

TABLA DE CONTENIDO

A. ENTRADAS	3
I. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANTERIOR INFORME)	3
II. ANALISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO: CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	16
III. DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DEL SIG.	20
1. RETROALIMENTACIÓN DE USUARIOS	69
2. ANÁLISIS DE QUEJAS	79
3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERES Y DE VALOR	80
4. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	101
5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	120
6. CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	121
7. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	131
8. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	131
9. RESULTADOS DE AUDITORÍAS	144
10. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	149

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

IV. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS	151
V. EFICACIA DE LAS ACCIONES FRENTE A RIESGOS Y OPORTUNIDADES	177
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA	177
B. SALIDAS	177
I. OPORTUNIDADES DE MEJORA	178
II. NECESIDADES DE CAMBIO DEL SIG	191
III. NECESIDADES DE RECURSOS	192

PERIODO DEL INFORME: Corte 30 de octubre 2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

A. ENTRADAS

I. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANTERIOR INFORME)

TABLA 1 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Realizar la revisión y depuración documental de la OAP respecto a la TRD propuesta.	La OAP adelantó las actividades necesarias para la revisión de la propuesta de TRD de la vigencia 2021 con los responsables del tema de la SAF realizando los ajustes necesarios a la aprobación. Dicha aprobación se llevó a cabo en el CIGD en sesión No 4 del 31 de julio. Así mismo se concertó objetivos con la funcionaria que ocupa el cargo de secretaria ejecutiva, dejando actividades de gestión documental, a quien se le hizo entrega del archivo de gestión físico para su depuración. Actualmente la funcionaria se encuentra en proceso de revisión de la documentación con acompañamiento de SAF para las orientaciones pertinentes.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 2 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Definir los requerimientos técnicos para la implementación de un	Para poder optimizar la ejecución de la política de gestión de información

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Sistema de Información para gestionar la política de gestión estadística	estadística fue necesario realizar las siguientes actividades: - Socialización a las áreas misionales sobre la importancia de la calidad de los datos en las entidades. - Levantamiento de un diagnóstico para lograr caracterizar los datos que cada una maneja - Creación de un único repositorio de datos para poder llevar a cabo una gestión centralizada de los datos en toda la entidad - Se diseñó del sistema integral de información que centralice, organice, procese y difunda de manera eficiente y oportuna todos los datos relevantes de las áreas misionales de la UAESP - El sistema contempla la incorporación de un módulo especializado en gestión estadística, con ciclo completo en cumplimiento de la norma NTC PE 1000 - Se viene desarrollando en el desarrollo e implementación del sistema como en la actualización de los paneles visor digital de la UAESP que está embebido en el observatorio distrital del Hábitat

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 3 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – PARTICIPACION CIUDADANA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Diseñar estrategias automatización del proceso de seguimiento	Se lleva a un forms el formato PCI-FM-14 Matriz de seguimiento a compromisos de participación ciudadana para realizar seguimiento en tiempo real a actividades realizadas en territorio y compromisos adquiridos.
Implementar mecanismos de medición de los procesos de participación ciudadana.	- Indicadores *Indicador conocimiento adquirido en control social y participación ciudadana: impacto de los procesos de transferencia de conocimiento en temas de control social y participación ciudadana. **Indicador enfoque diferencial en los ejercicios de participación ciudadana: Permite medir aspectos como la cantidad y diversidad de participantes, ***Indicador participación incidente en la UAESP: permite medir no solo la participación, sino el impacto para la toma de decisión. - Encuestas de satisfacción y medición de la efectividad en la gestión. Se realizan encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas y se evalúa la percepción en cuanto a la efectividad de la gestión. - Planes seguimiento *Plan de participación: se realiza en conjunto con las áreas misionales las metas

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	para fortalecer la participación ciudadana y gestión social, se realiza seguimiento trimestral del mismo. *Plan de Adecuación y Sostenibilidad PAyS: Se toman las principales brechas que resultan del índice institucional y el autodiagnóstico de participación ciudadana, se toman acciones y hace seguimiento

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 4 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Es indispensable retomar la generación del boletín y el noticiero UAESP	Dentro de las acciones relacionadas con el boletín y el noticiero institucional, se incorporó la Agenda Circular, un espacio unificado que permite la publicación semanal de las noticias de todas las áreas misionales, así como de la información interna relevante para la entidad. La Agenda Circular se consolidó como una herramienta de comunicación estratégica, cuyo propósito es garantizar que los equipos de trabajo cuenten con información actualizada, oportuna y organizada sobre los avances, actividades, logros y procesos que se desarrollan en la UAESP. De esta manera, la integración del boletín, el noticiero y la Agenda Circular fortalece los canales internos de información, mejora

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	la articulación entre dependencias y contribuye a una gestión más transparente, coherente y alineada con los objetivos institucionales.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 5 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Realizar actividades de sensibilización sobre la política del Sistema Integrado de Gestión SIG, con el fin de que todos los miembros de la OCDI estén informados y comprometidos para así promover la importancia del mismo.	Se adelantaron las actividades de sensibilización frente a la implementación de la política del Sistema Integrado de Gestión SIG a los funcionarios y colaboradores de la oficina.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 6 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Revisar los documentos vigentes del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS y gestionar las mejoras que se identifiquen de esta revisión.	Se llevaron a cabo reuniones para la revisión de la documentación y, como resultado, se generó una propuesta del ajuste a la caracterización del Proceso. Actualmente, esta propuesta se encuentra en revisión por parte de los diferentes equipos de trabajo.
Realizar la documentación de los pasos para la programación y	Actualmente se está elaborando el instructivo que definirá los lineamientos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
ejecución, de las Visitas Administrativas y de Campo para la Subdirección de Disposición Final, que hacen parte del Plan de Supervisión Monitoreo y Control de Gestión de Residuos Solidos	para la realización y documentación de las Visitas Administrativas y de Campo. Este documento se encuentra en proceso de revisión por parte de los equipos responsables y se prevé su aprobación durante el mes de diciembre.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 7 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Estructurar repositorio de la información para los procesos de Alumbrado público y Servicios Funerarios	En el desarrollo de la oportunidad de mejora la SSFAP, estructuró el repositorio para el proceso funerarios, el cual se encuentra en fase de implementación con la gestión de cargue de la información de manera continua. Por otro parte el proceso de AP continua con la gestión de la información en el repositorio como buena práctica de gestión y administración de la información histórica.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 8 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTION DE ASUNTOS LEGALES

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE	
Actualización permanente de documentos controlados asociados al Proceso de Gestión de Asuntos	A 30 de octubre de 2025:	
	Creación	Actualización
	1 procedimiento	1 ficha técnica

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE	
Legales	2 protocolos	1 procedimiento

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 9 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Migración de SiCapital a la nube que permitan mitigar riesgo de disponibilidad por obsolescencia tecnológica onpremise y asegurar una mejor disponibilidad de los servicios.	Se llevo a cabo la migración al 100% del sistema SiCapital a la nube, con esto se logró mitigar los riesgos asociados a fallas en la infraestructura onpremise en la que se encontraba, que ya ha cumplido su ciclo de vida.
Implementar soluciones de control de acceso a la red que permitan mejorar la seguridad en la Entidad.	Se realizo la adquisición de nuevos Firewalls que era un paso necesario para la implementación de las soluciones de control de acceso a la red, una vez estos se encuentren instalados y estabilizados se continuara con las actividades que permitan implementar el control de acceso.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 10 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN FINANCIERA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Capacitar a los funcionarios de pagos en normatividad tributaria	Se llevó a cabo la capacitación de la actualización de la norma tributaria brindada por la Secretaría de Hacienda Distrital.
Optimizar el proceso de pagos	Actualmente con el apoyo de la Oficina

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
mediante la posibilidad de adquirir un nuevo ERP, actividad que está sujeta a la disponibilidad del presupuesto a aprobar para la vigencia 2026.	TIC se están solicitando cotizaciones a entidades que brinden el servicio de ERP acorde a las necesidades de la UAESP.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 11 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN DOCUMENTAL

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Elaborar y convalidar la Tabla de Retención Documental -TRD de la UAESP	Se realizó la contratación de personal profesional (Archivistas), los contratos Número UAESP-479/2024; UAESP-510/2024; UAESP-514/2024 para la elaboración de las Tablas de Retención Documental - TRD y los Cuadros de Clasificación Documental - CCD, según el Acuerdo 01 del 2024 Título 5, Capítulo 1, Sección del AGN, las cuales fueron presentadas y aprobadas por cada una de las áreas y por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD y fueron enviadas al Consejo Distrital de Archivos - CDA para su convalidación con el radicado No 20257000193511
Elaborar y convalidar las Tablas de Valoración Documental – TVD de la UAESP	De acuerdo con el concepto recibido por parte del Consejo Distrital de Archivos - CDA, se realizaron mesas de trabajo conjuntamente con el contratista Documentos Inteligentes SAS - DI,

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	evaluadores del Archivo de Bogotá y el equipo de gestión Documental de la UAESP, donde se realizaron los ajustes correspondientes a los documentos. Las TVD se radicaron nuevamente en el mes de febrero del 2025 con los ajustes requeridos al CDA. A mediados de abril se recibe el concepto técnico por parte del CDA con radicado 20257000203872, la UAESP envía el concepto técnico por correo electrónico el 02/05/2025 al contratista DI para que se realicen los ajustes solicitados, el día 12/06/2025 se envía comunicación al tercero DI con radicado 20257000127551 reiterando el requerimiento de la entrega de los ajustes pertinentes en el marco del contrato 774 de 2020 y del concepto técnico emitido por el CDA. De acuerdo con lo solicitado por la UAESP al tercero DI en el radicado 20257000127551 y en varios correos reiterando el requerimiento de la entrega de los ajustes, se recibe comunicado por parte de DI con radiado No 20257000582802 15/09/2025 donde solicitan a la unidad una reunión para tratar asuntos puntuales y particulares sobre los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	ajustes requeridos. Se agendó mesa de trabajo para el día 18/09/2025, donde se validó los ajustes y los pendientes del contrato 774 de 2020. A lo anterior, el contratista DI envía comunicado a la Unidad con radicado No 20257000617212 el 29/09/2025, donde informa que: “Les resulta improcedente e inviable para DI atender los ajustes solicitados, lo anterior por cuanto el Acuerdo 001 de 2024 demanda mayor alcance frente al Acuerdo 004 de 2019” A lo anterior, la SAF contrato dos (2) profesionales Archivistas para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental – TVD y así culminar este proceso para cada uno de los fondos documentales.
Asignar presupuesto para la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos, también para el diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA y sus componentes, de acuerdo en lo establecido al PMA del AGN	Se programó el presupuesto de acuerdo con las necesidades establecidas por el proceso.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Adecuar sede propia para la gestión del archivo de la Entidad, que permita la administración, organización, conservación, depuración y custodia del acervo documental.	Teniendo en cuenta que la UAESP no cuenta en la sede principal y con espacios para custodia de los archivos de gestión de cada una de sus dependencias, se está proyectando el proceso de mínima cuantía para la obtención de licencia de construcción y estudios y diseños para las adecuaciones de la sede del Archivo Central que permitan la ampliación de la capacidad de custodia de la documentación de la entidad.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 12 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN APOYO LOGISTICO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Fortalecer las herramientas tecnológicas que se han desarrollado, para facilitar la consulta y reporte de los bienes existentes en bodega y de esta manera emitir los certificados de no existencia de bienes.	Se desarrolló en el aplicativo la expedición de certificados de no existencia en los módulos SAE_SAI de Almacén.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 13 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – GESTIÓN TALENTO HUMANO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Consolidar los procesos y procedimientos de talento humano.	El proceso de Talento se encuentra culminando el proceso de actualización de los procedimientos de vinculación, retiro,

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	encargos, y creación de procedimiento interno de Comisiones y asignación de viáticos para los servidores públicos.
Reorganización interna de los procesos para dar cumplimiento a metas de la subdirección.	Se realizó de manera satisfactoria la reorganización interna de los procesos definiendo roles y responsabilidades para cada uno de los integrantes del equipo.
Fortalecer la sensibilización a la alta dirección respecto a la importancia en SST y PESV.	Se realizó la presentación de la rendición de cuentas de las actividades realizadas en 2024, se aprobó a través del CIGD el plan de trabajo 2025 y se ha realizado acercamiento a las áreas misionales con el fin de trabajar los temas de manera articulada.
Fomento de una cultura de seguridad proactiva respecto a SST y PESV.	Se realizo a través de las diferentes campañas y sensibilizaciones presenciales y por los diferentes medios de comunicación institucional.
Fortalecer la intervención y acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de las actividades de cada subdirección desde la prevención.	Se realizó presentación de la rendición de cuentas de las actividades realizadas en 2024, se aprobó a través del CIGD el plan de trabajo 2025 y se ha realizado acercamiento a las áreas misionales con el fin de trabajar los temas de manera articulada.
Fortalecer el compromiso con el desarrollo del PESV	Se realizaron mesas de trabajo de la Subdirección Administrativa y Financiera entre el proceso de Talento Humano y Apoyo Logístico con el fin de definir y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
	articular los alcances y responsabilidades de cada proceso.
Aumentar el compromiso en las actividades enmarcadas en el componente Salud y uso de elementos de protección personal.	Para el desarrollo de componente Salud, se adelantó y ejecutó el contrato con la Caja de Compensación Compensar, que brinda apoyo y acompañamiento con los profesionales idóneos, a fin de atender las necesidades de los servidores/as. Se suministro a cada una de las áreas de la entidad de los EPP, acorde al profesiograma y al que hacer de la entidad.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 14 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – SERVICIO AL CIUDADANO

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Formular el curso de inducción y reinducción en temas de servicio al ciudadano.	El proceso de Servicio al ciudadano participó activamente capacitando a los colaboradores en los Onboarding implementados por el área de Talento humano dentro del PIC, brindando información.
Capacitar a los funcionarios de la entidad y terceros sobre la importancia del cumplimiento de los términos de ley en las respuestas de las PQRSD.	El proceso de Servicio al ciudadano realizó cinco (5) capacitaciones y cuatro (4) mesas técnicas donde enfatizó la importancia de los términos de ley en las respuestas de las PQRSD.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

TABLA 15 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS – EVALUACIÓN Y MEJORA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ESTADO DE AVANCE
Culminar el proceso de actualización de los instrumentos de auditoría interna de acuerdo con el análisis realizado y documentado en el 2024, una vez se tenga definida y aprobada la propuesta de mejora de algunos instrumentos definidos para el proceso de Evaluación independiente por el Comité Distrital de Auditoría. Esta implementación se realizará paulatinamente en la medida que se tengan las guías de actualización de los documentos o de las necesidades identificadas por la OCI	Teniendo en cuenta que la actualización de estos instrumentos de auditoría dependía de las propuestas de mejora que presentara el comité distrital de auditoría interna y de los nuevos ajustes o actualizaciones a algunos instrumentos que realizaran los líderes de la política de control interno a nivel nacional o Distrital, con corte a octubre esas mejoras aún no se han oficializado para su implementación; por ende esta oportunidad de mejora continua para la vigencia 2026 respecto de los cambios que se incluyan en materia de control interno a nivel nacional y distrital.

Fuente: Informe Revisión por la Dirección 2025

II. ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO: CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En este numeral indicar solamente los cambios en las circunstancias que podrían afectar el proceso, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros requisitos, el insumo de esta información se encuentra en el formato del Mapa y plan de manejo de riesgos. Realice el análisis general del contexto destacando aquellos factores que favorecieron o perjudicaron el logro de los objetivos de su proceso.

TABLA 16 ANALISIS DE CONTEXTO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambios en el gobierno distrital y administración de la UAESP
	Económicos y financieros	Asignación presupuestal a la UAESP para ejecución de actividades de proyectos de inversión y metas plan de desarrollo.
	Sociales y culturales	Caracterización de grupos de valor y de interés para la correcta identificación de necesidades y expectativas
	Tecnológicos	Aplicativos externos para la gestión de la información tales como STORM, SEGPLAN, MGA entre otros
	Ambientales	Acciones proyectadas en las políticas distritales y planes como el PIGA y PACA que orientan el que hacer de la oficina
	Amenazas	No aplican para el proceso
	Legales y reglamentarios	Normativa existente para la regulación de las actividades de planeación institucional incluyendo los lineamientos o protocolos para la elaboración de instrumentos como el PGIRS, EIR, PAAC, PAI, PEI, Proyectos de Inversión, Formulación, ejecución y cierre presupuestal, MIPG - SIG entre

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		otros.
Interno	Financieros	Recursos asignados a la OAP para el desarrollo de sus actividades por funcionamiento y por inversión
	Personal	Se cuenta con personal de planta para la ejecución de las actividades concertadas y contratistas de apoyo a la gestión
	Procesos	Se cuenta con el mapa de procesos y certificación del sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015
	Tecnología	Existencia de servidores con capacidad y arquitectura tecnológica para el cargue y almacenamiento de la información generada desde el proceso
	Estratégicos	Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional y proyectos de inversión definidos acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital
	Comunicación interna	Uso de canales de comunicación para dar a conocer los lineamientos estratégicos y modelos de operación a los grupos de valor y de interés
	Infraestructura física	No aplican para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Adopción del SIG al interior de la UAESP

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Interacciones con otros procesos	Existencia de lineamientos que definen los responsables de la ejecución de las actividades de planeación, ejecución de los lineamientos estratégicos y modelos de operación y seguimiento de estos
	Transversalidad	Trazabilidad en el flujo de información definida para el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución de los lineamientos estratégicos y modelos de operación y seguimiento de estos.
	Procedimientos asociados	Controles existentes en los documentos del SIG
	Responsables del proceso	Responsables de los procesos con autoridad y responsabilidad definida frente al proceso.
	Comunicación entre los procesos	Manual de procesos y procedimientos adoptado
	Gestión del riesgo de desastres	Se adoptó el EIR
	Descripción de producción o servicio	No aplican para el proceso
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se cuenta con el oficial de cumplimiento
Activos información	Información	Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		que involucra los registros y los documentos del SIG
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 17 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio de gobierno en el Distrito Capital impacta la alta dirección de la entidad. Cambios normativos en el MIPG impactan el alcance y objetivos de la Política.
	Económicos y financieros	Oferta del mercado por recurso humano especializado propicia la perdida de funcionarios y contratistas que afectan la gestión del conocimiento de la entidad.
	Sociales y culturales	Baja conciencia organizacional en el sector público para gestionar y proteger el conocimiento de las entidades
	Tecnológicos	Baja interoperabilidad con las entidades distritales y otras instancias de gobierno nacional y regional limitan el uso y apropiación del conocimiento.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Ambientales	Impactos ambientales afectan la misionalidad de la entidad.
	Amenazas	No aplica
	Legales y reglamentarios	Cambios normativos en el MIPG modifican los alcances y objetivos de la Políticas del modelo.
Interno	Financieros	Asignación de recursos para la implementación de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mejoramiento de las Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
	Personal	Equipo para el desarrollo de las actividades asociadas al proceso.
	Procesos	Desconocimiento de los procesos por parte de funcionarios y contratistas de la entidad.
	Tecnología	Subutilización de las herramientas tecnológicas que permiten gestionar el flujo de datos e información de la entidad.
	Estratégicos	A pesar de que el Plan Estratégico Institucional especifica metas para implementar la cultura de innovación pública, todavía no se ha podido apropiar y transferir esta cultura en los funcionarios porque reacios al cambio

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Comunicación interna	Canales de comunicación interna y externa dispuestos para la difusión de la innovación generada por la entidad y difundir la transferencia de conocimiento.
	Infraestructura física	Disponibilidad de espacios físicos para las actividades de prototipado de innovaciones.
Proceso	Diseño del proceso	Proceso documentado bajo lineamientos del sistema integrado de gestión para gestionar el conocimiento de la entidad.
	Interacciones con otros procesos	Política transversal que impacta la gestión del conocimiento en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo mediante el uso de herramientas para identificar, analizar y asegurar el conocimiento explícito y tácito y generar nuevo conocimiento.
	Transversalidad	Integración de las diferentes fuentes de captura de conocimiento en un sistema centralizado que permita optimizar su gestión y distribución.
	Procedimientos asociados	Herramientas de captura del conocimiento, tácito, explícito, lecciones aprendidas, buenas prácticas y convenios basadas en TI.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Responsables del proceso	Líderes de los procesos y sus equipos de gestión, responsables de la generación y protección del conocimiento.
	Comunicación entre los procesos	Coordinación entre los líderes y responsables de los procesos para entender los puntos de convergencia del conocimiento generado y compartido de la entidad.
	Gestión del riesgo de desastres	Procedimiento de copias de seguridad de los repositorios y archivos de la información levantada del conocimiento de la entidad
	Descripción de producción o servicio	Proceso iterativo que debe garantizar la recopilación, actualización y distribución del conocimiento de la entidad y generar los incentivos para procesos de innovación que generen nuevo conocimiento.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica
Activos información	Información	Lineamientos y controles de la Política de Seguridad de la información para proteger los datos y los accesos no autorizados.
	Aplicaciones	Herramientas de capacitación,

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		divulgación, ideación, prototipado, pruebas y centralización del conocimiento generado.
	Hardware	Servidores, equipos de cómputo.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 18 ANALISIS DE CONTEXTO – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambios en la alta gerencia. Participación de grupos políticos que incidan en la participación ciudadana para sus intereses particulares.
	Económicos y financieros	NA
	Sociales y culturales	Plataformas utilizadas para el desarrollo de mecanismos de diálogo. Caracterización y modelo de relacionamiento de los grupos de interés de la Unidad y sus instancias. Relación cercana a través de las mesas, instancias y espacios de participación ciudadana.
	Tecnológicos	NA
	Ambientales	NA
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Control en el manejo de las redes sociales

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Interno	Financieros	NA
	Personal	Equipo de trabajo para la atención de los requisitos y actividades que en materia de participación ciudadana se requiera.
	Procesos	Capacidad operativa para atender las necesidades en materia de Participación Ciudadana
	Tecnología	NA
	Estratégicos	NA
	Comunicación interna	NA
	Infraestructura física	NA
Proceso	Diseño del proceso	NA
	Interacciones con otros procesos	NA
	Transversalidad	NA
	Procedimientos asociados	Articulación con los procesos con los procedimientos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
	Responsables del proceso	Responsabilidad definida para la coordinación de actividades que requiera el proceso tanto interno como externo.
	Comunicación entre los procesos	Canales de comunicación efectiva entre los delegados y delegadas para participación ciudadana entre los procesos.
	Gestión del riesgo de desastres	NA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Descripción de producción o servicio	NA
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	NA
	Aplicaciones	NA
	Hardware	NA

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 19 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Las variaciones en la estructura gubernamental, la legislación o la regulación inciden en los procedimientos y en la dinámica operativa del proceso.
	Económicos y financieros	NA
	Sociales y culturales	Posibilidad de protestas sociales que exijan cubrimiento periodístico
	Tecnológicos	Redes sociales y medios de comunicación actuales
	Ambientales	Condiciones ambientales de puntos de operación y control misional que exijan cubrimiento periodístico
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Lineamientos de protección de datos personales y de imagen
Interno	Financieros	Asignación de recursos para el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		funcionamiento de la oficina
	Personal	Equipo interdisciplinario y competente para generación de contenidos con calidad
	Procesos	'Capacidad operativa para la comunicación oportuna
	Tecnología	NA
	Estratégicos	NA
	Comunicación interna	Canales de comunicación interna y externa establecidos
	Infraestructura física	Contar con un sitio donde se pueda grabar dentro de la entidad
Proceso	Diseño del proceso	No aplican para el proceso
	Interacciones con otros procesos	Lineamientos establecidos para la generación y aprobación de piezas comunicativas al interior de a UAESP
	Transversalidad	Proceso transversal que comunica las actividades desarrolladas por las dependencias de la UAESP
	Procedimientos asociados	Procedimientos actualizados y aplicados de comunicación interna y externa
	Responsables del proceso	Roles de responsabilidad de control de las comunicación internas y externas establecidos en los procedimientos de la OACRI
	Comunicación entre los procesos	Lineamientos de trazabilidad y control de las comunicaciones

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		generadas
	Gestión del riesgo de desastres	NA
	Descripción de producción o servicio	NA
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	Instrumentos utilizados para la comunicación interna y externa
	Aplicaciones	Comunicación por pagina web y redes sociales de la UAESP
	Hardware	El proceso cuenta con los recursos tecnológicos requeridos, como equipos de cómputo, cámaras entre otros.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 20 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	NA
	Económicos y financieros	NA
	Sociales y culturales	NA
	Tecnológicos	Aplicativo Sistema de Información Disciplinaria -SID y aplicativo de la Personería - OCDI
	Ambientales	NA
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Código General Disciplinario (Ley

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		1952/2019, modificada Ley 2094/2021)
Interno	Financieros	Presupuesto asignado para la gestión disciplinaria en la UAESP
	Personal	Equipo especializado para desarrollo de la gestión disciplinaria
	Procesos	Capacidad operativa para la ejecución del proceso disciplinario
	Tecnología	Recursos tecnológicos internos y bases de datos para la gestión de la actuación disciplinaria
	Estratégicos	NA
	Comunicación interna	NA
	Infraestructura física	NA
Proceso	Diseño del proceso	NA
	Interacciones con otros procesos	NA
	Transversalidad	Gestión Disciplinaria Interna articulada entre los procesos de la UAESP, con base en los lineamientos definidos al interior de la entidad, con la finalidad de solicitar pruebas soportes en la investigación disciplinaria.
	Procedimientos asociados	Procedimiento establecido y vigentes para la gestión disciplinaria interna.
	Responsables del proceso	Responsabilidades definidas en el procedimiento disciplinario

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Comunicación entre los procesos	NA
	Gestión del riesgo de desastres	NA
	Descripción de producción o servicio	NA
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	Cuadro excel a través del cual se relacionan los procesos disciplinarios activos e inactivos de la UAESP.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental - orfeo y correo institucional
	Hardware	Equipos de cómputo, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 21 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio de alta gerencia
	Económicos y financieros	Presupuesto para herramientas de respaldo de la información
	Sociales y culturales	Paro de los trabajadores de los prestadores del servicio de aseo. Comunicación de los prestadores con la ciudadanía. Aceptación de la implementación de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		programas y proyectos establecidos por la Unidad por parte de la comunidad. Responsabilidad social para la atención a recicladores de oficio y organizaciones de recicladores como población vulnerable. Tráfico de influencias. Responsabilidad social para la atención a recicladores de oficio y organizaciones de recicladores como población vulnerable.
	Ambientales	Generación de residuos sólidos para la recolección, disposición final y aprovechamiento.
	Amenazas	Amenazas climáticas que impacten la capacidad operativa de la gestión de residuos generados
	Legales y reglamentarios	Normativa definida para la prestación del servicio. Existencia del registro de prestadores del servicio de aseo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Jurisprudencia emitida por la corte constitucional en el marco de acciones afirmativas. Existencia del registro de prestadores del servicio de aseo por parte de la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		SSPD. Normativa definida para la actualización de los registros RURO Y RUOR. Marco normativo y lineamientos técnicos para la gestión tecnológica de las entidades públicas.
Interno	Financieros	Asignación de presupuesto para el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso. El proceso cuenta con los recursos para la entrega de acciones afirmativas en el marco del cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional. El proceso cuenta con los recursos para las actividades de verificación de cumplimiento de requisitos.
	Personal	Equipo interdisciplinario para el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso. Personal para la supervisión de la ejecución y control de las actividades. El proceso cuenta con el personal para recopilar la información de los registros RURO y RUOR.
	Procesos	Concesionarios con experiencia en la prestación del servicio de aseo. Capacidad técnica para verificar el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		cumplimiento de las actividades de las organizaciones de recicladores de oficio. Procedimientos y políticas asociados a la seguridad de la información.
	Tecnología	Personal idóneo para realizar el cargue de la información en el repositorio de SDF. Disponibilidad de las herramientas tecnológicas para almacenar la información y realización de copias de seguridad.
Proceso	Interacciones con otros procesos	Identificación de las necesidades de Tecnologías de la información de la SDF
	Procedimientos asociados	Procedimientos de supervisión y control implementados para la prestación del servicio. Lineamientos técnicos de la Gestión de Residuos Sólidos documentados en el SIG. Existen procedimientos asociados que definen las actividades y responsables de las actividades. Se cuenta con los procedimientos para el registro único de recicladores de oficio y el registro único de organizaciones de recicladores de oficio RURO y RUOR.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		Lineamientos documentados en los procedimientos del SIG respecto a la trazabilidad de las actividades y controles para la seguridad de la información
	Responsables del proceso	Asignación de roles y responsabilidades
Activos información	Información	Uso de herramientas de visualización de información (PowerBI). Registro único de recicladores de oficio-RURO y registro único de organizaciones de recicladores-RUOR en el servidor de la Entidad. Se cuenta con la actualización del inventario de activos de información. Registro único de recicladores de oficio-RURO y registro único de organizaciones de recicladores-RUOR en el servidor de la Entidad.
	Aplicaciones	Uso de herramientas de visualización de información (PowerBI). Uso Aplicativo de gestión documental - Orfeo y correo institucional
	Hardware	Uso de herramientas de visualización de información (PowerBI).

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 22 ANALISIS DE CONTEXTO –SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	NA
	Económicos y financieros	Los recursos con que se contó permitieron la administración y prestación del servicio
	Sociales y culturales	No se presentaron inconvenientes significativos que afectaron la prestación del servicio
	Tecnológicos	La administración de las bases de datos de consulta, no siempre se encuentran disponibles y actualizada
	Ambientales	No se presentaron inconvenientes significativos que afectaron la prestación del servicio
	Amenazas	Durante el periodo de este informe no se presentó eventos de orden natural o social que pudieran afectar la prestación del servicio
	Legales y reglamentarios	No se presentó cambios reglamentario-significativos que TIPO FACTORES ANÁLISIS pudieran afectar la prestación del servicio.
Interno	Financieros	Con los recursos asignados se garantizó la prestación de los servicios de AP. Sin embargo dada la contingencia en el proceso de Servicios Funerarios y la falta de recurso no se prestó todos los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		servicios de destino final
	Personal	El personal de apoyo (contratistas) no fue suficiente en algunos meses, generando sobre carga y atraso en algunas actividades.
	Procesos	La tercerización a través del convenio para la operación y prestación del servicio de Alumbrado Público garantizó la prestación del servicio. La operación de servicios funerarios se realizó de manera directa atendiendo plan de contingencia por terminación de contrato de concesión
	Tecnología	El manejo de la información en bases de datos en Excel genera dificultad en su administración y fidelidad.
	Estratégicos	NA
	Comunicación interna	Se cuenta con canales definidos para el manejo y tratamiento de la comunicación
	Infraestructura física	Dentro de la organización, la Subdirección y el proceso como tal cuenta con la infraestructura física necesaria con sus debidas dotaciones
Proceso	Diseño del proceso	Los procesos definidos se enmarcan en el SIG y se alinean tanto al MIPG

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		como al cumplimiento de la misionalidad del proceso
	Interacciones con otros procesos	Se encuentran debidamente alineados al cumplimiento de la misionalidad del proceso y de la entidad
	Transversalidad	NA
	Procedimientos asociados	Existen procedimientos documentados en el SIG con los lineamientos para la prestación de servicios de los procesos de la Subdirección
	Responsables del proceso	Esta claramente definida la jerarquización de responsabilidades
	Comunicación entre los procesos	Esta claramente definida las interacciones de la comunicación entre los procesos.
	Gestión del riesgo de desastres	En la entidad se cuenta con documento validado en el cual se involucran todos los procesos.
	Descripción de producción o servicio	La descripción del servicio se alinea a la misionalidad de la entidad bajo su normativa vigente.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Dentro del proceso y en ejecución de los contratos no se ha materializado, se cuenta con las políticas y estrategias para la prevención.
Activos	Información	Se cuenta con los respectivos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
información		inventarios de información tanto tácitos como implícito.
	Aplicaciones	Se cuenta con los respectivos inventarios.
	Hardware	Se cuenta con los respectivos inventarios.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 23 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTION DE ASUNTOS LEGALES

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambios en la alta dirección de la Unidad, situación que puede impactar los procesos, en la toma de las decisiones.
	Económicos y financieros	NA
	Sociales y culturales	NA
	Tecnológicos	Hace referencia a la utilización de plataformas externas (SECOP, SIDEAP, SIGEP, SIPROJWEB, Página Web Rama Judicial, Régimen Legal), en cumplimiento de la normativa y con el objeto de contar con información exacta, disponible e integra.
	Ambientales	En el marco de la gestión contractual se hace necesario la aplicación de las fichas técnicas para la contratación sostenible, en el marco del Programa Institucional de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		Gestión Ambiental.
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Hace referencia a la normativa aplicable para la gestión contractual y judicial, cambios de políticas públicas de regulación, en los temas inherentes a las funciones de la entidad, los cuáles se deben tener en cuenta para el desarrollo de las funciones.
Interno	Financiero	Se refiere al presupuesto asignado para la gestión contractual y la representación judicial y extrajudicial en la UAESP.
	Personal	Hace referencia a los equipos especializados para desarrollar las actividades en materia contractual y judicial.
	Procesos	Capacidad operativa para la ejecución de la actuaciones administrativas, contractuales, judiciales y extrajudiciales.
	Tecnología	Se refiere a la necesidad de contar con recursos tecnológicos, que sirven para desarrollar las funciones y como repositorio de la información, en temas contractuales, así como judiciales.
	Estratégicos	NA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Comunicación interna	La articulación entre Subdirecciones y oficinas, para el desarrollo de la gestión administrativa, contractual, judicial y extrajudicial.
	Infraestructura física	NA
Proceso	Diseño del proceso	NA
	Interacciones con otros procesos	Consiste en la relación con otros procesos, para articular la apropiada defensa jurídica, administrativa de los intereses de la UAESP.
	Transversalidad	La gestión contractual, administrativa y judicial articulada entre los procesos de la UAESP, con base en los lineamientos definidos al interior de la entidad.
	Procedimientos asociados	Manuales, procedimientos y formatos establecidos y vigentes para la gestión contractual, administrativa y judicial.
	Responsables del proceso	Se determinan las responsabilidades en los documentos del SIG
	Comunicación entre los procesos	Enlaces entre las dependencias y el equipo especializado de contratos.
	Gestión del riesgo de desastres	NA
	Descripción de producción o servicio	NA
	Eventos de Lavado de activos	NA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	y financiamiento del terrorismo	

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 24 ANALISIS DE CONTEXTO - GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambios en el gobierno y la administración distrital que impactan sobre decisiones en regulación de personal y estrategias de gestión de tecnología e información y tiempos de los procesos contractuales debido a periodo de armonización presupuestal.
	Económicos y financieros	Presupuesto asignado a la Entidad se ven influenciados por las fluctuaciones económicas y decisiones administrativas el distrito afectando la inversión en infraestructura y sistemas de información.
	Sociales y culturales	Expectativas de acceso a servicios digitales: Cada vez más ciudadanos esperan servicios digitales rápidos, accesibles y personalizables.
	Tecnológicos	Aumento de ciberataques por el avance en tecnologías disruptivas que requiere de actualizaciones y adaptaciones constantes a nivel de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		infraestructura TI, herramientas y procesos.
	Ambientales	Desastres naturales pueden afectar la infraestructura y los sistemas de proveedores de servicios de TI críticos.
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Normatividad sobre protección de datos personales y seguridad digital que imponen desafíos para su implementación. Normativas sobre temas relacionados con la transformación digital, gobierno de ti, territorios y ciudades inteligentes, arquitectura empresarial, que requiere de un esfuerzo importante para lograr su cumplimiento.
Interno	Financieros	Limitaciones en el presupuesto asignado al proceso que restringe la inversión en los recursos tecnológicos y de personal para la implementación de la política de seguridad y gobierno digital.
	Personal	Falta de personal para la gestión de infraestructura de TI, revisión, actualización y construcción de nuevos procesos de gestión de ti, para la implementación de las

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.
	Procesos	La optimización y documentación de los procesos internos representan una oportunidad para mejorar la agilidad en la implementación de soluciones tecnológicas y maximizar la eficiencia operativa del proceso.
	Tecnología	Capacidad y estado de la infraestructura tecnológica, la cual está obsoleta o en condiciones inadecuadas, lo cual limita la capacidad para ofrecer servicios eficientes y responder a nuevas demandas tecnológicas.
	Estratégicos	Los esquemas de planeación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas son esenciales para el éxito de la estrategia en la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Una colaboración eficiente entre TIC y otras áreas permite alinear los objetivos tecnológicos con las metas generales de la organización, optimizando recursos y asegurando que cada proyecto tenga el respaldo y la perspectiva necesarios para ser efectivo.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Comunicación interna	NA
	Infraestructura física	Espacios para infraestructura de TI: Debido a los espacios en los que se encuentra la infraestructura tecnológica (servidores, equipos de networking) es necesario realizar mantenimiento periódico a los equipos para evitar su deterioro y que no se afecte la disponibilidad de los servicios TIC.
Proceso	Diseño del proceso	NA
	Interacciones con otros procesos	NA
	Transversalidad	NA
	Procedimientos asociados	Tener los procedimientos de gestión de TI que incluyen los relacionados con las prácticas de seguridad de la información, mejora la gestión y eficiencia de las actividades de TI al igual que contribuye con una adecuada gestión del conocimiento.
	Responsables del proceso	NA
	Comunicación entre los procesos	Intercambio de información entre áreas: La falta de canales de comunicación efectivos entre los distintos procesos y la Oficina de TIC puede causar retrasos en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Sin un

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		flujo de información constante y claro, los equipos pueden trabajar con datos desactualizados o incompletos, afectando la calidad y coherencia de los servicios.
	Gestión del riesgo de desastres	Insuficiencia en los recursos de respaldo de datos: La ausencia de una estrategia de respaldo de datos adecuada y regular pone en riesgo la integridad y disponibilidad de la información en caso de pérdida de datos. Sin copias de seguridad actualizadas y probadas, la organización puede enfrentar pérdidas de datos y dificultades para reanudar operaciones tras un desastre. Carencia de procedimientos de pruebas de recuperación: La falta de pruebas periódicas de los planes de recuperación ante desastres impide identificar fallos o debilidades en los procedimientos establecidos. Sin pruebas, el plan de recuperación puede resultar inefectivo o inadecuado cuando sea necesario implementarlo.
	Descripción de producción o servicio	NA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	Temas asociados con los tiempos de recolección de los activos de información de cada una de las áreas de la Entidad.
	Aplicaciones	Obsolescencia tecnológica de las aplicaciones: aplicaciones en uso están basadas en tecnologías desactualizadas, pueden volverse ineficaces para satisfacer las necesidades actuales de la Entidad. Esto puede llevar a problemas de compatibilidad, falta de funcionalidades modernas y dificultades de mantenimiento. Falta de integración entre aplicaciones: aplicaciones aisladas o sin integración que pueden dificultar el flujo de información y la sincronización de datos, generando redundancia y errores. Esto limita la eficiencia de los procesos y hace más difícil la toma de decisiones basada en datos.
	Hardware	Obsolescencia de los equipos: El hardware on premises desactualizado puede no ser

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		compatible con software moderno o tecnologías avanzadas, limitando la capacidad de la oficina TIC para implementar nuevas soluciones y mejorar el rendimiento. Además, el hardware obsoleto tiende a fallar con mayor frecuencia, generando tiempos de inactividad y aumentando los costos de mantenimiento. Falta de redundancia en equipos críticos: La ausencia de redundancia en equipos esenciales incrementa el riesgo de interrupciones en los servicios ante fallos de hardware. Sin equipos de respaldo, cualquier falla en el hardware crítico puede afectar la continuidad operativa y la disponibilidad de los sistemas. Deficiencias en la infraestructura de redes: La infraestructura de red, como switches, routers y puntos de acceso, es esencial para la conectividad y transmisión de datos. Hardware de red inadecuado o limitado puede provocar cuellos de botella, latencias y problemas de conectividad que afectan la disponibilidad de los servicios TIC y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		la experiencia de los usuarios.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 25 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN FINANCIERA

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Adaptación a los cambios generados por la nueva Administración.
	Económicos y financieros	Ejecución de los recursos, basados en el presupuesto aprobado por CONFIS Distrital y SDH.
	Sociales y culturales	El Orden Público, generado por las marchas presentadas en la ciudad.
	Tecnológicos	Ajustes en los Aplicativos generados como mejora continua (SICAPITAL y BogData).
	Ambientales	Cambios climáticos (incendios e inundaciones)
	Amenazas	Inseguridad por las manifestaciones y protestas públicas.
	Legales y reglamentarios	Cambio en la normatividad financiera.
Interno	Financieros	Aprobación del presupuesto para la adquisición de bienes y servicios.
	Personal	Rotación del personal con funciones y/o obligaciones contractuales financieras, ocasionando un riesgo en la pérdida de continuidad operativa, disminución del

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		conocimiento técnico, vulnerabilidad en los controles y ocasionando reprocesos en la gestión del proceso de <i>Gestión Financiera</i> (presupuesto, contabilidad y tesorería).
	Procesos	Falta de oportunidad en la reprogramación del PAC por parte de los supervisores de los contratos, permitiendo la oportunidad en los pagos. Falta de diligencia en la ejecución oportuna en las áreas especialmente en lo referente a proyectos de inversión, del presupuesto de la Entidad por parte de los supervisores de los contratos. Falta de gestión oportuna en el trámite del pago por parte de los supervisores de contratos, evitando de esta manera la constitución de reservas presupuestales y de pasivos exigibles.
	Tecnología	En la presente vigencia la Entidad llevó a cabo la actualización de equipos tecnológicos (adquisición de computadores portátiles). Aprobación de un presupuesto para la adquisición de un nuevo ERP que

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		permitan optimizar el sistema financiero con el que actualmente cuenta la Entidad.
	Estratégicos	No aplica para el proceso
	Comunicación interna	Oportunidad en el envío de la información a registrar en los aplicativos y que hace parte del proceso de Gestión Financiera inherentes al tema Contable y Tesoral.
	Infraestructura física	No aplica para el proceso
Proceso	Diseño del proceso	Actualmente hace parte de la gestión Tesoral las actividades relacionadas con la revisión y liquidación de los pagos. Desde el área de Tesorería y con el acompañamiento de la Oficina de TIC se está revisando y actualizando las actividades pertinentes con el procedimiento de la causación contable en SICAPTIAL; una vez finalizado se procederá con la modificación, ajuste e implementación del nuevo proceso.
	Interacciones con otros procesos	Se realizaron actualizaciones a documentos que hacen parte del SIG, en apoyo con la Oficina Asesora de Planeación

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		(procedimientos, instructivos y manuales).
	Transversalidad	La ejecución del proceso de Gestión Financiera involucra la participación de todas las áreas de la Entidad, en el envío de la documentación, para el trámite de pago de cuentas y posterior emisión de los informes financieros.
	Procedimientos asociados	El proceso de Gestión Financiera se encuentra asociado con los debidos procedimientos.
	Responsables del proceso	Están debidamente identificados los responsables del proceso.
	Comunicación entre los procesos	Existe una debida comunicación entre el proceso de Gestión financiera y demás procesos identificados al interior de la entidad.
	Gestión del riesgo de desastres	No aplica para el proceso
	Descripción de producción o servicio	En el proceso se identifica el apoyo en el trámite de las actividades que hacen parte del proceso de Gestión Financiera.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se verifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para el debido pago a los contratistas y proveedores.
Activos	Información	Se actualiza en los aplicativos de la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
información		entidad asignados al proceso (Si/Capital, BogData y Orfeo).
	Aplicaciones	Si/Capital, BogData y Orfeo.
	Hardware	No aplica para el proceso

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 26 ANALISIS DE CONTEXTO – GESTIÓN DOCUMENTAL

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio Administración Distrital
	Económicos y financieros	Recursos asignados para la contratación a través de contratos de prestación de servicios, interadministrativos y de suministro, que respalden el desarrollo de la gestión documental
	Sociales y culturales	Obligatoriedad e influencia de diversos sectores sociales y culturales. Asonadas
	Tecnológicos	Hackeo de la página o sistema de información electrónico interno de la UAESP
	Ambientales	Certificado de recolección de material de residuos aprovechables y disposición final emitido por asociaciones de recicladores.
	Amenazas	Desastres por incendios, inundaciones, sismos
	Legales y reglamentarios	Aplicación de la normatividad existente para la ejecución de las

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		actividades de gestión documental
Interno	Financieros	Presupuesto asignado para la gestión documental en la UAESP
	Personal	Equipo profesional para dar cumplimiento al desarrollo de la gestión documental en la UAESP
	Procesos	Capacidad administrativa y operativa para la elaboración, actualización y aplicación del proceso de gestión documental
	Tecnología	Recursos tecnológicos internos (Hardware y software) para el desarrollo de la gestión documental
	Estratégicos	Política de gestión documental
	Comunicación interna	Directrices y lineamientos claros
	Infraestructura física	Espacios inadecuados
Proceso	Diseño del proceso	NA
	Interacciones con otros procesos	Lineamientos establecidos para la operación y desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la gestión documental al interior de a UAESP
	Transversalidad	Proceso transversal que publica y difunde por medios internos de comunicación los instrumentos archivísticos que permiten el desarrollo de la gestión documental en cada una de las áreas de la UAESP.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Procedimientos asociados	Procedimientos elaborados, actualizados y aplicados que permiten la gestión documental en la UAESP.
	Responsables del proceso	Roles de responsabilidad definidas en los documentos normalizados en el SIG del proceso.
	Comunicación entre los procesos	'Lineamientos de comunicación efectiva, trazabilidad y control de las comunicaciones generadas entre procesos.
	Gestión del riesgo de desastres	NA
	Descripción de producción o servicio	NA
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	Información en las plataformas internas definidas para tal fin.
	Aplicaciones	Vulnerabilidad de la aplicación ORFEO
	Hardware	Equipos tecnológicos para la ejecución de las actividades de gestión documental

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 27 ANALISIS DE CONTEXTO – APOYO LOGISTICO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio de Administración Distrital

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Económicos y financieros	Asignación de recursos económicos en el presupuesto de la entidad para la adquisición de bienes y servicios
	Sociales y culturales	Seguridad y orden público en la ciudad
	Tecnológicos	Fallas en la infraestructura tecnológica por falta de actualización en los software y hardware
	Ambientales	Inundaciones en el sector por lluvias y descargas eléctricas por tormentas
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	NA
Interno	Financieros	Cambios en normatividad frente a bienes del estado. Cambios en la normatividad frente a alcance en la responsabilidad y uso de los bienes por parte de funcionarios públicos
	Personal	NA
	Procesos	Articulación entre los procesos para formalización de los inventarios que adquieren los diferentes procesos de la Entidad
	Tecnología	Cambios de aplicativos a nivel distrital y cambios en los fabricantes de equipos y licencias.
	Estratégicos	Se realiza la articulación entre el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		proceso y la Planeación Estratégica para garantizar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.
	Comunicación interna	NA
	Infraestructura física	NA
Proceso	Diseño del proceso	NA
	Interacciones con otros procesos	Falta de claridad en relación con proveedores por adquisición de bienes o prestación de servicios que determinen su alcance en el uso de estos.
	Transversalidad	Falla de la conectividad e interfaz de los aplicativos con otras áreas
	Procedimientos asociados	NA
	Responsables del proceso	Toma de decisiones para desarrollo o implementación de aplicaciones.
	Comunicación entre los procesos	Reporte oportuno de cambios de inventarios que suceden al interior de cada subdirección.
	Gestión del riesgo de desastres	NA
	Descripción de producción o servicio	NA

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	Información de los bienes que se adquieren y que reporten oportunamente
	Aplicaciones	Falla en los aplicativos.
	Hardware	Compromiso en la custodia de los bienes a cargo.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 28 ANALISIS DE CONTEXTO – TALENTO HUMANO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio Administración de la entidad.
	Económicos y financieros	Desde el proceso de Talento Humano se han realizado las acciones necesarias para darle cumplimiento a lo estipulado frente al presupuesto asignado referente a la austeridad del gasto.
	Sociales y culturales	Riesgo público - asonadas, lo cual se debe gestionar desde el SG-SST articulado con el plan de emergencias. El proceso de Talento Humano debe contextualizar sus actividades y planes a la cultura y costumbres

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		de sus servidores y sus familias.
	Tecnológicos	NA
	Ambientales	El impacto ambiental y meteorológico en la vigencia 2025 impacto en la disponibilidad del personal en la presencialidad.
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Actualización de la normativa aplicable al proceso de gestión de Talento Humano.
Interno	Financieros	Se ejecutó el presupuesto asignado para desarrollo de los Planes del Proceso de Talento Humano.
	Personal	La rotación de personal de planta por vacancias temporales y definitivas por motivos de ascenso en carrera administrativa o renunciaciones en los cargos de Libre Nombramiento y Remoción-LNR conllevan a adelantar procesos de encargo, nombramientos provisionales o LNR generando procesos de entrenamiento en puesto de trabajo y curva de aprendizaje, lo cual impacta en el desarrollo de las actividades de las dependencias.
	Procesos	El proceso de Talento se encuentra

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		culminando el proceso de actualización de los procedimientos de vinculación, retiro, encargos, y creación de procedimiento interno de Comisiones y asignación de viáticos para los servidores públicos.
	Tecnología	NA
	Estratégicos	NA
	Comunicación interna	Se cuenta con los canales de comunicación interna (Correo electrónico de Talento Humano, Ser y Saber, Boletín de Talento Humano, Pagina Web y los canales de la Oficina Asesora de Comunicaciones)
	Infraestructura física	NA
Proceso	Diseño del proceso	Proceso adoptado en el SIG
	Interacciones con otros procesos	Se realizaron ajustes en documentación del Sistema Integrado de Gestión, por la transversalidad del proceso se trabaja de la mano con toda la entidad en especial de forma articulada en alianza con la OAP, SAL, OACRI y OCI.
	Transversalidad	Desde el MIPG el proceso de GETH se articula con toda la entidad, siendo el centro del

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		modelo.
	Procedimientos asociados	Talento Humano ha logrado articularse con otros procesos a través de mesas técnicas, logrando la aplicación de políticas y estrategias de impacto institucional.
	Responsables del proceso	Se cuenta con una estructura organizacional definida en el marco de manual de funciones y personal de apoyo a través de la vinculación por prestación de servicios.
	Comunicación entre los procesos	El proceso de Gestión de Talento Humano por la transversalidad de este trabaja de la mano con toda la entidad en especial de forma articulada en alianza con la OAP, SAL, OACRI y OCI en torno a la ejecución de sus planes y programas
	Gestión del riesgo de desastres	Desde el SGSST se ha trabajado en materia de prevención de riesgos, incluso articulando acciones con entidades externas.
	Descripción de producción o servicio	Talento Humano desarrolla sus actividades administrativas con el personal asignado para atender las necesidades de los colaboradores. En cuanto a la ejecución de sus

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		planes y programas, algunos temas se desarrollan a través de contratos que permiten dar respuesta a las necesidades detectadas, con los servicios y profesionales idóneos
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Se incorporó la verificación de antecedentes SARLAFT en el proceso de vinculación.
Activos información	Información	Se realiza continuamente la actualización y digitalización de los expedientes laborales de personal activo y se encuentra en la fase final la digitalización de los expedientes de exfuncionarios.
	Aplicaciones	Aplicativo de gestión documental – Orfeo, correo institucional y SICAPITAL PERNO.
	Hardware	Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora y escáner.

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

TABLA 29 ANALISIS DE CONTEXTO – SERVICIO AL CIUDADANO

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Los lineamientos dados por el Distrito, los entes de control y los cambios en las políticas públicas del sector determinan los ajustes y avances que se deben realizar para

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		la atención de la ciudadanía garantizando la alineación del proceso con los objetivos estratégicos de la entidad y prioridades del gobierno.
	Económicos y financieros	Capacidad de la entidad para garantizar la calidad y la prestación del servicio a la ciudadanía.
	Sociales y culturales	La participación, la diversidad social y cultural inciden en garantizar una atención incluyente, accesible y que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía.
	Tecnológicos	El aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS -Bogotá Te Escucha y los demás canales de atención distritales estuvieron activos para la gestión de la atención de las PQRSD interpuestas por los ciudadanos y las respuestas a sus requerimientos por parte de entidad.
	Ambientales	Contribuir al cumplimiento de Políticas públicas y distritales.
	Amenazas	Manifestaciones sociales, cambios frecuentes en las políticas públicas.
	Legales y reglamentarios	Cambios y actualizaciones en la normatividad en materia de atención a la ciudadanía.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Interno	Financieros	Asignación de recursos económicos en el presupuesto de la entidad para asegurar la continuidad de la atención a la ciudadanía.
	Personal	El proceso ha contado con personal capacitado para la atención garantizando el cumplimiento de las actividades.
	Procesos	El proceso conto con la capacidad operativa para la gestión de la atención de las PQRSD, se realizaron socializaciones continuas sobre los procedimientos, canales de recepción y aplicativos de radicación internos y externos. Igualmente, se realizaron socializaciones referentes a los términos de la Ley 1755 de 2014 y demás normatividad interna y externa para la atención de la ciudadanía, lo anterior para todos los servidores y colaboradores de la entidad.
	Tecnología	El Hardware, Software, Sistema de Gestión Documental, correos electrónicos y la página web han funcionado correctamente para recepción, registro y asignación de las PQRSD.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Estratégicos	Se realiza la articulación entre el proceso y la Planeación Estratégica para garantizar el cumplimiento de las metas del plan desarrollo y los objetivos institucionales en materia de Servicio al ciudadano.
	Comunicación interna	Se socializa la actualización de documentos, roles y normativa del proceso con el apoyo de la Oficina de comunicaciones, y a través de las mesas técnicas a los colaboradores de la entidad.
	Infraestructura física	Se dispone de espacios adecuados destinados a la atención presencial de clientes internos y externos.
Proceso	Diseño del proceso	El proceso identifica su alcance y objetivo, razón por la cual el manual y algunos de los procedimientos se encuentran en actualización. Igualmente, la estrategia se está diseñando para su publicación e implementación.
	Interacciones con otros procesos	El proceso interactúa y se articula con las dependencias de la entidad, para una adecuada gestión de las PQRSD, mediante el envío de los seguimientos semanales, mensuales del comportamiento de las peticiones ciudadanas, las

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		mesas técnicas y las capacitaciones a los colaboradores de la entidad.
	Transversalidad	Facilitamos los protocolos de atención a la ciudadana, asignamos e informamos el seguimiento al comportamiento de las PQRSD y somos el enlace en materia de servicio a la ciudadanía con la Secretaria General, Veeduría y Dirección Distrital de Calidad del Servicio, razón por la cual es necesaria la interacción y la articulación con las dependencias de la entidad.
	Procedimientos asociados	El proceso cuenta con siete (7) procedimientos en el SIG de los cuales cuatro (4) se actualizaron y publicaron, los restantes están en proceso de actualización.
	Responsables del proceso	La asignación de roles y responsabilidades están definidas para el aseguramiento del cumplimiento de las actividades del proceso.
	Comunicación entre los procesos	Se realiza la comunicación con los demás procesos a través del correo electrónico y plataforma Teams.
	Gestión del riesgo de desastres	El proceso participa en las capacitaciones brindadas por el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		área de SGSST en materia de prevención de riesgos.
	Descripción de producción o servicio	Atención a los grupos de interés y valor.
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	No aplica.
Activos información	Información	Informes de gestión, de satisfacción, de canales, de PQRSD y del defensor ciudadano, cumplen con las políticas públicas del servicio al ciudadano, asimismo, se aplica la Ley para el tratamiento de datos personales.
	Aplicaciones	Sistema de gestión documental y correo electrónico.
	Hardware	Equipos de cómputo, scanner e impresoras.

Fuente: Mapa y Plan de manejo de riesgos y oportunidades 2025

TABLA 30 ANALISIS DE CONTEXTO – EVALUACIÓN Y MEJORA

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
Externo	Políticos	Cambio de gobierno o administración Legislación de Políticas Públicas
	Sociales y culturales	Orden público Situaciones de emergencia social y sanitaria Presiones indebidas

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
	Tecnológicos	Cambios o actualización de tecnologías Acceso a sistemas de información externos
	Ambientales	Catástrofes Naturales (terremoto, inundación, incendio, entre otros)
	Amenazas	NA
	Legales y reglamentarios	Cambios o actualización en normativa o lineamientos en materia de control interno Cambios en la metodología para la atención a requerimientos de entes de control
Interno	Financieros	Asignación de presupuesto para la Oficina de Control Interno Capacidad Instalada
	Personal	Competencia de personal Disponibilidad de personal Conflicto de intereses
	Procesos	Gestión del conocimiento Sobornos de procesos
	Tecnología	Desarrollo de sistemas de información o aplicativos para llevar a cabo los seguimientos de control interno Control y seguridad de la información
	Estratégicos	Participación en la planeación institucional

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		Trabajo en equipo en la elaboración del Plan anual de auditorías Planeación del proceso de auditoría
	Comunicación interna	Efectividad de los canales internos de información
	Infraestructura física	NA
Proceso	Diseño del proceso	1. Claridad en la descripción del alcance y objetivo 2. Ajuste del proceso por lineamientos de entes externos
	Interacciones con otros procesos	1. Relación precisa con los otros procesos 2. Interacción con otros procesos en el suministro de insumos para las auditorías 3. Procesos de alto impacto para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	Transversalidad	1. lineamientos para el suministro de información que permita el cumplimiento de los roles del proceso de Evaluación y Mejora
	Procedimientos asociados	1. Aplicación de procedimientos frente a las funciones de la oficina de control interno. 2. lineamientos definidos en los procedimientos
	Responsables del proceso	1. Autoridad y responsabilidad definidos en los manuales de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO	FACTORES	ANÁLISIS
		funciones, contratos de prestación de servicios y procedimientos 2. Revisión y control de calidad de los pronunciamientos 3. Seguimiento al cumplimiento de lineamientos existentes 4. Independencia de las actuaciones de la OCI.
	Comunicación entre los procesos	Flujos de información
	Gestión del riesgo de desastres	NA
	Descripción de producción o servicio	NA
	Eventos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	NA
Activos información	Información	NA
	Aplicaciones	NA
	Hardware	NA

Fuente: Mapa y plan de Manejo de Riesgos y Oportunidades 2025

III. DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DEL SIG.

1. RETROALIMENTACIÓN DE USUARIOS

Resultado de las encuestas de satisfacción de clientes en la vigencia fiscal, indicando a nivel consolidado y para cada uno de los tipos de clientes como mínimo la siguiente información:

TABLA 31 RESULTADO ENCUESTAS – SERVICIO AL CIUDADANO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
¿Cómo califica la amabilidad, actitud y respeto de la persona que lo atendió?	98	En promedio la calificación es excelente	No aplica	No aplica
¿Cómo califica la calidad de la información y orientación brindada?	98	En promedio la calificación es excelente	No aplica	No aplica
¿Cómo califica la oportunidad y rapidez de la persona que lo atendió?	98	En promedio la calificación es excelente	No aplica	No aplica
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?	98	En promedio la atención no fue mayor a diez (10) minutos	No aplica	No aplica
¿Cuánto fue el tiempo de	98	En promedio la atención no fue	No aplica	No aplica

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
atención de su trámite o servicio?		mayor a quince minutos (15) minutos		

Fuente: UAESP 2025

TABLA 32 RESULTADO ENCUESTAS - GESTION DE LAS COMUNICACIONES

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Gestión de las comunicaciones externas evalúa los canales de comunicación preferidos para informarse sobre la gestión de la UAESP, tipo de información, frecuencia de consulta y nivel de satisfacción	20	Los resultados obtenidos son positivos, evidenciando que la mayoría de los participantes se encuentran satisfechos con la pertinencia de la información difundida y con la eficiencia de los canales empleados para su divulgación	Los resultados evidencian una percepción favorable por parte de los encuestados respecto a los canales y medios de comunicación utilizados por la OACRI, así como a la claridad y comprensión de la información divulgada. Se resalta la identificación de	Resultados favorables: encuestados externos satisfechos con los canales, medios y tipo de información divulgada

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
			canales preferidos por los usuarios, lo que contribuye a fortalecer las estrategias de comunicación	
El proceso de comunicaciones internas realiza la evaluación de los canales de información más empleados por los funcionarios, con el fin de garantizar una comunicación efectiva y oportuna sobre la	El análisis evidencia que el correo institucional constituye el principal canal de comunicación empleado por los colaboradores, seguido de la página web institucional como medio complementario de información	Los resultados evidencian que la mayor parte de los encuestados se encuentra satisfecha con los canales, medios y la información divulgada por la OACRI. De igual forma, se determinó el canal de comunicación de preferencia entre los usuarios, insumo clave	La encuesta arroja un resultado positivo, evidenciando que los colaboradores utilizan de manera constante los canales de comunicación dispuestos por la entidad para mantenerse informados	

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
gestión de la entidad		para fortalecer la estrategia comunicacional		

Fuente: UAESP 2025

TABLA 33 RESULTADO ENCUESTAS - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Encuestas de Satisfacción (RBL)				
Grado satisfacción servicio (Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza)	En el 2025 la Subdirección de recolección barrido y limpieza no realizó		En el 2024 la Subdirección de recolección barrido y limpieza no realizó	El 92.10% se encuentran satisfecho
Encuestas de Satisfacción SAPROV				
El grado de satisfacción del servicio - Solicitud de inclusión en el RUOR -	No se aplico	No se aplico	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: Promedio de la calificación 5- 5 (71%) 2 - 4 (29%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 5 - 56 (92%) (7%) 3 - 1 (2%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
Servicio es acorde con sus necesidades y expectativas. Solicitud de inclusión en el RUOR	No se aplico	No se aplico	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: 5- 5 (71%) 2 – 4 (29%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: 5 – 55 (90%) 4 – 5 (8%) 3 – 1 (2%)
Grado de satisfacción del servicio - Sensibilizaciones sobre separación de residuos			Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: calificación: 55 – 7 (88%) (100%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: calificación: 55 – 7 (88%) 4 – 1 (13%)
Valore si el servicio es acorde con sus necesidades y expectativas. Sensibilizaciones sobre separación de residuos	No se aplico	No se aplico	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: calificación: 55 – 7 (88%) (100%)	Con la escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta: 5 – 7 (88%) 4 – 1 (13%)
¿Qué imagen tiene de la UAESP? Encuestas reportadas por la	No se aplico	No se aplico	Buena 4 (33.3%) Muy Buena 8 (66.6%)	Buena: 59 (74%) Muy buena: 10 (20%) Regular: 5 (6%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
subdirección de ¿Qué imagen tiene de la UAESP? – Encuestas reportadas por la subdirección de aprovechamiento				
Encuestas Visitas Académicas (SDF)				
Cómo califica la amabilidad, actitud y respeto de la persona que lo atendió	0 (encuestas 2025)	Información no disponible. Para el 2025 No se realizaron Visitas Académicas	0 (encuestas 2024) Información no disponible. Para el 2024 No se realizaron Visitas Académicas	Buena: 52 (encuestas 2023) (30%) Excelente: 103 (59%) Regular: 19 (11%)
Cómo califica la calidad de la información y orientación Brindada	0 (encuestas 2025)	Información no disponible. Para el 2025 No se realizaron Visitas Académicas	0 (encuestas 2024) Información no disponible. Para el 2024 No se realizaron Visitas Académicas	Buena: 73 (encuestas 2023) (42%) Excelente: 82 (47%) Regular: 18 (10%) No Responde 1 (1%)
Cómo califica la oportunidad	0 (encuestas 2025)	Información no disponible. Para el 2025 No se realizaron Visitas Académicas	0 (encuestas 2024)	(encuestas 2023) (Enero – Octubre)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
rapidez de la persona que lo atendió	2025)	el 2025 No se realizaron Visitas Académicas	Información no disponible. Para el 2024 No se realizaron Visitas Académicas	Buena: 62 (36%) Excelente:87 (50%) Malo: 4 (2%) Regular: 19 (11%) No Responde: 2 (1%)
Encuesta de satisfacción del plan de gestión social, área de influencia del parque de innovación Doña Juana (SDF)				
Indique el nivel de satisfacción con el proyecto o actividad en la que participó	161 – Encuestas 2025 (Enero – Octubre)	Excelente: 102 (63%) Buena: 55 (34%) Regular: 4 (3%) Insuficiente: 0 (0%) No Aplica: 0 (0%)	696 – Encuestas 2024 (Enero – Octubre) Excelente: 411 (59%) Buena: 229 (33%) Regular: 41 (6%) Insuficiente: 9 (1.29%) No Aplica: 6 (0,86%)	Excelente: 237 23 (56%) Buena: 16 (38%) Regular: 28 (6%)
Califique el nivel de aprendizaje y contribución al desarrollo personal o profesional que adquirió a través	161 – Encuestas 2025 (Enero – Octubre)	Excelente: 104 (65%) Buena: 53 (33%) Regular: 4 (2%) Insuficiente: 0 (0%) No Aplica: 0	696 – Encuestas 2024 (Enero – Octubre) Excelente: 377 (59%) Buena: 292 (34%) Regular: 39 (6%)	Encuestas 2023 (Enero – Octubre) Excelente: 231 (54%) Buena:182 (43%) Regular:10 (2%) NA: 4 (1%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
del proyecto o actividad en la que participó		(0%)	Insuficiente: 2 (0,29%) No Aplica: 4 (0,57%) En blanco: 2 (0,29%)	
Valore si el proyecto o actividad en la que participó es acorde con las necesidades y requerimientos de la población habitante de la zona de influencia del Parque de Innovación Doña Juana	161 – Encuestas 2025 (Enero – Octubre)	Excelente: 102 (63%) Buena: 58 (36%) Regular: 1 (1%) Insuficiente: 0 (0%) No Aplica: 0 (0%)	696 – Encuestas 2024 (Enero – Octubre) Excelente: 409 (59%) Buena: 240 (34%) Regular: 39 (6%) Insuficiente: 2 (0,29%) No Aplica: 4 (0,57%) En blanco: 2 (0,29%)	Encuestas 2023 (Enero – Octubre) Excelente: 228 (53%) Buena: 171 (40%) Regular: 22 (6%) NA: 6 (1%)
Valore la disposición y amabilidad del tallerista, facilitador o responsable de la actividad	161 – Encuestas 2025 (Enero – Octubre)	Excelente: 109 (68%) Buena: 49 (30%) Regular: 1 (1%) Insuficiente: 0 (0%) No Aplica: 2	696 – Encuestas 2024 (enero – Octubre) Excelente: 410 (59%) Bueno: 269 (39%)	Encuestas 2023 (enero – Octubre) Excelente: 267 (63%) Buena: 149 (35%) Regular: 6 (1%) NA: 5 (1%)

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ASPECTO EVALUADO	No DE ENCUESTADOS	CALIFICACIÓN PRESENTE VIGENCIA	CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR*	CALIFICACIÓN DOS AÑOS ANTERIORES*
		(1%)	Regular: 11 (2%) Insuficiente 1 (0,14%) No aplica: 2 (0,29%) Blanco: 3 (0,43%)	
¿Qué imagen tiene de la UAESP con relación al proyecto o actividad en la que participó?	161 – Encuestas 2025 (Enero – Octubre)	Excelente: 92 (57%) Buena: 66 (41%) Regular: 0 (0%) Insuficiente: 2 (1%) No Aplica: 1 (1%)	696 – Encuestas 2024 (enero – Octubre) Excelente: 339 (49%) Bueno: 292 (42%) Regular: 28(4%) Insuficiente:13 (1.87%) No aplica: 21 (3,02%) Blanco: 3 (0,43%)	Excelente: 220 (52%) Buena: 17 (41%) Regular: 18 (4%) NA: 16 (3%)

Fuente: UAESP 2025

En lo que va corrido del año 2025 desde la SSFAP no se realizó actividades relacionadas a la aplicación de encuestas ya que la medición de la satisfacción y su respectiva retroalimentación está en cabeza del proceso de atención al ciudadano, proceso que analiza su comportamiento.

(*) Aplica para las encuestas que no han tenido actualizaciones en la formulación de las preguntas en los tres últimos años

2. ANÁLISIS DE QUEJAS

TABLA 34 ANALISIS DE QUEJAS

DEPENDENCIA	No. QUE QUEJAS RECIBIDAS	No. DE QUEJAS TRAMITADAS A TIEMPO	No. DE QUEJAS TRAMITADAS FUERA DE TIEMPO	No. DE QUEJAS NO TRAMITADAS
Oficina Control Disciplinario Interno	4	4	0	0
Oficina de Control Interno	1	1	0	0
Subdirección de Alumbrado Público	192	101	84	7* están en términos de ley
Subdirección de Aprovechamiento	22	18	2	2* están en términos de ley
Subdirección de Asuntos Legales	5	5	0	0
Subdirección de Disposición Final	1	1	0	0
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	1506	1477	21	8 7* están en términos de ley
Subdirección de Servicios Funerarios	9	7	2	0

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Fuente: Reportes gestión de peticiones Alcaldía Mayor de Bogotá a 31 de octubre de 2025

TABLA 35 ANALISIS DE QUEJAS – GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
8.932 SRBL que representaron el 80.28% del total (11.126) Fecha Inicial: 2025-01-01 Fecha Final: 2025-11-06	Recolección Residuos Escombros Animal Muerto Ordinarios Vegetales Hospitalarios y Mobiliarios Dentro de estas SDQS se encuentran solicitudes de Servicio.	Se realiza <u>seguimiento</u> para que el usuario reciba respuesta en los términos de Ley por parte de los concesionarios, los cuales realizan en la mayoría de las solicitudes visita técnico – operativa y responde de acuerdo con la gestión realizada y los soportes de esta. Por otra parte, en las diferentes localidades se viene realizando la <u>Actividad de Ecopuntos y Ecoruta</u>, que consiste en disponer una caja estacionaria días específicos en diferentes puntos de las localidades, donde la ciudadanía puede llevar totalmente gratis los residuos voluminosos. La recuperación de estas zonas tiene un componente social, que es asumido por la Unidad junto con el operador de aseo, donde se trabaja <u>sensibilizando a los ciudadanos</u> respecto a los horarios y frecuencias y, en general, sobre la adecuada gestión de los residuos. Una vez realizadas las acciones sociales por parte del Operador, se vienen <u>radicando solicitudes</u> de manera puntual por parte de algunos Concesionarios a las <u>Alcaldías y las</u>

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
		<u>estaciones de Policía de la Localidad.</u> De igual forma, se viene trabajando en la implementación de la <u>Estrategia Caza Infractores</u>, teniendo en cuenta la persistente indisciplina ciudadana. Así mismo, se realizó el <u>Convenio Interadministrativo 305 de mayo del 2025 con Aguas de Bogotá</u>, quien presta el servicio para el componente de Limpieza Urbana, cuyo objeto principal es la gestión integral y recuperación del espacio público mediante la recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, identificados en puntos críticos y arrojados clandestinos, así como, el desarrollo de actividades operativas, sociales y educativas. Adicionalmente, para la vigencia 2025 a partir del mes de junio se realizan las jornadas de <u>recolección de llantas usadas</u>. Finalmente, se cuenta con la <u>línea WhatsApp 57 323 4676284 y línea 195</u> para que la ciudadanía reporte los puntos críticos de residuos voluminosos abandonados y ayudar así al mantenimiento de la limpieza de la Ciudad.
3	Bodegas/ECA	Se da respuesta los requerimientos mediante comunicación oficial, Se realizan las visitas de campo según proceda.
2	Inclusión	

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
	RURO	Se realizan las intervenciones en terreno con equipo de profesionales en temas de bodegas.
4 SDF	Autorización de ingreso y visitas académicas RSDJ	Se han recibido solicitudes de ingreso al Parque de Intervención del Doña Juana (PIDJ), las cuales han sido debidamente canalizadas mediante comunicación oficial al concesionario encargado de la operación, el Consorcio CGR Doña Juana S.A. E.S.P.
10 SDF	Plan de gestión social área de influencia al RSDJ - Subdirección de Disposición Final	Se han recibido diversas solicitudes relacionadas con la continuidad de proyectos con los convenios universitarios en el marco del Plan de Gestión Social (PGS). En atención a estas peticiones, se han emitido las respectivas respuestas a los solicitantes y a los entes de control, conforme a lo requerido; así mismo, se han atendido requerimientos en torno a la atención en los equipamientos ubicados en los Mochuelos (centro multipropósito y Manzana del Cuidado). A partir de estas comunicaciones, se avanza en la ejecución de los procesos contractuales que permiten responder a las necesidades de la comunidad y cumplir con los compromisos derivados de espacios de diálogo y planeación que se llevan a cabo con la población del área de influencia del relleno sanitario ubicado al interior del PIDJ.
11 SDF	Presentación	Se han recibido propuestas de diversas

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
	de propuestas	empresas relacionadas con el tratamiento de residuos. En respuesta, se ha procedido a enviar las respectivas invitaciones para la presentación formal de dichas iniciativas, con el fin de realizar su evaluación técnica y análisis de viabilidad. Este proceso se enmarca en los lineamientos establecidos por el Plan de Desarrollo Distrital y responde al interés de la nueva administración por fortalecer las estrategias de manejo integral de residuos, promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles.
2 SDF	Quejas por impactos asociados a la operación en el PIDJ	Se han recibido solicitudes relacionadas con las acciones implementadas para mitigar los impactos generados por la operación del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), específicamente en lo referente a olores en los alrededores. En atención a estas inquietudes, se han emitido comunicaciones oficiales en las que se detallan las medidas adoptadas para atender las situaciones reportadas, entre ellas: • Plan de Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO). • Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). • Plan de Manejo Ambiental (PMA). • Programas de prevención y control de olores ofensivos y de relacionamiento con la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
		comunidad. Estas acciones incluyen medidas como el monitoreo permanente, la implementación de tecnologías, la evaluación de la eficacia de las estrategias aplicadas y la realización de espacios de socialización e interlocución con las comunidades del área de influencia directa. Todas las medidas se enmarcan en los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y reflejan el compromiso de la administración con una gestión responsable y la atención oportuna a las comunidades involucradas.
15 SDF	Solicitud de información sobre los contratos celebrados en el marco de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana y sobre los proyectos desarrollados para el manejo y operación PIDJtratamiento de los residuos generados por la y licenciaciudad. ambiental	Se han recibido solicitudes relacionadas con las actividades ejecutadas y las estadísticas operativas del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), entre ellas: la cantidad de residuos dispuestos en el PIDJ, información En respuesta, se ha suministrado oportunamente la información correspondiente, incluyendo: • Detalles sobre las cantidades de residuos dispuestos a lo largo de los años de operación del PIDJ.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
		Estado y objeto de los procesos de adjudicación, ejecución y cierre de los contratos gestionados por la Subdirección de Disposición Final (SDF). Estas respuestas se han emitido mediante comunicaciones oficiales, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
2 SDF	Solicitud de información sobre proceso de indemnización de 1997	Se han recibido solicitudes relacionadas con el proceso de deslizamiento ocurrido en 1997, específicamente en lo referente a la gestión de indemnizaciones para las personas afectadas. En atención a estas peticiones, se ha procedido a trasladarlas a la Defensoría del Pueblo, entidad competente para adelantar el trámite correspondiente, conforme a sus funciones de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 36 ANALISIS DE QUEJAS – SERVICIOS FUNERARIOS

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
41 casos para Servicios Funerarios (corresponde al 3% de las quejas)	Inconformidad por cobros jurídicos a los deudos o personas que	Teniendo en cuenta la terminación unilateral del contrato 415 (Concesionario Jardines de Luz y Paz) no se evidencia ingreso de PQR's para esta tipología

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
recibidas del 1 de enero al 31 de octubre de 2025)	aparecen como responsables de los servicios de inhumación en los cementerios del Distrito, cobros realizados por el concesionario Jardines de Luz y Paz a través de casas de cobranzas	

Fuente: UAESP 2025

TABLA 37 ANALISIS DE QUEJAS - ALUMBRADO PÚBLICO

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
765 para el proceso de Alumbrado público de enero a 31 de enero de	Puntos en Falla – Corresponde a los reportes ciudadanos por luminarias presentan fallas en	Desde la SSFAP se da respuesta oportuna a las solicitudes que son de su competencia directa. En los casos relacionados con fallas en el servicio, la interventoría del contrato de alumbrado público realiza las verificaciones técnicas en campo para identificar luminarias

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TEMAS REITERATIVOS		MEDIDAS TOMADAS
CANTIDAD	TEMA	
2025	su funcionamiento, generando órdenes de trabajo para su mantenimiento por parte del operador del servicio.	o elementos de la infraestructura que presentan anomalías, las cuales son reportadas al operador del servicio para su atención y corrección, conforme a los procedimientos establecidos.

Fuente: UAESP 2025

Gestión Social de Alumbrado Público:

Durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, el equipo social de la Subdirección de Alumbrado Público desarrolló una gestión territorial enfocada en el acompañamiento a comunidades, la identificación de fallas en el servicio y la articulación permanente con la interventoría y otras instancias de la UAESP. Las acciones se concentraron principalmente en la realización de recorridos en campo y mesas de trabajo, espacios que permitieron fortalecer la presencia institucional y dar respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos.

Se han ejecutado un total de 425 actividades distribuidas entre mesas de trabajo y recorridos, el mayor número de acciones corresponde a los recorridos en campo, lo que refleja una dinámica operativa orientada a la verificación directa del servicio y al acompañamiento técnico-social en territorio tal como se describe a continuación.

TABLA 38 TRABAJOS EN CAMPO

LOCALIDAD	RECORRIDOS EN CAMPO	MESAS DE TRABAJO	INTERVENTORIA SOCIAL	TOTAL
Antonio Nariño	3	1	1	5

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

LOCALIDAD	RECORRIDOS EN CAMPO	MESAS DE TRABAJO	INTERVENTORIA SOCIAL	TOTAL
Barrios Unidos	8	2	1	11
Bosa	9	4	4	17
Chapinero	8	5	6	19
Ciudad Bolívar	7	6	6	19
Engativá	26	12	10	48
Fontibón	22	4	2	28
Interlocal	0	3	4	7
Kennedy	11	8	5	24
La Candelaria	4	0	1	5
Mártires	8	3	2	13
Puente Aranda	21	1	9	31
Rafael Uribe Uribe	4	5	5	14
San Cristóbal	8	4	4	16
SantaFe	10	3	7	20
Suba	30	6	7	43
Sumapaz	0	0	0	0
Teusaquillo	12	2	2	16
Tunjuelito	6	5	0	11
Usaquén	31	16	17	64
Usme	5	4	5	14
TOTAL	233	94	98	425

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Gracias a estas actividades de gestión social se han implementado 2.828 acciones correctivas o de mejora al servicio de alumbrado público distribuidas en:

TABLA 39 ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

INDICADOR	RECORRIDOS EN CAMPO	MESAS DE TRABAJO	INTERVENTORIA	TOTAL
PUNTOS EN FALLA	1337	72	1094	2503
CANT. EXPANSIONES	62	19	49	130
CANT. MODERNIZACIONES	5	4	0	9
AM (REP, TEC)	0	0	1	1
REPORTES NIVEL 0	7	0	1	8
AP NORMAL	18	2	86	106
PODAS AFECTACIÓN AP	38	2	31	71
Total	1467	99	1262	2828

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Población atendida:

Se atendieron en territorio un total de 3.248 ciudadanos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de octubre de 2025, respondiendo a sus necesidades de una forma directa y sin intermediarios con el fin de hacerlos partes de la transformación de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

su entorno a través de la garantía de la prestación del servicio de alumbrado público:

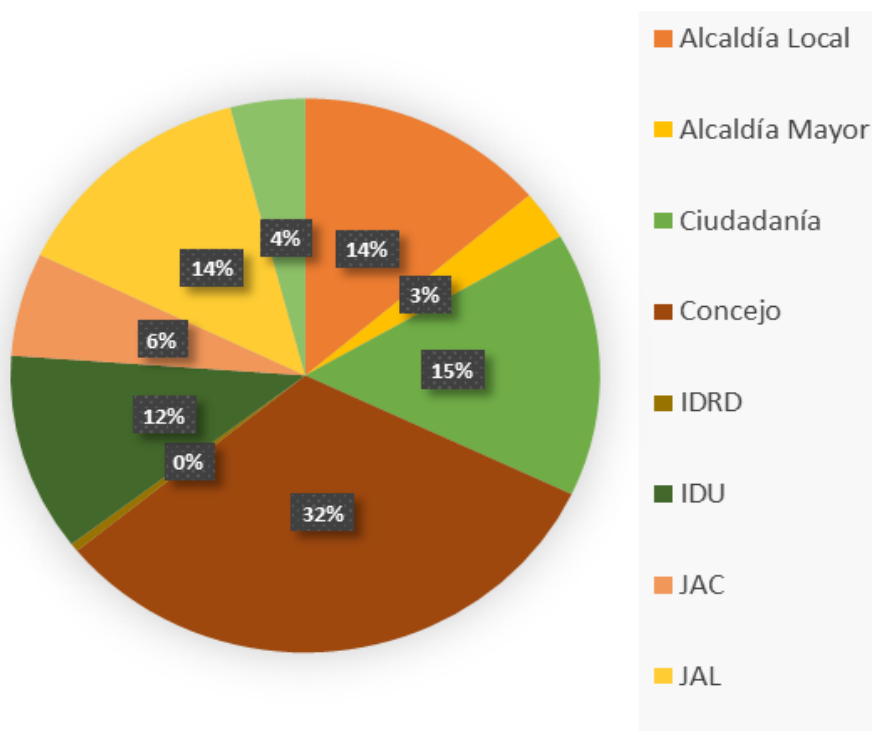
TABLA 40 PERSONAS IMPACTADAS

CANT PERSONAS IMPACTADAS EN:	
RECORRIDOS	2.073
MESAS DE TRABAJO	1.175
TOTAL 2025	3.248

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Lo anterior en atención a las solicitudes realizadas por los diferentes grupos de interés indicados en el Modelo de relacionamiento de Grupos de Interés de la UAESP, distribuidos por actividades así:

ILUSTRACIÓN 1 GRUPO PREFERENTE



INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y DE VALOR

Relacione lo contenido en el modelo de relacionamiento, en el cual se realiza el análisis de los resultados de la retroalimentación con las partes interesadas identificadas en su proceso, frente a sus requerimientos, resultados de auditorías, sugerencias, resultados de la participación ciudadana, entre otras formas de retroalimentación. (comunicaciones, necesidades y expectativas)

TABLA 41 MODELO DE RELACIONAMIENTO

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
Proceso Gestión Integral de Residuos Proceso de Participación Ciudadana	Recicladores	Concertar las acciones afirmativas en favor de la población recicladora. POT Regularización de las ECAS Modificación decreto 596 Industrialización y transformación de materiales. Formulación de proyectos para el IAT y el fondo de incentivos de la	Servicios prestados por la UAESP con relación al plan de inclusión y adopción de medidas en relación con su oficio "tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que han venido desarrollando a través del tiempo". Acciones realizadas por la UAESP para dignificar su labor y reconocimiento de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
		UAESP. Centro transitorio de Carreteros	la misma. Concertar las acciones afirmativas en favor de la población recicladora. Mejorar sus condiciones de vida Ser incluidos como parte de la cadena de valor del ciclo de vida de los residuos para la contribución de acciones contra el cambio climático
Dirección general Gestión disciplinaria interna Gestión documental Gestión Tecnológica y de la información	Gobierno	Gestión interinstitucional Normativa Plan de Desarrollo Lineamientos, estrategias y protocolos Políticas públicas poblacionales, diferenciales, territoriales y ambientales relacionadas con	Cumplimiento de marco normativo Proponer iniciativas innovadoras de acuerdo con la misionalidad de la entidad Fortalecimiento de la oferta, gestión e imagen institucional Fortalecimiento del Gobierno Corporativo

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
		cambio climático	Cumplimiento de lineamientos, estrategias y protocolos
Dirección general Gestión disciplinaria interna Gestión de evaluación y mejora Direccionamiento estratégico Gestión de asuntos legales Procesos misionales Gestión documental	Autoridades de regulación y control	Atención y respuesta a requerimientos Informes de gestión y avance Implementación de Políticas Públicas	Comportamiento transparente, ético e integro Cumplimiento de principios y normas Cumplimiento a la garantía de la prestación de servicios Control y seguimiento a la UAESP como entidad pública Control político Control social Cumplimiento de normativas ambientales y climáticas
Gestión del Talento Humano Gestión financiera Gestión de asuntos legales	Servidores públicos UAESP	Gestión del talento humano en el ciclo de ingreso, desarrollo y retiro. Articulación entre	Crecimiento profesional y personal Desarrollo del Plan Institucional de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
Gestión disciplinaria interna Gestión del conocimiento y la innovación Gestión documental Oficina OTIC		las dependencias para adelantar la gestión pública de la entidad. Gestión de solicitudes en mesa de servicios	Capacitación Desarrollo del Plan de bienestar social e incentivos Implementación y sostenibilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo Fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales Lineamientos de trabajo claros Condiciones básicas de bienestar, seguridad y salud en el trabajo Garantía de cumplimiento de los derechos laborales Equilibrio entre la calidad de vida personal y laboral Gestión de cultura organizacional basada en la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			integridad, ambientes incluyentes, diversos, seguros y libres de discriminación Catálogo de Servicios de TI
Procesos misionales Oficina TIC	Concesionarios/ Operadores / Interventores	Condiciones contractuales bajo principio de transparencia Cumplimiento de las condiciones del servicio Equilibrio económico	Operación y prestación de servicios Potencializar su imagen corporativa Mantener una comunicación fluida para atender necesidades y requisitos con la entidad Claridad en el acceso a la información de acuerdo con la modalidad contractual Transparencia en la contratación Implementar

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			buenas prácticas ambientales y de gestión climática en la prestación de servicios
Procesos misionales Cooperación internacional o quien haga sus veces Dirección general: Asesor (a) de Participación Ciudadana y gestión social - Asesor (a) de cultura ciudadana Proceso de Participación Ciudadana	Aliados estratégicos	Aunar esfuerzos interinstitucionales Fortalecer la gestión pública de la Entidad Revisión de lineamientos, estrategias o protocolos	Fomentar su desarrollo integral Representar y defender intereses comunes Oferta institucional Articulación interinstitucional Ser vinculados a las investigaciones y desarrollos tecnológicos y operacionales que contribuyan a las acciones contra el cambio climático como generación de fuentes alternativas de energía a través del aprovechamiento y manejo de residuos y sus subproductos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
Procesos misionales: Equipos de gestión social Dirección general: Asesor (a) de Participación Ciudadana y gestión social Proceso de Participación Ciudadana Procesos misionales	Comunidad área de influencia	Oferta institucional Veeduría ciudadana Puntos zonales por localidades	Establecer mayor cercanía y comunicación Cumplimiento de las obligaciones por parte del operador Recibir oferta institucional Respeto y no vulneración de Derechos Humanos y ambientales Incidir en la toma de decisiones de la UAESP Ejercer veedurías ciudadanas sobre la operación Ser beneficiarios de acciones contra el cambio climático implementadas por la UAESP Participación ciudadana
Procesos misionales: Equipos de	Ciudadanía	Participación ciudadana Cultura ciudadana	Acceso a la información de la entidad de manera

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
gestión social Servicio al ciudadano Gestión del talento humano *Gestión de las comunicaciones Dirección general: Asesor (a) de Participación Ciudadana y gestión social Proceso de Participación Ciudadana Proceso de Gestión Integral de Residuos Proceso de Alumbrado Público Proceso de Servicios Funerarios		Garantía de la prestación de los servicios a cargo de la UAESP Garantía de derechos	fácil y oportuna Comunicación transparente, accesible y de manera oportuna Garantía del cumplimiento con la prestación de los servicios Participar en los espacios institucionales de la UAESP Ejercer control social Acceder a la información pública Cumplimiento del Plan de desarrollo Que los servicios de la UAESP no sean interrumpidos o afectados en su calidad por efecto del cambio climático
Gestión financiera Gestión de apoyo	Proveedores	Condiciones contractuales bajo principio de	Claridad en el acceso a la información de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
logístico Gestión de talento humano Procesos misionales Gestión tecnológica y de la información Gestión de las comunicaciones		transparencia Cumplimiento de las condiciones del servicio o producto Equilibrio económico	acuerdo con la modalidad contractual Oferta de servicios o productos Apoyar la imagen corporativa Mantener una comunicación fluida con la entidad Fortalecimiento y desarrollo de proveedores Transparencia en la contratación Información y orientación respecto al trámite de cuentas de cobro y temas contractuales
Gestión de las comunicaciones	Medios de comunicación	Suministrar información pertinente Entrega de información objetiva Relacionamiento eficaz	Respeto por la libre expresión Acceso a la UAESP como fuente primaria Informar a la ciudadanía sobre los temas que

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			competen a la UAESP Mayor relacionamiento Gestión de la entidad Entrevistas
Gestión de las comunicaciones Proceso de Servicios Funerarios Proceso de Participación Ciudadana Proceso de alumbrado público	USUARIOS	Servicios funerarios a costo cero. Participación ciudadana. Proyectos fotométricos de Alumbrado Público para proyectos públicos, privados. Incorporación de terrenos en infraestructura de Alumbrado Público a título del Distrito.	Acceso a servicios funerarios a costo cero en los cementeros distritales de Bogotá. Participación ciudadana en los diferentes espacios y mecanismos, especialmente en la Rendición de cuentas. Promovidos por la UAESP. Aprobación de los proyectos fotométricos de Alumbrado Público para proyectos públicos, privados.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
			Modernización a led de luminarias. Incorporación de terrenos en infraestructura de Alumbrado Público a título del Distrito.

Fuente: UAESP 2025

4. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En este numeral debe anotar el avance de cada objetivo del SIG teniendo en cuenta la ejecución de las actividades formuladas en los diferentes instrumentos de planeación que se encuentren alineadas a los objetivos planteados.

Igualmente, cuando se evidencien dificultades para el cumplimiento de los objetivos, se debe señalar las acciones de mejora necesarias las cuales deben guardar coherencia con el numeral 6. Oportunidades de mejora.

TABLA 42 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
Mantener la mejora continua de los procesos de la UAESP mediante la documentación y	Informe de segunda línea de defensa del Plan Estratégico Institucional – PEI.	OAP- SIG	Se realizó la actualización de los documentos del SIG. Se realizó seguimiento No 2 la

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
revisión permanente de sus procedimientos e implementación de controles para el logro de los objetivos estratégicos y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés y de valor.	Actualización de los documentos del SIG solicitados. Actualización anual del modelo de relacionamiento		certificación del sistema de calidad bajo los requisitos de la norma ISO9001:2015 con el ICONTEC Se realizó la segunda línea de defensa de los riesgos e indicadores Ejecutándose el 100% de las actividades proyectadas
Implementar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental como estrategia para controlar o mitigar los impactos negativos significativos de la entidad.	Reporte semestral Plan de Acción PIGA a través de la herramienta STORM de la SDA	OAP-Ambiental	El plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia 2025 está conformado por treinta y tres (33) actividades enmarcadas en los diferentes programas ambientales. Su formulación, implementación y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			seguimiento tienen como propósito prevenir, mitigar, compensar y controlar cualquier tipo de afectación que se pueda generar a la salud y al ambiente, en concordancia con lo establecido en las matrices de identificación de aspectos, impactos y riesgos ambientales de la Entidad. A corte del 31 de octubre de 2025, el plan presenta una ejecución del 68%. En ese sentido, se avanza en la implementación de las actividades establecidas en el PIGA como

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			estrategia para controlar o mitigar los impactos negativos significativos de la Entidad, fortaleciendo la gestión ambiental institucional. Así mismo, se promueve la adopción de buenas prácticas ambientales, sensibilizando a los colaboradores sobre la importancia de su rol en el uso eficiente de los recursos naturales, el consumo responsable, la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, la aplicación del concepto de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			economía circular y la adopción de modos de transporte sostenibles. Estas acciones permiten continuar contribuyendo al desarrollo sostenible y evitar la materialización de impactos ambientales negativos.
Desarrollar las actividades tendientes a proteger la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los funcionarios, contratistas, subcontratistas y visitantes de la UAESP, fomentando la	Seguimiento al Plan anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	SAF- Talento Humano	Con corte al mes de octubre, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) alcanzó un avance del 83%, mientras que el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) logró una ejecución del 89%, evidenciando un cumplimiento

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
cultura de autocuidado, en cumplimiento con la normativa nacional legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales.			destacado en ambos frentes. Entre las actividades más relevantes, con alta participación de servidores/as públicos y contratistas, se destacan: Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo , con jornadas de sensibilización y formación. Aplicación de la batería de riesgo psicosocial , para la identificación y gestión de factores de riesgo. Programas de vigilancia epidemiológica , orientados a la prevención de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			desórdenes musculoesqueléticos, riesgos psicosociales y promoción de estilos de vida saludable (incluyendo gimnasia laboral y seguimiento médico). Acciones de promoción y prevención para teletrabajadores, fortaleciendo la cultura de autocuidado. Fortalecimiento de la brigada de emergencias, con simulaciones, simulacros y participación en el encuentro distrital de brigadas. Inspecciones de sedes y centros de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			trabajo, con retroalimentación a los líderes para la toma de decisiones preventivas. Estos resultados reflejan un compromiso sostenido con la protección, bienestar y seguridad de todos los integrantes de la entidad, consolidando una gestión preventiva y participativa.
Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión los riesgos de	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de	TIC	Se continúa trabajando en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, al momento se encuentra en un nivel optimizado con un porcentaje de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
seguridad de la Información.	Seguridad y Privacidad. Seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		controles implementados de 79% aproximadamente. Se debe continuar trabajando para lograr el 100% de implementación del MSPI y fortalecer los controles ya implementados tanto de seguridad digital como datos personales. Se sugiere que Seguridad de la Información y Datos Personales sean parte de los procesos estratégicos de la entidad, que aseguren un presupuesto para su implementación de forma que la información crítica

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			este resguardada y cumplir con lineamientos normativos, reduciendo el riesgo de interrupciones no planificadas que permitan continuar la operación de la Entidad y brindar soluciones confiables.
Implementar acciones específicas y generar lineamientos que garanticen la adecuada gestión de los documentos para garantizar la organización y disponibilidad de la información de la UAESP.	Seguimiento al Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR. Seguimiento al Plan de conservación documental	SAF – Documental	En el marco de la aplicación de la Política de Gestión Documental y lo establecido en el PINAR el cual presenta un avance del 47% durante la vigencia, el proceso ha desarrollado las siguientes estrategias con el fin de dar cumplimiento a las acciones

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			encaminadas a la conservación y preservación de la información en pro de salvaguardar la historia institucional de la Entidad. Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos, procedimientos, manuales, instructivos y formatos que hacen parte integral del proceso. Sensibilización, capacitación y transferencia de conocimiento a los servidores públicos (funcionarios y contratistas) de los instrumentos archivísticos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			normalizados por el SIG. Adecuación sede Archivo Central. Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los estantería y carros rodantes de archivo en la sede del archivo central. Reubicación de unidades de conservación y unificación de espacios. Atención de consulta y préstamo de documentos
Promover la eficacia de las operaciones a través de los principios de autocontrol, autorregulación y	Seguimiento al Plan anual de Auditorias	OCI	El proceso de Evaluación y Mejora está asociado al objetivo estratégico “Fortalecimiento Institucional” es así como su actividad

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
autogestión.			principal es cumplir con el Plan Anual de Auditorías aprobado en el comité CICCI. Con respecto a estos principios se señala que: Autocontrol: la OCI los promueve a los demás procesos a través de su rol de “enfoque a la prevención” con la ejecución de campañas de sensibilización mensuales en temas relacionados con el uso de herramientas o instrumentos de autocontrol implementados en la entidad y en general sobre la concientización frente a los temas del

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			control interno de la entidad. Auto regulación internamente para el proceso de evaluación y mejora se da en el establecimiento de procedimientos y aplicación de métodos de auditoría para el cumplimiento de los objetivos, y en general se visualizan con la aplicación del rol de direccionamiento estratégico donde se realiza asesoría y acompañamiento a los procesos en los diferentes escenarios de la gestión institucional. Una de las actividades primordiales se da

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			con la realización de capacitaciones en temas referentes a control interno frente al cumplimiento de procedimientos como: Planes de mejoramiento interno y externo, procedimiento de auditoría, campañas de prevención sobre estos principios a todos los procesos, entre otros. Autogestión El proceso de evaluación y mejora la aplica con el cumplimiento de lineamientos legales enmarcados principalmente en la Ley 87 de 1993 y todas la que regulan el ejercicio de las

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			oficinas de control interno; a nivel de los procesos de la entidad se evalúa este principio en los correspondientes seguimientos a mapas de riesgos, PAAC, metas, PAI, entre otros, identificando la efectividad de los controles y el cumplimiento normativo sobre función administrativa que tiene por ley ejercer la entidad. Se recalca la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, que actualmente presenta un nivel de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			cumplimiento del 96%. Lo anterior asegura la implementación de la política de control interno a través del MECI asegurando el cumplimiento de estos principios.
Garantizar la prestación del servicio al ciudadano en concordancia con los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia garantizando el goce efectivo de sus derechos.	Indicador de Gestión Atención al Ciudadano	SAF – Servicio al Ciudadano	Se ha enfocado en asegurar la prestación del servicio de acuerdo con los principios de la atención a la ciudadanía, optimizando los recursos disponibles para mejorar la calidad del servicio, promoviendo la transparencia realizando el seguimiento del comportamiento de las PQRSD en el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			marco de la calidad de las respuestas para garantizar que los ciudadanos reciban atención oportuna y efectiva. Se ha avanzado en el 100% de lo rpogramado
Promover la ejecución de actividades que generen valor agregado a los grupos de interés y de valor en el marco de la Participación Ciudadana y Gestión Social.	Seguimiento al Plan de acción de participación ciudadana Informe de gestión de participación ciudadana	OAP - Participación	Se programan 27 actividades en total, para un cumplimiento del 84% a la fecha. Frente al informe de gestión de participación ciudadana el mismo se elabora en enero de cada año.
Implementar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del	Seguimiento al programa de transparencia y ética publica Seguimiento al mapa y plan de	OAP- SIG	Se cuenta con un avance del 75%, teniendo en cuenta que se tiene que incorporar al sistema de administración del

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
terrorismo – SARLAFT, bajo el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA	manejo de riesgos y oportunidades Seguimiento de las actividades de Operaciones Sospechosas - ROS a través de la herramienta SIRIEL. Seguimiento políticas del MIPG relacionadas directamente con la prevención de LA/FT Actualización de los formatos del SIG		riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, bajo el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA lo siguiente compuesto por (6) seis elementos o componentes: 1. Política de cumplimiento normativo, (en revisión con la SAL) 8,33% 2. El órgano de cumplimiento, (en revisión con la SAL) 8,33% 3. El plan de cumplimiento normativo, 8,33% 4. Las líneas de defensa 16,67% 5. Las políticas de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OBJETIVOS DEL SIG	INSTRUMENTO DE MEDICION	RESPONSABLE	AVANCE DE LA GESTIÓN (Especificar % de avance)
			alertas de irregularidades whistleblowing 16,67% 6. La estructuración de incentivos a la innovación y buenas prácticas en materia de integridad y ética de lo público 16,67%

Fuente: UAESP 2025

Nota: Cuando no se dé cumplimiento a los objetivos, se debe consignar en el acta de revisión por la dirección las acciones necesarias a establecer en el respectivo plan de mejoramiento.

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

El análisis del desempeño de los procesos se realizará a través de la segunda línea de defensa de los indicadores del trimestre inmediatamente anterior a la revisión por la dirección, el cual hará parte integral de este informe. Se tienen en cuenta los resultados del informe de segunda línea de defensa del tercer trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la pagina web de la entidad. [Informe de seguimiento segunda línea de defensa Tercer Trimestre 2025](#)

6. CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Resultado del seguimiento a la conformidad de productos durante la vigencia fiscal indicando para cada tipo de servicio la siguiente información:

TABLA 43 PRODUCTO NO CONFORME - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES VALIDADOS	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Enero a octubre 31 de 2025	Sensibilizaciones de gestión integral de residuos	12	0
	Atención a requerimientos de la población recicladora de oficio	0	0
	Apoyo en la formalización y fortalecimiento a organizaciones de recicladores	54	0
	Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO	18	0
	Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR	0	0
	Registro Único de	0	0

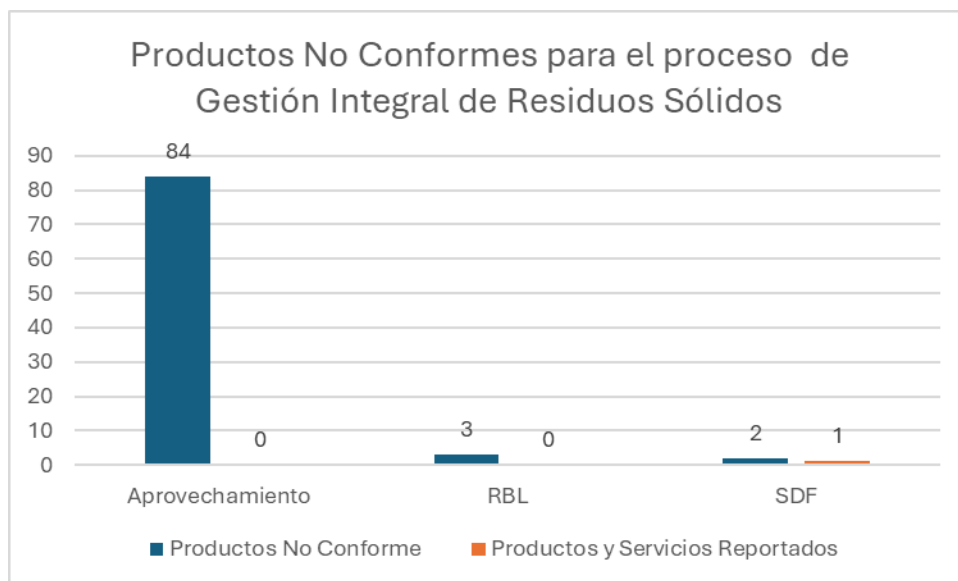
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES VALIDADOS	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
	Carreteros - RUCA		
	Disposición final (Indicadores de Calidad de operación)	2	0
	Disposición final (Calidad del efluente del Sistema de Tratamiento de Lixiviados)		1
	Recolección y transporte de Residuos Sólidos no aprovechables	3	0
	Barrido y Limpieza de Áreas Públicas		0
	Poda de Árboles		0

Fuente: UAESP 2025

ILUSTRACIÓN 2 GRÁFICA DE REPORTE DE PRODUCTOS NO CONFORMES PROCESO GIRS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG



Fuente: UAESP 2025

TABLA 44 CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DEL VERTIMIENTO - VIGENCIA 2025

PARÁMETROS	UNIDADES	Valor Máximo Permitido Res. ANLA 1181 de 2020	Valor promedio enero-agosto 2025	Estado de Cumplimiento
Temperatura	°C	20	21,08	No cumple
Caudal	L/s	20	21,50	No cumple
pH	Unidades	6,5 - 8,5	8,87	No cumple
Sólidos Sedimentables (SSED)	mg/L	2	<0,10	Cumple
Color Real	m-1	A y R	290,50	Analiza y Reporta
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	800	6124,64	No cumple

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PARÁMETROS	UNIDADES	Valor Máximo Permitido Res. ANLA 1181 de 2020	Valor promedio enero-agosto 2025	Estado de Cumplimiento
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	100	1409,10	No cumple
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	250	287,80	No cumple
Grasa y Aceites	mg/L	10	12,59	No cumple
Hidrocarburos Totales (HTP)	mg/L	10	1,95	Cumple
Acidez Total	mg/L CaCO ₃	A y R	<10,00	Analiza y Reporta
Alcalinidad Total	mg/L CaCO ₃	A y R	11594,68	Analiza y Reporta
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	A y R	563,08	Analiza y Reporta
Dureza Cálctica	mg/L CaCO ₃	A y R	234,13	Analiza y Reporta
Cloruros (Cl)	mg/L	500	3386,66	No cumple
Sulfuros	mg/L	A y R	5,66	Analiza y Reporta
Nitrógeno Total (N)	mg/L	40	2181,64	No cumple
Nitrógeno Amoniacal (N-NH ₃)	mg/L	A y R	1490,86	Analiza y Reporta
Nitratos (N-NO ₃)	mg/L	A y R	7,88	Analiza y Reporta

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PARÁMETROS	UNIDADES	Valor Máximo Permitido Res. ANLA 1181 de 2020	Valor promedio enero-agosto 2025	Estado de Cumplimiento
Nitritos (N-NO ₂)	mg/L	A y R	0,027	Analiza y Reporta
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)	mg/L	1	0,74	Cumple
Aluminio (Al)	mg/L	1,50	3,88	No cumple
Arsénico (As)	mg/L	0,05	0,05	Cumple
Bario (Ba)	mg/L	2	<1,00	Cumple
Berilio (Be)	mg/L	0,1	<0,05	Cumple
Boro (B)	mg/L	4	4,54	No cumple
Cadmio (Cd)	mg/L	0,01	<0,05	LCMN
Cobalto (Co)	mg/L	0,05	0,09	No cumple
Cobre (Cu)	mg/L	0,025	0,031	No cumple
Cromo Total (Cr)	mg/L	0,02	0,45	No cumple
Estaño (Sn)	mg/L	A y R	<2,0	Analiza y Reporta
Litio (Li)	mg/L	4	0,13	Cumple
Manganeso (Mn)	mg/L	0,1	0,23	No cumple
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	<0,001	Cumple
Molibdeno (Mo)	mg/L	0,02	0,030	No cumple
Níquel (Ni)	mg/L	0,02	0,29	No cumple
Plomo (Pb)	mg/L	0,03	<0,1	LCMN
Selenio (Se)	mg/L	0,03	<0,006	Cumple

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PARÁMETROS	UNIDADES	Valor Máximo Permitido Res. ANLA 1181 de 2020	Valor promedio enero-agosto 2025	Estado de Cumplimiento
Vanadio (V)	mg/L	0,1	<0,50	LCMN
Zinc (Zn)	mg/L	0,2	0,37	No cumple
Cianuro Total (CN)	mg/L	1	0,03	Cumple
Fenoles	mg/L	0,15	0,84	No cumple
Compuestos Semivolátiles Fenólicos	mg/L	A y R	<0,002	Analiza y Reporta
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	mg/L	A y R	<0,0025	Analiza y Reporta
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)	mg/L	A y R	<0,01	Analiza y Reporta
Compuestos Orgánicos Halogenados y Adsorbibles	mg/L	A y R	4,15	Analiza y Reporta
Fósforo Total	mg/L	1	19,52	No cumple
Ortofosfatos	mg/L	A y R	13,23	Analiza y Reporta
Sulfatos (SO ₄)	mg/L	600	129,80	Cumple
Cromo hexavalente (Cr ⁺⁶)	mg/L	0,5	No Reporta	No Reporta
Hierro (Fe)	mg/L	10	No Reporta	No Reporta

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PARÁMETROS	UNIDADES	Valor Máximo Permitido Res. ANLA 1181 de 2020	Valor promedio enero-agosto 2025	Estado de Cumplimiento
Plata (Ag)	mg/L	0,5	No Reporta	No Reporta
Compuestos organoclorados (POC'S)	mg/L	0,05	No Reporta	No Reporta
Difenilos policlorados (PCB'S)	mg/L	ND	No Reporta	No Reporta
Coliformes fecales	NMP/100 ml	500000	No Reporta	No Reporta

LCMN: Límite Cuantificación Mayor a la Norma

Fuente: SDF – Basada en resultados de laboratorio reportados por el Concesionario CGR Doña Juana

En general, la tabla presenta el estado de cumplimiento de los 55 parámetros requeridos en la Resolución ANLA 1181 de 2020 establecida por la Autoridad Ambiental para control de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Lixiviados. Durante enero a agosto de 2025 el Concesionario CGR Doña Juana ha dado cumplimiento en promedio a 11 parámetros que presentan valores máximos permitidos, ha informado 15 parámetros de Análisis y Reporte y No cumple en promedio 29 parámetros (Que corresponden en promedio a 20 parámetros que no cumplen con el valor máximo permitido, 6 parámetros que No Reporta y 3 parámetros que no permiten establecer su grado de cumplimiento al presentar un valor del límite de cuantificación mayor al valor establecido en la norma), de lo anterior, se obtiene un cumplimiento promedio del 50,7% y un incumplimiento o Producto No Conforme del 49,3%.

Cabe señalar que el Concesionario CGR Doña Juana reporta cumplimiento del 89,47% tomando como norma de referencia la Resolución 631 de 2015,

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

desconociendo la norma establecida por la Autoridad Ambiental (Res. ANLA 1181 de 2020), y las normas contempladas en la solicitud de modificación de costos económicos (Res. 631 de 2015, Res., SDA 3956 de 2009 y Res. 827 de 2015 (Actualizada por la Res. 1181 de 2020), controversia que se encuentra en el actual tribunal de arbitramento.

Frente a las acciones adelantadas para la mejora de la calidad del efluente del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, desde la Interventoría y la Unidad se han adelantado los debidos requerimientos al concesionario, como operador del STL, para conminarlo al cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa ambiental, no obstante, pese a los requerimientos que se realizan, las acciones que ejecuta el Concesionario no impactan en la mejora de la calidad del vertimiento.

Razón por la cual, se han adelantado las actuaciones jurídicas para conminar al concesionario CGR Doña Juana a realizar la optimización del STL y lograr que se cumplan todos los parámetros establecidos por la normatividad.

Así mismo, la Unidad continúa enviando los informes correspondientes a la Autoridad Ambiental para dar a conocer el estado de cumplimiento de los parámetros normativos y que se tomen las medidas correspondientes según la competencia que le asiste, entre las que se tienen, el inicio de procesos sancionatorios ambientales por el incumplimiento de la normatividad ambiental.

ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS

Una vez adelantado el seguimiento anual al cumplimiento de los requisitos de los productos generados por los procesos misionales enmarcado dentro de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, se encontró que, durante la vigencia del 1 de enero al 31 de octubre de 2025, no se identificaron productos o salidas no conformes para estos procesos evidenciando que los controles propuestos tanto en los procedimientos como los definidos en el mapa de riesgos son efectivos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Informe de Supervisión y Control se registra conformidad para los dos procesos, informes que se encuentran revisados hasta el mes de septiembre y publicados hasta el mes de agosto; es de anotar que para el proceso de servicios funerarios el informe corresponde a la operación directa como resultado del plan de contingencia en virtud de la terminación unilateral del contrato de concesión 415 de 2021 y el de interventoría 508 de 2021

Para evidenciar las salidas conformes se realiza revisión al 100% de las solicitudes de servicios a costo cero Subvenciones por parte de los profesionales encargados de gestionar el trámite de manera que cumpla con todos los requisitos.

Para determinar las conformidades de aprobación de proyectos Fotométricos se realiza verificación del cumplimiento de todos los requisitos del trámite gestionado, de acuerdo con lo que se encuentra registrado en la base de datos “Proyectos fotométricos,” adicionalmente se realiza verificación aleatoria con una muestra del 5%,

En conclusión, se determina que los seguimientos realizados dan cuenta de la conformidad de la prestación de los servicios

En la siguiente tabla se presenta el seguimiento realizado donde se evidencia la conformidad de los servicios

Este cuadro es una sugerencia, no obstante, la OCI está en libertad de presentar el informe acorde con su metodología vigente.

TABLA 45 PRODUCTO NO CONFORME – SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PERIODO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	NO DE PRODUCTOS TOTALES	NO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Informe Supervisión y Control SF/operación directa +	9	0
Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Aprobación de servicios costo cero	205	0
Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Informe Supervisión y Control AP	9	0
Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Aprobación de proyectos fotométricos	207	0
Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Aprobación de proyectos de incorporación de infraestructura de AP (revisados en el mes)	22	0
Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Aprobación incorporación de Infraestructura de AP (visitados)	19	0

Fuente: UAESP- SSFAP 2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Nota: realizar grafica de barra para evidenciar el comportamiento de los productos no conformes y Especificar si se han adelantado acciones de mejora o correctivas y justificar los incumplimientos cuando aplique.

7. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Este cuadro es una sugerencia, no obstante, la OCI está en libertad de presentar el informe acorde con su metodología vigente.

TABLA 46 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

procesos	cerrada	cerrada incumplida (vencidas)	cerrada sin tratamiento	en proceso	total, general
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales		2		5	7
Oficina Asesora de Planeación	8		3	15	26
Oficina de Control Interno	1			1	2
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	10	1		8	19
Subdirección Administrativa y Financiera	20	3	2	23	48
Subdirección de Aprovechamiento	14			13	27
Subdirección de Asuntos Legales	2			2	4
Subdirección Disposición	6			6	12

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

procesos	cerrada	cerrada incumplida (vencidas)	cerrada sin tratamiento	en proceso	total, general
Final					
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	1			10	11
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	2			4	6
Total, general	64	6	5	87	162

Fuente: Seguimiento PMI UAESP a septiembre 2025

8. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

TABLA 47 SEGUIMIENTO Y MEDICION - - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Actualmente la OAP no cuenta con hallazgos de auditorías externas de entes de control. Así mismo se atendió la auditoría de seguimiento No 2 a la certificación bajo los requisitos de la norma ISO9001:2015 en la cual no se presentaron no conformidades mayores, manteniendo la certificación.
Comités primarios	La OAP ha realizado los comités primarios en los que ha hecho seguimiento a las actividades y funciones asignadas encontrando el cumplimiento de lo planeado y documentado en los diferentes

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	instrumentos de planeación.
Otras instancias de seguimiento	Se han entregado el reporte de MIPG Y PEI a la Secretaría del hábitat como insumo para el CSGD Se ha realizado la entrega de informes de segunda línea de defensa de los instrumentos de planeación de competencia de la OAP en el CIGD

Fuente: UAESP 2025

TABLA 48 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	No Se Realizaron Auditorías Externas
Comités primarios	Este Comité se realiza todos los meses (se cuentan con 10 actas de reunión)
Otras instancias de seguimiento	Consejo de redacción se han realizado 32 (SE CUENTAN CON 32 ACTAS)

Fuente: UAESP 2025

TABLA 49 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	NA
Comités primarios	Se han desarrollado comités primarios, de manera

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	mensual, realizando el seguimiento de todas las actividades al interior de la OCDI.
Otras instancias de seguimiento	La jefe de la OCDI desarrolla reuniones mensuales con cada abogado, realizando el seguimiento de manera minuciosa de cada expediente asignado. Se realizan actas de reparto mensuales a cada abogado.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 50 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías internas y externas	Se ha avanzado en la implementación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento institucional, en atención a las recomendaciones de la Veeduría Distrital y la Contraloría de Bogotá
Comités primarios	Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo los Comités Primarios, concebidos como espacios estratégicos orientados al fortalecimiento del autocontrol, la autorregulación y la autogestión institucional. En el marco de estos encuentros, se realizó seguimiento al avance de las acciones previstas en los programas y proyectos institucionales, así como a la implementación de las herramientas de gestión. Asimismo, se abordaron temas relacionados con el monitoreo a los concesionarios, la supervisión de los

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	contratos vigentes y la revisión del estado de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). Estos espacios también permitieron resaltar y promover los valores institucionales, en coherencia con los principios de la ética pública que orientan la gestión organizacional.
Otras instancias de seguimiento	En el marco de los procesos de RBL y DF, se ha realizado seguimiento continuo a los contratos de prestación de servicios y de interventoría, mediante la elaboración de informes de supervisión y control. Estos informes han sido publicados oportunamente en la página oficial de la UAESP, garantizando transparencia y acceso a la información por parte de los grupos de interés.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 51 SEGUIMIENTO Y MEDICION –SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Durante la vigencia se atendieron visitas administrativas de la Veeduría sin hallazgos. Durante la vigencia se atendió la auditoria regular de la contraloría Código 160 en el cual nos evidencian cuatro hallazgos para los cuales se formulan Cinco (5) acciones de tratamiento que se encuentran en ejecución.
Comités primarios	La subdirección de Servicios Funerarios y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Alumbrado público	Alumbrado Público ha realizado los comités primarios alineados a la nueva normativa (trimestralmente) adelantando la revisión de los siguientes temas: - Modernización de Alumbrado Público - Matriz de riesgos - Infraestructura Nivel cero - Contrato Interventoría - Plan de mantenimiento - Expansiones y repotenciaciones - Componente Social - Componente ambiental - Convenio ENEL Colombia - Normograma - Plan de Acción Institucional - Gestión Documental - Inventario de parques IDRD - Atención a cortes de energía a parques - Facturación del servicio de Alumbrado Público
Comités primarios Servicios Funerarios	La subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado los comités primarios alineados a la nueva normativa (trimestralmente) adelantando la revisión de los siguientes temas: - Planes de mejoramiento - Procesos de Contratación - Liquidación de contratos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	Interventoría obras PRIO Hornos crematorios Plan de mantenimiento Interventoría Convenio Medicina Legal Fondo de mantenimiento PRM Y PEMP Componente social Componente ambiental Subsidios Normograma
Otras instancias de seguimiento	NA

Fuente: UAESP 22025

TABLA 52 SEGUIMIENTO Y MEDICION – GESTION DE ASUNTOS LEGALES

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Durante la vigencia 2025, la Contraloría de Bogotá D.C. estableció tres (3) hallazgos, para los cuales se formularon tres (3) acciones correspondientes.
Comités primarios	Se llevaron a cabo tres comités primarios en los cuales se presentaron los logros alcanzados, se revisaron los asuntos en trámite y se abordaron los temas contemplados en el artículo 27 de la Resolución 757 de 2023

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Otras instancias de seguimiento	Durante la vigencia 2025, se llevó a cabo el seguimiento y la elaboración de informes sobre los compromisos consignados en los planes de mejoramiento interno, el mapa de gestión de riesgos, el programa de transparencia institucional y los indicadores de gestión, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y fortalecer los procesos de control y mejora continua.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 53 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	NA
Comités primarios	Se realiza el comité primario de manera trimestral abordando los siguientes temas: Revisión compromisos adquiridos Comité Primario anterior, Informe de avances de la gestión precontractual de la Oficina TIC, Estado cuentas de cobro y pago de facturas Oficina TIC, Seguimiento al PAI y al Plan de Mejoramiento, en el marco de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital de MIPG, Informe Indicadores de la oficina, Seguimiento PQRS, Normograma, Código de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	Integridad, Proposiciones y varios.
Otras instancias de seguimiento	NA

Fuente: UAESP 2025

TABLA 54 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN FINANCIERA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Se atendieron las auditorias ejecutadas por la Contraloría, realizando el debido plan de mejoramiento según hallazgos y observaciones realizadas.
Comités primarios	La Subdirección Administrativa y Financiera lleva a cabo reuniones para realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto, planes de mejoramiento, pagos y actividades inherentes al proceso de Gestión Financiera.
Otras instancias de seguimiento	NA

Fuente: UAESP 2025

TABLA 55 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN DOCUMENTAL

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	En la presente vigencia y de acuerdo con lo solicitado por el Archivo Distrital de Bogotá, se

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	atendió, registró y envió el Formulario de Seguimiento Estratégico con sus soportes, del mismo modo, a través de la OCI se continúa enviando los reportes trimestrales de seguimiento del PMA al Archivo General de la Nación – AGN.
Comités primarios	De acuerdo con las mesas citadas por la SAF, en los comités se reportan las actividades realizadas del proceso, informe del PMA y los avances en los reportes de los planes de mejoramiento de acuerdo con las auditorías internas y externas y lo establecido en las normas archivísticas.
Otras instancias de seguimiento	NA

Fuente: UAESP 2025

TABLA 56 SEGUIMIENTO Y MEDICION - GESTIÓN TALENTO HUMANO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Para el proceso de gestión de talento humano no se realizaron auditorías externas en la vigencia 2025.
Comités primarios	En la Subdirección Administrativa y Financiera se convoca de manera periódica reuniones estructuradas para monitorear el avance y la ejecución integral del presupuesto, los contratos, los planes y programas, así como las actividades

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	vinculadas a los procesos bajo su competencia. Estas sesiones permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, promover la eficiencia operativa y optimizar la gestión administrativa y financiera.
Otras instancias de seguimiento	En lo referente a los comités, desde el proceso de talento humano se lideran: *La comisión de personal hace seguimiento mensual en el cumplimiento de los temas relacionados en materia de empleo público y carrera administrativa, así mismo a los temas de capacitación, bienestar e incentivos. *El Comité Paritario de Seguridad y Salud Trabajo realiza la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, al interior se realiza rendición de cuentas mensual del avance del plan anual de trabajo donde se retroalimenta acerca de las medidas implementadas y se realizan recomendaciones para la mejora, haciendo énfasis en las posibles causas del riesgo. *El Comité de Convivencia Laboral, solicita y hace seguimiento a las acciones para la prevención de posibles situaciones de acoso laboral y riesgo psicosocial.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 57 SEGUIMIENTO Y MEDICION – APOYO LOGISTICO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	Se atendieron las auditorías y se formularon los planes de mejoramiento correspondientes.
Comités primarios	• Gestión y avance mensual de inventarios • Cierres de Almacén y movimientos (traslados, egresos, ingresos) • Mantenimiento locativo realizado • Mantenimiento de infraestructura • Mantenimiento de ascensor • Relación y ejecución de contratos como: vigilancia, aseo y cafetería, transporte, bienes de oficina. • Pago de servicios públicos • Apoyo a las subdirecciones misionales en la parte logística y distribución de bienes y servicios.
Otras instancias de seguimiento	Auditorías por parte de control interno. Se proyecta plan de mejoramiento por recomendaciones realizadas por esta oficina.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 58 SEGUIMIENTO Y MEDICION – SERVICIO AL CIUDADANO

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	El proceso de servicio al ciudadano no cuenta con hallazgos de auditorías externas.
Comités primarios	En los comités de la Subdirección se han abordado las necesidades del proceso, estableciendo

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	lineamientos y acciones de mejora para lograr el cumplimiento de los objetivos.
Otras instancias de seguimiento	La OCI presenta el informe de auditoría en el cual el proceso vienen implementando las acciones de mejora. El proceso realiza la actualización de las acciones del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, mediante el autodiagnóstico y el reporte de las actividades realizadas. Presentación del reporte del indicador de gestión mensual. Reporte en los planes y programas de Riesgos, PAyS, PTEP y PMI. Participación en las mesas de trabajo colaborativo con las entidades distritales.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 59 SEGUIMIENTO Y MEDICION - EVALUACIÓN Y MEJORA

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Resultados de auditorías externas	El proceso de Evaluación y Mejora no tiene establecidos hallazgos de auditoría de entes externos de control, le fueron generadas 4 recomendaciones como una oportunidad de mejora de la auditoría interna al sistema de gestión de calidad las cuales se encuentran en proceso para suscribir acciones en el plan de mejoramiento

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	interno. De otra parte, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentan los resultados de las Auditorías realizadas por los diferentes Entes de Control frente a la gestión institucional en general.
Comités primarios	Los seguimientos se efectúan en forma mensual y han contribuido al cumplimiento de los objetivos del proceso.
Otras instancias de seguimiento	<u>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</u>: En el que se presentan los resultados de manera semestral tanto de los instrumentos de operación del proceso como de los resultados de los seguimientos y las auditorías internas realizadas por la OCI. De igual forma se presentan resultados de las auditorías externas realizadas por los diferentes órganos de control. <u>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</u>: En el que se presentan los avances y cumplimientos de los planes donde el proceso hace parte de la política de control interno

Fuente: UAESP 2025

9. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

Los resultados de las auditorías del periodo del informe y las acciones de mejora de cada uno de los procesos de la UAESP se relacionan a continuación:

TABLA 60 AUDITORIAS INTERNAS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TIPO DE HALLAZGO	ESTADO	Cuenta de No.
No Conformidad		20
	Cerrada	7
	En Proceso	13
	Cerrada Incumplida	0
	Cerrada sin tratamiento	0
Observación		96
	Cerrada	35
	En Proceso	51
	Cerrada Incumplida	5
	Cerrada sin tratamiento	5
Acción de mejoramiento		46
	Cerrada	22
	En Proceso	23
	Cerrada Incumplida	1
	Cerrada sin tratamiento	0
TOTAL		162

Fuente: UAESP a septiembre 2025

TABLA 61 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS

HALLAZGOS PMCB y PMCGR			
ESTADO	PMCB Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá	PMCGR Plan de Mejoramiento Contraloría Gral. de la República	TOTAL
CERRADOS	57	0	57
INCUMPLIDOS	1	0	1
EN PROCESO	66	0	66
TOTAL	124	0	124

Fuente: UAESP a septiembre 2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA 62 AUDITORIAS EXTERNAS

HALLAZGOS PMCB y PMCGR							
Procesos	Total Hallazgos	Acciones Cerradas	Cumplida Inefectiva	Acciones En proceso	Incumplida/Vencidas	Recomendación de Cierre	Total Acciones
Oficina asesora de Planeación	2	2	0	0	0	2	2
Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	0	0	0	1	1
Subdirección Administrativa y Financiera	18	19	0	11	0	24	30
Subdirección de Aprovechamiento	8	12	0	9	0	12	21
Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de	1	0	0	1	0	1	1

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

HALLAZGOS PMCB y PMCGR							
Procesos	Total Hallazgos	Acciones Cerradas	Cumplida Inefectiva	Acciones En proceso	Incumplida/Vencidas	Recomendación de Cierre	Total Acciones
Disposición Final y Subdirección de Asuntos Legales							
Subdirección de Asuntos Legales	10	1	0	17	0	7	18
Subdirección de Disposición Final	5	2	0	8	0	9	10
Subdirección de Disposición Final / Control Interno	1	0	0	1	0	1	1
Subdirección de Disposición Final / Subdirección de Asuntos Legales /	1	0	0	1	0	1	1

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

HALLAZGOS PMCB y PMCGR							
Procesos	Total Hallazgos	Acciones Cerradas	Cumplida Infectiva	Acciones En proceso	Incumplida/Vencidas	Recomendación de Cierre	Total Acciones
Subdirección Administrativa Financiera							
— Subdirección de Disposición Final	1	0	0	1	0	1	1
— Subdirección Administrativa y Financiera							
Subdirección de Recolección barrido y Limpieza	4	8	0	3	0	9	11
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	22	12	0	15	2	16	27
TOTAL	74	57	0	67	2	84	124

Fuente: UAESP corte a septiembre 2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

TABLA 63 AUDITORIAS VEEDURIA

ACCIONES VEEDURIA		
ESTADO	PROCESO	TOTAL
Cerradas	Subdirección de Aprovechamiento	3
Cerrada	Subdirección Asuntos Legales	1
En proceso	Subdirección Administrativa y Financiera - GTH	1
TOTAL		5

Fuente: UAESP 2025

TABLA 64 AUDITORIAS AGN

HALLAZGOS – AGN		
ESTADO	HALLAZGOS	TOTAL
CERRADOS	21	21
INCUMPLIDOS	0	0
EN PROCESO	12	12
TOTAL	33	33

Fuente: UAESP 2025

10.DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

TABLA 65 DESEMPEÑO PROVEEDORES-GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPOLOGÍA	NO. CONTRATOS SUSCRITOS
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales	306
	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	85
	Arrendamiento	4
	Comisión	1
	Prestación de Servicios	2
	Contrato Interadministrativo	3

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPOLOGÍA	NO. CONTRATOS SUSCRITOS
	Convenio Interadministrativo	5
TOTAL		406
Licitación Pública	Obra	0
	Prestación de Servicios	0
TOTAL		0
Selección Abreviada	Compraventa	2
	Prestación de Servicios	2
	Suministro	0
	Seguros	2
	Contrato de Obra	1
TOTAL		7
Concurso de Méritos	Interventoría	0
	Consultoría	0
TOTAL		0
Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	10
	Seguros	1
	Compraventa	3
	Consultoría	1
	Suministros	1
TOTAL		16
Procesos Competitivos	Acuerdos de Corresponsabilidad	1
TOTAL		1
TOTAL, CONTRATOS SUSCRITOS		430

Fuente: UAESP 2025 a 31 de octubre

TABLA 66 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

ACTIVOS	PENDIENTES POR APERTURAR	ARCHIVADOS	NO APERTURADOS	TOTAL
11	9	2	2	24

Fuente: UAESP 2025

TABLA 67 DESEMPEÑO PROVEEDORES- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FACTOR	RESULTADO
DISPOSICION FINAL	
Requisitos contractuales	CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010 Se realizó seguimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio público de aseo y la disposición final en el Distrito Capital. Los casos identificados por la interventoría, como presuntos incumplimientos fueron trasladados por la Subdirección de Disposición Final a la Subdirección de Asuntos Legales para la gestión correspondiente. Adicionalmente, se avanza en los procesos jurídicos entre el concesionario de disposición final, el operador de tratamiento de lixiviados y la UAESP ante las autoridades competentes. UNIÓN TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011 La Subdirección de Disposición Final, mediante la revisión de los informes mensuales, semestrales y anuales presentados por la interventoría, realiza la supervisión del contratista, generando

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	observaciones, requerimientos y comités de seguimiento. Para el periodo reportado, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del interventor. CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007 La Subdirección de Disposición Final, a través de la interventoría, confirma que el concesionario Biogás Colombia cumple con los requisitos contractuales establecidos en el contrato de concesión, conforme a las obligaciones pactadas. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-525-2024. El proyecto se ejecuta en 4 fases: Fase 1. Prefactibilidad, Fase 2. Consideraciones técnicas del diseño de la planta, requisitos, trámites y permisos, Fase 3. Alistamiento y Fase 4: Implementación. La Subdirección de Disposición Final, mediante la revisión de los informes trimestrales, los comités técnicos y comités fiduciarios, realiza el seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y al objeto contractual establecido en el convenio. Para el periodo reportado, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución de la Fase 2, que inició en mayo de 2025 y finaliza en enero de 2026.
Requisitos de calidad del servicio y producto	CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	En cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con los requisitos de calidad del servicio y del producto, orientadas a garantizar la adecuada prestación del servicio de disposición final de residuos y el tratamiento de lixiviados, la interventoría ha realizado seguimiento permanente. Como resultado de este proceso, se han identificado presuntos incumplimientos contractuales derivados de situaciones como mora, incumplimiento de obligaciones o deficiencias en la calidad del producto o servicio contratado. Estos hallazgos han sido trasladados a la Subdirección de Asuntos Legales, con el fin de adelantar el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según corresponda. UNION TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011 En atención a las obligaciones contractuales en cuanto a los requisitos de calidad del servicio y producto relacionadas con realizar la interventoría a los concesionarios CGR Doña Juana y a Biogás Colombia, se evidencia cumplimiento por parte del interventor. CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007 En cuanto a los requisitos de calidad del servicio y producto relacionadas con el proyecto para el

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana del Distrito Capital, el concesionario ha cumplido con los procedimientos establecidos en el Estándar para certificación de Reducción de Emisiones, así como la entrega de energía a la red a través del Sistema Interconectado mediante Sistema de Distribución Local. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-525-2024. Para el cumplimiento de la Fase 2, TGI a través de Swedfund, la Institución Financiera de Desarrollo (DFI), gestionó los recursos requeridos y contrató la consultoría que desarrolla las consideraciones técnicas del diseño de la planta, requisitos, trámites y permisos, necesarios. Esta Fase 2 se tiene programado culminar en el mes de noviembre de 2025 y los productos servirán como insumo para la iniciar con la ejecución de la Fase 3, y de esta manera continuar con la Fase 4, que corresponde a la construcción y puesta en marcha de una (01) planta demostrativa de producción de Biogás/Biometano, la cual se proyecta tener en 2027.
Requisitos ambientales	CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010 En cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con los requisitos

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	ambientales y las disposiciones de la licencia ambiental del Relleno Sanitario del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), se realiza seguimiento al desempeño del concesionario. Ante la identificación de un presunto incumplimiento contractual, la Subdirección de Disposición Final ha remitido el caso a la Subdirección de Asuntos Legales para el trámite correspondiente. Adicionalmente, se ha efectuado seguimiento a los procesos sancionatorios ambientales en curso ante la autoridad competente (CAR), relacionados con CGR Doña Juana. UNIÓN TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011 La interventoría supervisa y verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la licencia ambiental y en lo dispuesto en el contrato 344 de 2010. Para ello, elabora reportes, conceptos técnicos y demás documentos requeridos que permiten garantizar el seguimiento adecuado a dichas obligaciones. CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007 Debido a la naturaleza del proyecto, este contrato no está sujeto al cumplimiento de una licencia ambiental, al tratarse de un proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio). La planta de biogás, ubicada en el Parque de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	Innovación Doña Juana, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la norma ISO 14001:2015, el cual permite controlar sus aspectos ambientales y realizar seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-525-2024. Durante la ejecución de la Fase 2, se realiza la identificación y selección del predio que más se ajuste a los requerimientos de la planta, el diseño logístico y de distribución de los productos generados, la operativización de la cadena de valor, la identificación y análisis de los aspectos sociales, ambientales, regulatorios, legales en el entorno, el diseño preliminar de la planta demostrativa y la definición del modelo de financiación e Identificación de las políticas necesarias para incentivar la demanda biogás/Biometano en el sector del transporte. Se espera contar con estos resultados en enero de 2026, una vez culmine la etapa de ejecución de la Fase 2 del convenio.
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA – CONTRATO 344 DE 2010 La Subdirección de Disposición Final, mediante la interventoría, confirma que el concesionario CGR Doña Juana cumple con los requisitos establecidos en el contrato de concesión y en la normatividad vigente para la implementación,

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	seguimiento y control del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. UNIÓN TEMPORAL INTER DJ – CONTRATO 130E-2011 La interventoría dispone de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para sus colaboradores dentro del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ). CONCESIONARIO BIOGÁS COLOMBIA – CONTRATO 137-2007 La Subdirección de Disposición Final, a través de la interventoría, evidencia que el concesionario Biogás Colombia S.A.S. ESP cumple con los requisitos establecidos en el contrato de concesión y en la normatividad vigente para la implementación, seguimiento y control del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-525-2024. La Subdirección de Disposición Final, a través de la revisión de los informes trimestrales, así como de los comités técnicos y fiduciarios, realiza el seguimiento al cumplimiento del convenio en cuanto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Este seguimiento abarca los componentes de salud, pensiones y riesgos laborales, verificando que se atiendan las obligaciones del Sistema conforme a la normativa vigente. Así mismo, se revisa el certificado de

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
	parafiscales emitido por TGI.
Otros	No aplica
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	
Requisitos contractuales	La subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, a través de la interventoría Consorcio Proyección Capital realiza el seguimiento del cumplimiento por parte de los Concesionarios de aseo, de los requisitos contractualmente establecidos en los contratos de concesión, conforme a la normatividad aplicable y las obligaciones pactadas.
Requisitos de calidad del servicio y producto	En cuanto a los requisitos de calidad del servicio relacionadas con garantizar la prestación del servicio público de aseo en el D.C., La interventoría ha presentado presuntos incumplimientos contractuales, que han surgido en virtud de la mora, no cumplimiento de obligaciones o calidad del producto, a los cuales se le han dado trámite a la Subdirección de Asuntos legales para que se surta el trámite de procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 86 de la ley 147 de 2011, según corresponda.
Requisitos ambientales	La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, a través del seguimiento realizado por la interventoría, garantiza que los concesionarios cumplan con los requisitos ambientales establecidos en los contratos de concesión y normatividad vigente.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, a través de la interventoría, garantiza que los concesionarios cumplen con los requisitos establecidos en los contratos de concesión y normatividad vigente para la implementación, seguimiento y control del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Otros	No aplica

Fuente: UAESP 2025

TABLA 68 DESEMPEÑO PROVEEDORES- ALUMBRADO PÚBLICO

FACTOR	RESULTADO
Requisitos contractuales	Se realiza el seguimiento a las obligaciones contractuales del Contrato UAESP-460-2021, por medio del cual se lleva a cabo la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público y donde se encontró que el contratista a cumplido a satisfacción con los requisitos contractuales.
Requisitos de calidad del servicio y producto	Respecto a la calidad del servicio y producto se encuentra que, para la vigencia de enero a octubre de 2025, la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público ha cumplido con los requisitos estipulados.
Requisitos ambientales	En la vigencia comprendida entre enero y octubre de 2025, la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público ha cumplido con los requisitos ambientales definidos en el Contrato UAESP-460-2021.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	En la vigencia comprendida entre enero y octubre de 2025, la Interventoría del Servicio de Alumbrado Público ha cumplido con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo definidos en el Contrato UAESP-460-2021
Otros	

Fuente: UAESP 2025

TABLA 69 DESEMPEÑO PROVEEDORES- SERVICIOS FUNERARIOS

FACTOR	RESULTADO
Requisitos contractuales	Conforme a los informes de incumplimiento remitidos por el Consorcio San Marcos, que ejerce la Interventoría del Contrato UAESP-415-2021, reporta que el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha cumplido con los requisitos contractuales durante la vigencia enero hasta abril de 2025
Requisitos de calidad del servicio y producto	Conforme a los informes de incumplimiento remitidos por el Consorcio San Marcos, que ejerce la Interventoría del Contrato UAESP-415-2021, reporta que el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha cumplido con los requisitos de calidad del servicio y de producto, para la vigencia de este informe el contrato de concesión se da por terminado unilateral por parte de la UAESP
Requisitos ambientales	La operación de cementerio en lo corrido del presente año se ejecutó de manera directa con el cumplimiento de los requisitos ambientales

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

FACTOR	RESULTADO
Requisitos de seguridad y salud en el trabajo	La operación de cementerio en lo corrido del presente año se ejecutó de manera directa con el cumplimiento de los requisitos normativos de SST
Otros	Para el proceso de servicios funerarios La operación se prestó de manera directa en virtud de la contingencia con contratos de prestación de servicios con personas naturales para el caso de los a ministradores y auxiliares y con personas jurídicas para suministro de operarios y materiales.

Fuente: UAESP - SSFAP -2025

IV. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Realice un análisis del desempeño de su proceso en términos de la pertinencia de los recursos (humanos, técnicos, financieros etc) con lo que cuenta para el logro de sus objetivos, señale los recursos otorgados que mejoraron su desempeño y los recursos que mejorarían su proceso.

TABLA 70 ADECUACION DE LOS RECURSOS- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	9	Frente al talento Humano, la OAP cuenta con personal capacitado para el desarrollo de
Contratistas	18	

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		las actividades. Sin embargo, es importante reforzar lo pertinente al personal para el mantenimiento de la política de Gestión del conocimiento y la innovación y la política de participación ciudadana.
Presupuesto	\$1.592.464.520	El monto corresponde a los recursos de funcionamiento e inversión comprometidos de un total de \$1.694.764.520 disponibles.
Puestos de trabajo	25	Se cuenta con la cantidad de puestos para cada uno de los servidores de la OAP, se ha aprobado el teletrabajo para los funcionarios a quienes les aplica y que ha solicitado ser beneficiarios de esta modalidad. Así mismo, se cuenta con espacio físico

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		del laboratorio de innovación.

Fuente: UAESP 2025

**TABLA 71 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTION DE LAS
COMUNICACIONES**

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	4	NA
Contratistas	10	Falta contratar profesionales en diseño gráfico.
Presupuesto	\$1.500.000.000	A la fecha se ha ejecutado el 45% del presupuesto asignado.
Puestos de trabajo	16	La entidad cuenta con la infraestructura y los puestos de trabajo suficientes para atender las necesidades actuales y posibles incrementos de personal

Fuente: UAESP 2025

**TABLA 72 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN DISCIPLINARIA
INTERNA**

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	5	Suficiente: personal profesional para la ejecución de las labores al interior de la OCDI.
Contratistas	2	Insuficiente: se requiere personal para la ejecución de las actividades al interior de la OCDI.
Presupuesto	135.000.000	Insuficiente: no cobijó los 12 meses de la vigencia.
Puestos de trabajo	7	Suficiente: puestos de trabajo completos para el personal actual.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 73 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	Subdirección de Aprovechamiento: 15	Según la Distribución de Planta, a la Subdirección de Aprovechamiento tiene asignado un total de 18 funcionarios de los cuales a la fecha solo se cuenta con 15. Se han presentado novedades de personal, vacancias temporales que surten mucho tiempo para su provisión.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		El personal ha manifestado sobre la carga labora. Se ha presentado dificultades en la oportunidad de atención a los requerimientos, entrega de reportes e informes, atención a la misionalidad de la dependencia
	Subdirección de RBL:13	Se cuenta con el personal Capacitado para el desarrollo de las actividades, sin embargo, no se dispone del personal de planta suficiente; por lo que se ha requerido el apoyo de personal de contrato para el cumplimiento de las metas y programas. A 31 de octubre del 2025 se encuentra un encargo por cubrirse. Se han presentado dificultades en la oportunidad de atención a los requerimientos y entrega de informes, entre otras actividades propias de la Subdirección.
	Subdirección de DF:13	Actualmente, la Subdirección cuenta con el personal completo, considerando el ingreso de dos profesionales contratados en provisionalidad. No obstante, desde mayo de 2024, dos abogados fueron trasladados a la Subdirección de Asuntos Legales por indicación de la Dirección, lo que generó la necesidad de nuevas contrataciones. El personal de planta actual se encuentra capacitado; sin embargo, resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las actividades

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		misionales de la Subdirección. Por esta razón, es necesario complementar la planta con personal contratado por prestación de servicios, a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las funciones asignadas.
Contratistas	Subdirección de Aprovechamiento: 46	El personal con el que se cuenta en contratación por servicios se encuentra capacitado. Sin embargo, no es suficiente. Se ha presentado dificultades en la oportunidad de atención a los requerimientos, entrega de reportes e informes, atención a la misionalidad de la dependencia
	Subdirección de RBL: 63 (Información con corte al 31/10/2025)	El personal con el que cuenta la Subdirección en contratación por servicios se encuentra capacitado. Sin embargo, durante la vigencia 2025 no ha sido suficiente, aun cuando se han surtido contrataciones durante el transcurso del año 2025. Se han presentado dificultades en la oportunidad de atención a los requerimientos y entrega de informes, entre otras actividades propias de la Subdirección.
	Subdirección de DF: 26	El personal contratado por prestación de servicios cuenta con la idoneidad necesaria y actualmente cumple con las actividades asignadas a la Subdirección. Sin embargo, se ha identificado la necesidad de vincular un especialista financiero, dos profesionales

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		para el seguimiento al Plan de Gestión Social, un auxiliar de archivo y, al menos, un profesional en el área ambiental para apoyar las labores de supervisión.
Presupuesto	Subdirección de Aprovechamiento: Asignado a corte 27 de nov. cambio por un traslado presupuestal. \$26.807.202.683	Ejecutado A la Fecha: \$1.859.269.997 Porcentaje: 6.94%
	Subdirección de RBL: Apropiación Disponible 2025 \$107.125.819.968 (Información con corte al 31/10/2025)	Compromisos: \$ 88.757.511.024 Porcentaje de Ejecución: 82.85% Giros \$ 42.489.308.643 % Giros: 39.66% (Información con corte al 31/10/2025)
	Subdirección de DF: Recursos Asignados \$ 20.653.387.260	A la fecha se ha Ejecutado Compromisos \$10.532.933.042 Ejecución :51% Giros: \$6.426.634.925 Giros: 61% (Información con corte al 31/10/2025)
Puestos de trabajo	Subdirección de Aprovechamiento:	El personal de planta dispone de los puestos de trabajo asignados conforme a sus

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
	41 Subdirección de RBL: 42 Subdirección de DF: 30	funciones. Para los contratistas, se cuenta con estaciones disponibles destinadas a la realización de actividades presenciales en espacios de <i>coworking</i> .

Fuente: UAESP 2025

TABLA 74 ADECUACION DE LOS RECURSOS- SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	12	La planta de funcionarios para la subdirección es insuficiente teniendo en cuenta que corresponde a dos procesos misionales, Adicionalmente no cuenta con todos los niveles mínimos requeridos.
Contratistas	30 alumbrado Público y 41 servicios Funerarios	Se registra el número de contratistas vinculados actualmente a la SSFAP, de los cuales 8 de AP pertenecen al equipo territorial de la UAESP.
Presupuesto	\$1.956.340.000 AP \$1.636.723.200 SF	Se registra el presupuesto ejecutado a corte 31 de octubre de 2025, correspondiente a la contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión en la SSFAP.
Puestos de trabajo	27	Suficientes

Fuente: UAESP SSFAP 2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

**TABLA 75 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTION DE ASUNTOS
LEGALES**

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	12	De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 001 de 2012, así como, lo señalado en la Resolución 119 de 2020, por medio de la cual se delegan funciones a la Subdirección de Asuntos Legales, se hace necesario ampliar su planta de personal, para atender apropiadamente y con la calidad requerida, las funciones que se encuentran bajo su responsabilidad.
Contratistas	39	Se refiere a los colaboradores que apoyan el desarrollo de las funciones atribuidas a la Subdirección.
Presupuesto	Funcionamiento: \$1.697.988.000 Inversión: \$2.720.476.667	Son los recursos ejecutados para que la Subdirección de Asuntos Legales, cumpla con sus funciones.
Puestos de trabajo	33	Teniendo en cuenta los servidores públicos y contratistas en la Subdirección de Asuntos Legales, los puestos de trabajo son suficientes. Adicionalmente, durante el curso de la semana se realizan actividades mediante las modalidades de teletrabajo y trabajo en casa.

Fuente: UAESP 2025

**TABLA 76 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
DE LA INFORMACIÓN**

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	8	Insuficiente: Hace falta cubrir las vacantes de dos (2) profesionales y un (1) técnico, lo que limita la capacidad operativa en infraestructura y a nivel administrativo.
Contratistas	11	Insuficiente: A partir de la cantidad de funcionarios disponibles se requiere contar con contratistas que cumplan roles necesarios en la gestión de TI, sería importante fortalecer con roles relacionados con protección de datos personas, gestión de seguridad de la información, el control y seguimiento de proyectos de TI, temas de cumplimiento de políticas de Gobierno Digital, temas asociados a la revisión, actualización y desarrollo de procedimientos de gestión de TI, desarrollo de aplicaciones y soporte técnico a la infraestructura de TI.
Presupuesto	\$2.524.231.864	Insuficientes: El nivel de obsolescencia tecnológica es del 100% para servidores y sistemas de almacenamiento On premises, la infraestructura de red (switches) también requiere cambio, en el presupuesto solo se contempla aspectos básicos de tecnologías de seguridad de la información, se requieren recursos para comprar o desarrollar nuevas plataformas que sean requeridas por los procesos de la entidad.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Puestos de trabajo	21	Suficientes para el personal vinculado actualmente al proceso.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 77 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN FINANCIERA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	5	Se considera suficiente, dado que el personal de planta desempeña todas las funciones asignadas en el manual de funciones.
Contratistas	9	Se evidencia que el personal contratista desarrolla satisfactoriamente las actividades establecidas en sus contratos de prestación de servicios, considerando suficiente el número de contratistas para la gestión financiera.
Presupuesto	\$402.496.235 (funcionarios) \$449.458.332 (contratistas)	Se asignó el presupuesto correspondiente para la implementación de las acciones dirigidas al cumplimiento del objetivo del proceso.
Puestos de trabajo	14	Se considera suficiente, de acuerdo con la participación de los funcionarios y contratistas en el proceso de Gestión Financiera.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 78 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN DOCUMENTAL

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	3	El personal de planta asignado al proceso de acuerdo con el manual de funciones y la estructura del área, es insuficiente para concretar las metas del proceso en los tiempos definidos, ya que a la fecha solo se cuenta con un profesional, un técnico y un auxiliar de servicios generales.
Contratistas	5	En la vigencia se contó con contratistas profesionales suficientes de apoyo para las actividades de las TRD y elaboración de los documentos propios del proceso.
Presupuesto	NA	Se programó el presupuesto asignado al proceso de gestión documental para el desarrollo de las actividades de acuerdo con las directrices de la SAF.
Puestos de trabajo	8	En la sede nueva (principal) se adecuaron los puestos de trabajo para los funcionarios y contratistas, en la sede del archivo central se requiere la revisión y adecuación de estos con el fin de cumplir con lo estipulado por el SG-SST, para mejorar el desempeño laboral y

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		facilitar así los espacios adecuados para las tareas institucionales a realizar.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 79 ADECUACION DE LOS RECURSOS- GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	8	Se considera insuficiente, teniendo en cuenta que el proceso de talento humano está compuesto en la planta y estructura organizacional, por (3) tres profesionales, (4) cuatro asistenciales y (1) un técnico el cual tiene a su cargo todo el desarrollo del ciclo del servidor público de ingreso, permanencia y retiro. Teniendo en cuenta que tiene a cargo la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de (6) seis planes y (3) tres programas, así mismo, de acuerdo con los lineamientos distritales se hace necesario contar con un perfil profesional de Psicólogo para el manejo de todos los temas asociados a riesgo psicosocial y los respectivos reportes a las diferentes entidades

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		respecto a este tema, actualmente no se cuenta con este perfil ni en planta ni contrato por prestación de servicios.
Contratistas	8	Actualmente los contratistas están compuestos por (7) siete profesionales y (1) una persona nivel técnico los cuales apoyan el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de (6) seis planes y (3) tres programas; sin embargo hay temas que están descubiertos por no contar con (1) un profesional o técnico que lidere y desarrolle el plan de seguridad vial y los perfiles profesionales para el plan de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, brigada emocional y temas asociados al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del ser, perfil de Psicólogo, así mismo se requiere apoyo para mantener al día la gestión documental del proceso que viene ya que se encuentra sin intervenir desde el año 2012.
Presupuesto	\$25.931.018.000	Suficiencia Nómina: \$25.366.318.000 Bienestar: \$300.000.000 Capacitación: \$100.000.000 SST: \$130.000.000

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		Dotación: \$34.700.000 TOTAL: \$25.931.018.000
Puestos de trabajo	16	Se considera suficiente, de acuerdo con la participación de los funcionarios y contratistas en el proceso de Gestión del Talento Humano.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 80 ADECUACION DE LOS RECURSOS- APOYO LOGISTICO

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	4	Se considera insuficiente, puesto que se requiere apoyo para control de inventarios. Se evidencia alta rotación de los funcionarios por encargos, generando reprocesos.
Contratistas	7	Se considera necesario reforzarlo para las actividades que realiza el apoyo.
Presupuesto	NA	Se integra con el presupuesto de la SAF
Puestos de trabajo	15	Se encuentra suficiente para el equipo.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 81 ADECUACION DE LOS RECURSOS- SERVICIO AL CIUDADANO

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
---------	----------	--

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	2	Suficiente, el personal de planta cumple con todas las funciones inherentes al manual de funciones.
Contratistas	3	El personal contratista cumple todas las actividades relacionadas en sus contratos por prestación de servicios.
Presupuesto	\$ 219.000.000	Recursos para el personal de apoyo para la gestión del proceso.
Puestos de trabajo	5	Cada persona vinculada al proceso cuenta con un puesto de trabajo que le permite desempeñar sus obligaciones/funciones de manera eficiente.

Fuente: UAESP 2025

TABLA 82 ADECUACION DE LOS RECURSOS- EVALUACIÓN Y MEJORA

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
Funcionarios	9 incluyendo la jefe	Desde lo técnico tiene documentados 2 procedimientos, un estatuto de auditoría y un código de ética que le ha permitido al recurso humano desarrollar en forma adecuada sus funciones y obligaciones.
Contratistas	3	
Presupuesto	\$252.000.000	
Puestos de trabajo	11	Frente al recurso de personal, para el año 2025 sólo hasta el mes de mayo se realizó la contratación de profesionales responsables de auditorías contractuales y misionales. En el mes de enero fue

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

RECURSO	CANTIDAD	ANÁLISIS (suficiencia o insuficiencia explicar)
		oficializado el encargo del cargo del técnico administrativo; lo anterior refleja que durante el año estas situaciones afectaron el desarrollo del plan anual de auditorías lo que implicó su modificación con el aplazamiento de varias actividades.

Fuente: UAESP 2025

V. EFICACIA DE LAS ACCIONES FRENTE A RIESGOS Y OPORTUNIDADES

El análisis de la eficacia de las acciones frente a riesgos y oportunidades se realizará a través de la segunda línea de defensa de este instrumento del trimestre inmediatamente anterior a la revisión por la dirección, el cual hará parte integral de este informe. Se tienen en cuenta los resultados del informe de segunda línea de defensa del tercer trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la entidad.

[Informe de seguimiento segunda línea de defensa Tercer Trimestre 2025](#)

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Indique las acciones documentadas en el plan de mejoramiento institucional provenientes de ejercicios de Autocontrol

TABLA 83 OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUTOCONTROL

PROCESO	No DE ACCIONES FORMULADAS	No. DE ACCIONES CUMPLIDAS O EN TERMINO
Oficina Asesora de Planeación	6	6 en proceso

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

PROCESO	No DE ACCIONES FORMULADAS	No. DE ACCIONES CUMPLIDAS O EN TERMINO
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2	2 Cumplidas
Subdirección Administrativa y Financiera	18	11 cumplidas 1 Incumplida 6 En proceso
Subdirección de Aprovechamiento	3	3 en proceso
Subdirección de Disposición Final	3	3 en proceso
Subdirección Recolección, Barrido y Limpieza	5	5 en proceso

Fuente: UAESP 2025

B. SALIDAS

I. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Indique las acciones de mejora a desarrollar por su proceso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión adelantada por su proceso frente al SIG descritos en el presente informe, que permitan la mejora continua y el cumplimiento del objetivo del proceso

TABLA 84 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
-------------	-------------	-----------------------

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Realizar la revisión y depuración documental de la OAP respecto a la TRD aprobada.	OAP	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 85 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Continuar con la construcción y mantenimiento del repositorio único de datos de la Entidad, la implementación del sistema integral de información y la actualización permanente del visor de datos, en pro de lograr la certificación NTC PE 1000	OAP-OTIC	31/12/2026
Dotar el laboratorio de innovación de la Entidad con herramientas de ideación y prototipado; así mismo un plan de capacitación para aprovechar los recursos del laboratorio para incentivar a la cultura de la innovación publica	OAP	31/12/2026
Institucionalizar las Células de innovación para buscar soluciones innovadoras para	OAP	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
retos de las áreas misionales.		
Crear Incentivos o reconocimientos no económicos por actividades de innovación para funcionarios y contratista.	OAP	31/12/2026
Gestionar convenios de cooperación con universidades para fortalecer actividades de investigación aplicada e innovación	OAP	31/12/2026
Estudiar la posibilidad que todos los proyectos de la UAESP, de inversión o de funcionamiento, deben incluir un componente de innovación que fortalezca la gestión institucional y potencie el impacto de las inversiones en soluciones creativas y sostenibles al servicio de la ciudad	OAP-SAF-SAL	31/12/2025
Adelantar la gestión para incluir en el Manual de Funciones actividades relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación, como oportunidad para fortalecer la participación	OAP-SAF	31/12/2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
de los funcionarios y potenciar las capacidades institucionales en este proceso.		

Fuente: UAESP 2025

TABLA 86 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Fomentar la toma de conciencia en el SIG desde el proceso de participación en las mesas técnicas de relacionamiento con la ciudadanía y participación.	OAP	31/12/2026
Actualizar el formato PCI-FM-04 Matriz de espacios e instancias de Participación Ciudadana.	OAP	31/03/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 87 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTION DE LAS COMUNICACIONES

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Comunicaciones, asegurando su alineación con los objetivos	OACRI	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
institucionales y el Plan de Desarrollo Distrital.		
Implementar indicadores de efectividad comunicacional, para medir el alcance y percepción de los mensajes emitidos	OACRI	31/12/2026
Capacitar al personal de la OACRI en herramientas digitales y gestión de medios, fortaleciendo las competencias comunicativas	OACRI	31/12/2026
Actualizar y mantener los formatos del proceso, asegurando la coherencia con la versión vigente del SIG	OACRI	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 88 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Realizar actividades de sensibilización sobre la política del Sistema Integrado de Gestión SIG, con el fin de que todos los miembros de la OCDI estén informados y comprometidos para así	OCDI	29/11/2025

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
promover la importancia del mismo.		

Fuente: UAESP 2025

TABLA 89 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Dado que la satisfacción del usuario constituye un indicador clave para evaluar la calidad y eficiencia de los servicios, es fundamental implementar acciones orientadas al fortalecimiento del proceso “Medición de la percepción y satisfacción respecto a los trámites y servicios de la UAESP”, con el propósito de garantizar la mejora continua, optimizar la toma de decisiones y promover la transparencia en la gestión institucional.	SAPROV SRBL SDF	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 90 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 - SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer los sistemas de	SSFAP	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
información para los procesos (Bases de Datos)		

Fuente: UAESP 2025

TABLA 91 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 -GESTION DE ASUNTOS LEGALES

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Actualización permanente de documentos controlados asociados al Proceso de Gestión de Asuntos Legales.	SAL	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 92 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 - GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Cifrado de la información y tratamiento de datos personales: Es necesario fortalecer los mecanismos de protección de la información sensible, garantizando que los datos personales sean adecuadamente cifrados y gestionados conforme a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales.	OTIC	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD): Se recomienda llevar a cabo la actualización de las TRD, con el fin de optimizar la gestión y conservación de los documentos, asegurando que se alineen con los estándares legales y operacionales actuales.	OTIC - SAF	31/12/2026
Socialización del instrumento definido en la mesa de seguridad digital: Es importante realizar una difusión y capacitación sobre el instrumento de seguridad digital adoptado por la entidad, garantizando que todo el personal esté familiarizado con su implementación y sus procedimientos.	OTIC	31/12/2026
Diseño y desarrollo de los planes de trabajo con las recomendaciones de las auditorías de vulnerabilidades (PENTEST): La OCI recomienda la elaboración de planes de trabajo sobre los	OTIC	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
resultados de las auditorías PENTEST e informes de infraestructura, que permita a la entidad priorizar y subsanar las vulnerabilidades encontradas en dichos informes, minimizando la posible materialización de riesgos.		

Fuente: UAESP 2025

TABLA 93 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTIÓN FINANCIERA

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre temas de normatividad tributaria, contable y reporte de información exógena vigente.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026
Optimizar el sistema ERP con el que actualmente cuenta la Entidad que permita gestionar las actividades diarias de forma eficiente.	Oficina de TIC Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 94 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTIÓN DOCUMENTAL

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
-------------	-------------	-----------------------

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Gestión Documental o Contratistas	31/12/2026
Culminar el proceso de la convalidación y aplicación de las Tablas de Retención Documental -TRD de la UAESP, primera y segunda versión.	Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Gestión Documental o Contratistas	31/12/2026
Continuar con el proceso de la Elaboración y Convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD de la UAESP.	Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Gestión Documental o Contratistas	31/12/2026
Cerrar los hallazgos establecidos en el Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA del Archivo General de la Nación, Diagnóstico Integral de Archivos y auditorias	Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Gestión Documental o Contratistas	31/12/2026
Contar con una sede o espacio propio para las custodias de la documentación de los archivos de gestión de la Entidad, que permita la administración,	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
organización, conservación, depuración del acervo documental.		
Asignar presupuesto para la elaboración, actualización y aplicación de los instrumentos archivísticos, también para el diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA y sus componentes, de acuerdo en lo establecido al PMA del AGN	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026
Asignar personal profesional suficiente al proceso para la aplicación y seguimientos de los instrumentos archivísticos, PINAR, PGD, SIC, reportes y procedimientos del proceso.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026
Continuar con la Adquisición y puesta en operación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 95 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Asignar recursos para la contratación de la toma física de inventarios del	Subdirección Administrativa y	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
periodo 2026	Financiera	
Fortalecer el equipo de apoyo Logístico para cubrir las necesidades transversales a la entidad.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2025

Fuente: UAESP 2025

TABLA 96 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Gestionar en articulación con la oficina TICs, el mejoramiento de la herramienta de liquidación de nómina que permita a su vez tener información en tiempo real del estado de la planta de personal para la toma de decisiones y que operacionalice las diferentes situaciones administrativas para no intervenir de manualmente la nómina y mitigar riesgos.	Proceso de Talento Humano- Nomina	31/12/2026
Contar con profesional en Psicología a cargo de todos los temas asociados a riesgo psicosocial y los respectivos reportes a las diferentes entidades respecto a este tema, así mismo un perfil Profesional o Técnico que apoye los procesos de Logística y Talento	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Humano con el desarrollo del PESV. Un técnico en Gestión Documental para apoyar atender los temas archivísticos que se encuentran sin intervenir del proceso de Talento Humano.		
Contar con el apoyo profesional para continuar el proceso de recobro de incapacidades y recuperación de cartera a favor de la entidad.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026
Atender con oportunidad los planes de majamiento establecidos para el proceso de Talento Humano	Proceso de Talento Humano	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 97 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025 – SERVICIO AL CIUDADANO

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Capacitar en temas del servicio al ciudadano a los colaboradores de la entidad.	SAF – Servicio al ciudadano	31/12/2026
Realizar seguimiento al comportamiento de las PQRSD y acercamiento con los colaboradores responsables del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS -Bogotá Te Escucha sobre la importancia del cumplimiento dentro de los términos de ley.	Servicio al Ciudadano- Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

TABLA 98 OPORTUNIDADES DE MEJORA 2026 – EVALUACIÓN Y MEJORA

OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Culminar el proceso de actualización de los instrumentos de auditoría interna, una vez se tenga definida y aprobada la propuesta de mejora de algunos instrumentos definidos para el proceso de Evaluación independiente por el Comité Distrital de Auditoría. Esta implementación se realizará paulatinamente en la medida que se tengan las guías de actualización de los documentos o de las necesidades identificadas por la OCI	OCI	31/12/2026

Fuente: UAESP 2025

II. NECESIDADES DE CAMBIO DEL SIG

No se identifican necesidades de cambio del sistema ya que se incorporaron los lineamientos de análisis del cambio climático en la identificación de necesidades y expectativas y en análisis del contexto para la identificación de riesgos y oportunidades conforme a los nuevos requisitos de la adenda de la norma ISO9001:2015 ADM01/2024.

III. NECESIDADES DE RECURSOS

Los recursos necesarios para el funcionamiento de la organización y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión se documentarán en los instrumentos de planeación definidos por la UAESP, tales como el Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y los proyectos de inversión.