

INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

Segundo Trimestre

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Luz Mary Palacios Castillo

Marylin Vargas Vargas

Lady Carolina León Gutiérrez

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
1 INDICADORES DE GESTIÓN.....	2
2 MAPA DE RIESGOS.....	15
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	17
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.....	19
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES.....	22
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA.....	25
E. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	27
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	29
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	32
H. GESTIÓN FINANCIERA.....	35
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO.....	37
J. SERVICIO AL CIUDADANO.....	40
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	42
L. SERVICIOS FUNERARIOS.....	44
M. ALUMBRADO PÚBLICO.....	45
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN.....	47
2.1 RECOMENDACIONES.....	54
3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PaYS).....	55
3.1 RECOMENDACIONES.....	64

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación 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 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 socializa ante la Alta Dirección, como estrategia de análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias y como asesoría a la 1ª línea de defensa.

1 INDICADORES DE GESTIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos para el corte del segundo trimestre cuenta con 52 indicadores asociados a su gestión y distribuidos en 42 activos y 10 eliminados durante el período, cuyo seguimiento se realiza de manera periódica y de acuerdo con los tiempos establecidos por cada uno de los procesos. El análisis del período se realiza sobre 41 indicadores activos, dejando el nuevo indicador de Direccionamiento Estratégico “**Lineamientos OAP**” para ser incorporado en la evaluación del segundo semestre, en razón a la necesidad de formular una matriz que recoja la información que servirá de insumo para su medición.

En las tablas a continuación, se describen dos grupos en los que se relacionan los resultados de los indicadores por áreas frente a las metas establecidas en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos

1. La tabla 1. muestra los resultados de aquellos procesos e indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión “Sobresaliente” y “Normal esperado”, frente a la meta establecida.

TABLA 1

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RANGO DE GESTIÓN				
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final	108%	90% Mensual	> 90%	≥ 75%	<60%
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período	73%	30.000 personas sensibilizadas Anual	> 90-100%	≥ 70-89%	< 69%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva INCORPORADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	84%	90% Anual	> 86%	71 - 85 %	<70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias INCORPORADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	98%	100% Anual	> 98%	96-98 %	<95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles INCORPORADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	97%	100% Anual	> 98%	96-98 %	<95%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RANGO DE GESTIÓN				
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II) MODIFICADO CON ACTA DEL 14JUNIO2022	99%	95% Trimestral	X > 90%	80% ≤ X ≤ 90%	X < 80%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	80%	95% Trimestral	X > 85%	75% ≤ X ≤ 85%	X < 75%
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	100%	95% Trimestral	X > 87%	77% ≤ X ≤ 87%	X < 77%
Servicios Funerarios	Subsidios/Subvenciones funerarias de destino final autorizados en los cementerios propiedad del Distrito MODIFICADO CON ACTA DEL 14JUNIO2022	100%	90% Mensual	> 90%	80% ≥ 89%	< 80%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Meta) MODIFICADO POR ACTA 02 DEL 11JULIO2022 (denominador del indicador)	94%	90% Anual	> 90%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	58%	80% Mensual	>80%	≥ 50 %	< 50 %
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	73%	90% Mensual	>90%	≥ 60 %	< 60 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica Crítica	100%	95% Mensual	>90%	≥ 70 %	< 70 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de los Sistemas de Información críticos	100%	100% Mensual	>90%	≥ 80 %	≤ 79 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	85%	95%	>90%	≥ 80 %	≤ 79 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	13%	100% Trimestral	< 100%	100%	> 100%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RANGO DE GESTIÓN				
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	MODIFICADO CON ACTA 01 DEL 09JUN2022					
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	80%	>80%	≥ 60%	<60%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	96%	100%	>90%	≥ 60%	<60%
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa INCORPORADO POR ACTA 4 DEL 07ABR2022	100%	90% Anual	>80%	≥ 75%	< 75%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	100%	100% Trimestral	>80%	≥ 60%	< 60%
Gestión Documental	Préstamo o Consultas de Expedientes INCORPORADO con acta del 01ABR2022	98%	95%	>90%	≥ 80%	< 80%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategia jurídica para la atención de las acciones de tutela MODIFICADO POR ACTA DEL 02FEB2022	98%	80% Anual	>80%	≥51% y 79%	< 50%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas MODIFICADO POR ACTA DEL 02FEB2022	86%	80% Anual	>80%	≥60 %	< 30%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	61%	60% Anual	>60%	≥60 %	< 60%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Conocimiento tácito transferido en la Entidad (INCORPORADO CON ACTA 01 DEL 13JUN2022)	25%	30% Anual	>20%	≥ 10%	< 10%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ideas o iniciativas de innovación prototipadas por la UAESP (INCORPORADO CON ACTA 01 DEL 13JUN2022)	69%	60% Anual	>60%	≥60 %	< 60%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Dirección Estratégico

2. La tabla 2 muestra los procesos que tienen como mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 36% del total de indicadores de gestión.

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 Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	7%	100% Anual	90,01% - 100%	75,01% - 90%	0% - 75%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	60%	1.440 actividades de formalización y fortalecimiento a OR Anual	> 90-100%	≥ 70-89%	< 69%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Meta)	34%	74% Anual	> 74%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago	17%	8,31% Mensual	<5%	5% ≤ x < 9%	> 9%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de inversión directa MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Meta)	31%	93% Anual	> 93%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	44%	80% Mensual	>80%	≥ 60 %	< 60 %
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC	76%	100% Mensual	>100%	≥ 90 %	< 90 %

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RANGO DE GESTIÓN				
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	de Servicio de Alumbrado Público					
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Periodicidad y Meta)	53%	74% Anual	> 70%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Periodicidad y Meta)	16%	50% Anual	> 50%	≥ 30%	< 30%
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	33%	100% Anual	≥90%	≥ 80 %	< 80 %
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad TI. MODIFICADO CON ACTA 01 DEL 09JUN2022 Y ACTA 02 DEL 14JUL2022	68,95	90 Trimestral	>90	≥ 80	< 80
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	36%	70% Mensual	> 70%	≥ 40%	< 39%
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP INCORPORADO POR ACTA DEL 05JUL2022	45%	18% Anual	>80%	≥ 75%	< 75%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	60%	100% Anual	>95%	≥ 80%	< 80%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Operaciones estadísticas estratégicas de la UAESP que	8%	30% Anual	>20%	≥ 10%	< 10%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RANGO DE GESTIÓN				
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	cumplen con lineamientos técnicos y normativos para la Gestión de la Información Estadística (INCORPORADO CON ACTA 01 DEL 13JUN2022)					

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Direccionamiento Estratégico

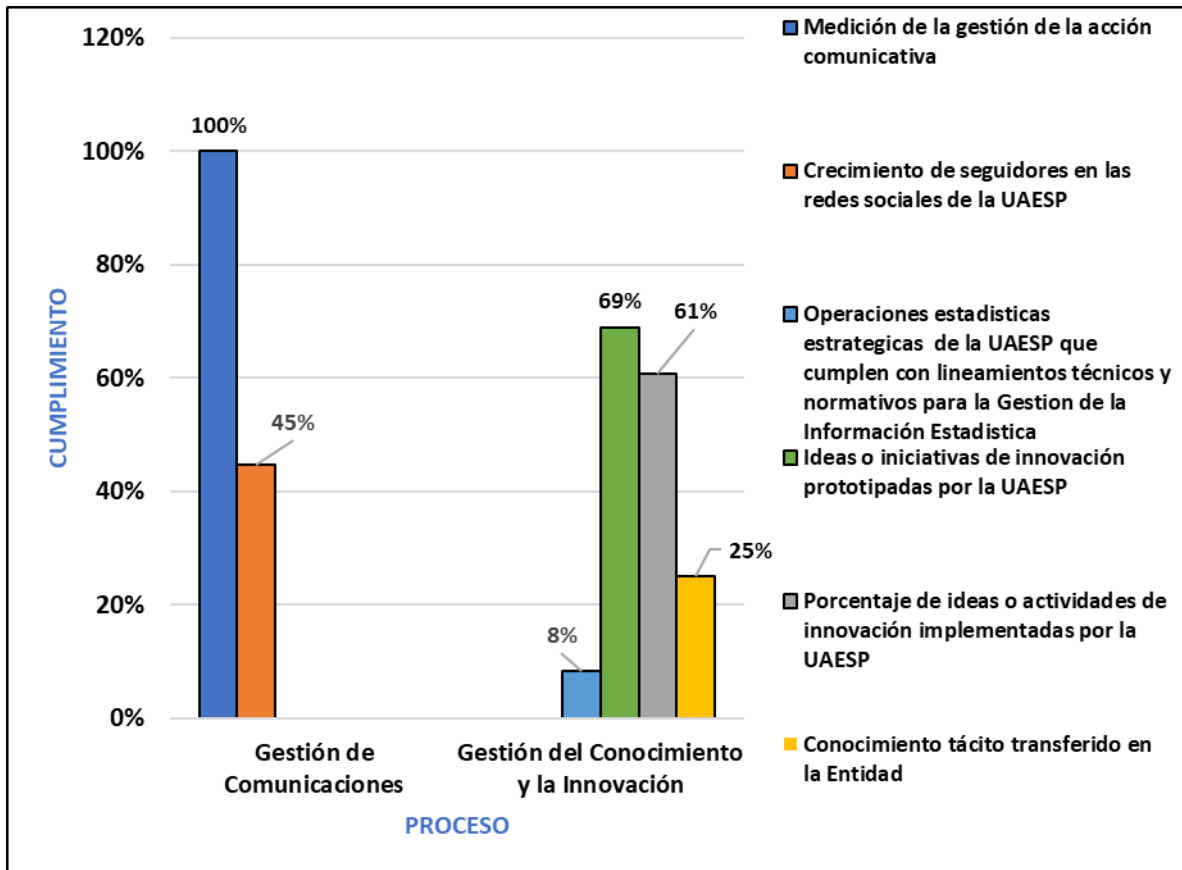
Así las cosas, se evidencia que el 44% (18 indicadores) se encuentran en un rango de cumplimiento sobresaliente. De otra parte 8 de ellos, equivalentes al 20% muestran resultados Normal esperado; así mismo y como se mencionó, el 36% presentaron resultados que posicionan 15 indicadores en nivel crítico.

Se analizaron por grupos de procesos específicamente los indicadores que se encuentran en rango crítico con una diferencia mayor a 15 puntos porcentuales respecto al rango normal esperado. De la siguiente forma:

- Procesos estratégicos: Gestión de la comunicación, Crecimiento de seguidores en las redes sociales.
- Procesos misionales: Disposición final, Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.
- Procesos de apoyo: Gestión tecnológica y de la información, Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información; Gestión de Apoyo Logístico, Porcentaje de Inventarios Actualizados
- Procesos de apoyo Gestión Financiera: Ejecución Presupuestal de Ingresos, Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa, Porcentaje de ejecución PAC de inversión

RESULTADOS POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

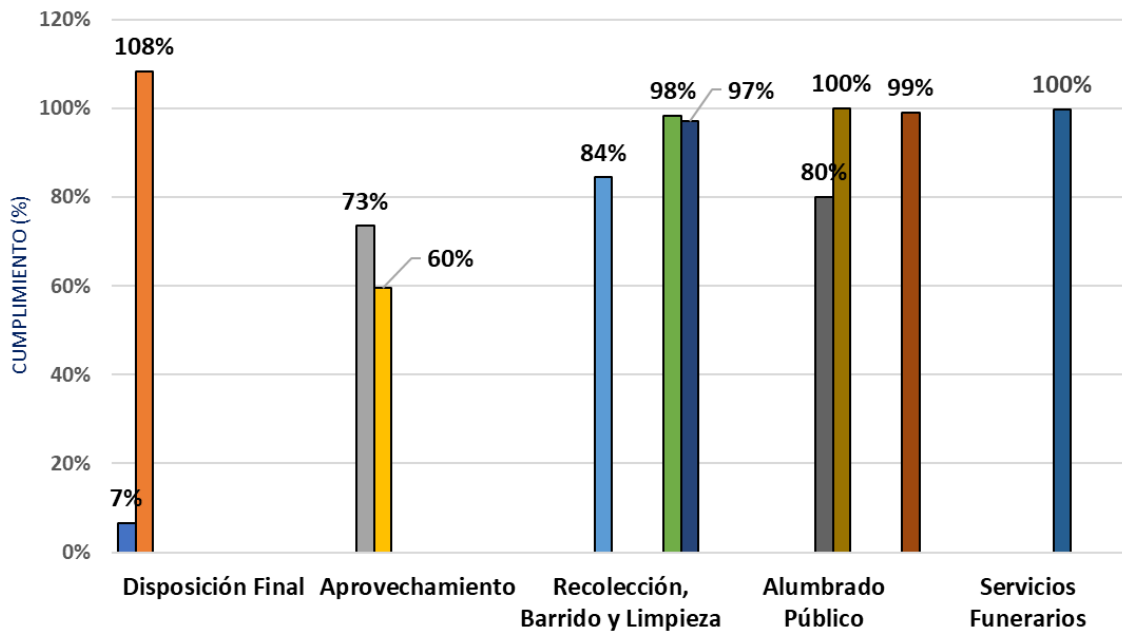


Este grupo se encuentra conformado por 6 indicadores, de los cuales el 67% equivalente a 4 indicadores se ubican en el rango sobresaliente; 2 indicadores que representan el 33% en rango crítico, los cuales corresponden a los procesos de Gestión del conocimiento y la innovación (Operaciones estadísticas) y Gestión de comunicaciones (crecimiento de seguidores en las redes sociales), no obstante son herramientas de medición que fueron incorporados durante junio, por tanto requiere un periodo de observación en su comportamiento y análisis.

El indicador de crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP, tiene una meta de incremento del 18% de los seguidores anualmente (ver tabla No. 2), específicamente para el segundo trimestre de 2022 el cumplimiento fue del 89% sin embargo en el acumulado anual refleja el 45% de cumplimiento quedando en rango crítico, aun así, se esperaría que finalizando la vigencia alcance como mínimo un rango normal

esperado, teniendo en cuenta que el crecimiento de seguidores en las redes sociales tiene un comportamiento exponencial.

PROCESOS MISIONALES



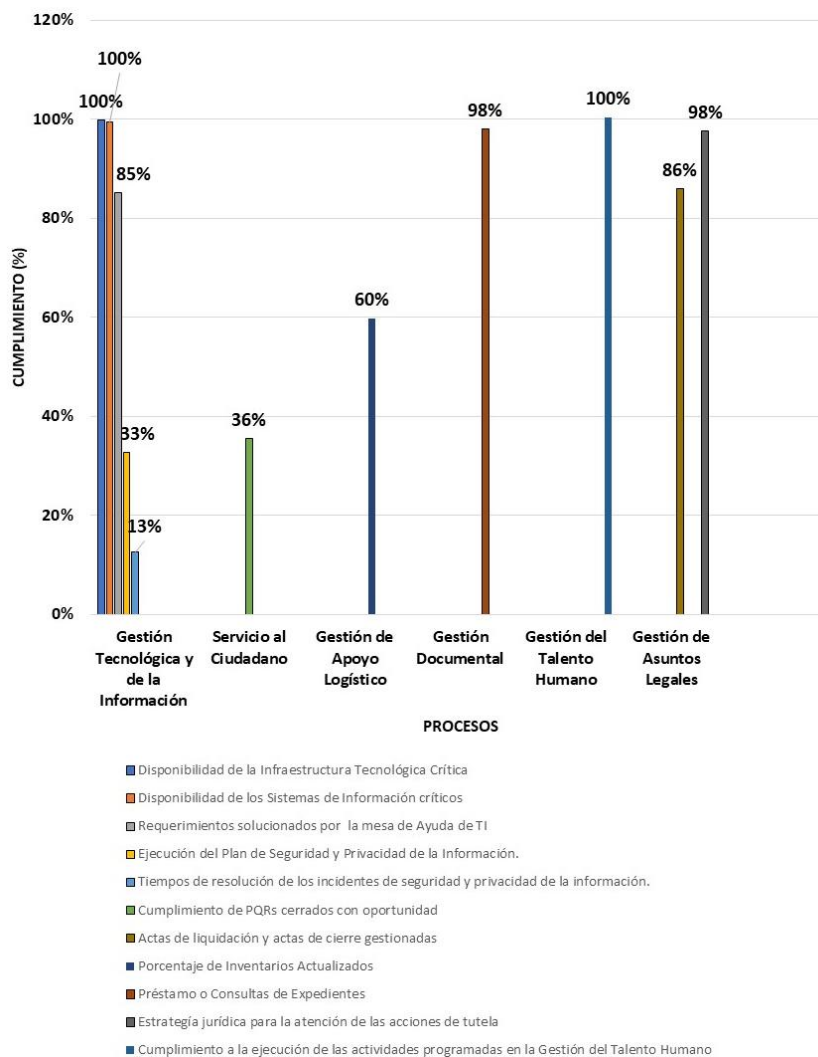
- PROCESOS**
- Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.
 - Control de la Operación de Disposición Final
 - No. de personas sensibilizadas en el período
 - Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las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

De acuerdo a la gráfica anterior, de los 11 indicadores que conforman los procesos, el 37% equivalente a 4 indicadores se ubicaron en el rango de gestión sobresaliente, 5 indicadores

que representan el 45% de este grupo se encuentran en rango normal esperado y 2 indicadores que corresponde al 18% obtuvieron un resultado de rango crítico.

El indicador de disposición final, Nivel de recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juan a través del Plan de Gestión Social, se encuentra distante en 68 puntos porcentuales respecto al rango normal esperado (ver tabla No. 2), ubicándose en un rango crítico, sin embargo, de acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Disposición Final el presupuesto ejecutado a la fecha está de acuerdo con las actividades realizadas en el bimestre.

PROCESOS DE APOYO



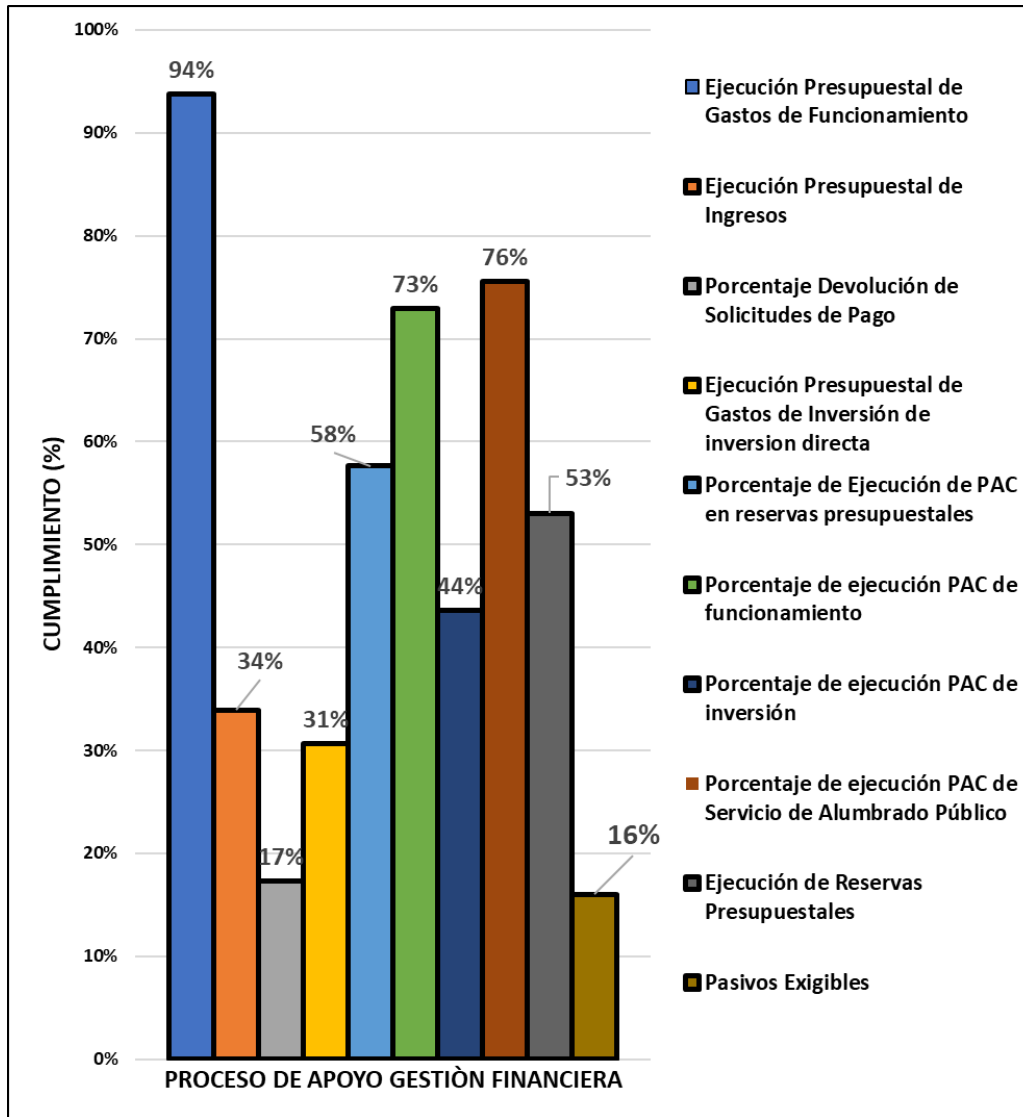
Este grupo está conformado por 12 indicadores, de los cuales se graficó el comportamiento de 11 debido a que su medición es en porcentaje, mientras que el indicador del proceso Gestión Tecnológica y de la Información (Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad TI) su resultado de medición es en valores absolutos, no obstante, si se tiene en cuenta para la comparación respecto al rango de medición. Por tanto, el reporte de resultados para este grupo de procesos de apoyo se encuentra distribuido así: En rango satisfactorio 7 indicadores equivalentes al 58%, 1 indicador se ubica en rango normal esperado correspondiente al 8%, mientras que 4 indicadores se posicionan en rango crítico lo cual equivale al 33%;

Es importante mencionar que el indicador Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad, cuya medición cambió a valores absolutos, de acuerdo con lo expuesto por el proceso de Gestión tecnológica y de la información, con base en el plan de capacitaciones, se realizó un ejercicio de phishing controlado al correo electrónico de la Entidad con 673 destinatarios, de los cuales, 209 no respondieron adecuadamente al ejercicio o simulacro. Lo anterior indica una apropiación de 68,95 puntos en conocimiento de seguridad en los usuarios de la Entidad relacionados con ataques de phishing.

Teniendo en cuenta que dentro de los procesos de apoyo se evidenciaron dos indicadores en rango crítico (Ver tabla No. 2) con una diferencia de más de 15 puntos porcentuales respecto al rango normal esperado; Para el caso del proceso Gestión Tecnológica se observa de acuerdo a lo reportado por la subdirección de tecnologías de la información y comunicaciones que el indicador “*Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información*” para el trimestre se desarrollaron el total de las actividades programadas.

De igual forma, para el proceso de Gestión de apoyo logístico presenta una diferencia de 20 puntos porcentuales respecto al rango normal esperado (Ver tabla No. 2), encontrándose en un rango crítico y de acuerdo a lo reportado por la Subdirección Administrativa y financiera, el indicador se basa en los movimientos realizados en el aplicativo SI CAPITAL modulo SAE-SAI y la verificación física, con respecto al movimiento de funcionarios de la entidad y que actualmente se está adelantando. La meta es el 100% a final del año 2022, actualmente se tiene un avance del 60%, teniendo en cuenta que se ha regresado de manera progresiva a la presencialidad.

PROCESOS DE APOYO (GESTIÓN FINANCIERA)



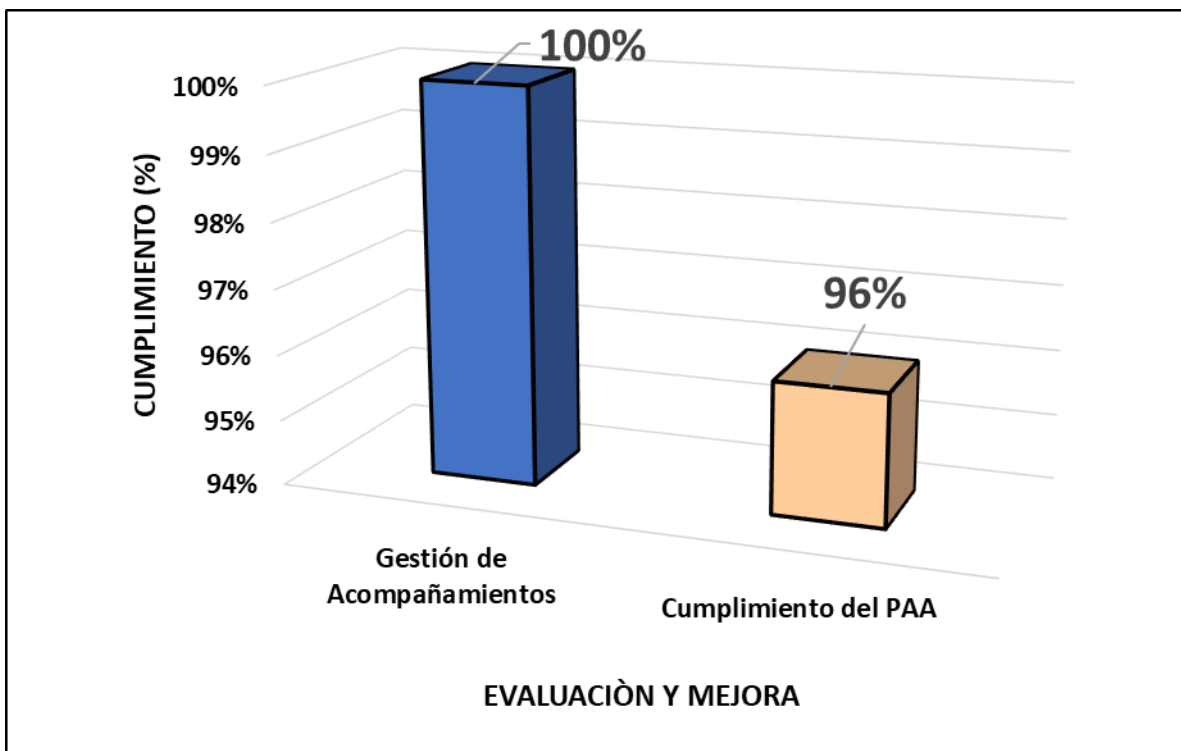
Para el proceso de Gestión Financiera (Apoyo) 1 indicador (10%) se localiza en el nivel sobresaliente de ejecución, así mismo el 20% representado en 2 indicadores se encuentran rango normal esperado, finalizando con un 70% (7 indicadores) en rango crítico.

El indicador de Ejecución presupuestal de ingresos demuestra que en el trimestre de abril a junio de 2022 tuvo un comportamiento mensual de 15%, 27% y 100%, aunque en el global anual se encuentra en un 34% en un rango crítico (Ver tabla No. 2), se observa que ha mejorado visiblemente a lo largo de este periodo. De acuerdo con lo reportado por la subdirección administrativa y financiera la ejecución de ingresos para este trimestre refleja

principalmente recaudo de ingresos para la unidad por concepto de transferencias distritales, recursos propios de destinación específica y arrendamientos de los locales comerciales de los Cementerios Distritales de Bogotá.

El indicador de ejecución presupuestal de gastos de inversión directa demuestra que para el segundo trimestre del 2022 el cumplimiento acumulado hasta la fecha de análisis es del 31%, mientras que mensualmente el cumplimiento es de 73%, 40% y 28%, encontrándose en un rango crítico (Ver tabla No. 2).

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA



Durante este período el proceso registra sus indicadores en el rango de sobresaliente con un cumplimiento del 100% para gestión de acompañamiento y un 96% en el cumplimiento del PAA.

- **RECOMENDACIONES**

- Los indicadores en rango crítico deberán establecer una propuesta de mejoramiento que permita mejorar su medición durante el segundo semestre de la vigencia.

- De acuerdo con los compromisos adquiridos en la fase 3 del Plan de Fortalecimiento, se deberán adelantar las acciones para la formulación o ajuste de las herramientas de medición, especialmente en la revisión de las líneas base y otros aspectos que corresponden a vigencias anteriores a 2021 y por consiguiente no cumplen con lo establecido en la Guía para la Construcción de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a que ésta debe corresponder a información de la vigencia inmediatamente anterior, que para este caso sería 2021.
- Se reitera a todos los procesos que los datos informados a la Oficina Asesora de Planeación y que han sido objeto de publicación no deben modificarse; en caso de identificarse alguna inconsistencia de información reportada en períodos anteriores, es necesario que se comunique de manera directa a la Oficina Asesora de Planeación antes de realizar cualquier modificación, esto con el fin de evitar confusiones en los reportes e inconsistencias en los resultados.
- 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 realizar de acuerdo con el procedimiento establecido DES-PC-08 V10 Indicadores de Gestión y socializado a los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- Se reitera la importancia del reporte de las hojas de vida de los indicadores dentro de los plazos establecidos de acuerdo al procedimiento DES-PC-08 V10 Indicadores de Gestión, con el fin de consolidar la información oportunamente.
- Se recomienda que los indicadores que se encuentran en rangos críticos tengan un análisis más amplio y especifiquen las razones por las cuales se encuentran en este rango de cumplimiento, así mismo se debe plantear una propuesta de mejora para fortalecer los procesos y que al final del año se alcancen las metas planteadas.

2 MAPA DE RIESGOS

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a la Política Institucional de la Administración del Riesgo, del procedimiento de Administración de Riesgos y oportunidades, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la Guía de la Administración del Riesgo establecida por la Función Pública, presenta el informe relacionado con el estado de los riesgos de gestión y de corrupción del segundo trimestre del año 2022.

Desde el mayo de 2022 la entidad cuenta con una reducción de riesgos de 60 a 57, debido a que el proceso de Gestión Tecnológica y de la Información realizó una revisión y unificación de estos, los riesgos finales están distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

PROCESO	TIPO DE RIESGO				TOTAL
	CORRUPCION	GESTION	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	
Alumbrado Público	1	1			2
Direccionamiento Estratégico	1	1	1		3
Gestión Asuntos Legales	2	2	1		5
Gestión de Apoyo Logístico	1	1	1	1	4
Gestión de Evaluación y Mejora	1	2			3
Gestión de las Comunicaciones	1	1			2
Gestión del Conocimiento y la innovación		3	3		6
Gestión del Talento Humano	1	2	3	1	7
Gestión Documental	1	1			2
Gestión Financiera	1	2			3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	2	2			4
Gestión Tecnológica y de la Información	1	2	1	7	11
Servicio al Ciudadano	1	1			2
Servicios Funerarios	1	1	1		3
TOTAL	15	22	11	9	57

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

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Alumbrado Público	3	4
Direccionamiento Estratégico	5	4
Gestión Asuntos Legales	6	7
Gestión de Apoyo Logístico	7	8
Gestión de Evaluación y Mejora	6	3
Gestión de las Comunicaciones	6	3
Gestión del Conocimiento y la innovación	6	12
Gestión del Talento Humano	12	12
Gestión Documental	7	3
Gestión Financiera	6	3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	6	6
Gestión Tecnológica y de la Información	22	19
Servicio al Ciudadano	4	4
Servicios Funerarios	3	4
TOTAL	99	92

Por aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD se redujeron los controles y acciones debido a que el proceso de Gestión Tecnológica y de la Información realizó una revisión y unificación de sus riesgos. A partir de mayo de 2022 en total se identificaron 99 controles y 92 acciones, para los cuales la primera línea realiza seguimiento de manera mensual y reporte a la OAP de manera trimestral, con el fin de verificar su cumplimiento y evaluar su efectividad frente a la prevención de la materialización de los riesgos.

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

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PAAC, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se realizaron los seguimientos de segunda línea de defensa se adjuntan los soportes pertinentes, para el mapa de riesgos y PAyS, el seguimiento de segunda línea de defensa se realiza directamente en las herramientas de la OAP
				Procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo, este control para el tercer trimestre se mueva a acción por observación de la Secretaría general de la Alcaldía de Bogotá		
				Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles establecidos, desconocimiento de las responsabilidades y autoridades y de los flujos de información	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo, este control para el tercer trimestre se mueva a acción por observación de la Secretaría general de la Alcaldía de Bogotá	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar nuevos controles	Se realizan las actividades conforme lo programado y se adjuntan las evidencias correspondientes
				Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Realizar el seguimiento de las capacitaciones contempladas en el proceso inducción y reinducción aprobadas en el PIC en torno a los temas asociados a la ley de transparencia y anticorrupción, antisoborno y conflictos de interés	Se realizan las actividades conforme lo programado y se adjuntan las evidencias correspondientes
Sistematización de los instrumentos de planeación de la OAP	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro, seguimiento y evaluación de los informes a cargo de la OAP	Se realiza el reporte de las acciones de gestión realizadas encaminadas al cumplimiento de la acción propuesta, los soportes son correspondientes con lo programado

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 5 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo

establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

Es importante tener en cuenta que a partir del 01 de julio dos de sus controles pasaron a ser acciones por sugerencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento estratégico y memoria institucional, debido al retiro del recurso humano con conocimiento estratégico, por estar centralizado en una o varias personas y por debilidades en la transferencia de información asociados a la entrega de cargo.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Verificar semestralmente la información entregada de forma trimestral por los procesos.	Se evidencian las solicitudes y respuestas de los procesos frente al proceso de actualización del inventario de conocimiento, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Elaboración de documento diagnóstico basado en el actual recurso humano y los activos de conocimiento actualizados.	Se evidencia la solicitud y resultado de la encuesta del proceso de GIRS comparte la elaboración del documento de diagnóstico dando cumplimiento a lo programado
				Actualizar trimestralmente con los procesos el inventario de conocimiento explícito y tácito	Se evidencian las solicitudes y respuestas de los procesos frente al proceso de actualización del inventario de conocimiento, se adjunta el inventario de conocimiento actualizado el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Elaboración y publicación del PIC que incluya necesidades detectadas.	Acción ejecutada al 100% en el primer trimestre
						Verificación de formatos del proceso actualizados.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
						Elaboración de campaña de comunicación interna para promover la transferencia de conocimiento y la fomentar innovación.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
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.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Validar la matriz de grupos de valor y de interés frente a necesidades, expectativas, de forma anual, para un mapeo de actores en las soluciones de innovación.	El control tiene periodicidad anual por lo que el reporte se verificará en el cuarto trimestre	Verificar que toda innovación cumpla con los parámetros dados en el procedimiento.	Se realiza seguimiento a la acción se adjuntan las evidencias correspondientes que dan cuenta de su cumplimiento
				Tener en cuenta el inventario de conocimiento explícito, tácito, buenas prácticas y lecciones aprendidas para iniciar los procesos de innovación.	Se realiza seguimiento al control en el cual se informa de la programación de mesas de trabajo con los procesos, se adjunta evidencia del avance, se informa que el control ha sido efectivo por lo que no se ha materializado el riesgo.	Documentar los lineamientos para la generación de procesos de innovación	Se realiza seguimiento a la acción se adjuntan las evidencias correspondientes que dan cuenta de su cumplimiento
						Socializar con los procesos de la entidad los lineamientos para la generación de procesos de innovación.	Se realiza seguimiento a la acción se adjuntan las evidencias correspondientes que dan cuenta de su cumplimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de llegar a la pérdida de imagen y credibilidad de la gestión de la Entidad por falta de articulación entre las dependencias que generan la información estadística que deben complementar su procesamiento y resultados por la falta de una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Realizar el seguimiento a las mesas operativas en el marco de la Mesa Técnica de Información Estadística para articular los procesos para el procesamiento y resultados de información estadística. (Seguimiento a compromisos)	Se realiza seguimiento al control evidenciando su cumplimiento con los soportes aportados, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Realizar el análisis de los datos estadísticos generados, identificando la aplicación para la toma de decisiones.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
				Realizar seguimientos semestrales de la implementación de la Metodología para el levantamiento de información estadística de la Unidad.	Se realiza seguimiento de avance al control y se adjunta el borrador de la metodología sin embargo al no estar aprobada no es posible realizar la ejecución del control frente a la implementación de la metodología	Formular, socializar e implementar una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.	Se realiza seguimiento de avance de la acción, el soporte da cuenta del avance en ejecución
Contar con un repositorio de información actualizado, clasificado, fácil acceso e intuitiva, a disposición del personal de la UAESP.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo o licenciamiento de las herramientas informáticas el resguardo de los activos de información, teniendo en cuenta las recomendaciones que puedan darse en la mesa técnica de GCI.	Se realiza seguimiento a la acción que da cuenta de la gestión y avance, se adjuntan los soportes pertinentes
Sistematización del conocimiento nuevo generados, en adherencia al existente en la OAP	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro de conocimiento nuevo generado.	Se realiza seguimiento a la acción, se adjuntan los soportes pertinentes que evidencian su desarrollo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Sistematización de los instrumentos de captura y reporte de información estadística de la Entidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para la captura, actualización y reporte en tiempo real de la información estadística de la Entidad, que garantice la interoperabilidad con los procesos.	Se realiza seguimiento a la acción que da cuenta de la gestión y avance, se adjuntan los soportes pertinentes

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

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional en razón a una gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	MODERADO	Diligenciamiento de hojas de control de acuerdo con la modalidad de contratación	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control las evidencias corresponden a lo planeado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó	Revisión y ajuste hojas de control	La acción se encuentra en ejecución, por lo que a la fecha no se adjunta la evidencia de su desarrollo
						Correos electrónicos del equipo de contratos dirigidos a las dependencias, solicitando ajustes a los documentos necesarios para adelantar los procesos de contratación	Se evidencia el cumplimiento de la acción las evidencias corresponden a lo planeado.

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a la gestión del proceso administrativo y de defensa judicial, fuera de los términos legales establecidos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso y definición de las estrategias jurídicas, cuando a ello haya lugar, para la atención de los procesos judiciales que han sido notificados a la UAESP	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control las evidencias corresponde a lo planeado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó	Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y actuaciones administrativas. Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada y oportuna defensa judicial, desde la participación de todos los integrantes del grupo.	Se evidencia el cumplimiento de la acción las evidencias corresponden a lo planeado.
				Precisar las estrategias jurídicas para la atención de las conciliaciones extrajudiciales que han sido notificados a la UAESP	Se realiza el seguimiento al control estableciendo su efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado. Las actas comité de conciliación las cuales no se aportan en virtud de la reserva de la cual trata el parágrafo del artículo 19 de la ley 1712 de 2014	Realizar las sesiones del comité de conciliación y defensa judicial	Se realiza seguimiento a la acción dando cumplimiento a lo programado, las actas comité de conciliación las cuales no se aportan en virtud de la reserva de la cual trata el parágrafo del artículo 19 de la ley 1712 de 2014

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de direccionar la contratación de la Unidad para favorecimiento propio o de terceros por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos legales asociados a cada una de las modalidades de contratación; las observaciones se remiten a la dependencia para que realicen las correcciones del caso, a efectos de volver a revisar para su validación, la evidencia se registra en las respectivas actas de comité de contratación	Se realiza el seguimiento al control estableciendo o su efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado, las actas de comités de contratación no se aportan en virtud de la reserva de la cual trata el parágrafo del artículo 19 de la ley 1712 de 2014.	Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los contratos suscritos durante el periodo de verificación frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes	Se evidencia la ejecución de la acción en el cuatrimestre dando cumplimiento a lo programado se adjunta la evidencia correspondiente
Posibilidad de favorecer indebidamente intereses de terceros por la generación de conceptos jurídicos inadecuados por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Se fundamentan los conceptos, mediante la utilización de legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable a la materia objeto de análisis	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, las evidencias dan cuenta de su ejecución según lo programado	Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los conceptos preferidos durante el periodo de verificación frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes	Se evidencia la ejecución de la acción en el cuatrimestre dando cumplimiento a lo programado se adjunta la evidencia correspondiente
				Los integrantes del grupo de conceptos, cuando lo estimen necesario, convocan a mesas de trabajo para análisis y estudio del tema objeto de consulta	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, las evidencias dan cuenta de su ejecución según lo programado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Crear base de datos para el grupo de conceptos a través de la cual se obtenga información y trazabilidad de los conceptos jurídicos emitidos por la SAL	OPORTUNIDAD	NA	NA			Diseñar base de datos para la emisión de conceptos jurídicos	Se evidencia el avance en las actividades para el aprovechamiento de la oportunidad identificada, las evidencias corresponden a lo programado

El proceso de Gestión de asunto legales cuenta con un total de 6 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

No se adjunta evidencia a dos controles y a una acción en virtud de la reserva de la cual trata el parágrafo del artículo 19 de la ley 1712 de 2014.

D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica o pérdida de credibilidad por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora" debido a multas o sanciones de entes reguladores, cambios de administración, ajustes del proceso, solicitudes de aplazamiento o debilidades en la planeación.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Verificación del avance del PAI de la OCI en forma bimestral. Evidencia: reporte de seguimiento al PAI.	Se evidencia el reporte y seguimiento al PAI, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI enfocado al cumplimiento del PAI.	Se evidencian las actas al comité primario que dan cuenta del seguimiento a las actividades programadas
				Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia: acta del CICCI	Se evidencia la aprobación al plan anual de auditoría, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, debido a las limitaciones en el alcance de los temas objeto de auditorías, por limitación presupuestal, baja capacidad instalada o desconocimiento de la normatividad vigente.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo. (Evidencia: informes de auditoría emitidos)	Se evidencian los informes de auditoría, el control se desarrolló con forme lo programado y el mismo fue efectivo por cuanto el riesgo no se materializó	En el ejercicio de planificación anual de auditorías realizar el análisis de los informes de ley y los ciclos de auditoría ejecutados el año pasado.	Se evidencia la ejecución de la acción dando cumplimiento a lo programado, los soportes son conformes a lo reportado
				Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia: acta del CICCI	Se evidencia la aprobación al plan anual de auditoría, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de favorecimiento de terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna buscando intereses particulares, por ausencia de principios institucionales o de auditoría ofreciendo dadas o intimidando para ocultar resultados de auditoría.	CORRUPCION	Fraude Interno	EXTREMO	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Se evidencia el desarrollo de control en la firma de los formatos de compromiso, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	Se evidencia la ejecución de la acción conforme a lo programado
				Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia el desarrollo de control en la aprobación de los informes por parte de la jefe de la OCI, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

E. GESTIÓN DOCUMENTAL

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente, procesos y procedimientos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de control de calidad	Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental de acuerdo a lo establecido en el PIC	Actividad en ejecución, por reprogramación del cronograma por lo que no se realiza seguimiento
				Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de atención de consulta y préstamo	Revisión, elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos	Actividad en ejecución, por reprogramación del cronograma por lo que no se realiza seguimiento
				Revisión periódica a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de movimientos de cajas según revisión de espacios de archivo		
				Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los FUID verificados durante el segundo trimestre de 2022		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por manipulación indebida de la información debido a la existencia de controles deficientes del proceso de gestión documental	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de control de calidad	Capacitación y sensibilización trimestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	Actividad en ejecución, por reprogramación del cronograma por lo que no se realiza seguimiento
				Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de atención de consulta y préstamo		
				Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los FUID verificados durante el segundo trimestre de 2022		

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

Las tres acciones del proceso para atender el riesgo residual fueron reprogramadas para tercer trimestre por lo que no se ejecutaron avances ni se les realizó seguimiento.

F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina, por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta la información y reporte de novedades en el tiempo oportuno.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Base de datos con información de novedades de nómina	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Revisar y actualizar, Si aplica el procedimiento de liquidación de nómina en aras de fortalecer los controles	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Soportes expedidos por terceros para temas de descuentos por libranzas	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Socializar lineamientos de liquidación de nómina	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
				Validación de reportes de incapacidades por cada EPS	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores de la UAESP por incumplimiento normativo en la implementación del SGSST debido a su	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Matriz legal y Normograma actualizado conforme a la regulación vigente del SGSST	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Generar dos reintroducciones relacionadas con el SGSST	Para el trimestre no se programaron actividades, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
desconocimiento o falta de verificaciones y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos.				Reporte y seguimiento de accidentes e incidentes	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Actualización documental del SGSST	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia que da cuenta de su ejecución
				Revisión y actualización de la matriz de riesgos y peligros	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por la no aplicación de controles definidos dentro del procedimiento para la vinculación de personal e Incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente.	CORRUPCION	Fraude Interno	EXTREMO	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Revisar y actualizar del procedimiento de vinculación con el fin de fortalecer los controles asociados	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia que da cuenta de su ejecución
				Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Socializar los lineamientos documentados	Para el trimestre no se programaron actividades, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de la información por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en relación a los servidores públicos en los expedientes de Historias Laborales debido a la falta de control de las actividades y desconocimiento de los lineamientos existentes	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Registro e impresión de Hojas de Control	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Establecer los lineamientos para la gestión del archivo de expedientes laborales	La acción se cumplió en el primer trimestre por lo que no requiere nuevo seguimiento
				Registro de control de préstamo de expedientes	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado.	Socialización de lineamientos para la gestión de archivo en el equipo de Talento Humano.	La acción se cumplió en el primer trimestre por lo que no requiere nuevo seguimiento
						Préstamos y atención de expedientes laborales de servidores activos de forma digital	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
Sistemas de gestión de la información que permitan tener acceso a los cambios de planta y distintas situaciones administrativas con oportunidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Implementar una herramienta que consolide la información con relación a las situaciones y novedades administrativas frente al personal de planta de la Unidad.	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
Implementar las mejoras requeridas en el aplicativo de liquidación de la nómina, de manera que se reduzca la posibilidad de errores involuntarios.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Mejoras en el aplicativo de liquidación de nómina que reduzcan la gestión manual de la información	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Sistematización de trámites a través de herramientas de uso de la Entidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Sistematización de documentación y trámites en relación a situaciones administrativas	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, se adjunta evidencia por lo que verificar su cumplimiento

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

Una de las oportunidades fue reportada con cumplimiento al 100% por lo que no tendrá seguimiento en el tercer y cuarto trimestre.

G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la Unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por utilización deficiente de los canales de comunicación interno y externos, aplicación deficiente de los procedimientos de comunicación	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta de la aprobación de contenidos	Seguimiento trimestral al plan estratégico de comunicaciones	Se evidencia el seguimiento al plan de comunicaciones, los soportes son coherentes con lo reportado
				Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta del seguimiento a la comunicación interna y externa		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Monitoreo de Medios y redes sociales	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta del monitoreo de medios		
Posibilidad de beneficiar a terceros por la tergiversación de la información de la entidad por fallas en los controles y omisión de la responsabilidad de revisión y aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo de redacción con el fin de revisar los temas propuestos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo de redacción	Se verifica el desarrollo del consejo de redacción en la revisión de los temas contemplados en el control el cual fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Seguimiento y monitoreo mensual de medios de comunicación	Se evidencia el monitoreo de medios conforme a lo programado
				El colaborador que está generando el contenido valida la información con la fuente primaria, cuando se presentan observaciones se realizan los cambios correspondientes, se evidencia por correo electrónico	Se evidencia el cumplimiento del control a través de las evidencias aportadas, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Informes mensuales de piezas gráficas, piezas audiovisuales y redes sociales	Se evidencia el informe de piezas conforme a lo programado en la acción.

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				El líder del proceso verifica y aprueba los contenidos previos a su publicación teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el Consejo de redacción. Si se presentan ajustes el colaborador responsable realiza los cambios. La evidencia se encuentra en correos electrónicos o documento que consta la aprobación del contenido.	Se evidencia el cumplimiento del control a través de las evidencias aportadas, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

H. GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidades en la programación y control del cumplimiento de los giros e información inexacta en las órdenes de pago	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	EXTREMO	Seguimiento a los indicadores Financieros	Se adelanta reporte de avance al control y se adjunta el indicador de contabilidad con reporte a junio, el mismo fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Realizar las capacitaciones bimensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos	Se evidencia reporte de las capacitaciones realizadas en el segundo trimestre y se adjunta la evidencia de ejecución de cada una de ellas
				Seguimiento a las devoluciones y rechazos de los pagos	Se evidencia la ejecución del control con los reportes de devoluciones adjuntos en la carpeta, el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo		
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad, por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro de la información financiera	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Realzar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la información sujeta de registro.	Se realiza reporte al control y se adjuntan las conciliaciones como soporte, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Socialización de lineamientos de entrega de información para la generación de informes y reportes	Se evidencia la realización del comité en el que se socializan los lineamientos y los reportes de información con los lineamientos acatados
				Verificar confiabilidad de la información en los Reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL	Se evidencia el seguimiento a los reportes generados en SI CAPITAL, los soportes son coherentes con lo reportado, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Realizar seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable	Se realiza reporte al control y se adjunta evidencia del del comité		
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por giros o pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por aplicación indebida de los procedimientos establecidos y debilidad en la aplicación de los controles	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Realizar los giros institucionales de acuerdo previa verificación con el PAC	Se hace reporte de ejecución del control, y se adjuntan las evidencias de los giros realizados en el trimestre, se puede establecer la efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado	Realizar las capacitaciones bimensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocados a la prevención de la corrupción	Se realiza el reporte de socialización en torno a la prevención de la corrupción

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de información de los inventarios de la entidad por fallas en los aplicativos, daños en los equipos o manipulación de los mismos.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Generación de los inventarios y paz y salvos en Excel y archivos PDF	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado se adjunta consolidado de paz y salvos como evidencia de su ejecución	Generar mensualmente los informes de inventario y paz y salvos	Se evidencia el reporte de paz y salvos generados conforme a lo programado
Sistematización de las actividades de inventario de bienes y servicios	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Crear herramientas tecnológicas (formularios, aplicativos, etc.) que contribuyan a mejorar el control de la información y reportes.	Se evidencia el avance en la ejecución de la actividad con los soportes de las capacitaciones recibidas

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 7 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

J. SERVICIO AL CIUDADANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en los tiempos de respuesta generadas a los usuarios, debido al desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRs próximas a vencer.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control fue efectivo	Implementar reportes de seguimiento semanales para prevenir que las PQRSD lleguen al vencimiento.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes
				Seguimiento a las PQRs vencidas.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control no fue efectivo por cuanto el volumen de trámites sin atender en los plazos establecidos se incrementó por fuera de los límites del control, por lo que se activó el plan de contingencia.	Implementar reportes de seguimiento semanales para las PQRSD que se hayan vencido.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes
				Indicador de gestión de PQRSD.	Se realiza el seguimiento a la ejecución del control se establece que el control no fue efectivo por cuanto el volumen de trámites sin atender en los plazos establecidos se incrementó por fuera de los límites del control, por lo que se activó el plan de contingencia.		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRSD interpuestas por los usuarios con y sin conocimiento de causa por fallas en los controles de atención	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Por medio de los informes de gestión semanales y mensuales se verifican el cumplimiento de tiempos de respuesta.	Se evidencia el cumplimiento del desarrollo del control en la periodicidad definida, se adjuntan los soportes pertinentes, se manifiesta que el control fue efectivo por lo tanto el mismo no se ha materializado	Participar en las jornadas de capacitación de integridad y probidad realizadas por el proceso de talento humano.	Se realiza seguimiento a la acción se adjunta la evidencia por lo que se puede verificar su cumplimiento
						Socializar a nivel interno y externo, los canales mediante los cuales se pueden denunciar actos por corrupción.	Se realiza seguimiento a la acción informando que para el trimestre no se tenían programadas jornadas, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en ejecución..

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

Frente al riesgo de gestión “Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en los tiempos de respuesta generadas a los usuarios, debido al desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos” se evidencia su materialización, ya que en el seguimiento a dos de sus controles “Seguimiento a las PQRSD vencidas” e “Indicador de gestión de PQRSD” se establece que los mismos no fueron efectivos por cuanto el volumen de trámites sin atender en los plazos establecidos se incrementó por fuera de los límites del control, por lo que se activó el plan de contingencia y se realizó el reporte en las columnas correspondientes en el mapa y plan de manejo de riesgos.

El riesgo se materializó por dos razones: a) registro de solicitudes de la entidad en el SDQS relacionados con trámites y servicios que no corresponden a una PQRSD. b) Se identificó que las PQRSD son respondidas oportunamente, sin embargo las respuestas son cargadas de manera extemporánea en el Sistema SDQS o fuera de los términos de ley factor que incide que las peticiones se observen como vencidas

La acción del plan de contingencia correspondió a la siguiente: Reunión realizada con dependencias para definir compromisos para la gestión inmediata de las peticiones para su respectivo cierre definitivo y para establecer que trámites y servicios no corresponden a una PQRSD con el fin de no registrarlas en el sistema SDQS.

K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación de la prestación del servicio público de aseo en los diferentes componentes por las debilidades y demoras en la ejecución de las actividades, programas y proyectos planeados, debido a la falta de seguimiento de los controles definidos.	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Seguimiento plan de supervisión y control, en el que se definen los puntos de control de cada actividad.	Se realiza seguimiento al control se adjuntan las evidencias relacionadas, por lo que se puede verificar su ejecución, se informa que el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	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 realiza seguimiento a la acción se entregan los soportes que dan cuenta de lo reporte
				Informes de supervisión y control	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias relacionadas, el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de la documentación del SIG con miras al fortalecimiento de los controles y lineamientos técnicos	Se realiza seguimiento a la acción se entregan los soportes que dan cuenta de lo reporte
				Seguimiento del Plan de Acción Institucional por subdirección	Se realiza seguimiento al control y se adjunta como evidencia el seguimiento al PAI el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportunidad en el seguimiento al plan.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias relacionadas, el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Realizar seguimiento semestral integral por proceso del Plan para identificación de brechas	No se realiza reporte de la acción ya que su programación es semestral y se realiza una vez culminado el semestre
Posibilidad del beneficio propio o de un tercero por la autorización del pago a los	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Aprobación y publicación de los informes de supervisión en cumplimiento del manual de	Se realiza reporte del control el cual fue efectivo, por cuanto no se materializó el	Divulgación del manual de contratación al interior de cada subdirección	Se realiza el avance de la acción, los soportes son coherentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
operadores o interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades en la supervisión y control.				contratación de la UAESP y demás controles establecidos.	riesgo, los soportes se pueden verificar directamente en la plataforma del SECOP		con lo reportado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega de bienes y servicios a recicladores de oficio u organizaciones en el marco de acciones afirmativas debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso.	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Se realiza seguimiento al control no se adjuntan evidencias debido a que no se requirió su aplicación el riesgo no se ha materializado	Documentación de lineamientos técnicos en el marco del SIG asociados a las acciones afirmativas en favor a recicladores de oficio	Se realiza seguimiento a la acción no se entregan soportes por cuanto la acción está en ejecución
						Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Se realiza seguimiento a la acción los soportes son coherentes frente a lo reportado dando cumplimiento a lo programado

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

L. SERVICIOS FUNERARIOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación de los servicios funerarios debido a demoras en la contratación del operador de los cementerios del distrito por la falta de control de los tiempos de contratación	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Se adelanta seguimiento al control el cual ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado, las evidencias aportadas son coherentes frente a lo reportado	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	Se realiza el reporte de avance de la acción, se adjuntan evidencias por lo que se puede verificar su cumplimiento
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG y falta de consulta de información en las bases de datos del Distrito y la nación	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Se realiza seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias de su ejecución	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	Se realiza seguimiento a la acción, se adjuntan las evidencias de su ejecución
				Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Se adelanta seguimiento al control, se aportan evidencias de su ejecución por lo que se puede establecer que el mismo ha sido efectivo ya que el riesgo no se ha materializado	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza seguimiento a la acción, se adjuntan las evidencias de su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Adecuación y ampliación de la capacidad de BOC - Bóvedas, Osarios y Cenizaros	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Construcción de BOC	Se realiza el reporte de avance de la acción se da referencia del número del proceso por lo que se puede verificar su cumplimiento

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

M. ALUMBRADO PÚBLICO

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO ACCIONES
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e incorporación de infraestructura por desconocimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de "BD proyectos fotométricos"	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado	Socialización trimestral de lineamientos técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	Se realiza seguimiento a la acción se aporta como evidencia el soporte de reunión virtual de revisión de documentos SIG

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO ACCIONES
						Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles y mejora del paso a paso	Se adelanta seguimiento a la acción y se aportan evidencias de su ejecución
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Se adelanta seguimiento al control se aportan algunas litas de chequeo como evidencia, de acuerdo al reporte el control ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles	Se realiza seguimiento a la acción se aporta como evidencia el soporte de reunión virtual de revisión de documentos SIG
				Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de "BD proyectos fotométricos"	Se realiza seguimiento al control, el cual ha sido efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su realización	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	Se realiza seguimiento a la acción y se adjunta evidencia, por lo que se puede verificar su ejecución

El proceso de Alumbrado Público cuenta con un total de 3 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre 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.

N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por la interrupción de los servicios de TI debido a la insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos Incumplimiento de las políticas, metodologías, estándares informáticos de calidad, seguridad y la normatividad vigente y fallas tecnológicas	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Realizar auditorías internas bimensuales para verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles de la OTIC	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Presentación de necesidades de seguridad de la información para la generación del plan anual de adquisiciones mediante la presentación de un informe de requerimientos	Se realiza seguimiento a la acción, no se aportan evidencias por cuanto para la misma no se requirió ejecución
				Monitoreo permanente a la infraestructura	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de las políticas, manuales, procedimientos, planes y documentación relacionada a la implementación de la política de seguridad digital.	Actividad vigente desde el mes de mayo se realiza seguimiento, no se adjuntan evidencias por cuanto la actividad se encuentra en ejecución
				Alertas y reportes del sistema antivirus y DLP	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Revisión al cumplimiento de la política de Backup	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Revisión de las hojas de vida de la infraestructura y el cumplimiento normativo y buenas prácticas de los sistemas críticos de TI	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Seguimiento mensual a las actividades de desarrolladas por los administradores de la Plataforma Tecnológica	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
Posibilidad de pérdidas económicas por la adquisición de bienes o servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad, por desconocimiento de tecnologías existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de arquitectura de TI	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Verificación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Reuniones de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento de adquisiciones	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las validaciones relacionadas
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por utilización indebida de los recursos de TI por incumplimiento de las políticas de derechos de autor y propiedad intelectual por debilidades en los controles de acceso al código fuente	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Informe de desactivación de usuarios y entrega de paz y salvos	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Socializar los lineamientos normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se adelanta seguimiento a la acción, no se adjuntan evidencias por cual la misma está en ejecución
				Cláusulas contractuales de derechos de propiedad intelectual	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				<p>practicar para el uso del cableado estructurado en los centros de datos de toda la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		Managemen t)	
						<p>Actualizar diagramas, topologías y configuraciones realizando su entrega trimestral.</p>	<p>Acción nueva desde mayo por autorización de CIGD. Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas</p>
<p>Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.</p>	<p>SEGURIDAD DE LA INFORMACION</p>	<p>Fallas Tecnológicas</p>	<p>ALTO</p>	<p>14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas. Verificar el cumplimiento documentando y entregando las actas de reunión del grupo de gestión de cambios.</p>	<p>Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado</p>	<p>Actualizar y verificar el cumplimiento de la política de desarrollo seguro, manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software y del procedimiento GTI-PC-18 V2 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información</p>	<p>Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución</p>

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas. Verificación del cumplimiento del plan de pruebas de penetración en entornos controlados y pruebas al software	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política de gestión de contraseñas, entrega de informe y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
				14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. Entrega de los documentos de diseño y planeación de desarrollo de software y lista de chequeo establecida en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Elaborar e Implementar la matriz de roles y responsabilidades de los sistemas de información.	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	12.6.2 Restricciones en la instalación de software. Inventario, verificación e informe que el software, aplicativos y sistemas operativos instalados en hosts y servidores de la entidad son los autorizados y licenciado por la OTIC.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Cumplimiento del plan de Pruebas al DRP en escenario de denegación de servicios.	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
legislación vigente relacionada.				12.2.1 Controles contra el código malicioso. Informe de las alertas, logs y recomendaciones del antivirus, firewall y office 365	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Realización de pruebas para verificar el funcionamiento de las políticas de firewall (entregable: informe, recomendaciones y ajuste de las políticas del FW)	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información debido a errores en la infraestructura tecnológica de TI, fallas en el hardware, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.1.2 Controles físicos de entrada, realizar seguimiento a los sistemas de control de acceso (copia mensual de la bitácora de ingreso al datacenter y pruebas de control de acceso)	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política y procedimientos de la disposición final de dispositivos de almacenamiento, entregando los informes y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la integridad de la infraestructura tecnológica debido a errores en los mantenimientos, fallas en el hardware, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	16.1.5 Respuesta a los incidentes de seguridad - Actualizar y verificar el cumplimiento del procedimiento GTI-PC-16 V1 Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	Control nuevo desde mayo por autorización de CIGD. Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualización y publicación de los activos de información	Acción nueva desde mayo por autorización de CIGD. Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de la	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales.	Se realiza seguimiento al control, las evidencias son coherentes con lo reportado. El control no fue efectivo por cuanto el riesgo se ha	Emplazamiento y protección de equipos. Informe trimestral	Acción nueva por aprobación del CIGD en mayo, se realiza reporte no se aportan

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
infraestructura tecnológica debido a errores en los mantenimientos, fallas en el hardware, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.				Seguimiento y afinamiento de los sistemas de monitoreo, acceso físico y control ambiental de la infraestructura de TI de la sede principal y alternas (entregable: informe de actividades)	materializado debido a factores climáticos se inundó el sótano del edificio, adicionalmente hubo un corte del suministro eléctrico, y la Planta eléctrica no funciona. Se realizó lo establecido en el plan de contingencia.	sobre el estado de cumplimiento o de las condiciones de las locaciones y equipos de TI.	evidencias por cuanto la acción está en ejecución.
				11.2.4 Mantenimiento de los equipos. Verificación y seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento o preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura, planta eléctrica, UPS y red eléctrica.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información por parte de funcionarios o personal externo, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en segur. de la información. Seguimiento del plan de sensibilizaciones de seguridad de la información.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Política de uso de los controles criptográficos. Actualizar y verificar el cumplimiento del procedimiento GTI-PC-13 V2 Cifrado de Información, entregando informes y recomendaciones.	Acción nueva desde mayo por autorización de CIGD. Se realiza seguimiento a la acción no se adjuntan evidencias por cuanto la acción está en ejecución

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 22 controles y 19 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre se evidenció la materialización 2 de sus riesgos, por lo que se implementó el plan de contingencia, 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.

Para el riesgo de divulgación no autorizada de la información la causa de la materialización fue la publicación de Datos personales en informe de PQRS por parte de Atención al Ciudadano en la página web y la acción de contingencia correspondió a la realización de una reunión para identificar las causas, y establecer las medidas de subsanación de la publicación de los datos personales. Se verifico por parte de OTIC que no se encuentre la información publicada, también se informó al personal relacionado con este suceso la importancia de realizar procesos de anonimización de datos.

En el riesgo de indisponibilidad de la infraestructura tecnológica la causa correspondió a que por factores climáticos se inundó el sótano del edificio, adicionalmente hubo un corte del suministro eléctrico, y la Planta eléctrica no funciona, para lo cual la acción del plan de contingencia fue la activación del DRP, se realizan tareas de remediación al inconveniente presentado con la planta eléctrica, se realizan pruebas de funcionamiento.

2.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Adelantar el seguimiento a los controles al riesgo inherente de manera diferenciada del seguimiento a las acciones de manejo del riesgo residual
- Se debe hacer el seguimiento mensual a riesgos y controles por parte de la primera línea de defensa y no solo de manera trimestral
- El reporte de los riesgos se deberá realizar en la matriz actualizada de cada proceso que se cargará en el drive correspondiente, solo se tendrán en cuenta los seguimientos realizados en dichos archivos.

3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG – PAyS fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 25 de mayo de 2022 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado para los meses de mayo y junio, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en la vigencia 2021, las recomendaciones del FURAG no atendidas en la vigencia 2021, los resultados de los autodiagnósticos y las respuestas dadas en el reporte de FURAG de la vigencia entre otras que consideren pertinentes.

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

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

De las 70 acciones a abordar en la vigencia 2022, 21 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el segundo trimestre, y una acción no programada tuvo avance por lo que se reportaron 22 acciones como se evidencia a continuación:

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
GOBIERNO DIGITAL	Adelantar las acciones de mantenimiento de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad y usabilidad para los nuevos elementos y funcionalidades.	Informe de funcionamiento de la página web en materia de accesibilidad	30	100	Abril: Se está cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad de la página, se presenta informe en el cual se describe las funcionalidades de acuerdo con las publicaciones realizadas. Por otro lado, se han evidenciado oportunidades de mejora en torno a la seguridad del sitio web y se realizarán los ajustes correspondientes.		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga el informe de accesibilidad en la carpeta compartida.
GOBIERNO DIGITAL	Desarrollar el catálogo de servicios de información para tres dependencias de la unidad.	Catálogo de servicios de información	20	100	Se identificaron las dependencias a elaborar el catálogo (comunicaciones, control interno y dirección general). Se está adelantando actualmente el catálogo de dirección general	Se deja el compromiso de adelantar los avances y en septiembre se cumple con el avance pendiente de junio y la meta de septiembre.	Se da cumplimiento parcial de lo programado ejecutando 67% de lo programado se carga como soporte el avance del Catálogo de componentes de Información de la dirección general estando pendiente el diligenciamiento de los atributos de datos y flujo de información.
GOBIERNO DIGITAL	Verificar el cumplimiento del plan de pruebas de penetración en entornos controlados y el plan de servicios críticos de T1 para la vigencia 2022	Informe de seguimiento	30	100	Abril: se aprobó el plan de auditorías de pentest y de servicios críticos para continuidad de la operación, se está ejecutando de acuerdo al cronograma	Por solicitud del Ing. De Base de Datos y SI, se modifica la fecha de realización de la auditoría al aplicativo NFU ya que aun se encuentra en fase de desarrollo	Se reporta un avance del 100% de lo programado se adjunta como evidencia la aprobación del plan de implementación de pruebas se adjunta la evidencia de su ejecución con los informes de auditoría realizadas hasta abril por lo que se puede verificar su cumplimiento.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
GOBIERNO DIGITAL	Actualizar la estrategia de uso y apropiación de TI alineado con el plan institucional de capacitación y los lineamientos de MinTIC	Estrategia de uso y apropiación	100	100	Junio: Se elaboró el documento y fue aprobado en mayo. Se encuentra alineado acorde al plan institucional de capacitaciones.	Se carga el documento con todas las firmas.	Se reporta un avance del 100% de lo ejecutado se adjunta como evidencia el documento "Uso y apropiación TIC" el cual se encuentra firmada por el jefe de la oficina por lo que se puede verificar su cumplimiento.
GOBIERNO DIGITAL	Realizar la identificación de las tecnologías emergentes aplicadas desde la entidad (DLT, BIG DATA, IoT, IA, BLOCKCHAIN, robótica, Contratos inteligentes entre otras NOTA: DEFINIR: Ha terminado una implementación de aplicaciones y se encuentra en uso Ha terminado una implementación de aplicaciones, pero no superó la etapa piloto Está piloteando una aplicación Está en proceso de diseño de una aplicación Otras	Informe de identificación (tecnología, uso, finalidad entre otros)	30	100	Junio: Se realizó la identificación de tecnologías: disposición final (planta de termovalorización y biogás) alumbrado público (telegestión del servicio de alumbrado público). RBL (sensores para contenedores y contenedores subterráneos)		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga el informe de tecnologías emergentes para las dependencias de disposición final, funerarios y alumbrado público, RBL en la carpeta compartida.
SEGURIDAD DIGITAL	Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información incluyendo los lineamientos de para proveedores y contratistas para el cumplimiento de la política de ciberseguridad	Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información	100	100	Junio: Las políticas del manual fueron aprobadas dentro del comité institucional de gestión y desempeño del día 21 de junio de 2022. Pendiente la inclusión dentro del SIG.	Junio: se cargan documentos adicionales relacionados con la política como soporte de la gestión y avance realizado.	Se envían soportes de la presentación al comité sin embargo a la fecha el manual no se actualizado en el SIG, conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-11 V11 Control de la información documentada el 14/07/2022 se envió a la OAP el documento para revisión conforme a los lineamientos del SIG, las observaciones fueron entregadas el 15/07/2022 se queda a la espera de entrega de la versión final y trámite por ORFEO para proceder a su actualización.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
GOBIERNO DIGITAL	Realizar la actualización del PETI de acuerdo a los lineamientos y metodología establecida por MinTic	PETI aprobado y comunicado	60	100	Junio: Se actualizó el documento, se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Pendiente la sensibilización en la mesa de política de gobierno digital y posterior aprobación del CIGD.		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se adjunta el soporte de las mesas de trabajo para la actualización y el documento propuesto de PETI en la carpeta compartida.
GOBIERNO DIGITAL	Realizar la revisión de la implementación del manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software a través de auditorías internas de OTIC, incluyendo la identificación de procesos que se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe de la auditoría	30	100	Mayo: Se traslado la auditoría de NFU para Julio, se realizó la auditoría de RURO.		Se reporta un avance del 100% de lo programado se adjunta la evidencia de la ejecución de la Auditora_Pentest_y_Datos_Personales_RURO por lo que se puede verificar su cumplimiento.
GOBIERNO DIGITAL	Realizar la revisión de la implementación del manual GTI-PC-18 V2 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información a través de auditorías internas de OTIC	Informe de la auditoría/actas de reunión con los desarrolladores	30	100	Mayo: se ha venido trabajando en la implementación de Gestión de Cambios y en las reuniones mensuales de Desarrollo de Software		Se reporta un avance del 100% de lo programado se adjunta la evidencia de las reuniones sostenidas con los desarrolladores por lo que se puede verificar su cumplimiento.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
GOBIERNO DIGITAL	Realizar la revisión de la implementación del manual GTI-PC-05 V7 Soporte a la infraestructura tecnológica a través de auditorías internas de OTIC	Informe de la auditoría	30	100	Mayo: se realizó la auditoría al cableado estructurado acorde a la programación de Pentest		Se reporta un avance del 100% de lo programado se adjunta el informe de la empresa Soluciones integrales avanzadas frente a la ejecución del contrato N° UAESP-472-2021, y se adjunta la evidencia de la ejecución de la auditoría por lo que se puede verificar su cumplimiento.
GOBIERNO DIGITAL	Revisar con las dependencias de la UAESP como se está realizando el procesamiento de información	Informe de técnicas de analítica usados por la UAESP	30	100	Junio: se realizó consulta con las dependencias y por parte de la subdirección de aprovechamiento se cuenta con el observatorio de residuos sólidos, RBL cuenta con un grupo de analítica de datos y la oficina asesora de planeación está desarrollando un proyecto de apertura de datos con enfoque diferenciado.		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga el informe de procesamiento de la información para las dependencias de APROV, RBL y OAP en la carpeta compartida.
GOBIERNO DIGITAL	Solicitar a la SAF -Talento Humano, la inclusión de capacitaciones en temas de Big Data para los servidores de la UAESP	Comunicación oficial interna	100	100	Mayo: las capacitaciones de BIGDATA están establecidas en el PIC 2022 de acuerdo al cronograma.		Se da cumplimiento a lo programado, se carga el cronograma del PIC en donde se contemplan los temas asociados a gobierno digital en la carpeta compartida.
GOBIERNO DIGITAL	Actualizar el catálogo de datos abiertos	Catálogo de datos abiertos	30	100	Mayo: el catálogo de datos abiertos se actualiza periódicamente de acuerdo a la solicitud de publicación de los Data Set		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga el catálogo de datos abiertos en la carpeta compartida.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
GOBIERNO DIGITAL	Realizar la actualización de la política de privacidad y tratamiento datos personales y elaborar el manual de política de privacidad y tratamiento datos personales	política de privacidad y tratamiento datos personales y manual de política de privacidad y tratamiento datos personales	30	100	Mayo: La actualización de la política está aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a su vez esta publicada en la página web. El manual está en proceso de construcción.		Se reporta un avance del 100% de lo programado se adjunta el documento de política, sin embargo, no se desarrolla de manera tácita el componente de anonimización así mismo tampoco se informa el link de publicación en la página web, por lo que no se puede verificar su cumplimiento.
DEFENSA JURIDICA	Analizar la viabilidad de modificar el procedimiento de conciliaciones extrajudiciales, con la finalidad de incorporar el plazo de aplicación de los 15 días, al que hace referencia el lineamiento.	Acta de reunión de análisis o procedimiento ajustado	50	100	07/07/2022: Se adelantó reunión del grupo de defensa judicial, en la cual se analizó la viabilidad de efectuar la modificación del procedimiento de conciliaciones judiciales y extrajudiciales, en donde se concluyó que de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la ley 2220 del 30 de junio de 2022, resulta pertinente realizar los ajustes al procedimiento actual, a efecto de actualizarlo incorporando dentro de las actividades el término de quince días hábiles, contados a partir de la radicación de la solicitud de conciliación para que el comité de conciliación y defensa judicial tome la correspondiente decisión en cada caso. Actividad en ejecución. Se adjunta evidencia		Pese a que la acción no estaba programada en el segundo trimestre se logró un avance del 50%, se adjunta el acta del comité donde se viabiliza la actualización del procedimiento

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
DEFENSA JURIDICA	Presentar el informe de gestión del comité de conciliación correspondiente al 2 semestre del 2021	Informe	100	100	07/07/2022: Se realizó comité de conciliación y se efectuó la presentación del informe de gestión del comité correspondiente al segundo semestre de 2021. Actividad Cumplida. Se adjunta evidencia		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga el acta del comité y los informes de gestión de los procesos del segundo semestre 2021 y primer semestre 2022 en la carpeta compartida.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Realizar la revisión del mapa de riesgos y oportunidades de los procesos misionales para relacionar los riesgos de corrupción asociados a los trámites	Mapa de riesgos actualizado	50	100	Se realiza revisión desde la OAP de los riesgos de corrupción para el trámite de Opción tarifaria multiusuario de RBL, los trámites de Certificado de incorporación de la infraestructura al sistema de alumbrado público en zonas de cesión ubicados en Bogotá D.C; y; Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público de AP y los trámites de Cremación, Exhumación y RUF de SF, en el cual se solicita ajuste a los procesos misionales para presentar el ajuste al CIGD.		Se evidencia la ejecución de la actividad se cargan los correos de retroalimentación con los procesos misionales frente a la reunión sostenida el 06/06/2022 en la cual se solicita el ajuste de los riesgos de corrupción frente a la correlación con los trámites de la UAESP.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Realizar la revisión del mapa de riesgos y oportunidades de los procesos para relacionar los riesgos de corrupción asociados a conflictos de interés	Mapa de riesgos actualizado	50	100	En la segunda Mesa técnica de transparencia se incluye en la agenda la revisión del riesgo de conflicto de intereses por parte del proceso de talento humano ya que no tiene actualmente uno identificado.		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga el acta de reunión de la mesa en la carpeta compartida.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Realizar el análisis de los datos de la encuesta de necesidades de gestión del conocimiento e innovación	Documento de análisis	100	100	Segundo Trimestre: Se avanza en la realización de la encuesta con enlaces de Dirección general, sin embargo, aún no se tiene completa, para lograr la mínima muestra representativa.	No se ha completado la encuesta insumo para realizar e documento de análisis, se propone completar y entregar para el tercer trimestre.	El cumplimiento de la actividad estaba programado para el mes de junio la cual se ejecuta al 100% frente a lo programado se adjunta como evidencia la consulta ciudadana en temas y necesidades de conocimiento e innovación y el informe de análisis de la encuesta
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Elaboración de la metodología de transferencia de conocimiento Elaborar la estrategia de cultura de gestión del conocimiento y la innovación Elaboración de la matriz de inventario de innovación para apropiación de conocimiento (buenas prácticas de gestión de innovación)	Documentos elaborados y aprobados	33	100	Se elabora la matriz de inventario de innovación para la apropiación de conocimiento (buenas prácticas de gestión de innovación). Se avanza en propuesta de estructura de metodología de transferencia de conocimiento.		Se da cumplimiento a lo programado, se evidencia la ejecución de la actividad, se carga la Matriz Actividades Iniciativas Innovación en la carpeta compartida.

POLÍTICA	ACCIÓN	EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SEGUNDO TRIMESTRE
			% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	AVANCE	RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Documentar las fichas técnicas de los indicadores estadísticos que incorporen la nomenclatura y clasificación definidas por el SEN	Fichas técnicas	33	100	Se cuenta con el diligenciamiento de las fichas técnicas de las operaciones estadísticas de la Unidad consignadas en el PED, indicadores de información estratégica del observatorio ambiental y hoja de vida de los indicadores relacionados en el Acuerdo 067 de 2002		Se da cumplimiento a lo programado, se cargan las evidencias de fichas de indicadores y asociados en la carpeta compartida por lo que se puede verificar su cumplimiento.
SERVICIO AL CIUDADANO	Incluir dentro del informe que genera servicio al ciudadano las diferentes sugerencias que realizan los ciudadanos y socializarlo con la Directora Subdirectores y Jefes de Oficina	Informe	14,9	100	Se genero el informe de del mes de junio el cual se compartió con los directivos realizando las sugerencias pertinentes. Se adjunta las evidencias correspondientes.		Se reporta un cumplimiento del 100% y se adjunta como evidencia el Informe PQRS Junio_2022 y el soporte del correo de envío de este a los directivos de la UAESP, al revisar el informe se encuentran las diferentes sugerencias que realizan los ciudadanos, por lo que se evidencia su cumplimiento.

De las acciones reportadas 17 tuvieron un cumplimiento el 100% respecto a lo programado para el trimestre. Es decir que el PAYS se cumplió en un 80.9% en el segundo trimestre de la vigencia.

Una de las acciones tuvo un sobre cumplimiento al reportar avances si haber sido programada en el trimestre (resaltada en azul), la acción corresponde a la política de Defensa Jurídica ya que a la fecha se cuenta con un 50% de avance al contar con el aval de modificación del procedimiento de conciliaciones extrajudiciales.

Finalmente 3 acciones se encuentran con avance parcial frente a lo programado (marcadas en amarillo), de la cuales 2 corresponden a la política de Gobierno Digital y 1 de la política de Seguridad Digital.

3.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se realice el reporte los primeros 10 días del mes para las acciones programadas
- Se carguen los soportes en la carpeta dispuesta para tal fin, teniendo en cuenta el número de fila establecido en la columna A de la herramienta.
- Se realice el reporte guardando coherencia a lo programado y evidencia propuesta en la formulación del PAs.
- No reportar avances del 100% si no se ha llevado a feliz término el desarrollo de la actividad programada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UAESP

Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos

BOGOTÁ The Bogotá logo graphic consists of three yellow stars of varying sizes arranged in a cluster above the letter 'A' in the word 'BOGOTÁ'.