

# INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

## Segundo Trimestre 2023

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

*Aida Yolima Zarate Aguillon*

*Luz Mary Palacios Castillo*

## Contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
1 INDICADORES DE GESTIÓN.....	3
2 MAPA DE RIESGOS .....	18
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .....	19
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.....	20
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES .....	22
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA.....	25
E. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	26
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	28
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES .....	30
H. GESTIÓN FINANCIERA .....	32
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO.....	33
J. SERVICIO AL CIUDADANO.....	35
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	37
L. SERVICIOS FUNERARIOS.....	40
M. ALUMBRADO PÚBLICO .....	42
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN .....	43
O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA .....	47
P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	48
2.1 RECOMENDACIONES.....	49
2.2 RETROALIMENTACIÓN .....	49
3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS) .....	51
3.1 RECOMENDACIONES.....	56

## INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación -OAP realiza la segunda línea de defensa de temas claves de la UAESP, que, de acuerdo con sus funciones, lidera y consolida, lo anterior dando alcance a lo establecido en el Manual Operativo del MIPG, versión 4 *“esta línea de defensa está conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección.*

La segunda línea de defensa permite hacer un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, de manera que pueda orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa. En el presente informe se realiza el seguimiento de la segunda línea de defensa de los indicadores de gestión de los procesos de la entidad, Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG, y mapa de riesgos, temas liderados por la OAP en cumplimiento de las siguientes funciones:

- Efectuar las revisiones del Sistema Integrado de Gestión de responsabilidad de la Dirección, proponiendo acciones preventivas y correctivas para el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo.
- Asesorar a la Dirección General en la adopción de la política de riesgos de la Unidad y a las dependencias en la elaboración y mantenimiento del mapa de riesgos de los procesos bajo su responsabilidad.
- Asesorar en la formulación y aplicación de los indicadores de gestión de la Entidad.
- Asesorar las actividades requeridas para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, adoptado por la Entidad en cumplimiento de lo señalado por la normatividad vigente.

Es importante tener en cuenta que la segunda línea de defensa se asegura de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo, de acuerdo con lo definido en la versión vigente del MIPG.

El presente informe se realiza para el segundo trimestre de la vigencia 2023 y se socializa ante la Alta Dirección, como estrategia de análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias y como asesoría a la 1ª línea de defensa.

## 1 INDICADORES DE GESTIÓN

Con corte a 30 de junio de 2023 y como efecto de la eliminación de 4 indicadores de gestión, la Entidad cierra el segundo trimestre con 44 indicadores asociados a su gestión, cuyo seguimiento se realiza de manera periódica y de acuerdo con los tiempos establecidos por cada uno de los procesos, los cuales son analizados en su totalidad para este trimestre.

En las tablas a continuación, se describen dos grupos de indicadores en los que se relaciona el avance acumulado con corte a 30 de junio de 2023, frente a la meta de los indicadores establecida en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos.

La tabla 1 muestra los resultados de los 30 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 68% de la totalidad de indicadores analizados mostrando un crecimiento de 5 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior.

**TABLA 1**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	82%	80%	≥ 80%	≥ 50% ≤ 79%	≤ 49%
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	104%	90%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	97%	90%	≥ 88%	≥ 71% ≤ 87%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	100,0%	100%	≥ 99%	≥ 96% ≤ 98%	≤ 95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	99%	100%	≥ 98%	≥ 96% ≤ 97%	≤ 95%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	88%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	77%	95%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Servicios Funerarios	Subsidios/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los	99%	90%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	Cementerios Propiedad del Distrito					
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	82%	93%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	69%	90%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas	99%	95%	≥ 95%	≥ 90% ≤ 94%	≤ 89%
Gestión Financiera	Informes Tramitados	99%	98%	≥ 98%	≥ 96% ≤ 97%	≤ 95%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	84%	80%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información	88%	80%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	92%	100%	< 100%	= 100%	> 100%
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	100%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	68%	70%	≥ 70%	≥ 40% ≤ 69%	≤ 39%
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	100%	90%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	102%	90%	≥ 80%	≥ 76% ≤ 79%	≤ 75%
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	77%	8824 Seguidores nuevos	≥ 80%	≥ 76% ≤ 79%	≤ 75%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades	103%	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	programadas en la Gestión del Talento Humano					
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100%	100%	≥ 95%	≥ 81% ≤ 94%	≤ 80%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	98%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategia jurídica para la atención de las acciones de tutela	93%	80%	≥ 80%	≥ 51% ≤ 79%	≤ 50%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	82%	80	≥ 80%	≥ 31% ≤ 79%	≤ 30%
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	90%	≥ 61%	≥ 31% ≤ 60%	≤ 30%
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana	91%	95%	≥ 81%	≥ 51% ≤ 80%	≤ 50%
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de espacios de diálogo de Rendición de Cuentas	100%	90%	≥ 81%	≥ 51% ≤ 80%	≤ 50%
Gestión Participación Ciudadana	Promoción de mecanismos e instancias de Control Social	100%	90%	≥ 81%	≥ 51% ≤ 80%	≤ 50%

**Fuente:** Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Direccionamiento Estratégico

Así las cosas, de los 30 indicadores relacionados en la tabla 1, se encuentra que el 73% equivalente a 22 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 8 representando un 27% muestran resultados Normal esperado. Es necesario resaltar que el trimestre anterior los indicadores con comportamiento Sobresaliente alcanzaron el 88%, lo que indica una disminución de 15 puntos porcentuales en tal nivel frente al segundo trimestre.

La tabla 2 relaciona los procesos que al segundo trimestre de 2023 presentan mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 32% de los indicadores de gestión analizados en el período. No obstante,

presenta una leve mejoría de 5 puntos porcentuales en relación con el período anterior que fue del 37%.

**TABLA 2**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	37%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Aprovechamiento	Número de personas sensibilizadas en el periodo	56%	68,000 Personas	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	21%	1100 actividades de formalización y fortalecimiento dirigidas a las Organizaciones Recicladoras de oficio	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	71%	95%	≥ 87%	≥ 77% < 86%	< 76%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	36%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	49%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	38%	74%	≥ 70%	≥ 60% ≤ 69%	≤ 59%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	11%	35%	≥ 35%	≥ 21% ≤ 34%	≤ 20%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	41%	80%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	38%	80%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	40%	100%	≥ 100%	≥ 61% ≤ 99%	≤ 60%
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	44%	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	NASA RESULTA <b>(Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)</b>	50%	80%	≥ 81%	80%	≤ 79%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE <b>(Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)</b>	33%	75%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 60%	≤ 59%

**Fuente:** Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Dirección Estratégico

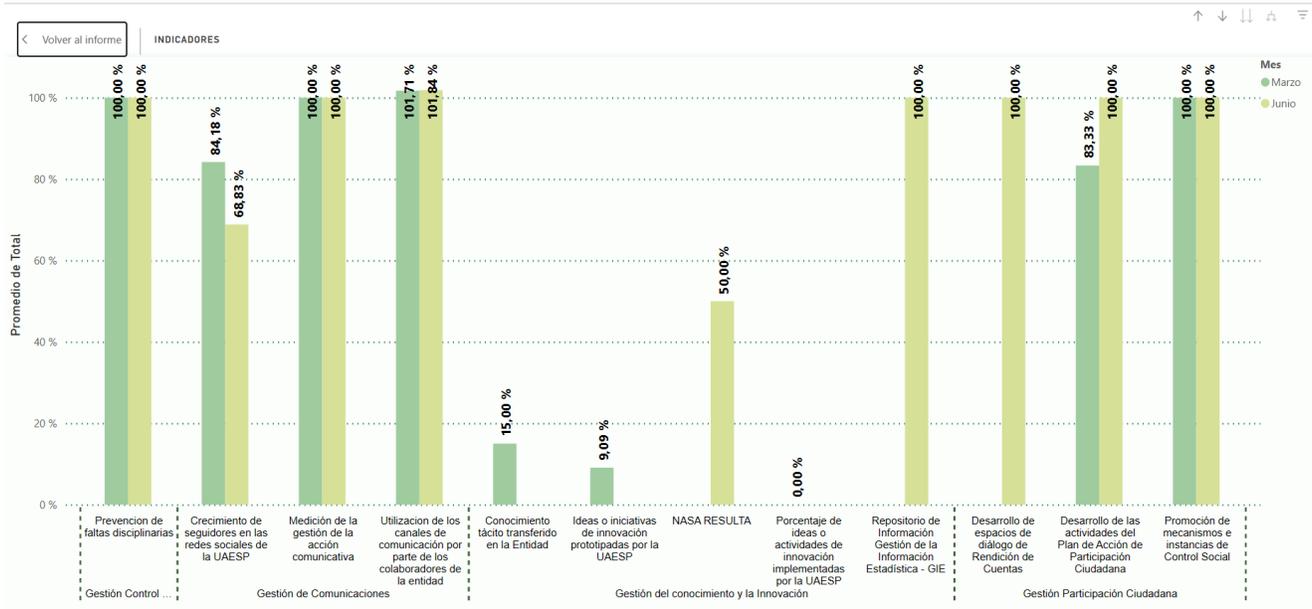
De otra parte, el trimestre continúa registrando 14 indicadores ubicados en rango crítico, lo cual equivale al 32% de las 44 herramientas de medición analizadas. En este punto es necesario recordar que los indicadores de gestión financiera por tratarse de mediciones de carácter ascendente obtendrán su mayor resultado al final de la vigencia, según lo informado por el proceso.

Una razón para que el proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación se encuentre en rango de ejecución crítica se debe a que se trata de dos indicadores formulados en el segundo trimestre y por tanto su comportamiento podrá ser evaluado a partir del tercer trimestre.

A continuación, se presenta gráficamente los resultados de los indicadores de los procesos estratégicos, la cual fue tomada de la herramienta de POWER BI que permite evidenciar, los resultados con corte a marzo y junio de 2023:

## RESULTADOS POR PROCESOS

### PROCESOS ESTRATÉGICOS



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

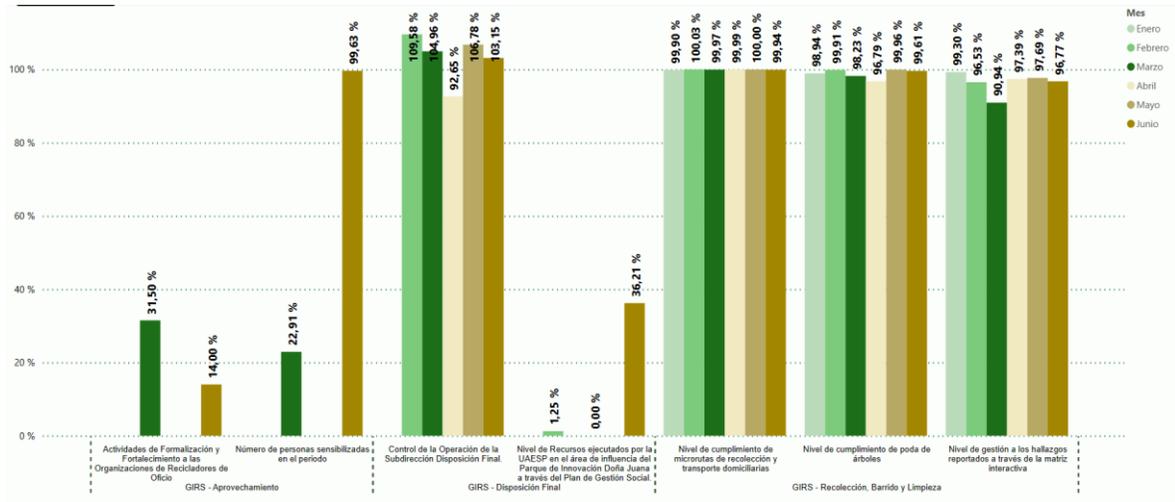
Este grupo se encuentra conformado por 10 indicadores que para el segundo trimestre 2023 presenta 7 indicadores con resultados sobresalientes, equivalente al 70%, mientras que el 10% representado en 1 indicador se ubica en el normal esperado. Así mismo y en el nivel crítico se localizan 2 herramientas de medición, que representan el 20% de los indicadores evaluados.

Es importante resaltar que el proceso de Gestión del conocimiento realizó la eliminación de los tres indicadores reportados en el primer trimestre y formuló dos nuevos indicadores que inician su reporte ubicándose en nivel crítico y cuyo comportamiento deberá ser observado en el tercer trimestre de 2023. Así mismo, los indicadores eliminados se registran con nota de cierre en razón a que por haber presentado datos en el primer trimestre deben hacer parte de los resultados de la gestión del proceso para la vigencia.

A continuación, se encuentra el comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos misionales de la UAESP:

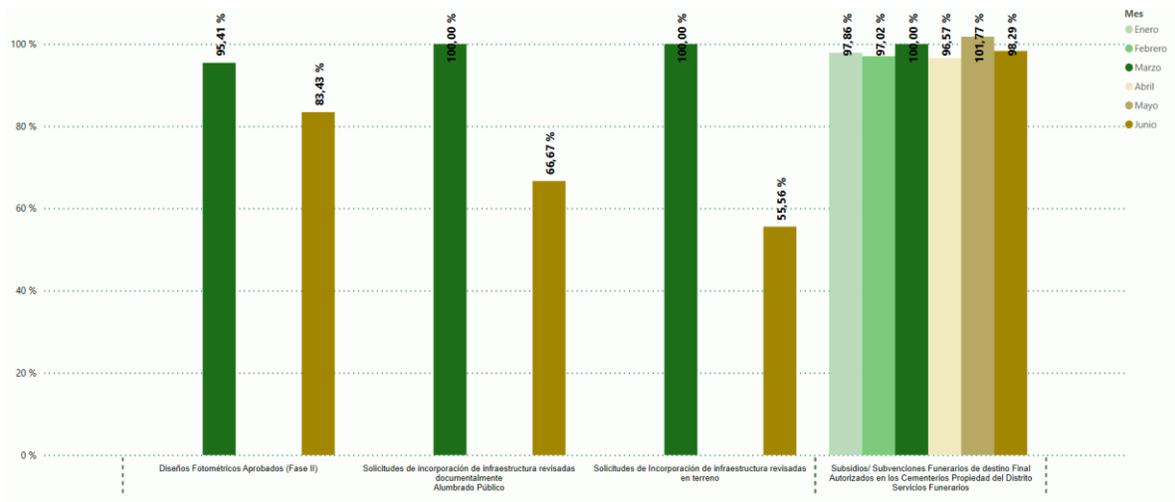
## PROCESOS MISIONALES

### PROCESO GIRS



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

### PROCESOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS

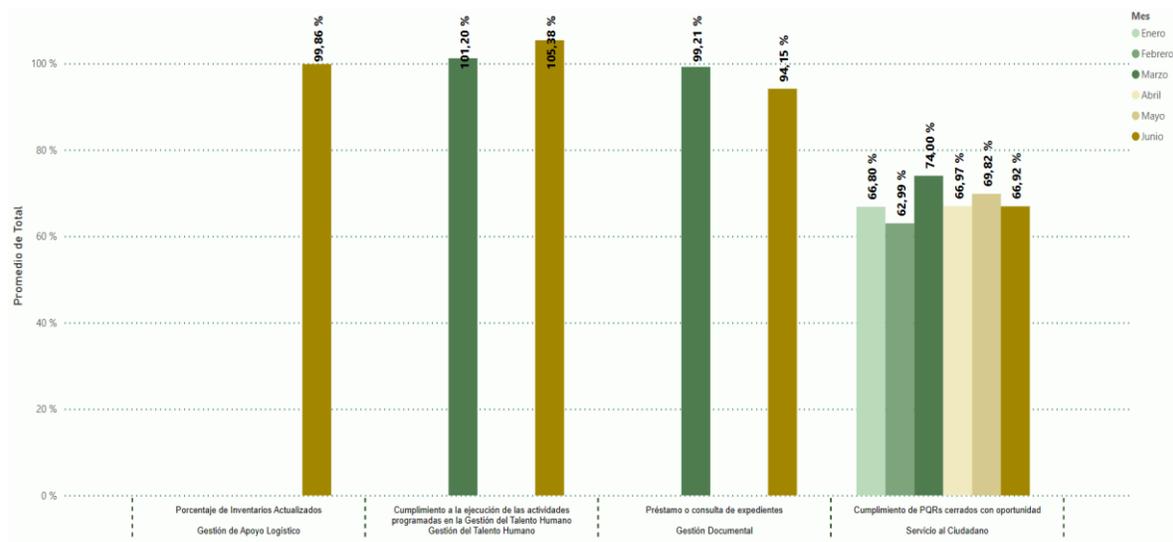


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con las gráficas, de los 11 indicadores que conforman los procesos misionales se encuentran 7 herramientas de medición con resultados sobresalientes, equivalentes a un 64%, mostrando una disminución de 9 puntos porcentuales frente al primer trimestre; de otra parte y en condición crítica se localizan los restantes 4 indicadores (36%) que corresponden a los procesos de Aprovechamiento y Disposición Final (2 y 1 indicador, respectivamente), reflejando un incremento de 7 puntos respecto de la anterior medición.

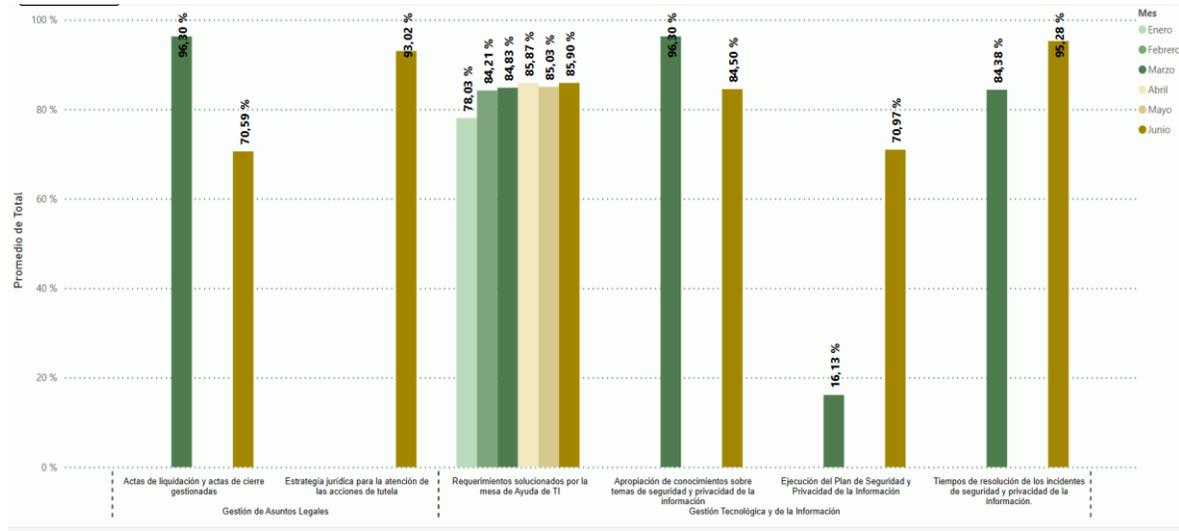
### PROCESOS DE APOYO

#### PROCESOS GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, TALENTO HUMANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

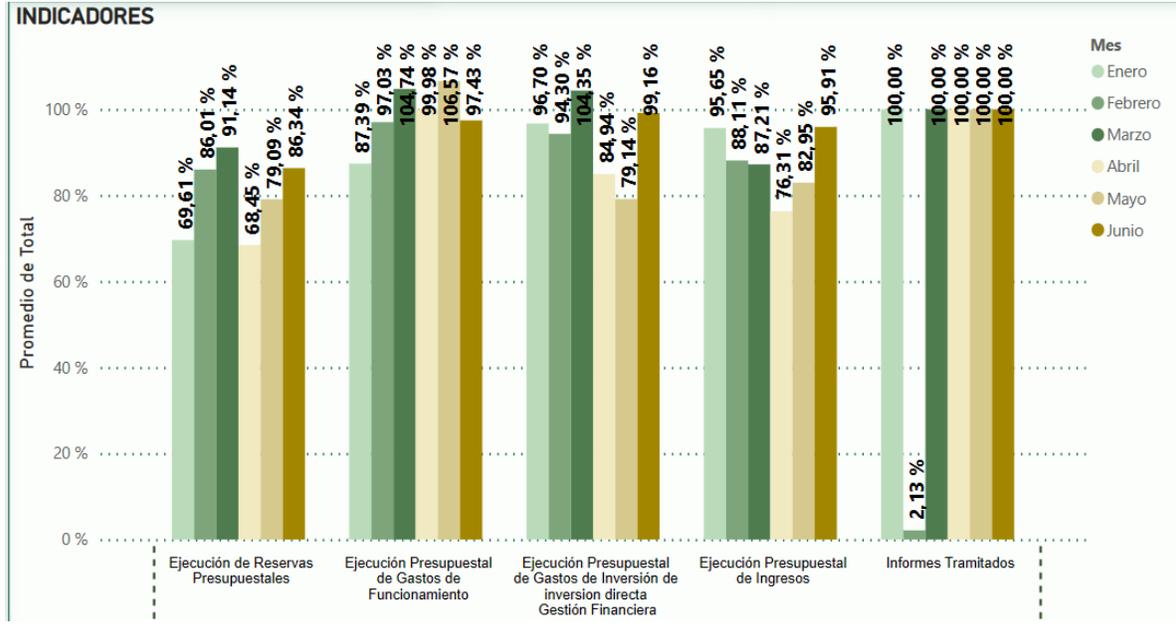
## PROCESOS GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES, GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

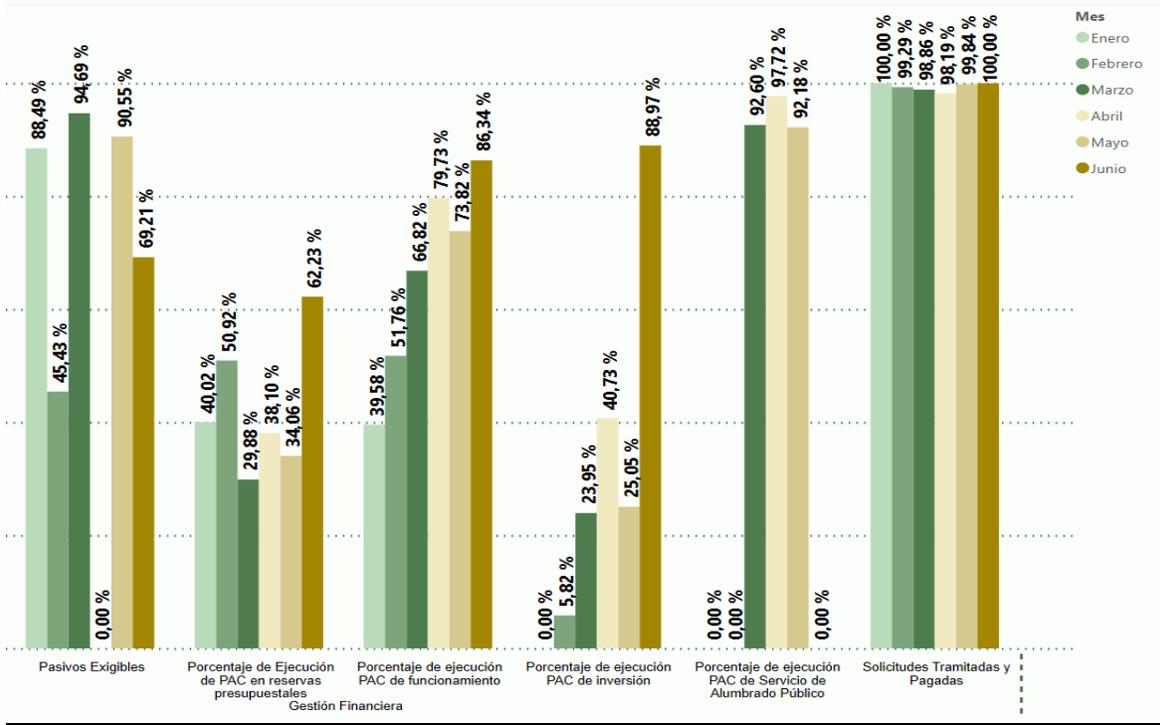


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

En las gráficas se reflejan los 10 indicadores que forman parte de este grupo. Así las cosas, frente su comportamiento en el trimestre, encontramos que el 60% equivalente a 6 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente, mientras que el 30% correspondiente a 3 indicadores se ubica en el rango normal esperado y el 10% representado en 1 indicador continúa en estado crítico; sin embargo, cabe resaltar un leve crecimiento en los resultados favorables respecto de la anterior medición.

## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

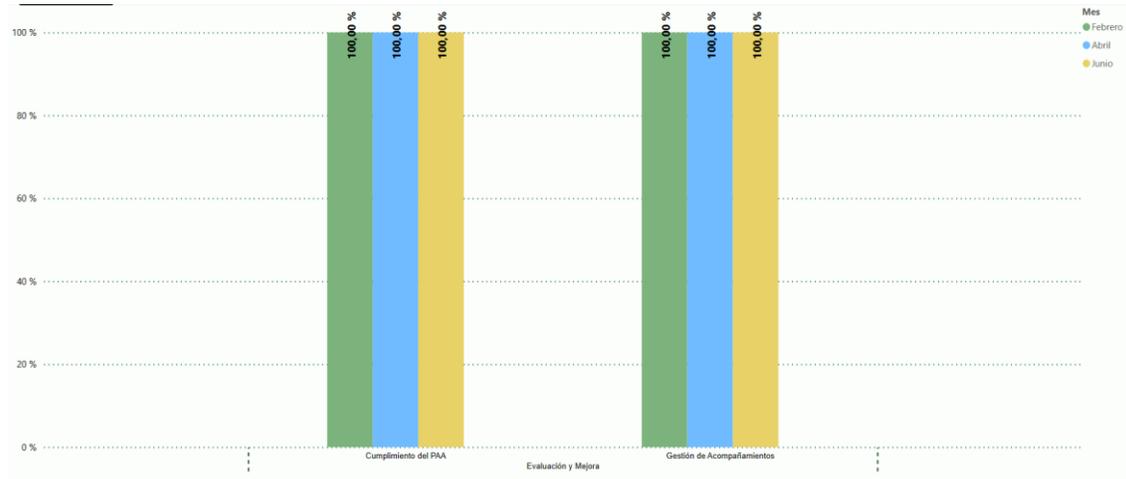




Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

El proceso de Gestión Financiera es uno de los procesos con mayor cantidad de indicadores en nivel crítico; no obstante, presenta una variación notable frente al primer trimestre; en el período evaluado registra un 64% equivalente a 7 indicadores en nivel crítico, mostrando una mejora de 18 puntos porcentuales frente al período anterior. De igual manera ubica dos herramientas de medición (18%) en nivel esperado. Frente al nivel sobresaliente presenta una disminución de 18 puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior, localizando dos indicadores en este nivel (18%) de 4 que se registraron en la primera medición.

## PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

El proceso continúa con sus indicadores en el rango de desempeño sobresaliente con cumplimiento del 100%.

## MODIFICACIÓN, ELIMINACIÓN E INCORPORACIÓN DE INDICADORES

Durante el segundo trimestre de 2023, el proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación solicitó eliminación e incorporación de indicadores así:

PROCESO	INDICADORES ELIMINADOS	INDICADORES INCORPORADOS
Gestión del conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	<u>NASA RESULTA</u> (Incorporado con acta 1 del 30May2023)
Gestión del conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad	
Gestión del conocimiento y la Innovación	Operaciones estadísticas estratégicas de la UAESP que cumplen con lineamientos técnicos y normativos para la Gestión de la Información Estadística	<u>Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE</u> (Incorporado con acta 1 del 30May2023)
Gestión del conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP	

## PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE RESULTADOS

Del seguimiento realizado a los procesos que registraron propuestas de mejoramiento a los resultados de indicadores en el primer trimestre, se obtuvo respuesta así:

PROCESO	INDICADOR	PROPUESTA MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO A PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
<b>GIRS - Disposición Final</b>	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	Se solicita validar el presupuesto a ejecutar en el siguiente bimestre con el fin de lograr alcanzar la ejecución correspondiente al 2023.	Se inició con envío correo con la alerta de la baja ejecución del presupuesto. El grupo de gestión social con el fin de comprometer los recursos correspondientes a la vigencia, se logró avanzar en la suscripción de 3 convenios universitarios así:  Convenio 583 de 2023 con la Universidad Nacional Convenio 615 de 2023 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Convenio 604 de 2023 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  Esto para cumplir con los beneficios económicos a estudiantes que habitan en el área de influencia del relleno sanitario ubicado al interior del Parque de Innovación Doña Juana dentro del Plan de Gestión Social, realizando un compromiso de 1,448,000,000 para el mes de junio. Se adjuntan Minutas y convenios.
<b>GIRS - Disposición Final</b>	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	Debido a que en el mes de abril se estuvo dando revisión al laudo arbitral 2023 con CGR se presentaron tres inconvenientes CGR e Interventoría no programaron comités, por el la falta de contrato de transporte se ha presentado dificultad para realizar las visitas para dar cumplimiento en los componentes de Lixiviados y Biogás se ve una leve disminución del cumplimiento 100% de la SDF	Se revisó internamente la distribución de los autos para usarla en fechas diferentes y poder cumplir con las actividades en el mes siguiente. Se adjunta plan de Supervisión Monitoreo y control con el detalle de las actividades
<b>GIRS - Aprovechamiento</b>	Número de personas sensibilizadas en el período	Realizar análisis de las situaciones presentadas que llevaron al no cumplimiento de la meta programada para el 1er trimestre, y si es del caso realizar su reformulación.	Fue realizado el análisis en el mes de mayo y como resultado, se definió realizar un ajuste a la meta de personas sensibilizadas.
<b>GIRS - Aprovechamiento</b>	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	Realizar análisis de las situaciones presentadas que llevaron al no cumplimiento de la meta programada para el 1er trimestre, y si es del caso realizar su reformulación.	Fue realizado el análisis en el mes de mayo, de acuerdo con la revisión la meta se cumplirá durante el segundo semestre de la vigencia, teniendo en cuenta la programación de las actividades del equipo que realiza el trabajo en campo con las organizaciones de recicladores de oficio.
<b>Gestión Tecnológica y de la Información</b>	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	Una vez las áreas donde se presentaron cambios organizacionales normalicen sus procesos y con la incorporación del personal necesario para la prestación del servicio, se estima la mejora de los tiempos mencionados en el análisis de resultados	SIN REGISTRO DE AVANCE

PROCESO	INDICADOR	PROPUESTA MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO A PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	Alertar periódicamente a las subdirecciones involucradas con el fin de optimizar la gestión de la entidad.	Desde el área de servicio al ciudadano se realizan reportes semanales de las SDQS vencidas y próximas a vencerse de cada subdirección, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta y evitar responder fuera de los términos de ley. Se anexa carpeta con evidencias y fechas de seguimientos: <a href="https://uaespdcmy.sharepoint.com/:f/g/personal/peter_gomez_uae_sp_gov_co/EuNgodJnAu5Hpp18xEtCj3oBT-RGrRxm1pwhLBwdo1CtFQ?e=wODO9O">https://uaespdcmy.sharepoint.com/:f/g/personal/peter_gomez_uae_sp_gov_co/EuNgodJnAu5Hpp18xEtCj3oBT-RGrRxm1pwhLBwdo1CtFQ?e=wODO9O</a>
Gestión del conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	El inventario de ideas de innovación será socializado a todos los procesos a fin de recibir los respectivos reportes en los próximos trimestres.	SIN REGISTRO DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad	Hacia afuera: Se fortalecerá el conocimiento tácito en torno a la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía de acuerdo con los grupos de valor identificados. Hacia adentro: En el marco del PIC de la entidad se fortalece el proceso de gestión del conocimiento en el marco del MIPG	SIN REGISTRO DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP	Promover la importancia de continuar fortaleciendo los espacios participativos de co-creación en el marco de la misionalidad institucional.	SIN REGISTRO DE AVANCE

## HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN PBI

Desde 2022 la OAP viene trabajando en la herramienta de visualización de indicadores PBI, en la cual se podrá ver de manera continua el comportamiento de los indicadores durante la vigencia y la cual servirá para evaluación y toma de decisiones por la Alta Dirección.

La versión final de la herramienta fue presentada en Comité Primario realizado el 27 de junio, recibiendo aprobación de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y dando vía libre para su cargue en la página Web de la Entidad a través del link [Indicadores de gestión | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-](#)

## RECOMENDACIONES

- Con la puesta en marcha de la herramienta de visualización PBI, los indicadores quedarán actualizados en línea, por lo que se reitera a los procesos dar cumplimiento en el envío de los reportes mensuales de indicadores. El

incumplimiento del plazo establecido en el procedimiento se verá reflejado en los resultados que arroje la herramienta.

- Para los indicadores en estado crítico se deben generar propuestas de mejoramiento que permitan cumplir las metas formuladas y con ello localizarlos en nivel sobresaliente.
- Respecto de los datos que se registran periódicamente es importante contar con la información completa y precisa a fin de evitar modificaciones o inconsistencias en los resultados que se publican en el botón de transparencia.
- Se recuerda que cualquier modificación o ajuste que se deba realizar respecto a los indicadores propuestos, formulación de nuevos indicadores o eliminación de los mismos, se debe ejecutar de acuerdo con el procedimiento establecido DES-PC-08 Indicadores de Gestión y socializado a los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, así como el uso del formato de hoja de vida vigente.

## 2 MAPA DE RIESGOS

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a la Política Institucional de la Administración del Riesgo, del procedimiento de Administración de Riesgos y oportunidades, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la Guía de la Administración del Riesgo establecida por la Función Pública, presenta el informe relacionado con el estado de las oportunidades y de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de información del segundo trimestre del año 2023.

El mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades aprobado cuenta con, los cuales están distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

TIPO DE RIESGO				
CORRUPCIÓN	GESTIÓN	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL
18	24	6	10	58

De acuerdo con el análisis de cada uno de los riesgos se identificaron los controles para atender el riesgo inherente de cada uno de ellos y se formularon las acciones para prevenir la materialización del riesgo residual, como sigue:

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Alumbrado Público	3	4
Direccionamiento Estratégico	2	2
Gestión Asuntos Legales	8	10
Gestión de Apoyo Logístico	5	5
Gestión de Evaluación y Mejora	7	3
Gestión de las Comunicaciones	7	4
Gestión del Conocimiento y la innovación	1	8
Gestión del Talento Humano	12	7
Gestión Documental	7	3
Gestión Financiera	6	5
Gestión Integral de Residuos Sólidos	12	11

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
<b>Gestión Tecnológica y de la Información</b>	17	15
<b>Servicio al Ciudadano</b>	8	6
<b>Servicios Funerarios</b>	5	8
<b>Gestión Disciplinaria Interna</b>	2	4
<b>participación ciudadana</b>	3	5
<b>TOTAL</b>	105	100

En total se identificaron 105 controles y 100 acciones, para los cuales la primera línea realiza seguimiento de manera mensual y reporte a la OAP de manera trimestral, con el fin de verificar su cumplimiento y evaluar su efectividad frente a la prevención de la materialización de los riesgos.

A continuación, se describen los riesgos que actualmente se monitorean con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los procesos y objetivos estratégicos de la entidad.

## A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PTEP, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias, se determina que el control ha sido efectivo	Se realizó el seguimiento y se adjuntan las evidencias que soportan la ejecución conforme a lo planeado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias, se determina que el control ha sido efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjuntan las evidencias, dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
establecidos, desconocimiento de las responsabilidades y autoridades y de los flujos de información				documentar nuevos controles		

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 2 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023, no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento estratégico y memoria institucional por la debilidad en su identificación por la no documentación del conocimiento tácito de los funcionarios y contratistas	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Actualizar semestralmente el mapa de conocimiento	Realizar reuniones de análisis e identificación de conocimiento estratégico de las subdirecciones misionales, y reportarlas cuatrimestralmente	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan los soportes por lo que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se adjunta la evidencia pertinente
Sistematización de los instrumentos de captura y reporte de información estadística de la Entidad.	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para la captura, actualización y reporte en tiempo real de la información estadística de la Entidad, que garantice la interoperabilidad con los procesos.	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado
Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Conformación de un equipo de trabajo para la definición de la metodología de la Construcción de Cultura Organizacional.	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan evidencias, sin embargo, no se da cuenta en el acta de la conformación del equipo de

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
						trabajo como lo establece la acción formulada. Así mismo, no se hace seguimiento a lo realizado en el mes de abril y junio
				Realizar mesas de trabajo con el fin de definir el plan de acción para la Construcción de la Cultura Organizacional.	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan evidencias, sin embargo, no se da cuenta en la formulación del plan de acción ni de la realización de las mesas de trabajo, así mismo, no se hace seguimiento a lo realizado en el mes de abril y junio
				Definir la estrategia mediante la cual se fomentará la cultura organizacional en la entidad	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan evidencias, sin embargo, no se da cuenta del avance en la formulación de la estrategia, así mismo, no se hace seguimiento a lo realizado en el mes de abril y junio
Contar con un repositorio de información estadística estratégica que permita la gobernanza de la información	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Solicitar el cargue de la información estadística en el repositorio de la entidad.	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado
				Generar bases de datos de acuerdo con los lineamientos brindados por el DANE documentadas a través de diccionario de datos	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
				Generación de un dashboard que permita divulgar la información a grupos de valor y grupos de interés	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado

-

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 1 control y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el segundo trimestre de 2023, se evidenciaron debilidades frente al reporte de sus acciones y controles por lo que no se pudo establecer su ejecución y efectividad. No se realizó el seguimiento a 3 de sus acciones por lo que se ha dado cumplimiento parcial a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, no todas las evidencias aportadas fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

### C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional en razón a una gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Efectuar mesas de trabajo o remitir correos electrónicos a las dependencias, solicitando ajustes a los documentos necesarios para adelantar los procesos de contratación y realizando las recomendaciones a las que haya lugar	Remitir cuatrimestralmente informe dirigido a las dependencias de la UAESP, en el cual se precisen las fortalezas y posibles debilidades en las que se ha incurrido en el trámite de los procesos de contratación, a efectos de adoptar las medidas a que haya lugar.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realizó el reporte con avance del primer trimestre dando cumplimiento a lo programado se adjuntan evidencias las cuales son coherentes con lo reportado
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido a la gestión del proceso administrativo o de defensa judicial fuera de los términos o reglamentación legal establecidos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso de manera mensual a través del informe que elabore cada apoderado.	Realizar dos (2) socializaciones en las cuales se aborde el tema relacionado con los términos a tenerse en cuenta en el desarrollo de la gestión judicial al interior de la Unidad	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realizó el reporte con avance del primer semestre dando cumplimiento a lo programado se adjuntan evidencias las cuales son coherentes con lo reportado
			Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las actuaciones administrativas		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento propio o de terceros debido al direccionamiento de la contratación de la Unidad, por la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos asociados a cada una de las modalidades de contratación; efectuando las recomendaciones a que haya lugar	Establecer lineamientos en el manual de contratación o circular interna a través de los cuales se indique que la evaluación de los procesos de selección se realice por personas diferentes a los estructuradores de los procesos contractuales.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los procesos de selección, verificando el cumplimiento de los lineamientos normativos y técnicos vigentes, efectuándose las recomendaciones o alertas necesarias y presentar ante el CICCI los resultados.	Establecer lineamientos en el manual de supervisión frente a: - Realización de cesiones contractuales - Seguimiento a los informes de interventoría - Presentación trimestral de resultados de seguimiento a los informes de interventoría ante el comité de contratación	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Documentar el procedimiento de sanciones contractuales que incluya los requisitos que deben reunir los informes de supervisión para iniciar procesos por presunto incumplimiento y los tiempos de solicitud por parte de la supervisión e interventoría y de respuesta y trámite de la Subdirección de asuntos legales		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Ajustar en el manual de contratación los lineamientos relacionados con la solicitud, trámite y aprobación de garantías en el desarrollo de los procesos de contratación de la UAESP		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Verificación aleatoria de al menos uno de		Durante el trimestre no se

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				los certificados entregados por los oferentes		requirió la ejecución de la acción por lo que está en proceso
Posibilidad de favorecer indebidamente intereses de terceros por la generación de conceptos jurídicos inadecuados por amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	Revisión y aprobación por parte del líder del proceso de los fundamentos jurídicos de los conceptos	Solicitar a los integrantes del grupo de conceptos, reporte conflicto de intereses SIDEAP, cada vez que deba ser actualizado de acuerdo con la normativa vigente o cuando se presente alguna situación que así lo amerite.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realizó seguimiento a la acción y se aportaron las evidencias correspondientes
			Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los conceptos proferidos frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o software, en donde se encuentran almacenados la información contractual de la Unidad	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Daños Activos Físicos	Solicitar mensualmente a la Oficina de Tic, la realización de backup de la información contractual	Solicitar la creación de un repositorio para el almacenamiento de la información de gestión contractual	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Crear base de datos para el grupo de conceptos a través de la cual se obtenga información y trazabilidad de los conceptos jurídicos emitidos por la SAL	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Diseñar base de datos para la emisión de conceptos jurídicos		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

El proceso de Gestión de asuntos legales cuenta con un total de 8 controles y 10 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica debido a multas o sanciones de entes reguladores por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora"	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Verificación del avance del PAI de la OCI en forma mensual. <b>Evidencia:</b> reporte de seguimiento al PAI.	Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI enfocado al cumplimiento del PAI. <b>Evidencia:</b> acta de comité primario mensual	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. <b>Evidencia:</b> acta del CICCI		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, debido a las limitaciones en el alcance de los temas objeto de auditorías, por limitación presupuestal, insuficiente recurso de personal o desconocimiento de la normatividad vigente	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo. <b>(Evidencia:</b> informes de auditoría emitidos)	En el ejercicio de planificación anual de auditorías realizar el análisis de los informes de ley y los ciclos de auditoría ejecutados el año pasado	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. <b>Evidencia:</b> acta del CICCI		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Revisión de la pertinencia de la actualización normativa en Comité Primario mensual. <b>Evidencia:</b> acta de comité primario mensual.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento a terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna, debido a ausencia de principios institucionales o de auditoría ofreciendo dadas o intimidando para ocultar resultados de auditoría.	CORRUPCION	Fraude Interno	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el segundo trimestre
			Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del Jefe Oficina de Control Interno		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## E. GESTIÓN DOCUMENTAL

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente,	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP (Verificación de clasificación, ordenación, foliación, y conformación de unidades de conservación)	Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos de gestión documental acordado a lo establecido en el PIC	Se realiza seguimiento al control sin embargo la evidencia que se adjunta no da cuenta de la organización realizada por lo que no se puede establecer su cumplimiento y efectividad	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta de su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
procesos y procedimientos			Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Realizar mesa de trabajo con cada dependencia, con el fin de realizar seguimiento al proceso de organización de archivos.	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjunta evidencia de su ejecución por lo que no se puede establecer su cumplimiento y efectividad	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo la evidencia que se adjunta no da cuenta de su ejecución por lo que no se puede establecer su cumplimiento
			Revisión periódica a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central		Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	
			Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID		Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por manipulación indebida de la información debido a la existencia de controles deficientes del proceso de gestión documental	CORRUPCION	Fraude Interno	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Capacitación y sensibilización trimestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos de normativos de gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjunta evidencia de su ejecución por lo que no se puede establecer su cumplimiento y efectividad	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjuntan el total de evidencias reportadas por lo que no se puede establecer su cumplimiento
			Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central		Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjunta evidencia de su ejecución por lo que no se puede establecer su cumplimiento y efectividad	
			Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID		Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjunta evidencia de su ejecución por lo que no se puede establecer su cumplimiento y efectividad	

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo

trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo, se observaron debilidades en la entrega de evidencias por lo que no se pudo constatar lo reportado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

## F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina, por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta la información y reporte de novedades en el tiempo oportuno.	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Base de datos con información de novedades de nómina	Revisar y actualizar, si aplica, el procedimiento de incapacidades, incluyendo los lineamientos de operación frente a los reportes presentados	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el segundo trimestre
			Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones	Socializar el procedimiento actualizado	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el segundo trimestre
			Validación de una muestra de reportes de incapacidades por cada EPS		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los funcionarios, contratistas naturales y jurídicos, visitantes y demás personas relacionadas con la UAESP, por incumplimiento normativo en la implementación del SGSST debido a su desconocimiento o falta de verificaciones y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Inspecciones localativas a las diferentes sedes, de acuerdo con el cronograma para la vigencia	Capacitaciones en peligros, riesgos y atención de emergencias.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Simulacro de emergencias, conforme a los lineamientos para atención de emergencias del IDIGER	Inventario de señalética para atención de emergencias.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta evidencia de lo reportada

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Informes, seguimiento y lecciones aprendidas frente a accidentes e incidentes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos vigentes y la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Socializar el Procedimiento de vinculación y el procedimiento de retiro, así como sus lineamientos al interior del proceso de Talento Humano	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Acción ejecutada en el primer trimestre sin embargo no se adjuntó la evidencia en ese reporte ni en este trimestre
			Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Socializar la estrategia de Conflictos de interés y sus lineamientos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta evidencia de lo reportada
			Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Seguimiento a las declaraciones de conflictos de interés e impedimentos del personal que gestiona el procedimiento de vinculación y retiro.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de información en relación a los servidores públicos por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en los expedientes	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar la digitalización permanente de los expedientes laborales	Diseñar la base de control de préstamos digitales de expedientes de historias laborales	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realizó seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta evidencia que demuestre lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de Historias Laborales			Registro de control de préstamo de expedientes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 12 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado salvo para 4 de sus acciones para las cuales no se adjuntó evidencia.

## G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la Unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por utilización deficiente de los canales de comunicación interno y externos, aplicación deficiente de los procedimientos de comunicación	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Realizar dos socializaciones al año de los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción el soporte es coherente con lo reportado
			Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Monitoreo de Medios y redes sociales		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Seguimiento trimestral al plan estratégico de comunicaciones		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficiar a terceros por la tergiversación de la información de la entidad por fallas en los controles y omisión de la responsabilidad de revisión y aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo de redacción con el fin de revisar los temas propuestos y contenidos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo de redacción.	Incorporar como formato del Sistema Integrado de Gestión la matriz de seguimiento de acciones periodísticas y establecerlo en la actualización de los procedimientos.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción el soporte es coherente con lo reportado
			El líder del proceso verifica y valida los contenidos de comunicación interna y externa aprobados durante el consejo de redacción mediante la firma del formato de seguimiento de acciones periodísticas, que se realizara de manera mensual		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectación de la imagen institucional por interferencia de hackers en las redes sociales institucionales, debido a actualización de las claves de acceso.	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar el cambio de contraseñas robustas de las redes sociales, con una periodicidad de 2 meses e informara al jefe de oficina mediante comunicación interna (correo electrónico o acta de reunión).	Documentar en los lineamientos de operación del procedimiento de Administración de Redes Sociales la obligación de la actualización de contraseñas cada 2 meses.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Verificar la viabilidad del uso de un gestor de contraseñas		Se realiza seguimiento a la acción se informa que no se hizo nueva delegación respecto al primer trimestre

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 7 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## H. GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidades en la ejecución del procedimiento y los controles establecidos una vez se ha radicado	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los indicadores Financieros	Realizar las socializaciones trimestrales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción se adjunta evidencia de lo reportada
			Seguimiento a las devoluciones y rechazos de los pagos	Generar alertas a las dependencias frente a la ejecución del PAC	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción se adjunta evidencia de lo reportada
				Realizar la actualización de los documentos del SIG que aplique para la mejora del proceso		Se realiza seguimiento acción no realizada en el trimestre por cuanto el primer avance fue en el anterior trimestre y el siguiente en el cuarto trimestre
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad, por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro de la información financiera	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la información sujeta de registro.	Socialización de lineamientos de entrega de información a las dependencias para la generación de informes y reportes	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Verificar confiabilidad de la información en los Reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL		Se realizó seguimiento al control sin embargo no se adjuntan las evidencias del mes de mayo y junio por lo que no se puede establecer su efectividad	
			Realizar seguimiento a las fechas de presentación de informes a los entes de control		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por giros o pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por aplicación indebida de los procedimientos vigentes y debilidad en la aplicación de los controles	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Realizar los giros institucionales en cumplimiento a los procedimientos establecidos y previa verificación del PAC	Realizar las socializaciones trimestrales de correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocado a la prevención de la corrupción y programación de pagos	Se realizó seguimiento al control sin embargo no se realizó la entrega de evidencias del mes de junio por lo que no se pudo verificar su realización	Se realiza el seguimiento y la evidencia es coherente frente a lo reportado

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades salvo para 2 de sus controles, y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por pérdida de bienes de propiedad de la entidad por falta de responsabilidad en la custodia, incumplimiento en el reporte de la adquisición de los mismos, objeto de contratos y órdenes de compra.	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	El funcionario asignado del área de Almacén verifica el inventario y bienes validando frente a los soportes de los mismos, registrando los movimientos en cumplimiento de la normativa vigente y procedimientos de la Entidad.	Elaborar los movimientos de ingresos, egresos y traslados de los bienes adquiridos o asignados a funcionarios y contratistas, actualizando el inventario en el aplicativo Si Capital.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido de los bienes y servicios asociados, mediante el aprovechamiento de las herramientas y contratos de servicios, por debilidades en el cumplimiento de las normas sobre el uso de los recursos y servicios de la entidad y sus consecuencias.	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	El subdirector Administrativo autoriza la salida de bienes los cuales se verifican en los puntos de vigilancia, frente a la autorización y el uso de los servicios contratados de la entidad para evitar que sean utilizados para otras actividades diferentes a las institucionales.	Consolidar las autorizaciones de salidas de bienes y servicios.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Los técnicos operativos validan y registran las diferentes actividades relacionadas con el uso de los servicios y bienes en planillas, informes o el que aplique de acuerdo con el proveedor del servicio	Registrar y elaborar informes a que haya lugar, de los servicios que se prestan en la unidad.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de pérdida de información de los inventarios de la entidad por fallas en los aplicativos, daños en los equipos o manipulación de los mismos	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar la solicitud mensual a la OTIC del back up de los módulos SAE-SAI	Realizar los traslados en el aplicativo y generar inventario con corte mensual.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad	Se realiza reporte de la acción y se aportan las evidencias las cuales son coherentes con lo reportado
			Solicitar las pruebas del back up de manera trimestral a la OTIC		No se realiza el seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad	
Fortalecer las herramientas y aplicativos que generan reportes de información del Proceso.	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Realizar solicitud para el desarrollo en aplicativos y herramientas existentes utilizadas en el Proceso de Apoyo Logístico, cuando éstas por necesidad se requieran.		Se realiza el reporte de la acción y las evidencias que se aportan son coherentes

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## J. SERVICIO AL CIUDADANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por incumplir los términos de respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2014, bien sea por omisión o desconocimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRS próximas a vencer.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanales para prevenir que las PQRS se contesten fuera de términos, con su debida socialización.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo las fechas del reporte corresponden al primer trimestre
			Seguimiento a las PQRS vencidas.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanales para alertar sobre las PQRS que se encuentran fuera de términos, con su debida socialización.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo las fechas del reporte corresponden al primer trimestre
			Indicador de gestión de PQRS.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a funcionarios y colaboradores de la entidad por omitir el registro de las PQRS o reasignar tardíamente las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez, coherencia y manejo del sistema) por desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a la radicación oportuna de SDQS y a su respectiva asignación inmediata.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanal del registro y asignación de SDQS por colaborador del proceso.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias correspondientes
			Cliente incognito en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.		Se realizó seguimiento al control para el mes de abril faltando el reporte del mes de mayo y junio, se aportan evidencias de abril y mayo por lo que no se puede establecer si el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del servidor o contratista						
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por beneficiarse o beneficiar a un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRS allegadas a la entidad por los diferentes canales de atención, con y sin conocimiento de causa, debido a controles no aplicados correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Cliente incognito en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.	Participación del equipo de servicio al ciudadano en las capacitaciones de integridad y probidad, así como en las socializaciones de los canales de denuncias por actos de corrupción.	Se realiza reporte del control para los meses de abril y mayo quedando pendiente el reporte del mes de junio se portan las evidencias sin embargo al faltar un mes no se puede verificar la efectividad del control	El reporte no corresponde a lo programado por lo que no se informa el estado de avance de la acción
				Capacitaciones de integridad. Y canales de denuncia de actos de corrupción		Se realiza seguimiento sin embargo las evidencias no dan cuenta de las capacitaciones en los temas propios de la acción
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás. (datos personales)	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Generar una instancia de revisión de informes en donde se garantice que no se divulguen datos personales previo a su publicación	Sensibilizar al personal sobre los lineamientos de la ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables a la protección y no distribución de datos personales	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se da cuenta de lo realizado en el mes de junio y los soportes no son coherentes con lo programado	Se realiza seguimiento sin embargo ni el reporte ni las evidencias corresponden a lo programado
			Solicitud permanente de la firma de tratamiento de datos personales a los usuarios de la UAESP		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 8 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, se realizó el reporte para los riesgos conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración

riesgos y oportunidades, a excepción de 3 controles y 5 acciones en las que se observaron debilidades, las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en la prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección, barrido y limpieza y disposición final, por las debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión y control.	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Seguimiento al plan de supervisión y control	Realizar la socialización de la actualización del Procedimiento de Supervisión y Control a las Subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza y Disposición Final.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Actividad cumplida en el primer trimestre
			Informes de supervisión y control	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos de interventoría y concesión.	Se realizó seguimiento al control sin embargo para las dos subdirecciones no se reportó el mes de junio y para disposición final se adjunta link de publicación de informes en el cual no están los informes del segundo trimestre, así como tampoco se adjunta evidencia de las revisiones del mes de abril y mayo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportunidad en el seguimiento al plan	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Realizar seguimiento del PGIRS en el Comité Primario	Se realizó seguimiento al control sin embargo para aprovechamiento no se hace seguimiento del mes de mayo	Se realizó seguimiento a la acción sin embargo para la subdirección de RBL no se aporta evidencia por lo que no se puede evidenciar el cumplimiento a lo establecido en la resolución 571 de 2021 en la cual se

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
						establece que el comité primario se debe realizar trimestralmente.
			Seguimiento del Plan de Acción Institucional por dependencia		Se realizó seguimiento al control y se adjuntaron los soportes frente a lo reportado, sin embargo, para Aprovechamiento no se presentó avance para el mes de junio	
Posibilidad del beneficio propio o de un tercero por la autorización del pago de concesionarios, interventorías o contratistas sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades en la supervisión	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de los informes de interventoría y elaboración del Informe de Supervisión y certificación de cumplimiento del Contrato	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos.	Se realizó seguimiento al control sin embargo no se hace reporte del mes de mayo y junio por aprovechamiento y para disposición final se adjunta link de publicación de informes en el cual no están los informes del segundo trimestre, así como tampoco se adjunta evidencia de las revisiones del mes de abril y mayo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementar y hacer el seguimiento al plan de supervisión monitoreo y control	Presentar ante el comité de contratación o quien haga sus veces el resultado del seguimiento al plan de supervisión	Se realizó seguimiento al control y las evidencias con aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en ejecución no se realiza avance en el segundo trimestre
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega inadecuada de bienes y servicios a recicladores de oficio u organizaciones en el marco de acciones afirmativas, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y requisitos técnicos asociados a las acciones afirmativas en favor a recicladores de oficio	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad	Se realiza seguimiento a la acción se evidencia su cumplimiento con los soportes aportados
			Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Realizar la verificación aleatoria del cumplimiento de los criterios o documentación para la entrega de beneficios a	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad	La acción no fue necesaria en el trimestre lo cual es informado por el proceso

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				recicladores y presentación semestral ante el CICC		
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el registro de recicladores de oficio u organizaciones en las bases de datos del RURO y RUOR sin cumplir los criterios de inclusión, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Comité de verificación del procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR.		Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad	
				Definir el procedimiento para la verificación de cumplimiento para determinar la permanencia de las organizaciones		Se realiza seguimiento a la acción se evidencia su cumplimiento con los soportes aportados
				Diseñar e implementar una encuesta digital de percepción del trámite de inclusión al RURO y al RUOR para indagar presuntos casos de solicitudes de dádivas o pagos para la inclusión en los registros de la subdirección de aprovechamiento y presentar un informe semestral del resultado de la aplicación ante el CICC		Acción nueva creada por el CIGD el 30/06/2023 Se realiza seguimiento a la acción se evidencia su cumplimiento con los soportes aportados
Posibilidad de pérdida de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Copia de seguridad de las bases de datos del proceso.	Realizar pruebas de restauración de acuerdo con la política de backup	No se realizó seguimiento al control por lo que no se puede evaluar su efectividad	No se realizó seguimiento a la acción por lo que no se puede evaluar su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
bases de datos de la gestión del proceso, por uso inadecuado del usuario y falta de claridad en la administración, custodia y consulta			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 12 controles y 11 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se identificaron debilidades en el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## L. SERVICIOS FUNERARIOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica por una sanción emitida por un ente control o autoridad reguladora debido al incumplimiento de los requisitos para la prestación de los servicios	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	Se realiza seguimiento al control aportando de informe de marzo revisado en abril sin embargo no se hace entrega ni reporte de lo realizado en el mes de mayo y junio	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta el acta del comité primario así mismo no se reporta lo avanzado en el mes de mayo y junio
				Implementación del Procedimiento de supervisión y control que se realizan de manera mensual, sobre los contratos.		Se realiza seguimiento sin embargo la evidencia aportada no demuestra su ejecución
				Presentar ante el comité directivo o quien haga sus veces el resultado del seguimiento al plan de supervisión		El reporte realizado no es coherente con lo definido en la acción por lo que no se puede verificar su ejecución no se adjuntan evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG y falta de consulta de información en las bases de datos del Distrito y la nación	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para la verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se verifica la efectividad del control	Se realiza el seguimiento y se cargan las evidencias conforme a lo programado
			Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se verifica la efectividad del control	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Presentar los resultados de la revisión aleatoria y de los tiempos ante el CICCI de manera semestral		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta la evidencia de la presentación de los informes al CICCI ni se informa al respecto en el reporte
Posibilidad de acceso no autorizado a las bases de datos propios del proceso	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Establecer mecanismo de uso de contraseñas robustas para el acceso al archivo	Realizar el cambio de contraseña periódicamente	Se realiza seguimiento del mes de abril sin embargo la evidencia aportada no corresponde a comité primario como dice el reporte, así mismo no se informa lo referente a desarrollado en el mes de mayo y junio	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad
			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se hace el reporte del mes de mayo y los soportes entregados no dan cuenta de lo reportado	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 5 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin

embargo por las debilidades en el reporte no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y algunas de las evidencias no fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## M. ALUMBRADO PÚBLICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e incorporación de infraestructura por desconocimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos correspondiente	Socialización de lineamientos técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	No se realiza seguimiento a la acción y el primer trimestre no se adjuntaron evidencias, las evidencias aportadas en este periodo no corresponden a lo establecido en la acción, por lo anterior no se puede verificar su ejecución
				Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles y mejora del paso a paso		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se especifican los documentos actualizados se adjuntan algunas evidencias faltando el reporte de lo avanzado en el mes de abril y mayo
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	No se realiza el seguimiento y las evidencias aportadas no corresponden con lo programado
			Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de correspondiente	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	No se realiza el seguimiento y las evidencias aportadas no corresponden con lo programado

El proceso de Alumbrado Público cuenta con un total de 3 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo existieron debilidades en el reporte de las acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y algunas evidencias no fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas reputacionales y económicas por la interrupción de los servicios de TI debido a la insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos, Incumplimiento de las políticas, metodologías, estándares informáticos de calidad, seguridad y la normativa vigente y fallas tecnológicas	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar auditorías internas Pentest para verificar el cumplimiento de los controles de la OTIC	Elaboración del Plan de gestión de capacidades (Capacity Planning)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Monitoreo permanente a la infraestructura de TI (Redes, Servidores, Antimalware, Office 365, ...SIEM)	Revisión y actualización de las políticas, manuales, procedimientos, planes y documentación relacionada a la implementación de la política de seguridad digital.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementación la política de Backup	Informes de las pruebas de continuidad servicios críticos TI	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento a los mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimientos realizados a los equipos de usuario final.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por la adquisición de bienes o servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad, por desconocimiento de tecnologías existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Validación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales en los meses en que se desarrollen procesos contractuales	Actividades de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento de adquisiciones	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por utilización indebida de los recursos de TI por incumplimiento de las políticas de derechos de autor y propiedad intelectual por debilidades en los controles de acceso al código fuente	CORUPCIÓN	Fraude Interno	Seguimiento y verificación de acceso y acciones en el repositorio de códigos fuentes.	Socializar los lineamientos y normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad de la información por la divulgación no autorizada de la información debido a errores o fallas en los sistemas críticos de TI, adquisición del software con fallas, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Controles de red: - Verificar y actualizar que se estén cumpliendo los procedimientos, controles y buenas prácticas para el uso del cableado estructurado en los centros de datos de toda la entidad. - Protección de las transacciones por redes de datos, Informe de monitoreo de las redes de datos. - Monitoreo y controles a redes wifi y dispositivos móviles - Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del DLP (Data lost protection)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento se informa que la acción está en proceso

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Seguimiento y verificación de derechos de acceso. (Bitácora de acceso al datacenter y revisión periódica de derechos de acceso de usuarios final)	Verificar el cumplimiento de la política de datos personales, por medio de la matriz de controles de seguridad de datos - protección de datos personales suministrada por la alta consejería TIC.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Verificación del cumplimiento de la política y del manual de desarrollo seguro	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del SIEM (Security Information and Event Management)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Actualización del inventario de activos de información	Reporte de Inventarios de Software y aplicaciones instalados en hosts y servidores de la entidad autorizados y licenciado por la OTIC.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de pérdida de integridad de la información por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento a la infraestructura, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Verificación del cumplimiento de la política de los derechos de acceso de los usuarios (Revisión periódica de los derechos de accesos y usuarios privilegiados)	Verificar la separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Realizar Plan auditorías internas Pentest	Informe de pruebas de restauración de respaldos.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementación la política de Backup de los registros (Log, Sistemas, BD, entre otros)		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento de la infraestructura de TI, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. Seguimiento del plan de sensibilizaciones de seguridad de la información.	Respuesta a los incidentes de seguridad - Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Reporte de licenciamiento vigente antimalware y seguridad perimetral	Informes de gestión de las herramientas antimalware, seguridad perimetral y office 365, pruebas de funcionamiento de las políticas de firewall.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento de los sistemas de monitoreo y control ambiental de la infraestructura de TI.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimientos realizados a los equipos de usuario final.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPI	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Gestión de Conocimiento: Capacitaciones en ISO 27001		Se realiza el seguimiento y se entregan las evidencias de la gestión realizada

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la infraestructura		Se realiza el seguimiento y se entregan las evidencias de la gestión realizada

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 17 controles y 15 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el segundo trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de sus riesgos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades; las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de caducidad o prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción debido al incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por parte de los operadores de la OCDI y demás involucrados en el proceso, por debilidades en la aplicación o desconocimiento de los términos establecidos en la normativa vigente	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de las actuaciones disciplinarias en curso (rendición de informes, verificación del inventario, acta de reparto), entre otros.	Asistir a capacitaciones programadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Realizar dos capacitaciones al año en la Unidad, relacionadas con el Código General Disciplinario		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de beneficio o afectación de un servidor o exservidor público por la manipulación o utilización indebida de la información por existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	Evaluación trimestral de los procesos disciplinarios existentes en la OCDI	Elaborar piezas comunicativas que incentiven la denuncia sobre actos de corrupción y que generen conciencia para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Realizar sensibilizaciones, relacionadas en los temas de corrupción para los miembros de la OCDI.		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

El proceso de Gestión Disciplinaria Interna cuenta con un total de 2 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo

trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, de acuerdo con lo reportado, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigación y sanciones a la entidad por incumplimiento a normativa en Participación Ciudadana como derecho constitucional; debido a la omisión, falta de conocimientos, o de recursos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Hacer seguimiento trimestral del instrumento de participación definido por la UAESP (agenda de mesa técnica o plan de acción)	Capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a los colaboradores.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Reformulación de las actividades de la agenda de la mesa técnica o plan de acción para la vigencia 2023		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de afectación a la imagen institucional por el incumplimiento de los compromisos pactados en las instancias de participación, por el desconocimiento del proceso de participación tanto interna como externa y desinformación de la ciudadanía	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Verificación y seguimiento trimestral de compromisos adquiridos en las instancias de participación.	Formular la herramienta de seguimiento y control de compromisos adquiridos en las instancias de participación.	Se realiza seguimiento al control sin embargo el seguimiento trimestral al avance no se ha realizado incumpliendo lo programado se informa que está en construcción una herramienta para ello pero el seguimiento no se ha realizado por otros medios posibles	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan proselitismo político por debilidades o inexistencia de lineamientos internos frente al uso de las instancias y espacios de participación ciudadana	CORRUPCION	Fraude Interno	Verificar trimestralmente de manera aleatoria el desarrollo de instancias o espacios de participación por parte del líder de la política o quien delegue para identificar el cumplimiento de los lineamientos internos.	Documentar los lineamientos internos frente al desarrollo de las instancias y espacios de participación, que incluyan la advertencia verbal antes del inicio de la actividad e imagen institucional permanente en la sesión lo que se debe registrar en medio audio visual.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Realizar 2 socializaciones al año a los gestores sociales y demás colaboradores frente a los lineamientos internos para el desarrollo de las instancias y espacios de participación ciudadana.		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

El proceso de participación ciudadana cuenta con un total de 3 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2023 no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

## 2.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se debe hacer el seguimiento mensual a riesgos y controles dentro de los tiempos establecidos por parte de la primera línea de defensa y no solo de manera trimestral, en el formato del mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades y el cargue de las evidencias en las carpetas especificadas por la OAP.
- El reporte de los riesgos se deberá realizar en la matriz actualizada de cada proceso que se cargará en el drive correspondiente, solo se tendrán en cuenta los seguimientos realizados en dichos archivos.

Es importante tener en cuenta que la OAP ha realizado el acompañamiento a los procesos y la verificación mensualmente generando las alertas correspondientes para que cada uno realice el reporte en los tiempos y con la calidad requerida, labor que se seguirá desarrollando mes a mes a fin de mejorar los resultados del seguimiento de este instrumento de planeación.

## 2.2 RETROALIMENTACIÓN

La OAP en atención a los resultados de la tercera línea de defensa, frente a la gestión de riesgos y oportunidades, durante el mes de junio realizó las jornadas de retroalimentación de las observaciones generales y específicas a cada uno de los procesos haciendo especial énfasis en la consulta de las observaciones de la segunda y la tercera defensa cada vez que se haga el seguimiento a fin de evitar la realización de reportes o entrega de evidencias con fallas recurrentes previamente observadas. Las evidencias de dichas capacitaciones

se pueden observar en el siguiente link:  
[https://uaespd.c.sharepoint.com/:f:/s/EQUIPOOAP266/EsGegq9eDvNGgZKHjsN3Yb0BL2kqgHmWS\\_FxyYfn1\\_n4\\_Q?e=DzRpoo](https://uaespd.c.sharepoint.com/:f:/s/EQUIPOOAP266/EsGegq9eDvNGgZKHjsN3Yb0BL2kqgHmWS_FxyYfn1_n4_Q?e=DzRpoo)

Algunas de las observaciones generales más importantes fueron:

- La primera línea debe procurar asegurar la coherencia entre el control y las evidencias reportadas, describiendo los avances y los métodos utilizados para verificar el cumplimiento del control y la reducción de la probabilidad de materialización de los riesgos.
- La primera línea debe reportar en las fechas establecidas (10 de cada mes)
- El uso de los documentos o formatos actualizados.

### 3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG – PAyS fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 30 de enero de 2023 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado en el segundo trimestre de la citada vigencia, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en la vigencia 2022, las recomendaciones del FURAG no atendidas en las vigencias 2021 y 2022 y los resultados de los autodiagnósticos.

En total se formularon 51 acciones para el cierre de brechas como sigue:

POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTICO 2021	AUTODIAGNÓSTICO 2022	FURAG 2020	FURAG 2021	TOTAL
Gestión de conocimiento y la innovación		9			9
Gestión de la Información estadística		6	1		7
Gobierno Digital	2	9			11
Participación Ciudadana		1			1
Racionalización de Trámites	1	1			2
Rendición de cuentas		2			2
Seguridad Digital				1	1
Servicio al ciudadano	2	3		2	7
Talento humano		8			8
Transparencia y acceso a la información		3			3
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>51</b>

De las 51 acciones a abordar en la vigencia 2023, 14 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el segundo trimestre, a continuación, se relacionan las acciones especificando su grado de avance o periodo de cumplimiento y cierre:

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE
Gestión de la Información estadística	Se requiere fortalecer el análisis de anonimización de bases de datos para tal fin se cuenta con el cronograma de implementación para la vigencia 2023	Bases de datos anonimizadas	50	50	Se realiza el reporte de la acción y se adjuntan las evidencias, por lo que se puede verificar que el avance reportado corresponde al 50%
Gestión de la Información estadística	Solicitar la publicación de la información en la página web	Página web	80	80	Se realizó reporte de la acción se aporta la evidencia sin embargo la verificar el ítem se observa que se pide la publicación de al menos 5 temas algunos con subdivisiones y en el reporte se da cuenta de la publicación de 2 de ellos por lo que su avance no correspondería al 80%. Se solicita al proceso verificar el grado de cumplimiento de la acción.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE
Gestión de la Información estadística	Se requiere la articulación de desarrolladores de software y estadistas para la gestión estadística de la información de la Entidad.	Acta de mesas de trabajo con OTIC	100	100	Se realizó reporte de la acción se aporta la evidencia sin embargo se continúa utilizando el formato de acta desactualizado, observación realizada en el seguimiento de segunda y tercera línea de defensa del anterior trimestre.
Gestión de la Información estadística	Revisar las posibles fuentes de financiamiento del sistema de gestión de la información estadística con base en el costeo propuesto por la consultoría	Análisis de fuentes de financiación	30	100	Se realizó reporte de la acción sin embargo la acción se había programado para cumplimiento en abril sin embargo a la fecha solo se ha avanzado en el 30% por lo que no se dio cumplimiento a programado.
Gobierno Digital	Elaborar diagnóstico propositivo sobre el estado de innovación abierta.	Diagnóstico	0	50	No se realiza el reporte de la acción y no se adjuntan evidencias por lo que no se puede verificar el estado de avance

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE
Gobierno Digital	Incorporar en todos contratos de los desarrolladores las cláusulas u obligaciones de realizar transferencia de derechos de autor a favor de la Entidad.	Clausulas u obligaciones incorporadas en los contratos de los desarrolladores	50	50	Se realiza el reporte de la acción y se adjuntan las evidencias, por lo que se puede verificar que el avance reportado corresponde al 50%
Gobierno Digital	Formular el plan de apertura de datos abiertos	Plan formulado	80	100	Se realiza el reporte de la acción y se adjuntan las evidencias, sin embargo, no se alcanzó el 100 % programado quedando la acción en un 80%
Servicio al ciudadano	Implementar las actividades de señalética contenidas en la NTC 6047 en el punto presencial principal de servicio al ciudadano	Registro fotográfico	0	100	No se realiza el reporte de la acción por lo que no se da cumplimiento de lo programado, se adjunta un registro fotográfico sin embargo el mismo no da cuenta si la señalética fue adquirida en esta vigencia o con ocasión a la acción por lo que no se puede verificar su efectividad

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE
Servicio al ciudadano	Actualizar los documentos del SIG incluyendo los lineamientos para la atención preferente en la que se atenderá a los niños, periodistas, reconocimientos de un derecho y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en los puntos de atención presencial y virtual	Documentos del SIG actualizados	0	100	No se realiza el reporte de la acción y no se adjuntan evidencias por lo que no se puede verificar el estado de avance
Talento humano	Se publico la circular 124 de 2022, en la cual se comunica la posibilidad de tomar el horario flexible - Se actualizaron los formatos para la toma del horario, Se requiere establecer acciones para medir el impacto	Evaluación del impacto del horario flexible	0	100	Se informa que se presenta retraso en la ejecución de la actividad, pero que la misma se encuentra en trámite.
Talento humano	Requiere la aprobación del comité de gestión institucional y la divulgación a las personas vinculadas.	Aprobación de la Ruta de atención	0	100	Se informa que se presenta retraso en la ejecución de la actividad, pero que la misma se encuentra en trámite.
Talento humano	Se realiza la inducción dentro del primer mes; no obstante, no se cuenta con una herramienta de evaluación de la eficacia.	Herramienta de evaluación	33	66	Se realiza el reporte de la acción y se adjuntan las evidencias por lo que da cumplimiento a lo programado, sin embargo, la acción se encuentra rezagada respecto a lo programado en el semestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE
Transparencia y acceso a la información	Encuesta de conocimiento sobre transparencia a los funcionarios de la entidad	Encuesta aplicada	0	100	No se realiza el reporte de la acción por lo que no se da cumplimiento de lo programado, no se adjuntan evidencias que puedan dar cuenta del avance
Transparencia y acceso a la información	Realizar traducción de documentos en lenguas de comunidades indígenas	Portafolio de servicios traducido a la lengua mayoritaria en Bogotá	50	100	Se realiza el seguimiento y se aporta evidencia de lo adelantado, sin embargo, se presenta un incumplimiento del 50%

De las acciones programadas, dos fueron cumplidas respecto a lo programado para el segundo trimestre de 2023 y dos se reportaron con avance completo sin embargo existen observaciones frente a las evidencias. Es decir, que el PAYs se cumplió globalmente en un 39.5% aumentado el porcentaje respecto al trimestre pasado el cual correspondió al 9.4%.

### 3.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se realice el reporte los primeros 10 días del mes para las acciones programadas

- Se carguen los soportes en la carpeta dispuesta para tal fin, teniendo en cuenta el número de fila establecido en la columna A de la herramienta.
- Se realice el reporte guardando coherencia a lo programado y evidencia propuesta en la formulación del PAyS.
- No reportar avances del 100% si no se ha llevado a feliz término el desarrollo de la actividad programada.
- Diligenciar la columna de retrasos y propuestas de solución cuando no se ha cumplido con las acciones programadas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**UAESP**

Unidad Administrativa Especial  
de Servicios Públicos

  
**BOGOTÁ**