

# INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

## Primer Trimestre 2023

*OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN*

*Aida Yolima Zarate Aguillon*

*Luz Mary Palacios Castillo*

## Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
1 INDICADORES DE GESTIÓN.....	2
2 MAPA DE RIESGOS .....	16
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	17
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.....	18
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES .....	21
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA.....	24
E. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	25
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	27
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES .....	29
H. GESTIÓN FINANCIERA.....	31
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO.....	32
J. SERVICIO AL CIUDADANO.....	34
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	36
L. SERVICIOS FUNERARIOS.....	39
M. ALUMBRADO PÚBLICO .....	40
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN .....	41
2.1 RECOMENDACIONES.....	48
3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PaYS) .....	49
3.1 RECOMENDACIONES.....	53

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

## 1 INDICADORES DE GESTIÓN

En el mes de diciembre de 2022 y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento DES-PC-08 V10 Indicadores de Gestión, se llevó a cabo la actualización en cerca del 95% de los indicadores por proceso; así las cosas, la Entidad inicia la vigencia con 46 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. Sin embargo, el análisis para el período se realiza sobre 40 indicadores reportados, equivalentes al 87% de la totalidad de la batería formulada; el 13% restante corresponde a indicadores cuya periodicidad de reporte es semestral, los cuales se relacionan a continuación.

### INDICADORES CON PERIODICIDAD SEMESTRAL

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				Sobresaliente	Normal Esperado	Critico
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	-	80%	> 80%	79% ≥ 50%	49% <
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	-	100%	>90%	≥ 80%	< 80%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	-	100%	> 95%	≥ 80%	< 80%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategía jurídica para la atención de las acciones de tutela	-	80%	> 80	≥ 51 y 79	50 <
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	-	30%	>20	≥ 10	10<
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de espacios de diálogo de Rendición de Cuentas	-	90%	81% < 100%	51% < 80%	< 50%

En las tablas a continuación, se describen dos grupos de indicadores en los que se relaciona el avance acumulado con corte a 31 de marzo de 2023, frente a la meta de los indicadores establecida en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos.

La tabla 1 muestra los resultados de los 25 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 63% de la totalidad de indicadores analizados.

**TABLA 1**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Sobresaliente	Normal Esperado	Critico
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	103%	90%	>90%	> 75%	≤ 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos re.portados a través de la matriz interactiva	96%	90%	> 88%	71 - 87%	≤70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	100,0%	100%	> 99%	96 - 98%	≤95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	98%	100%	> 98%	96 - 97%	<95%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	95%	95%	X > 90%	80% ≤ X ≤ 90%	X < 80%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	100%	95%	> 90%	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/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito	98%	90%	> 90%	80% ≥ 89%	< 80%
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas	99%	95%	95>	90≥	89<
Gestión Financiera	Informes Tramitados	99%	98%	98>	97≥	<95
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ay.uda de TI	83%	80%	>90%	≥ 75%	< 75%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Sobresaliente	Normal Esperado	Critico
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información	96%	80%	>90%	≥ 70%	< 70%
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	100%	>80%	≥ 60%	< 60%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	>90%	≥ 60%	< 60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	68%	0%	> 70 %	≥ 40%	< 39%
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	100%	90%	>90	≥ 80	< 80
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	102%	90%	>80	≥ 75	< 75
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	84%	8824 Seguidores nuevos	>80	≥ 75	< 75
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	101%	100%	>90	80 ≥ 90	< 80
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	99%	95%	> 90%	≥ 80%	< 80%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	96%	80	>80	≥ 60	30 <
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad	15%	30%	>20	≥ 10	< 10
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	90%	61 % ≥ 90%	31% ≥ 60	30% <

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Sobresaliente	Normal Esperado	Crítico
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana	83%	95%	81% < 100%	51% < 80%	< 50%
Gestión Participación Ciudadana	Promoción de mecanismos e instancias de Control Social	100%	90%	81% < 100%	51% < 80%	< 50%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Dirección Estratégico

La tabla 2 muestra los procesos que inician la vigencia 2023 con mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 37% de los indicadores de gestión analizados en el período.

**TABLA 2**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Sobresaliente	Normal Esperado	Crítico
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	1%	90%	90,01% - 100%	75,01% - 90%	0% - 75%
Aprovechamiento	Número de personas sensibilizadas en el periodo	23%	68,000 Personas	>90-100%	≥ 70-89%	< 60%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	32%	1100 actividades de formalización y fortalecimiento dirigidas a las Organizaciones	>80-100%	> 60-89%	<60%



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Sobresaliente	Normal Esperado	Critico
			Recicladoras de oficio			
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	53%	0%	> 90%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	24%	90%	> 90%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	28%	90%	> 90%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	19%	74%	> 70%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	8%	35%	> 35%	≥ 30%	< 20%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	39%	80%	80%	70%	60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	59%	90%	90%	70%	60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	26%	80%	80%	70%	60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	37%	100%	100%	80%	60%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	84%	100%	< 100%	100%	> 100%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación	0%	60%	>60	≥60	< 60



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Sobresaliente	Normal Esperado	Critico
	implementadas por la UAESP					
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP	9%	60%	>60	≥60	< 60

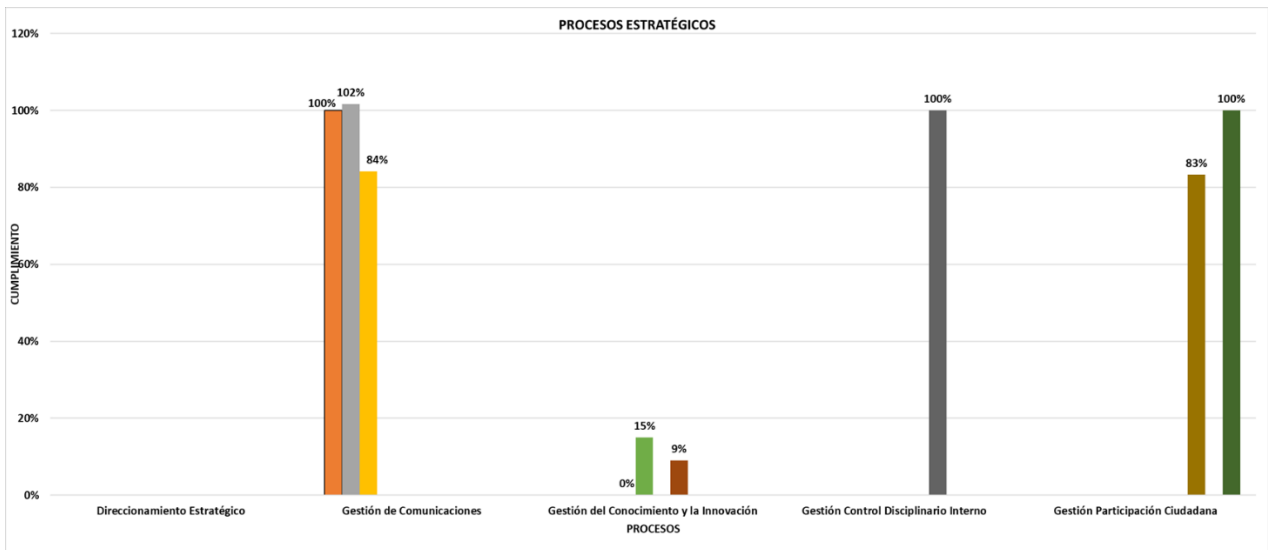
Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Dirección Estratégico

Así las cosas, de los 25 indicadores relacionados en la tabla 1, se encuentra que el 88% equivalente a 22 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 3 representando un 12% muestran resultados Normal esperado.

De otra parte, se resalta que la vigencia comienza con 15 indicadores ubicados en rango crítico, lo cual equivale al 37% de las 40 herramientas de medición analizadas. En este punto de análisis es necesario mencionar que los indicadores de gestión financiera por tratarse de mediciones de carácter ascendente obtendrán su mayor resultado al final de la vigencia, según lo informado por el proceso.

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

### RESULTADOS POR PROCESOS

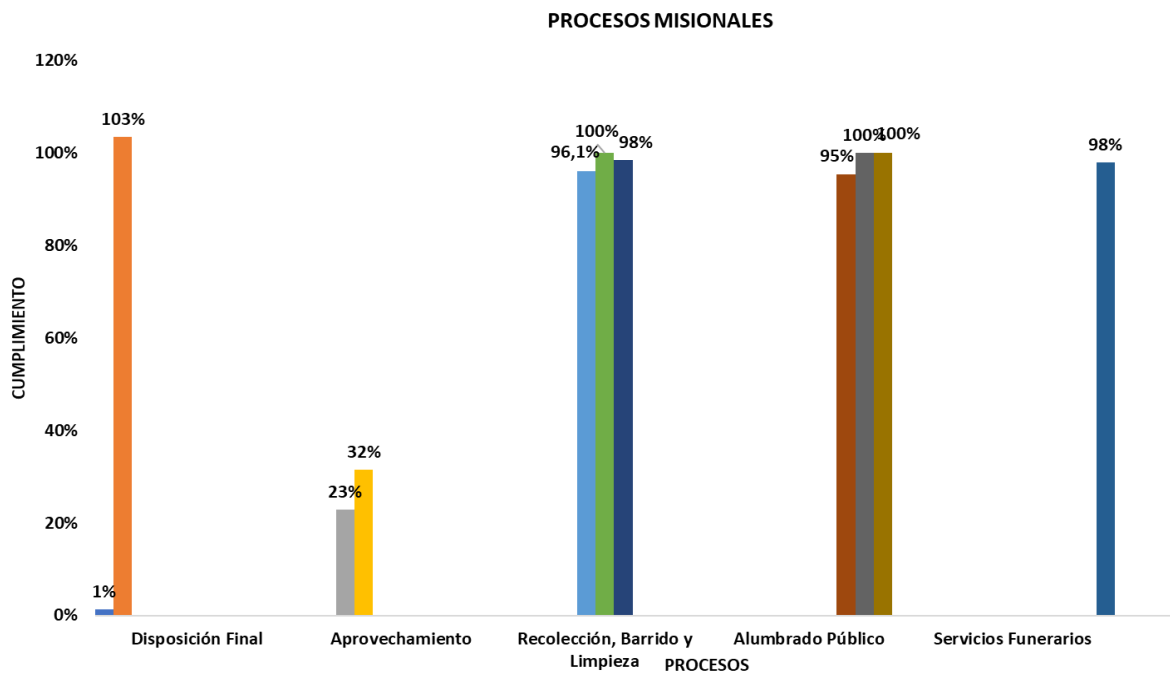


- Lineamientos OAP
- Medición de la gestión de la acción comunicativa
- Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad
- Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP
- Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP
- Conocimiento tácito transferido en la Entidad
- Operaciones estadísticas estratégicas de la UAESP que cumplen con lineamientos técnicos y normativos para la Gestión de la Información Estadística
- Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP
- Prevención de faltas disciplinarias
- Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana

Este grupo se encuentra conformado por 12 indicadores; sin embargo, el análisis se realiza sobre 9 herramientas de medición que corresponden a aquellos con periodicidad de reporte dentro del trimestre. Para el primer trimestre 2023 los procesos estratégicos presentan 6 indicadores con resultados sobresalientes, equivalente al 67%, mientras que el 11% representado en 1 indicador se ubica en el normal esperado. Así mismo y en el nivel crítico se localizan 2 herramientas de medición, que representan el 22% de los indicadores evaluados.

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

### PROCESOS MISIONALES

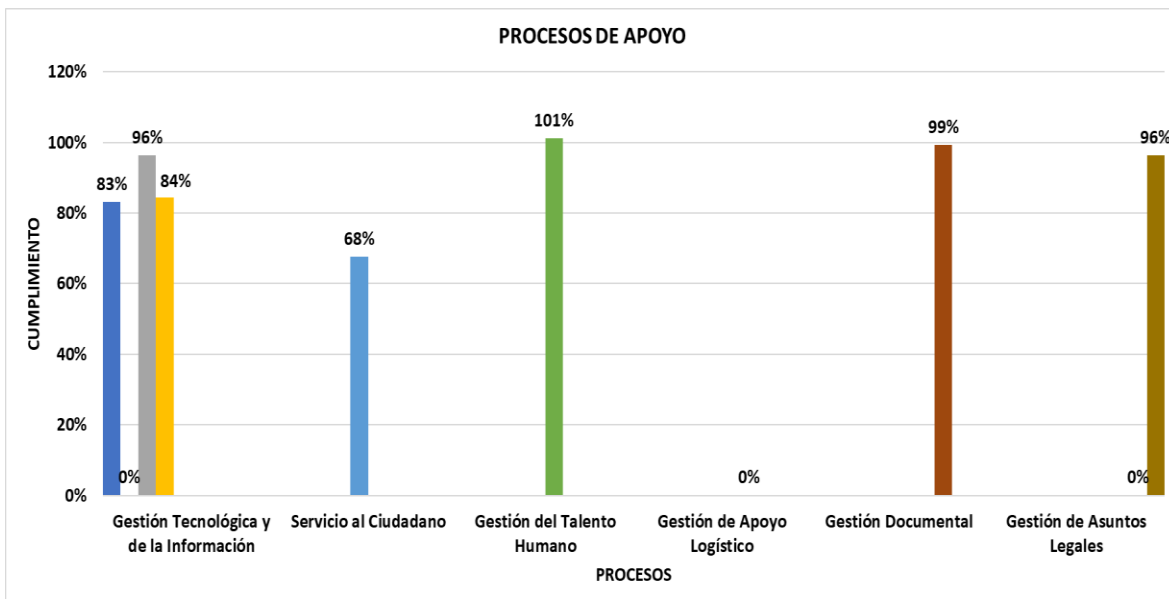


- Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.
- Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final.
- Número de personas sensibilizadas en el periodo
- Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio
- Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva
- Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias
- Nivel de cumplimiento de poda de árboles
- Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)
- Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente
- Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno
- Subsidios/ Subvenciones Funerarios 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 encuentran 8 herramientas de medición con resultados sobresalientes, equivalentes a un 73%; de otra parte y en condición crítica, inician la vigencia 3 indicadores (27%) los que corresponden a los procesos de Aprovechamiento y Disposición Final (2 y 1 indicador, respectivamente)

Es de resaltar que el indicador de disposición final, “*Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social*”, finalizó la vigencia anterior (2022) con apenas una ejecución del 56,65%, lo que lo ubicó en nivel crítico, por lo que para 2023 es necesario mantenerlo en observación a fin de identificar acciones que permitan mejores resultados.

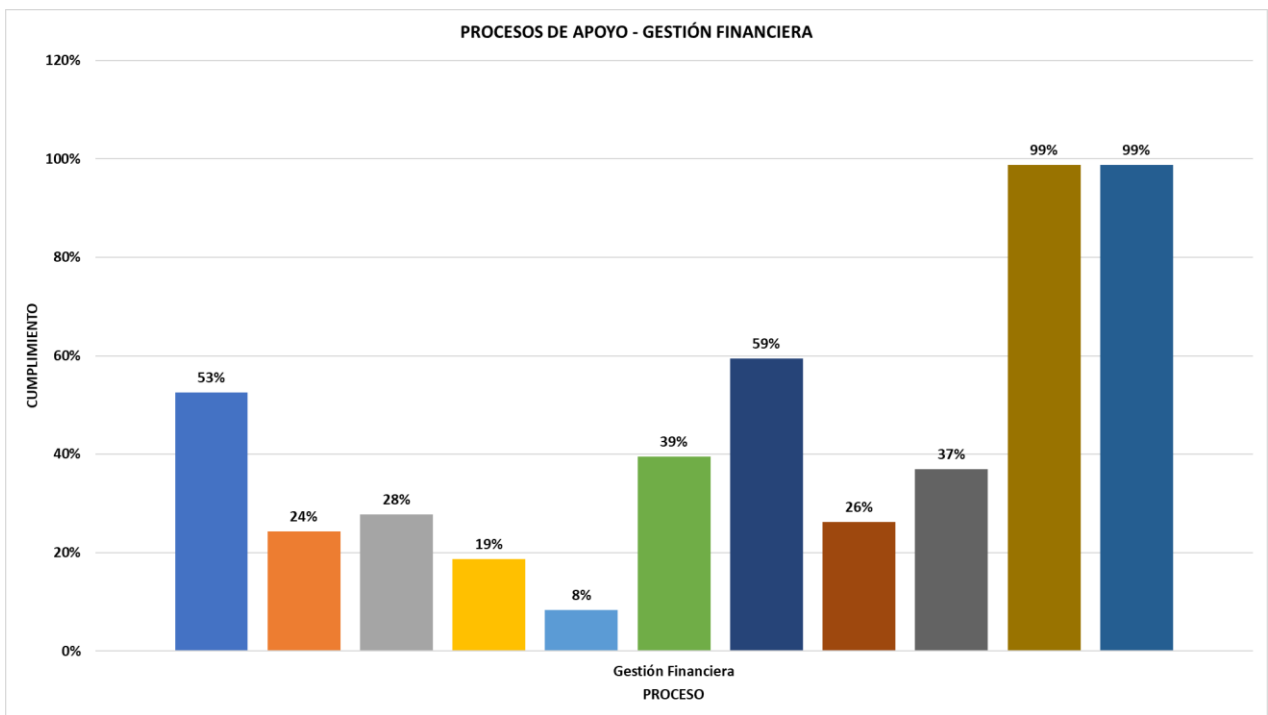
### PROCESOS DE APOYO



- Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI
- Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información
- Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.
- Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad
- Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano
- Porcentaje de Inventarios Actualizados
- Préstamo o consulta de expedientes
- Estrategia jurídica para la atención de las acciones de tutela
- Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas

Forman parte de este grupo 10 indicadores, de los cuales 3 serán analizados en el informe para el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con la periodicidad establecida para ello por los procesos. Así las cosas, frente al comportamiento de las 7 herramientas de medición encontramos que el 57% equivalente a 4 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente, mientras que el 29% correspondiente a 2 indicadores se ubica en el rango normal esperado y el 14% representado en 1 indicador inicia el año con resultado crítico.

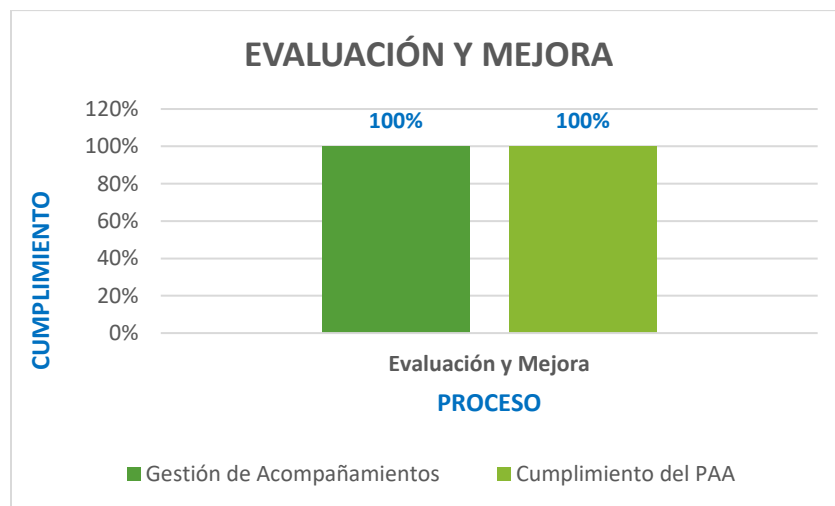
### PROCESO DE APOYO – GESTIÓN FINANCIERA



- Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento
- Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa
- Pasivos Exigibles
- Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento
- Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público
- Informes Tramitados
- Ejecución Presupuestal de Ingresos
- Ejecución de Reservas Presupuestales
- Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales
- Porcentaje de ejecución PAC de inversión
- Solicitudes Tramitadas y Pagadas

El proceso de Gestión Financiera (Apoyo) inicia el 2023 con una situación particular en razón a que 9 indicadores (82%) se ubican en el nivel crítico, situación que según el proceso se debe a que se trata de herramientas de medición sujetas a la ejecución y por ello de carácter creciente en el tiempo, por lo que se espera que al finalizar la vigencia sus resultados se encuentren mejor posicionados. El restante 18% que equivale a dos indicadores, muestran resultados que alcanzan el nivel sobresaliente.

### PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA



Para el primer trimestre de 2023 el proceso registra sus indicadores en el rango de desempeño sobresaliente con cumplimiento del 100%.

### PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE RESULTADOS

Frente a la propuesta de mejoramiento planteadas por los procesos para los indicadores que presentan alguna situación particular con corte a 31 de marzo de 2023, a continuación, se relacionan aquellas que serán objeto de seguimiento en el segundo trimestre de 2023:

PROCESO	INDICADOR	PROPUESTA MEJORAMIENTO
<b>GIRS - Disposición Final</b>	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	Se solicita validar el presupuesto a ejecutar en el siguiente bimestre con el fin de lograr alcanzar la ejecución correspondiente al 2023.
<b>GIRS - Aprovechamiento</b>	Número de personas sensibilizadas en el periodo	Realizar análisis de las situaciones presentadas que llevaron al no cumplimiento de la meta programada para el 1er trimestre, y si es del caso realizar su reformulación.
<b>GIRS - Aprovechamiento</b>	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	Realizar análisis de las situaciones presentadas que llevaron al no cumplimiento de la meta programada para el 1er trimestre, y si es del caso realizar su reformulación.
<b>Gestión Tecnológica y de la Información</b>	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	Una vez las áreas donde se presentaron cambios organizacionales normalicen sus procesos y con la incorporación del personal necesario para la prestación del servicio, se estima la mejora de los tiempos mencionados en el análisis de resultados
<b>Servicio al Ciudadano</b>	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	Alertar periódicamente a las subdirecciones involucradas con el fin de optimizar la gestión de la entidad.
<b>Gestión de Comunicaciones</b>	utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	Establecer algún mecanismo el cual permita que los colaboradores puedan responder de manera oportuna esta encuesta y poder saber cuál es su percepción frente a las comunicaciones

PROCESO	INDICADOR	PROPUESTA MEJORAMIENTO
Gestión del conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	El inventario de ideas de innovación será socializado a todos los procesos a fin de recibir los respectivos reportes en los próximos trimestres.
Gestión del conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad	Hacia afuera: Se fortalecerá el conocimiento tácito en torno a la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía de acuerdo a los grupos de valor identificados. Hacia adentro: En el marco del PIC de la entidad se fortalecerá el proceso de gestión del conocimiento en el marco del MIPG
Gestión del conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP	Promover la importancia de continuar fortaleciendo los espacios participativos de co-creación en el marco de la misionalidad institucional.

### ACTUALIZACIÓN BATERÍA DE INDICADORES 2023

De acuerdo con lo establecido en la actividad 10 del procedimiento DES-PC-08 Indicadores de Gestión y tal como se informó al comienzo, se llevó a cabo la actualización de los indicadores de los procesos que se especifican a continuación:

PROCESO	ACTUALIZACIÓN ACTIVIDAD 10 Procedimiento
Participación Ciudadana	Formulación inicial de 3 Indicadores - Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana - Desarrollo de espacios de diálogo de Rendición de Cuentas - Promoción de mecanismos e instancias de Control Social
Gestión Alumbrado Público	Decisión de continuidad para 2023



PROCESO	ACTUALIZACIÓN ACTIVIDAD 10 Procedimiento
Gestión de Comunicaciones	Actualización de línea base
Gestión de Asuntos Legales	Decisión de continuidad para 2023
Gestión Documental	Actualización de línea base
Gestión Control Disciplinario Interno	Incorporación de línea base 2022
Evaluación y Mejora	Actualización de línea base
Gestión de Residuos Sólidos - RBL	Actualización de línea base y rangos de gestión
Gestión de Residuos Sólidos - Aprovechamiento	Modificación de Periodicidad y actualización de línea base
Gestión de Residuos Sólidos - Disposición Final	Cambio de nombre de indicadores y fórmula, actualización de línea base y meta
Gestión Servicio al Ciudadano	Actualización de línea base
Gestión de Servicios Funerarios	Decisión de continuidad para 2023
Gestión TICs	<p>Eliminación de indicadores Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica Crítica y Disponibilidad de los Sistemas de Información críticos</p> <p>Modificación de meta, fórmula, rangos de gestión, entre otros para los indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI</li> <li>- Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>- Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información</li> <li>- Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.</li> </ul>
Gestión Financiera	<p>Contabilidad: Eliminación indicador Porcentaje de Devolución de Solicitudes de pago y creación de indicadores Solicitudes Tramitadas y Pagadas e Informes Tramitados</p> <p>Tesorería: Actualización línea base y rangos de gestión</p>

## CUENTA ANUAL CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

En el mes de febrero de 2023 y con el fin de atender lo solicitado por la Contraloría de Bogotá, se adelantó el proceso de cargue de información y análisis de resultados de indicadores de la vigencia 2022 en el formato destinado para ello por el ente de control. Esta actividad fue cumplida en los tiempos y bajo los parámetros determinados para tal fin.

### RECOMENDACIONES

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

De otra parte, la OAP adelantará sesiones de trabajo con los procesos que reporten oportunidades de mejoramiento con el fin de conocer las acciones que se vienen desarrollando para superar los aspectos que afectan los resultados; así mismo convocará a aquellos procesos cuyos resultados se encuentran en estado crítico a fin de conocer las acciones que se adelantan para mejorar los mismos.

## 2 MAPA DE RIESGOS

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

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

TIPO DE RIESGO				
CORRUPCIÓN	GESTIÓN	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL
18	26	4	11	59

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

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

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
<b>Gestión Tecnológica y de la Información</b>	17	15
<b>Servicio al Ciudadano</b>	8	6
<b>Servicios Funerarios</b>	5	8
<b>Gestión Disciplinaria Interna</b>	2	4
<b>participación ciudadana</b>	3	5
<b>TOTAL</b>	114	103

En total se identificaron 114 controles y 103 acciones, para los cuales la primera línea realiza seguimiento de manera mensual y reporte a la OAP de manera trimestral, con el fin de verificar su cumplimiento y evaluar su efectividad frente a la prevención de la materialización de los riesgos.

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

### A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PTEP, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias, se determina que el control ha sido efectivo	Durante el primer trimestre de 2023 no se requirió la ejecución de la acción ya que los informes se generan trimestre o semestre vencido
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles establecidos, desconocimiento	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias, se determina que el control ha sido efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjuntan las evidencias, dando cumplimiento a lo programado

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

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

## B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento estratégico y memoria institucional, 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.	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Actualizar trimestralmente con los procesos el inventario de conocimiento explícito y tácito	Documentar mínimo dos acciones de las planteadas en la estrategia de GCI, en línea con transferencia de conocimiento.	Se realiza el reporte del control se adjunta la evidencia de la realización por lo que se determina que el mismo fue efectivo	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede determinar lo adelantado para su cumplimiento
			Verificar trimestralmente la transferencia de conocimiento, en línea con la metodología establecida en la matriz de conocimiento.	Implementar mínimo dos acciones de las planteadas en la estrategia de GCI, en línea con transferencia de conocimiento.	Se realiza el reporte del control se adjuntan evidencias sin embargo las mismas no dan cuenta de lo propuesto dentro del control por lo que no es posible determinar si el mismo fue efectivo	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede determinar lo adelantado para su cumplimiento
			Verificar trimestralmente los soportes (la documentación de las iniciativas) del conocimiento generado en la matriz de inventario de conocimiento.	Socializar con los procesos semestralmente la metodología de transferencia y conceptos del proceso.	Se realiza el reporte del control se adjuntan evidencias sin embargo las mismas no dan cuenta de lo propuesto dentro del control por lo que no es posible	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede determinar lo adelantado para su cumplimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
					determinar si el mismo fue efectivo	
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 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.	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	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.	Crear una infografía que permita entender los conceptos del proceso y mejores prácticas innovadoras.	No se realiza seguimiento al control por lo que no se puede validar la efectividad de este	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede determinar lo adelantado para su cumplimiento
			Validar semestralmente en la matriz de inventario de conocimiento, para las iniciativas innovadoras, que se revisen procesos históricos para dar solución a la misma problemática.	Diagnóstico de necesidades de conocimiento e innovación de los grupos de valor.	El seguimiento es semestral	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede determinar lo adelantado para su cumplimiento
			Validar trimestralmente en la matriz de inventario de conocimiento, para las iniciativas innovadoras se haga una correcta identificación del problema de acuerdo al procedimiento establecido.	Socializar con los procesos de la entidad a partir de cada delegado de la mesa técnica el modelo de relacionamiento.	No se realiza seguimiento al control por lo que no se puede validar la efectividad de este	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede determinar lo adelantado para 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	GESTIÓN	ejecución y administración de procesos	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)	Realizar la verificación de cumplimiento de las acciones propuestas en el marco de la mesa técnica	Se realiza seguimiento al control y se adjunta la evidencia de lo reportado sin embargo al revisar el acta no se evidencia el seguimiento objeto del control por lo que no se puede determinar si el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se adjunta la evidencia pertinente

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
y resultados por la falta de una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.			Realizar seguimientos semestrales a la implementación de los lineamientos propuestos en el manual de gestión de la información estadística en las operaciones estadísticas de la Entidad	Priorizar las operaciones estadísticas a documentar para la posterior verificación y desarrollo de la documentación de los lineamientos propuestos en el manual de gestión de la información estadística	Se realiza seguimiento al control y se adjunta la evidencia de lo reportado sin embargo al revisar el acta no se evidencia el seguimiento objeto del control por lo que no se puede determinar si el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se adjunta la evidencia pertinente
			Diseñar acciones automatizadas encaminadas a la validación y consistencia de datos del repositorio de información	Diseño e implementación de código para la validación y consistencia de los datos del repositorio de información	Se realiza seguimiento al control y se adjunta la evidencia de lo reportado se determina que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se adjunta la evidencia pertinente
Posibilidad de riesgo de pérdida o fuga de información asociada al acceso malintencionado de terceros al repositorio de información estadística	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Implementar el procedimiento para el correcto acceso a la información que contiene el repositorio de información Estadística	Verificar el cumplimiento de acciones establecidas en el procedimiento para el correcto acceso a la información contenida en el repositorio de información estadística	Se realiza el seguimiento al control se adjunta acta de evidencia la cual no se encuentra firmada por la OTIC y no se evidencia en su contenido de manera clara lo reportado en el control por lo que no se puede definir si es efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción se adjunta acta de evidencia la cual no se encuentra firmada por la OTIC y no se evidencia en su contenido de manera clara lo reportado en la acción
Sistematización de los instrumentos de captura y reporte de información estadística de la Entidad.	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para la captura, actualización y reporte en tiempo real de la información estadística de la Entidad, que garantice la interoperabilidad con los procesos.	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado



El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 10 controles y 11 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el primer trimestre de 2023, se evidenciaron debilidades frente al reporte de sus acciones y controles por lo que no se pudo establecer su ejecución y efectividad. No se realizó el seguimiento a 6 de sus acciones por lo que se ha dado cumplimiento parcial a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, no todas las evidencias aportadas fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

### C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional en razón a una gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Efectuar mesas de trabajo o remitir correos electrónicos dirigidos a las dependencias, solicitando ajustes a los documentos necesarios para adelantar los procesos de contratación realizando las recomendaciones a las que haya lugar	Remitir cuatrimestralmente informe dirigido a las dependencias de la UAESP, en el cual se precisen las fortalezas y posibles debilidades en las que se ha incurrido en el trámite de los procesos de contratación, a efectos de adoptar las medidas a que haya lugar.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Para el trimestre no está programada la acción por lo que el seguimiento realizado no da cuenta de su desarrollo
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido a la gestión del proceso administrativo o de defensa judicial fuera de los términos o reglamentación legal establecidos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso de manera mensual a través del informe que elabore cada apoderado.	Realizar dos (2) socializaciones en las cuales se aborde el tema relacionado con los términos a tenerse en cuenta en el desarrollo de la gestión judicial al interior de la Unidad	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Para el trimestre no está programada la acción por lo que se encuentra en ejecución
			Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las actuaciones administrativas		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento propio o de terceros debido al direccionamiento de la contratación de la Unidad, por la existencia de amiguismos, clientelismo o	CORRUPCION	Fraude Interno	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos asociados a cada una de las modalidades de contratación; efectuando las	Establecer lineamientos en el manual de contratación o circular interna a través de los cuales se indique que la evaluación de los procesos de selección se realice por personas	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
tráfico de influencias			recomendaciones a que haya lugar	diferentes a los estructuradores de los procesos contractuales.		
			Revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los procesos de selección, verificando el cumplimiento de los lineamientos normativos y técnicos vigentes, efectuándose las recomendaciones o alertas necesarias y presentar ante el CICCI los resultados.	Establecer lineamientos en el manual de supervisión frente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realización de cesiones contractuales</li> <li>-Seguimiento a los informes de interventoría</li> <li>- Presentación trimestral de resultados</li> </ul> seguimiento a los informes de interventoría ante el comité de contratación	El control es cuatrimestral por lo que no requiere reporte en el trimestre	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Documentar el procedimiento de sanciones contractuales que incluya los requisitos que deben reunir los informes de supervisión para iniciar procesos por presunto incumplimiento y los tiempos de solicitud por parte de la supervisión e interventoría y de respuesta y trámite de la Subdirección de asuntos legales		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Ajustar en el manual de contratación los lineamientos relacionados con la solicitud, trámite y aprobación de garantías en el desarrollo de los procesos de contratación de la UAESP		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Verificación aleatoria de al menos uno de los certificados entregados por los oferentes		Durante el trimestre no se requirió la ejecución de la acción por lo que está en proceso
Posibilidad de favorecer indebidamente intereses de terceros por la generación de conceptos jurídicos inadecuados por amiguismos,	CORRUPCION	Fraude Interno	Revisión y aprobación por parte del líder del proceso de los fundamentos jurídicos de los conceptos	Solicitar a los integrantes del grupo de conceptos, reporte conflicto de intereses SIDEAP, cada vez que deba ser actualizado de acuerdo con la normativa vigente o cuando se presente	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que	Durante el trimestre no se requirió la ejecución de la acción por lo que está en proceso

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
clientelismo o tráfico de influencias				alguna situación que así lo amerite.	el control fue efectivo	
			Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los conceptos proferidos frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes		El control es cuatrimestral por lo que no requiere reporte en el trimestre	
Posibilidad de pérdida de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o software, en donde se encuentran almacenados la información contractual de la Unidad	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Daños Activos Físicos	Solicitar mensualmente a la Oficina de Tic, la realización de backup de la información contractual	Solicitar la creación de un repositorio para el almacenamiento de la información de gestión contractual	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Crear base de datos para el grupo de conceptos a través de la cual se obtenga información y trazabilidad de los conceptos jurídicos emitidos por la SAL	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Diseñar base de datos para la emisión de conceptos jurídicos		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

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

## D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

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

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

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

## E. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo, se observaron debilidades en la entrega de evidencias por lo que no se pudo constatar lo reportado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

## F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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



Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
insuficiente de recursos					control fue efectivo	
			Informes, seguimiento y lecciones aprendidas frente a accidentes e incidentes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos vigentes y la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Socializar el Procedimiento de vinculación y el procedimiento de retiro, así como sus lineamientos al interior del proceso de Talento Humano	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta evidencia de lo reportada
			Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Socializar la estrategia de Conflictos de interés y sus lineamientos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el primer trimestre
			Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Seguimiento a las declaraciones de conflictos de interés e impedimentos del personal que gestiona el procedimiento de vinculación y retiro.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de información en relación a los servidores públicos por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en los expedientes de Historias Laborales	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar la digitalización permanente de los expedientes laborales	Diseñar la base de control de préstamos digitales de expedientes de historias laborales	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Registro de control de préstamo de expedientes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 12 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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 salvo para 2 de sus acciones para las cuales no se adjuntó evidencia.

## G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la Unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por utilización deficiente de los canales de comunicación interno y externos, aplicación deficiente de los procedimientos de comunicación	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Realizar dos socializaciones al año de los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el primer trimestre
			Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Monitoreo de Medios y redes sociales		Se realizó seguimiento al control y las	

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Verificar la viabilidad del uso de un gestor de contraseñas		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

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

## H. GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidades en la ejecución del procedimiento y los controles establecidos una vez se ha radicado	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los indicadores Financieros	Realizar las socializaciones trimestrales de acuerdo con los temas propuestos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta evidencia de lo reportada
			Seguimiento a las devoluciones y rechazos de los pagos	Generar alertas a las dependencias frente a la ejecución del PAC	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo no se reporta lo correspondiente al mes de marzo
				Realizar la actualización de los documentos del SIG que aplique para la mejora del proceso		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo no se reporta lo correspondiente al mes de marzo
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad,	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la información sujeta de registro.	Socialización de lineamientos de entrega de información a las dependencias para la generación de informes y reportes	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro de la información financiera			Verificar confiabilidad de la información en los Reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Realizar seguimiento a las fechas de presentación de informes a los entes de control		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por giros o pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por aplicación indebida de los procedimientos vigentes y debilidad en la aplicación de los controles	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Realizar los giros institucionales en cumplimiento a los procedimientos establecidos y previa verificación del PAC	Realizar las socializaciones trimestrales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocados a la prevención de la corrupción y programación de pagos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento y la evidencia es coherente frente a lo reportado, sin embargo, no se hace el seguimiento del mes de marzo

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades salvo para 4 de sus acciones, y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Fortalecer las herramientas y aplicativos que generan reportes de información del Proceso.	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Realizar solicitud para el desarrollo en aplicativos y herramientas existentes utilizadas en el Proceso de Apoyo Logístico, cuando éstas por necesidad se requieran.		No se reporta la acción por cuanto esta no se ha requerido

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer 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 salvo lo concerniente a los reportes del riesgo de seguridad de la información y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## J. SERVICIO AL CIUDADANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por incumplir los términos de respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2014, bien sea por omisión o desconocimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRs próximas a vencer.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanales para prevenir que las PQRSD se contesten fuera de términos, con su debida socialización.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento a las PQRSD vencidas.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanales para alertar sobre las PQRSD que se encuentran fuera de términos, con su debida socialización.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Indicador de gestión de PQRSD.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	



Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a funcionarios y colaboradores de la entidad por omitir el registro de las PQRS o reasignar tardíamente las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez, coherencia y manejo del sistema) por desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del servidor o contratista	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a la radicación oportuna de SDQS y a su respectiva asignación inmediata.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanal del registro y asignación de SDQS por colaborador del proceso.	No se realiza seguimiento al control por lo que no se puede verificar su eficacia	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede verificar su ejecución
			Cliente incognito en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.		El control no se desarrolló en el primer trimestre	
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por beneficiarse o beneficiar a un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRS allegadas a la entidad por los diferentes canales de atención, con y sin conocimiento de causa, debido a controles no aplicados correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Cliente incognito en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.	Participación del equipo de servicio al ciudadano en las capacitaciones de integridad y probidad, así como en las socializaciones de los canales de denuncias por actos de corrupción.	El control no se desarrolló en el primer trimestre	El reporte no corresponde a lo programado por lo que no se informa el estado de avance de la acción
				Capacitaciones de integridad. Y canales de denuncia de actos de corrupción		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás. (datos personales)	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Generar una instancia de revisión de informes en donde se garantice que no se divulguen datos personales previo a su publicación	Sensibilizar al personal sobre los lineamientos de la ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables a la protección y no distribución de datos personales	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Solicitud permanente de la firma de tratamiento de datos personales a los usuarios de la UAESP		Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjunta evidencia de su ejecución por lo que no se puede establecer su cumplimiento y efectividad	

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 8 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, se realizó el reporte para los riesgos conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, a excepción de dos controles y dos acciones en las que se observaron debilidades, las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en la prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección, barrido y limpieza y disposición final, por las debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión y control.	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Seguimiento al plan de supervisión y control	Realizar la socialización de la actualización del Procedimiento de Supervisión y Control a las Subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza y Disposición Final.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Informes de supervisión y control	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos de interventoría y concesión.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportunidad en el seguimiento al plan	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Realizar seguimiento del PGIRS en el Comité Primario	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento del Plan de Acción Institucional por dependencia		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad del beneficio propio o de un tercero por la autorización del pago de concesionarios, interventorías o contratistas sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades en la supervisión	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de los informes de interventoría y elaboración del Informe de Supervisión y certificación de cumplimiento del Contrato	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementar y hacer seguimiento al plan de supervisión monitoreo y control	Presentar ante el comité de contratación o al quien haga sus veces el resultado del seguimiento al plan de supervisión	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en ejecución no se realiza avance en el primer trimestre
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega inadecuada de bienes y servicios a recicladores de oficio u organizaciones en el marco de acciones	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y requisitos técnicos asociados a las acciones afirmativas en favor a	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se realiza el reporte del mes de marzo y no se adjuntan evidencias por lo que no se puede	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se realiza el reporte del mes de marzo y no se adjuntan evidencias por lo que no se puede

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
afirmativas, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso				recicladores de oficina	establecer su efectividad	establecer su ejecución
			Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Realizar la verificación aleatoria del cumplimiento de los criterios o documentación para la entrega de beneficios a recicladores y presentación el CICCI	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se realiza el reporte del mes de abril y se adjuntan evidencias de los dos primeros meses	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se realiza el reporte del mes de abril y no se adjuntan evidencias por lo que no se puede establecer su ejecución
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el registro de recicladores de oficina u organizaciones en las bases de datos del RURO y RUOR sin cumplir los criterios de inclusión, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Comité de verificación del procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR.	Realizar la verificación aleatoria en campo del cumplimiento de los criterios y documentación para la inclusión en los registros y presentación semestral ante el CICCI	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se realiza el reporte del mes de abril y se adjuntan evidencias de los dos primeros meses	El reporte realizado no corresponde a lo descrito en la actividad
				Definir el procedimiento para la verificación de cumplimiento para determinar la permanencia de las organizaciones		La acción se encuentra en ejecución por lo que no se realizó en el tercer trimestre
Posibilidad de pérdida de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de bases de datos de la gestión del proceso, por uso inadecuado del usuario y falta de claridad en la administración, custodia y consulta	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Copia de seguridad de las bases de datos del proceso.	Realizar pruebas de restauración de acuerdo con la política de backup	No se realizó seguimiento al control por lo que no se puede evaluar su efectividad	No se realizó seguimiento a la acción por lo que no se puede evaluar su ejecución
			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

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

## L. SERVICIOS FUNERARIOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica por una sanción emitida por un ente control o autoridad reguladora debido al incumplimiento de los requisitos para la prestación de los servicios	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	No se realiza seguimiento al control por lo que no se puede evaluar su eficacia	Se realiza seguimiento a la acción y sin embargo los soportes no son coherentes con lo reportado
				Implementación del Procedimiento de supervisión y control que se realizan de manera mensual, sobre los contratos.		La acción está en ejecución no se realiza para el primer trimestre
				Presentar ante el comité directivo o quien haga sus veces el resultado del seguimiento al plan de supervisión		El reporte realizado no es coherente con lo definido en la acción por lo que no se puede verificar su ejecución no se adjuntan evidencias
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG y falta de consulta de información en las bases de datos del Distrito y la nación	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias sin embargo no se hace el reporte del mes de marzo, pero si se adjuntan evidencias para ese mes se evidencia la eficacia del control	Se realiza el seguimiento y se cargan las evidencias sin embargo estas no dan cuenta de las acciones de la revisión aleatoria del 5%
			Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias sin embargo no se hace el reporte del mes de marzo, pero si se adjuntan evidencias para ese mes se evidencia la eficacia del control	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Presentar los resultados de la revisión aleatoria y de los tiempos ante el CICCI de manera semestral		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta la evidencia de la presentación de los informes al CICCI ni se informa al

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
						respecto en el reporte
Posibilidad de acceso no autorizado a las bases de datos propios del proceso	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Establecer mecanismo de uso de contraseñas robustas para el acceso al archivo	Realizar el cambio de contraseña periódicamente	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjuntan evidencias de su ejecución por lo que no se puede establecer su eficacia	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad
			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 5 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo por las debilidades en el reporte no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y pocas de las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

### M. ALUMBRADO PÚBLICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e incorporación de infraestructura por desconocimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos correspondiente	Socialización semestral de lineamientos técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción sin embargo las evidencias no dan cuenta de la socialización en el comité primario de acuerdo a lo reportado
				Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles y mejora del paso a paso		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se especifican los documentos actualizados ni se aporta la evidencia

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
verificación de los requisitos						
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjuntan evidencias de su ejecución por lo que no se puede verificar su efectividad	La acción está en ejecución por lo que no se desarrolló en el primer trimestre
			Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de correspondiente	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjuntan evidencias de su ejecución por lo que no se puede verificar su efectividad	La acción está en ejecución por lo que no se desarrolló en el primer trimestre

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 primer trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo debido a las debilidades en el reporte no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y pocas de las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas reputacionales y económicas por la interrupción de los servicios de TI debido a la insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar auditorías internas Pentest para verificar el cumplimiento de los controles de la OTIC	Elaboración del Plan de gestión de capacidades (Capacity Planning)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado



Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
renovación de bienes y servicios tecnológicos, Incumplimiento de las políticas, metodologías, estándares informáticos de calidad, seguridad y la normativa vigente y fallas tecnológicas			Monitoreo permanente a la infraestructura de TI (Redes, Servidores, Antimalware, Office 365, ...SIEM)	Revisión y actualización de las políticas, manuales, procedimientos, planes y documentación relacionada a la implementación de la política de seguridad digital.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementación la política de Backup	Informes de las pruebas de continuidad servicios críticos TI	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento a los mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimientos realizados a los equipos de usuario final.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdidas económicas por la adquisición de bienes o servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad, por desconocimiento de tecnologías existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Validación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales en los meses en que se desarrollen procesos contractuales	Actividades de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento de adquisiciones	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en ejecución por lo que no se realizó en el tercer trimestre
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	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Seguimiento y verificación de acceso y acciones en el repositorio de códigos fuentes.	Socializar los lineamientos normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado



Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
debilidades en los controles de acceso al código fuente						
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad de la información por la divulgación no autorizada de la información debido a errores o fallas en los sistemas críticos de TI, adquisición del software con fallas, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Controles de red: - Verificar y actualizar que se estén cumpliendo los procedimientos, controles y buenas prácticas para el uso del cableado estructurado en los centros de datos de toda la entidad. - Protección de las transacciones por redes de datos, Informe de monitoreo de las redes de datos. - Monitoreo y controles a redes wifi y dispositivos móviles - Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del DLP (Data lost protection)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento y verificación de derechos de acceso. (Bitácora de acceso al datacenter y revisión periódica de derechos de acceso de usuarios final)	Verificar el cumplimiento de la política de datos personales, por medio de la matriz de controles de seguridad de datos - protección de datos personales suministrada por la alta consejería TIC.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Verificación del cumplimiento de la política y del manual de desarrollo seguro	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del SIEM (Security Information and Event Management)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Actualización del inventario de activos de información	Reporte de Inventarios de Software y aplicaciones instalados en hosts y servidores de la entidad autorizados y licenciado por la OTIC.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de pérdida de integridad de la información por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento a la infraestructura, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Verificación del cumplimiento de la política de los derechos de acceso de los usuarios (Revisión periódica de los derechos de accesos y usuarios privilegiados)	Verificar la separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.	El control no fue ejecutado durante el trimestre	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Realizar Plan auditorías internas Pentest	Informe de pruebas de restauración de respaldos.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementación la política de Backup de los registros (Log, Sistemas, BD, entre otros)		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento de la infraestructura de TI, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. Seguimiento del plan de sensibilizaciones de seguridad de la información.	Respuesta a los incidentes de seguridad - Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Reporte de licenciamiento vigente antimalware y seguridad perimetral	Informes de gestión de la herramientas antimalware, seguridad perimetral y office 365, pruebas de funcionamiento de las políticas de firewall..	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
legislación vigente relacionada					el control fue efectivo	
			Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento de los sistemas de monitoreo y control ambiental de la infraestructura de TI.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimientos realizados a los equipos de usuario final.		De acuerdo al seguimiento el control no fue efectivo sin embargo no se documentó el reporte de las acciones adelantadas frente al plan de contingencia	
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPÍ	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Gestión de Conocimiento: Capacitaciones en ISO 27001		No se realiza seguimiento para los meses de febrero y marzo por lo que no se puede evidenciar el estado real de avance
				Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la infraestructura		No se realiza seguimiento para los meses de febrero y marzo por lo que no se puede evidenciar el estado real de avance

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 17 controles y 15 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer trimestre de 2023 se evidenció la materialización de uno sus riesgos, sin embargo no se realizó el seguimiento al plan de contingencia desarrollado, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07

Administración riesgos y oportunidades salvo lo pertinente a las acciones de la oportunidad; las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

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

El proceso de Gestión Disciplinaria Interna cuenta con un total de 2 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, de acuerdo con lo reportado, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigación y sanciones a la entidad por incumplimiento a normativa en Participación Ciudadana como derecho constitucional; debido a la omisión, falta de conocimientos, o de recursos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Hacer seguimiento trimestral del instrumento de participación definido por la UAESP (agenda de mesa técnica o plan de acción)	Capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a los colaboradores.	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjunta la evidencia por lo que no se puede establecer la efectividad del control	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede establecer su ejecución
				Reformulación de las actividades de la agenda de la mesa técnica o plan de acción para la vigencia 2023		No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede establecer su ejecución
Posibilidad de afectación a la imagen institucional por el incumplimiento de los compromisos pactados en las instancias de participación, por el desconocimiento del proceso de participación tanto interna como externa y desinformación de la ciudadanía	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Verificación y seguimiento trimestral de compromisos adquiridos en las instancias de participación.	Formular la herramienta de seguimiento y control de compromisos adquiridos en las instancias de participación.	No se realiza seguimiento al control y no se adjuntan las evidencias por lo que no se puede establecer la efectividad del control	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede establecer su ejecución
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan proselitismo político por debilidades o inexistencia de lineamientos internos frente al uso de las instancias y espacios de participación ciudadana	CORRUPCION	Fraude Interno	Verificar trimestralmente de manera aleatoria el desarrollo de instancias o espacios de participación por parte del líder de la política o quien delegue para identificar el cumplimiento de los lineamientos internos.	Documentar los lineamientos internos frente al desarrollo de las instancias y espacios de participación, que incluyan la advertencia verbal antes del inicio de la actividad e imagen institucional permanente en la sesión lo que se debe registrar en medio audio visual.	No se realiza seguimiento al control y no se adjuntan las evidencias por lo que no se puede establecer la efectividad del control	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede establecer su ejecución
				Realizar 2 socializaciones al año a los gestores sociales y demás colaboradores frente a los lineamientos internos para el desarrollo de las instancias y espacios de participación ciudadana.		No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede establecer su ejecución

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

## 2.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

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

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

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

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG – PAyS fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 30 de enero de 2023 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado desde el mes de febrero de 2023 hasta el 31 de marzo de la citada vigencia, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en la vigencia 2022, las recomendaciones del FURAG no atendidas en las vigencias 2021 y 2022 y los resultados de los autodiagnósticos.

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

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

De las 51 acciones a abordar en la vigencia 2023, 17 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el primer trimestre, a continuación, se relacionan las acciones especificando su grado de avance o periodo de cumplimiento y cierre:

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA PRIMER 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 realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
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	0	100			No se adelanta el seguimiento a la acción que explique el soporte adjuntado, así mismo no se establece el porcentaje alcanzado por lo que no se puede verificar su cumplimiento.
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	0	100			No se adelanta el seguimiento a la acción que explique el soporte adjuntado, así mismo no se establece el porcentaje alcanzado por lo que no se puede verificar su cumplimiento. El acta adjunta no viene con las firmas completas y no se evidencia la evaluación contemplada en la descripción de la actividad ni el informe de análisis definido en la columna de evidencia
Gestión de conocimiento y la innovación	Etapa de diseño del mapa de conocimiento en PowerBi o programa similar para ser montado en la intranet.	Diseño del mapa de conocimiento	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida



POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA PRIMER TRIMESTRE
Gestión de conocimiento y la innovación	Implementación del Banco de la Experiencia en la Intranet	Simulación en Power Bi	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Gestión de conocimiento y la innovación	Directorio de redes, comunidades de práctica	Directorio de redes	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Gestión de conocimiento y la innovación	Directorio de alianzas estratégicas que generan soluciones innovadoras para la entidad a través de nuevos o mejorados métodos y tecnologías	Directorio de alianzas	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Rendición de cuentas	Realizar la consulta ciudadana de la estrategia 2023	Pieza gráfica y resultados de la consulta	80	100	La estrategia fue llevada a consulta	La estrategia fue llevada a consulta, sin embargo, no se tienen aún los resultados de la consulta. Se reporta información antes de finalizar marzo	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo el soporte de la pieza hace referencia a la consulta del informe de gestión y no de la estrategia de rendición de cuentas como se estableció, así mismo no se adjuntan los resultados de la consulta por lo que la acción se encuentra incumplida

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA PRIMER TRIMESTRE
Rendición de cuentas	Socializar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a los medios establecidos en la comunicación interna y externa	Soportes de socialización de la estrategia de rendición de cuentas	80	100	Se publicó y socializó con equipo interno	Se publicó y socializó con equipo interno. Antes de finalizar marzo se socializa por redes sociales	Se realiza el reporte y se adjunta evidencia del envío del acta de reunión de socialización interna y de la publicación en la página web de la estrategia de rendición de cuentas, sin embargo, no se adjuntan los soportes de la socialización por la redes sociales, por lo que el avance de cumplimiento es parcial frente a lo programado
Transparencia y acceso a la información	Se solicita a la SAF la generación de actividad de mejora para el cumplimiento de los ítem de la Resolución 1519 del 2020 en cuanto a informes de solicitudes de información.	Comunicación oficial interna	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Participación Ciudadana	Realizar diagnóstico de participación ciudadana gestión 2022	Diagnóstico de participación ciudadana aprobado y publicado	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Talento humano	Se realiza la inducción dentro del primer mes; no obstante, no se cuenta con una herramienta de evaluación de la eficacia.	Herramienta de evaluación	0	106			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Talento humano	Se precisa generar acto administrativo en relación a las directrices de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos de la Entidad.	Acto administrativo de adopción del sistema de acuerdos de gestión	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA PRIMER TRIMESTRE
Talento humano	Se precisa la implementación de mejoras en las competencias gerenciales en atención a los resultados anuales de los acuerdos de gestión y el impacto de los mismos en la entidad.	concertación y evaluación de competencias en el formato de acuerdos de gestión	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Talento humano	Se requiere generar y formalizar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano.	Incluir en compromisos comportamentales de los servidores de atención al ciudadano el ítem de "Orientación al usuario y al ciudadano"	0	100		La actividad no fue ejecutada, se espera revisión de cumplimiento en el mes de marzo	No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Talento humano	Se hace la socialización y divulgación de los aliados para la promoción del programa; Se requiere hacer la gestión ante el DAFP	Comunicación oficial externa al DAFP	0	100		La actividad no fue ejecutada, se espera revisión de cumplimiento en el mes de marzo	No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida
Talento humano	Promover socializaciones del programa servimos y elaborar un catálogo que permita fomentar su portafolio y beneficios.	Pieza comunicativa	0	100			No se realiza el seguimiento ni se adjuntan las evidencias que soporten su realización por lo que la acción se encuentra incumplida

De las acciones programadas, ninguna fue cumplida completamente para el primer trimestre de 2023. Es decir, que el PAYS se cumplió globalmente en un 9.4%.

### 3.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

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

