

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL— PAI 2022 Cuarto Trimestre

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

*ANGÉLICA BELTRÁN ACOSTA
AÍDA YOLIMA ZÁRATE A.
Grupo seguimiento PAI*

Contenido

Introducción	1
1. Seguimiento al PAI por dependencias.....	2
1.1. Oficina Asesora de Planeación -OAP	5
1.1. Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales- OACRI.....	10
1.2. Oficina de Control Interno- OCI.....	12
1.3. Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – O. TIC.....	14
1.4. Subdirección Administrativa y Financiera- SAF.....	16
1.5. Subdirección de Asuntos Legales- SAL	19
1.6. Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza- SRBL.....	21
1.7. Subdirección de Aprovechamiento- SAP.....	24
1.8. Subdirección de Disposición Final- SDF.....	40
1.9. Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público- SSFAP	45
10.11. Oficina de Control Interno Disciplinario.	48
2. Modificaciones al PAI	49
2.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/12/2022.....	49
3. Conclusiones y recomendaciones.	53

Introducción

El Plan de Acción Institucional-PAI se construye como un instrumento que, a través de la formulación de metas y actividades de manera anual busca responder a los compromisos establecidos en el Plan de desarrollo Distrital- PDD 2020-2024: “**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**”, articulando cada uno de los procesos y dependencias de la entidad mediante la definición de objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, entre otros elementos. Por lo anterior, el PAI de la UAESP vigencia 2022 se encuentra armonizado con el Plan de Desarrollo Distrital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994- Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el Acuerdo 12 de 1994- Estatuto de Planeación del Distrito Capital y la Ley 1474 de 2011 (*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*) en su artículo 74.

El informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional se desarrolla en el marco de la implementación del procedimiento **DES-PC-03 V8 Formulación y seguimiento Plan de acción institucional – PAI** y resume las acciones adelantadas por las Subdirecciones y Oficinas de la Entidad, las cuales son registradas de manera periódica en la matriz aprobada¹ por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD, para tal fin, a través de la cual se identifica el estado de avance de las diferentes acciones, a la vez de generar alertas sobre aquellas que van quedando rezagadas en su ejecución.

El Plan de Acción Institucional, finaliza su intervención en el resultado de la Gestión Institucional sirviendo como insumo en las herramientas que a nivel Distrital y Nacional se encuentran a disposición de la Entidad (SEGPLAN / MGA).

¹ El PAI 2022 de la UAESP fue aprobado por el CIGD el pasado 28 de enero de 2022.

1. Seguimiento al PAI por dependencias

Durante la vigencia 2022 y con el fin de generar alertas frente a los resultados parciales acumulados del PAI, la Oficina Asesora de Planeación, adelantó jornadas de trabajo virtuales con el 100% de las oficinas y subdirecciones de la entidad, con especial seguimiento en aquellos procesos en donde se identificaron debilidades por incumplimiento o cumplimiento parcial de las tareas programadas por trimestre y con aquellos en donde se identificó alguna debilidad en el cargue de los soportes o en los soportes presentados como evidencias de cumplimiento y avance de tareas y actividades programadas en el PAI.

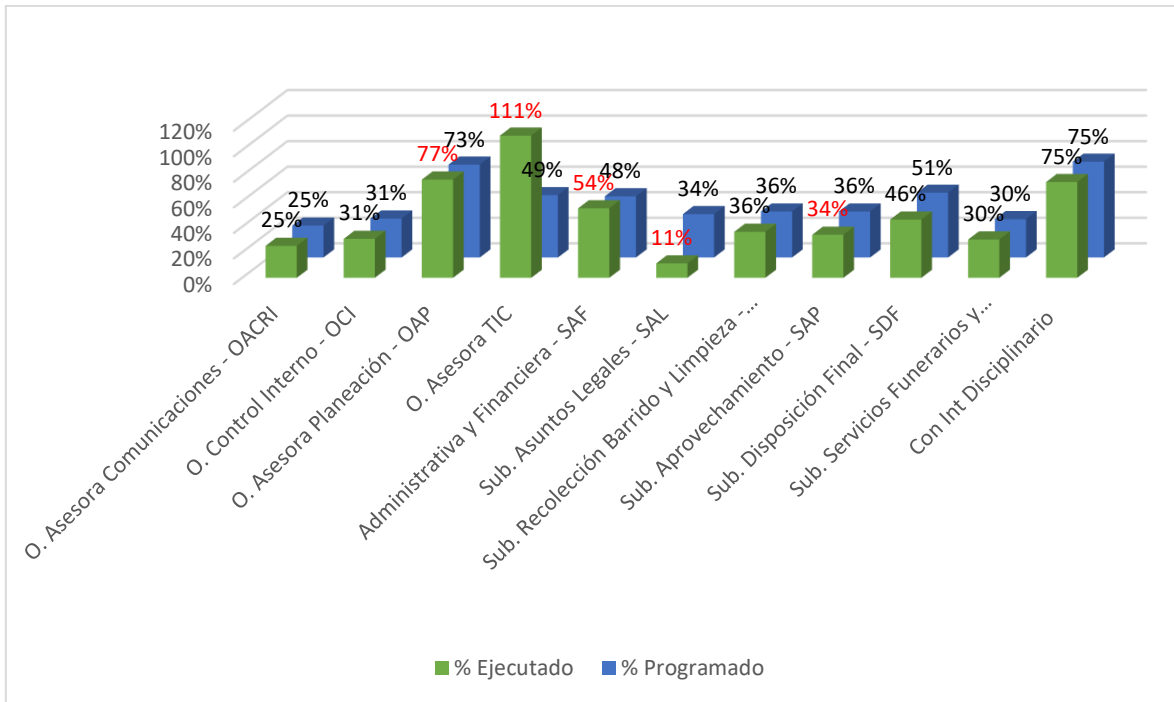
Este informe contiene un comparativo por tareas entre lo programado para el cuarto trimestre vs lo ejecutado en el mismo periodo, para cada una de las oficinas y subdirecciones, haciendo especial énfasis en las tareas que finalizaron el año con bajo porcentaje de cumplimiento; así mismo se presenta el estado de avance acumulado durante los cuatro trimestres de la vigencia.

Durante el período y como resultado del análisis de los diferentes procesos, el Plan de Acción Institucional- PAI fue objeto de modificaciones con respecto al porcentaje (%) programado de ejecución por tareas (nota actividad 8 procedimiento DES-PC-03 V8 Formulación y seguimiento Plan de acción institucional), así como la inclusión o eliminación actividades principales y tareas². Por lo anterior, el PAI 2022 pasó de tener 65 actividades principales y 163 tareas, a estar compuesto por 68 actividades principales y 159 tareas, las cuales atienden los 6 objetivos estratégicos formulados en el Plan Estratégico Institucional, se enmarcan en 4 Propósitos del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y responden a una meta porcentual programada para la vigencia; cuya responsabilidad de cumplimiento corresponde a las 11 dependencias que conforman la entidad.

En la siguiente gráfica se observa que de las 11 oficinas y dependencias que conforman la UAESP y reportan actividades al PAI, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales -OACRI, la Oficina de Control Interno- OCI, la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza- SRBL, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público- SSFAP y la Oficina de Control Interno Disciplinario OCID, cumplieron el 100% de las actividades y tareas programadas para el cuarto trimestre de la vigencia con corte a 30 de diciembre de 2022.

² Ver detalle en el capítulo No. 2 Modificaciones al PAI.

Gráfica 1: Seguimiento PAI por dependencias por tarea- IV Trimestre 2022



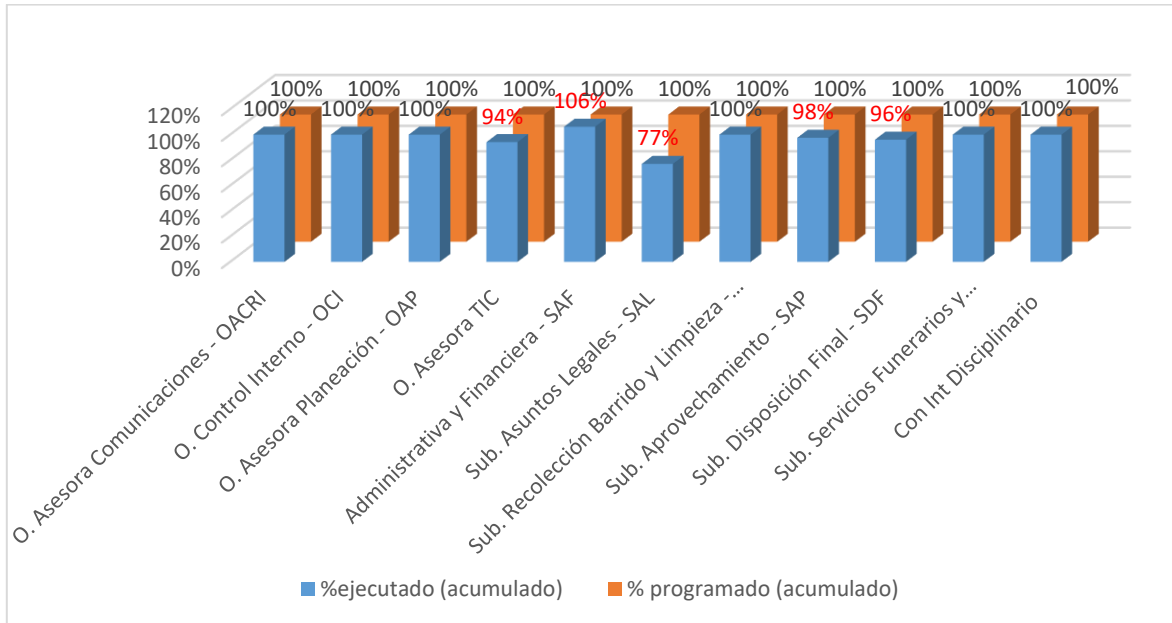
Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

Los resultados presentados en este informe se obtienen de la diferencia entre la sumatoria de los porcentajes programados frente a los porcentajes ejecutados y reportados por trimestre.

Con respecto al comportamiento de la programación para el IV trimestre de 2022, el mayor rezago de cumplimiento frente a lo programado se presenta para la Subdirección de Asuntos Legales con el 23%, seguido por la Subdirección de Disposición Final con el 5%, y la Subdirección de Aprovechamiento con el 2%. Por su parte la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y la Comunicación, presentó un avance de 62% por encima de lo programado, la Subdirección Administrativa y Financiera, un avance del 6% por encima de lo programado y la Oficina Asesora de Planeación del 4%. Los porcentajes superiores de avance ocurren debido a tener actividades pendientes por cumplir, cuyo avance debía suceder en este cuarto trimestre, para el cierre de la vigencia 2022.

Con corte a 30 de diciembre la entidad cuenta con una ejecución del 97% sobre el 100% programado en su PAI para la vigencia 2022.

Gráfica 2: Seguimiento PAI por dependencias por tarea- acumulado a 30 de diciembre de 2022



Fuente: Análisis PAI- UAESP, 2022.

A continuación, se presenta el detalle de cumplimiento para cada una de las oficinas y subdirecciones, el cual se evaluó a partir de los reportes cuantitativos y cualitativos suministrados por las dependencias y registrados en la matriz de seguimiento; realizando especial énfasis en el porcentaje ejecutado en términos de tareas, para lo cual el equipo de seguimiento al PAI de la OAP formuló la siguiente escala de calificación establecida en el procedimiento ***DES-PC-03 V8 Formulación y seguimiento Plan de acción institucional – PAI***, con el fin de establecer rangos que permitan medir el cumplimiento de los compromisos formulados:

Tabla 1: Escala de color- Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento	Rango
0%-50%	Crítico
51%-79%	Aceptable
80%-100%	Satisfactorio
>100%	Sobre cumplimiento

procedimiento ***DES-PC-03 V8 Formulación y seguimiento Plan de acción institucional – PAI***

1.1. Oficina Asesora de Planeación -OAP

La Oficina Asesora de Planeación, realizó la programación de 10 actividades principales y 21 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre, se programó la ejecución de 12 tareas y tras avanzar con una tarea rezagada del trimestre anterior, presentó un avance porcentual del 76,9% sobre el 72,7% programado. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 100% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 2: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI OAP IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
1. Formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG (incluye las recomendaciones del Furag para la vigencia 2021)	1. Formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG (incluye las recomendaciones del Furag para la vigencia 2021)	0%	0%	0%	100%
	2. Presentación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG para aprobación en el CIGD	0%	0%	0%	100%
2. Seguimiento de la segunda línea de defensa para los temas de: Indicadores de gestión, Plan Estratégico Institucional, Riesgos y Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG	1. Recopilación de información y preparación de documentos	33%	33%	100%	100%
	2. Presentación del informe de segunda línea de defensa para aprobación en el CIGD	50%	50%	100%	100%
3. Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro,	1. Formulación de necesidades y requerimientos.	0%	0%	0%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
seguimiento y evaluación de los informes a cargo de la OAP.	2. Reuniones de seguimiento al cronograma de trabajo.	56%	56%	100%	100%
4. Adelantar las gestiones necesarias para programar y atender la visita de recertificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015	1. Adelantar las acciones para la contratación del ente certificador.	100%	100%	100%	100%
	2. Preparación institucional para la visita del ente certificador.	0%	0%	0%	100%
5. Formular el Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social y realizar la solicitud para su inclusión en el SIG de la Unidad	1. Formulación de la cadena de valor, procedimientos, mapa relacional, mapa de riesgos e indicadores del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social	0%	0%	0%	100%
	2. Presentación para la aprobación del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	0%	0%	0%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	3. Solicitar la inclusión del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad	0%	0%	0%	100%
6. Seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas en las cuales la Unidad tiene acciones programadas.	1. Verificar la información del reporte de las actividades adelantadas por la UAESP en el marco del seguimiento a las políticas públicas	50%	50%	200%	100%
7. Seguimiento al PAAC	1. Verificar el cumplimiento del PAAC	0%	0%	0%	100%
8. Implementar el SARL AFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)	1. Diagnóstico de contexto externo e interno.	0%	0%	0%	100%
	Formulación plan de trabajo para la implementación del plan SARLAFT (Incluye actividades de divulgación, capacitación, campañas, identificación de riesgos LA/FT, diseño de herramientas para la evaluación del riesgo, aplicación de cuestionarios, verificación de	0%	0%	0%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	información de recicladores).				
9. Actividad de divulgación y capacitación sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo	1. Elaboración y publicación de piezas comunicativas SARLAFT y alertas sobre la identificación del riesgo y el compromiso de todos en su identificación, entre otros	100%	100%	100%	100%
	2. Elaboración y publicación de videos informativos sobre SARLAFT	100%	100%	100%	100%
	3. Socialización del compromiso y sello SARLAFT	100%	100%	100%	100%
	4. Realizar campañas dirigidas a los grupos de valor y de interés, donde se resalte la importancia de la identificación, prevención de LA/FT	100%	100%	100%	100%
	5. Capacitaciones SARLAFT, código de integridad, política de conflicto de interés	100%	100%	100%	100%
10. Realizar procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP	1. Realizar procesos de actualización liderados por cada uno de los	33%	33%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	grupos de trabajo internos que conforman la OAP				

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

Las actividades que presentan un 0% en ejecución para este trimestre, han sido terminadas en trimestres anteriores, se incluyen en este cuadro para presentar el estado final de avance de las mismas.

La actividad “Verificar la información del reporte de las actividades adelantadas por la UAESP en el marco del seguimiento a las políticas públicas” la cual presentó un porcentaje de avance del 200% para el trimestre, corresponde al cumplimiento frente al rezago presentado durante el tercer trimestre y no al sobre cumplimiento de dicha actividad.

1.1. Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales- OACRI

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, realizó la programación de 2 actividades principales y 3 tareas, una de ellas con dos entregables, para la vigencia 2022. Esta Oficina realizó la programación de 4 tareas para el cuarto trimestre, lo cual representó un avance porcentual del 25% sobre el 25% programado para este periodo. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 100% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 3: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI OACRI IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea/ entregable de tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Desarrollar el Plan estratégico de comunicaciones implementado trabajo periodístico.	1. Planeación y aprobación de contenidos en el comité primario y consejo de redacción de la oficina OACRI.	25%	25%	100%	100%
	2. Diseño y producción y aprobación de piezas audiovisuales y gráficas Entregable de tarea 1: • Informe de balance de seguimiento de acciones periodísticas.	25%	25%	100%	100%
	Entregable de tarea 2: • Informe de piezas internas y externas. (mensual)	25%	25%	100%	100%
Realizar seguimiento mensual de	1. Realizar el monitoreo diario de noticias en	25%	25%	100%	100%

Actividad principal	Tarea/ entregable de tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
impactos en medios de comunicación externos, categorizando los contenidos generados.	todos medios de comunicación, prensa, radio, televisión y pagina web.				

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

1.2. Oficina de Control Interno- OCI

La Oficina de Control Interno, realizó la programación de 1 actividad principal y 7 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre, la dependencia reporta un cumplimiento del 100% para las 5 tareas programadas, logrando una ejecución del 30,5% sobre el 30,5% programado para este periodo. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 100% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 4: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI OCI IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Desarrollar el 100% de actividades de aseguramiento y asesoría que promuevan el cumplimiento de metas, objetivos y el fortalecimiento organizacional de la UAESP.	1. Planificar y ejecutar los trabajos de auditoría interna previstos y/o solicitados	33%	33%	100%	100%
	2. Seguimiento a Plan de Mejoramiento Interno	25%	25%	100%	100%
	3. Alertar a la Alta Dirección de los resultados de la labor de aseguramiento	0%	0%	0%	100%
	4. Seguimiento a Mapas de Riesgos de la Entidad	0%	0%	0%	100%
	5. Realizar seguimiento a requerimientos de entes externos de control externo.	33%	33%	100%	100%
	6. Brindar acompañamientos y/o asesoría, según solicitud y demanda.	33%	33%	100%	100%
	7. Realizar actividades de fortalecimiento del	27%	27%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	enfoque a la prevención				

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

Las actividades que presentan un 0% en ejecución para este trimestre, han sido terminadas en trimestre anteriores, se incluyen en este cuadro para presentar el estado final de avance de las mismas.

1.3. Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – O. TIC

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC programó un total de 3 actividades principales y 9 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre se programó la ejecución de 4 tareas, alcanzando un desempeño del 111,3% sobre el 48,8% programado, esto debido al avance presentado frente a aquellas tareas rezagadas de trimestres anteriores. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 94,1% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 5: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI O. TIC IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Implementar de una Herramienta para Análisis de Correlación de Eventos - SIEM	Despliegue de la Herramienta	25%	25%	100%	100%
	Planeación, Análisis y Diseño del Software ODOO del Módulo de Plan de Mejoramiento	0%	0%	0%	100%
Realizar la adaptación del módulo de plan de mejoramiento interno desarrollado por IDU sobre ODOO	Desarrollo del Software	10%	10%	100%	97%
	Pruebas	60%	90%	150%	90%
	Documentación técnica y funcional	100%	100%	100%	100%
Desarrollar un software que permita la gestión de información de los Neumáticos Fuera de Uso - NFU- recolectados en la ciudad de Bogotá D.C.	Desarrollo del Software en ambiente Web	0%	0%	0%	100%
	Desarrollo del Software para Dispositivos Móviles	0%	60%	60%	100%
	Pruebas Funcionales en	0%	90%	90%	90%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	paralelo con Sistema Manual Actual				
	Despliegue de la Herramienta en ambientes de Producción	0%	70%	70%	70%

Matriz PAI- UAESP, 2022.

La O. TIC´s indica que para aquella actividad que no tuvo cumplimiento del 100%, esto se debió a que, si bien se presentaron retrasos en la fase de desarrollo del software, la Oficina de Control Interno, tiene pendiente la revisión y aprobación del acta de aceptación por parte de la Jefe de la dependencia, para la puesta en producción del mismo.

1.4. Subdirección Administrativa y Financiera- SAF

La Subdirección Administrativa y Financiera, programó un total de 5 actividades principales 13 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre la SAF programó la ejecución de 12 tareas, alcanzando un cumplimiento del 54,4% sobre el 48% programado, esto debido al avance presentado frente a aquellas tareas rezagadas de trimestres anteriores. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 106,2% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 6: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI SAF IV Trimestre 2022.

Actividad principal	Producto/ Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Revisar, actualizar y aprobar los instrumentos archivísticos en cumplimiento del Decreto 1080 del 2015	Unificar y actualizar al 100% los procedimientos de correspondencia GDO-PC-10 V1 GDO-PC-11 V2 GDO-PC-12 V1	100%	100%	100%	100%
	Actualizar 100% el procedimiento de desarrollo de colecciones SO-GD-PCDCCD-03 V2	100%	100%	100%	100%
	Consolidación al 100 % la información de las 11 Dependencias.	0%	0%	0%	100%
Optimizar la utilización de los módulos que integran el aplicativo SI-CAPITAL	Seguimiento trimestral a la funcionalidad del sistema SI CAPITAL.	25%	25%	100%	100%

Actividad principal	Producto/ Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	Realizar mensualmente los cierres oportunos de los módulos que integran el sistema SI CAPITAL.	25%	25%	100%	100%
	Realizar mensualmente conciliaciones (Tesorería, almacén, nómina y talento humano) al interior de la SAF.	25%	25%	100%	100%
Ejecutar el Plan de mantenimiento de las sedes administrativas.	Ejecutar el plan de mantenimiento en el 30%.	100%	100%	100%	100%
Impactar la cultura organizacional a través de la gestión de los planes de Talento Humano.	Cronograma de actividades ejecutado	20%	61%	303%	144%
	Cronograma de actividades ejecutado	20%	27%	134%	114%
	Plan de Trabajo del SGSST ejecutado al 90%	20%	19%	96%	104%
	Cronograma de actividades ejecutado	20%	36%	179%	116%
	Cronograma de actividades ejecutado	20%	40%	200%	107%
Implementar la interfaz entre el sistema SDQS "Bogotá te	Coadyuvar en el suministro de información, seguimiento e	100%	95%	95%	95%

Actividad principal	Producto/ Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Escucha" y el Sistema de Gestión Documental Orfeo.	implementación de la interfaz, participando activamente en las reuniones entre UAESP Y SECRETARIA GENERAL				

Matriz PAI- UAESP, 2022.

De acuerdo con lo manifestado por SAF, frente al sobre cumplimiento de algunas tareas de la actividad "Impactar la cultura organizacional a través de la gestión de los planes de Talento Humano, este se debe a:

Plan de Bienestar e Incentivos: Se tuvo una sobre ejecución del Plan, debido a actividades que tuvieron un alto impacto como la campaña "Uaesp como un lugar incluyente y libre de discriminación" y la actividad: Presencia y acompañamiento en situaciones de vida especiales. Así mismo, incrementó la ejecución debido a las actividades de fortalecimiento de equipos solicitadas por directivos/as, las cuales aunque no estaban programadas por cronograma, sí están establecidas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos y son programadas acorde a solicitud y necesidad identificada por el jefe de área

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: La sobre ejecución en las actividades del plan anual del SGSST obedeció a que se realizaron jornadas adicionales de inducción por el ingreso de funcionarios nuevos a la Unidad, en diferentes momentos del año 2022; esto por las situaciones administrativas dadas desde la Convocatoria 823 de 2018 que han generado ingreso de personal en diferentes momentos del año.

Plan de Integridad: El plan de integridad tuvo esta sobre ejecución, por que el proceso de Talento Humano, tuvo que realizar varias actividades adicionales a las inicialmente planeadas, para lograr la postulación y conformación del equipo de gestores de integridad para la vigencia 2022.

Plan de Medicion de Clima Laboral: Dentro del plan de Medición de clima laboral se realizó una actividad adicional no programada, relacionada con la promoción de los grupos de apoyo que fortalecen el clima laboral de los colaboradores/as de la entidad por ser necesaria para este proceso.

1.5. Subdirección de Asuntos Legales- SAL

La Subdirección de Asuntos Legales, formuló 3 actividades principales con 3 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre, se programó la ejecución de las 3 tareas alcanzando un cumplimiento del 11,3%, sobre el 34%, esto debido a que dos actividades presentaron un rezago en su ejecución para este periodo. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 77,3% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 3: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI SAL IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Generar nueva versión del Manual de Contratación de la UAESP	Reuniones de trabajo para revisar y ajustar el Manual de Contratación de la UAESP	34%	0%	0%	66%
Elaborar el Manual de Supervisión de la UAESP	Reuniones de trabajo para crear el Manual de Supervisión de la UAESP	34%	0%	0%	66%
Revisar y actualizar el Manual de Formulación e Implementación de Prevención del Daño Antijurídico, conforme lo dispuesto en la Directiva 025 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital y demás normas que regulen la materia.	Mesas de trabajo para revisar y ajustar con el grupo interdisciplinario, conforme lo señalado sobre el particular por la Directiva 025 de 2018	33%	33%	100%	100%

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

De acuerdo con lo manifestado por SAL frente al incumplimiento de algunas tareas, este se debe al volumen de solicitudes de contratación recepcionadas en la dependencia (contratos principales y modificaciones), aunado a los hechos de público conocimiento que se encuentra enfrentando la UAESP y la SAL, los cuales son objeto de investigación por parte de los diferentes órganos de control, además de la Fiscalía General de la Nación, los cuales hacen necesario trasladar para finalización en la vigencia 2023, el 34% de la actividad que permita el cumplimiento, de la acción por la cual, se generará la versión 12 del Manual de Contratación. Para el efecto, en la SAL, se está conformando el equipo de trabajo que asuma y culmine con esta responsabilidad.

1.6. Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza- SRBL

La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza realizó la programación de 5 actividades principales y 8 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre del año, se programaron 5 tareas, logrando un cumplimiento del 36% sobre el 36% programado para este periodo. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 100% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 8: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI SRBL IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Garantizar la implementación de los proyectos establecidos en el PGIRS para el 2022	Implementar los proyectos contenidos en los siguientes programas en los que tiene competencia la Subdirección: 1. Programa Institucional para la prestación del servicio, 2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia, 3. Programas de Barrido y Limpieza 4. Programa de lavado de áreas públicas, 5. Programa de Corte de Césped y Poda de árboles, 6. Programa de residuos especiales, 7. Programa de ruralidad, 8. Programa de Gestión del Riesgo	28%	28%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.	Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de aseo.	24%	24%	100%	100%
Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital; así como liquidar el contrato con ECOCAPITAL	Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de hospitalarios para el mes de enero y los informes de supervisión y control de diciembre y enero.	0%	0%	0%	100%
	Elaborar el Proyecto de Acta de liquidación del contrato con ECOCAPITAL	50%	50%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Gestionar y recolectar los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad.	Contar con los contratos para recolectar los residuos de arrojado clandestino	0%	0%	0%	100%
	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, a través de la interventoría.	28%	28%	100%	100%
	Planear el plan de recolección en Bogotá para optimizar la atención de los puntos críticos, Actualizar la georreferenciación de puntos críticos, identificar puntos de acopio y organizar frecuencias de recolección.	50%	50%	100%	100%
Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 190 de 2006 (PMIRS) y sus modificaciones	Cumplimiento al seguimiento del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos	0%	0%	100%	100%

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022

Las actividades que presentan un 0% en ejecución para este trimestre, han sido terminadas en trimestre anteriores, se incluyen en este cuadro para presentar el estado final de avance de las mismas.

1.7. Subdirección de Aprovechamiento- SAP

La Subdirección de aprovechamiento formuló 26 actividades principales y 67 tareas para la vigencia 2022. Para el cuarto trimestre del año, se proyectó la ejecución de 53 tareas; lo que representó una ejecución del 33,7% sobre el 36% programado, esto debido al bajo porcentaje de cumplimiento para algunas de las tareas programadas. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 98% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 9: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI SApov IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Diseñar y construir e implementar de sistemas descentralizados de aprovechamiento de residuos orgánicos.	Diseño de 6 sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.	0%	5%	5%	88%
	Elaboración de un (1) documento técnico con la caracterización de residuos de la ciudad de Bogotá	0%	5%	5%	93%
	Gestión de predios para la construcción de 3 plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos.	0%	0%	100%	100%
	Una (1) licitación pública para la construcción de 3 sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos.	70%	50%	71%	80%
	Implementación de (2) sistemas de aprovechamiento en plazas de mercado y/o espacios institucionales (terminal de	50%	33%	67%	83%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	transporte)				
Fortalecer los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos de la ciudad	Seguimiento y fortalecimiento a la operación y mantenimiento de las plantas de Mochuelo Bajo y Usaquén.	27%	27%	100%	100%
	Desarrollo de procesos de investigación, desarrollo e innovación (Contrato 501 – Componente de investigación, Convocatoria Min ciencias, Biorreactor y otros)	0%	0%	0%	100%
	Diseño de esquemas, comerciales y financieros para la recolección selectiva de residuos orgánicos en articulación con la subdirección de RBL, comunidad y/o organizaciones de recicladores.	0%	0%	0%	100%
	Elaborar un (1) documento con el modelo comercial y financiero para los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos.	50%	50%	100%	100%
	Elaborar un (1) estudio de mercado para la comercialización	50%	50%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	de productos resultantes del tratamiento de orgánicos				
	Apoyar técnicamente las iniciativas de gestión de residuos sólidos orgánicos de organizaciones de recicladores de oficio registradas en RUOR.	25%	25%	100%	100%
Gestionar las alianzas, convenios y articulación institucional en el marco del aprovechamiento de residuos orgánicos	Articulación de empresas y organizaciones públicas y/o privadas que desarrollan procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos	25%	25%	100%	100%
	Elaboración de (3) documentos técnicos de diseño de sistemas de valorización de residuos orgánicos. (FASEP, GIZ, SUECIA)	25%	5%	20%	80%
Estructurar los procesos para el funcionamiento del Parque Industrial del Plástico María Paz.	Realizar el seguimiento a los procesos de contratación en torno a la implementación y puesta en marcha del Parque Industrial del Plástico María Paz	25%	26%	104%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	Elaborar una propuesta Administrativa (modelo de negocio) y operativa que permita el buen funcionamiento del Parque Industrial del Plástico María Paz.	70%	40%	57%	70%
Desarrollar un estudio de prefactibilidad para dos nuevas plantas de tratamiento de plástico	Realizar el análisis de prefactibilidad para la implementación de dos nuevas plantas de transformación de plástico para la Ciudad de Bogotá	33%	33%	100%	100%
Realizar un convenio que permita la investigación e innovación en aprovechamiento del material plástico reciclado	Elaborar un convenio que permita el desarrollo de una investigación e innovación a productos elaborados a partir del material plástico reciclado, como elementos de mobiliario público urbano, para el sector educación, vivienda, entre otros.	50%	50%	100%	100%
Fortalecer la cadena de valor y promover el trabajo en red con el sector industrial.	Articular con los actores de la Mesa Industrial del Plástico actividades que permitan la articulación y	33%	33%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	fortalecimiento entre los actores de la cadena de valor del plástico posconsumo para incrementar el porcentaje de aprovechamiento.				
Documentar la operación de infraestructuras de gestión de los RCD provenientes del pequeño generador.	Estudios y diseños para un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD	25%	25%	100%	100%
	Elaborar los documentos precontractuales para la contratación del estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD	38%	38%	100%	100%
	Formular los lineamientos para la implementación y operación de infraestructuras de aprovechamiento de RCD	0%	0%	100%	100%
Documentar el proceso precontractual para la caracterización sobre los RCD que se presentan en los Puntos Críticos de Bogotá	Elaboración de documentación para la contratación de la caracterización de los RCD que se presentan en los Puntos Críticos de Bogotá	38%	38%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Documentar el proceso precontractual para el estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD	Elaborar los documentos precontractuales para la contratación del Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD	50%	50%	100%	100%
Asegurar las acciones para la separación y recolección de los RCD en puntos críticos	Realizar el diagnóstico de las organizaciones de recicladores para conocer su intención de participar en los procesos que adelante la Entidad para la separación, recolección y transporte de RCD	22%	22%	100%	100%
	Realizar el seguimiento a las actividades de separación y recolección In Situ, de RCD.	50%	50%	100%	100%
Realizar el diagnóstico de la investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD	Realizar el diagnóstico de la investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD.	50%	50%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Documentar el proceso precontractual para el estudio punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad.	Realizar las gestiones del predio para la implementación de un proyecto piloto punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD.	0%	0%	0%	100%
Desarrollar una etapa exploratoria y de investigación con respecto al denominado “celulosa” para la evaluación de posibles alternativas de aprovechamiento.	Realizar un diagnóstico de productos con pruebas de laboratorio con materiales que tengan celulosa	50%	50%	100%	100%
	Realizar un estudio de Alternativas de aprovechamiento con celulosa.	50%	33%	67%	83%
	Elaborar un estudio de prefactibilidad para la producción de germinadores biológicos	50%	55%	111%	100%
Desarrollar las actividades de la Estrategia de Cultura Ciudadana en la gestión de residuos.	Elaboración del cronograma de intervenciones en: Ferias locales, mercados campesinos, Centros Comerciales, plazas de mercado, tomas territoriales, portales del sistema Transmilenio, intersecciones viales de 19 localidades de la ciudad.	0%	0%	0%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	Implementación del cronograma de intervenciones de la estrategia de cultura ciudadana en los diferentes espacios definidos.	27%	27%	100%	100%
	Elaboración del cronograma mensual de capacitaciones, teniendo en las solicitudes que provengan de colegios, el acuerdo suscrito por el SENA CGI, capacitaciones a Entidades Distritales en armonía con el Decreto 400 de 2004 y las jornadas de orientación por demanda a la población en la separación en la fuente, consumo responsable y visibilización de la figura del reciclador de oficio y la dignificación de su labor.	0%	0%	0%	100%
	Implementación del cronograma mensual de capacitaciones.	27%	27%	100%	100%
	Realizar el acompañamiento al Plan de campañas los concesionarios de	25%	25%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	aseo de acuerdo con el Anexo 2.				
	Realizar la adquisición de material pedagógico como apoyo para las sensibilizaciones de cultura ciudadana.	100%	100%	100%	100%
Visibilizar las acciones de Cultura Ciudadana en medios de comunicación.	Difundir mensualmente las actividades de cultura ciudadana en redes y medios públicos con la articulación de la Oficina de Comunicaciones.	27%	27%	100%	100%
	Elaborar cuatro piezas audiovisuales sobre historias de vida de la población recicladora.	25%	25%	100%	100%
Apoyar la implementación de los programas de la subdirección y proyectos de aprovechamiento de residuos (Orgánicos, plásticos, RCD) en el componente de participación ciudadana.	Apoyar la implementación de los programas y proyectos de aprovechamiento de residuos (Orgánicos, plásticos, RCD) de acuerdo con las solicitudes.	25%	25%	100%	100%
Desarrollar el plan de fortalecimiento de las organizaciones de recicladores.	Realizar caracterización a organizaciones de recicladores incluidas en el RUOR.	25%	25%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	Apoyar en la formalización del Decreto 596 de 2016, asesoría a las organizaciones registradas en el RUOR para que avancen en la siguiente fase de formalización según información de la caracterización de las OR	33%	33%	100%	100%
	Realizar acompañamiento a organizaciones (Fortalecimiento fuentes, competencias laborales, articulación interinstitucional, carnetización)	30%	30%	100%	100%
	Organizar la Mesa Distrital de Recicladores de Oficio en marcado en la Resolución 679 de 2021.	25%	25%	100%	100%
Realizar la gestión territorial, atendiendo las instancias de participación, control político y atención a los recicladores de oficio en las diferentes localidades.	Asistencia a los diferentes espacios e instancias de participación locales: recorridos territoriales de revisión de puntos críticos de población recicladora, Comisión Ambiental Local y demás reuniones en cabeza de	27%	27%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	alcaldías locales.				
	Participación en instancias de Control Político: Juntas de acción Local (JAL) y Mesas concejales/ Ediles	27%	27%	100%	100%
	Acompañamiento al Reciclador de Oficio: caracterización de RO, socialización oferta institucional RURO, acompañamiento de fuentes, socialización subsidio funerario.	27%	27%	100%	100%
Garantizar la implementación de los instrumentos de planeación en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.	Apoyar técnicamente la formulación de la Política Pública Distrital de Economía Circular en lo referente a la gestión integral de residuos sólidos	0%	0%	0%	100%
	Realizar seguimiento a los programas del PGIRS que son competencia de la Subdirección de Aprovechamiento.	25%	25%	100%	100%
	Realizar mesas de trabajo para reglamentación Decreto 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento	25%	25%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	Territorial de Bogotá D.C" (Plan Maestro del Sector Hábitat y reglamentación compromisos decisorios)				
	Elaborar el inventario de actores en la cadena de aprovechamiento, orientado al censo de las bodegas privadas de reciclaje no afectas al servicio público de aseo y de los industriales involucrados en la comercialización del material potencialmente aprovechable, de forma que se garantice un control de la totalidad de la cadena de aprovechamiento.	40%	40%	100%	100%
	Elaborar el plan de transición para que las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA tengan un aumento progresivo de las capacidades operativas de transformación y de infraestructura, alineado con los planteamientos del artículo 199	100%	90%	90%	90%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	del decreto 555 de 2021 y en apoyo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.				
Habilitar espacios adecuados y suficientes para llevar a cabo labores de separación de residuos y brindar asistencia básica social en virtud de la Directiva 004 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá para los Centros Transitorios de cuidado al carretero - CTCC.	Actualización de la caracterización de la población carretera en los puntos de pernoctación o permanencia.	25%	25%	100%	100%
	Puesta en Marcha de las sedes priorizadas de CTCC (Mártires, Puente Aranda, Kennedy y Engativá)	25%	25%	100%	100%
	Registro Único de Carreteros - RUCA- y carnetización de población carretera en actividades de aprovechamiento.	26%	26%	100%	100%
	Socialización para la implementación de los CTCC.	25%	25%	100%	100%
Consolidar el banco de proyectos de la Subdirección de Aprovechamiento, fortaleciendo la competencia de las organizaciones de recicladores para la formulación y la presentación en las diferentes convocatorias	Consolidar la base de datos y el banco de proyectos de la SAP-UAESP incluidos los proyectos tipo formulados.	30%	30%	100%	100%
	Realizar el seguimiento a la inversión realizada a por las organizaciones de recicladores a los proyectos del	11%	11%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
internas o externas.	programa de Incentivos 2021				
	Reformular el programa de incentivos para las organizaciones de recicladores para el 2022.	25%	25%	100%	100%
	Apoyar a las organizaciones en la formulación de las propuestas para presentar en el Incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento - IAT.	0%	0%	0%	100%
	Capacitar a las organizaciones de recicladores para la formulación de proyectos de aprovechamiento de diferentes convocatorias.	0%	0%	0%	100%
Apoyar y hacer seguimiento a los procesos de cooperación firmados mediante memorandos de entendimiento y procesos con empresas Públicas - Privadas de orden nacional.	Realizar el seguimiento a la inversión realizada por Alemania GIZ, Francia FASEP y Suiza	25%	25%	100%	100%
	Realizar seguimiento a los procesos con empresas públicos-privadas: Universidad Distrital y SENA, Ecopetrol Esenttia, Familia Grand, AVINA y Bogotá región: Acuerdo municipios y	25%	25%	100%	75%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	Política Pública de Bogotá Región.				
Realizar los procesos de verificaciones y actualizaciones correspondientes a la vigencia 2022 del RURO, RUOR y las ECAS.	Elaborar el Plan de Re verificaciones.	0%	0%	0%	100%
	Documentar el procedimiento e Implementación a Verificación a ECAS	0%	10%	10%	100%
	Verificaciones de RURO-RUOR-ECAS	27%	27%	100%	100%
Estructurar el proceso de contratación para la actualización del censo a recicladores, organizaciones de recicladores y ECAS.	Estructurar el proceso de censo a recicladores, organizaciones de recicladores y ECAS	33%	0%	0%	67%
Implementación de acciones afirmativas en favor de los recicladores de oficio.	Compra de elementos tecnológicos, equipos de cómputo, uniformes y Kits de maquinaria para las organizaciones de Recicladores, en el marco de la implementación de acciones afirmativas a cargo de la unidad administrativa especial de servicios públicos.	30%	30%	100%	100%

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

Las actividades que presentan un 0% en ejecución para este trimestre, han sido terminadas en trimestre anteriores, se incluyen en este cuadro para presentar el estado final de avance de las mismas.

Por otra parte, frente a aquellas actividades y tareas que no tuvieron una ejecución del 100%, la dependencia indica lo siguiente:

Actividad: Diseñar y construir e implementar de sistemas descentralizados de aprovechamiento de residuos orgánicos. Tarea: Diseño de 6 sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, Elaboración de un (1) documento técnico con la caracterización de residuos de la ciudad de Bogotá y Una (1) licitación pública para la construcción de 3 sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos, no se logró el 100% de cumplimiento debido a las suspensiones y modificaciones en el cronograma de la ejecución del contrato No. 501 de 2021 suscrito con la Universidad Distrital FJC.

Tarea: Implementación de (2) sistemas de aprovechamiento en plazas de mercado y/o espacios institucionales (terminal de transporte), se debe a que se declaró desierto el proceso licitatorio para la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y operación de sistemas de biodigestión para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos.

Actividad: Gestionar las alianzas, convenios y articulación institucional en el marco del aprovechamiento de residuos orgánicos, tarea: Elaboración de (3) documentos técnicos de diseño de sistemas de valorización de residuos orgánicos. (FASEP, GIZ, SUECIA), el incumplimiento del 100% se debió a factores externos de la Entidad, se presentaron dificultades con la información necesaria para la elaboración del documento del FASEP.

Actividad: Estructurar los procesos para el funcionamiento del Parque Industrial del Plástico María Paz, tarea: Elaborar una propuesta Administrativa (modelo de negocio) y operativa que permita el buen funcionamiento del Parque Industrial del Plástico María Paz., se debió que por tiempos, no se logró concretar el apoyo de la GIZ para la elaboración del documento, este documento se elaborará en el 2023.

Actividad: Desarrollar una etapa exploratoria y de investigación con respecto al denominado “celulosa” para la evaluación de posibles alternativas de aprovechamiento, tarea; Realizar un estudio de Alternativas de aprovechamiento con celulosa, se debió a que faltaron insumos para el estudio de alternativas de aprovechamiento con celulosa, actualmente hay dialogo con el sector papelerero y la Cooperativa de Impresores, para obtener información.

1.8. Subdirección de Disposición Final- SDF

La Subdirección de Disposición Final, formuló 4 actividades principales y 18 tareas para la vigencia 2022. Con respecto al cuarto trimestre del año, se programaron 11 tareas, alcanzando un avance del 46% sobre el 51% programado, esto debido a que dos actividades presentaron un porcentaje de avance inferior para este periodo. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 96% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 10: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI SDF IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea/ entregable de tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Realizar estudios para la contratación de la implementación del nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos en disposición final	1.1. Elaborar los estudios previos y documentación precontractual a radicar a la SAL.	0%	0%	0%	100%
	1.2 Acompañar el proceso de contratación de los estudios y diseños.	20%	20%	100%	100%
	1.3 Realizar el seguimiento al inicio de la ejecución de los estudios, diseños y elaboración del EIA.	40%	40%	100%	100%
	2.1. Elaboración de estudios previos y documentos contractuales	0%	0%	0%	100%
Realizar la separación, traslado del material de rechazo (RSO) y acopio transitorio de los	3.1. Elaboración de estudios previos y demás documentos precontractuales para el desarrollo de una contratación directa.	0%	0%	100%	100%

Actividad principal	Tarea/ entregable de tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
residuos de construcción y demolición – RCD que están mezclados y provienen de los puntos críticos y/o de arrojo clandestino de la ciudad de Bogotá.	3.2 Acompañar el proceso de Contratación directa y posterior licitación pública	0%	0%	0%	100%
	3.3 Seguimiento al contrato suscrito para el manejo de los residuos provenientes de puntos críticos y/o arrojo clandestino del Distrito.	25%	25%	100%	100%
Seguimiento a medidas de compensación Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5	4,1 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 2. Tarea 1. Levantamiento de registros topográficos.	41%	0%	0%	47%
	Tarea 2. Solicitud y entrega de expedientes para adquisición predial a SAL.	33%	17%	50%	81%
	Tarea 3. -Informes de ejecución	20%	20%	100%	100%
	4.2 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5: Informes mensuales de avance de consultoría No UAESP-752-2020.	0%	2%	2%	100%

Actividad principal	Tarea/ entregable de tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	4.3 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5 : Producto final contrato de consultoría No UAESP-752-2020	100%	100%	100%	100%
	4.4 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5: Elaboración de Estudios Previos para el proceso de contratación obras físicas para completar al 100% las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y la optimización de la planta de aguas residuales de ambos sectores, en la localidad de Ciudad Bolívar	100%	100%	100%	100%
	4.5 Seguimiento al cumplimiento de • Medida # 5 - Adjudicación del proceso de contratación "Obras físicas para completar al 100% las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y la optimización de la planta de aguas residuales de	100%	100%	100%	100%

Actividad principal	Tarea/ entregable de tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado trimestral (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
	ambos sectores, en la localidad de Ciudad Bolívar				
	4.6 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 7 - Hacer seguimiento a la operación del proyecto (Planta de compostaje y lombricultura predio AVIANCA)	25%	25%	100%	100%
	4.7 Seguimiento al cumplimiento de • Medida # 8 y 9- Hacer seguimiento al proyecto (eje central) CDC del barrio Los Paticos	0%	0%	0%	100%
Cumplimiento de las actividades asociadas al plan de gestión social	5.1 Seguimiento a la implementación del Plan de gestión social con las comunidades del área de influencia de los predios Doña Juana	29%	29%	100%	100%
	5.2 Seguimiento a la Ejecución (según el plazo) de los convenios de educación en beneficio de los estudiantes de las Universidades públicas que habitan en el área de influencia del proyecto sanitario en los predios Doña Juana.	25%	25%	100%	100%

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

Las actividades que presentan un 0% en ejecución para este trimestre, han sido terminadas en trimestre anteriores, se incluyen en este cuadro para presentar el estado final de avance de las mismas.

La dependencia informo que las actividades cuyo cumplimiento fue inferior al 100%, se debió a que La UAESP, dando cumplimiento a las Resoluciones CAR 1351 de 2014 y 2320 de 2014, como medida de compensación, inicia la adquisición de dieciocho (18) predios que abastecen los acueductos veredales de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, En el año 2019 se suspendió la adquisición de los siguientes predios: QA001 (Pubenza Mochuelo III), QA004 (Buenavista), QP001 (Los Alpes Mochuelo Alto), QP004 (Buenos Aires), QP005 (La Riviera). En razón a que las áreas registradas en los títulos y las contenidas en los registros topográficos diferían.

Por tal motivo, se inició acercamiento con los propietarios de los referidos predios para que adelantaran los trámites respectivos ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para la corrección, si fuese el caso de las áreas y realizar el trámite respectivo de corrección de escritura y registro de la misma, lo anterior en el marco de la Resolución conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020 y la Resolución UAECD 073 del 2020.

En el año 2022, se realizó acompañamiento a los propietarios de los predios que nos ocupan para identificar el trámite ante UAECD relacionado con la corrección de áreas, paralelo a esto, se realizaron levantamientos topográficos a los predios identificados con RT QA001 (Pubenza Mochuelo III), QA004 (Buenavista). Además, se realizó valoración Topográfica a los predios QP001 (Los Alpes Mochuelo Alto), QP004 (Buenos Aires), QP005 (La Riviera). Encontrándose en el estudio técnico-Jurídico que persiste la diferencia en áreas, lo que hace imposible continuar con la adquisición predial en el entendido que dichos predios no pueden ser adquiridos bajo el contexto de cuerpo cierto.

Por la anterior razón, frente al primer punto correspondiente: 4.1 seguimiento al cumplimiento de medida #2. Tarea 1, levantamiento de registros Topográficos. Se hizo inviable continuar con la elaboración de los registros topográficos, hasta tanto los propietarios no resuelvan las correcciones respectivas en las escrituras.

Frente al segundo punto correspondiente: Tarea 2, solicitud y entrega de expedientes para la adquisición predial a SAL, en atención a que no se contaba con las escrituras modificadas y debidamente registradas en los expedientes, no fueron sujetos de modificación que ameritara la continuación del proceso.

1.9. Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público-SSFAP

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público realizó la programación de 7 actividades principales y 7 tareas para la vigencia 2022, para el cuarto trimestre del año se programó el desarrollo de 5 tareas, alcanzando una ejecución del 30% sobre el 30% planeado. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 100% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 11: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI SSFAP IV Trimestre 2022

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado acumulado (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 500 de 2003 y sus modificaciones	Cumplimiento al seguimiento del MUAP a través del Comité de Alumbrado Público del Distrito Capital	0%	0%	0%	100%
Modernización a tecnología LED de 42.666 Luminarias durante el 2022 en algunas Zonas del Distrito Capital	Establecer plan de Modernización con el operador de red, en compañía de la Interventoría.	25%	25%	100%	100%
Elaborar mesas de trabajo en conjunto con el operador del servicio, con la finalidad de acordar los terminos de las tarifas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y con el objetivo de encontrar el equilibrio contractual y el establecimiento y	Desarrollar los puntos establecidos con el operador del servicio para modificación, revisar las propuestas y contrapropuestas realizadas por las partes y la normatividad aplicable con el objetivo de lograr los acuerdos que va a contener el	0%	0%	0%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado acumulado (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
definición de obligaciones y compromisos que permitieran el ajuste del convenio a la normatividad vigente.	documento de actualización del convenio.				
Realizar la supervisión, control y ejecución al contrato interadministrativo 460 de 2021 suscrito con la Universidad Nacional para la interventoría de la prestación del Servicio de Alumbrado Público.	Análisis mensual del informe de interventoría	25%	25%	100%	100%
Realizar la supervisión, control y ejecución al contrato para la interventoría de la prestación de los Servicios funerarios	Análisis mensual del informe de interventoría	25%	25%	100%	100%

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado acumulado (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Adelantar los documentos técnicos que sirve de insumo para los procesos de contratación necesarios para la revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito	Elaborar los documentos técnicos y estudios previos al proceso de contratación tendientes a la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito	50%	50%	100%	100%
Autorizar 5.500 subsidios funerarios a población en condición de vulnerabilidad	Realizar seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios	25%	25%	100%	100%

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

Las actividades que presentan un 0% en ejecución para este trimestre, han sido terminadas en trimestre anteriores, se incluyen en este cuadro para presentar el estado final de avance de las mismas.

10.11. Oficina de Control Interno Disciplinario.

La Oficina de Control Interno Disciplinario, realizó la programación de 2 actividades principales y 2 tareas para la vigencia 2022, para el cuarto trimestre del año se programó el desarrollo de 2 tareas, lo cual representó un avance porcentual del 75% sobre el 75% programado. Esta dependencia cierra la vigencia 2022 con un cumplimiento del 100% de las actividades y tareas programadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 12: Cumplimiento de tareas-seguimiento PAI OCID IV Trimestre 2022.

Actividad principal	Tarea	Meta trimestral (%)	Ejecutado acumulado (%)	Porcentaje Ejecutado (%)	Ejecución acumulada por tarea (%)
Actualizar versión de IGDI-PC-01V1 Disciplinario verbal, de conformidad con la normativa vigente	Versión 2 del IGDI-PC-01 Disciplinario verbal	75%	75%	100%	100%
Actualizar versión de IGDI-PC-02V1 Disciplinario ordinario, de conformidad con la normativa vigente	Versión 2 del IGDI-PC-02 Disciplinario ordinario	75%	75%	100%	100%

Fuente: Matriz PAI- UAESP, 2022.

2. Modificaciones al PAI

A continuación, se detallan las modificaciones al PAI aprobadas por el CIDG e incorporadas en cumplimiento del procedimiento con corte al 30 de diciembre de 2022:

2.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/12/2022

SDF-Subdirección Disposición Final:

La SDF mediante acta 2 del 13 de septiembre solicita la reincorporación de las tareas 4.4 y 4.5 de la actividad principal “Seguimiento a medidas de compensación Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5”, así:

PRODUCTO ESPERADO	TAREA	ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN
4- Seguimiento al cumplimiento de medidas de compensación ambiental. Medida # 5: “... Garantizar el 100 % de cobertura del servicio de alcantarillado de la vereda Mochuelo alto y Mochuelo bajo...”	4.2 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5 : Informes mensuales de avance de consultoría No UAESP-752-2020	Informes	
	4.3 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5 : Producto final contrato de consultoría No UAESP-752-2020	Informes	
	4.4 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5: Elaboración de Estudios Previos para el proceso de contratación obras físicas para completar las redes de alcantarillado sanitario de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar.	Documentos precontractuales	40% Octubre 10% Noviembre
	4.5 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5 - Proceso de contratación obras físicas para completar las redes de alcantarillado sanitario de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar.	Contrato Adjudicado	50% Noviembre 50% Diciembre

SAF- Subdirección Administrativa y Financiera:

La SAF mediante actas del 23/08/2022 y 24/10/2022, solicita la modificación del PAI – Gestión Documental, así:

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Revisar, actualizar y aprobar los instrumentos archivísticos en cumplimiento del Decreto 1080 del 2015	Un Procedimiento de correspondencia actualizado y aprobado	Cuadro de clasificación documental y formato de Tabla de Retención Documental	Un procedimiento actualizado	1/02/2022	30/06/2022 31/08/2022 31/12/2022
	Un procedimiento de Desarrollo de Colecciones actualizado y aprobado	Actualizar 100% el procedimiento de desarrollo de colecciones SO-GD-PCDCCD-03 V2	Un Procedimiento actualizado	1/02/2022	30/06/2022 31/08/2022 31/12/2022
	Elaboración de la Tabla de Retención Documental de la UAESP.	Elaborar Cuadro de Clasificación Documental y diligenciamiento del formato GDO-FM-16-V5 Y GDO-FM-29-V8 al 100%.	Información consolidada	1/02/2022	31/08/2022
	Aprobación de la TRD por el comité institucional de gestión y desempeño	Presentación ante el CIGDE del cuadro CCD y la TRD para su aprobación al 100%	Cuadro de clasificación documental y formato de Tabla de Retención Documental	1/04/2022	30/06/2022 31/08/2022 30-09-2022
	Presentación para convalidación ante Consejo Distrital de Archivos – CDA	Envío ante el CDA del cuadro CCD y la TRD para proceso de convalidación al 100%	Acta de aprobación de la TRD	1/07/2022	29/07/2022 29/09/2022 31-10-2022
			Oficio radicado ante el CDA	1/08/2022	31/10/2022 30/11/2022

La SAF mediante actas del 23/08/2022 y 24/10/2022, solicita la modificación del PAI – Apoyo Logístico, así:

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Ejecutar el Plan de mantenimiento de las sedes administrativas.	Plan de mantenimiento ejecutado al 80%	Ejecutar el plan de mantenimiento en el 80%.	Informes de ejecución y actas de comité de obras.	1/02/2022	30/11/2022
	Plan de mantenimiento ejecutado al 50%	Ejecutar el plan de mantenimiento en el 50%.			31/12/2022
	Plan de mantenimiento ejecutado al 30%	Ejecutar el plan de mantenimiento en el 30%.			

SAPROV - Subdirección de Aprovechamiento:

Mediante Acta 01 de octubre de 2022, la Subdirección de Aprovechamiento, solicitó la modificación de algunas de sus actividades principales, producto esperado, tarea y entregable de la tarea, así:

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Implementar los CEAP (Alquería, María Paz) y bodegas satélites. Estructurar los procesos para el funcionamiento del Parque Industrial del Plástico María Paz	Implementación del CEAP en la ciudad. Implementación del Parque Industrial del Plástico María Paz	Realizar el seguimiento a los procesos de contratación en torno a la implementación y puesta en marcha al CEAP de Alquería y María Paz.	Actas de seguimiento los procesos de contratación.
		Realizar el seguimiento a los procesos de contratación en torno a la implementación y puesta en marcha del Parque Industrial del Plástico María Paz Elaborar una propuesta Administrativa (modelo de negocio) y operativa que permita el buen funcionamiento de los CEAP. Elaborar una propuesta Administrativa (modelo de negocio) y operativa que permita el buen funcionamiento del Parque Industrial del Plástico María Paz.	Propuesta administrativa y operativa.

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Desarrollar un Estudio de factibilidad para dos nuevas plantas (CEAP)	Estudio de factibilidad para dos nuevas plantas (CEAP)	Realizar el análisis de factibilidad para la implementación de dos nuevos CEAP para la Ciudad de Bogotá	Documento de Estudio de factibilidad para dos nuevas plantas (CEAP)
Desarrollar un estudio de prefactibilidad para dos nuevas plantas de tratamiento de plástico	Estudio de prefactibilidad para dos nuevas plantas de tratamiento de plástico	Realizar el análisis de prefactibilidad para la implementación de dos nuevas plantas de transformación de plástico para la Ciudad de Bogotá	Documento de Estudio de prefactibilidad para dos nuevas plantas de tratamiento de plástico
Documentar e implementar la operación de infraestructuras de gestión de los RCD provenientes del pequeño generador.	Definición de los lineamientos para la implementación de infraestructuras de gestión de RCD, identificando predios potenciales, realizando estudios y diseños y documentando los modelos necesarios para la operación.	Estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD.	Documento de estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD.
Documentar la operación de infraestructuras de gestión de los RCD provenientes del pequeño generador	Definición de los lineamientos para la implementación de infraestructuras de gestión de RCD, identificando predios potenciales, elaborando los documentos precontractuales para los estudios y diseños y documentando los modelos necesarios para la operación.	Elaborar los documentos precontractuales para la contratación del estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD	Documentos precontractuales para la contratación del estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Desarrollar una caracterización sobre los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá. Documentar el proceso precontractual para la caracterización sobre los RCD que se presentan en los Puntos Críticos de Bogotá	Caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá. Documentación del proceso precontractual para la documentación de la caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá.	Realizar la caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá Elaboración de documentación para la contratación de la caracterización de los RCD que se presentan en los Puntos Críticos de Bogotá	Documento técnico de caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá Documentos del proceso precontractual para la contratación de la caracterización de los RCD que se presentan en los Puntos Críticos de Bogotá
Elaborar un estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD Documentar el proceso precontractual para el estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD	Elaborar un documento técnico en el que se analicen las diferentes opciones y su pertinencia, para incentivar la gestión de RCD en los diferentes actores de la cadena. Documentación del proceso precontractual para el estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD	Elaborar el documento técnico "Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD" Elaborar los documentos precontractuales para la contratación del Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD	Documento técnico "Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD" con los resultados del estudio Documentos precontractuales para la contratación del Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Asegurar las acciones para la separación, recolección y transporte de los RCD en puntos críticos Asegurar las acciones para la separación y recolección de los RCD en puntos críticos	Desarrollar acciones de separación in situ, recolección y transporte de los RCD en puntos críticos. Desarrollar acciones de separación in situ y recolección de los RCD en puntos críticos.	Realizar la convocatoria y selección de organizaciones de recicladores para vincularlas al proyecto. Realizar el diagnóstico de las organizaciones de recicladores para conocer su intención de participar en los procesos que adelanta la Entidad para la separación, recolección y transporte de RCD Realizar el seguimiento a las actividades de separación in situ, recolección y transporte de RCD. Realizar el seguimiento a las actividades de separación y recolección in situ, de RCD.	Contratos de prestación de servicios Diagnóstico de las organizaciones de recicladores para conocer su intención de participar en los procesos que adelanta la Entidad para la separación, recolección y transporte de RCD Informes de ejecución, actas y fotografías de las actividades
Realizar un convenio que permita la investigación e innovación en aprovechamiento de residuos de RCD. Realizar el diagnóstico de la investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD	Convenio elaborado que permita el desarrollo de una investigación sobre aprovechamiento de RCD. Diagnóstico que permita el desarrollo de una Investigación sobre aprovechamiento de RCD.	Elaborar un convenio que permita el desarrollo de una investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD. Realizar el diagnóstico de la investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD	Convenio que permita el desarrollo de una investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD. Diagnóstico de la investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Implementar un punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad. Documentar el proceso precontractual para el estudio punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad	Implementar un punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad Documentación del proceso precontractual para el estudio punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad.	Realizar las gestiones del predio para la implementación de un proyecto piloto punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD. Diseñar el modelo operativo y financiero del punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD Ejecutar el proyecto piloto de punto limpio de RCD dirigido a pequeños generadores.	Actas de reunión, fotografías de predios potenciales para la implementación del proyecto piloto Documento del modelo operativo y financiero del punto limpio de RCD. Documento del modelo operativo y financiero del punto limpio de RCD.
Desarrollar una etapa exploratoria y de investigación con respecto al denominado "celulosa" para la evaluación de posibles alternativas de aprovechamiento.	Determinar posibles alternativas del aprovechamiento de residuos compuestos de celulosa.	Elaborar un estudio de factibilidad para la producción de germinadores biológicos Elaborar un estudio de prefactibilidad para la producción de germinadores biológicos	Documento de Estudio de factibilidad de una Planta de Germinadores Biológicos. Documento de estudio de prefactibilidad de una Planta de Germinadores Biológicos.
Garantizar la implementación de los instrumentos de planeación en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.	Implementación de los instrumentos de planeación (Política pública para la gestión de residuos sólidos, PGRS, POT) en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.	Política pública para la gestión de residuos sólidos (PPGRS) Apoyar técnicamente la formulación de la Política Pública Distrital de Economía Circular en lo referente a la gestión integral de residuos sólidos	Documento de política pública y el plan de acción de la PPGRS; actas de reunión; listados de asistencia y otros soportes de participación. Actas de reunión del apoyo técnico para la formulación de la Política Pública Distrital de Economía Circular

SSFAP - Subdirección de Servicios Funerario y Alumbrado Público:

Mediante Acta del 19 de octubre de 2022, el proceso de Gestión de Alumbrado, solicita modificación, así:

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Modernización a tecnología LED de 21.333 Luminarias durante el 2022 en algunas Zonas del Distrito Capital	21.333 luminarias modernizadas en tecnología LED.	Establecer plan de Modernización con el operador de red, en compañía de la Interventoría.	Presentar 12 informes avance de Modernización en el servicio de alumbrado público de Bogotá.
Modernización a tecnología LED de 42.666 Luminarias durante el 2022 en algunas Zonas del Distrito Capital	42.666 luminarias modernizadas en tecnología LED.		

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA
Autorizar 3.396 subsidios funerarios a población en condición de vulnerabilidad	Informe mensual de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios otorgados	Realizar seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios	Presentar 12 informes de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios
Autorizar 5.500 subsidios funerarios a población en condición de vulnerabilidad Redactar.			

SAL - Subdirección de Asuntos Legales:

Mediante Acta del 08 de noviembre de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales, solicitó la modificación de la fecha final de dos de las actividades principales, así

ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTO ESPERADO	TAREAS	ENTREGABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Generar nueva versión del Manual de Contratación de la UAESP	Versión 12 del Manual de Contratación de la UAESP	Reuniones de trabajo para revisar y ajustar el Manual de Contratación de la UAESP	Actas de reunión de las mesas de trabajo	1/03/2022	30/11/2022 31/12/2022
Elaborar el Manual de Supervisión de la UAESP	Manual de supervisión	Reuniones de trabajo para crear el Manual de Supervisión de la UAESP	Actas de reunión de las mesas de trabajo	1/03/2022	30/11/2022 31/12/2022

Resumen de las modificaciones realizadas durante el cuarto trimestre:

Subdirección /Oficina	Incorporación de tareas	Eliminación de tareas	Modificaciones de actividad principal o tareas
SDF- Subdirección de Disposición Final	2		
SAF- Subdirección Administrativa y Financiera		5	3
SAPROV - Subdirección de Aprovechamiento			8 Actividades Principales 2 Tareas
SSFAP - Subdirección de Servicios Funerario y Alumbrado Público			2 Actividades
SAL - Subdirección de Asuntos Legales			2 Actividades

3. Conclusiones y recomendaciones.

- Se reconoce de manera general la gestión de las dependencias de entidad para dar cumplimiento a las actividades y tareas formuladas en el PAI, teniendo como resultado una ejecución del **97%** sobre el **100%** programado para la vigencia 2022, lo cual representó una mejora significativa frente a los resultados de cumplimiento presentados en la vigencia 2021.
- Se destacó como fortaleza la disposición de las áreas y dependencias convocadas a las reuniones de seguimiento al PAI, quienes participaron y atendieron las convocatorias realizadas desde la Oficina Asesora de Planeación.
- Se destacó que la mayor parte de las dependencias de la entidad como son la OACRI, la OCI, la OAP, la SRBL, la SSFAP y la OCID, mantuvieron un comportamiento de cumplimiento del 100% sobre lo programado para la vigencia 2022.
- Se recomienda de manera respetuosa a todas las áreas de la entidad remitir de manera oportuna los reportes del PAI, solicitados mes a mes en cumplimiento del procedimiento DES-PC-03 V7 Formulación y seguimiento Plan de Acción Institucional.
- De manera general se recomienda a las Oficinas y Subdirecciones, el cumplimiento oportuno en el cargue de evidencias de cumplimiento de las tareas en la carpeta dispuesta para tal fin por la OAP, de acuerdo con las indicaciones entregadas por esta oficina, los cuales deben cumplir con los criterios de ser claros, precisos y completos y tener coherencia entre el avance reportado en la descripción de la matriz y el cumplimiento de la tarea, el entregable de tarea y la actividad principal formulados en el PAI.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UAESP

Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos


BOGOTÁ