servicio de arrendamiento Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera	N/A	3%						15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Mejorar el servicio de conexión y conectividad de la Unidad	Sistemas de comunicaciones Red Wíleress - WiFi, dispositivo MiFi implementados	Reforzamiento estructural sede Terminación del Servicio	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General	N/A	3%										30%	30%	40%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Implementacion de herramientas de seguridad de la información	Sistema de gestión de la información implementado	Falta de recursos para la adquisición de la herramienta	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/10/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%										30%	30%	40%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Implementacion de herramientas de seguridad de la información	Adquisición y/o actualización de licencias de software	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	15/08/2016	15/10/2016	N/A	N/A	3%								50%	50%							
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Sistema de telefonía IP y demas equipos eléctricos de la Unidad en correcto funcionamiento	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%								20%	20%	20%	20%	20%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Soporte técnico y desarrollo de nuevos requerimientos en los aplicativos PERNO, SAE /SAI Y TERCEROS II (Si Capital)	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%								20%	20%	20%	20%	20%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Soporte técnico (Mesa de Servicios)	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/09/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%									25%	25%	25%	25%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Evaluar el 100% del sistema integrado de gestión	Implementar el SGSST	Sistema de SGSST implementado en un 80%	No llevar a cabo el proceso de Contratación de personal experto y requerido en tema	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación (articulación con los demás elemenos del sistema)	Alcaldía Mayor DDDI (Lineamientos); SDS (_); Mintrabajo (Asesoría y lineamientos)	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Formular y ejecutar el Plan Cuatrienal Institucional de Bienestar	Linea base de bienestar construida	Imprevistos en la ejecución de las actividades programadas	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Formular y ejecutar el Plan Cuatrienal Institucional de Capacitación	Linea base de capacitación construida	Imprevistos en la ejecución de las capacitaciones programadas	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Todas las depencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Apoyar e implementar el 100% de la sociliazacion del conocimiento y aplicación de herramientas conceptuales y metodologicas	Implementar el nuevo marco normativo contable	Saldos iniciales definitivos a primero de enero de 2017	Falta de tiempo por parte de los responsables para cumplir con el tiempo establecido en cumplimiento de la actividad	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Apoyar e implementar el 100% de la sociliazacion del conocimiento y aplicación de herramientas conceptuales y metodologicas	Formular e implementar el reglamento de cartera	Procedimiento de cartera publicado en el SIG	incumplimiento por parte del contratista Tiempos de respuesta por parte de la Oficina Administradora del SIG	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Gestión presupuestal de la entidad	Informes de ejecución presupuestal Presupuesto 2017 Balances Financieros		Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Promover el 100% de la gestión institucional transparente	Atender y hacer seguimiento a las PQRS, mediendo la satisfacción de los usuarios	Informe mensual del estado y oportunidad de las PQRS y encuentas de satisfacción de usuarios	Inoportunidad a las respuestas de las PQRS Fallas en el aplicativo SDQS	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Todas las depencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel	Tramitar las comunicaciones oficiales de la entidad	Direccionamiento de correspondencia 100% con fiabilidad	Redireccionamiento equivavado de las comunicaciones	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Todas las depencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				

Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel	Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD	Tablas de retención implementadas	No aprobación ni aplicación de las TRD	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Depencias de la UAESP	Archivo Bogotá	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Dar de baja elementos obsoletos e inservibles	100% de los bienes obsoletos e inservibles dados de baja	Incumplimiento al procedimiento establecido	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Realizar el 100% del levantamiento y avalúo del inventario físico	Inventarios actualizados	Carencia de personal para ejecutar la actividad	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad	espacios adecuados	Presupuesto insuficiente y falta de planeación Incumplimiento del o los contratistas	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Dirección General	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Evaluar el 100% del sistema integrado de gestión	Gestionar e implementar el 100% compromisos ambientales adquiridos en el marco del PIGA	Informe de consumo de papel, combustible, energía y agua	Insuficiencia de tiempo para elaborar y reportar el informe.	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Mantener y mejorar el proceso de Gestión de Asuntos Legales	Manual de contratación y formatos actualizados	Frecuente modificación de disposiciones Legales que regulan la Contratación Pública. El grado de complejidad de los documentos, formatos y modelos que conforman el manual de contratación que dificultan la agil aprobación por parte de la OAP	Subdirección de Asuntos Legales	01/06/2016	30/11/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%						15%	15%	15%	15%	20%	20%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Evaluar el 100% del sistema integrado de gestión	Administrar y promover la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión	Rediseño del modelo de Operación (Fase 1) Recertificación del Sistema de gestión de la calidad de la UAESP Procesos, indicadores y riesgos publicados en el KAWAK	Contratación de personal idóneo	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	31/12/2016	Líderes y gestores de los procesos	N/A	4%							10%	10%	20%	20%	30%	10%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Establecer el Direccionamiento estratégico institucional	Plan estratégico institucional Planes de acción	Dificultad para lograr el consenso	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	31/12/2016	Directivos	N/A	4%							40%	40%	20%							
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Elaborar y divulgar los informes de seguimiento y evaluación de la planeación institucional	Informes de seguimiento mensual de ejecución de los planes y el presupuesto de inversión.	Deficiencias en los criterios de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	12/08/2016	31/12/2016	Directivos y Planificadores	N/A	4%							10%	25%	10%	15%	10%	30%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Evaluar el 100% del sistema integrado de gestión	Formular e implementar el PIGA	Plan Institucional de Gestión Ambiental	Restricciones técnicas de la herramienta STORM	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	31/10/2016	Grupo Técnico PIGA - Equipo de Innovación	Secretaría Distrital de Ambiente	4%								50%	50%							
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Evaluar en forma selectiva e independiente la gestión institucional	* Realizar dos (2) Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la página web de la UAESP. * Realizar cuatro (4) seguimientos a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	N/A	3%								50%				50%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Realizar seguimiento a la relación con Entes Externos de Control.	* Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control. * Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión de las Cuentas periodicas a la Contraloría Distrital y a la Contraloria General de Nación que debe realizar la Dirección General de la Unidad.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Todas las dependencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	16%	16%	18%	18%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Evaluar el 100% del sistema integrado de gestión	Evaluación y Seguimiento a los procesos, procedimientos y demás elementos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad.	* Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Programa Anual de Auditorias de la Unidad aprobado por el Comité Directivo. * Hacer 2 seguimientos a la Administración de Riesgos por procesos de la Unidad, conforme procedimiento interno.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Todas las dependencias de la UAESP	N/A	3%							14%	22%	14%	14%	22%	14%				
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Elaborar y presentar Informes exigidos por Ley a cargo de la Oficina.	Elaborar y presentar 12 Informes de Ley a cargo de la Oficina.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Todas las dependencias de la UAESP	Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Secretaría de Hacienda Distrital.	3%							50%	8%	17%	8%	8%	9%				