

INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

Cuarto Trimestre 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Aida Yolima Zarate Aguillon

Luz Mary Palacios Castillo



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1 INDICADORES DE GESTIÓN.....	5
2 MAPA DE RIESGOS	30
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	32
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.....	35
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES.....	45
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	58
E. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	65
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	72
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	85
H. GESTIÓN FINANCIERA.....	94
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO	101
J. SERVICIO AL CIUDADANO	109
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	119
L. SERVICIOS FUNERARIOS	132
M. ALUMBRADO PÚBLICO	140
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN	144
O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA	164
P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	168
2.1 RECOMENDACIONES.....	173
2.2 RETROALIMENTACIÓN	174

3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAYs)..... 176

3.1 RECOMENDACIONES..... 223

INTRODUCCIÓN

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

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

- Efectuar las revisiones del Sistema Integrado de Gestión de responsabilidad de la Dirección, proponiendo acciones preventivas y correctivas para el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo.
- Asesorar a la Dirección General en la adopción de la política de riesgos de la Unidad y a las dependencias en la elaboración y mantenimiento del mapa de riesgos de los procesos bajo su responsabilidad.
- Asesorar en la formulación y aplicación de los indicadores de gestión de la Entidad.

- Asesorar las actividades requeridas para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, adoptado por la Entidad en cumplimiento de lo señalado por la normatividad vigente.

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

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

1 INDICADORES DE GESTIÓN

Con corte a 31 de diciembre de 2023 la Entidad cuenta con 44 indicadores asociados a su gestión, cuyo seguimiento se realiza de manera periódica y de acuerdo con los tiempos establecidos por cada uno de los procesos.

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

La tabla 1 muestra los resultados de los 40 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 91% de la totalidad de indicadores analizados mostrando un crecimiento de 14 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 1: indicadores Sobresaliente y Normal esperado

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	87%	80%	> 80%	≥ 50% < 79%	49% <
*Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	102%	90%	> 90%	≥ 61% < 89%	< 60%
Aprovechamiento	Número de personas sensibilizadas en el periodo (Modificación de meta acta 23MAY2023)	125%	25,000 personas	> 90%	≥ 61% < 89%	< 60%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones	66%	670 actividades de formalización y	> 90%	≥ 61% < 89%	< 60%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	de Recicladores de Oficio (Modificación de meta Acta 02 27JUL2023)		fortalecimiento dirigidas a las Organizaciones Recicladoras de oficio			
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	96%	90%	> 88%	≥ 71% < 87%	<70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	100%	100%	> 99%	≥ 96% < 98%	<95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	99%	100%	> 98%	≥ 96% < 97%	<95%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	86%	95%	≥ 90%	≥ 81% < 89%	< 80%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	83%	95%	≥ 90%	≥ 76% < 89%	< 75%
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	83%	95%	≥ 87%	≥ 77% < 86%	< 76%
Servicios Funerarios	Subsidios/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito	99%	90%	> 90%	≥ 76% < 89%	< 75%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	100%	93%	> 90%	≥ 75% < 89%	< 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	98%	90%	> 90%	≥ 75% < 89%	< 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	77%	90%	> 90%	≥ 75% < 89%	< 74%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	66%	74%	> 70%	≥ 60% < 69%	< 59%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	36%	35%	> 35%	≥ 21% < 34%	< 20%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	86%	90%	> 90%	≥ 61% < 89%	< 60%
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas	100%	95%	> 95%	≥ 90% < 94%	< 89%
Gestión Financiera	Informes Tramitados	100%	98%	> 98%	≥ 96% < 97%	< 95%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	86%	80%	> 90%	≥ 76% < 89%	< 75%
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	97%	100%	> 90%	≥ 81% < 89%	< 80%
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información	93%	80%	> 90%	≥ 70% < 89%	< 69%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN			
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO	
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	92%	100%	< 100%	= 100%	> 100%	= 100%
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	100%	> 80%	≥ 61% < 79%	< 60%	
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	> 90%	≥ 61% < 89%	< 60%	
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	73%	70%	> 70%	≥ 40% < 69%	< 39%	
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	100%	90%	> 90%	≥ 80% < 89%	< 79%	
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	100%	90%	> 80%	≥ 76% < 79%	< 75%	
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	93%	8824 Seguidores nuevos	> 80%	≥ 76% < 79%	< 75%	
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	100%	100%	> 90%	≥ 81% < 89%	< 80%	
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100%	100%	> 95%	≥ 81% < 94%	< 80%	
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	98%	95%	> 90%	≥ 81% < 89%	< 80%	

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión de Asuntos Legales	Estrategía jurídica para la atención de las acciones de tutela	95%	80%	> 80%	≥ 51% < 79%	< 50%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	82%	80	> 80%	≥ 31% < 79%	< 30%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	NASA RESULTA (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	100%	80%	> 81%	80%	< 79%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	100%	75%	> 90%	≥ 89% < 60%	< 59%
Gestión Control Disciplinario Interno	prevención de faltas disciplinarias	100%	90%	> 61%	≥ 31% < 60%	< 30%
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana	94%	95%	> 81%	≥ 51% < 80%	< 50%
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de espacios de diálogo de Rendición de Cuentas	117%	90%	> 81%	≥ 51% < 80%	< 50%
Gestión Participación Ciudadana	Promoción de mecanismos e instancias de Control Social	100%	90%	> 81%	≥ 51% < 80%	< 50%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

Así las cosas, de los 40 indicadores relacionados en la tabla 1, se encuentra que el 80% equivalente a 32 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 8 representando un 20% muestran resultados Normal esperado. La vigencia finaliza con un notable incremento en los resultados ubicados en el nivel sobresaliente, que frente al período inmediatamente anterior muestra un incremento de 6 puntos porcentuales; situación que se refleja en las mismas proporciones para el normal esperado.

La tabla 2 relaciona los procesos que corte a 31 de diciembre de 2023 terminan su gestión con mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 9% de los indicadores de gestión analizados en el período, presentando una mejoría de 14 puntos porcentuales en relación con el período anterior que fue del 23%.

Tabla 2 Indicadores nivel crítico

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	53%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	47%	80%	≥ 80%	≥ 61% < 79%	< 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	54%	80%	≥ 80%	≥ 61% < 79%	< 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	55%	100%	≥ 100%	≥ 61% < 99%	< 60%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP –

Los indicadores que se localizan en el rango crítico fueron objeto de revisión por parte de los procesos durante las jornadas anuales de revisión de indicadores y cuyos resultados se informarán más adelante.

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

RESULTADOS POR PROCESOS

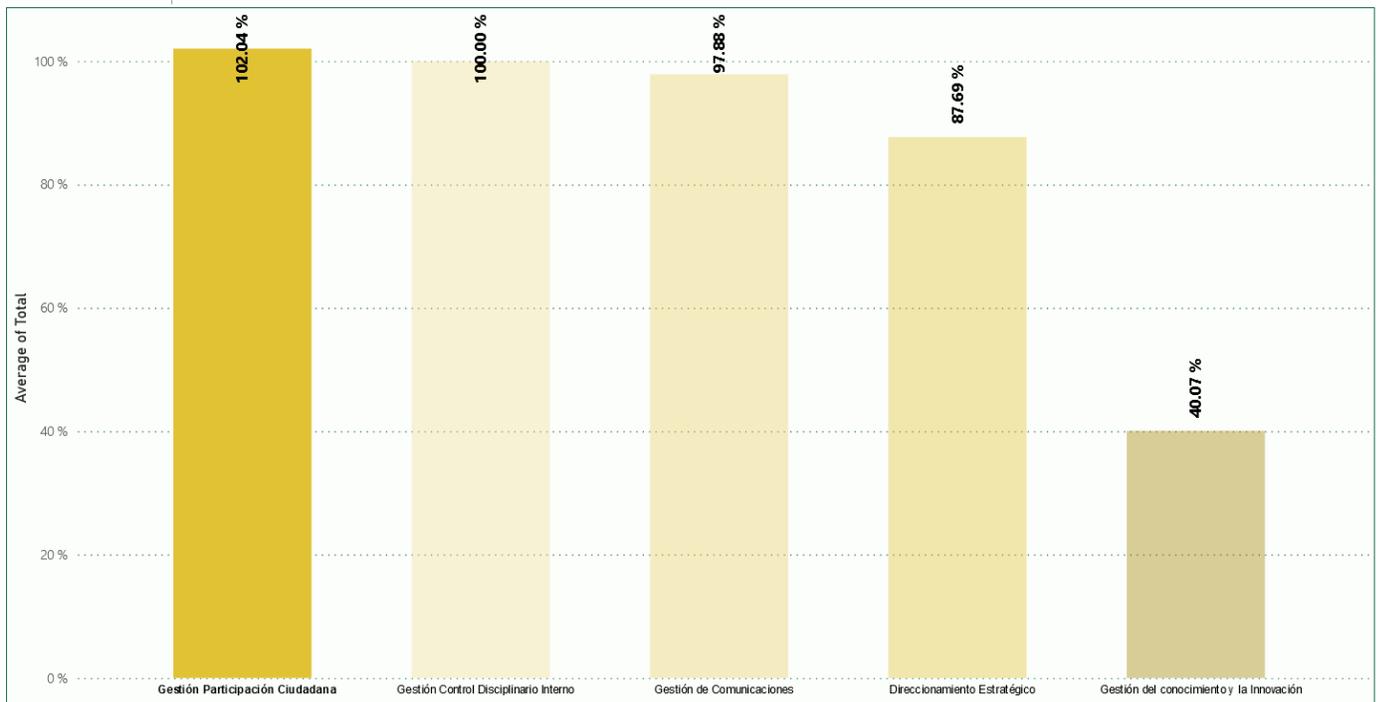
PROCESOS ESTRATÉGICOS

La ilustración muestra un promedio del resultado de los indicadores de cada proceso durante la vigencia (enero – diciembre); sin embargo, es necesario tener en cuenta que la gráfica recopila todos los indicadores (algunos eliminados, pero con reportes y los vigentes) que fueron formulados por los procesos durante la vigencia 2023, tal como es el caso de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Ilustración 1 Procesos Estratégicos

< Back to report

PROCESO



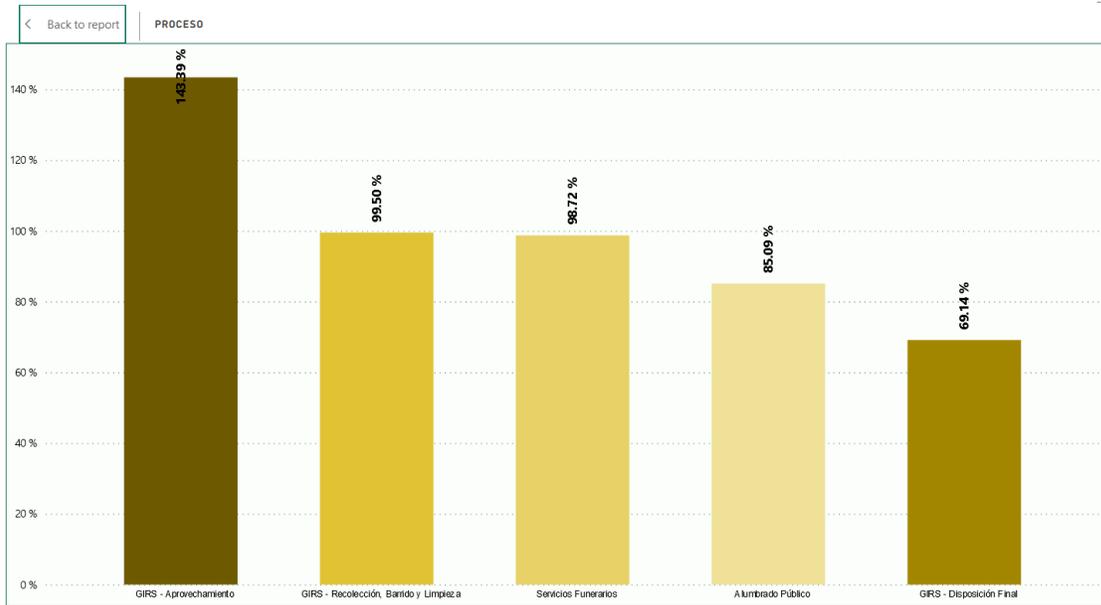
Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

Este grupo se encuentra conformado por 10 indicadores y finaliza la vigencia con la totalidad de herramientas ubicadas en rango sobresaliente de acuerdo con las metas establecidas en las hojas de vida por cada uno de los procesos.

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

PROCESOS MISIONALES

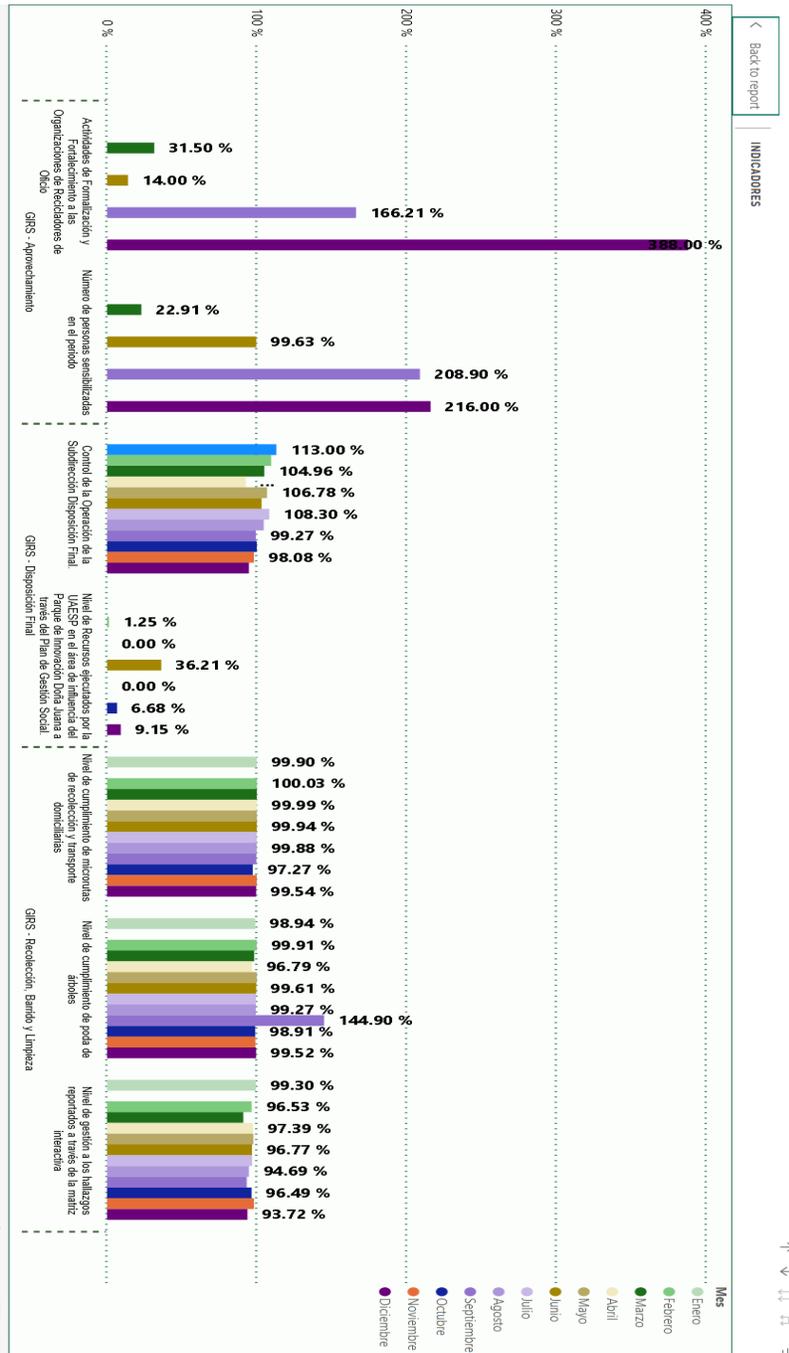
La ilustración muestra un promedio del resultado de los indicadores de cada proceso durante la vigencia (enero – diciembre); sin embargo, es necesario tener en cuenta que la gráfica recopila todos los indicadores (algunos eliminados, pero con reportes y los vigentes) que fueron formulados por los procesos durante la vigencia 2023 Ilustración 2 Procesos Misionales



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

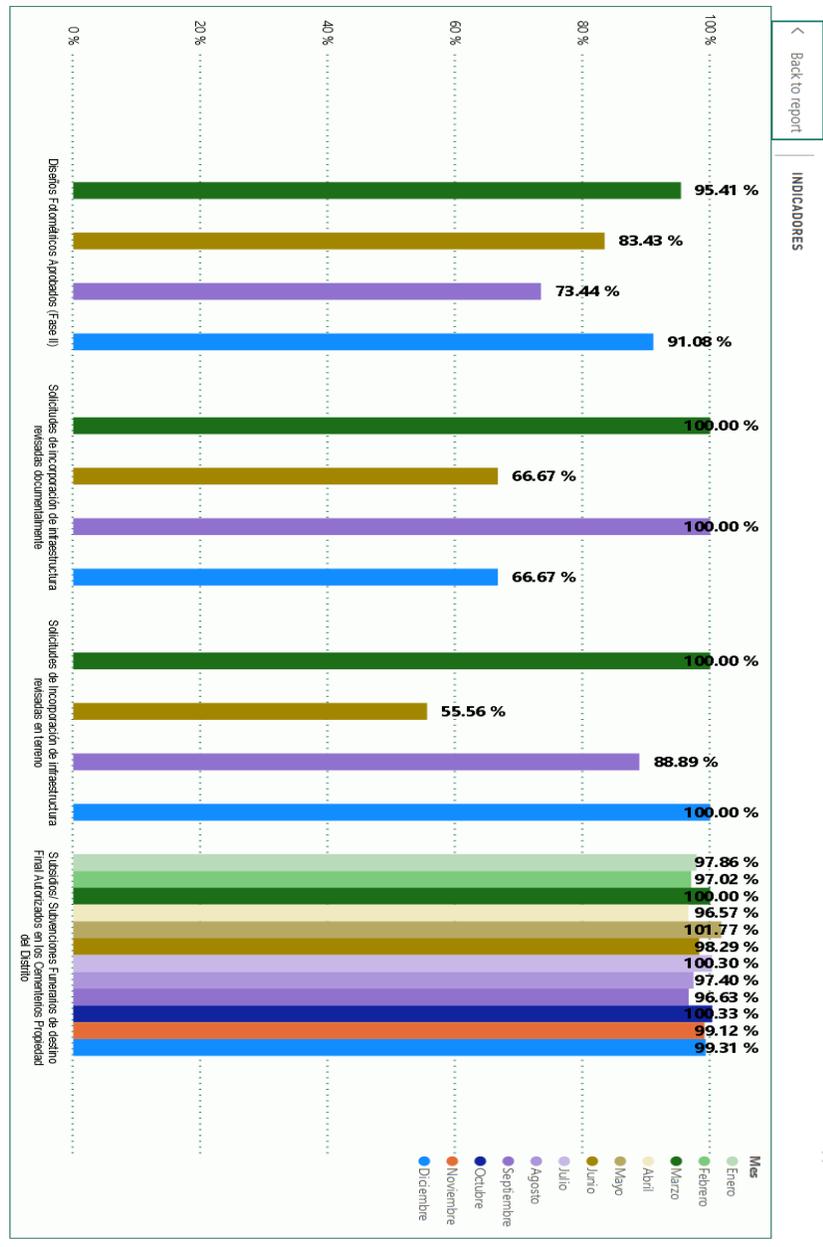
Este grupo se encuentra conformado por los procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Servicios Funerarios y Alumbrado Público, cuyo comportamiento se desagrega a continuación

Ilustración 3 Proceso GIRS



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

Ilustración 4 Procesos de Alumbrado Público y Servicios Funerarios



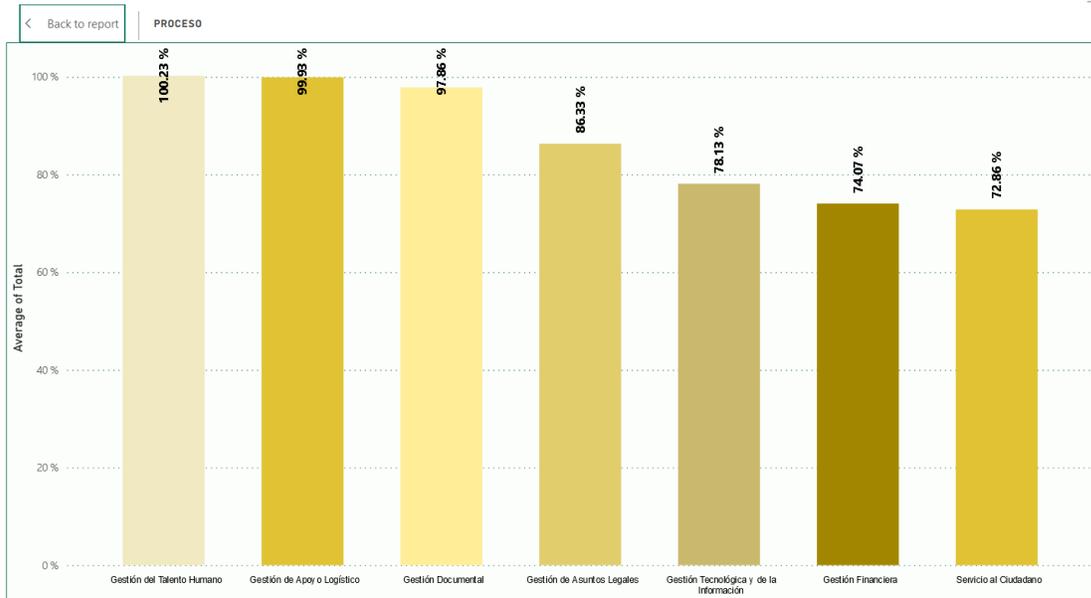
Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con las gráficas, de los 11 indicadores que conforman los procesos misionales se encuentran 6 herramientas de medición con resultados sobresalientes, equivalentes a un 55%, mostrando un incremento de 10 puntos porcentuales frente al tercer trimestre. Así mismo y en el rango de normal esperado encontramos 4 indicadores equivalentes al 36%; de otra parte y en condición crítica se localiza 1 indicador (9%) que corresponde al proceso de Disposición Final, mostrando una disminución de 9 puntos.

PROCESOS DE APOYO

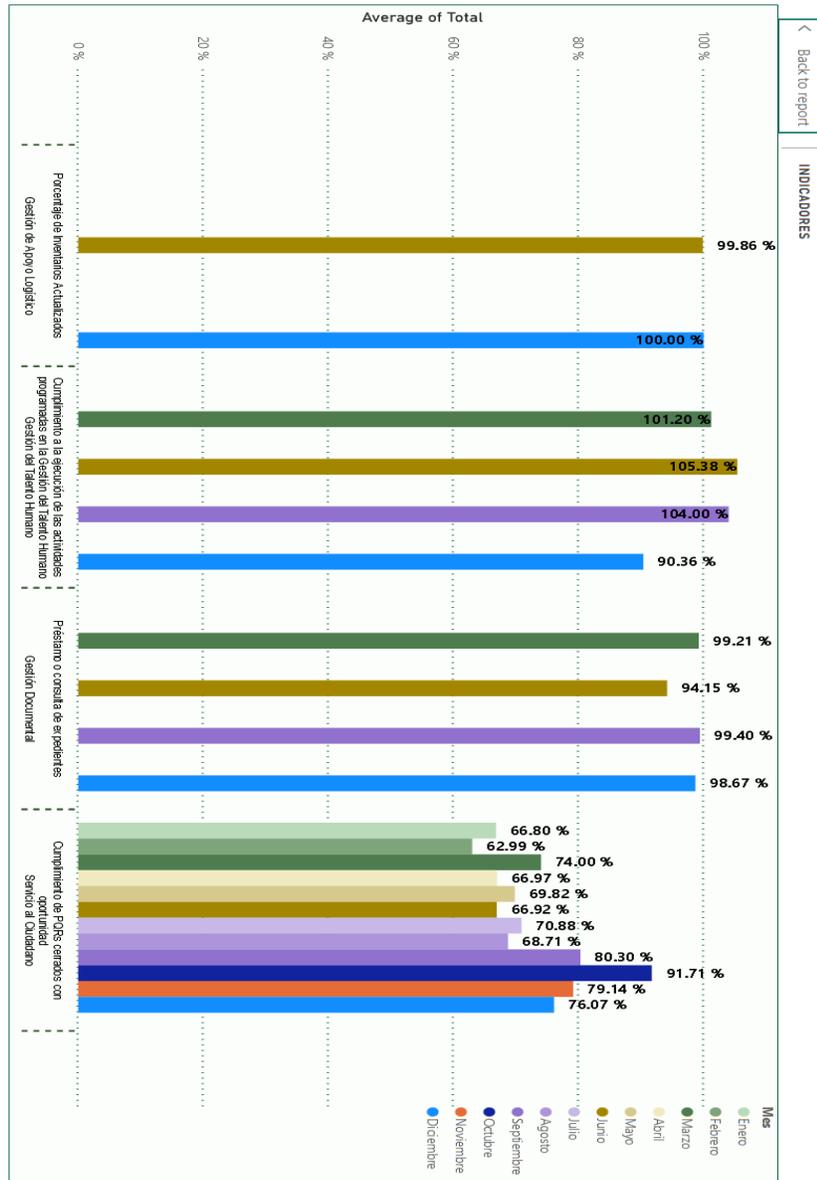
La ilustración muestra un promedio del resultado de los indicadores de cada proceso durante la vigencia (enero – diciembre); sin embargo, es necesario tener en cuenta que la gráfica recopila todos los indicadores (algunos eliminados pero con reportes y los vigentes) que fueron formulados por los procesos durante la vigencia 2023

Ilustración 3 Grupo procesos de Apoyo



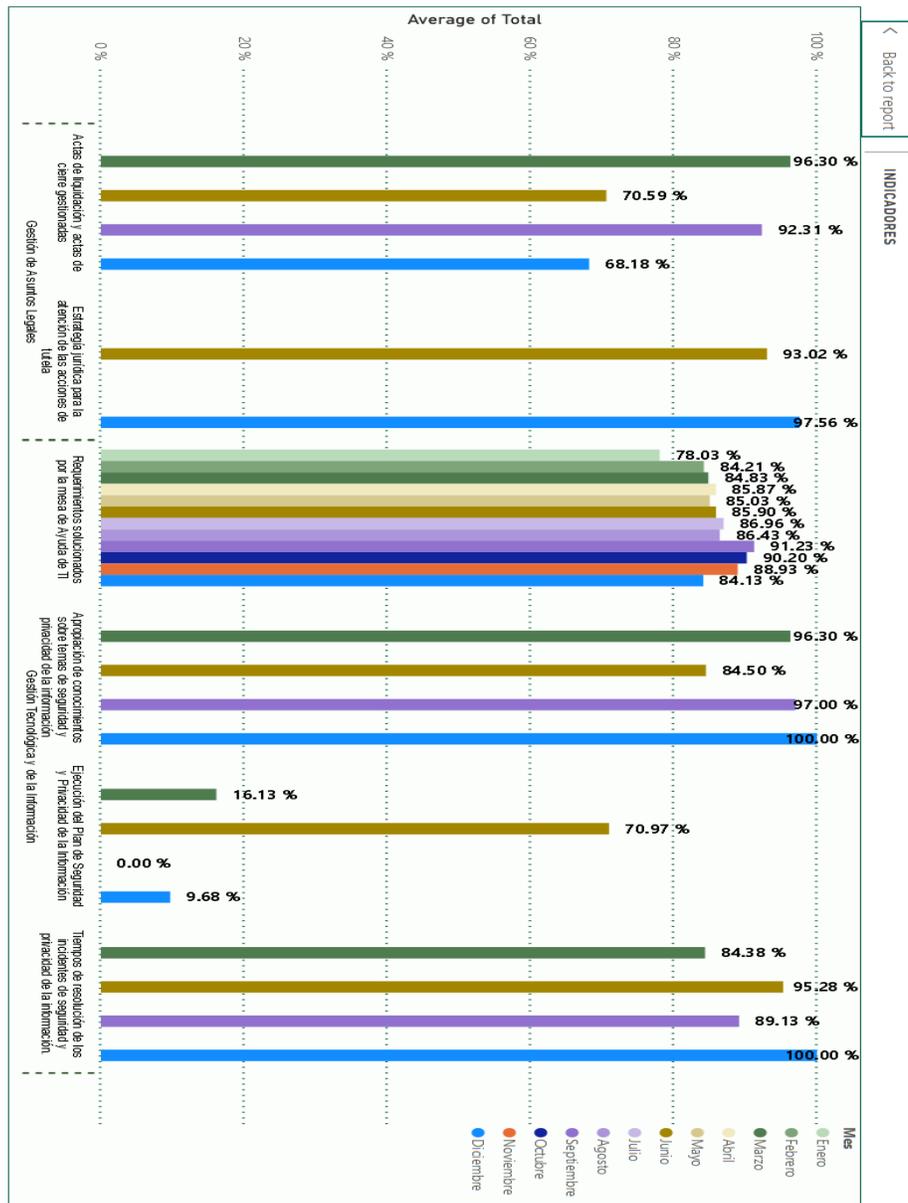
Este grupo se encuentra conformado por los procesos de Servicio al Ciudadano, Gestión Financiera, Apoyo Logístico, Gestión Documental, Gestión de Asuntos Legales, Gestión del Talento Humano y Gestión Tecnológica y de la Información, que suman 21 indicadores, los cuales analizaremos en 3 grupos así: Grupo 1: Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental y Servicios al Ciudadano, Grupo 2: Gestión de Asuntos Legales y Gestión Tics, Grupo 3: Gestión Financiera

Ilustración 5 Procesos Gestión De Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental Y Servicio Al Ciudadano



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

Ilustración 6 Procesos Gestión de Asuntos Legales, Gestión Tecnológica y de la Información

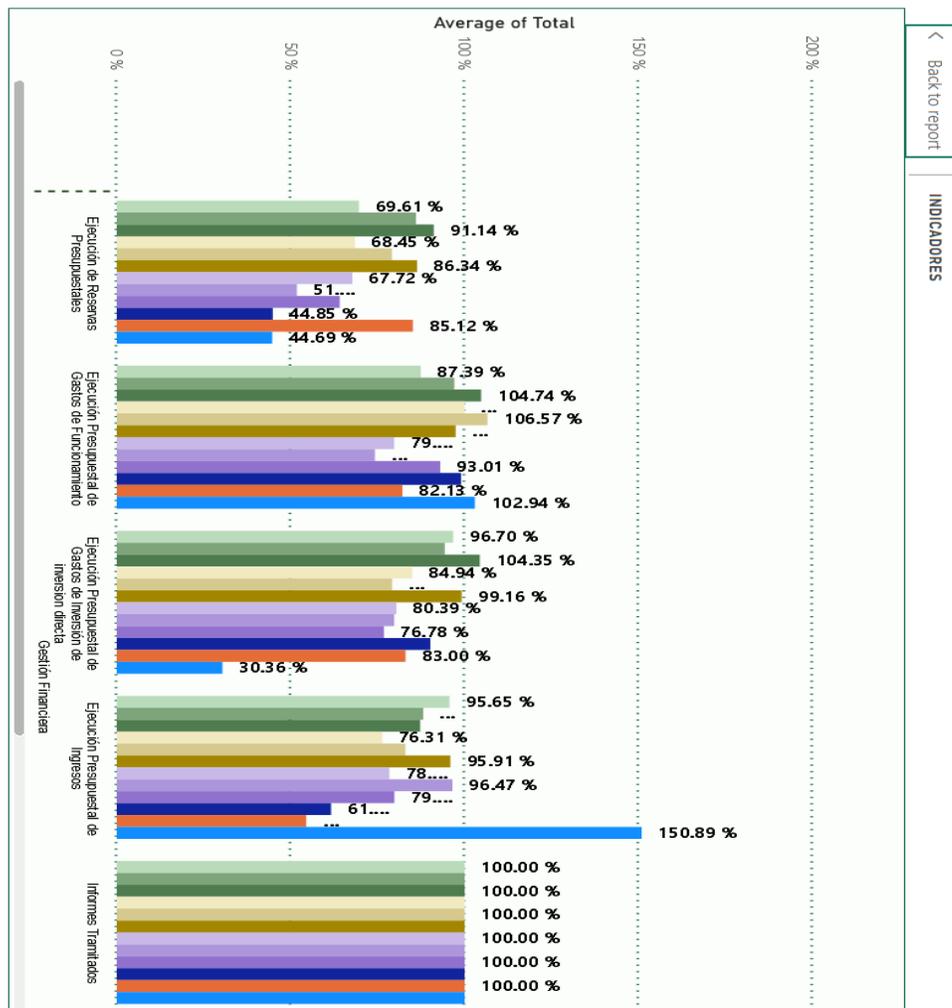


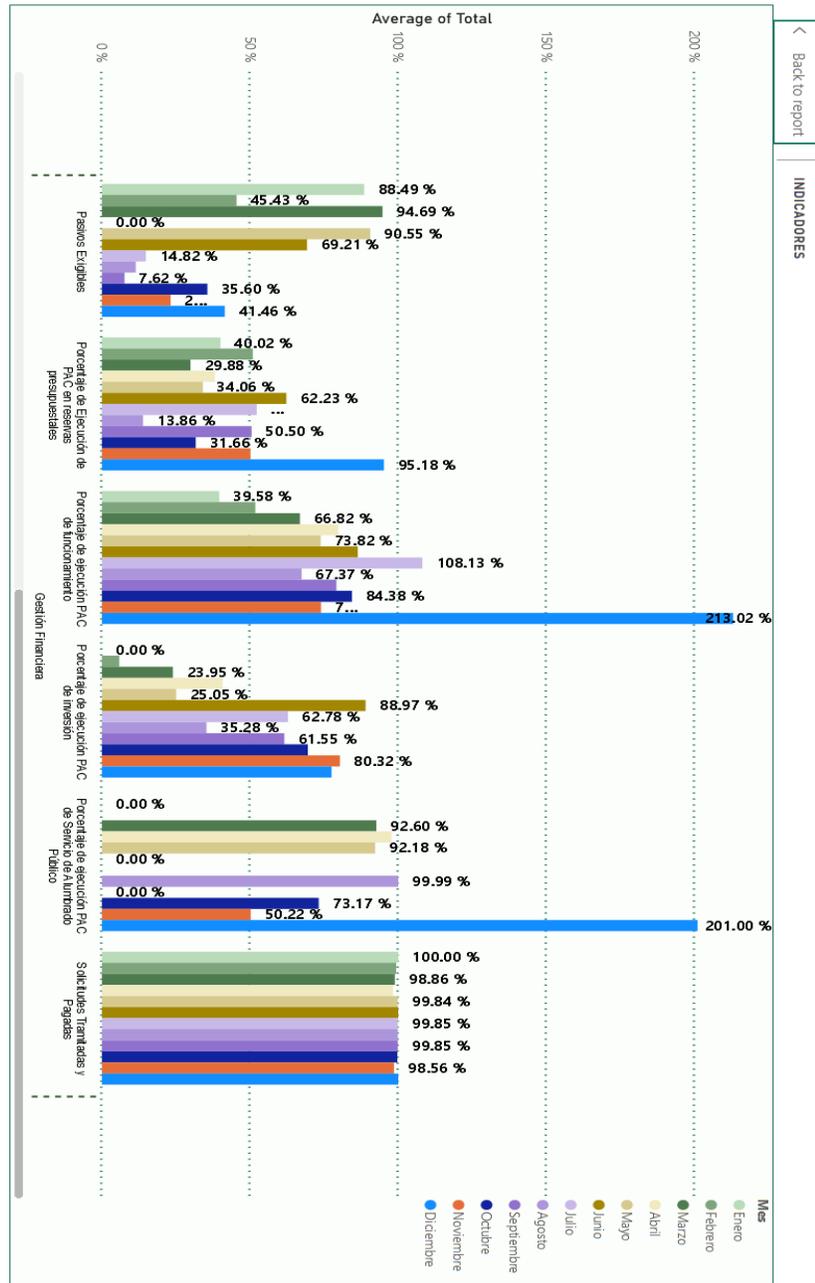
Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

En las gráficas se reflejan los 10 indicadores que forman parte de este grupo. Así las cosas, frente su comportamiento en el trimestre, encontramos que el 80% equivalente a 8 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente,

permaneciendo en las mismas condiciones del período inmediatamente anterior; de otra parte, el 10% correspondiente a 1 indicador se ubica en el rango normal esperado, mientras que el restante 10% (1 indicador) queda en el rango crítico para la vigencia.

Ilustración 7 Proceso Gestión Financiera



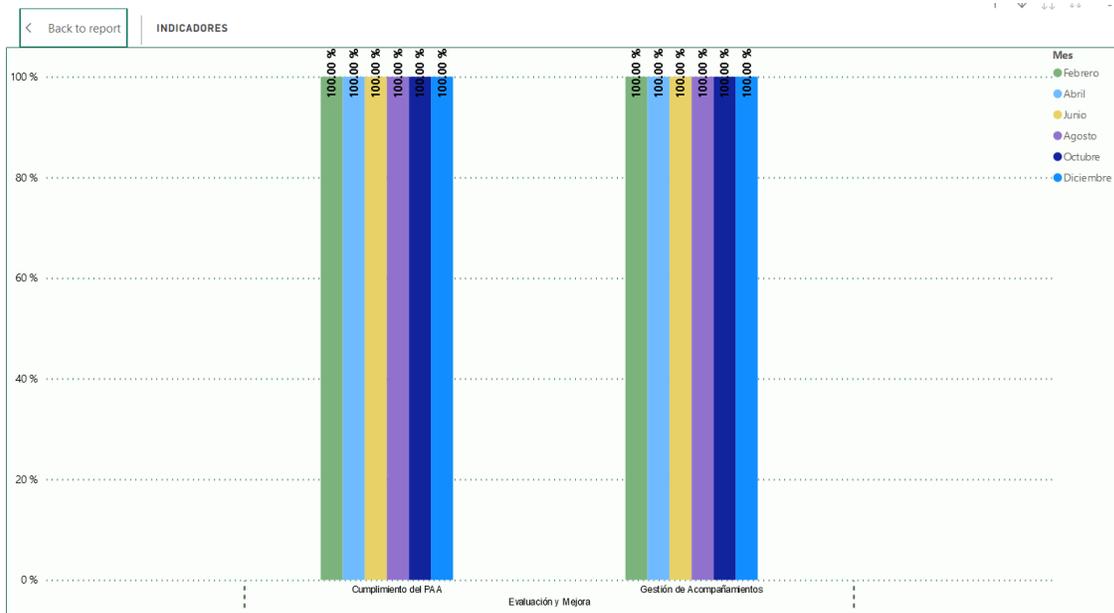


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

El proceso de Gestión Financiera cierra la vigencia con la mayor cantidad de indicadores en nivel crítico representado en 3 indicadores equivalentes al 27%, mostrando una mejoría de 37% frente al período anterior (67%). De igual manera ubica tres herramientas de medición en nivel normal esperado (27%) y los 5 restantes en sobresaliente, equivalente al 45%.

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

Ilustración 8 Proceso Evaluación y Mejora



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

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

REVISIÓN ANUAL DE INDICADORES

En cumplimiento de la actividad 9 del procedimiento de Indicadores de Gestión, durante el mes de noviembre y diciembre de 2023 se adelantó la revisión de indicadores para la totalidad de los procesos de la Entidad, cuyo resultado se presenta a continuación:

Tabla 3 Resultado sesión de trabajo revisión anual de indicadores

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES SESIÓN DE TRABAJO POR PROCESO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	Para 2024 se modificará la periodicidad del indicador de semestral a trimestral
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	OAP recomienda revisar el presupuesto en el cual se considere los recursos pendientes de ejecución de 2022 y el presupuesto en caja. La Subdirección no ha realizado revisión del indicador con miras a su permanencia en 2024, esto por efecto de la renuncia del Subdirector y el cambio de Administración.
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	La Subdirección no ha realizado revisión del indicador con miras a su permanencia en 2024, esto por efecto de la renuncia del subdirector y el cambio de Administración.
Aprovechamiento	Número de personas sensibilizadas en el periodo (Modificación de meta acta 23MAY2023)	El proceso aún no ha definido si el indicador continuará para la siguiente vigencia y esta decisión quedará sujeta a los lineamientos de la nueva administración
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (Modificación de meta Acta 02 27JUL2023)	El proceso aún no ha definido si el indicador continuará para la siguiente vigencia y esta decisión quedará sujeta a los lineamientos de la nueva administración

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES SESIÓN DE TRABAJO POR PROCESO
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	En razón a que el indicador se tiene controlado se evalúa la posibilidad de generar indicadores de efectividad o buscar otros componentes del servicio para realizar seguimiento de cumplimiento
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	En razón a que el indicador se tiene controlado se evalúa la posibilidad de generar indicadores de efectividad o buscar otros componentes del servicio para realizar seguimiento de cumplimiento
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	En razón a que el indicador se tiene controlado se evalúa la posibilidad de generar indicadores de efectividad o buscar otros componentes del servicio para realizar seguimiento de cumplimiento
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	El indicador permanecerá hasta tanto se actualice el procedimiento
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	El proceso estudiará la posibilidad de modificación o unificación (revisión documental y revisiones en terreno)
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	El proceso estudiará la posibilidad de modificación o unificación (revisión documental y revisiones en terreno)
Servicios Funerarios	Subsidios/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito	El indicador continuará para la vigencia 2024 El proceso estudiará la posibilidad de creación de nuevos indicadores
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES SESIÓN DE TRABAJO POR PROCESO
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Financiera	Informes Tramitados	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	El indicador será ajustado en el ítem de tiempos de atención
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se revisará con el líder del proceso para posible eliminación
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información	Se revisará para que efectivamente cumpla con la medición de impacto

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES SESIÓN DE TRABAJO POR PROCESO
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	Se revisará en su totalidad para ajuste en las partes que sean pertinentes
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	Continúa para la vigencia 2024
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	Continúa para la vigencia 2024
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	El indicador será ajustado en la meta del mismo para la vigencia 2024
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	Continúa para 2024. Se revisará las observaciones de OAP
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	Continúa para 2024. Se revisará las observaciones de OAP
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	Continúa para 2024. Se revisará las observaciones de OAP
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	El indicador continúa para 2024 El proceso adelantará las actividades para la formulación de 4 nuevos indicadores de acuerdo con los resultados de la auditoría de Control Interno.
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	Continúa para 2024

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES SESIÓN DE TRABAJO POR PROCESO
Gestión de Asuntos Legales	Estrategía jurídica para la atención de las acciones de tutela	Continúa con el indicador para 2024.
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	Continúa con el indicador para 2024. El proceso revisará la posibilidad de formular nuevos indicadores de acuerdo con el modelo de gestión jurídica pública del Distrito Capital - MGJP-, y su manera de presentación (Hojas de vida SIG, SIPROJ o Manual de Daño Antijurídico)
Gestión del Conocimiento y la Innovación	NASA RESULTA (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	El indicador será eliminado para 2024 por traslado de la actividad a Talento Humano El proceso realizará el análisis para la formulación de nuevos indicadores con el fin de medir la transferencia del conocimiento y la innovación
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	Continúa para 2024 en razón a la necesidad de acceder a más conjuntos de datos Así mismo se evaluará la posibilidad de incorporar un nuevo indicador
Gestión Control Disciplinario Interno	prevención de faltas disciplinarias	El indicador continúa para 2024 El proceso evaluará la formulación de un nuevo indicador
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de espacios de diálogo	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES SESIÓN DE TRABAJO POR PROCESO
	de Rendición de Cuentas	
Gestión Participación Ciudadana	Promoción de mecanismos e instancias de Control Social	EL PROCESO NO ATENDIÓ LA REUNIÓN

Fuente: UAESP 2023

SEGUIMIENTO INDICADORES CRÍTICOS

Los indicadores que con corte a 31 de octubre se encontraban en nivel crítico fueron presentados por la OAP durante las sesiones de revisión anual de indicadores, manifestando la necesidad de evaluar alternativas que permitieran ubicarlos en diferente rango; como resultado de dichas observaciones se evidencia que hubo un crecimiento en la gestión lo que permitió que la vigencia finalice con apenas 5 indicadores en este nivel, equivalente al 11% de la totalidad de las herramientas de medición de la Entidad.

Tabla 4 Análisis indicadores nivel crítico

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público

Fuente: UAESP 2023

RECOMENDACIONES

- Los indicadores que finalizaron la vigencia en rango crítico y que continuarán siendo objeto de seguimiento en 2024, deberán ser analizados por los procesos con el propósito de identificar acciones de mejora que permitan localizarlo en rangos diferentes.
- Se recuerda que cualquier modificación o ajuste que se deba realizar respecto a los indicadores propuestos, formulación de nuevos indicadores o eliminación de los mismos, se debe ejecutar de acuerdo con el procedimiento establecido DES-PC-08 Indicadores de Gestión y socializado a los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, así como el uso del formato de hoja de vida vigente.
- Los procesos deberán generar las acciones que permitan que la información registrada en las hojas de vida y reportada a la OAP no sea modificada; esto en razón a que se han identificado cambios en los reportes de períodos que ya cuentan con informe de segunda línea de defensa y se encuentran publicados en el botón de transparencia de la página Web.

2 MAPA DE RIESGOS

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

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

Tabla 5 Total Riesgos

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

Fuente: UAESP2023

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:

Tabla 6 Total controles y acciones

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Alumbrado Público	3	4
Direccionamiento Estratégico	2	2
Gestión Asuntos Legales	8	10

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Gestión de Apoyo Logístico	5	5
Gestión de Evaluación y Mejora	7	3
Gestión de las Comunicaciones	7	4
Gestión del Conocimiento y la innovación	1	8
Gestión del Talento Humano	12	7
Gestión Documental	7	3
Gestión Financiera	6	5
Gestión Integral de Residuos Sólidos	12	11
Gestión Tecnológica y de la Información	17	15
Servicio al Ciudadano	8	6
Servicios Funerarios	5	8
Gestión Disciplinaria Interna	2	4
participación ciudadana	3	5
TOTAL	105	100

Fuente: UAESP2023

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

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

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Tabla 7 Riesgos Direccionamiento Estratégico

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias, se determina que el control ha sido efectivo	Se realizó el seguimiento y se adjuntan las evidencias que soportan la ejecución conforme a lo planeado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
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				OAP (Seguimiento PEI, PAI, PTEP, Indicadores, Riesgos, PAYS, SEGPLAN, PIGA)		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento o a los controles establecidos, desconocimiento de las responsabilidades y autoridades y de los flujos de información	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar nuevos controles	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias, se determina que el control ha sido efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjuntan las evidencias, dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP2023

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

B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Tabla 8 Riesgos Gestión del Conocimiento y la Innovación

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
Posibili dad de la pérdida de conoci miento estraté gico y memori a instituci	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Actualiz ar semestr almente el mapa de conoci miento	Realizar reunione s de análisis e identifica ción de conoci ento estratégic o de las subdirecc iones	Se realiza el segui miento al control y se adjunt an los soport es por	Se realiza seguimi ento a la acción y se adjunta la evidenci a

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
onal por la debilidad en su identificación por la no documentación del conocimiento tácito de los funcionarios y contratistas				misionales, y reportarlas cuatrimestralmente	lo que el mismo es efectivo	pertinente

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
Sistem atizació n de los instrum entos de captura y reporte de informa ción estadíst ica de la Entidad .	OPORT UNIDA D	Oportunidad		Orientar el desarroll o de las herramie ntas informáti cas para la captura, actualiza ción y reporte en tiempo real de la informaci ón estadístic a de la Entidad, que garantice la	NA	Se realiza el seguimi ento y se aportan unos informe s a hábitat que describ en lo reporta do en la acción sin embarg o no se adjunta la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
				interoper abilidad con los procesos.		evidenci a del desarrol lo de esta así mismo se habla del desarrol lo de reunion es y no se aportan las actas, en uno de los informe s se aportan

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
						unos links los cuales no se pueden consultar
Implem entar una estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la	OPORT UNIDA D	Oportunidad		Conformación de un equipo de trabajo para la definición de la metodología de la Construcción de Cultura Organizacional.	NA	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias que dan cuenta de lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
innovación en la entidad				Realizar mesas de trabajo con el fin de definir el plan de acción para la Construcción de la Cultura Organizacional.	NA	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias que dan cuenta de lo reportado
				Definir la estrategia mediante la cual se fomentará la	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
				cultura organizac ional en la entidad		se aportan evidenci as, sin embarg o, no se da cuenta del avance en la formula ción de la estrateg ia.
Contar con un reposito rio de informa ción	OPORT UNIDA D	Oportunidad		Solicitar el cargue de la informaci ón estadístic	NA	Se realiza el seguimi ento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
estadística estratégica que permita la gubernanza de la información				a en el repositorio de la entidad.		acción y se carga el soporte correspondiente sin embargo no se hace el reporte del mes de diciembre
				Generar bases de datos de acuerdo con los lineamientos	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
				brindado s por el DANE documen tadas a través de diccionari o de datos		se carga el soporte corresp ondient e sin embarg o no se hace el reporte del mes de diciemb re
				Generaci ón de un dashboar d que permita divulgar la informaci	NA	Se realiza el seguimi ento a la acción y se

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Accione s	Segui mient o contr oles	Seguim iento accion es
				ón a grupos de valor y grupos de interés		carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 1 control y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el cuarto trimestre de 2023, se evidenciaron debilidades frente al reporte de sus acciones. Para algunas de sus acciones no se reportaron los avances mes a mes por lo que se ha dado cumplimiento parcial a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, no todas las evidencias aportadas fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Tabla 9 Riesgos Gestión Asuntos Legales

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional en razón a una gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Efectuar mesas de trabajo o remitir correos electrónicos dirigidos a las dependencias, solicitando ajustes a los documentos necesarios para adelantar los procesos	Remitir cuatrimestralmente informe dirigido a las dependencias de la UAESP, en el cual se precisen las fortalezas y posibles debilidades en las que se ha incurrido en el trámite de los procesos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realizó el reporte con avance del tercer cuatrimestre dando cumplimiento a lo programado sin embargo no se adjuntan por lo que no se puede verificar su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
os internos			de contratación realizando las recomendaciones a las que haya lugar	de contratación, a efectos de adoptar las medidas a que haya lugar.	fue efectivo	
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido a la gestión del proceso administrativo o de	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso de manera mensual a través del informe que elabora cada	Realizar dos (2) socializaciones en las cuales se aborde el tema relacionado con los términos a tenerse en cuenta en	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por	Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
defensa judicial fuera de los términos o reglamentación legal establecidos			apoderado .	el desarrollo de la gestión judicial al interior de la Unidad	lo que se establece que el control fue efectivo	
			Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las actuaciones administrativas		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento propio o de terceros debido al direccionamiento de la contratación de la Unidad, por la existencia	CORRUPCION	Fraude Interno	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos asociados a cada una de las modalidades de contratación;	Establecer lineamientos en el manual de contratación o circular interna a través de los cuales se indique que la evaluación de los procesos de selección	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			efectuando las recomendaciones a que haya lugar	se realice por personas diferentes a los estructuradores de los procesos contractuales.	establece que el control fue efectivo	
			Revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los procesos de selección, verificando el cumplimiento de los	Establecer lineamientos en el manual de supervisión frente a: - Realización de cesiones contractuales - Seguimiento	No se realiza el seguimiento sin embargo se adjunta la evidencia de su ejecución	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			lineamientos normativos y técnicos vigentes, efectuándose a los operadores de la gestión contractual, subdirectores y jefes de oficinas, las recomendaciones o alertas necesarias	o a los informes de interventoría		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Documentar el procedimiento de sanciones contractuales que incluya los requisitos que deben reunir los informes de supervisión para iniciar procesos por presunto incumplimiento y los tiempos de solicitud por parte de la		Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				supervisión e interventoría y de respuesta y trámite de la Subdirección de asuntos legales		
				Ajustar en el manual de contratación los lineamientos relacionados con la solicitud, trámite y aprobación		Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				de garantías en el desarrollo de los procesos de contratación de la UAESP		
				Verificación aleatoria de al menos uno de los certificados entregados por los oferentes		Durante el trimestre no se requirió la ejecución de la acción por lo que está en proceso
Posibilidad de favorecer	CORRUPCION	Fraude Interno	Revisión y aprobación por parte	Solicitar a los integrantes	Se realizó seguimi	Se realizó seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
indebidamente intereses de terceros por la generación de conceptos jurídicos inadecuados por amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			del líder del proceso de los fundamentos jurídicos de los conceptos	del grupo de conceptos, reporte conflicto de intereses SIDEAP, cada vez que deba ser actualizado de acuerdo con la normativa vigente o cuando se presente alguna situación que así lo amerite.	Se realizó	acción y se aportaron las evidencias correspondientes
			Informe de resultados			

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los conceptos proferidos frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes		seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida	SEGURIDAD DE LA	Daños Activos Físicos	Verificar mensualmente el	Solicitar a la Oficina de Tic,	Se realizó seguimiento	Se realiza seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o software, en donde se encuentran almacenados la información contractual de la Unidad	INFORMACION		control de acceso a los documentos que contienen la información contractual	concepto sobre la periodicidad en la que efectúan la copia de seguridad de la información contractual	ento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Crear base de	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Diseñar base de		Se realiza seguimien

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
datos para el grupo de conceptos a través de la cual se obtenga información y trazabilidad de los conceptos jurídicos emitidos por la SAL				datos para la emisión de conceptos jurídicos		to a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Fuente: UAESP2023

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

evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado, sin embargo se presentaron debilidades en el reporte de un control y una acción.

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Tabla 10 Riesgos Gestión de Evaluación y Mejora

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica debido a multas o sanciones de entes reguladores por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora"	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Verificación del avance del PAI de la OCI en forma mensual. Evidencia: reporte de seguimiento al PAI.	Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo establecido que el	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				auditoría de la OCI enfocada al cumplimiento del PAI. Evidencia: acta de comité primario mensual	fue efectivo	
			Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICC (Comité Institucional)		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportada	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			nal de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia: acta del CICCI		s son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectación reputación por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora,	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo.	En el ejercicio de planificación anual de auditorías realizar el análisis de los informes	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
debido a las limitaciones en el alcance de los temas objeto de auditorías, por limitación presupuestal, insuficiente recurso de personal o desconocimiento de la normatividad vigente			(Evidencia: informes de auditoría emitidos)	de ley y los ciclos de auditoría ejecutados el año pasado	reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICC (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			vigencia. Evidencia: acta del CICCI		establece que el control fue efectivo	
			Revisión de la pertinencia de la actualización normativa en Comité Primario mensual. Evidencia: acta de comité primario mensual.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento a terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna, debido a ausencia de principios institucionales o de auditoría	CORRUPCION	Fraude Interno	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	La acción se cumple en agosto de 2023

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
ofreciendo dadivas o intimidando para ocultar resultados de auditoría.					fue efectivo	
			Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del Jefe Oficina de Control Interno		Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s con coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	

Fuente: UAESP2023

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

D. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tabla 11 Riesgos Gestión Documental

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP (Verificación de	Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos	Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control que el mismo	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
documental (clasificación, ordenación, descripción), por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente, procesos y procedimientos			clasificación, ordenación, foliación, y conformación de unidades de conservación)	s de gestión documental acuerdo a lo establecido en el PIC	es efectivo	de su ejecución
			Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y	Realizar mesa de trabajo con cada dependencia, con el fin de realizar seguimiento al proceso	Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			archivo central	de organización de archivos.	mismo es efectivo	cuenta de su ejecución
			Revisión periódica a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central		Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	
			Verificación y unificación del Formato		Se realiza el seguimiento y entrega	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Único de Inventarios FUID		de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	
- Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por manipulación indebida de la información	CORRUPCION	Fraude Interno	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Capacitación y sensibilización trimestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de	Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta de su ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
n debido a la existencia de controles deficientes del proceso de gestión documental				gestión documental referents a manipulación adecuada de archivos e información	Sin embargo no se realizó el reporte del mes de diciembre e aun cuando se adjuntaron las evidencias	n Sin embargo no se realizó el reporte del mes de diciembre e aun cuando se adjuntaron las evidencias
			Control de atención de consultas en archivo de		Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			gestión centralizado y archivo central		control por lo que el mismo es efectivo Sin embargo no se realizó el reporte del mes de diciembre e aun cuando se adjuntaron las evidencias	
			Verificación y		Se realiza el	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			unificación del Formato Único de Inventarios FUID		seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo Sin embargo no se realizó el reporte del mes de diciembre aun cuando se	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					adjuntaron las evidencias	

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo, se realizó la entrega de evidencias, sin embargo se presentaron debilidades en el reporte de los controles y acciones del riesgo de corrupción, incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tabla 12 Riesgos Gestión del Talento Humano

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina, por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta la información y reporte de	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Base de datos con información de novedades de nómina	Revisar y actualizar, si aplica, el procedimiento de incapacidades, incluyendo los lineamientos de operación frente a los reportes presentados	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan evidencias sin embargo no se logra el desarrollo de la acción, aunque se enviaron documentos a la OAP para revisión los

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
novedades en el tiempo oportuno.						mismos fueron devueltos con observaciones
			Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones	Socializar el procedimiento actualizado	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el	No se logra el desarrollo de la acción, aunque se enviaron documentos a la OAP para revisión los mismos fueron devueltos con

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					control fue efectivo	observaciones por lo que no se ha capacidad o al respecto
			Validación de una muestra de reportes de incapacidades por cada EPS		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establec	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					e que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los funcionarios, contratistas naturales y jurídicos, visitantes y demás personas relacionadas con la UAESP,	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Inspecciones locativas a las diferentes sedes, de acuerdo con el cronograma para la vigencia	Capacitaciones en peligros, riesgos y atención de emergencias.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
por incumplimiento normativo en la implementación del SGSST debido a su desconocimiento o falta de verificaciones y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos					fue efectivo	
			Simulacro de emergencias, conforme a los lineamientos para atención de emergencias del IDIGER	Inventario de señalética para atención de emergencias.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Informes, seguimiento y lecciones aprendidas frente a accidentes e incidentes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Verificación de cumplimiento	Socializar el Procedimi	Se realizó seguimi	Se realiza el seguimie

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos vigentes y la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			ento de requisito s previo a la vinculaci ón	ento de vinculació n y el procedimi ento de retiro, así como sus lineamien tos al interior del proceso de Talento Humano	ento al control y las evidenci as aportada s con coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	nto a la acción y se aportan evidencia s sin embargo no se logra el desarroll o de la acción frente a la nueva actualiza ción del procedimi ento, aunque se enviaron documen tos a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
						OAP para revisión los mismos fueron devueltos con observaciones
			Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Socializar la estrategia de Conflictos de interés y sus lineamientos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo	Se realiza seguimiento y se reporta avance sin embargo no se aporta evidencia

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					que se estableció que el control fue efectivo	
			Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión		Se realizó seguimiento al control no se cargan evidencias por cuanto no aplicó por lo que se estableció que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
			Seguimiento a las declaraciones de conflictos de interés e impedimentos del personal que gestiona el procedimiento de vinculación y retiro.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			de préstamo de expedientes		Se evidencian las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 12 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07

Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado. Sin embargo se presentó incumplimiento de dos acciones de los riesgos de corrupción y debilidades en la entrega de las evidencias de la otra acción de este mismo riesgo.

F. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Tabla 13 Riesgos Gestión de las Comunicaciones

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la Unidad deba desarrollar con las	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Realizar socializaciones al año de los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establec	Acción finalizada en el tercer trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
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					e que el control fue efectivo	
			Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
externos, aplicación deficiente de los procedimientos de comunicación					fue efectivo	
			Monitoreo de Medios y redes sociales		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
			Seguimiento trimestral al plan estratégico de comunicaciones		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
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	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	El líder del proceso o quien delegue adelantar á el Consejo de redacción con el fin de revisar los temas propuestos y contenidos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los	Incorporar como formato del Sistema Integrado de Gestión la matriz de seguimiento de acciones periódicas y establecer lo en la actualización de los procedimientos.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo establecido que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción el soporte es coherente con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
ción interna y externa			colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo de redacción.			

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			El líder del proceso verifica y valida los contenidos de comunicación interna y externa aprobados durante el consejo de redacción mediante la firma del formato de seguimiento de acciones		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			periodísticas, que se realizara de manera mensual			
Posibilidad de afectación de la imagen institucional por interferencia de hackers en las redes sociales institucionales, debido a actualizac	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar el cambio de contraseñas robustas de las redes sociales, con una periodicidad de 2 meses e informara al jefe de oficina mediante comunicac	Documentar en los lineamientos de operación del procedimiento de Administración de Redes Sociales la obligación de actualización de	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establec	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
ión de las claves de acceso.			ción interna (correo electrónico o acta de reunión).	contraseñas cada 2 meses.	control fue efectivo	
				Verificar la viabilidad del uso de un gestor de contraseñas		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 7 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2023 no se evidenció la materialización

de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

G. GESTIÓN FINANCIERA

Tabla 14 Riesgos Gestión Financiera

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidad	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los indicadores Financieros	Realizar las socializaciones trimestrales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establec	Se realiza seguimiento a la acción se adjunta evidencia de lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
s en la ejecución del procedimiento y los controles establecidos una vez se ha radicado					e que el control fue efectivo	
			Seguimiento a las devoluciones y rechazos de los pagos	Generar alertas a las dependencias frente a la ejecución del PAC	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realiza seguimiento a la acción se adjunta evidencia de lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
				Realizar la actualización de los documentos del SIG que aplique para la mejora del proceso		Se realiza seguimiento a la acción se adjunta evidencia de lo reportado
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la informaci	Socialización de lineamientos de entrega de información a las dependencias para la generación	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
debida oportunidad, veracidad y confiabilidad, por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro de la información financiera			ión sujeta de registro.	de informes y reportes	coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	reportado
			Verificar confiabilidad de la información en los Reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					o por lo que se establec e que el control fue efectivo	
			Realizar seguimiento a las fechas de presentación de informes a los entes de control		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establec	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					Se que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por giros o pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por aplicación indebida de los procedimientos	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Realizar los giros institucionales en cumplimiento a los procedimientos establecidos y previa verificación del PAC	Realizar las socializaciones trimestrales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocado a la prevención de la corrupción y programación	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realiza el seguimiento y la evidencia es coherente frente a lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
vigentes y debilidad en la aplicación de los controles				ón de pagos	fue efectivo	

Fuente: UAESP2023

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

H. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Tabla 15 Riesgos Apoyo Logístico

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por pérdida de bienes de propiedad de la entidad por falta de responsabilidad en la custodia, incumplimiento en el reporte de la adquisición de los	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	El funcionario asignado del área de Almacén verifica el inventario y bienes validando frente a los soportes de los mismos, registrando o los movimientos en	Elaborar los movimientos de ingresos, egresos y traslados de los bienes adquiridos o asignados a funcionarios y contratistas, actualizando el inventari	Se realiza seguimiento al control sin embargo solo se aportan las evidencias del mes de octubre por lo que no se puede verificar su	Se realiza seguimiento a la acción en los meses de octubre y noviembre sin embargo solo se adjuntan los de octubre, no se hace

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
mismos, objeto de contratos y órdenes de compra.			cumplimiento de la normativa vigente y procedimientos de la Entidad.	o en el aplicativo Si Capital.	efectividad	reporte de diciembre ni se cargan las evidencias
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido de los bienes y servicios asociados, mediante el aprovechamiento de las herramientas	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	El subdirector Administrativo autoriza la salida de bienes los cuales se verifican en los puntos de vigilancia, frente a la	Consolidar las autorizaciones de salidas de bienes y servicios.	Se realiza seguimiento al control sin embargo solo se aportan las evidencias del mes de octubre por lo	Se realiza seguimiento a la acción en los meses de octubre y noviembre sin embargo soportes solo se

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
as y contratos de servicios, por debilidades en el cumplimiento de las normas sobre el uso de los recursos y servicios de la entidad y sus			autorización y el uso de los servicios contratados de la entidad para evitar que sean utilizados para otras actividades diferentes a las institucionales.		que no se puede verificar su efectividad	adjuntan los de octubre, no se hace reporte de diciembre ni se cargan las evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
consecuencias.			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	Registrar y elaborar informes a que haya lugar, de los servicios que se prestan en la unidad.	Se realiza seguimiento al control sin embargo solo se aportan las evidencias del mes de octubre por lo que no se puede verificar su efectividad	Se realiza seguimiento a los meses de octubre y noviembre, sin embargo las evidencias aportadas no dan cuenta de los informes relacionados en la acción,

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			proveedor del servicio			no se hace seguimiento de diciembre ni se aportan evidencias
Posibilidad de pérdida de información de los inventarios de la entidad por fallas en los aplicativos, daños en los equipos o	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar la solicitud mensual a la OTIC del back up de los módulos SAE-SAI	Realizar los traslados en el aplicativo y generar inventario con corte mensual.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su	Se realiza seguimiento a la acción en los meses de octubre y noviembre sin embargo soportes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
manipulación de los mismos					efectividad	solo se adjuntan los de octubre, no se hace reporte de diciembre ni se cargan las evidencias
			Solicitar las pruebas del back up de manera trimestral a la OTIC		No se reporta el mes de noviembre y solo se aporta la evidencia	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					a del mes de octubre por lo que no se puede establecer la efectividad del control	
Fortalecer las herramientas y aplicativos que generan reportes de información del Proceso.	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Realizar solicitud para el desarrollo en aplicativos y herramientas existentes		Se realiza el reporte de la acción y las evidencias que se aportan son

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				utilizadas en el Proceso de Apoyo Logístico, cuando éstas por necesidad se requieran.		coherentes

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el cuarto trimestre no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que no fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas ni la efectividad de los controles.

I. SERVICIO AL CIUDADANO

Tabla 16 Riesgos Servicio al Ciudadano

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por incumplir los términos de	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRs próximas a vencer.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanal para prevenir que las PQRSD se contesten fuera de términos, con su debida socialización.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2014, bien sea por omisión o desconocimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos			Seguimiento a las PQRS vencidas.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanal para alertar sobre las PQRS que se encuentran fuera de términos, con su debida socialización.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Indicador de gestión		Se realizó seguimiento	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			de PQRSD		ento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a la radicación oportuna	Llevar a cabo reportes de seguimiento	Se realizó seguimiento al control y las	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
y sanciones a funcionarios y colaboradores de la entidad por omitir el registro de las PQRS o reasignar tardíamente las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez,			a de SDQS y a su respectiva asignación inmediata.	semanal del registro y asignación de SDQS por colaborador del proceso.	evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	correspondientes
			Cliente incognito en los diferentes canales de atención de		Se realiza seguimiento para los meses de octubre y	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
coherencia y manejo del sistema) por desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del			forma aleatoria durante la vigencia .		noviembre y se aportan las evidencias sin embargo no se hace el reporte del mes de diciembre ni se aporta evidencia	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
servidor o contratista						
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por beneficiarios o beneficiarios a un	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Cliente incognito en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.	Participación del equipo de servicio al ciudadano en las capacitaciones de integridad y probidad, así como en las socializaciones de los canales de denuncia por	Se realiza seguimiento para los meses de octubre y noviembre y se aportan las evidencias sin embargo no se hace el reporte del mes	Se realiza seguimiento a la acción faltando el reporte del mes de diciembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRS allegadas a la entidad por los diferentes canales de atención, con y sin conocimiento de causa, debido a controles no				actos de corrupción.	de diciembre ni se aporta evidencia	
				Capacitaciones de integridad. Y canales de denuncia de actos de corrupción		Se realiza el seguimiento quedando pendiente el reporte de noviembre y diciembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
aplicados correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad						
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Generar una instancia de revisión de informes en donde se garantice que	Sensibilizar al personal sobre los lineamientos de la ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables a la	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
demás. (datos personales)			no se divulgan en datos personales previos a su publicación	protección y no distribución de datos personales	reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Solicitud permanente de la firma de tratamiento de datos personales a los usuarios		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			s de la UAESP		o por lo que se estableció que el control fue efectivo	

Fuente: UAESP2023

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 8 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, se realizó el reporte para los riesgos incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, debido a que existieron debilidades en el reporte y entrega de evidencias de los controles y acciones del riesgo de corrupción y uno de los controles de los riesgos de gestión.

J. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tabla 17 Riesgos GIRS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en la prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección, barrido y limpieza y disposición final, por	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Seguimiento al plan de supervisión y control	Realizar la socialización de la actualización del Procedimiento de Supervisión y Control a las Subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza y Disposición Final.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Actividad cumplida en el primer trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
las debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión y control.			Informes de supervisión y control	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos de interventoría y concesión.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Actividad cumplida en el primer trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportunidad en el seguimiento al plan	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Realizar seguimiento del PGIRS en el Comité Primario	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento del Plan de		Se realizó seguimi	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Acción Institucional por dependencia		Se realizó el control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad del beneficio propio de un tercero	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de los informes de intervención y	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a	Se realizó seguimiento al control y las	Acción cumplida en el segundo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
por la autorización del pago de concesionarios, interventorías o contratistas sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades en la supervisión			elaboración del Informe de Supervisión y certificación de cumplimiento del Contrato	través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos.	evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	trimestre
			Implementar y hacer el seguimiento al plan de supervisión	Presentar ante el comité de contratación o quien haga sus veces el resultado del	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			monitoreo y control	seguimiento al plan de supervisión	as son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	tes con lo reportado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega inadecuada de bienes y servicios	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y requisitos técnicos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo	Se realiza seguimiento a la acción se evidencian su cumplimiento con los soportes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
a recicladores de oficina u organizaciones en el marco de acciones afirmativas, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control, y falta de seguimiento				asociados a las acciones afirmativas en favor a recicladores de oficina	reportados o por los que se establece que el control fue efectivo	aportados
			Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Realizar la verificación aleatoria del cumplimiento de los criterios o documentación para la entrega de beneficios a recicladores y	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por los que se	Se realiza seguimiento y se adjuntan las evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
to en el proceso				presentación semestral ante el CICCI	establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el registro de recicladores de oficio u organizaciones en las bases de datos del RURO y RUOR	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Comité de verificación del procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
sin cumplir los criterios de inclusión, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso			Oficio - RUOR.		fue efectivo	
				Definir el procedimiento para la verificación de cumplimiento para determinar la permanencia de las organizaciones		Se realiza seguimiento a la acción se evidencia su cumplimiento con los soportes aportados
				Diseñar e implementar una encuesta		Se realiza seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				digital de percepción del trámite de inclusión al RURO y al RUOR para indagar presuntos casos de solicitudes de dádivas o pagos para la inclusión en los registros de la subdirección de aprovechamiento y		acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				presentar un informe semestral del resultado de la aplicación ante el CICCI		
Posibilidad de pérdida de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de bases de	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Copia de seguridad de las bases de datos del proceso.	Realizar pruebas de restauración de acuerdo con la política de backup	No se realizó seguimiento al control por lo que no se puede evaluar su efectividad	No se realizó seguimiento a la acción por lo que no se puede evaluar su ejecución

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

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 12 controles y 11 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su

riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se identificaron debilidades en el reporte de un control y una acción de seguridad de la información por lo que se ha incumplido parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

K. SERVICIOS FUNERARIOS

Tabla 18 Riesgos Servicios Funerarios

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica por una sanción emitida por un ente control o autoridad reguladora debido	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	Se realiza seguimiento al control, sin embargo, se hace reporte de comités primarios que no son	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se reporta el mes de diciembre y no se adjuntan

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
al incumplimiento de los requisitos para la prestación de los servicios					parte del control propuesto o así mismo no se entregan los soportes de evidencia de los informes	las evidencias de lo reportado
				Implementación del Procedimiento de supervisión y control que se realizan de manera mensual,		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo se hace referencia al

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				sobre los contratos.		tercer trimestre y no se adjuntan evidencias de los avances a la fecha, se informa que no se da cumplimiento a lo programado no se realiza el seguimiento del mes de diciembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Presentar ante el comité directivo o quien haga sus veces el resultado del seguimiento al plan de supervisión		El reporte realizado o no es coherente con lo definido en la acción por lo que no se puede verificar su ejecución no se adjuntan evidencias no se realiza seguimiento al

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
						mes de diciembre
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de los requisitos	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se verifica la efectividad del control	No se realizó el seguimiento para el trimestre sin embargo se adjuntan las evidencias de lo ejecutado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
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				informe de resultados		
			Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se verifica la efectividad del control	No se realizó el seguimiento para el trimestre sin embargo se adjuntan las evidencias de lo ejecutado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
bases de datos del Distrito y la nación				Presentar los resultados de la revisión aleatoria y de los tiempos ante el CICCI de manera semestral		No se realizó el seguimiento para el trimestre y no se adjunta la evidencia de lo ejecutado
Posibilidad de acceso no autorizado a las bases de datos propios	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Establecer mecanismo de uso de contraseñas robustas para el acceso al archivo	Realizar el cambio de contraseña periódicamente	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjuntan evidencias	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
del proceso					as de lo reportado	
			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjuntan evidencias de lo reportado	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 5 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2023 existieron debilidades en el reporte por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y algunas

de las evidencias no fueron coherentes respecto a lo programado y reportado, solo se da cumplimiento en el reporte de dos controles.

L. ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 19 Riesgo Alumbrado Público

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos correspondiente	Socialización semestral de lineamientos técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	Se realizó seguimiento sin embargo no se aportan las evidencias por lo que no se puede establecer la efectividad del control	No se realizó el seguimiento a la acción y no se aportaron evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
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				Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles y mejora del paso a paso		Se realiza el seguimiento y se da cuenta en el micrositio de la aprobación del procedimiento de gestión social

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
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	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	No se realiza seguimiento a la acción, las evidencias que se adjuntan no dan cuenta de lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de los controles establecidos en los documentos del SIG			Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de correspondiente	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	No se realiza seguimiento a la acción, las evidencias que se adjuntan no dan cuenta de lo programado

Fuente: UAESP 2023

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

durante el cuarto trimestre de 2023 existieron debilidades en el reporte de las acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y algunas evidencias no fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

M. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Tabla 20 Riesgos TICS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas reputacionales y económicas por la interrupción de los servicios de TI debido a la insuficiencia de recursos	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar auditorías internas Pentest para verificar el cumplimiento de los controles de la OTIC	Elaboración del Plan de gestión de capacidades (Capacity Planning)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se	No se realizó seguimiento a la acción durante el trimestre por lo que no se puede establecer su estado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos, Incumplimiento de las políticas, metodologías, estándares informáticos de calidad, seguridad y la normativa					establece que el control fue efectivo	de avance
			Monitoreo permanente a la infraestructura de TI (Redes, Servidores, Antimalware, Office 365, ...SIEM)	Revisión y actualización de las políticas, manuales, procedimientos, planes y documentación relacionada a la implementación de la política de seguridad digital.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
vigente y fallas tecnológicas					fue efectivo	
			Implementación la política de Backup	de las pruebas de continuidad de servicios críticos TI	Informes de las pruebas de continuidad de servicios críticos TI	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
			Seguimiento a los mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimi		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			entos realizados a los equipos de usuario final.			
Posibilidad de pérdidas económicas por la adquisición de bienes o servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad, por desconoci	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Validación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales en los meses en que se desarrollen procesos contractuales	Actividades de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento de adquisiciones	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estable	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
mimiento de tecnologías existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI					control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
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	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Seguimiento y verificación de acceso y acciones en el repositorio de códigos fuentes.	Socializar los lineamientos normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de acceso al código fuente						
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad de la información por la divulgación no autorizada de la información debido a errores o fallas en los	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Controles de red: - Verificar y actualizar que se estén cumpliendo los procedimientos, controles y buenas prácticas para el uso del cableado estructura	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del DLP (Data loss protection)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control	Se realiza seguimiento a la acción cumplida en el tercer trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
sistemas críticos de TI, adquisición del software con fallas, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada			do en los centros de datos de toda la entidad. - Protección de las transacciones por redes de datos, Informe de monitoreo de las redes de datos. - Monitoreo y controles a redes wifi y dispositivo		fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			s móviles - Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.			
			Seguimiento y verificación de derechos de acceso. (Bitácora de acceso al datacenter	Verificar el cumplimiento de la política de datos personales, por medio de la matriz de controles de	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			y revisión periódica de derechos de acceso de usuarios final)	seguridad de datos - protección de datos personales suministra da por la alta consejería TIC.	tes a lo reportado o por lo que se establece que el control fue efectivo	reportado
			Verificación del cumplimiento de la política y del manual de desarrollo seguro	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del SIEM (Security Information and Event	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Managem nt)	o por lo que se establec e que el control fue efectivo	
			Actualizaci ón del inventario de activos de informaci n	Reporte de Inventarios de Software y aplicacione s instalados en hosts y servidores de la entidad autorizado s y licenciado por la OTIC.	Se realiza seguimi ento al control informa do que el mismo no fue requerid o durante el trimestr e	Se realiza seguimi ento a la acción y los soportes son coheren tes con lo reportad o

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de integridad de la información por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, falta de	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Verificación del cumplimiento de la política de los derechos de acceso de los usuarios (Revisión periódica de los derechos de accesos y usuarios privilegiados)	Verificar la separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.	Se realiza seguimiento no se requirió su desarrollo en el trimestre	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Realizar Plan auditorías	Informe de pruebas de restauración	Se realiza seguimiento no	Se realiza seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
mantenimiento a la infraestructura, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación relacionada			internas Pentest	n de respaldos.	se requirió su desarrollo en el trimestre	acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementación la política de Backup de los registros (Log, Sistemas, BD, entre otros)		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					que se estableció que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. Seguimiento del plan de sensibilizaciones de seguridad de la	Respuesta a los incidentes de seguridad - Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones -	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo no se realiza reporte

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de información, falta de mantenimiento de la infraestructura de TI, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente			información.	Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	control fue efectivo	del mes de diciembre
			Reporte de licenciamiento vigente antimalware y seguridad perimetral	Informes de gestión de las herramientas antimalware, seguridad perimetral y office 365, pruebas de funcionamiento de las políticas de firewall.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo no se realiza reporte

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
relacionada					control fue efectivo	del mes de diciembre
			Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento de los sistemas de monitoreo y control ambiental de la infraestructura de TI.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
			Seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			ayuda sobre los mantenimientos realizados a los equipos de usuario final.		fue efectivo	
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPI	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Gestión de Conocimiento: Capacitaciones en ISO 27001		Se realiza el seguimiento no se requirió desarrollo en el trimestre
				Realizar reuniones periódicas		Se realiza el

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				de seguimiento a la infraestructura		seguimiento no se requirió desarrollo en el trimestre

Fuente: UAESP 2023

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

N. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

Tabla 21 Riesgos Gestión Disciplinaria Interna

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de caducidad o prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción debido al incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por parte de los operadores de la OCDI	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de las actuaciones disciplinarias en curso (rendición de informes, verificación del inventario, acta de reparto), entre otros.	Asistir a capacitaciones programadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
y demás involucrados en el proceso, por debilidades en la aplicación o desconocimiento de los términos establecidos en la normativa vigente				Realizar dos capacitaciones al año en la Unidad, relacionadas con el Código General Disciplinario		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
Posibilidad de beneficio o afectación de un servidor o	CORRUPCION	Fraude Interno	Evaluación trimestral de los procesos	Elaborar piezas comunicativas que incentiven la denuncia	Se realizó seguimiento al control y las	Se realiza seguimiento a la acción y los

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
exservidor público por la manipulación o utilización indebida de la información por existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			disciplinarios existentes en la OCIDI	sobre actos de corrupción y que generen conciencia para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública.	evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	soportes son coherentes con lo reportado
				Realizar sensibilizaciones, relacionadas en los temas de corrupción para los		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				miembros de la OCDI.		coherentes con lo reportado

Fuente: UAESP 2023

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

O. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 22 Riesgos Participación Ciudadana

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigación y sanciones a la entidad por incumplimiento a normativa en Participación Ciudadana como derecho constitucional; debido a la omisión,	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Hacer seguimiento trimestral del instrumento de participación definido por la UAESP (agenda de mesa técnica o plan de acción)	Capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a los colaboradores.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
falta de conocimientos, o de recursos				Reformulación de las actividades de la agenda de la mesa técnica o plan de acción para la vigencia 2023		Acción cumplida en el segundo trimestre
Posibilidad de afectación a la imagen institucional por el incumplimiento de los compromisos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Verificación y seguimiento trimestral de compromisos adquiridos	Formular la herramienta de seguimiento y control de compromisos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportada	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
os pactados en las instancias de participación, por el desconocimiento del proceso de participación tanto interna como externa y desinformación de la ciudadanía			en las instancias de participación.	adquiridos en las instancias de participación.	son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	es con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan proselitismo político por debilidad o inexistencia de lineamientos internos frente al uso de las	CORRUPCION	Fraude Interno	Verificar trimestralmente de manera aleatoria el desarrollo de las instancias o espacios de participación por parte del líder de la política o quien delegue para identificar el cumplimiento	Documentar los lineamientos internos frente al desarrollo de las instancias y espacios de participación, que incluyan la advertencia verbal antes del inicio de la actividad e imagen institución	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
instancias y espacios de participación ciudadana			nto de los lineamientos internos.	al permanente en la sesión lo que se debe registrar en medio audio visual.		
				Realizar 2 socializaciones al año a los gestores sociales y demás colaboradores frente a los lineamientos		Acción cumplida en el tercer trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				internos para el desarrollo de las instancias y espacios de participación ciudadana.		

Fuente: UAESP 2023

El proceso de participación ciudadana cuenta con un total de 3 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el cuarto trimestre de 2023 se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

2.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se debe hacer el seguimiento mensual a riesgos y controles dentro de los tiempos establecidos por parte de la primera línea de defensa y no solo

de manera trimestral, en el formato del mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades y el cargue de las evidencias en las carpetas especificadas por la OAP.

- El reporte de los riesgos se deberá realizar en la matriz actualizada de cada proceso que se cargará en el drive correspondiente, solo se tendrán en cuenta los seguimientos realizados en dichos archivos.

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

2.2 RETROALIMENTACIÓN

La OAP en atención a los resultados de la tercera línea de defensa, frente a la gestión de riesgos y oportunidades, durante el mes de junio realizó las jornadas de retroalimentación de las observaciones generales y específicas a cada uno de los procesos haciendo especial énfasis en la consulta de las observaciones de la segunda y la tercera defensa cada vez

que se haga el seguimiento a fin de evitar la realización de reportes o entrega de evidencias con fallas recurrentes previamente observadas. Las evidencias de dichas capacitaciones se pueden observar en el siguiente link:

https://uaespd.c.sharepoint.com/:f/s/EQUIPOOAP266/EsGeqi9eDvNGgZKHjsN3Yb0BL2kkgHmWS_FxyYfn1_n4_Q?e=DzRpoo

Algunas de las observaciones generales más importantes fueron:

- La primera línea debe procurar asegurar la coherencia entre el control y las evidencias reportadas, describiendo los avances y los métodos

utilizados para verificar el cumplimiento del control y la reducción de la probabilidad de materialización de los riesgos.

- La primera línea debe reportar en las fechas establecidas (10 de cada mes)
- El uso de los documentos o formatos actualizados.

3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG – PAyS fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesiones del 30 de enero de 2023 y 19 de septiembre de 2023 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado en el cuarto trimestre de la citada vigencia, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en la vigencia 2022, las recomendaciones del FURAG no atendidas en las vigencias 2021 y 2022, los resultados de los autodiagnósticos y la aplicación del formulario de FURAG 2022 respecto a los soportes existentes vigencia 2023.

En total se formularon 88 acciones para el cierre de brechas como sigue:

Tabla 23 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG

POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTICO 2021	AUTODIAGNÓSTICO 2022	FURAG 2020	FURAG 2021	FURAG 2022	TOTAL
Gestión de conocimiento y la innovación		9			9	18
Gestión de la Información estadística		6	1		3	10
Gobierno Digital	2	9			3	14
Participación Ciudadana		1			2	3

POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTICO 2021	AUTODIAGNÓSTICO 2022	FURAG 2020	FURAG 2021	FURAG 2022	TOTAL
Racionalización de Trámites	1	1				2
Rendición de cuentas		2				2
Seguridad Digital				1	2	3
Servicio al ciudadano	2	3		2	8	15
Talento humano		8			4	12
Integridad					3	3
Gestión documental					2	2
Seguimiento y evaluación					1	1
Transparencia y acceso a la información		3				3
TOTAL	5	42	1	3	37	88

Fuente: UAESP 2023

De las 88 acciones a abordar en la vigencia 2023, 52 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el cuarto trimestre, a continuación, se relacionan las acciones especificando su grado de avance o periodo de cumplimiento y cierre:

Tabla 24 Resultados PAyS

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2021	Incluir en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro los lineamientos definidos por MinTic respecto a usabilidad y accesibilidad incluyendo lo referente a trámites y servicios	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2021	Documentar la Política de gobernanza de datos para la UAESP	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Actualizar el procedimiento GTI-PC-18 estableciendo los lineamientos y actividades necesarias para la gestión y seguimiento.	100	100	Se realiza el seguimiento o sin embargo no se aporta lo programado en la acción que corresponde al documento aprobado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Definir la necesidad de implementación de una herramienta tecnológicas para gestión de proyectos open source o licenciamiento libre.	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Ampliar el catálogo de componentes, al menos a 3 procesos, siguiendo la guía del MinTIC G.INF.07	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Incorporar en todos contratos de los desarrolladores las cláusulas u obligaciones de realizar transferencia de derechos de autor a favor de la Entidad.	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Definir la encuesta para medir la satisfacción y percepción de usuario con la entrega de soluciones.	40	100	Se presenta incumplimiento de la acción, se adjunta evidencia de lo reportado.

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Elaborar diagnostico propositivo sobre el estado de innovación abierta.	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Gobierno Digital	FURAG 2022	GENERAR ACTA O DOCUMENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gobierno Digital	FURAG 2022	SOLICITAR A TH LA INCLUSION EN EL PIC DE LA VIGENCIA 2024 - 2028	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplmien to a lo programad o

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gobierno Digital	FURAG 2022	DEFINIR Y ELABORAR LA LICENCIA DE USO	100	100	Se realiza el reporte sin embargo no se adjuntan las evidencias de cumplimien to a lo programad o

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Seguridad Digital	FURAG 2021	Realizar la identificación de infraestructura crítica cibernética de la UAESP	100	100	Se realiza el reporte de avance y se adjunta la evidencia sin embargo el documento está en estado borrador por lo que no se da cumplimiento total a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Seguridad Digital	FURAG 2022	REVISAR Y ACTUALIZAR LA POLITICA DE LOGS	100	100	Se realiza el reporte de avance y se adjunta la evidencia sin embargo el documento está en estado borrador por lo que no se da cumplimien to total a lo programad o

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Seguridad Digital	FURAG 2022	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Gestión de la Información estadística	AUTODIAGNOSTICO 2022	Contar con un repositorio de información estadística que permita la gobernanza de la información	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gestión de la Información estadística	AUTODIAGNOSTICO 2022	Se requiere fortalecer el análisis de anonimización de bases de datos para tal fin se cuenta con el cronograma de implementación para la vigencia 2023	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gestión de la Información estadística	AUTODIAGNOSTICO 2022	Elaborar una propuesta de proceso de Gestión de la Información Estadística	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gestión de la Información	FURAG 2022	Realizar la publicación del calendario de difusión e indicadores asociados a política publica	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Servicio al ciudadano	AUTODIAGNOSTICO 2022	<p>Posterior a la aprobación del procedimiento para la atención de peticiones en lenguas nativas, se actualizará los reglamentos del SIG de servicio al ciudadano.</p>	100	100	<p>Se da cuenta de la documentación del procedimiento SCI-PC-07 V1 Traducción PQRS a lenguas étnicas, sin embargo, la acción está enfocada a que posteriormente a su documentación se iniciarían las actividades de actualización de los</p>
-----------------------	----------------------	--	-----	-----	--

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
					reglamento s del SIG de servicio al ciudadano. Sin embargo, en el reporte no se da cuenta de dicha actualizaci ón de reglamento s

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Formular la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía	50	100	No se da cumplimiento a lo establecido en la programación de la actividad
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Realizar el autodiagnóstico para la formulación de la estrategia	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Establecer incentivos para servidores y contratistas para para exaltar el desempeño	0	100	No se da cumplimiento a lo establecido en la programación de la actividad
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Gestionar una jornada de capacitación en Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Gestionar la herramienta tecnológica para grabar las llamadas de usuarios en otras lenguas	0	100	No se da cumplimiento a lo establecido en la programación de la actividad
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Gestionar con TICS la herramienta tecnologica para agendamiento de citas	0	100	No se da cumplimiento a lo establecido en la programación de la actividad

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Gestionar acciones para el relacionamiento con personas Con discapacidad cognitiva e intelectual	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Gestionar la señalización en imágenes de lenga de señas	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNO STICO 2022	Actualizar anualmente el inventario de conocimiento tácito y publicarlo en el boton de intranet: INNOVA, y evaluar la inclusión de un análisis de la información reportada por los procesos para la actualización de dicho inventario	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Gestión de conocimiento y la	AUTODIAGNOSTICO 2022	Formular y aprobar la estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación.	100	100	No se adjunta la estrategia aprobada
Gestión de conocimiento y la	AUTODIAGNOSTICO 2022	Identificar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales a partir del diligenciamiento del inventario de innovación No. 4 Aliados	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	Diseñar la herramienta de identificación de necesidades para el fortalecimiento e implementación de la política	100	100	Se realiza el reporte de inventario de procedimientos y formatos previamente existentes sin embargo no se da cuenta del diseño de una herramienta de identificación de necesidades de innovación
---	------------	---	-----	-----	--

Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	Incluir los lineamientos en la propuesta de metodología de cultura organizacional trabajada con talento humano	100	100	Se realiza el reporte y la evidencia aportada no contiene un diseño metodológico en el marco de los lineamientos del SIG, el documento aportado no se encuentra en versión final sino que contiene marcas de revisión
---	------------	--	-----	-----	---

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	Realizar el inventario actualizado de investigaciones identificadas como tal, documentadas y socializadas incluyendo el registro de necesidades de nuevas investigaciones	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	<p>Generar la propuesta documental de lineamientos frente a la generación y socialización de investigaciones</p>	100	100	<p>Se relaciona circular de publicación de la vigencia 2021 sin embargo no se da cuenta de los lineamientos internos para la generación de investigaciones, tramites internos de publicación y socialización</p>
---	------------	--	-----	-----	--

Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	Realizar la evaluación de la calidad y el nivel de articulación	100	100	Se entregan los resultados de la evaluación de la satisfacción de los asistentes a las jornadas de capacitación sin embargo no se visibiliza una evaluación de la calidad y tampoco los niveles de articulación de las
---	------------	---	-----	-----	--

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
					herramientas de uso y apropiación con las que cuenta la entidad
Gestión de conocimiento y la	FURAG 2022	Realizar actividades para el fortalecimiento del laboratorio de innovación	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gestión de conocimiento y la	FURAG 2022	Realizar el diagnostico de iniciativas de innovación, estado de implementación y reconocimientos	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o
Gestión de conocimiento y la	FURAG 2022	Construir el repositorio de conocimiento y de buenas prácticas y lecciones aprendidas	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Gestión de conocimiento y la	FURAG 2022	Socializar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de gestión del conocimiento y la innovación	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Participación Ciudadana	FURAG 2022	Documentar y socializar las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de participación ciudadana	100	100	Se realiza reporte sin embargo no se da cuenta de lo establecido en la acción formulada que corresponde a Documentar y socializar las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de participación ciudadana, sin embargo,
-------------------------	------------	--	-----	-----	--

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
					la segunda línea de defensa pudo evidenciar la documenta ción en el informe de participació n ciudadana

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Participación Ciudadana	FURAG 2022	Generar un lineamiento para garantizar la participación en la formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios:	30	100	No se da cumplimiento a lo establecido en la programación de la actividad

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Talento humano	AUTODIAGNO STICO 2022	Se precisa la implementación de mejoras en las competencias gerenciales en atención a los resultados anuales de los acuerdos de gestión y el impacto de los mismos en la entidad.	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Talento humano	FURAG 2022	Presentación de propuesta de actualización del Plan estratégico de talento humano incluyendo los temas de promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) y programa de desvinculación asistida por otras causales	0	100	No se da cumplimiento a lo establecido en la programación de la actividad

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Talento humano	FURAG 2022	Realizar la caracterización de los servidores y colaboradores a través de encuesta aplicada en los procesos de vinculación que incluya como mínimo la información solicitada por FURAG	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Talento humano	FURAG 2022	Realizar el diagnóstico y proponer mejoras a la alta dirección	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Talento humano	FURAG 2022	Documentar el protocolo para la Prevención y Atención de los casos de Acoso Laboral y Sexual	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Integridad	FURAG 2022	Proponer indicador de efectividad para la medición del impacto de las acciones de integridad	100	100	Se realiza el reporte sin embargo no se adjunta evidencia de propuesta de hoja de vida del indicador ni de trámite ante la OAP para evaluación del mismo

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUT ADO	% TOTAL PROGRAM ADO	SEGUMIE NTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTR E
Integridad	FURAG 2022	Incorporar dentro del plan de integridad estrategias para el análisis de casos reales de dilemas morales	100	100	Se realiza el reporte sin embargo no se adjunta evidencia del plan propuesto

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
Integridad	FURAG 2022	Actualizar la política de conflictos de interés incluyendo estrategias para el análisis y tratamiento de los conflictos impedimentos y recusaciones presentadas	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Gestión Documental	FURAG 2022	Formular la herramienta de seguimiento del PGD y de la política de gestión documental de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa vigente	100	100	No se aporta el documento de seguimiento o dando incumplimiento a lo programado o se establece que se contratara para 2024 aun cuando el proceso reporta 100% de cumplimiento esto no se puede constatar.
Gestión	FURAG 2022	Divulgar la información histórica de la entidad	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
					evidencias dando cumplimiento a lo programado
Seguimiento y evaluación	FURAG 2022	Incorporar la desagregación de valores en los indicadores de gestión en los que aplique para la generación de estadísticas	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

De las 52 acciones programadas, 31 fueron cumplidas respecto a lo programado para el cuarto trimestre de 2023 y 7 se reportaron con avance completo sin embargo existen observaciones frente a las evidencias, 14 no se cumplieron. El

PAYS se cumplió globalmente en la vigencia 2023 en un 91%, las acciones incumplidas serán programadas para la vigencia 2024 dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DES-PC-19 Formulación y seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG.

3.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UAESP

Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos

