

INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

Cuarto Trimestre

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Aida Yolima Zarate Aguillon

Luz Mary Palacios Castillo

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
1 INDICADORES DE GESTIÓN.....	2
2 MAPA DE RIESGOS.....	17
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	19
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.....	21
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES.....	23
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA.....	27
E. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	28
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	30
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	34
H. GESTIÓN FINANCIERA.....	36
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO.....	38
J. SERVICIO AL CIUDADANO.....	40
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	41
L. SERVICIOS FUNERARIOS.....	43
M. ALUMBRADO PÚBLICO.....	45
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN.....	46
2.1 RECOMENDACIONES.....	55
3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PaYS).....	56
3.1 RECOMENDACIONES.....	76

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 cuarto trimestre de la vigencia 2022 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

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con corte a 31 de diciembre de 2022 cuenta 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.

En las tablas a continuación, se describen dos grupos en los que se relacionan el resultado acumulado a 30 de diciembre de los indicadores por áreas frente a las metas establecidas en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos.

1. La tabla 1. muestra los resultados de aquellos procesos e indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida, los cuales equivalen al 88.6% de la totalidad del tablero de indicadores de la Entidad, mostrando un crecimiento de 19,6% frente al trimestre inmediatamente anterior.

TABLA 1

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Satisfactorio	Normal Esperado	Critico
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	100%	80%	> 80%	79% ≥ 50%	49% <
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final	108%	100%	> 90%	≥ 75%	<60%
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período	104%	65.000 personas sensibilizadas	> 90-100%	≥ 70-89%	< 69%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	94%	1.440 actividades de formalización y fortalecimiento a OR	> 80-100%	≥ 50-79%	<50%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	88%	90%	> 86%	71 - 85 %	<70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	99%	100%	> 98%	96-98 %	<95
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	96%	80%	> 98%	96-98 %	<95
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	99%	78%	X > 90%	80% ≤ X ≤ 90%	X < 80%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Satisfactorio	Normal Esperado	Crítico
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	92%	95%	X > 85%	75% ≤ X ≤ 85%	X < 75%
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	100%	95%	X > 87%	77% ≤ X ≤ 87%	X < 77%
Servicios Funerarios	Subsidios Funerarios Autorizados en los 4 Equipamientos Distritales	99%	71%	> 90%	80% ≥ 89%	< 80%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	99%	90% Anual	> 90%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	99%	74% Anual	> 74%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	92%	93% Anual	> 93%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	79%	90% Mensual	> 90%	≥ 60 %	< 60 %
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	100%	100% Mensual	> 100%	≥ 90 %	< 90 %
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	78%	70% Anual	> 70%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	33%	50% Anual	> 50%	≥ 30%	< 30%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica Crítica	100%	95%	> 90%	≥ 70 %	< 70 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de los Sistemas de Información críticos	100%	100%	> 90%	≥ 80 %	≤ 79 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	84%	95%	> 90%	≥ 80 %	≤ 79 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	135%	100%	≥ 90%	≥ 80 %	< 80 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad TI	88,71	90	> 90	≥ 80	< 80

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Satisfactorio	Normal Esperado	Critico
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	80%	>80%	≥ 60%	<60%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	>90%	≥ 60%	<60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	49%	60% Mensual	> 60%	≥ 40%	< 39%
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	100%	90% Anual	>80%	≥ 75%	< 75%
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	97%	90% Anual	>80%	≥ 75%	< 75%
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	115%	90% Anual	>80%	≥ 75%	< 75%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	113%	100%	>80%	≥ 60%	< 60%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100%	100% Anual	>95%	≥ 80%	< 80%
Gestión Documental	Préstamo o Consultas de Expedientes	99%	95%	>90%	≥ 80%	< 80%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategía jurídica para la atención de las acciones de tutela	94%	80%	>80	≥51% y 79%	< 50
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	82%	80%	>80	≥60	< 30
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	65%	60%	>60	≥60	< 60
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad (INCORPORADO CON ACTA 01 DEL 13JUN2022)	32%	30%	>20	≥ 10	10<

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Satisfactorio	Normal Esperado	Critico
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 (INCORPORADO CON ACTA 01 DEL 13JUN2022)	70%	30%	>20	≥ 10	10<
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP	69%	60%	>60	≥60	< 60
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	90%	61 % ≥ 90%	31% ≥ 60	30% <

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Direccionamiento Estratégico

2. La tabla 2 muestra los procesos que finalizaron la vigencia 2022 con mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 11.4% del total de indicadores de gestión, presentando una disminución de criticidad de 11.9% frente al tercer trimestre (31%)

TABLA 2

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Satisfactorio	Normal Esperado	Critico
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	57%	100% Anual	90,01% - 100%	75,01% - 90%	0% - 75%
Gestión Financiera	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago	16%	8,31% Mensual	<5%	5% ≤ x < 9%	> 9%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	48%	80% Mensual	>80%	≥ 50 %	< 50 %
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	51%	80% Mensual	>80%	≥ 60 %	< 60 %

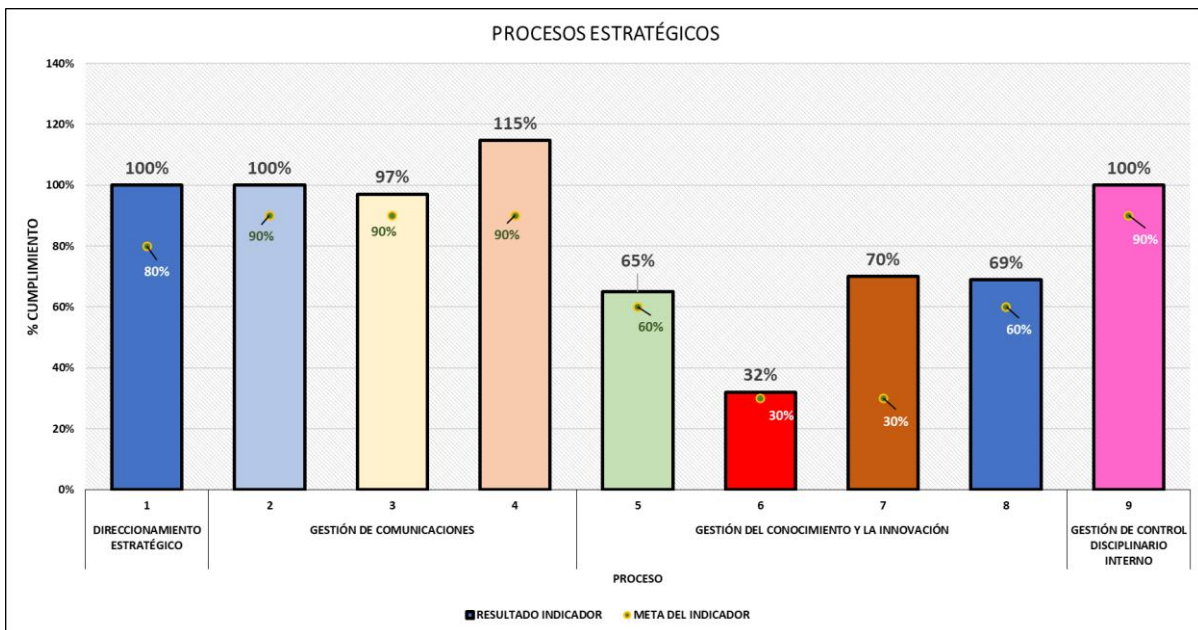
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Satisfactorio	Normal Esperado	Crítico
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información. (MODIFICADO CON ACTA 01 DEL 09JUN2022)	84%	100%	< 100%	100%	> 100%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Dirección Estratégico

Así las cosas, de los 39 indicadores relacionados en la tabla 1, se encuentra que el 82.1% equivalente a 32 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 7 que representan un 17.9% muestran resultados Normal esperado. De otra parte, se resalta el comportamiento de los indicadores en nivel crítico que presentan una disminución de 11.9 puntos porcentuales frente al período anterior, ubicando 5 herramientas de medición correspondiente al 11.4%, en este rango.

A continuación, se presenta gráficamente los resultados de los indicadores de los procesos estratégicos:

RESULTADOS POR PROCESOS

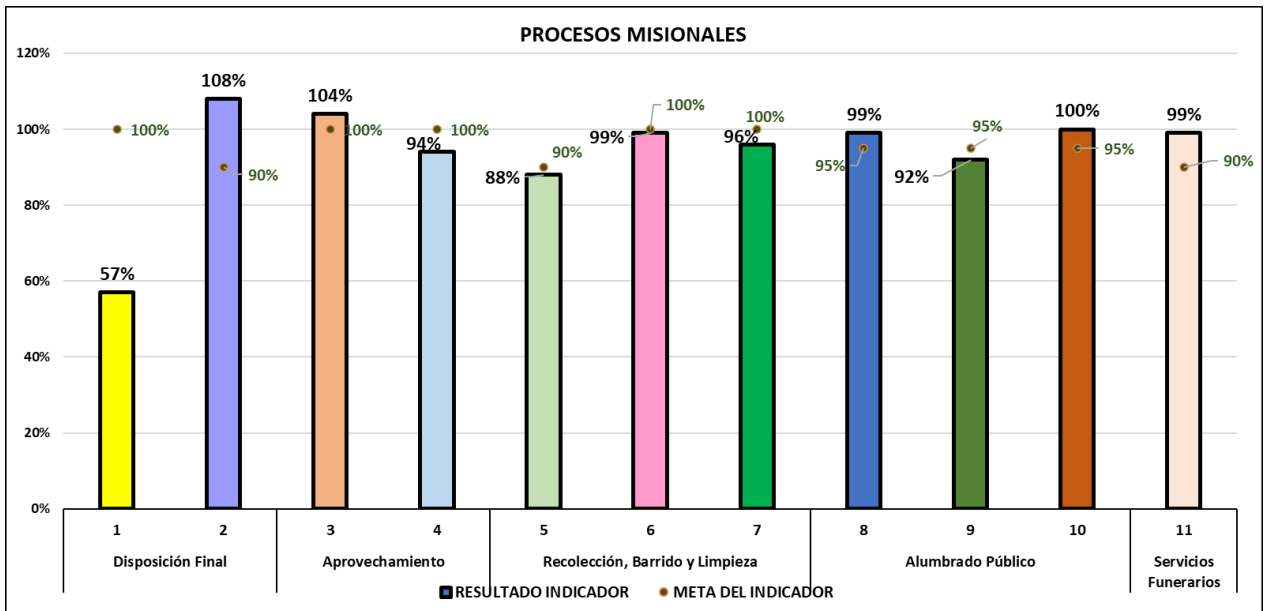


1	Lineamientos OAP
2	Medición de la gestión de la acción comunicativa
3	Utilización de los canales comunicación por parte de los colaboradores de la entidad
4	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP
5	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP
6	Conocimiento tácito transferido en la Entidad
7	Operaciones estadísticas estratégicas de la UAESP que cumplen con lineamientos técnicos y normativos para la Gestión de la Información Estadística
8	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP
9	Prevención de faltas disciplinarias

Este grupo se encuentra conformado por 9 indicadores, los cuales para el período de análisis se ubicaron en el rango sobresaliente. Respecto del indicador para el proceso de Direccionamiento Estratégico presenta un resultado inicial del 100% por lo que resulta importante mantenerlo en observación para la próxima vigencia.

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos misionales de la UAESP:

PROCESOS MISIONALES

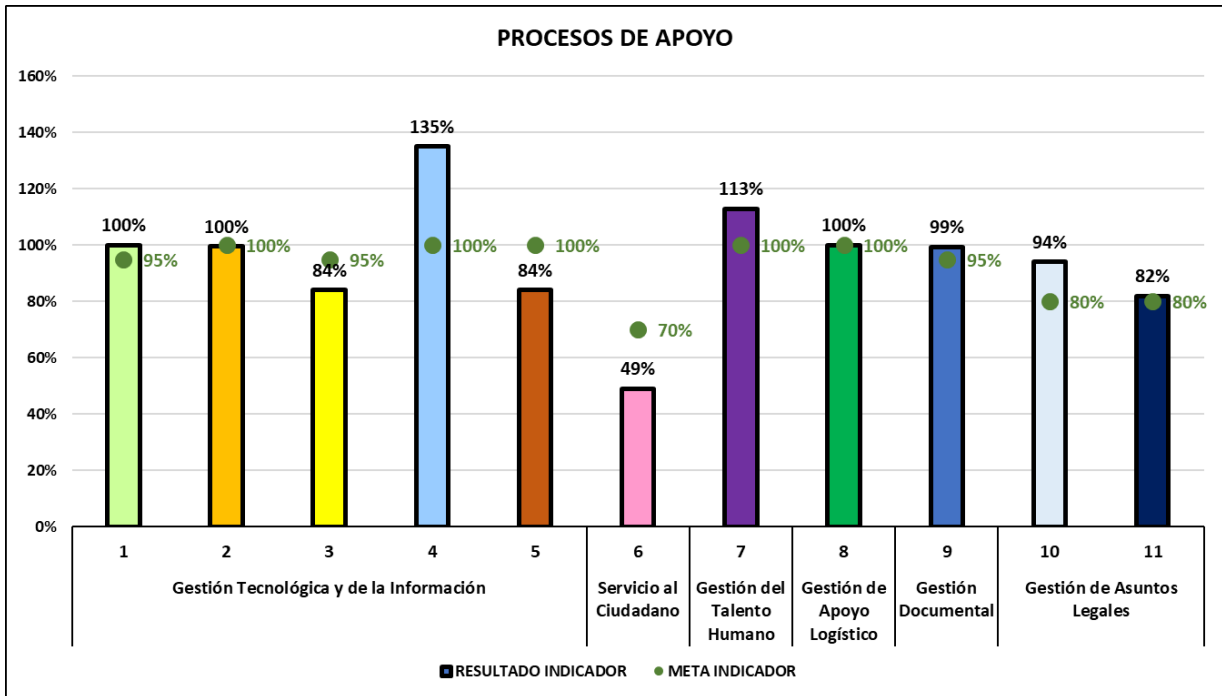


1	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.
2	Control de la Operación de Disposición Final
3	No. de personas sensibilizadas en el período
4	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio
5	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva
6	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias
7	Nivel de cumplimiento de poda de árboles
8	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)
9	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente
10	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno
11	Subsidios/Subvenciones funerarias de destino final autorizados en los cementerios propiedad del Distrito

De acuerdo con la anterior gráfica, de los 11 indicadores que conforman los procesos misionales se destaca el crecimiento en 9 puntos porcentuales en aquellos que se encuentran en el rango sobresaliente frente al período anterior, esto equivalente a 9 indicadores correspondiendo al 81.8%; el 9.1% representado en 1 indicador se ubica en el rango normal esperado. En el rango crítico se ubica 1 indicador que equivale al 9.1%, disminuyendo en 9 puntos porcentuales su calificación respecto al período anterior (18%).

El indicador de disposición final, “*Nivel de recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social*”, a pesar de presentar haber crecido 18% frente al trimestre anterior, finaliza la vigencia en 57%, lo que lo ubica en el rango crítico; sin embargo, de acuerdo con lo reportado por la Subdirección de Disposición Final, el presupuesto ejecutado en el bimestre se encuentra de acuerdo con las actividades programadas en el Plan de Gestión Social. Para el 2023 se revisará el presupuesto a comprometer para el Plan de Gestión Social.

PROCESOS DE APOYO

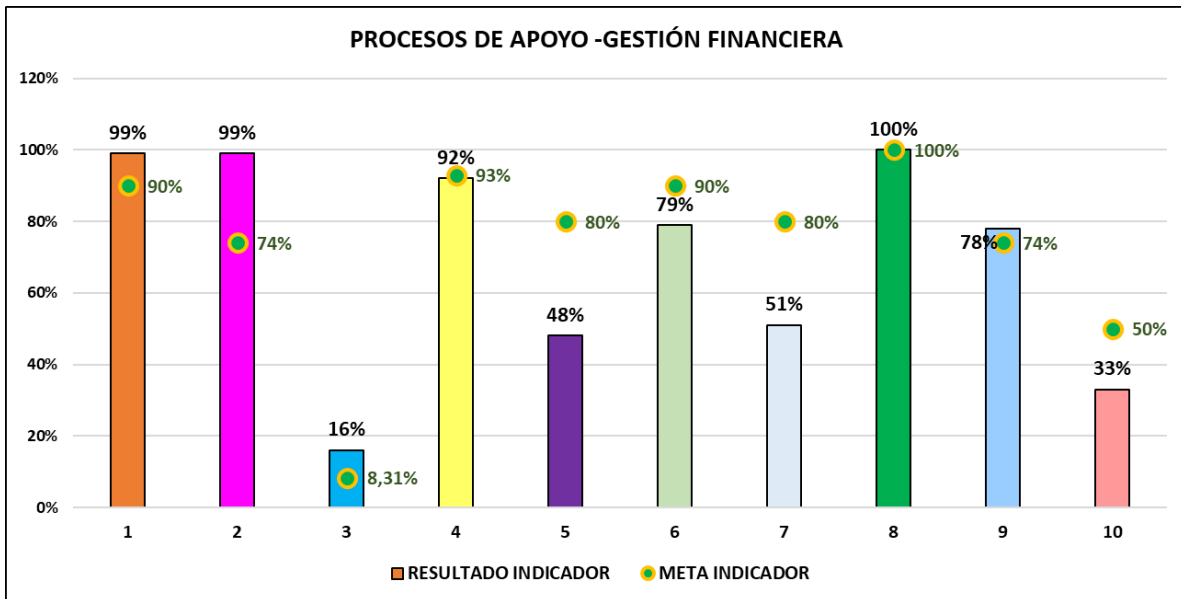


1	Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica Crítica
2	Disponibilidad de los Sistemas de Información críticos
3	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI
4	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
5	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.
6	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad
7	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano
8	Porcentaje de Inventarios Actualizados
9	Préstamo o Consultas de Expedientes
10	Estrategía jurídica para la atención de las acciones de tutela
11	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas

En este grupo se analizan 11 indicadores de los cuales el 66.7% referente a 7 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente, mientras que el 25% correspondiente a 3 indicadores se ubican en los rangos normal esperado y con el 8.3% (1 indicador) finaliza en calificación crítica. Es importante señalar que, pese a que el indicador localizado en el nivel crítico corresponde al proceso de Gestión Tics - Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información, sus rangos de medición fueron definidos en 100%, alcanzando solo un 84% de resultado para la vigencia.

De manera independiente se analiza el indicador del proceso de Gestión Tecnológica y de la Información - "Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad TI" ya que su medición fue programada en valores absolutos; así las cosas el resultado arrojado para el último trimestre fue de 88.71 frente a una meta de 90, ubicándolo en el rango normal esperado.

PROCESO DE APOYO – GESTIÓN FINANCIERA



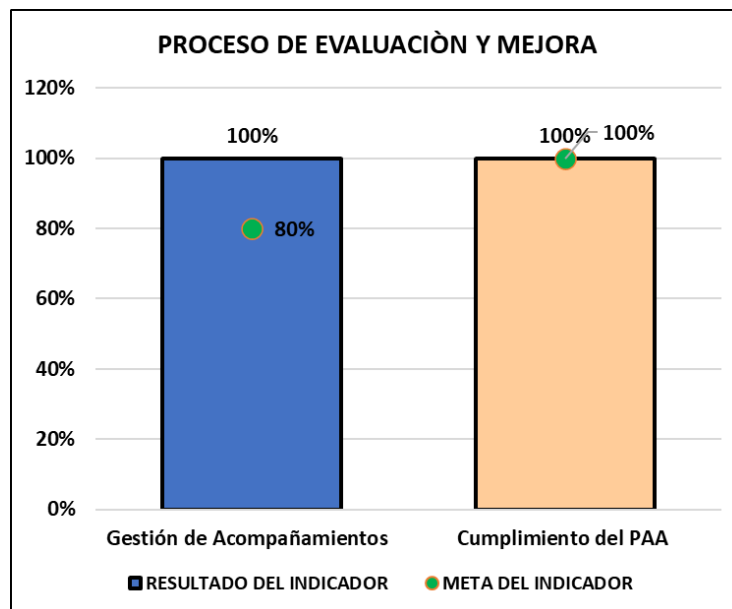
1	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento
2	Ejecución Presupuestal de Ingresos
3	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago
4	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa
5	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales
6	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento
7	Porcentaje de ejecución PAC de inversión
8	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público
9	Ejecución de Reservas Presupuestales
10	Pasivos Exigibles

El proceso de Gestión Financiera (Apoyo) presenta un incremento de 30 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, ubicando 4 indicadores en el nivel sobresaliente (40%); así mismo se presenta un crecimiento de 10% en tres indicadores localizados en

normal esperado, equivalente al 30%. Respecto al rango crítico, el proceso mejoró notablemente en razón a que finaliza con apenas 3 indicadores en rango crítico, lo que equivale al 30% restante.

De los indicadores que se encuentran en rango crítico, se disminuyó la diferencia para alcanzar el rango normal esperado, entre 2 y 9 puntos; así mismo el proceso pasó de tener 7 indicadores en el trimestre anterior ubicados en este rango a solo terminar con 3 para el cuarto trimestre.

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA



Durante este período el proceso registra sus indicadores en el rango de desempeño sobresaliente con cumplimiento del 100%.

REVISIÓN DE INDICADORES 2022

De acuerdo con lo establecido en la actividad 10 del procedimiento DES-PC-08 Indicadores de Gestión, se adelantó la revisión de los indicadores con cada uno de los procesos, de la cual se obtuvo el siguiente resultado:

Proceso	Indicador	OBSERVACIONES
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	Continua para 2023

Proceso	Indicador	OBSERVACIONES
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	El presupuesto del indicador cambiará para 2023 Posible ajuste de meta Actualización de Línea Base Continúa para 2023
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final	Plan de seguimiento y control - Origen Actualización de Línea Base Revisión de actividades del plan Continúa en 2023
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período	La línea base será ajustada con los datos 2022 Posible modificación de periodicidad El indicador continuará en 2023
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	La línea base será ajustada con los datos 2022 Posible modificación de periodicidad El indicador continuará en 2023
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	Actualización de línea base y fuente de información Continúa 2023
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	Actualización de línea base y fuente de información Continúa 2023
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	Actualización de línea base y fuente de información Continúa 2023
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	La línea base será ajustada con los datos 2022 El indicador continuará en 2023
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	Como efectos de revisión de procedimiento es posible que se genere un único indicador para las fases 1 y 2
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	La línea base será ajustada con los datos 2022 El indicador continuará en 2023
Servicios Funerarios	Subsidios Funerarios Autorizados en los 4 Equipamientos Distritales	El indicador continuará para 2023 Como efectos de la modificación del procedimiento podría darse algún cambio Actualización de Línea Base

Proceso	Indicador	OBSERVACIONES
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	Se continúa para 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	Se continúa para 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago	Simplificación de proceso de cuenta de cobro - Formato - Propuesta presentada y en evaluación Aumentar la meta del indicador Dar continuidad al indicador en 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	Se continúa para 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	Se continúa para 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	Se continúa para 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	Se continúa para 2023 Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	Se continúa para 2023 Revisar los rangos de gestión Actualización de Línea Base
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	Actualización de Línea Base Se continúa para 2023
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	Revisión de Meta del 50% Actualización de Línea Base Se continúa para 2023
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica Crítica	Registro de Línea Base 2022 Se evalúa la posibilidad de eliminación por tratarse de un indicador controlado
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de los Sistemas de Información críticos	Registro de Línea Base 2022 Se evalúa la posibilidad de eliminación por tratarse de un indicador controlado
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	Registro de Línea Base 2022 Continúa para 2023 Se evalúa la posibilidad de modificación de meta y rangos de gestión
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Registro de línea base y fuente de información 2022 Continúa en 2023

Proceso	Indicador	OBSERVACIONES
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad TI.	Registro de línea base y fuente de información 2022 Continúa en 2023 Evaluar la posibilidad de modificación de meta, rangos de gestión y unidad de medida
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	Registro de línea base y fuente de información 2022 Continúa en 2023 Evaluación de la reformulación del indicador
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	Se continúa para 2023
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	Se continúa para 2023
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	Actualización de Línea Base 2022 Se continúa para 2023
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	Establecer línea base Revisión de meta y rangos de gestión Se continúa para 2023
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	Registrar la línea base y precisar fuente de información En proceso de consideración para su permanencia en 2023 En caso de decidir sobre su permanencia se podría establecer una propuesta de mejoramiento que permita contar con una muestra significativa de las encuestas tanto a nivel interno como externo
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	Actualización de Línea Base 2022 Modificar la fórmula del indicador y sus variables, si aplica, en lo que respecta a año que estamos midiendo Revisión de la meta de acuerdo con el resultado que se obtenga para 2022 Se continúa para 2023
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	Actualización de Línea Base 2022 Incorporar los rangos de medición Se continúa para 2023
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	Revisión de los rangos de gestión - crítico Inclusión de la línea base - 2022 Se continúa para 2023
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	Inclusión de la línea base - 2022 Se continúa en 2023

Proceso	Indicador	OBSERVACIONES
Gestión de Asuntos Legales	Estrategia jurídica para la atención de las acciones de tutela	Se continúa en 2023
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	Se continúa en 2023
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	Inclusión de la línea base - 2022 Se continúa en 2023
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad	Establecer línea base Modificación de nombre de indicador Se continúa en 2023 Revisión de Meta y rangos de gestión
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	Establecer línea base Revisión a Meta y rangos de gestión Revisión de nombre Se continúa 2023
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP	Establecer línea base y fuente de información Se continúa en 2023
Gestión Control Disciplinario Interno	prevención de faltas disciplinarias	Se continúa en 2023 Nota: Por tratarse de un nuevo proceso que no ha generado la primera medición, no se contempla ninguna modificación ni ajustes.

Como balance general de la revisión se obtuvo que el 99% de los procesos actualizarán sus indicadores principalmente en lo que concierne a la línea base y su fuente de información; así mismo, y de manera general se continuará con la misma batería de indicadores durante la próxima vigencia 2023.

• RECOMENDACIONES

- A pesar de que los indicadores ubicados en rango crítico disminuyeron de manera drástica frente al período anterior, es importante que para la próxima vigencia, los procesos realicen una evaluación de dichos resultados con el fin de determinar acciones que permitan superar las dificultades que llevaron a dichos resultados.

- Respecto de los datos que se registran periódicamente es importante contar con la información completa y cierta 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.
- De acuerdo con lo planteado en el procedimiento DES-PC-08 Indicadores de Gestión, en su actividad 10, ***Revisar periódicamente los indicadores Durante los meses de noviembre y diciembre de cada vigencia, las dependencias de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos que entregue la Oficina Asesora de Planeación, adelantan revisión de los indicadores que se encuentran vigentes, con el fin de determinar la pertinencia de estos durante la siguiente vigencia.***, los procesos deberán entregar en la fecha acordada (20 de enero de 2023) los documentos mencionados en la actividad e informados en las sesiones de trabajo individuales desarrolladas durante el mes de diciembre.
- Se reitera la importancia del reporte de las hojas de vida de los indicadores dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el procedimiento DES-PC-08 Indicadores de Gestión, con el fin de consolidar la información oportunamente.
- Para la vigencia 2023 se llevará estricto control sobre el incumplimiento de metas periódicas y las propuestas de mejoramiento que establezcan los procesos con el fin de superar dificultades en los resultados objeto de reporte.

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 los riesgos de gestión y de corrupción del cuarto trimestre del año 2022.

Debido a la aprobación del mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades del proceso de participación ciudadana se pasó de 59 riesgos a 61, los riesgos finales están distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

PROCESO	TIPO DE RIESGO				
	CORRUPCIÓN	GESTIÓN	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL
Alumbrado Público	1	1			2
Direccionamiento Estratégico	1	1	1		3
Gestión Asuntos Legales	2	2	1		5
Gestión de Apoyo Logístico	1	1	1	1	4
Gestión de Evaluación y Mejora	1	2			3
Gestión de las Comunicaciones	1	1			2
Gestión del Conocimiento y la innovación		3	3		6
Gestión del Talento Humano	1	2	3	1	7
Gestión Documental	1	1			2
Gestión Financiera	1	2			3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	2	2			4
Gestión Tecnológica y de la Información	1	2	1	7	11
Servicio al Ciudadano	1	1			2
Servicios Funerarios	1	1	1		3
Gestión Disciplinaria Interna	1	1			2
Participación ciudadana		2			2
TOTAL	16	25	11	9	61

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	5	4
Gestión Asuntos Legales	6	7
Gestión de Apoyo Logístico	7	8
Gestión de Evaluación y Mejora	6	3
Gestión de las Comunicaciones	6	3
Gestión del Conocimiento y la innovación	6	12
Gestión del Talento Humano	12	12
Gestión Documental	7	3
Gestión Financiera	6	3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	6	6
Gestión Tecnológica y de la Información	22	19
Servicio al Ciudadano	4	4
Servicios Funerarios	3	4
Gestión Disciplinaria Interna	2	5
participación ciudadana	2	2
TOTAL	103	99

Por aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD se aumentaron los controles y acciones debido a la entrada en vigencia de los riesgos del proceso de participación ciudadana. En total se identificaron 103 controles y 99 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	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PAAC, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se realizaron los seguimientos de segunda línea de defensa se adjuntan los soportes pertinentes, para el mapa de riesgos y PAyS, el seguimiento de segunda línea de defensa se realiza directamente en las herramientas de la OAP
				Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento.
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles establecidos, desconocimiento de las responsabilidades y autoridades y de los flujos de información	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar nuevos controles	Se realizan las actividades conforme lo programado y se adjuntan las evidencias correspondientes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
						Procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento.
						Realizar el seguimiento de las capacitaciones contempladas en el proceso inducción y reinducción aprobadas en el PIC en torno a los temas asociados a la ley de transparencia y anticorrupción, antisoborno y conflictos de interés	Se realizan las actividades conforme lo programado y se adjuntan las evidencias correspondientes
Sistematización de los instrumentos de planeación de la OAP	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro, seguimiento y evaluación de los informes a cargo de la OAP	Se realiza el reporte de las acciones de gestión realizadas encaminadas al cumplimiento de la acción propuesta, los soportes son correspondientes con lo programado

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 3 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el cuarto trimestre de 2022, 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	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento estratégico y memoria institucional, debido al retiro del recurso humano con conocimiento estratégico, por estar centralizado en una o varias personas y por debilidades en la transferencia de información asociados a la entrega de cargo.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Verificar semestralmente la información entregada de forma trimestral por los procesos.	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias correspondientes, el control es efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo	Elaboración de documento diagnóstico basado en el actual recurso humano y los activos de conocimiento actualizados.	Se realiza seguimiento a la acción y se adjuntan las evidencias correspondientes
				Actualizar trimestralmente con los procesos el inventario de conocimiento explícito y tácito	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias correspondientes, el control es efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo	Elaboración y publicación del PIC que incluya necesidades detectadas.	Acción ejecutada al 100% en el primer trimestre de 2022.
						Verificación de formatos del proceso actualizados.	Se realiza el reporte de la acción, la cual se cumplió en el primer trimestre de 2022.
						Elaboración de campaña de comunicación interna para promover la transferencia de conocimiento y fomentar la innovación.	Se realiza el reporte de la acción, la cual se cumplió en el segundo trimestre de 2022.
Posibilidad de crear soluciones novedosas, que no generan valor público a situaciones problema u oportunidades de mejora a los procesos de la entidad, debido a un desconocimiento de los grupos de	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Validar la matriz de grupos de valor y de interés frente a necesidades, expectativas, de forma anual, para un correcto mapeo de actores en las soluciones de innovación.	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias correspondientes, el control es efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo	Verificar que toda innovación cumpla con los parámetros dados en el procedimiento.	Se realiza seguimiento a la acción se adjuntan las evidencias correspondientes que dan cuenta de su cumplimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
valor, sus necesidades y expectativas por cambios en el contexto como desconocimiento de soluciones que ya existen dentro de la Entidad, cambio de dinámicas en un espacio o, misionalidad de la entidad, normas que modifican situaciones particulares entre otros.				Tener en cuenta el inventario de conocimiento explícito, tácito, buenas prácticas y lecciones aprendidas para iniciar los procesos de innovación.	Se realiza seguimiento al control se adjunta evidencia del avance, se informa que el control ha sido efectivo por lo que no se ha materializado el riesgo.	Documentar los lineamientos para la generación de procesos de innovación	Se realiza el reporte de la acción, la cual se cumplió en el primer trimestre
						Socializar con los procesos de la entidad los lineamientos para la generación de procesos de innovación.	Se realiza seguimiento a la acción se adjuntan las evidencias correspondientes que dan cuenta de su cumplimiento
Posibilidad de llegar a la pérdida de imagen y credibilidad de la gestión de la Entidad por falta de articulación entre las dependencias que generan la información estadística que deben complementar su procesamiento y resultados por la falta de una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Realizar el seguimiento a las mesas operativas en el marco de la Mesa Técnica de Información Estadística para articular los procesos para el procesamiento y resultados de información estadística. (Seguimiento a compromisos)	Se realiza seguimiento al control evidenciando su cumplimiento con los soportes aportados, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Realizar el análisis de los datos estadísticos generados, identificando la aplicación para la toma de decisiones.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
				Realizar seguimientos semestrales de la implementación de la Metodología para el levantamiento de información estadística de la Unidad.	Se realiza seguimiento de avance al control no se adjunta evidencia ya que el control está en ejecución, a la fecha el riesgo no se ha materializado	Formular, socializar e implementar una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.	Se realiza seguimiento de avance de la acción, el soporte da cuenta de del avance en ejecución
Contar con un repositorio de información actualizado, clasificado, fácil acceso e intuitiva, a disposición del personal de la UAESP.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo o licenciamiento de las herramientas informáticas el resguardo de los activos de información, teniendo en cuenta las recomendaciones que puedan darse en la mesa técnica de GCI.	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede evidenciar su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Sistematización del conocimiento nuevo generados, en adherencia al existente en la OAP	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro de conocimiento nuevo generado.	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede evidenciar su ejecución
Sistematización de los instrumentos de captura y reporte de información estadística de la Entidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	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.	Se realiza seguimiento a la acción que da cuenta de la gestión y avance, se adjuntan los soportes pertinentes

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 6 controles y 12 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el cuarto trimestre de 2022, no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos. No se realizó el seguimiento a dos de sus oportunidades por lo que se ha dado cumplimiento parcial a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, las evidencias aportada fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	MODERADO	Diligenciamiento de hojas de control de acuerdo con la modalidad de contratación	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control los soportes corresponden a lo planeado, se informa que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó	Revisión y ajuste hojas de control	La acción se encuentra en ejecución, por lo que a la fecha no se adjunta la evidencia de su desarrollo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
						Correos electrónicos del equipo de contratos dirigidos a las dependencias, solicitando ajustes a los documentos necesarios para adelantar los procesos de contratación	Se evidencia el cumplimiento de la acción las evidencias corresponden a lo planeado.
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a la gestión del proceso administrativo y de defensa judicial, fuera de los términos legales establecidos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso y definición de las estrategias jurídicas, cuando a ello haya lugar, para la atención de los procesos judiciales que han sido notificados a la UAESP	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control los soportes corresponden a lo planeado, se informa que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó	Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las actuaciones administrativas. Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada y oportuna defensa judicial, desde la participación de todos los integrantes del grupo.	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjuntan las evidencias correspondientes, dando cumplimiento a lo programado.
				Precisar las estrategias jurídicas para la atención de las conciliaciones extrajudiciales que han sido notificados a la UAESP	Se realiza el seguimiento al control estableciendo su efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado, se adjuntan las evidencias respectivas	Realizar las sesiones del comité de conciliación y defensa judicial	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjuntan las evidencias correspondientes, dando cumplimiento a lo programado.

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de direccionar la contratación de la Unidad para favorecimiento propio o de terceros por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos legales asociados a cada una de las modalidades de contratación; las observaciones se remiten a la dependencia para que realicen las correcciones del caso, a efectos de volver a revisar para su validación, la evidencia se registra en las respectivas actas de comité de contratación		Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los contratos suscritos durante el periodo de verificación frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes	Se evidencia la ejecución de la acción en el cuatrimestre dando cumplimiento a lo programado se adjunta la evidencia correspondiente
Posibilidad de favorecer indebidamente intereses de terceros por la generación de conceptos jurídicos inadecuados por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Se fundamentan los conceptos, mediante la utilización de legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable a la materia objeto de análisis	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, las evidencias dan cuenta de su ejecución según lo programado	Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los conceptos preferidos durante el periodo de verificación frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes	Se evidencia la ejecución de la acción en el cuatrimestre dando cumplimiento a lo programado se adjunta la evidencia correspondiente
				Los integrantes del grupo de conceptos, cuando lo estimen necesario, convocan a mesas de trabajo para análisis y estudio del tema objeto de consulta	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, durante el trimestre no se requirió el desarrollo de la mesa		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
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	NA	NA			Diseñar base de datos para la emisión de conceptos jurídicos	Se evidencia el avance en las actividades para el aprovechamiento de la oportunidad identificada, las evidencias corresponden a lo programado

El proceso de Gestión de asuntos legales cuenta con un total de 6 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el cuarto trimestre de 2022 se evidenció la materialización del riesgo “Posibilidad de direccionar la contratación de la Unidad para favorecimiento propio o de terceros por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias”, por lo que sus controles no han sido efectivos, por lo anterior se procedió a adelantar el plan de contingencia el cual fue reportado y las evidencias fueron debidamente cargadas. 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.

El reporte del plan de contingencia fue: Teniendo en cuenta instrucciones del Subdirector de Asuntos Legales, se activó el plan de contingencia, según el cual, la UAESP presentó las siguientes acciones judiciales: con relación a los hechos relacionados con el contrato 415 de 2021 suscrito con Jardines de Luz y paz SAS, así: 1° denuncia radicada ante la Fiscalía 216 Seccional , radicado 110016000050202244152, en indagación preliminar, por el presunto delito de peculado por apropiación. 2° Denuncia penal presentada ante la Fiscalía 420 Seccional - Unidad de Delitos Contra la Fe Pública y el Orden Económico, radicado 110016000050202246317, en indagación preliminar por el presunto delito de Falsedad en documento privado, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos

D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica o pérdida de credibilidad por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora" debido a multas o sanciones de entes reguladores, cambios de administración, ajustes del proceso, solicitudes de aplazamiento o debilidades en la planeación.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Verificación del avance del PAI de la OCI en forma bimestral. Evidencia: reporte de seguimiento al PAI.	Se evidencia el reporte y seguimiento al PAI, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	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.	Se evidencian las actas al comité primario que dan cuenta del seguimiento a las actividades programadas
				Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICC (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia: acta del CICC	Se evidencia la aprobación al plan anual de auditoría y su modificación, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, se adjuntan las evidencias correspondientes.		
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, baja capacidad instalada o desconocimiento de la normatividad vigente.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo. (Evidencia: informes de auditoría emitidos)	Se evidencian los informes de auditoría, el control se desarrolló con forme lo programado y el mismo fue efectivo por cuanto el riesgo no se materializó, se adjuntan las evidencias correspondientes.	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 evidencia la ejecución de la acción dando cumplimiento a lo programado, los soportes son conformes a lo reportado, la acción se cumplió en el mes de enero
				Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICC (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia: acta del CICC	Se evidencia la aprobación al plan anual de auditoría y su modificación, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, se adjuntan las evidencias correspondientes.		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de favorecimiento de terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna buscando intereses particulares, por ausencia de principios institucionales o de auditoría ofreciendo dadivas o intimidando para ocultar resultados de auditoría.	CORRUPCION	Fraude Interno	EXTREMO	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Se evidencia el desarrollo de control en la firma de los formatos de compromiso, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	Se evidencia la ejecución de la acción conforme a lo programado, la acción se culminó en el mes de mayo.
				Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia el desarrollo de control en la aprobación de los informes por parte de la jefe de la OCI, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2022 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	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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	ALTO	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de control de calidad	Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental acuerdo a lo establecido en el PIC	Se realiza seguimiento y se adjunta la evidencia por lo que se da cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
procesos y procedimientos				Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de atención de consulta y préstamo	Revisión, elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos	Se realiza seguimiento especificando los avances al mes de diciembre.
				Revisión periódica a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de movimientos de cajas según revisión de espacios de archivo.		
				Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los FUID verificados durante el cuarto trimestre de 2022.		
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	ALTO	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de control de calidad	Capacitación y sensibilización trimestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	Se realiza el seguimiento pertinente y se adjuntan las evidencias por lo que se puede establecer su cumplimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de atención de consulta y préstamo		
				Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los FUID verificados durante el trimestre de 2022		

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 cuarto 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.

F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Base de datos con información de novedades de nómina	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Revisar y actualizar, Si aplica el procedimiento de liquidación de nómina en aras de fortalecer los controles	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia de las instancias de revisión del procedimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
normativa vigente, falta la información y reporte de novedades en el tiempo oportuno.				Soportes expedidos por terceros para temas de descuentos por libranzas	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Socializar lineamientos de liquidación de nómina	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
				Validación de reportes de incapacidades por cada EPS	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores de 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.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Matriz legal y Normograma actualizado conforme a la regulación vigente del SGSST	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Generar dos reintroducciones relacionadas con el SGSST	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia que da cuenta de su ejecución
				Reporte y seguimiento de accidentes e incidentes	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Actualización documental del SGSST	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia que da cuenta de su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Revisión y actualización de la matriz de riesgos y peligros	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por la no aplicación de controles definidos dentro del procedimiento para la vinculación de personal e Incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente.	CORRUPCION	Fraude Interno	EXTREMO	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Revisar y actualizar el procedimiento de vinculación con el fin de fortalecer los controles asociados	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia que da cuenta de su ejecución
				Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Socializar los lineamientos documentados	Para el trimestre no se programaron actividades, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de pérdida de la información por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en relación a los servidores públicos en los expedientes de	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Registro e impresión de Hojas de Control	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Establecer los lineamientos para la gestión del archivo de expedientes laborales	La acción se cumplió en el primer trimestre por lo que no requiere nuevo seguimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Historias Laborales debido a la falta de control de las actividades y desconocimiento de los lineamientos existentes				Registro de control de préstamo de expedientes	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado.	Socialización de lineamientos para la gestión de archivo en el equipo de Talento Humano.	La acción se cumplió en el primer trimestre por lo que no requiere nuevo seguimiento
						Préstamos y atención de expedientes laborales de servidores activos de forma digital	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
Sistemas de gestión de la información que permitan tener acceso a los cambios de planta y distintas situaciones administrativas con oportunidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Implementar una herramienta que consolide la información con relación a las situaciones y novedades administrativas frente al personal de planta de la Unidad.	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
Implementar las mejoras requeridas en el aplicativo de liquidación de la nómina, de manera que se reduzca la posibilidad de errores involuntarios.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Mejoras en el aplicativo de liquidación de nómina que reduzcan la gestión manual de la información	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjuntan las evidencias conforme a lo reportado
Sistematización de trámites a través de herramientas de uso de la Entidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Sistematización de documentación y trámites en relación a situaciones administrativas	La acción culminó en el segundo trimestre

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 12 controles y 12 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el cuarto 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.

G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta de la aprobación de contenidos	Seguimiento trimestral al plan estratégico de comunicaciones	Se evidencia el seguimiento al plan de comunicaciones, los soportes son coherentes con lo reportado
				Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta del seguimiento a la comunicación interna y externa		
				Monitoreo de Medios y redes sociales	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta del monitoreo de medios		
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	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo de redacción con el fin de revisar los temas propuestos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los	Se verifica el desarrollo del consejo de redacción en la revisión de los temas contemplados en el control el cual fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Seguimiento y monitoreo mensual de medios de comunicación	Se evidencia el monitoreo de medios conforme a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
comunicación interna y externa				colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo de redacción			
				El colaborador que está generando el contenido valida la información con la fuente primaria, cuando se presentan observaciones se realizan los cambios correspondientes, se evidencia por correo electrónico	Se informa que el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo, se adjuntan las evidencias por lo que se puede evidenciar su cumplimiento	Informes mensuales de piezas gráficas, piezas audiovisuales y redes sociales	Se evidencia el informe de piezas conforme a lo programado en la acción.
				El líder del proceso verifica y aprueba los contenidos previos a su publicación teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el Consejo de redacción. Si se presentan ajustes el colaborador responsable realiza los cambios. La evidencia se encuentra en correos electrónicos o documento que consta la aprobación del contenido.	Se evidencia el cumplimiento del control a través de las evidencias aportadas, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto 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.

H. GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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 programación y control del cumplimiento de los giros e información inexacta en las órdenes de pago	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	EXTREMO	Seguimiento a los indicadores Financieros	Se adelanta reporte de avance al control y se adjunta el seguimiento al indicador de contabilidad, se informa que el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Realizar las capacitaciones bimensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos	Se evidencia reporte de las capacitaciones realizadas así mismo, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de la ejecución de la actividad
				Seguimiento a las devoluciones y rechazos de los pagos	Se adelanta reporte de avance al control y se adjuntan los informes de devoluciones se informa que el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo		
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	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Realizar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la información sujeta de registro.	Se realiza reporte al control y se adjuntan las conciliaciones como soporte, se informa que el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Socialización de lineamientos de entrega de información para la generación de informes y reportes	Se evidencia la realización del comité en el que se socializan los lineamientos y los reportes de información con los lineamientos acatados
				Verificar confiabilidad de la información en los Reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL	Se evidencia el seguimiento a los reportes generados en SI CAPITAL, se adjuntan los soportes y se informa que el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Realizar seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable	Se realiza reporte al control y se adjunta la evidencia, se informa que el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		
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 establecidos y debilidad en la aplicación de los controles	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Realizar los giros institucionales de acuerdo previa verificación con el PAC	No se adelanta el seguimiento al control para los meses de noviembre y diciembre, sin embargo, se adjuntan las evidencias de su ejecución	Realizar las capacitaciones bimensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocado a la prevención de la corrupción	No se adelanta el seguimiento a la acción para los meses de noviembre y diciembre, sin embargo, se adjuntan las evidencias de su ejecución

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2022 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 para los riesgos de gestión, y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de Perdida de bienes 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	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	El profesional responsable, verifica el inventario y bienes validando frente a los soportes de los mismos en cumplimiento de la normatividad vigente y procedimientos del proceso, el registro se encuentra en el archivo de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera. En caso de una desviación se corrige de inmediato dejando la trazabilidad del mismo.	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias. Se informa que el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Sensibilizar a las diferentes áreas de la entidad divulgando los procedimientos y normas frente a la responsabilidad y custodia de los bienes.	Se realiza el reporte pertinente especificando las instancias en las que se adelantan las sensibilizaciones y se adjuntan las evidencias
				El Auxiliar Administrativo, registra y realiza seguimiento a Ingresos, egresos y traslados de almacén debidamente firmados por los responsables.	Se realiza seguimiento al control y se aporta la evidencia de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Generar los reportes de los movimientos realizados mensualmente.	Se evidencia el reporte de los movimientos de almacenes del aplicativo SI Capital, dando cumplimiento a lo programado.
				El Almacenista presenta al comité de sostenibilidad el cronograma de inventarios para su aprobación y ejecución.	Se realiza seguimiento al control, se informa que el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado se aporta la evidencia de su ejecución	Programar la verificación y toma física de los inventarios de la entidad trimestralmente	Se evidencia el cumplimiento de la acción, el soporte es coherente a lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				El Auxiliar Administrativo o responsable del grupo de almacén, verifica la devolución o traslado de los bienes a cargo de los funcionarios y procede al trámite de la paz y salvo correspondiente y mediante la herramienta de trabajo colaborativo RunMyprocess.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado el registro se realiza en el sistema RunMyprocess, adicionalmente se adjunta el reporte de paz y salvos	Consolidar la paz y salvos solicitados durante el mes y generados por la herramienta RunMyprocess	Se evidencia el reporte de paz y salvos generados, dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido de los bienes y servicios asociados, el aprovechamiento de las herramientas y contratos de servicios de la entidad por debilidades en el control de acceso de la información y falta de efectividad en el flujo de la información, sobre el uso de los recursos y servicios de la entidad y sus consecuencias.	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	El subdirector Administrativo verifica y autoriza la salida de bienes y uso de servicios de la entidad para evitar que sean utilizados para otras actividades diferentes a las institucionales.	Se realiza seguimiento al control se adjunta consolidado de autorizaciones, se evidencian los correos que dan cuenta de la autorización por parte del subdirector de la SAF definido en el seguimiento, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Consolidar las autorizaciones de servicios y salida de bienes mensualmente	Se realiza el reporte pertinente para los tres meses del trimestre y se cargan los soportes por lo que se evidencia su ejecución.
				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.	Se realiza el reporte pertinente para los tres meses del tercer trimestre de 2022, se adjuntan las evidencias pertinentes y se informa que el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Generar informe de avances de los servicios prestados y contratos relacionados con los soportes y planillas que apliquen	Se realiza el reporte pertinente las evidencias dan cuenta del cumplimiento a lo programado.

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
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 INFORMACION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Generación de los inventarios y paz y salvos en Excel y archivos PDF	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado se adjunta consolidado de paz y salvos como evidencia de su ejecución	Generar mensualmente los informes de inventario y paz y salvos	Se evidencia el reporte de paz y salvos generados conforme a lo programado
Sistematización de las actividades de inventario de bienes y servicios	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Crear herramientas tecnológicas (formularios, aplicativos, etc.) que contribuyan a mejorar el control de la información y reportes.	Se realiza el seguimiento pertinente a los tres meses del trimestre no se adjuntan las evidencias por cuanto no se requirió el desarrollo de actividades en el trimestre

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 7 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el cuarto 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	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en los tiempos de respuesta generadas a los usuarios, debido al desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRS próximas a vencer.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control fue efectivo	Implementar reportes de seguimiento semanales para prevenir que las PQRS lleguen al vencimiento.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes
				Seguimiento a las PQRS vencidas.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control fue efectivo.	Implementar reportes de seguimiento semanales para las PQRS que se hayan vencido.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Indicador de gestión de PQRSD.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control fue efectivo.		
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRSD interpuestas por los usuarios con y sin conocimiento de causa por fallas en los controles de atención	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Por medio de los informes de gestión semanales y mensuales se verifican el cumplimiento de tiempos de respuesta.	El seguimiento realizado no corresponde a lo programado en el control, sin embargo, se adjuntan evidencias de la ejecución del mismo.	Participar en las jornadas de capacitación de integridad y probidad realizadas por el proceso de talento humano.	Se informa que para el cuarto trimestre no se requirió el desarrollo de la actividad
						Socializar a nivel interno y externo, los canales mediante los cuales se pueden denunciar actos por corrupción.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 4 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, se realizó el reporte para los riesgos de gestión conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación de la prestación del servicio público de aseo en los diferentes componentes por las debilidades y demoras en la ejecución de las	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Seguimiento plan de supervisión y control, en el que se definen los puntos de control de cada actividad.	Se realiza seguimiento al control se adjuntan las evidencias relacionadas, por lo que se puede verificar su ejecución, se informa que el control es efectivo por	Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión y control y las acciones a tomar para atender	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
actividades, programas y proyectos planeados, debido a la falta de seguimiento de los controles definidos.					cuanto el riesgo no se ha materializado	desviaciones identificadas	
				Informes de supervisión y control	Se realiza seguimiento al control se adjuntan las evidencias relacionadas, por lo que se puede verificar su ejecución, se informa que el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de la documentación del SIG con miras al fortalecimiento de los controles y lineamientos técnicos	Se realiza seguimiento a la acción no se entregan todos los soportes que dan cuenta de lo reportado (SAPROV)
				Seguimiento del Plan de Acción Institucional por subdirección	Se realiza seguimiento al control y se informa que el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado. de la Subdirección de aprovechamiento no se adjunta lo pertinente a noviembre y diciembre		
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportunidad en el seguimiento al plan.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Se realiza seguimiento sin embargo no se adjuntan evidencias de lo reportado por lo que no se puede verificar su ejecución (RBL y DF)	Realizar seguimiento semestral integral por proceso del Plan para identificación de brechas	Se realiza seguimiento a la acción informando que el informe se realiza en la vigencia 2023
Posibilidad del beneficio propio o de un tercero por la autorización del pago a los operadores o interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades en la supervisión y control.	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Aprobación y publicación de los informes de supervisión en cumplimiento del manual de contratación de la UAESP y demás controles establecidos.	Se realiza seguimiento al control se adjuntan las evidencias relacionadas, por lo que se puede verificar su ejecución, se informa que el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Divulgación del manual de contratación al interior de cada subdirección	Se realiza el avance de la acción, no se entregan soportes por cuanto la acción se cumplió en el primer semestre de la vigencia

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega de bienes y servicios a recicladores de oficina 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.	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Se realiza seguimiento al control se adjuntan evidencias sin embargo no se hace el reporte del mes de diciembre (SAPROV)	Documentación de lineamientos técnicos en el marco del SIG asociados a las acciones afirmativas en favor a recicladores de oficina	Se realiza seguimiento a la acción se entregan soportes los cuales son coherentes con lo programado sin embargo no se reportan las acciones del mes de diciembre (SAPROV)
						Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Se realiza seguimiento a la acción los soportes son coherentes frente a lo reportado sin embargo no se hace el seguimiento del mes de diciembre (SAPROV)

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 6 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2022 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	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación de los servicios funerarios debido a demoras en la contratación del operador de los cementerios del distrito por la falta de control de los tiempos de contratación	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Se adelanta seguimiento al control el cual ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado, las evidencias aportadas son coherentes frente a lo reportado	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	No se realiza el seguimiento a la acción y las evidencias aportadas no corresponde al cuarto trimestre ya que las actas del comité cargadas no son las de

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
							julio agosto y septiembre
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	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Se realiza seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo, se adjuntas las evidencias de su ejecución	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	Se realiza seguimiento a la acción, se adjuntan las evidencias de su ejecución
				Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Se adelanta seguimiento al control, se aportan evidencias de su ejecución por lo que se puede establecer que el mismo ha sido efectivo ya que el riesgo no se ha materializado	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza seguimiento a la acción, se adjuntan las evidencias de su ejecución
Adecuación y ampliación de la capacidad de BOC - Bóvedas, Osarios y Cenizeros	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Construcción de BOC	Se realiza el reporte de avance de la acción se hace el cargue de las evidencias las cuales dan cuenta de lo reportado

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 3 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el cuarto trimestre de 2022 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 para el riesgo de corrupción 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.

M. ALUMBRADO PÚBLICO

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	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	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de "BD proyectos fotométricos"	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado	Socialización trimestral de lineamientos técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	No se realiza seguimiento a la ejecución de la acción y las evidencias cargadas no dan cuenta de socializaciones realizadas
						Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles y mejora del paso a paso	Se adelanta seguimiento a la acción y se aportan evidencias de su ejecución
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	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Se adelanta seguimiento al control se aportan algunas listas de chequeo como evidencia, de acuerdo al reporte el control ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles	Se realiza seguimiento a la acción y se aporta la evidencia correspondiente
				Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de "BD proyectos fotométricos"	Se realiza seguimiento al control, el cual ha sido efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su realización	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	Se realiza seguimiento a la acción y se adjunta evidencia, por lo que se puede verificar su ejecución

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 cuarto trimestre de 2022 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 del riesgo de corrupción 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.

N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas 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 normatividad vigente y fallas tecnológicas	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Realizar auditorías internas bimensuales para verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles de la OTIC	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Presentación de necesidades de seguridad de la información para la generación del plan anual de adquisiciones mediante la presentación de un informe de requerimientos	Se realiza seguimiento a la acción, no se aportan evidencias por cuanto para la misma no se requirió ejecución
				Monitoreo permanente a la infraestructura	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de las políticas, manuales, procedimientos, planes y documentación relacionada a la implementación de la política de seguridad digital.	Se realiza seguimiento, se adjuntan evidencias por lo que se puede verificar el cumplimiento frente a lo reportado
				Alertas y reportes del sistema de antivirus y DLP	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Revisión al cumplimiento de la política de Backup	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Revisión de las hojas de vida de la infraestructura y el cumplimiento normativo y buenas prácticas de los sistemas críticos de TI	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Seguimiento mensual a las actividades de desarrolladas por los administradores de la Plataforma Tecnológica	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
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 arquitectura de TI	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Verificación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado.	Reuniones de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento de adquisiciones	Se adelanta seguimiento a la acción, se adjuntan evidencias por lo que se evidencia su ejecución
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	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Informe de desactivación de usuarios y entrega de paz y salvos	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Socializar los lineamientos normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se adelanta seguimiento a la acción, se adjuntan evidencias por lo que se evidencia su ejecución
				Cláusulas contractuales de derechos de propiedad intelectual	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPI.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA		Elaborar y actualizar los documentos, políticas y procedimientos aplicable al MSPI	Se realiza seguimiento establecido que en el trimestre no se adelantó la actividad

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				NA		Realizar las pruebas al MSPI	Se realiza seguimiento a la acción y se adjuntan evidencias que dan cuenta de las acciones adelantadas para el cumplimiento de lo programado
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con fallas, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	12.3.1 Copias de seguridad de la información. Informe de realización de Backups	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del DLP (Data lost protection)	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
				14.2.1 Política de desarrollo seguro de software, verificación de la política de desarrollo seguro y manual de adquisición, mantenimiento y desarrollo seguro de software.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado.	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política y controles de la lista de chequeo suministrada por la alta consejería TIC. en relación a datos personales	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
				13.1.1 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	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del SIEM (Security Information and Event Management)	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				dispositivos móviles - Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.			
						Actualizar diagramas, topologías y configuraciones realizando su entrega trimestral.	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas. Verificar el cumplimiento documentando y entregando las actas de reunión del grupo de gestión de cambios.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política de desarrollo seguro, manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software y del procedimiento GTI-PC-18 V2 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
				14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas. Verificación del cumplimiento del plan de pruebas de penetración en entornos controlados y pruebas al software	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado.	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política de gestión de contraseñas, entrega de informe y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. Entrega de los documentos de diseño y planeación de desarrollo de software y lista de chequeo establecida en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Elaborar e Implementar la matriz de roles y responsabilidades de los sistemas de información.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	12.6.2 Restricciones en la instalación de software. Inventario, verificación e informe que el software, aplicativos y sistemas operativos instalados en hosts y servidores de la entidad son los autorizados y licenciado por la OTIC.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Cumplimiento del plan de Pruebas al DRP en escenario de denegación de servicios.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
				12.2.1 Controles contra el código malicioso. Informe de las alertas, logs y recomendaciones del antivirus, firewall y office 365	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Realización de pruebas para verificar el funcionamiento de las políticas de firewall (entregable: informe, recomendaciones y ajuste de las políticas del FW)	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información debido a errores en la infraestructura tecnológica de TI, fallas en el hardware, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.1.2 Controles físicos de entrada, realizar seguimiento a los sistemas de control de acceso (copia mensual de la bitácora de ingreso al datacenter y pruebas de control de acceso)	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política y procedimientos de la disposición final de dispositivos de almacenamiento, entregando los informes y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la integridad de la infraestructura tecnológica debido a errores en los mantenimientos, fallas en el hardware, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	16.1.5 Respuesta a los incidentes de seguridad - Actualizar y verificar el cumplimiento del procedimiento o GTI-PC-16 V1 Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualización y publicación de los activos de información	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de la infraestructura tecnológica debido a errores en los mantenimientos, fallas en el hardware, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento y afinamiento de los sistemas de monitoreo, acceso físico y control ambiental de la infraestructura de TI de la sede principal y alternas (entregable:	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Emplazamiento y protección de equipos. Informe trimestral sobre el estado de cumplimiento de las condiciones de las locaciones y equipos de TI.	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas.

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				informe de actividades)			
				11.2.4 Mantenimiento de los equipos. Verificación y seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura, planta eléctrica, UPS y red eléctrica.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información por parte de funcionarios o personal externo, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en segur. de la información. Seguimiento del plan de sensibilizaciones de seguridad de la información.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Política de uso de los controles criptográficos. Actualizar y verificar el cumplimiento del procedimiento GTI-PC-13 V2 Cifrado de Información, entregando informes y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 22 controles y 19 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2022 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 y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	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 por debilidades en la aplicación o desconocimiento de los términos establecidos en la normativa vigente	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento al estado de las actuaciones disciplinarias en curso (rendición de informes, verificación del inventario, acta de reparto), entre otros.	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, se informa que el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo.	Asistir a capacitaciones programadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria.	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad
						Realizar reunión previa al comité primario entre líder y el operador disciplinario a cargo de los procesos, con el objeto de verificar el estado del proceso.	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad
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	MODERADO	Evaluación trimestral de las quejas por presuntas conductas de actos de corrupción.	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, se informa que el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo.	Revisar de manera trimestral y aleatoria las actuaciones proferidas en desarrollo del proceso disciplinario.	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad
				Elaboración y publicación de las piezas comunicativas	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, se informa que el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo.	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 realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad
				Evaluación y reunión de las campañas de sensibilización durante el trimestre	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, se informa que el control fue efectivo por	Realizar sensibilizaciones, relacionadas en los temas de corrupción para los miembros de la OCDI.	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO ACCIONES
					cuanto no se ha materializado el riesgo.		

El proceso de Gestión Disciplinaria Interna cuenta con un total de 4 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2022 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	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	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	ALTO	Hacer seguimiento anual del instrumento de participación definido por la UAESP.	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, se informa que el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo.	Seguimiento de número de capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a colaboradores a través de la Agenda de la Mesa Técnica de Participación Ciudadana.	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad
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	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Verificación y seguimiento trimestral de compromisos adquiridos en las instancias de participación en el marco de la mesa técnica de la Unidad.	Se realiza seguimiento al control, se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, se informa que el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo.	Talleres de sensibilización o virtuales de normativa vigente de participación ciudadana a los equipos de gestión social de la Unidad.	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se valida la ejecución de la actividad

El proceso de participación ciudadana cuenta con un total de 2 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2022 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.

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.

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 25 de mayo de 2022 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado desde el mes de mayo de 2022, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en la vigencia 2021, las recomendaciones del FURAG no atendidas en la vigencia 2021, los resultados de los autodiagnósticos y las respuestas dadas en el reporte de FURAG de la vigencia entre otras que consideren pertinentes.

En total se formularon 70 acciones para el cierre de brechas como sigue:

POLITICA	FUENTE DE ENTRADA			
	AUTODIAGNOSTICO	FURAG 2020	FURAG 2021	TOTAL
Defensa Jurídica	2			2
Gestión de la Información estadística	1	5	3	9
Gestión del Conocimiento y la innovación	2	3	1	6
Gestión Documental	4	1		5
Gobierno Digital	15	5	1	21
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	1	7		8
Racionalización de Trámites	2		1	3
Seguridad Digital		1	3	4
Servicio al ciudadano	6	1	4	11
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	1			1
TOTAL	34	23	13	70

De las 70 acciones a abordar en la vigencia 2022, 42 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el cuarto trimestre de 2022, sin embargo, a continuación, se relacionan todas las acciones especificando su grado de avance o periodo de cumplimiento y cierre:

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gobierno Digital	Adelantar las acciones de mantenimiento de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad y usabilidad para los nuevos elementos y funcionalidades.	Informe de funcionamiento de la página web en materia de accesibilidad	100	100	Diciembre: se presenta informe de accesibilidad en la página web, con reporte a diciembre de los ajustes realizados al portal web	NA	Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Desarrollar el catálogo de servicios de información para tres dependencias de la unidad.	Catálogo de servicios de información	100	100	Diciembre: Se presenta el catálogo de componentes de información para la Dirección General	NA	Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Verificar el cumplimiento del plan de pruebas de penetración en entornos controlados y el plan de servicios críticos de TI para la vigencia 2022	Informe de seguimiento	100	100	Diciembre: el plan de auditoría se cumplió, no obstante, hubo modificación en las fechas por retrasos en la puesta en producción de algunos desarrollos.	NA	Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Actualizar la estrategia de uso y apropiación de TI alineado con el plan institucional de capacitación y los lineamientos de MinTIC	Estrategia de uso y apropiación	100	100			Cumplida segundo trimestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gobierno Digital	Realizar la identificación de las tecnologías emergentes aplicadas desde la entidad (DLT, BIG DATA, IoT, IA, BLOCKCHAIN, robótica, Contratos inteligentes entre otras NOTA: DEFINIR: Ha terminado una implementación de aplicaciones y se encuentra en uso Ha terminado una implementación de aplicaciones, pero no superó la etapa piloto Está piloteando una aplicación Está en proceso de diseño de una aplicación Otras	Informe de identificación (tecnología, uso, finalidad entre otros)	100	100	Diciembre: para este periodo no se identificaron temas relacionados con estas tecnologías diferentes a las relacionadas en los informes.		En el cuarto trimestre no se identificaron cambios respecto a lo identificado en el informe del segundo trimestre, por lo que no se adjunta evidencia.
Seguridad Digital	Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información incluyendo los lineamientos para proveedores y contratistas para el cumplimiento de la política de ciberseguridad	Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información	100	100			Cumplida segundo trimestre
Gobierno Digital	Realizar la actualización del PETI de acuerdo a los lineamientos y metodología establecida por MinTic	PETI aprobado y comunicado	100	100			Cumplida tercer trimestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gobierno Digital	Realizar la revisión de la implementación del manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software a través de auditorías internas de OTIC, incluyendo la identificación de procesos que se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe de la auditoría	100	100	Diciembre: se realizan pruebas de funcionalidad a ODOO conforme a las políticas de Desarrollo seguro		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Realizar la revisión de la implementación del manual GTI-PC-18 V2 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información a través de auditorías internas de OTIC	Informe de la auditoría/actas de reunión con los desarrolladores	100	100	Diciembre: se realiza seguimiento mediante los comités de desarrollo, en cual se hace seguimiento a los avances y puesta en producción de los proyectos que se encuentran en fase de desarrollo		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Realizar la revisión de la implementación del manual GTI-PC-05 V7 Soporte a la infraestructura tecnológica a través de auditorías internas de OTIC	Informe de la auditoría	100	100	Diciembre: se está realizando la actualización de capacity planning, conforme a la programación de la OTIC		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Incluir en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro los lineamientos definidos por MinTic respecto a usabilidad y	Manual actualizado y publicado	50	100	Noviembre: no se tienen avances en la actualización del manual	Noviembre: Aunque no se ha actualizado el manual, se han implementado buenas prácticas en materia de usabilidad y accesibilidad para los sistemas de información y página web que están en desarrollo o constante actualización. Esta brecha está siendo atendida,	accesibilidad sin embargo, este soporte no corresponde al entregable que de acuerdo a lo definido por el líder de la política debe ser el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
	accesibilidad incluyendo lo referente a trámites y servicios					aunque no este documentada.	de Software actualizado
Gobierno Digital	Identificar y documentar los procesos y servicios que interoperan con otras entidades	Informe de servicios con interoperatividad	100	100	Diciembre: se presenta informe sobre los servicios que interoperan; el cual tiene como producto la identificación de la VUC a través de SSFAP quien es el encargado de realizar la gestión. No se cuentan con acuerdos de confidencialidad	Diciembre: se presenta informe de servicios que interoperan en la entidad	Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Actualizar el catálogo de sistemas de información indicando los procesos y procedimientos los cuales se han automatizado (definiendo los beneficios de la automatización - tiempo, costos, satisfacción-conforme a lo establecido por los procesos misionales) y cuales son susceptibles de actualización	Catálogo de sistemas de información actualizado	100	100	Noviembre: se tiene actualizado el catalogo		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Revisar con las dependencias de la UAESP como se está realizando el procesamiento de información	Informe de técnicas de analítica usadas por la UAESP	100	100	Diciembre: la AOP está iniciando procesos de capacitación sobre Power BI este levantamiento de información estadística que reporten los procesos de la entidad.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Realizar el análisis de pertinencia de la conformación de un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos	Acta de reunión	100	100	Noviembre: se realizó una reunión exploratoria para determinar el alcance, y se definió esperar a los resultados de la consultoría que tiene OAP en ejecución respecto al tema información estadística.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gobierno Digital	Solicitar a la SAF -Talento Humano, la inclusión de capacitaciones en temas de Big Data para los servidores de la UAESP	Comunicación oficial interna	100	100			Cumplida segundo trimestre
Gobierno Digital	Prueba de concepto y análisis costo/beneficio sobre la explotación de Datos y Big Data con las áreas misionales (Observatorio de RS)	Resultados de la prueba	100	100	Noviembre: se realizó la prueba de concepto en lo relacionado con la explotación de datos, producto de la consultoría adelantada con la OAP		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Actualizar el catálogo de datos abiertos	Catálogo de datos abiertos	100	100	Diciembre: se realiza la actualización con todos los dataset y están definidas las métricas publicadas en el portal de Datos Bogotá		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Realizar la actualización de la política de privacidad y tratamiento de datos personales y elaborar el manual de política de privacidad y tratamiento de datos personales	política de privacidad y tratamiento de datos personales y manual de política de privacidad y tratamiento de datos personales	60	100	Diciembre: se pasó para aprobación al CIGD del 13 diciembre, El manual GTI-MN-05 Tratamiento de Datos Personales aprobado mediante radicado 20231300000453 https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestioni/manuales/GTI-MN-05%20V1%20Tratamiento%20de%20Datos%20Personales.pdf		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Documentar la Política de gobernanza de datos para la UAESP	Política de gobernanza de datos	60	100	Diciembre: se tiene en fase de borrador, se articulando con los procesos y otros documentos relacionados con los Datos.		Se adjunta el borrador de la política sin embargo al no estar adoptada se evidencia el incumplimiento de la acción. Por lo que se incluirá la nueva programación en el PAyS 2023

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gobierno Digital	Identificar y documentar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes implementados en la UAESP	Informe de iniciativas	100	100	Noviembre: se realizó el diagnóstico para la formulación de la política pública de Ciudades y Territorios Inteligentes liderada por la Alta Consejería TIC, donde se identificaron los aportes que podría realizar la UAESP frente a la implementación de esta política.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gobierno Digital	Desarrollar una encuesta de satisfacción en el apartado de datos abiertos de la página web de la UAESP	Encuesta implementada	100	100	Diciembre: se realiza la encuesta, desde agosto se encuentra publicada en el portal web. Fue respondida por 59 usuarios.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Seguridad Digital	Realizar la identificación de infraestructura crítica cibernética de la UAESP	Inventario de activos de información 2022	70	100	Diciembre: se realiza mesa de trabajo con RBL y los concesionarios de aseo, y la alta consejería, fue una reunión exploratoria para identificar los servicios esenciales	Diciembre: de acuerdo a los lineamientos de la Alta consejería TIC, se está en fase exploratoria dado el cambio de metodología. Se adjunta como evidencia la información proporcionada por esta entidad	Se anexa presentación de ciberseguridad y requerimiento a RBL sin embargo no se ejecuta lo planeado, correspondiente a la identificación de infraestructura crítica cibernética de la UAESP
Seguridad Digital	Presentar ante el CIGD el seguimiento de segunda línea de defensa incluyendo Las métricas de la calidad de los datos	Acta del CIGD	100	100	Diciembre: se presentó al CIGD las métricas sobre los datos abiertos publicados.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Seguridad Digital	Documentar las acciones para actualización y la colocación de parches en los sistemas de información en el menor tiempo posible, incluyendo los lineamientos en la documentación del SIG existente	Acciones para actualización y la colocación de parches en los sistemas de información documentadas	100	100	Noviembre: en el manual de seguridad y privacidad de 7.10.5, se especifican los lineamientos frente a la instalación de parches de seguridad. No obstante, a la fecha no se ha desarrollado la acción puesto el que el sistema de información se actualizo la versión recientemente.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar la documentación de lineamientos técnicos referentes a la participación ciudadana estableciendo los medios de participación (digitales y presenciales) y de comunicación de cada una de las fases de participación (preparación, desarrollo y mejoras) y documentar los formatos asociados que permitan el seguimiento a las instancias de participación	Lineamientos documentados aprobados	100	100			Cumplida tercer trimestre
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Diseñar una estrategia que le permita a la entidad generar lineamientos para la conformación de veedurías ciudadanas con sus grupos de valor y de interés para promover el control social	Estrategia documentada	100	100	Para el cierre de vigencia se logró Estrategia de Control Social en versión final aprobada por la jefe de la OAP y atendiendo las observaciones de la dirección		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar la revisión y actualización (cuando aplique) de los instrumentos de caracterización de grupos de valor y de interés (modelo de relacionamiento y caracterización) que permitan conocer los parámetros de características sociales, geográficas, económicas, necesidades, expectativas y problemas	Instrumentos de caracterización de grupos de valor y de interés revisados y actualizados (cuando aplique)	100	100	Para el mes de diciembre se creó matriz para recolección de la información, se socializó a través de reuniones con los procesos para su diligenciamiento. Y para el mes de enero se generó documento word de caracterización de usuarios y actualización del modelo de relacionamiento de acuerdo con indicaciones de la Jefe de la OAP. Se adjunta matriz por cada uno de los procesos, y versión inicial de los documentos: Modelo de Relacionamiento, Caracterización gr usuarios y Grupos de interés		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Participación Ciudadana	Diseñar una encuesta de satisfacción de los ejercicios de participación ciudadana para la toma de decisiones	Encuesta diseñada	100	100	Para el mes de diciembre queda aprobado el diseño del formato de encuesta de satisfacción de participación ciudadana por jefe de la OAP.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Participación Ciudadana	Generar la propuesta de procedimiento de traducción de documentos	Propuesta de procedimiento	100	100			Cumplida tercer trimestre
Participación Ciudadana	Incluir en la caracterización de usuarios los grupos étnicos y publicar en la página web	Información sobre los grupos étnicos en el territorio publicada	100	100	Se incluyó dentro de la matriz de caracterización, dentro de la variable demográfica la opción de "etnia" con el fin de reconocer esta variable dentro del nivel demográfico. Se carga evidencia de registro por cada uno de los procesos de la entidad.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Participación Ciudadana	Realizar la gestión para la traducción del portafolio de servicios a las lenguas de comunidades indígenas relevantes de la ciudad	Comunicación oficial o actas de reunión	100	100			Cumplida tercer trimestre
Participación Ciudadana	Documentar los lineamientos de atención de los grupos étnicos en la gestión institucional de acuerdo a la normativa vigente	Documento de lineamiento	100	100			Cumplida tercer trimestre
Defensa Jurídico	Analizar la viabilidad de modificar el procedimiento de conciliaciones extrajudiciales, con la finalidad de incorporar el plazo de aplicación de los 15 días, al que	Acta de reunión de análisis o procedimiento ajustado	100	100	21/12/2022. La actividad se cumplió en el tercer trimestre conforme lo programado, las evidencias se encuentran en la carpeta compartida para tal fin.		Cumplida tercer trimestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
	hace referencia el lineamiento.						
Defensa Jurídico	Presentar el informe de gestión del comité de conciliación correspondiente al 2 semestre del 2021	Informe	100	100	21/12/2022. La actividad se cumplió en el tercer trimestre conforme lo programado, las evidencias se encuentran en la carpeta compartida para tal fin.		Cumplida tercer trimestre
Racionalización de Trámites	Realizar el análisis de los trámites con mayor tiempo de respuesta, mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad para identificar opciones de racionalización	Documento de análisis	0	100			No se adelanta el seguimiento ni entrega de evidencias de su realización por lo que se da por incumplida. Por lo que se incluirá la nueva programación en el PAYS 2023
Racionalización de Trámites	Realizar la revisión del mapa de riesgos y oportunidades de los procesos misionales para relacionar los riesgos de corrupción asociados a los trámites	Mapa de riesgos actualizado	100	100			Cumplida tercer trimestre
Racionalización de Trámites	Realizar la gestión con las entidades dueñas de las plataformas de trámites línea (VUC, SIGAP) para la inclusión de encuestas de percepción al final del trámite	actas de reunión o comunicaciones oficiales	100	100	Durante toda la vigencia se realizaron mesas técnicas en las cuales se estableció el compromiso por parte de los misionales realizar esta solicitud a las entidades competentes, estableciendo que para la vigencia 2022 no es posible su desarrollo por temas presupuestales, quedando para la vigencia 2023		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas	Realizar la revisión del mapa de riesgos y oportunidades de los procesos para relacionar los riesgos de corrupción asociados a conflictos de interés	Mapa de riesgos actualizado	100	100			Cumplida tercer trimestre
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Realizar el análisis de los datos de la encuesta de necesidades de gestión del conocimiento e innovación	Documento de análisis	100	100			Cumplida en el segundo trimestre
Gestión del Conocimiento y la innovación	Elaboración de la metodología de transferencia de conocimiento Elaborar la estrategia de cultura de gestión del conocimiento y la innovación Elaboración de la matriz de inventario de innovación para apropiación de conocimiento (buenas prácticas de gestión de innovación)	Documentos elaborados y aprobados	100	100	Se realiza estrategia de gestión de conocimiento e innovación V1		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión del Conocimiento y la innovación	Realizar el diagnóstico propositivo de las alianzas con semilleros y equipos de investigación externos, así como de las investigaciones y grupos de investigación de la entidad para definir el plan de trabajo incluyendo los	Documento de diagnóstico Propuesta plan de trabajo	100	100	Se entrega diagnóstico y plan de trabajo		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
	resultados de las encuestas						
Gestión del	Realizar la propuesta de repositorio de información para garantizar el fácil acceso de los inventarios	Documento de propuesta	100	100			Cumplida tercer trimestre
Gestión del Conocimiento y	Incluir en el informe de gestión de conocimiento e innovación el análisis de la evaluación de resultados de fortalecimiento en capacidades de innovación	Informe de gestión de conocimiento	100	100	Se incluye en el informe de gestión el análisis de la evaluación de resultados de fortalecimiento en capacidades de innovación en los servidores públicos.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión del Conocimiento	Verificar con la SAF- TH si se cuenta con proyectos de aprendizaje en equipo, de no encontrarse evidencia realizar la solicitud de inclusión	Acta de reunión Solicitud (si aplica)	100	100			Cumplida tercer trimestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gestión de la Información estadística	<p>Realizar el diagnóstico de la implementación del protocolo SDMX en la UAESP</p> <p>Realizar capacitación del estándar SDMX</p> <p>Elaborar la propuesta de plan de trabajo para la implementación de los estándares SDMX</p>	<p>Documento de diagnóstico</p> <p>Soportes de socialización</p> <p>Propuesta plan de trabajo</p>	100	100	<p>Se elaboró el diagnóstico de la implementación del protocolo SDMX en la UAESP</p> <p>Se realizó la capacitación del estándar SDMX brindada por el DANE los días 22 de septiembre y 6 de Octubre de la vigencia.</p> <p>Se elaboró la propuesta de plan de trabajo para la implementación de los estándares SDMX</p>		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión de la Información estadística	<p>Documentar las fichas técnicas de los indicadores estadísticos que incorporen la nomenclatura y clasificación definidas por el SEN</p>	Fichas técnicas	100	100	Se relacionan 18 fichas de indicadores estadísticos que en su conjunto permiten documentar la información de las subdirecciones de RBL, DF, SAPROV y SSFAP.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión de la Información estadística	<p>Realizar el diagnóstico de la implementación de la guía de anonimización de bases de datos</p> <p>Realizar capacitación de la guía de anonimización de bases de datos</p> <p>Elaborar la propuesta de plan de trabajo para la implementación de la guía de anonimización de bases de datos</p>	<p>Documento de diagnóstico</p> <p>Soportes de socialización</p> <p>Propuesta plan de trabajo</p>	100	100	<p>Realización de capacitación de la guía de anonimización de bases de datos brindada por el DANE el día 15 de septiembre y 3 de noviembre de 2022.</p> <p>Elaboración del plan de trabajo y diagnóstico para la implementación de la guía de anonimización de bases de datos.</p>		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión de la Información	Solicitar la publicación de la información en la página web	Página web	80	100	<p>Se publica en página web indicadores estratégicos de la entidad.</p> <p>https://www.uaesp.gov.co/content/indicadores</p> <p>Documentos metodológicos de operaciones estadísticas identificadas dentro del Plan Estadístico Distrital elaborados y publicados. Dentro de estos documentos se relacionan los protocolos de transferencia de las operaciones estadísticas.</p>	Desarrollar el plan de trabajo para el proceso de anonimización de bases de datos para publicar. Se propone para la nueva vigencia iniciar con la fase de implementación del diseño de sistema de información que entregue la consultoría contratada en la alianza con GIZ tanto en el desarrollo de software como las demás recomendaciones que	Se adelanta el seguimiento y entregan las evidencias de acuerdo a lo reportado, sin embargo, se reporta un cumplimiento por debajo de lo programado alcanzando un 80% de ejecución por lo que se da por incumplida

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
					<p>https://www.uaesp.gov.co/content/documentos-metodologicos</p> <p>Se publica en página web base de datos de registros administrativos y operaciones estadísticas identificadas dentro del Plan Estadístico Distrital.</p> <p>https://www.uaesp.gov.co/content/operaciones-estadisticas-y-registros-administrativos</p> <p>En la página web de la entidad se cuenta con información estadística georreferenciada de la línea base del PGIRS y se tiene acceso directo al portal datos abiertos geográficos del Distrito en el botón de Transparencia y acceso a la Información Pública.</p> <p>https://www.uaesp.gov.co/content/geovisor-pgirs https://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica-1519</p> <p>Se tiene publicado esquema de publicaciones indicadores, adicionalmente en el inventario de operaciones estadísticas identificadas dentro del Plan Estadístico Distrital están los periodos de publicación y resultados.</p> <p>https://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica-1519 Numeral 7.1.3</p> <p>Se realizó propuesta de diseño de página web para publicación en la página web de la entidad de los indicadores resultado de las operaciones estadísticas estratégicas de la entidad y documentos metodológicos asociados. La OAP gestiona a través de alianza con GIZ, la contratación de una consultoría para el diseño de un sistema de información de la entidad que facilite la gobernabilidad de los datos síntesis y visualización efectiva de la información estratégica actualizada para la adecuada toma de decisiones y su articulación con los procesos misionales, su aplicación en políticas públicas en las cuales la Entidad participa y facilite la implementación del protocolo SDMX para compartir información.</p>	<p>permitan fortalecer los procesos estadísticos.</p>	

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gestión de la	Realizar el diagnóstico de calidad de los registros administrativos de la entidad con potencial estadístico.	Documento de diagnóstico	100	100	Documento de diagnóstico de registros Administrativos de la Entidad a partir del desarrollo de la consultoría realizada por CCTI.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión de la Información	Incluir en la metodología de gestión de la información estadística, las Reglas de validación y consistencia de las bases de datos.	Metodología documentada	100	100	Cargue de los documentos GCI-PC-03 V2 Gestión de la información estadística y GCI-MN-01 V1 Manual de Gestión de Información Estadística en el SIG.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión de la Información	Identificar los recursos invertidos en las estrategias y acciones de fortalecimiento la capacidad estadística en la entidad (capacitaciones y equipos de trabajo entre otros)	Documento con los recursos identificados	100	100	Elaboración del documento Informe Seguimiento Financiero - Gestión de la información estadística.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Gestión de la Información estadística	Solicitar la evaluación de incorporación de perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística enviado al área de Talento Humano		100	100			Cumplida tercer trimestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gestión de la Información estadística	Realizar un documento que identifique aquellos lineamientos que complementen las directrices brindadas en la NTC PE1000 y demás documentos consultados en la construcción de la metodología de la gestión de la información estadística y la Guía para la elaboración de documentos para los diseños. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de los lineamientos que no se encuentran articulados a la NTC PE1000 y por tanto requieran acciones adicionales.		100	100	Cargue de los documentos GCI-PC-03 V2 Gestión de la información estadística y GCI-MN-01 V1 Manual de Gestión de Información Estadística en el SIG.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.
Servicio al ciudadano	Implementar las actividades de señalética contenidas en la NTC 6047 en el punto presencial principal de servicio al ciudadano	Registro fotográfico	50	100	No es posible dar continuidad, debido a que no se realizó en contrato de mantenimiento por falta de recursos financieros.		Se informa incumplimiento de lo programado por finalización del contrato. Por lo que se incluirá la nueva programación en el PAyS 2023
Servicio al ciudadano	Adelantar las gestiones para crear el cuestionario de preguntas frecuentes para solicitar las respuestas a los procesos misionales y la publicación a TICS en la página web	Página web Actualizada	100	100	Ya se dio cumplimiento al 100% de esta actividad.		Cumplida tercer trimestre

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Servicio al ciudadano	Capacitar o socializar a los servidores de la entidad en la conversión de documentos PDF a (PDF/A-1b o PDF/A1a) para la generación de respuestas a los usuarios.	Soportes de capacitación o socialización.	100	100	Ya se dio cumplimiento al 100% de esta actividad.		Cumplida tercer trimestre
Servicio al ciudadano	Crear un espacio idóneo en la página web en donde los niños puedan interactuar con la entidad y así vez pueda interponer sus PQRS	Página web Actualizada	100	100	Ya se dio cumplimiento al 100% de esta actividad.		Cumplida tercer trimestre
Servicio al ciudadano	Por medio de los diferentes canales de atención, la UAESP notificará al usuario sobre la autorización de tratamiento de datos personales	Registro de publicación en los canales	50	100	Teniendo en cuenta a que no ha salido a producción la nueva versión de ORFEO en la cual se establece la opción de autorizar el tratamiento de uso de datos personales, la actividad se realiza de manera manual, como se puede evidenciar en la carpeta de evidencias.		Se informa incumplimiento de lo programado por finalización del contrato
Servicio al ciudadano	Incluir dentro del informe que genera servicio al ciudadano las diferentes sugerencias que realizan los ciudadanos y socializarlo con la Directora Subdirectores y Jefes de Oficina	Informe	100	100	Pare este periodo no se aporta información, debido a que la actividad se cumplió en el trimestre anterior al 100%		Cumplida segundo trimestre
Servicio al ciudadano	Aplicar las encuestas de microcorrupción en los puntos de atención para evaluar el desempeño del personal de servicio al ciudadano	Resultados de las encuestas	100	100	Se aplico encuesta el mes de diciembre y se adjunta link de evidencias.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Servicio al ciudadano	Verificar que los servidores de servicio al ciudadano asistan a la socialización de 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP y realice el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP	Certificados o lista de asistencia	50	100	Pare este periodo no se aporta información, debido a que la actividad se cumplió en el trimestre anterior al 100%		Se realiza la subsanación de las evidencias que demuestran la asistencia al curso de lenguaje claro
Servicio al ciudadano	Indagar con los servidores de servicio al ciudadano el manual de atención al ciudadano acerca de la pertinencia del lenguaje claro y evaluar el resultado	Informe de análisis de resultado o acta de reunión	100	100	El día 7 de julio de 2022 se realizó reunión en donde se evaluó el manual de atención al ciudadano, guía de lenguaje claro y carta de trato digno. Se anexa acta de evidencia.		Se realiza la subsanación del reporte aun cuando el acta no da cuenta de los resultados de la evaluación del manual
Servicio al ciudadano	Incluir dentro del procedimiento de radicación la forma preferente en la que se atenderá a los niños y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en los puntos de atención presencial y virtual	Procedimiento	0	100	Actualmente el procedimiento de atención al ciudadano se encuentra en el proceso de actualización y en punto 10.1 "Atención con enfoque de derechos" se puede evidenciar el cumplimiento de la acción, la cual está a la espera de revisión y aprobación por parte del líder del proceso y planeación. En cuanto a los programas de calificación se realizó la correspondiente solicitud a la oficina de talento humano, para que incluya dentro del PIC estas capacitación. se anexa correo		Se reporta el 0% de avance en la ejecución, el procedimiento no se ha actualizado incumpliendo lo programado
Servicio al ciudadano	Asistir inicialmente a las capacitaciones realizadas por el distrito en los temas relacionados en discapacidad psicosocial y grupos étnicos.	actas de reunión o comunicaciones oficiales	100	100	Se asistió a capacitación de inclusión por parte de secretaria de salud el pasado 16 de junio y el pasado 20 de octubre se asistió a capacitación por parte del área de planeación, se anexan evidencias.		Se realiza el seguimiento de la acción dando cumplimiento a lo programado el soporte cargado corresponde a lo reportado.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gestión Documental	Realizar la elaboración del diagnóstico integral de archivos	Documento de diagnóstico	0	100	<p>Octubre: De acuerdo al informe de inspección y vigilancia presentado por el Archivo General de la Nación, se elaboró el plan de mejoramiento archivístico, aprobado por el CIGDE el 5 de octubre, donde quedó estipulado la elaboración del diagnóstico integral de archivos en atención a lo solicitado por el AGN. Noviembre: De acuerdo a lo contemplado en el PMA, se solicitó a través del radicado del 20227000064623, la asignación del personal profesional interdisciplinario para atender las actividades del PMA, entre ellas el autodiagnóstico Integral de Archivos. Diciembre:</p>		Se realiza el seguimiento y se adjuntan evidencias según lo reportado, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento a lo programado por cuanto no se adjuntan los soportes de elaboración del diagnóstico integral de archivos. La acción se abordará en la vigencia 2023 desde el plan de mejoramiento de archivo.
Gestión Documental	Realizar seguimiento semestral al avance de implementación del PINAR y el SIC	Documento de seguimiento	50	100	<p>Octubre: De acuerdo al informe de inspección y vigilancia presentado por el Archivo General de la Nación, se elaboró el plan de mejoramiento archivístico, aprobado por el CIGD el 5 de octubre, donde quedó contemplado la implementación del Sistema Integrado de Conservación. Se solicitaron cotizaciones para la compra y adquisición de estantería, y planotecas las cuales se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera, para el respectivo trámite contractual. Noviembre: Se reubicaron las cajas en la estantería correspondiente y se continua con el proceso de compra de estafería.</p>		Se reporta un avance del 50% no se evidencian los soportes del seguimiento del segundo semestre semestral al avance de implementación del PINAR y el SIC. La acción se abordará en la vigencia 2023 desde el plan de mejoramiento de archivo.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
Gestión Documental	Realizar la revisión de los procedimientos del proceso	Documentos actualizados	50	100	<p>Octubre: Se actualizó el procedimiento organización de archivos de gestión, cuadro de clasificación documental y se elaboró el procedimiento de Conformación de expedientes a través del sistema de gestión documental y el formato de solicitud de creación y fue validado y aprobado por la OAP según radicado 20227000059553</p> <p>Se elaboró el borrador del Procedimiento Eliminación de Documentos (físicos y electrónicos) y se envió a OTIC por correo el 28 de octubre del presente para su validación y complemento.</p> <p>Se está realizando los ajustes al procedimiento de correspondencia solicitados por la OAP.</p> <p>Noviembre: Se aprobó la caracterización del proceso de gestión documental con el radicado 20221300071483 del 28 de noviembre, y con el radicado 20221300071493, se aprobó el procedimiento de organización de archivos, el instructivo de conformación de expedientes y el formato del cuadro de clasificación documental</p>		Se reporta un avance del 50% para la vigencia 2022 solo se actualizó un procedimiento y sus anexos. La acción se abordará en la vigencia 2023 desde el plan de mejoramiento de archivo.
Gestión Documental	Realizar las gestiones para convalidación de los instrumentos archivísticos ante el consejo distrital de archivo	Soportes gestión	60	100	<p>Octubre: Se presentaron las TVD con los ajustes que solicitó el Consejo Distrital de Archivo según concepto técnico, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. Posteriormente se enviaron con sus soportes al CDA con los siguientes radicados: 20227000236201, 20227000236211, 20227000236221, 20227000236231.</p> <p>De acuerdo al informe de inspección y vigilancia presentado por el Archivo General de la Nación, se elaboró el plan de mejoramiento archivístico, aprobado por el CIGDE el 5 de octubre, donde quedó contemplado la contratación de un tercero para la elaboración de las Tablas de Retención Documental, a lo anterior se solicitaron cotizaciones para su elaboración las cuales se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera, para el respectivo trámite contractual.</p> <p>Noviembre: Se continua en espera de la respuesta del consejo distrital de archivos, con referencia a la revisión de los entregables para el instrumento archivístico-TVD.</p> <p>Para el tema de las TRD se continua en espera de las directrices dadas por la</p>		Se reporta un avance del 60% quedando en espera de la respuesta de consejo distrital de archivos. La acción se abordará en la vigencia 2023 desde el plan de mejoramiento de archivo.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		
					AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
					Subdirección Administrativa y Financiera en cuanto al proceso de contratación de un tercero para su elaboración.		
Gestión Documental	Realizar la solicitud de adquisición de termohidrómetros a la SAF	Comunicación oficial interna	100	100	Octubre. Esta acción fue cumplida en su totalidad en el mes de septiembre.		Cumplida tercer trimestre

De las acciones reportadas, 56 fueron cumplidas completamente respecto a lo programado para el cuarto trimestre de 2022. Es decir, que el PAyS se cumplió globalmente en un 80%.

Así mismo, 12 acciones se encuentran con avance parcial o incumplimiento frente a lo programado (marcadas en rojo), de las cuales 1 corresponde a la política Gestión de la Información Estadística, 3 a Servicio al Ciudadano, 4 a gestión documental, 2 a gobierno digital, 1 a racionalización de trámites y 1 de la política de Seguridad Digital.

Por último, existe una acción del proceso de servicio al ciudadano reportada con cumplimiento al 100% sin embargo el soporte entregado no da cuenta de lo reportado, esta acción se encuentra marcada en amarillo.

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