



# **INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**

**(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,  
Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)**

**Primer Trimestre 2025**

***OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN***

***Aida Yolima Zárate Aguillón  
Luz Mary Palacios Castillo***



## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	2
<b>1 INDICADORES DE GESTIÓN</b> .....	4
<b>2 MAPA DE RIESGOS</b> .....	16
<b>A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> .....	18
<b>B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN</b> .....	20
<b>C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES</b> .....	26
<b>D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA</b> .....	30
<b>E. GESTIÓN DOCUMENTAL</b> .....	33
<b>F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b> .....	36
<b>G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES</b> .....	41
<b>H. GESTIÓN FINANCIERA</b> .....	46
<b>I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO</b> .....	53
<b>J. SERVICIO AL CIUDADANO</b> .....	57
<b>K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b> .....	63
<b>L. SERVICIOS FUNERARIOS</b> .....	70
<b>M. ALUMBRADO PÚBLICO</b> .....	74
<b>N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</b> .....	76
<b>O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA</b> .....	85
<b>P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> .....	87
<b>2.1 CONCLUSIONES</b> .....	90
<b>2.2 RECOMENDACIONES</b> .....	92
<b>3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)</b> .....	94
<b>3.1 RECOMENDACIONES</b> .....	108

## INTRODUCCIÓN

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

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

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

Es importante tener en cuenta que la segunda línea de defensa se asegura de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean

apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo, de acuerdo con lo definido en la versión vigente del MIPG.

El presente informe se realiza para el primer trimestre de la vigencia 2025 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 1<sup>a</sup> línea de defensa.

## 1 INDICADORES DE GESTIÓN

En el mes de diciembre de 2024 y de acuerdo con lo establecido en la Actividad 9 “*Revisar periódicamente los indicadores*” del procedimiento DES-PC-08 Indicadores de Gestión, se llevaron a cabo las jornadas de evaluación y revisión de indicadores con cada uno de los procesos, que arrojaron como resultado el ajuste, modificación, eliminación o incorporación de cerca del 30% de la totalidad de la batería de indicadores. De otra parte, y con el fin de garantizar la veracidad de los resultados reportados por los procesos, la OAP procedió con la creación de una carpeta compartida, en la que cada enlace deberá cargar las evidencias de los resultados de los indicadores.

Así las cosas, la Entidad inicia la vigencia con 40 indicadores asociados a su gestión, cuyo seguimiento se realiza de manera periódica y de acuerdo con los tiempos establecidos por cada uno de los procesos. Sin embargo, el análisis para el período se realiza sobre 36 indicadores reportados, equivalentes al 90% de la totalidad de la batería formulada; no obstante, de este grupo se hará análisis independiente a los indicadores “*Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información*” (TICs) y “*Atención de prepensionados*” (Gestión del Talento Humano) – Tabla 2 - en razón al comportamiento de los mismos durante el trimestre; el 10% restante corresponde a indicadores cuya periodicidad de reporte es semestral.

**Tabla 1: Indicadores de reporte Semestral**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión de Asuntos Legales	Éxito procesal en las acciones de tutela	-	98%	≥ 80%	≥ 51% ≤ 79%	≤ 50%
Gestión Participación Ciudadana	Enfoque diferencial en los ejercicios de participación ciudadana	-	70%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
Gestión Participación Ciudadana	Conocimiento adquirido en control social y participación ciudadana	-	50%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
Gestión Participación Ciudadana	Participación incidente en la UAESP	-	70%	≥ 71%	≥ 21% ≤ 70%	≤ 20%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

**Tabla 2: Indicadores con análisis especial**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Tecnológica y de la Información	Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información	0%	100%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Gestión del Talento Humano	Atención de prepensionados	0%	90%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

La tabla 3 muestra los resultados de los 24 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 71% de la totalidad de indicadores analizados.

**Tabla 3: indicadores Sobresaliente y Normal esperado**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	81%	80%	≥ 80%	≥ 50% ≤ 79%	≤ 49%
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final.	95%	95%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Recolección, Barrido y Limpieza	Atención de arrojados clandestinos en los tiempos establecidos contractualmente.	99%	90%	≥ 91%	≥ 71% ≤ 90%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de microrutas de recolección en contenedores	99%	90%	≥ 91%	≥ 71% ≤ 90%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de Atención de solicitudes de recolección de residuos vegetales por emergencias SIRE	69%	90%	≥ 91%	≥ 61% ≤ 90%	≤ 60%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	83%	95%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	100%	90%	≥ 85%	≥ 75% ≤ 84%	≤ 74%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno	100%	95%	≥ 87%	≥ 77% ≤ 86%	≤ 76%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	86%	93%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	96%	90%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	97%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	94%	90%	≥ 85%	≥ 70% ≤ 84%	≤ 69%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de reservas presupuestales	74%	70%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	88%	85%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información	0%	100%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	63%	83%	≥ 83%	≥ 40% ≤ 82%	≤ 39%
Gestión del Talento Humano	Ejecución de las actividades planeadas en los cronogramas aprobados para la Gestión del Talento Humano	85%	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión del Talento Humano	Ausentismo Laboral	8%	20%	≤ 20%	≥ 21% ≤ 30%	≤ 31%
Gestión del Talento Humano	Movilidad de Personal	10%	30%	≤ 30%	≥ 31% ≤ 50%	≥ 51%
Gestión del Talento Humano	Rotación de Personal	1%	10%	≤ 10%	≥ 11% ≤ 30%	≥ 31%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios de equipos de cómputo conciliados con la oficina TIC	92%	100%	≥ 95%	≥ 81% ≤ 94%	≤ 80%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	99%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Solicitudes contractuales tramitadas	88%	92%	≥ 80%	≥ 31% ≤ 79%	≤ 30%
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	100%	≥ 71%	≥ 41% ≤ 70%	≤ 40%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

Así las cosas, de los 24 indicadores relacionados en la tabla 3, se encuentra que el 67% equivalente a 16 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 8 representando un 33% muestran resultados Normal

esperado. La vigencia inicia con un notable comportamiento en los resultados ubicados en el nivel sobresaliente; sin embargo, comparado frente al mismo período del año 2024, este rango presenta una disminución de 20 puntos porcentuales; de otra parte, el rango normal esperado presenta una notable mejoría en los resultados (4 indicadores equivalentes al 13% en la vigencia anterior) para 2025.

La tabla 4 relaciona los procesos que corte a 31 de marzo de 2025 arrojan resultados en el nivel crítico frente a la meta, y que representan el 29% de los indicadores de gestión (10) analizados en el período, presentando una leve mejoría frente al mismo período de 2024.

**Tabla 4: Indicadores nivel crítico**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	2%	90%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Aprovechamiento	Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio de la ciudad de Bogotá D.C.	0%	90%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	4%	35%	≥ 35%	≥ 21% ≤ 34%	≤ 20%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de Funcionamiento	50%	80%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de inversión	1%	80%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de Servicio de Alumbrado Público	0%	70%	≥ 100%	≥ 61% ≤ 99%	≤ 60%
Gestión de Comunicaciones	Atención de piezas gráficas digitales de la entidad	0%	100%	≥ 90%	≤ 89% ≥ 61%	≤ 60%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Actualización Información Estadística	0%	100%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 70%	≤ 69%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ideas de Innovación	0%	50%	≥ 31%	≥ 11% ≤ 30%	≤ 10%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE	0%	75%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 60%	≤ 59%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

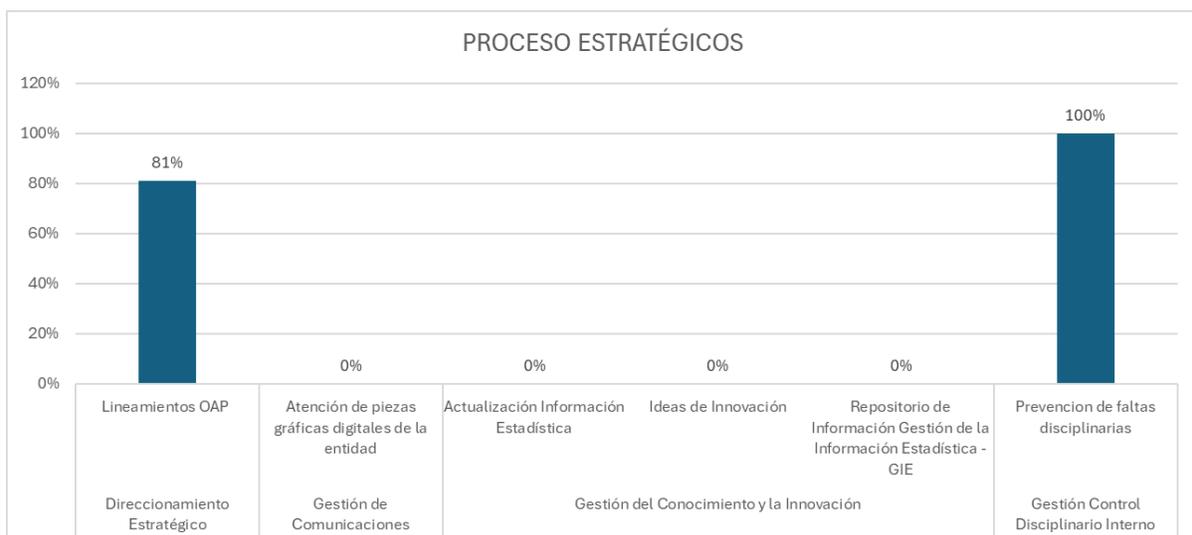
A continuación, se presenta gráficamente los resultados de los indicadores de los procesos estratégicos:

## RESULTADOS POR PROCESOS

### PROCESOS ESTRATÉGICOS

La ilustración evidencia el resultado de los indicadores de cada proceso para el primer trimestre de la vigencia; se resaltan los bajos resultados para los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de las Comunicaciones, que no reportaron resultados para el trimestre.

#### *Ilustración 1 Procesos Estratégicos*



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Este grupo se encuentra conformado por 6 indicadores, ubicando 2 herramientas (33%) en rango de gestión sobresaliente de acuerdo con las metas establecidas en las hojas de vida por cada uno de los procesos y los 4 restantes, equivalentes al 67%, en nivel crítico debido a la falta de reporte de los procesos de Gestión de las Comunicaciones y Gestión del Conocimiento y la Innovación, por lo que su registro para el período es de 0.

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

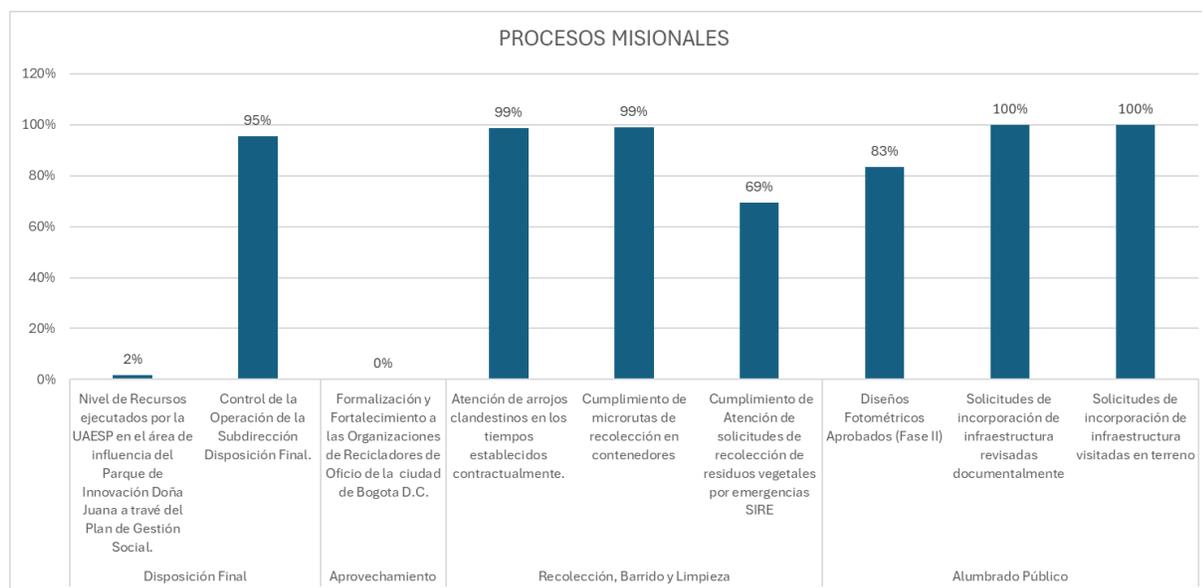
### PROCESOS MISIONALES

Este grupo se encuentra conformado por los procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Gestión de Alumbrado Público, cuyo comportamiento se desagrega en las ilustraciones a continuación. Es de anotar que con acta del 12FEB2025, el proceso de Gestión de Servicios Funerarios determinó la eliminación del indicador “*Subsidios/ Subvenciones Funerarias de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito*”, basada en las circunstancias descritas a continuación:

1. *Teniendo en cuenta que durante la presente vigencia y en especial con la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura", no se contempló la continuidad del programa de subvenciones funerarias tal como está estipulado en la Resolución 442 de 2021 en la cual se establecían los grados de Vulnerabilidad así como los tres tipos de subvenciones (al 100%, al 85% y al 75%) de las tarifas vigentes; el reporte del indicador se limita al registro de cumplir los mandatos de las autoridades competentes para garantizar BOC a perpetuidad a población que se demuestre ser víctima del conflictos armado (RUV). Hecho este análisis se concluye que no es procedente solicitar la suspensión temporal, toda vez que no se puede dejar de reportar un indicador por un lapso de tiempo determinado.*

2. Una vez descartada la posibilidad de solicitar una suspensión temporal del indicador y dada la contingencia por la cual se está operando directamente los servicios funerarios de manera escalonada y que la garantía de BOC para la población RUV que por mandato judicial se recibe no amerita la administración, seguimiento y control de un indicador denominado Subvenciones Funerarias; razón por la cual se solicita su eliminación.

### Ilustración 2 Procesos Misionales



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

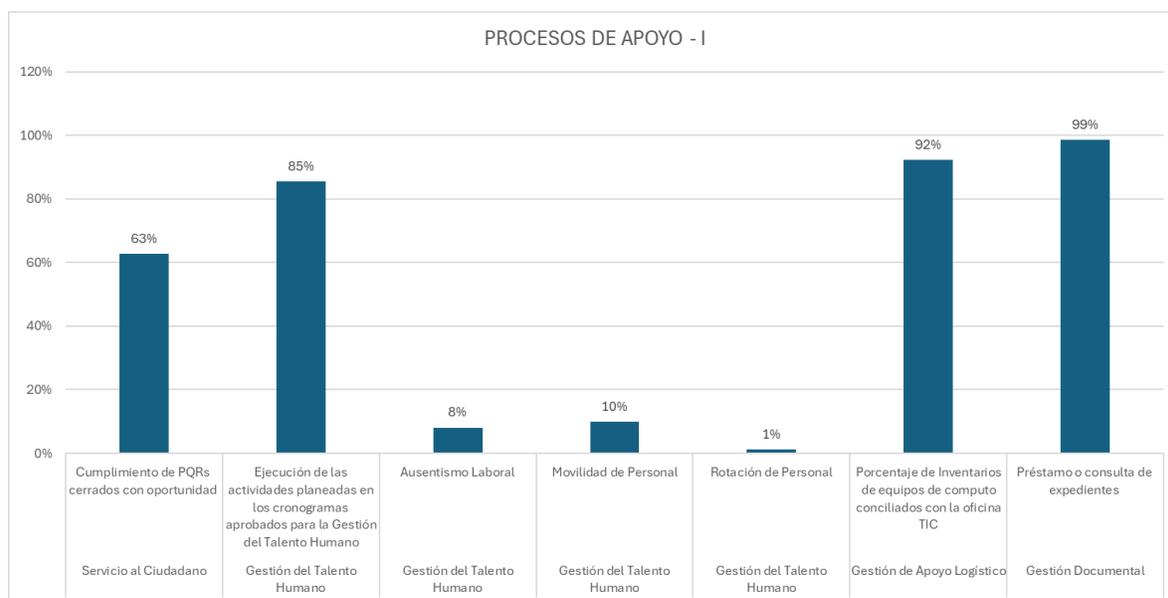
De acuerdo con las ilustraciones, de los 9 indicadores que conforman los procesos misionales, 5 herramientas de medición, equivalentes a un 56%, inician la vigencia con resultados sobresalientes mostrando un descenso de 14 puntos porcentuales frente al mismo período del año 2024. De otra parte, para los rangos normal esperado y crítico, se ubican 2 indicadores por nivel, mostrando un leve incremento respecto del primer trimestre de 2024.

Es necesario mencionar que uno de los indicadores ubicados en rango crítico pertenece al proceso GIRS – Aprovechamiento, que no realizó reporte para el período, por lo que el registro quedó en 0.

### PROCESOS DE APOYO

Este 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 20 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 3 Procesos Gestión De Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental Y Servicio Al Ciudadano**



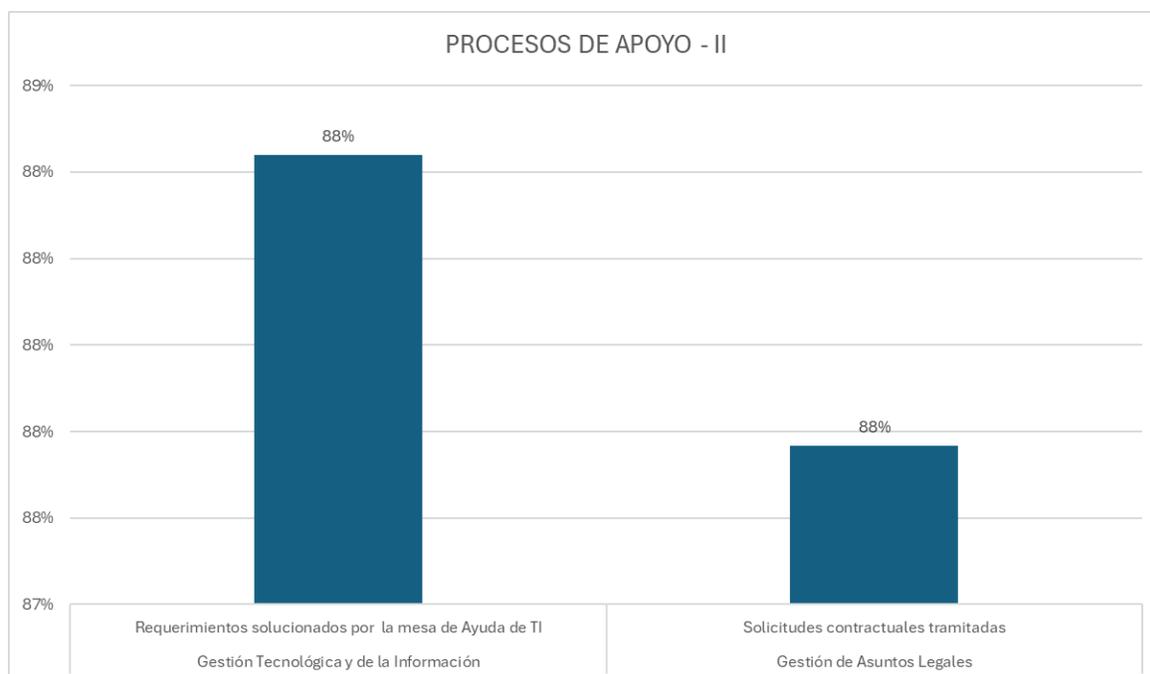
Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Para realizar el análisis de este grupo, es necesario tener en cuenta que el proceso de Gestión del Talento Humano presenta uno de sus indicadores con resultado 0, por la razón que se menciona a continuación:

- **Gestión Talento Humano - Atención de prepensionados:** El proceso registra resultado en 0 en razón a que no se programaron actividades que atendieran el indicador para este período, por lo que no es posible asignar un rango de gestión al mismo.

En ese orden de ideas, este grupo pasa de 8 a 7 indicadores para análisis, por lo que para el primer trimestre de 2025, encontramos que el 57% equivalente a 4 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente evidenciando una mejora de 2 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2024; de otra parte, el 43% correspondiente a 3 indicadores se ubica en el rango normal esperado mostrando una notable mejoría en 34 puntos respecto de la medición realizada en el mismo período del 2024.

#### ***Ilustración 4 Procesos Gestión de Asuntos Legales, Gestión Tecnológica y de la Información***

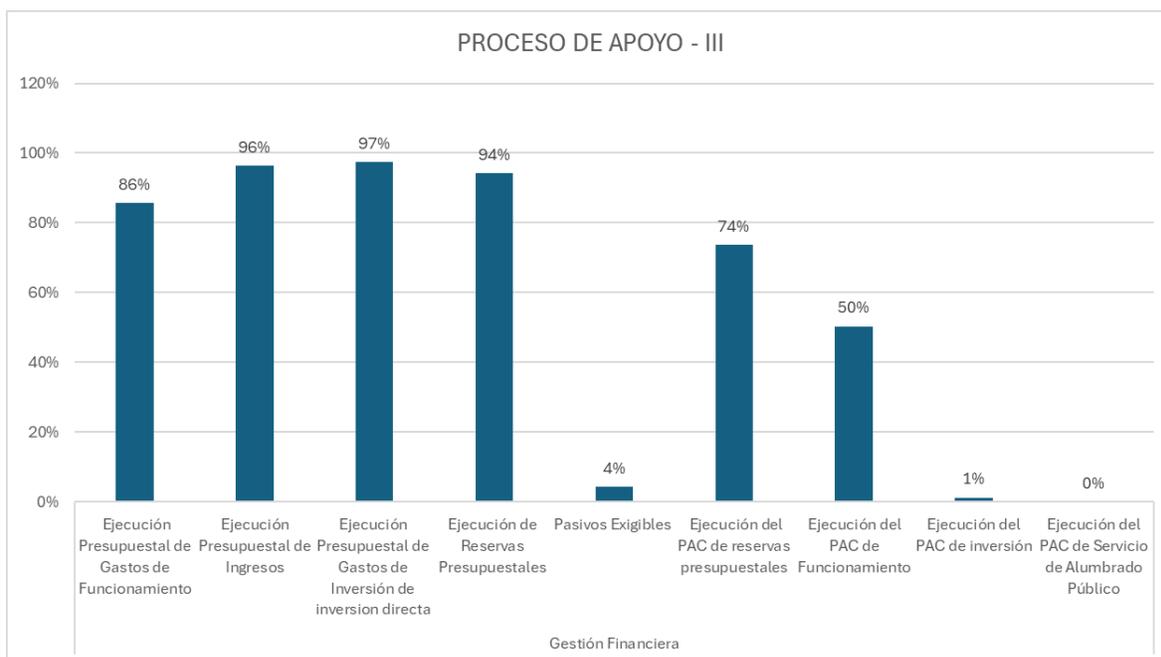


Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Para este grupo es necesario tener en cuenta lo mencionado en la tabla 2 – puesto que el proceso **Gestión TICs - Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información** presenta resultado de 0 en razón a que durante el período no se registraron eventos que pusieran en riesgo la seguridad de la información de la Entidad, lo cual evidencia la efectividad de los procesos desarrollados con tal fin; sin embargo, y a pesar de este notable resultado, el indicador se encuentra dirigido a medir la atención de los eventos que se registren y que para el periodo no se presentaron. Así las cosas, no resulta posible asignarle un rango de gestión, puesto que al llevarlo a Sobresaliente con tal resultado sería incoherente, situación que se repite en el rango de crítico.

En tal sentido, encontramos que el 50% (1 indicador) se encuentra ubicado en el nivel sobresaliente e igual situación presenta el restante para el nivel normal esperado

**Ilustración 5 Proceso Gestión Financiera**

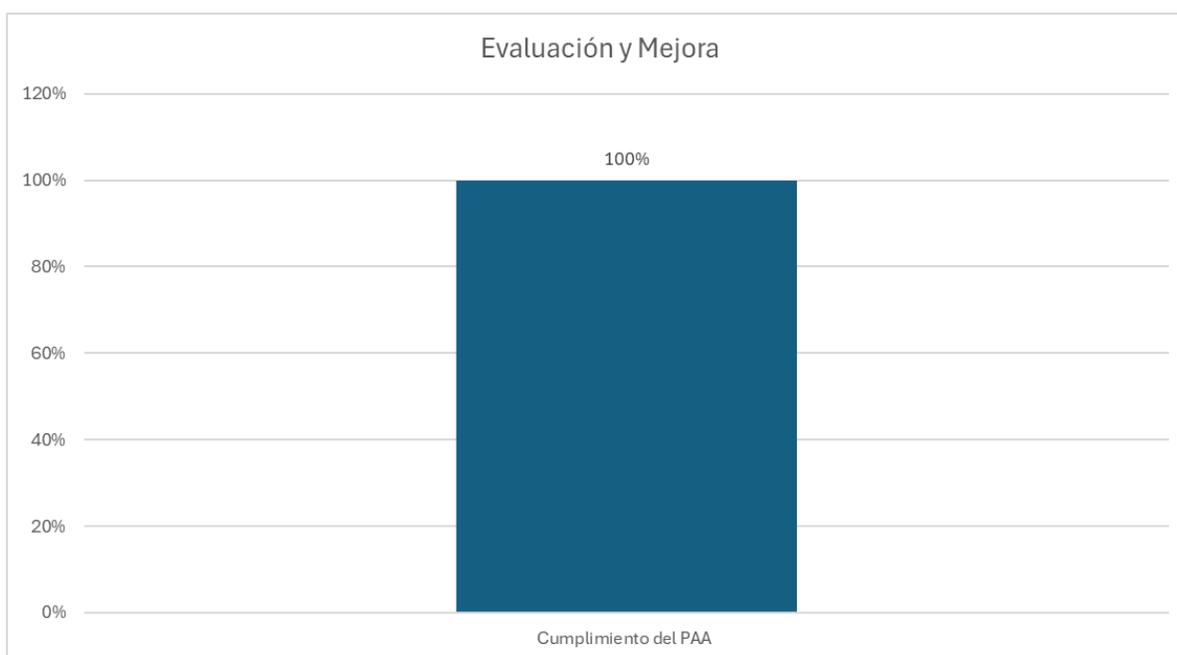


Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

El proceso de Gestión Financiera cuenta con 9 indicadores para la vigencia. El trimestre de análisis muestra 3 indicadores (33%) en posición sobresaliente. En cuanto al nivel de normal esperado el proceso posiciona 2 indicador equivalente al 22%; mientras que los cuatro restantes (44%) en el rango crítico; este último mostrando un incremento de 26 puntos porcentuales frente al primer período de 2024.

## PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

### Ilustración 6 Proceso Evaluación y Mejora



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

El proceso inicia la vigencia con resultado del 100% de cumplimiento.

## RECOMENDACIONES

- Con el propósito de garantizar la información de los indicadores, los procesos deberán cargar, de acuerdo con la periodicidad formulada, las evidencias que soportan los resultados mismos.

- Es necesario que los procesos involucrados en los indicadores que arrojan resultados críticos adelanten los respectivos análisis y evalúen las posibles oportunidades que permitan mejorar dicho estado durante el siguiente período.
- La información registrada en las hojas de vida y reportada a la OAP no puede ser objeto de modificación; 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. En los casos en que se identifique que es prioridad el cambio de algún dato registrado, la solicitud deberá ser hecha directamente por el subdirector o jefe de Oficina, como único responsable de la información generada por el proceso.
- Dentro de su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, cada uno de los procesos debe garantizar el uso del formato de hoja de vida vigente, teniendo en cuenta la actualización de los objetivos estratégicos para la Entidad.

## 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, seguridad de información, riesgos de desastre y SARLAFT del primer trimestre del año 2025.

El mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades aprobado cuenta con 52 riesgos, los cuales están distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

**Tabla 5 Total Riesgos**

TIPO DE RIESGO							
CORRUPCION	GESTION	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	FISCAL	DESASTRE	SARLAF	TOTAL
16	21	4	8	1	1	2	53

Fuente: UAESP 2025

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
<b>Alumbrado Público</b>	2	2
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	2	3

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
<b>Gestión Asuntos Legales</b>	6	4
<b>Gestión de Apoyo Logístico</b>	5	5
<b>Gestión de Evaluación y Mejora</b>	4	3
<b>Gestión de las Comunicaciones</b>	4	2
<b>Gestión del Conocimiento y la innovación</b>	2	5
<b>Gestión del Talento Humano</b>	8	6
<b>Gestión Documental</b>	3	2
<b>Gestión Financiera</b>	5	5
<b>Gestión Integral de Residuos Sólidos</b>	8	5
<b>Gestión Tecnológica y de la Información</b>	11	8
<b>Servicio al Ciudadano</b>	5	4
<b>Servicios Funerarios</b>	4	5
<b>Gestión Disciplinaria Interna</b>	2	3
<b>participación ciudadana</b>	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>65</b>

Fuente: UAESP 2025

En total se identificaron 74 controles y 65 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 Direcciónamiento Estratégico*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,	Gestión	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normogram del proceso	Llevar al CIGD los seguimientos de la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PTEP, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se realizó el seguimiento al control y se adjuntaron los soportes pertinentes el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
regulación o incumplimiento o desactualización de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG					
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles establecidos, desconocimiento de las responsabilidades y autoridades y	Corrupción	Socialización a los procesos de los lineamientos documentados o actualizados en el marco del SIG cada vez que se produzca	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar nuevos controles	Se realizó el seguimiento al control y se adjuntaron los soportes pertinentes el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
de los flujos de información					
Realizar la planeación estratégica en cumplimiento a los requisitos normativos y los instrumentos de planeación del distrito y articular con las dependencias	Oportunidad		Inventario de los compromisos de las políticas públicas, instrumentos de planeación distrital y normativa vigente	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP 2025

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 2 controles y 3 acciones para atender tanto a su oportunidad como a sus riesgos inherentes y residuales, durante el primer trimestre de 2025, 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	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento o estratégico y memoria institucional por la debilidad en su identificación y desactualización en la documentación del conocimiento tácito de los funcionarios y contratistas	Gestión	Validación trimestral del análisis e identificación de conocimiento crítico y estratégico de la UAESP con los procesos	Actualizar anualmente el mapa de conocimiento	Se realiza seguimiento solo para el mes de enero en donde se informa que no se ha desarrollado la acción, no se hace seguimiento para el mes de febrero ni marzo se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre por lo que no se puede	No se realiza seguimiento se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
				establecer la efectividad del control	
Posibilidad de pérdida de imagen y credibilidad de la gestión de la Entidad por debilidades en la articulación entre las dependencias que generan la información, por la falta de implementación de los lineamientos de gestión de la información	Gestión	Verificación trimestral de la consistencia de la información reportada por los procesos para la actualización en el repositorio de información estadística	Envío de comunicación por parte de la OAP al enlace de la subdirección misional en la cual se informa si se evidencia alguna novedad frente al acceso y disponibilidad de la información y si es necesario incorporar información más actualizada de acuerdo	Se realiza seguimiento solo para el mes de enero en donde se informa que no se ha desarrollado la acción, no se hace seguimiento para el mes de febrero ni marzo se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso	No se realiza seguimiento se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
estadística respecto al cargue, procesamiento, análisis de consistencia y publicación			con los períodos de actualización establecidos.	en el primer trimestre por lo que no se puede establecer la efectividad del control	
			Revisión trimestral de la información publicada de manera conjunta entre el enlace de la subdirección misional y el equipo de la oficina asesora de planeación con el objeto de evitar inconsistencias de	NA	No se realiza seguimiento se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
			información y realizar los ajustes pertinentes.		
Fortalecer la cultura organizacional de gestión del conocimiento y la innovación en la entidad	Oportunidad		Formular una estrategia de gestión del conocimiento y la innovación que incluya un cronograma de actividades trimestrales	NA	Se realiza seguimiento solo para el mes de enero en donde se informa que no se ha desarrollado la acción, no se hace seguimiento para el mes de febrero ni marzo se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
					en el primer trimestre
Fortalecer la cultura organizacional de gestión de la información estadística en la entidad	Oportunidad		Formular una estrategia de gestión de la información estadística que incluya un cronograma de actividades trimestrales	NA	Se realiza seguimiento solo para el mes de enero en donde se informa que no se ha desarrollado la acción, no se hace seguimiento para el mes de febrero ni marzo se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 2 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el primer trimestre de 2025 no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades ya que no se realizó ningún reporte se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre.

### C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

*Tabla 9 Riesgos Gestión Asuntos Legales*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos	Gestión	Verificar mensualmente el diligenciamiento del cuadro de control de seguimiento de los trámites de contratación radicados en la subdirección, con el fin de determinar la trazabilidad y	Efectuar la revisión de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, asociada a la gestión contractual para realizar su actualización, cuando aplique.	Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
		el estado del trámite			
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido a la gestión del proceso administrativo o de defensa judicial fuera de los términos legales	Gestión	Efectuar seguimiento mensual al estado de los procesos judiciales en curso, a través del informe que elaboren los apoderados.	Realizar dos (2) socializaciones en las cuales se aborde el tema relacionado con el desarrollo de la gestión judicial y actuación administrativa al interior de la Unidad	Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	Se realiza el reporte no se adjunta evidencia por cuanto la acción se encuentra en proceso
		Realizar reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial		Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				las evidencias y se hace el reporte mensual	
		Realizar reuniones de seguimiento, control y vigilancia de las actuaciones administrativas		Se realiza el seguimiento o al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	NA
Posibilidad de favorecimiento propio o de terceros debido al direccionamiento de la contratación de	Corrupción	Verificar, conforme a lo dispuesto en el reglamento interno del Comité de contratación, el	Emitir lineamientos relacionados con la prevención de la corrupción	Se realiza el seguimiento o al control estableciendo que el mismo fue efectivo se	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta de

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
la Unidad, por la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias		cumplimiento de los requisitos asociados a las modalidades de selección, efectuando las recomendaciones a que haya lugar, para los procesos cuya cuantía e impacto lo requiera	en la contratación pública	adjuntan las evidencias	lo ejecutado
Posibilidad de daños reputacionales y pérdida de la confianza pública por la contratación de personas naturales o jurídicas con inhabilidades o	SARLAF	Verificación mensual aleatoria de por lo menos uno (1) de los certificados aportados por los proponentes (persona natural o	Generar al interior de la UAESP, lineamientos relacionados con la debida diligencia en la contratación	Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta de lo ejecutado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
incompatibilidades por la debilidad en la aplicación de los controles vigentes de la debida diligencia		jurídica), en el trámite de los procesos de contratación	pública, de conformidad con la normativa que regula la materia		

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión de asuntos legales cuenta con un total de 6 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

#### D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

*Tabla 10 Riesgos Gestión de Evaluación y Mejora*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional por la	Gestión	Verificación mensual a la gestión en general realizada por la	Aprobación del Plan Anual de Auditoría y sus	Se realiza el seguimiento o al control establecien	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
presentación extemporánea de informes reglamentarios, debido al desconocimiento de la normativa vigente y personal insuficiente para atender los requerimientos		Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI	modificaciones por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia.	do que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	evidencias que dan cuenta de lo ejecutado
Posibilidad de afectación económica y reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, por debilidades en la	Gestión	Verificación permanente del alcance y objetivo de la auditoría mediante la aprobación del plan individual de auditoría	Capacitación semestral a los profesionales del proceso frente a la planificación del objetivo, alcance y competencia	Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el	Se realiza el seguimiento y se establece que la acción está en ejecución ya que su reporte es semestral

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
información utilizada para la elaboración del plan anual de auditoría, debilidades en la planificación del objetivo, alcance y competencias, insuficiencia del personal y solicitudes imprevistas				reporte mensual	
		Revisión de la pertinencia de la actualización normativa en Comité Primario mensual.		Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	NA
Posibilidad de favorecimiento a terceros por ocultamiento o manipulación	Corrupción	Revisar permanentemente los informes de Auditoría Interna	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso	Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue	Se realiza el seguimiento y se aporta la evidencia dando

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de información por parte de quien desarrolla el trabajo de auditoria debido a conflicto de intereses, aceptación o solicitud de dadivas y presiones indebidas			independencia y objetividad"	efectivo, se adjuntan las evidencias; se hace el reporte mensual	cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 4 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

## E. GESTIÓN DOCUMENTAL

*Tabla 11 Riesgos Gestión Documental*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
'Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente, procesos y procedimientos	Gestión	Verificación mensual de la calidad en la organización documental de la UAESP (clasificación, ordenación, foliación y conformación de unidades de conservación)	Revisión y actualización de los documentos SIG según aplique	Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias; se hace el reporte mensual	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan evidencias respecto a lo reportado, sin embargo, no se hace referencia a lo establecido en la acción por lo tanto no se guarda coherencia a lo programado por el proceso, así mismo desde la OAP se informa que no se

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
					entregaron documentos para actualización por parte del proceso en el primer trimestre
		Revisión bimestral a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central		Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias; se hace el reporte mensual	NA
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por manipulación indebida de la información	Corrupción	Revisión mensual y atención de consultas en archivo central	Capacitación y sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas de los	Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo, se adjuntan las	Se realiza el seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
por la existencia de controles deficientes del proceso de gestión documental			lineamientos normativos de gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	evidencias; se hace el reporte mensual	

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 3 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, se realizó el reporte de los controles y acciones, cumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y Sin embargo para la acción del riesgo de gestión se debe tener en cuenta la observación frente a lo reportado.

## F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

*Tabla 12 Riesgos Gestión del Talento Humano*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por inconsistencias en la	Gestión	Validación mensual de las novedades de nómina entre los	Socialización semestral de los tramites que impactan la nómina	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias,	Se realiza seguimiento o informado que no se programó

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
liquidación y pago de la nómina, por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta de la información y reporte de novedades en el tiempo oportuno.		equipos de situaciones administrativas y nómina (cambios de afiliación, ingresos, egresos, entre otros)		el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	para el mes de enero y febrero, sin embargo, no se hace el reporte de marzo por lo que no se puede establecer su ejecución
		Validación mensual de la liquidación de seguridad social y parafiscales (base de liquidación de seguridad social y parafiscales)		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de las partes interesadas de la UAESP, por la materialización de escenarios de riesgo y por incumplimiento en la implementación del SGSST y PESV debido a su desconocimiento o falta de verificaciones y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos	Desastre	Verificación mensual de seguridad de los centros de trabajo de la UAESP de acuerdo a la programación	Realizar la gestión para articular el ingreso de personal (contrato o planta) para el desarrollo de la inducción previo a las actividades	Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realiza seguimiento o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Validación mensual de las causas de la siniestralidad vial del parque automotor de la UAESP	Informes de investigación de accidentes o incidentes de trabajo y enfermedades de trabajo	Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realiza seguimiento o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
			Realizar simulacros de		Se realiza seguimiento o a la

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento a controles	Seguimiento a acciones
			emergencias, y asistir a las capacitaciones de acuerdo a los lineamientos distritales o nacionales		acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos vigentes, incluyendo los lineamientos de SARLAFT por la existencia de amiguismos,	Corrupción	Verificación permanente de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Socializar semestralmente la estrategia de Conflictos de interés y sus lineamientos	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realiza seguimiento informado que no se programó para el mes de enero y febrero, sin embargo, no se hace el reporte de marzo por lo que no se puede establecer su ejecución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
clientelismo o tráfico de influencias.		Verificación permanente de antecedentes previo a la vinculación		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	NA
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	Validación de la digitalización permanente de los expedientes laborales	Realizar un muestreo de los expedientes laborales para validación de la aplicación de controles	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Validación permanente del registro		Se realiza seguimiento al control	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		de control de préstamo de expedientes		y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 8 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado, salvo para dos acciones para las que no se hizo seguimiento en el mes de marzo.

## G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

*Tabla 13 Riesgos Gestión de las Comunicaciones*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectación en la	Gestión	Verificar mensualmente contenidos	Realizar dos socializaciones al año de	Se realiza seguimiento y se	Se realiza seguimiento para el

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
comunicación, divulgación y promoción de las actividades que desarrolla la Unidad por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por la aplicación deficiente de los procedimientos		a aprobar y seguimientos a las actividades de comunicación interna y externa en los Consejos de Redacción y Comités Primarios	los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad.	aporta la evidencia para el mes de enero, sin embargo, no se aportan evidencias de lo reportado, así mismo, para los meses de febrero y marzo no se realizó el seguimiento o ni se aporta evidencia, por lo que no se puede establecer la efectividad del control	mes de enero, sin embargo, no se aportan evidencias de lo reportado, así mismo, para los meses de febrero y marzo no se realizó el seguimiento o ni se aporta evidencia, por lo que no se puede verificar su ejecución
		Revisar mensualmente el cumplimiento		Se realiza seguimiento para el mes de	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		del plan estratégico de comunicaciones		enero, sin embargo, no se aportan evidencias de lo reportado, así mismo, para los meses de febrero y marzo no se realizó el seguimiento o ni se aporta evidencia, por lo que no se puede establecer la efectividad del control	
		Revisar mensualmente el monitoreo		Se realiza seguimiento y se	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		de medios y redes sociales		aporta la evidencia para el mes de enero, sin embargo para los meses de febrero y marzo no se realizó el seguimiento o ni se aporta evidencia, por lo que no se puede establecer la efectividad del control	
Posibilidad de beneficiar a terceros por la tergiversación	Corrupción	Verificar mensualmente las actividades aprobadas	Solicitar una capacitación semestral asociada a las	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia	Se realiza seguimiento para el mes de enero, sin

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
n de la información de la entidad por fallas en los controles y omisión de la responsabilidad de revisión y aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa		por el jefe de oficina en el formato GCO-FM-05 Seguimiento y aprobación de acciones periódicas	implicaciones de acciones de corrupción en el manejo de la información pública	para el mes de enero, sin embargo, para los meses de febrero y marzo no se realizó el seguimiento o ni se aporta evidencia, por lo que no se puede establecer la efectividad del control	embargo, no se aportan evidencias de lo reportado, así mismo, para los meses de febrero y marzo no se realizó el seguimiento o ni se aporta evidencia, por lo que no se puede verificar su ejecución

Fuente: UAESP P2025

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 4 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no fue posible establecer si durante el periodo se presentó la materialización de alguno de sus riesgos, por cuanto no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07

Administración riesgos y oportunidades debido a que no se hizo el seguimiento de los meses de febrero y marzo así mismo no se aportaron todas las evidencias referidas en el reporte.

## H. GESTIÓN FINANCIERA

*Tabla 14 Riesgos Gestión Financiera*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros o pagos fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidades en la ejecución del procedimiento y los controles establecido	Gestión / Fiscal	Verificación trimestral del cargue en las plataformas establecidas de la programación del PAC y sus reprogramaciones	Realizar mensualmente las socializaciones relacionadas con los pagos y giros	No se realiza seguimiento al control ni se aportan las evidencias por lo que no se puede establecer su efectividad	No se realiza seguimiento a la acción ni se aportan las evidencias por lo que no se puede establecer su ejecución
			Generar alertas periódicas a las dependencias frente a la ejecución del PAC		No se realiza seguimiento a la acción ni se aportan las evidencias por lo que

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
s una vez se ha radicado					no se puede establecer su ejecución
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad, por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro	Gestión	Verificar mensualmente el reporte oportuno de la información sujeta de registro por parte de las dependencias de la Unidad, conforme a la información reportada por las áreas generadoras de información contable.	Información trimestral de lineamientos de entrega de información a las dependencias para la generación de informes y reportes a través de comunicación interna	Se realiza seguimiento al control en el mes de enero, pero no se aportan las evidencias, así mismo no se hace seguimiento ni se aportan evidencias de los meses de febrero y marzo por lo que no se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento a la acción en el mes de enero, pero no se aportan las evidencias, así mismo no se hace seguimiento ni se aportan evidencias de los meses de febrero y marzo por lo que no se puede

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
de la información financiera					verificar su ejecución
		Realizar mensualmente la conciliación respecto a los reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL y BOGDATA, conforme a la información reportada por las áreas generadoras de información contable.		Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias de los meses de enero y febrero los cuales no dan cuenta de conciliaciones en los aplicativos de SICAPITAL ni BOGDATA, así mismo, no se está haciendo el seguimiento mensual ni tampoco se hace	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
				seguimiento al mes de marzo, por lo que no se puede establecer la efectividad del control para este mes, por último no se realiza el diligenciamiento de todas las columnas del control	
		Verificación mensual del cargue oportuno de los informes en las plataformas que correspondan		Se realiza reporte de cierre 2024, sin embargo, no se está haciendo el seguimiento mensual ni tampoco se hace	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
				seguimiento a los meses completos del trimestre por lo que no se puede establecer la efectividad del control para este mes, por último no se realiza el diligenciamiento de todas las columnas del control	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por giros o pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción	Verificar mensualmente que los giros institucionales se realizaron en cumplimiento a los procedimientos	Realizar las socializaciones mensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocado a la	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias de los meses de enero y febrero, sin embargo, no	Se realiza seguimiento, sin embargo, el mismo no se ejecutó de manera mensual

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento to acciones
establecidos por aplicación indebida de los procedimientos vigentes y debilidad en la aplicación de los controles		s establecidos generando por la Entidad	prevención de la corrupción.	se está haciendo el seguimiento mensual ni tampoco se hace seguimiento al mes de marzo, por lo que no se puede establecer la efectividad del control para este mes, por último, no se realiza el diligenciamiento de todas las columnas del control	como está programada la acción ni como está definido en el procedimiento de administración de riesgos, así mismo, frente a lo reportado no se adjuntaron las evidencias que den cuenta de su ejecución
			Generar mensualmente los reportes de CDP y	NA	Se realiza seguimiento, sin embargo,

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
			CRP, informe de devoluciones y giros.		el mismo no se ejecutó de manera mensual como está programada la acción ni como está definido en el procedimiento de administración de riesgos, así mismo, frente a lo reportado no se adjuntaron las evidencias que den cuenta de

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
					SU ejecución

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, ya que no se reportaron todos los meses para sus acciones y controles, así mismo no se aportaron las evidencias completas por lo que no se pudo evidenciar la efectividad de los controles ni la ejecución de las acciones.

## I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

*Tabla 15 Riesgos Apoyo Logístico*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
Posibilidad de afectación económica, sanciones administrativas, penales o fiscales por pérdidas de bienes de	Gestión	Revisar diariamente el registro de los movimientos de inventario (Ingreso, Egreso, Traslado,	Solicitar mensualmente por correo electrónico a las dependencias las novedades de	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
propiedad de la entidad por falta de responsabilidad de la persona, supervisor o en quien recae la custodia de los mismos, por incumplimiento de los procedimientos		Traspaso), con el fin de verificar la asignación del responsable, de acuerdo con las solicitudes de bienes, justificación y ubicación de uso.	movimientos de bienes (ingresos, traslados, traspasos y egresos) para el correspondiente registro.	establecer su efectividad	verificar su ejecución
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido de los bienes y servicios que se encuentran disponibles,	Corrupción	Verificar diariamente (si se requiere) las autorizaciones de salida o ingreso de bienes a las sedes de la entidad y la empresa de	Capacitación semestral frente al uso de bienes y servicios.	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
por la falta de conciencia sobre su uso, desconociendo las normas, procedimientos y directrices para el cual fueron designados		seguridad verifica las solicitudes.		su efectividad	
		Verificar semestralmente el inventario general de la entidad	Solicitar semanalmente mediante correo electrónico a las subdirecciones misionales la programación de vehículos requeridos.	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución
		Verificar diariamente el contratista o funcionario designado, las solicitudes de uso de los vehículos y		Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		registra la asignación para su seguimiento.		establecer su efectividad	
Posibilidad de pérdida de información de los inventarios de la entidad por manipulación de los aplicativos y verificación física de bienes, por el incumplimiento de los procedimientos establecidos.	Seguridad de la información	Conciliar mensualmente con la contabilidad los movimientos generados en el aplicativo Si Capital.	Reportar la verificación física de los bienes al Auxiliar administrativo, para su actualización y registro de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución
Fortalecer las herramientas y aplicativos	Oportunidad		Generar la herramienta de programación	NA	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
que generan reportes de información del Proceso			n y control de vehículos.		se informa que las capacitaciones se realizaran en el mes de abril por lo que se encuentra en ejecución

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer trimestre se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas y la efectividad de los controles a excepción de un control del riesgo de seguridad de la información.

## J. SERVICIO AL CIUDADANO

*Tabla 16 Riesgos Servicio al Ciudadano*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones	Gestión	Verificación mensual de los tiempos	Capacitar cuatrimestralmente a las	Se realiza seguimiento mensual	Se realiza seguimiento mensual

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
<p>disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por incumplir los términos de respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2015, bien sea por omisión o desconocimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en</p>		<p>de respuesta de las PQRSD próximas a vencer</p>	<p>dependencias sobre los lineamientos técnicos y normativos para atender PQRSD</p>	<p>al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad</p>	<p>a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución</p>

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
manuales y procedimientos.					
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a funcionarios y colaboradores de la entidad por omitir el registro de las PQRSD o reasignar tardíamente las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez, coherencia y manejo del	Gestión	Verificación mensual a la radicación oportuna de SDQS y a su respectiva asignación inmediata	Elaborar y solicitar la publicación del informe mensual de PQRSD de las peticiones radicadas y gestionadas mensualmente.	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
sistema) por desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del servidor o contratista.					
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por	Corrupción	Validar mensualmente a través del cliente incognito el cumplimiento de los lineamientos de transparencia y ética pública en	Verificar trimestralmente la atención y cierre de las solicitudes del cliente incognito para garantizar la trazabilidad del trámite	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
<p>beneficiarse o beneficiar a un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRSD allegadas a la entidad por los diferentes canales de atención, con y sin conocimiento de causa, debido a controles no aplicados correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad.</p>		<p>la gestión de las PQRSD</p>			

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás. (datos personales)	Seguridad de la información	Verificar mensualmente que no se divulguen datos personales en los informes que se publican en la página web	Sensibilizar semestralmente al personal sobre los lineamientos de la ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables a la protección y no distribución de datos personales.	Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento mensual estableciendo que la acción está en ejecución y es de reporte semestral
		Validar mensualmente que se solicite la autorización del tratamiento de datos personales a los usuarios de la UAESP		Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 5 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, para el primer trimestre de 2025 se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas y la efectividad de los controles.

## K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

*Tabla 17 Riesgos GIRS*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en la prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección, barrido y limpieza y disposición final, por las debilidades en el desarrollo	Gestión	Revisión de los informes de supervisión y control mensurados y controlados en cumplimiento al procedimiento vigente (RBL)	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos de interventoría y concesión.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes frente a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de las actividades de supervisión y control.				no se ha materializado	
		Validar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas trimestralmente		Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		Revisión mensual de los informes de supervisión y control de la SDF de los últimos informes aprobados en cumplimiento al procedimiento vigente		Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega inadecuada	Corrupción	Validación del informe de evaluación de cumplimiento	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de bienes y servicios a recicladores de oficio u organizaciones en el marco de acciones afirmativas, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control y seguimiento en el proceso.		nto de requisitos siempre que se presente un proyecto	requisitos técnicos asociados a las acciones afirmativas en favor de las organizaciones de recicladores de oficio inscritas en el RUOR	las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	las cuales son coherentes frente a lo programado
		Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores		Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		siempre que se ejecute la acción		evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el registro de recicladores de oficio u organizaciones en las bases de datos del RURO y RUOR sin cumplir los criterios de inclusión, debido a falta de verificación del	Corrupción	Validación en el Comité de verificación del procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de	Diseñar e implementar una encuesta digital de percepción del trámite de inclusión al RURO y al RUOR para indagar presuntos casos de solicitudes o dádivas para la inclusión en los registros de la subdirección de	Se realiza seguimiento al control establecido que el mismo es trimestral y que a la fecha no se ha programado por lo que el mismo se encuentra en ejecución	Se realiza el seguimiento informando que la acción se encuentra en ejecución y en términos

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
cumplimiento de los requisitos, debilidades en el control y seguimiento en el proceso		Recicladores de Oficio - RUOR, máximo trimestralmente	aprovechamiento		
Posibilidad de pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de bases de datos de la gestión del proceso, por uso inadecuado del responsable de su manejo y falta de claridad en la administración	Seguridad de la información	Validación de la suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación cada vez que haya contratación o ingresos	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes frente a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
, custodia y consulta.				materializado	
Posibilidad de pérdida de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o software, en donde se encuentran almacenados la información contractual de la Unidad	Seguridad de la información	Verificar trimestralmente que los componentes estén realizando el almacenamiento de la información en el repositorio de la Subdirección de Disposición Final. Solicitar trimestralmente a la Oficina de Tecnología, la realización	Revisión trimestralmente de la información guardada en el repositorio de la SDF	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Se realiza el seguimiento informando que la acción se encuentra en ejecución y en términos

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		n de backup de la información que reposa en el repositorio de la Subdirección de Disposición Final.			

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 8 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se ha cumplido lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades respecto al reporte y entrega de evidencias.

## L. SERVICIOS FUNERARIOS

*Tabla 18 Riesgos Servicios Funerarios*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
Posibilidad de investigaciones y sanciones de entes de control por afectación a la prestación de los servicios funerarios debido a incumplimiento de los lineamientos vigentes por parte del operador interno y externo o pérdida de la capacidad instalada	Gestión	Revisión mensual de los informes de operación de los cementerios propiedad del Distrito	Seguimiento de la operación de los cementerios del Distrito en el comité primario	Se realiza seguimiento al control especificando que por contingencia se iniciará la generación del informe en el mes de mayo por lo que el control está en ejecución	Se realiza seguimiento estableciendo que la acción se encuentra en ejecución
			Seguimiento semestral de la capacidad instalada disponible		Se realiza seguimiento estableciendo que la acción se encuentra en ejecución
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento	Corrupción	Verificación mensual de las listas de chequeo para	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los	No se realiza seguimiento al control por lo que	No se realiza seguimiento a la acción por lo que

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de las condiciones de ser víctima del conflicto armado o de los mandamientos judiciales por la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG y falta de consulta de información en las bases de datos del Distrito y la Nación		identificar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	no se puede verificar su eficacia ni su estado de ejecución, aun cuando el mismo se eliminó a partir del segundo trimestre	no se puede verificar su estado de ejecución, aun cuando la misma se eliminó a partir del segundo trimestre
		Verificación mensual del reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Actualización de los documentos del SIG asociados a subvenciones	No se realiza seguimiento al control por lo que no se puede verificar su eficacia ni su estado de ejecución, aun cuando el mismo se eliminó a	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede verificar su estado de ejecución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
				partir del segundo trimestre	
Posibilidad del financiamiento o del terrorismo por la utilización de la infraestructura de los cementerios del Distrito para actos ilícitos por la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en la normativa vigente	SARLAF	Verificación mensual del informe de la interventoría a los controles de ocupación de BOC y manejo de hornos, así como la conciliación de entradas vs prestación de servicios	Actualización de los documentos del SIG con lineamientos de SARLAF	No se realiza seguimiento al control por lo que no se puede verificar su eficacia ni su estado de ejecución, aun cuando el mismo se eliminó a partir del segundo trimestre	No se realiza seguimiento a la acción por lo que no se puede verificar su estado de ejecución

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 4 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el

primer trimestre de 2025 existieron debilidades en el reporte de sus acciones y controles por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

## M. ALUMBRADO PÚBLICO

*Tabla 19 Riesgo Alumbrado Público*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de investigaciones y sanciones por parte de los entes de control por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e	Gestión	Revisión mensual de la base de correspondencia de los proyectos de alumbrado público para verificar el estado de las solicitudes	Generación mensual del informe de los proyectos de alumbrado público	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede evidenciar su ejecución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
incorporación de infraestructura por desconocimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos					
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos	Corrupción	Revisión mensual del cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Seguimien to trimestral del 10% de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la	Se realiza seguimiento al control y se aportan evidencias para el mes de febrero sin embargo se informan debilidades	Se realiza seguimiento y se adjuntan las evidencias se informan debilidades en la ejecución de la acción

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
existentes por la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG			aprobación	en la ejecución del control en los meses de enero y marzo	en el mes de enero

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Alumbrado Público cuenta con un total de 2 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 existieron debilidades en la ejecución de uno de sus controles y de una de sus acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

## N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

*Tabla 20 Riesgos TICS*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de interrupción de los servicios de TI debido a	Gestión	Revisión permanente a la infraestructura de TI	Elaboración anual del Plan de gestión de capacidades	Se realiza seguimiento al control y se aportan las	Se realiza seguimiento informando que la

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos, lo que podría generar pérdidas económicas y reputacionales, así como incumplimiento de lineamientos técnicos y normativos		(Redes, Servidores, Antimalware) para la generación del informe mensual	(Capacity Planning)	evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	acción está en ejecución y se encuentra dentro del plazo de cumplimiento
		Verificación mensual de la implementación de la política de Backup	Ejecutar las pruebas del plan de recuperación de desastres	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento informando que la acción está en ejecución y se encuentra dentro del plazo de cumplimiento
		Seguimiento mensual a los mantenimientos		Se realiza seguimiento al control y se	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		preventivos y correctivos de infraestructura TI de acuerdo con lo programado en el cronograma		aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	
Posibilidad de pérdidas económicas debido a la adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad, causado por el desconocimiento de tecnologías existentes, la	Gestión	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 realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado por el proceso

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
falta de activación de protocolos establecidos y la limitada consulta a expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI.					
Posibilidad de beneficio propio o de terceros debido al uso inadecuado de los recursos de TI, ocasionado por incumplimiento de las políticas de derechos de autor y	Corrupción	Seguimiento y verificación mensual de acceso y acciones en el repositorio de códigos fuentes.	Socializar semestralmente los lineamientos y normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento y se informa que el mismo está en proceso y en términos por cuanto la acción es semestral

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
propiedad intelectual, así como por debilidades en los controles de acceso al código fuente.					
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad de la información debido a la divulgación no autorizada, ocasionada por errores o fallas en los sistemas críticos de TI, adquisición de software defectuoso, ataques	Seguridad de la información	Verificación mensual de los mecanismos de seguridad asociados a servicios en red	Actualización del inventario de activos de información	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes respecto a lo reportado se evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo	Se realiza seguimiento a la acción informando que la misma no se ha realizado y que se encuentra en ejecución de acuerdo al programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
cibernéticos y el incumplimiento de políticas, procedimientos y legislación vigente.				no se ha materializado	
		Seguimiento y verificación semestral de derechos de acceso de usuarios		Se realiza seguimiento al control informando que el mismo no se ha realizado dada la periodicidad establecida	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de integridad de la información debido a la modificación no autorizada o accidental de datos, ocasionada por errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento a la infraestructura tecnológica, adquisición de software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos y el incumplimiento	Seguridad de la información	Verificación trimestral de las pruebas de restauración de respaldos.	Verificación trimestral de los derechos de acceso al Data Center	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes respecto a lo reportado se evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado	Se realiza seguimiento a la acción informando que la misma no se ha realizado y que se encuentra en ejecución de acuerdo a lo programado
		Ejecutar el Plan auditorías internas Pentest, según el	Revisión mensual de la plataforma del antimalware	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
o de políticas, procedimientos y legislación vigente.		cronograma del plan		las cuales son coherentes respecto a lo reportado se evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado	cumplimiento a lo programado
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información, ya sea de manera accidental o deliberada, ocasionada por errores en	Seguridad de la información	Validación trimestral de licenciamiento e inventario de software autorizado instalado en HOST e infraestructura de TI	Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes,	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes respecto a lo reportado	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
los sistemas de información, falta de mantenimiento a la infraestructura de TI, adquisición de software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos y el incumplimiento de políticas, procedimientos y legislación vigente.			cuando aplique	se evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado	
		Revisión mensual de las amenazas externas y ambientales. Seguimiento de los sistemas de monitoreo y control ambiental de la infraestructura de TI.		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes respecto a lo reportado se evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				no se ha materializado	

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 11 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no se evidenció la materialización de sus riesgos, se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para todas las acciones y controles.

## O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

*Tabla 21 Riesgos Gestión Disciplinaria Interna*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de prescripción de la acción disciplinaria debido al incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por parte de	Gestión	Revisión mensual al estado de las actuaciones disciplinarias en curso (acta de reparto), entre otros.	Asistir a capacitaciones programadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, Personería y Procuraduría, inherentes al	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes frente a lo programado, el control es efectivo	se realiza seguimiento y entrega de las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
los responsables de la OCDI debido a situaciones administrativas internas o externas			ejercicio de la función disciplinaria.	ya que el riesgo no se ha materializado	
		NA	Realizar dos capacitaciones al año en la Unidad, relacionadas con el Código General Disciplinario de acuerdo a las conductas más frecuentes identificadas como posibles faltas disciplinarias en la UAESP		Se realiza seguimiento y entrega de las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de beneficio o afectación de un servidor o ex servidor	Corrupción	Revisión mensual de los procesos activos dentro de la	Elaborar 6 piezas comunicativas que incentiven la denuncia sobre actos	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales	Se realiza seguimiento y entrega de las evidencias dando

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
público por la manipulación o utilización indebida de la información por existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias		Oficina (actas individuales)	de corrupción y que generen conciencia para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública.	son coherentes frente a lo programado, el control es efectivo ya que el riesgo no se ha materializado	cumplimiento o a lo programado

Fuente: UAESP 2025

El proceso de Gestión Disciplinaria Interna cuenta con un total de 2 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 se dio cumplimiento al reporte de todos los meses del trimestre y las evidencias y soportes se realizan conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades se debe recordar que el reporte debe hacerse mensualmente y no acumulado trimestral.

## P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Tabla 22 Riesgos Participación Ciudadana*

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento a controles	Seguimiento a acciones
Posibilidad de afectación a la	Gestión	Verificación trimestral de	Realizar 3 capacitaciones	Se realiza seguimiento	Se realiza seguimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento a controles	Seguimiento a acciones
<p>imagen institucional, legitimidad y protestas sociales por el incumplimiento de los compromisos pactados en las instancias y los espacios de participación, por el desconocimiento del proceso de participación tanto interna como externa y desinformación de la ciudadanía</p>		<p>compromisos adquiridos en las instancias de participación en el formato PCI-FM-14 Matriz de seguimiento a compromisos de participación ciudadana</p>	<p>es y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a la ciudadanía.</p>	<p>o para los meses de enero y marzo y se adjunta un soporte que no corresponde al formato vigente de seguimiento a compromisos de participación ciudadana por lo que no se puede verificar su efectividad</p>	<p>o para los meses de enero y marzo y se adjunta un solo soporte por lo que se encuentra incompleto.</p>
		<p>Revisión trimestral de los compromisos susceptibles</p>	<p>Realizar 3 capacitaciones y espacios de formación en</p>	<p>Se realiza seguimiento o para los meses de enero y</p>	<p>Se realiza seguimiento o para los meses de enero y</p>

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		de ser cargados y seguimiento en la plataforma COLIBRI de la veeduría distrital	participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a los colaborador es.	marzo y se adjunta un solo soporte por lo que se encuentra incompleto. Para el mes de febrero no se puede verificar la efectividad de la acción	marzo, pero no se adjunta soporte por lo que se encuentra incompleto, no se puede validar su ejecución
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan intereses personales por debilidades o inexistencia	Corrupción	Verificar trimestralmente en las actas de los espacios de capacitación que se tengan con los gestores sociales la socialización de los lineamientos	Realizar la revisión y actualización de los lineamientos referentes a los intereses personales en los espacios de participación ciudadana	Se realiza seguimiento o para los meses de enero y marzo sin embargo no se adjunta soporte por lo que no se puede	Se realiza seguimiento o para los meses de enero y marzo estableciendo que la acción se realizará en mayo, ya que en febrero no

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
de lineamientos internos frente al uso de las instancias y espacios de participación ciudadana		internos asociados al riesgo		verificar su efectividad	se hizo el reporte se establece que el mismo se encuentra incompleto.

Fuente: UAESP 2025

El proceso de participación ciudadana cuenta con un total de 3 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre de 2025 no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para sus controles y acciones, no se aportan evidencias completas ni se hace seguimiento en todos los meses del trimestre.

## 2.1 CONCLUSIONES

Para los siguientes procesos durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado:

- Direccionamiento Estratégico
- Gestión de Asuntos Legales
- Gestión de Evaluación y Mejora
- Gestión de Apoyo Logístico
- Servicio al Ciudadano

- Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Gestión Tecnológica y de la Información
- Gestión Disciplinaria Interna

Los demás procesos presentaron inconsistencias en su reporte y entrega de evidencias así:

**Tabla 23 Debilidades encontradas**

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
<b>Gestión del Conocimiento y la Innovación</b>	No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades ya que no se realizó ningún reporte se informa que lo anterior se debió a las debilidades en la contratación del personal del proceso en el primer trimestre.
<b>Gestión documental</b>	Se presentan debilidades en el reporte de la acción del riesgo de gestión ya que no se guarda coherencia con lo programado.
<b>Gestión de Talento Humano</b>	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para dos acciones en las que no se hizo seguimiento en el mes de marzo.
<b>Gestión de las Comunicaciones</b>	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades al no realizar el seguimiento de los meses de febrero y marzo así mismo no se aportaron todas las evidencias referidas en el reporte.
<b>Gestión Financiera</b>	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
	oportunidades, ya que no se reportaron todos los meses para sus acciones y controles, así mismo no se aportaron las evidencias completas por lo que no se pudo evidenciar la efectividad de los controles ni la ejecución de las acciones
<b>Servicios funerarios</b>	Existieron debilidades en el reporte de sus acciones y controles por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades..
<b>Alumbrado público</b>	Existieron debilidades en la ejecución de uno de sus controles y de una de sus acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades
<b>Participación Ciudadana</b>	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades salvo para dos controles y una acción. No se aportan evidencias completas ni se hace seguimiento en todos los meses del trimestre

Fuente: UAESP 2025

## 2.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se debe hacer el seguimiento mensual a riesgos y controles dentro de los tiempos establecidos por parte de la primera línea de defensa y no solo de manera trimestral, en el formato del mapa y plan de manejo de riesgos y

oportunidades y el cargue de las evidencias en las carpetas especificadas por la OAP.

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

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

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

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG – PAyS fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 30 de enero de 2025, por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado en el primer trimestre de la citada vigencia, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en vigencias anteriores y los resultados de los autodiagnósticos y la aplicación del formulario de FURAG.

En total se formularon 108 acciones para el cierre de brechas como sigue:

**Tabla 24 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG**

POLITICA	AUTODIAGNOSTICO 2023	AUTODIAGNOSTICO 2024	CRITERIOS DIFERENCIALES POLITICA	FURAG 2022	FURAG 2023	TOTAL
Control Interno					1	1
Defensa Jurídica		2				2
Gestión de conocimiento y la innovación		8			7	15
Gestión de la Información estadística					2	2
Gestión de talento humano	1	6			4	11
Gestión Documental					13	13
Gobierno Digital		6			14	20
Integridad					1	1
Participación Ciudadana		3	2	2	11	18
Planeación Institucional					1	1
Racionalización de Trámites	2					2
Rendición de cuentas	1	1				2
Seguridad digital					10	10
Servicio al Ciudadano	2	4		1	2	9
Transparencia y acceso a la información					1	1
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>108</b>

Fuente: UAESP 2025

De las 108 acciones a abordar en la vigencia 2025, 37 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el primer trimestre, a continuación, se relacionan las acciones especificando su grado de avance o periodo de cumplimiento y cierre:

**Tabla 25 Resultados PAyS**

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA DO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Control Interno	FURAG 2023	Solicitar a los responsables de estas instancias presentar sus informes en el comité de control interno, en los casos que no aplique reserva de la información	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Defensa Jurídica	AUTODIAGNOSTICO 2024	Formular indicador con el apoyo de la OAP, relacionado con las solicitudes de conciliación recepcionadas respecto de las estudiadas por el comité de conciliación, si aplica	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Defensa Jurídica	AUTODIAGNOSTICO 2024	Formulación del indicador asociado a la política de prevención del daño antijurídico, si aplica	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2023	Generar registro de todas las ideas de innovación generadas, implementar un banco de ideas de innovación y proyectos de acuerdo con los	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
		respectivos formatos.			
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2023	Socializar las nuevas funciones de la mesa técnica, los nuevos formatos y la estructura de archivo del repositorio de documentos	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2023	Realizar inventario de herramientas de uso y apropiación del conocimiento y para cada herramienta identificar el rendimiento de la herramienta como cursos tomados, lecciones aprendidas compartidas, buenas prácticas utilizadas, etc.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2023	Socializar el documento de análisis que se elaboró sobre lo que se ha inventariado sobre el conocimiento tácito y explícito en la entidad, para proponer oportunidades de mejora	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2023	Compartir el inventario de lecciones aprendidas y buenas prácticas	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
		con las áreas de gestión del conocimiento y la innovación del sector hábitat			evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2023	Recolectar la información de las áreas que sean de interés de consulta de los servidores públicos para cargar en la plataforma NASA	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 2024	Socializar con los jefes de las áreas las obligaciones de los integrantes de la mesa técnica	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 2024	Identificar espacios de innovación internos, a nivel distrito y otros donde se pueda participar.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 2024	Se realizará una investigación de los posibles eventos académicos a nivel del Distrito donde pueda participar la entidad	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 2024	Definir una mesa de trabajo con la persona encargada de la gestión de información estadística para articular estas dos políticas con la política de gobernanza de datos, la gestión	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA DO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
		de información de estadística y los datos de la Entidad como fuente de innovación de la Entidad con el gestor de la política (revisar series de datos, sesión en la web de información estadística para divulgar)			
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 2024	Darle apertura al laboratorio de innovación con su nuevo enfoque tanto internamente y externamente y organización de actividades de cocreación en innovación pública e intraemprendimiento	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Gestión de talento humano	AUTODIAGNOSTICO 2023	Realizar proceso de evaluación de aprendizajes al finalizar cada jornada de capacitación.	25	100	Se realiza el seguimiento avanzando conforme a lo planeado, se adjuntan los informes de las jornadas de capacitación en donde se evidencian los resultados de la evaluación de aprendizajes

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA DO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Gestión de talento humano	FURAG 2023	Aplicar la Metodología de medición de impacto del plan	25	100	Se realiza seguimiento aportando como evidencia la metodología para medir el impacto del plan de capacitación, sin embargo, el entregable corresponde a los soportes de medición los cuales no se aportan por lo que el avance es incompleto respecto a lo programado
Gestión de talento humano	FURAG 2023	Aplicar la Metodología de medición de impacto del plan	25	100	Se realiza seguimiento aportando como evidencia la metodología para medir el impacto del plan de bienestar, sin embargo, el entregable corresponde a los soportes de medición los cuales no se aportan por lo que el avance es incompleto respecto a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Gestión de talento humano	AUTODIAGNOSTICO 2024	Aplicar la Metodología de medición de impacto del plan	25	100	Se realiza seguimiento aportando como evidencia la metodología para medir el impacto del programa de desvinculación asistida informando que "su seguimiento, indicadores y evaluación se realiza según lo establecido en el Plan de Bienestar Social e Incentivos", sin embargo, el entregable corresponde a los soportes de medición los cuales no se aportan por lo que el avance es incompleto respecto a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Gestión Documental	FURAG 2023	Continuar con el proceso de organización documental y cambio de unidades de conservación en mal estado por nuevas	25	100	Se realiza reporte del porcentaje de avance sin embargo no se hace el seguimiento cualitativo del avance, se adjunta acta de reunión con la dirección general sin embargo la misma no da cuenta del proceso de organización documental y cambio de unidades de conservación en mal estado por nuevas
Gestión Documental	FURAG 2023	Contratar un tercero para realizar el diagnóstico integral de archivos, la elaboración de los documentos donde se integren cada una de las fases del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo- SGDEA de la UAESP. de acuerdo a las normas archivísticas.	100	100	Se realiza reporte de lo avanzado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta del cumplimiento

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA DO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Participación Ciudadana	FURAG 2022	Elaborar el instructivo de buenas prácticas del proceso de participación ciudadana, Diseñar el instrumento que recopile las buenas prácticas que desarrolle la entidad enfocado en participación y socializar con los actores internos de participación ciudadana	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Participación Ciudadana	FURAG 2023	Formular la Estrategia de rendición de cuentas actualizada a 2025.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Participación Ciudadana	FURAG 2023	Establecer dentro del plan de acción de participación ciudadana las políticas, planes, programas, proyectos, servicios, iniciativas, contratos e instrumentos de planeación estratégicos de las áreas misionales y establecer como se dará garantía de participación para la todas las fases de gestión pública (formulación, ejecución y monitoreo evaluación)	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Participación Ciudadana	FURAG 2023	Adoptar el formato de evaluación para los ejercicios de participación ciudadana para integrarlo dentro del procedimiento, incluyendo tipo de evento: rendición de cuentas, capacitación, visita de campo y un espacio para recomendaciones y sugerencias.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Participación Ciudadana	FURAG 2023	Establecer dentro del procedimiento de rendición de cuentas y modelo de relacionamiento, de acuerdo al grupo de valor entregar una devolución de su participación por mensaje de texto o similar como mensaje de WhasApp y correo electrónico.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Participación Ciudadana	AUTODIAGNOSTICO 2024	Incluir en la estrategia de participación ciudadana la guía de gestión social sectorial, para ingreso, permanencia y retiro del territorio.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Participación Ciudadana	CRITEROS DIFERENCIALES POLITICA	Realizar seguimiento frente a la veeduría ciudadana a CGR, frente a su objeto de vigilancia y el registro sistemático de las observaciones y evaluación de los correctivos que surjan de sus recomendaciones	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Planeación Institucional	FURAG 2023	Realizar la revisión y actualización si aplica del mapa de relacionamiento y caracterización de usuarios y grupos de interés	100	100	Se realiza seguimiento estableciendo que a la fecha no se ha requerido actualización de los instrumentos y que no se han emitido nuevos lineamientos desde la secretaría general de la alcaldía de Bogotá, por lo que a la fecha se mantiene vigente la versión actualizada en el 2024
Rendición de cuentas	AUTODIAGNOSTICO 2023	Socializar diagnóstico de participación ciudadana y rendición de cuentas a los grupos internos y externos.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
Rendición de cuentas	AUTODIAGNOSTICO 2024	Dentro del formato de plan de acción agregar una columna de asocio a ODS y derechos que se garantizan con cada actividad y meta formulada en el mismo.	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNOSTICO 2024	Actualizar los documentos del SIG incluyendo los lineamientos para la atención preferente en la que se atenderá a los niños, niñas, adolescentes, periodistas, reconocimientos de un derecho y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en los puntos de atención presencial y virtual	70	100	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias de lo reportando no se da cumplimiento a lo establecido en su totalidad quedando aun documentos del proceso sin actualización tal como la estrategia de servicio al ciudadano, SCI-IN-04 V2 Archivo Base Creación de Informes, SCI-IN-05 V2 Seguimiento de PQRSD, SCI-PC-02 V4 Medición de la percepción y satisfacción de los tramites y servicios de

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
					la UAESP, SCI-PC-04 V2 atención chat virtual, SCI-PC-06 V2 Radicación de PQRS por redes sociales ojo verificar nombre al interior del documento, SCI-PC-07 V2 Traducción PQRS a lenguas étnicas ojo verificar el nombre. Los cuales fueron enviados al proceso con observaciones o con visto bueno para radicación, pero a la fecha no se han enviado ajustados o aprobados por parte de la SAF
Servicio al Ciudadano	FURAG 2022	Formular la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNOSTICO 2023	Actualizar el instructivo SCI-IN-01 incluyendo las peticiones	100	100	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE
		presentadas por periodistas			de lo reportando, dando cumplimiento a lo programado
Servicio al Ciudadano	FURAG 2023	Incluir grupos externos	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Servicio al Ciudadano	FURAG 2023	Analizar los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción.	25	100	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias de lo reportando, dando cumplimiento a lo programado
Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNOSTICO 2024	Revisar y actualizar documentos del SIG	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado
Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNOSTICO 2024	Actualizar el procedimiento de servicio al ciudadano en la descripción de las actividades	0	100	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado

Fuente: UAESP 2025

De las 37 acciones programadas, 5 fueron cumplidas respecto a lo programado para el primer trimestre de 2025, 5 se reportaron sin embargo existen observaciones frente a las evidencias y 27 no se cumplieron. El PAYS se cumplió globalmente en lo corrido de la vigencia 2025 en un 20.2% incumpliendo en un 80% lo programado, lo anterior se debió en gran medida a la demora en la contratación

que impidió el reporte de lo programado en las políticas de Gestión del conocimiento y la Innovación y racionalización de trámites.

### 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.



**UAESP**

